

# 浙江海越股份有限公司 2014 年第三季度报告



# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人吕小奎、主管会计工作负责人彭齐放及会计机构负责人（会计主管人员）沈晓萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,942,331,251.95	6,838,438,107.46	30.77
归属于上市公司股东的净资产	1,239,153,639.58	1,120,304,007.38	10.61
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.21	2.90	10.61
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-395,058,681.96	35,174,581.45	-1,223.14
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.02	0.09	-1,223.14
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,515,509,864.93	2,868,906,151.99	-12.32
归属于上市公司股东的净利润	49,252,021.53	51,657,066.56	-4.66

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,458,191.04	10,674,582.82	-188.60
加权平均净资产收益率(%)	4.15	4.80	减少 0.65 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.13	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.02	0.03	-166.67

## 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	300,570.26	129,084.92	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	2,905,779.19	2,905,779.19	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,042,467.00	1,912,025.45	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	35,960,448.25	69,949,337.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,286,564.36	-4,176,654.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		8,000,000.00	系全资子公司浙江海越创业投资有限公司收到金浙

			勇延迟支付众泰控股集团有限公司股权转让款的违约金。
所得税影响额	-9,322,900.58	-19,280,056.38	
少数股东权益影响额 (税后)	-688,359.47	-729,303.24	
合计	28,911,440.29	58,710,212.57	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）					24,187		
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
海口海越经济开发有限公司	0	85,348,738	22.11	0	无		境内非国 有法人
浙江省经协集团有限公司	0	15,932,286	4.13	0	未知		境内非国 有法人
中融人寿保险股份有限公司万 能保险产品	0	8,033,753	2.08	0	未知		未知
中国光大银行股份有限公司一 摩根士丹利华鑫资源优选混合 型证券投资基金	-2,220,000	7,380,000	1.91	0	未知		未知
中融人寿保险股份有限公司分 红保险产品	0	6,920,007	1.79	0	未知		未知
青海电子材料产业发展有限公司	71,600	4,194,272	1.09	0	未知		未知
中国建设银行一华富竞争力优 选混合型证券投资基金	0	3,846,665	1.00	0	未知		未知
中融人寿保险股份有限公司一 万能保险产品	0	3,310,118	0.86	0	未知		未知
方铭	237,200	1,764,200	0.46	0	未知		未知
陈琳玲	1,281,310	1,617,610	0.42	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售 条件流通股 的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
海口海越经济开发有限公司	85,348,738	人民币普通股	85,348,738				
浙江省经协集团有限公司	15,932,286	人民币普通股	15,932,286				

中融人寿保险股份有限公司万能保险产品	8,033,753	人民币普通股	8,033,753
中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	7,380,000	人民币普通股	7,380,000
中融人寿保险股份有限公司分红保险产品	6,920,007	人民币普通股	6,920,007
青海电子材料产业发展有限公司	4,194,272	人民币普通股	4,194,272
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金	3,846,665	人民币普通股	3,846,665
中融人寿保险股份有限公司－万能保险产品	3,310,118	人民币普通股	3,310,118
方铭	1,764,200	人民币普通股	1,764,200
陈琳玲	1,617,610	人民币普通股	1,617,610
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司已知上述股东中海口海越经济开发有限公司是公司第一大股东，浙江省经协集团有限公司与本公司存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	969,595,808.64	555,105,140.20	74.67%	主要系公司控股子公司宁波海越新材料有限公司期末银行存款增加。
预付帐款	136,720,487.79	57,383,940.22	138.26%	主要系公司控股子公司宁波海越新材料有限公司期末预付工程款和原材料款金额增加。
其他应收款	18,058,934.74	30,664,472.03	-41.11%	主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司本期收到期初应收进口原材料关税。
存货	358,747,678.02	199,210,208.94	80.08%	主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司期末库存原材料增加。
其他流动资产	360,013,408.22	215,893,151.42	66.76%	主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司期末待抵扣增值税进项税金增加。
在建工程	5,035,146,852.47	4,018,873,932.72	25.29%	主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司 138 万吨/年丙烷和混合碳四利用项目投入增加。
长期待摊费用	154,798,097.84	136,248.59	113514.46%	主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司本期生产环节催化剂待摊销金额增加。

浙江海越股份有限公司 2014 年第三季度报告

短期借款	1,867,936,324.80	724,970,594.87	157.66%	主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司流动资金借款增加 98,601.00 万元。
应付账款	302,060,406.00	587,021,207.89	-48.54%	主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司期初应付进口原材料货款本期已支付。
预收款项	177,743,744.90	29,096,282.82	510.88%	主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司期末预收货款增加。
应付职工薪酬	5,253,940.28	19,534,336.88	-73.10%	主要系公司本期发放上年末计提的应付职工薪酬。
应付利息	20,387,424.10	13,110,231.44	55.51%	主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司本期新增借款对应应付利息增加。
应付股利	3,950,264.29	8,229,935.93	-52.00%	主要系公司期末股东尚未领取的股利减少。
长期借款	4,270,915,000.00	3,362,390,000.00	27.02%	主要系控股子公司宁波新材料有限公司本期长期借款增加。
递延所得税负债	70,092,547.44	45,913,428.34	52.66%	主要系全资子公司浙江天越创业投资有限公司本期可供出售金融资产公允价值变动引起的应纳税暂时性差异增加。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	2,515,509,864.93	2,868,906,151.99	-12.32%	主要系公司成品油销售减少。
营业成本	2,458,948,618.67	2,821,111,029.80	-12.84%	主要系公司成品油销售减少。
营业税金及附加	4,167,717.27	7,940,668.55	-47.51%	主要系公司本期应缴营业税及增值税减少，相应的附加税减少。
财务费用	37,895,419.92	28,706,535.37	32.01%	主要系公司本期借款利息支出增加。
资产减值损失	37,530.10	857,831.14	-95.63%	主要系公司本期根据会计政策计提的坏账准备减少。
公允价值变动损益	1,147,685.94	3,057,487.06	-62.46%	主要系全资子公司浙江天越创业投资有限公司本期交易性金融资产公允价值变动减少。
投资收益	109,225,908.41	83,385,250.05	30.99%	主要系公司全资子公司浙江天越创业投资有限公司本期处置可供出售金融资产收益增加。
营业外收入	13,072,390.01	58,147,961.77	-77.52%	主要系公司上期收到公路赔偿收入 5,400.00 万元。
少数股东损益	-27,173,476.75	-15,783,935.22	72.16%	主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司本期亏损增加。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-395,058,681.96	35,174,581.45	-1,223.14%	主要原因是公司本期成品油销售减少造成销售商品、提供劳务收到的现金减少及公司控股子公司宁波海越新材

				料有限公司本期支付进口原材料信用证保证金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-1,339,415,050.23	-2,150,819,669.34	37.73%	主要原因是公司全资子公司浙江天越创业投资有限公司本期处置可供出售金融资产收回的投资较上年同期增加，公司控股子公司宁波海越新材料有限公司的 138 万吨/年丙烷与混合碳四利用项目工程支出较上年同期减少。

### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 公司 138 万吨/年丙烷与混合碳四利用项目进展情况

报告期，公司 138 万吨/年丙烷与混合碳四利用项目各生产装置相继投料，公辅设施运行正常，项目全面进入试生产阶段。生产原料按计划有序进厂，主要产品均顺利实现了首批次的销售出厂，目前原料采购与产品销售基本通畅。

1、气分异辛烷装置在 7 月初首次产出合格异辛烷产品，异辛烷产品各项指标均达到设计值。气分单元、原料预处理单元随异辛烷装置同步正常运行，废酸再生单元在 8 月初首次产出合格的新鲜酸。至此，气分异辛烷装置各单元全部开车成功，并运行稳定。

2、丙烷脱氢装置在 7 月份完成了装置试生产运行和试生产（使用）方案告知性备案书的相关报批报备工作，进入投料试车阶段，于 9 月初首次产出合格丙烯，产品各项指标达到设计要求。目前装置运行平稳，产品质量稳定。

3、甲乙酮装置自 6 月中旬产出合格产品后，目前装置运行稳定，操作条件不断优化。

4、公辅设施均运行正常，动力中心运行基本稳定，为全厂提供合格蒸汽。9 月份，动力中心的脱硫脱硝系统正式投用，二氧化硫、氮氧化物排放均达到环保排放要求。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用



报告期，海口海越经济开发有限公司股改和首次公开发行相关的承诺、海越控股有限公司（原杭州天途实业投资有限公司）在权益变动报告书中所作承诺均在履行中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据《关于印发修订〈企业会计准则第30号-财务报表列报〉的通知》要求，公司修改了财务报表列报，包括利润表中其他综合收益项目分为“以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目”和“以后会计期间不能重分类进损益的项目”两类列报。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

根据《关于印发修订〈企业会计准则第2号-长期股权投资〉的通知》要求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。

在关于职工薪酬、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项方面，自2014年7月1日起公司按新修订准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司2013年度及本期财务报表项目金额产生影响，也无需进行追溯调整。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
浙江省诸暨农村商业银行股份有限公司	公司对该单位的股权投资		-1,885,000.00	1,885,000.00	

浙江华康药业有限公司	公司对该单位的股权投资		-10,500,000.00	10,500,000.00	
浙江泰银创业投资有限公司	公司对该单位的股权投资		-16,000,000.00	16,000,000.00	
浙江海越投资管理有限公司	公司对该单位的股权投资		-5,400,000.00	5,400,000.00	
浙江华睿海越投资有限公司	公司对该单位的股权投资		-45,801,769.70	45,801,769.70	
浙江宇天科技股份有限公司	公司全资子公司浙江天越创业投资有限公司对该单位的股权投资		-32,000,000.00	32,000,000.00	
浙江中南卡通股份有限公司	公司全资子公司浙江天越创业投资有限公司对该单位的股权投资		-27,270,000.00	27,270,000.00	
合计	-		-138,856,769.70	138,856,769.70	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。

公司名称	浙江海越股份有限公司
法定代表人	吕小奎
日期	2014年10月30日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2014年9月30日

编制单位：浙江海越股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	969,595,808.64	555,105,140.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,479,605.00	12,437,345.20
应收票据		
应收账款	7,436,698.69	10,166,979.00
预付款项	136,720,487.79	57,383,940.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,058,934.74	30,664,472.03
买入返售金融资产		
存货	358,747,678.02	199,210,208.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	360,013,408.22	215,893,151.42
流动资产合计	1,864,052,621.10	1,080,861,237.01
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	435,466,678.29	365,202,371.97
持有至到期投资	218,030,328.34	218,030,328.34
长期应收款		
长期股权投资	273,097,794.64	248,750,663.62
投资性房地产	123,590,992.33	126,941,599.82
固定资产	337,476,272.83	273,790,625.08
在建工程	5,035,146,852.47	4,018,873,932.72
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	424,595,220.82	431,788,970.56

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	154,798,097.84	136,248.59
递延所得税资产	4,198,557.27	4,214,378.35
其他非流动资产	71,877,836.02	69,847,751.40
非流动资产合计	7,078,278,630.85	5,757,576,870.45
资产总计	8,942,331,251.95	6,838,438,107.46
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,867,936,324.80	724,970,594.87
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	302,060,406.00	587,021,207.89
预收款项	177,743,744.90	29,096,282.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,253,940.28	19,534,336.88
应交税费	28,872,014.20	25,347,432.50
应付利息	20,387,424.10	13,110,231.44
应付股利	3,950,264.29	8,229,935.93
其他应付款	38,293,008.53	33,924,234.85
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,469,497,127.10	1,466,234,257.18
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	4,270,915,000.00	3,362,390,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	20,000,000.00	20,000,000.00

预计负债		
递延所得税负债	70,092,547.44	45,913,428.34
其他非流动负债	211,812,666.67	218,862,666.67
非流动负债合计	4,572,820,214.11	3,647,166,095.01
负债合计	7,042,317,341.21	5,113,400,352.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	386,100,000.00	386,100,000.00
资本公积	434,710,545.85	341,946,935.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	114,452,548.77	114,452,548.77
一般风险准备		
未分配利润	303,890,544.96	277,804,523.43
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,239,153,639.58	1,120,304,007.38
少数股东权益	660,860,271.16	604,733,747.89
所有者权益合计	1,900,013,910.74	1,725,037,755.27
负债和所有者权益总计	8,942,331,251.95	6,838,438,107.46

法定代表人：吕小奎

主管会计工作负责人：彭齐放

会计机构负责人：沈晓萍

### 母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：浙江海越股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	413,098,097.72	307,154,635.39
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	43,609,463.42	46,443,555.06
预付款项	20,034,089.34	5,528,139.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	100,816,806.07	86,078,376.93
存货	51,524,782.80	46,564,161.79

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,667,940.91	22,290,436.18
流动资产合计	648,751,180.26	514,059,305.17
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	81,381,045.04	114,049,911.97
持有至到期投资	218,030,328.34	218,030,328.34
长期应收款		
长期股权投资	1,257,729,656.44	1,154,880,731.12
投资性房地产	2,487,130.12	2,593,207.39
固定资产	161,409,906.67	170,071,002.64
在建工程	27,553,923.12	22,607,977.15
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,240,513.80	16,610,316.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	653,567.52	690,858.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,765,486,071.05	1,699,534,333.67
资产总计	2,414,237,251.31	2,213,593,638.84
<b>流动负债：</b>		
短期借款	881,922,846.87	724,970,594.87
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	7,599,633.10	12,920,898.11
预收款项	19,559,996.00	23,319,822.80
应付职工薪酬	141,961.89	10,460,243.71
应交税费	4,826,799.49	11,380,093.81
应付利息	1,249,097.80	1,075,155.24
应付股利	3,950,264.29	8,229,935.93
其他应付款	272,778,111.12	213,641,238.71
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	1,192,028,710.56	1,005,997,983.18
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	20,000,000.00	20,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债	295,275.59	1,133,776.12
其他非流动负债	208,366,666.67	215,416,666.67
非流动负债合计	228,661,942.26	236,550,442.79
负债合计	1,420,690,652.82	1,242,548,425.97
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	386,100,000.00	386,100,000.00
资本公积	225,337,134.62	207,626,382.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	114,452,548.77	114,452,548.77
一般风险准备		
未分配利润	267,656,915.10	262,866,281.25
所有者权益（或股东权益）合计	993,546,598.49	971,045,212.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,414,237,251.31	2,213,593,638.84

法定代表人：吕小奎

主管会计工作负责人：彭齐放

会计机构负责人：沈晓萍

## 合并利润表

编制单位：浙江海越股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	920,514,344.40	1,650,046,812.95	2,515,509,864.93	2,868,906,151.99
其中：营业收入	920,514,344.40	1,650,046,812.95	2,515,509,864.93	2,868,906,151.99
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	946,870,495.60	1,667,313,138.33	2,589,508,603.82	2,947,186,211.48
其中：营业成本	900,956,291.15	1,630,067,519.99	2,458,948,618.67	2,821,111,029.80
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,436,316.79	2,390,496.42	4,167,717.27	7,940,668.55
销售费用	5,640,249.65	5,813,516.78	16,887,209.07	15,547,117.07
管理费用	26,118,177.37	20,345,312.99	71,572,108.79	73,023,029.55
财务费用	12,864,048.97	9,112,138.07	37,895,419.92	28,706,535.37
资产减值损失	-144,588.33	-415,845.92	37,530.10	857,831.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,016,550.16	3,767,118.62	1,147,685.94	3,057,487.06
投资收益（损失以“-”号填列）	27,908,644.50	38,335,019.89	109,225,908.41	83,385,250.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,894,281.14	-6,322,659.38	5,001,877.65	-163,417.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”	3,569,043.46	24,835,813.13	36,374,855.46	8,162,677.62



号填列)				
加：营业外收入	3,288,239.22	3,663,622.49	13,072,390.01	58,147,961.77
减：营业外支出	1,377,776.13	1,738,830.43	5,353,944.02	6,116,467.44
其中：非流动资产处置损失	102,943.62		329,726.11	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,479,506.55	26,760,605.19	44,093,301.45	60,194,171.95
减：所得税费用	8,178,875.07	9,490,527.64	22,014,756.67	24,321,040.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,699,368.52	17,270,077.55	22,078,544.78	35,873,131.34
归属于母公司所有者的净利润	7,726,379.17	20,403,923.83	49,252,021.53	51,657,066.56
少数股东损益	-10,425,747.69	-3,133,846.28	-27,173,476.75	-15,783,935.22
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.02	0.05	0.13	0.13
（二）稀释每股收益（元/股）	0.02	0.05	0.13	0.13
七、其他综合收益	24,353,579.88	49,750,920.48	92,763,610.67	86,382,089.04
（一）以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目				
重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动				
按照权益法核算的在被投资单位以后会计				

期间不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后会计期间在满足条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	24,353,579.88	49,750,920.48	92,763,610.67	86,382,089.04
按权益法核算的在被投资单位以后满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额	22,870,365.61	6,216,418.05	20,226,253.37	6,818,164.12
可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失	1,483,214.27	43,534,502.43	72,537,357.30	79,563,924.92
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产形成的利得或损失				
现金流量套期工具产生的利得或损失中属于于有效套期的部份				
外币财务报表折算差额				
八、综合收益总额	21,654,211.36	67,020,998.03	114,842,155.45	122,255,220.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,079,959.05	70,154,844.31	142,015,632.20	138,039,155.60
归属于少数股东的综合收益总额	-10,425,747.69	-3,133,846.28	-27,173,476.75	-15,783,935.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人：吕小奎

主管会计工作负责人：彭齐放

会计机构负责人：沈晓萍

## 母公司利润表

编制单位：浙江海越股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	905,797,005.97	1,657,011,284.39	2,500,649,532.38	2,888,892,147.25
减：营业成本	888,333,306.76	1,645,007,810.36	2,453,301,433.69	2,855,730,026.36
营业税金及附加	476,797.17	1,085,447.19	1,426,741.00	5,364,171.69
销售费用	3,057,472.82	3,330,282.78	9,925,475.00	8,946,918.98
管理费用	7,802,327.87	5,538,991.03	20,203,269.68	33,219,600.04
财务费用	10,239,841.37	6,156,322.80	28,190,978.80	17,581,587.58
资产减值损失	-93,312.77	227,365.09	612,596.72	1,485,505.26
加：公允价值 变动收益（损 失以“-”号 填列）		-		
投资收益（损 失以“-”号 填列）	-1,253,056.01	-6,555,544.13	46,946,023.90	37,680,341.36
其中：对联营 企业和合营企 业的投资收益	-1,352,056.01	-6,044,300.08	9,382,671.95	347,826.87
二、营业利润 （亏损以“-” 号填列）	-5,272,483.26	-10,890,478.99	33,935,061.39	4,244,678.70
加：营业外收 入	2,242,897.22		3,186,048.84	54,028,458.28
减：营业外支 出	911,743.17	1,655,832.03	4,507,560.53	5,885,343.05
其中：非流动 资产处置损失			964.80	
三、利润总额 （亏损总额以 “-”号填列）	-3,941,329.21	-12,546,311.02	32,613,549.70	52,387,793.93

减：所得税费用	316,852.73	-1,326,185.27	4,656,915.85	13,885,243.37
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-4,258,181.94	-11,220,125.75	27,956,633.85	38,502,550.56
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.03	0.07	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.03	0.07	0.10
六、其他综合收益	11,580,848.14	13,376,065.57	17,710,751.77	6,819,906.78
（一）以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目				
重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动				
按照权益法核算的在被投资单位以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	11,580,848.14	13,376,065.57	17,710,751.77	6,819,906.78
按权益法核算的在被投资单位以后满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份	22,870,365.61	6,216,418.14	20,226,253.37	6,818,164.12

额				
可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失	-11,289,517.47	7,159,647.43	-2,515,501.60	1,742.66
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产形成的利得或损失				
现金流量套期工具产生的利得或损失中属于于有效套期的部份				
外币财务报表折算差额				
七、综合收益总额	7,322,666.20	2,155,939.82	45,667,385.62	45,322,457.34

法定代表人：吕小奎

主管会计工作负责人：彭齐放

会计机构负责人：沈晓萍

## 合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：浙江海越股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,920,078,560.34	3,383,762,154.37
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	3,433,881.28	5,203,427.68
收到其他与经营活动有关的现金	268,470,633.39	102,750,178.84
经营活动现金流入小计	3,191,983,075.01	3,491,715,760.89
购买商品、接受劳务支付的现金	3,208,457,652.54	3,307,025,812.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	47,265,483.08	58,286,793.59
支付的各项税费	39,090,248.58	35,811,688.08
支付其他与经营活动有关的现金	292,228,372.77	55,416,885.13
经营活动现金流出小计	3,587,041,756.97	3,456,541,179.44
经营活动产生的现金流量净额	-395,058,681.96	35,174,581.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	115,978,468.64	68,037,462.98
取得投资收益收到的现金	40,774,208.85	40,952,240.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	362,000.00	50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	8,000,000.00	
投资活动现金流入小计	165,114,677.49	109,039,703.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,486,477,797.72	2,057,401,957.78
投资支付的现金	18,051,930.00	9,765,112.50
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		192,691,800.00
投资活动现金流出小计	1,504,529,727.72	2,259,858,870.28
投资活动产生的现金流量净额	-1,339,415,050.23	-2,150,819,166.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	83,300,000.00	294,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	83,300,000.00	294,000,000.00
取得借款收到的现金	2,956,444,759.12	2,685,135,800.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	192,007,744.24	
筹资活动现金流入小计	3,231,752,503.36	2,979,135,800.00
偿还债务支付的现金	901,720,594.87	493,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	272,257,287.25	123,359,556.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	271,922,846.87	
筹资活动现金流出小计	1,445,900,728.99	617,109,556.09
筹资活动产生的现金流量净额	1,785,851,774.37	2,362,026,243.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	51,378,042.18	246,381,659.02
加：期初现金及现金等价物余额	354,169,395.96	440,809,014.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	405,547,438.14	687,190,673.24

法定代表人：吕小奎

主管会计工作负责人：彭齐放

会计机构负责人：沈晓萍

## 母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：浙江海越股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,903,966,215.00	3,361,821,405.46
收到的税费返还	2,941,481.28	
收到其他与经营活动有关的现金	109,064,451.52	165,398,996.83
经营活动现金流入小计	3,015,972,147.80	3,527,220,402.29
购买商品、接受劳务支付的现金	2,878,004,585.03	3,300,872,068.60
支付给职工以及为职工支付的现金	22,197,273.20	24,294,688.65
支付的各项税费	23,018,411.21	18,418,566.33
支付其他与经营活动有关的现金	70,175,933.26	52,751,730.96
经营活动现金流出小计	2,993,396,202.70	3,396,337,054.54
经营活动产生的现金流量净额	22,575,945.10	130,883,347.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	47,774,864.80	22,700,000.00
取得投资收益收到的现金	39,601,472.45	39,881,879.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	214,000.00	50,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	87,590,337.25	62,631,879.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,763,224.38	5,939,773.85
投资支付的现金	86,700,000.00	306,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		192,691,800.00
投资活动现金流出小计	99,463,224.38	504,631,573.85
投资活动产生的现金流量净额	-11,872,887.13	-441,999,694.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,019,922,846.87	740,691,800.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	192,007,744.24	
筹资活动现金流入小计	1,211,930,591.11	740,691,800.00
偿还债务支付的现金	862,970,594.87	475,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,361,847.64	35,186,395.64
支付其他与筹资活动有关的现金	271,922,846.87	
筹资活动现金流出小计	1,192,255,289.38	510,186,395.64
筹资活动产生的现金流量净额	19,675,301.73	230,505,404.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	30,378,359.70	-80,610,942.70
加：期初现金及现金等价物余额	110,796,891.15	156,236,543.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	141,175,250.85	75,625,601.14

法定代表人：吕小奎

主管会计工作负责人：彭齐放

会计机构负责人：沈晓萍

#### 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用