

浙江海越股份有限公司

600387

2014 年第一季度报告



# 目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	9

## 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 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
张中木	董事	工作原因	刘振辉

1.3

公司负责人姓名	吕小奎
主管会计工作负责人姓名	彭齐放
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	沈晓萍

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 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

## 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	7,463,578,021.27	6,838,438,107.46	9.14
归属于上市公司股东的净资产	1,192,095,888.98	1,120,304,007.38	6.41
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.0875	2.9016	6.41
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-150,006,213.02	44,944,096.66	-433.76
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.3885	0.1164	-433.76
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	562,434,507.84	469,636,964.95	19.76
归属于上市公司股东的净利润	15,270,855.75	40,864,963.74	-62.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,979,175.64	2,429,879.08	392.99
加权平均净资产收益率(%)	1.33	3.86	减少2.53个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.11	-63.64
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.11	-63.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.04	0.23	0.81

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 (1-3月)
非流动资产处置损益	39,655.98
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	77,000.00
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	2,320,249.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,905,856.21

所得税影响额	-1,026,123.47
少数股东权益影响额（税后）	-24,957.72
合计	3,291,680.11

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		21,129			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
海口海越经济开发有限公司	境内非国有法人	22.11	85,348,738		无
浙江省经协集团有限公司	境内非国有法人	4.13	15,932,286		未知
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	未知	2.54	9,800,000		未知
中融人寿保险股份有限公司万能保险产品	未知	2.08	8,033,753		未知
中融人寿保险股份有限公司分红保险产品	未知	1.61	6,219,007		未知
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	未知	1.45	5,600,000		未知
上海力元股权投资管理有限公司	未知	1.24	4,800,149		未知
青海电子材料产业发展有限公司	未知	1.07	4,122,672		未知
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金	未知	1.00	3,846,665		未知
中融人寿保险股份有限公司－万能保险产品	未知	0.86	3,310,118		未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
海口海越经济开发有限公司	85,348,738	人民币普通股			
浙江省经协集团有限公司	15,932,286	人民币普通股			
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	9,800,000	人民币普通股			
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			
中融人寿保险股份有限公司分红保险产品	6,219,007	人民币普通股			
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	5,600,000	人民币普通股			
上海力元股权投资管理有限公司	4,800,149	人民币普通股			
青海电子材料产业发展有限公司	4,122,672	人民币普通股			
中国建设银行－华富竞争力优选混合	3,846,665	人民币普通股			

型证券投资基金		
中融人寿保险股份有限公司一万能保险产品	3,310,118	人民币普通股
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有关联关系或属于《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	380,540,280.72	555,105,140.20	-31.45	主要系公司本期归还到期工行存单质押贷款 19,269.18 万元, 期末银行存款减少所致。
应收帐款	19,414,955.00	10,166,979.00	90.96	主要系公司期末尚未到期结算的应收账款增加所致。
预付帐款	130,205,077.36	57,383,940.22	126.90	主要系公司本期预付采购额增加。
其他应收款	67,263,464.29	30,664,472.03	119.35	主要系公司本期进口业务对应收海关保证金增加所致。
存货	361,164,897.46	199,210,208.93	81.30	主要系控股子公司宁波新材料有限公司期末库存原材料增加所致。
其他流动资产	294,375,577.58	215,893,151.422	36.35%	主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司本期待抵扣增值税进项税金增加所致。
长期待摊费用	95,347.01	136,248.59	-30.00	主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司本期长期待摊费用增加所致。
预收款项	182,157,020.02	29,096,282.82	526.05	主要系公司期末预收货款增加所致。
应付职工薪酬	4,749,315.39	19,534,336.88	-75.69	主要系公司期初未发放的职工薪酬本期已发放所致。
应付利息	17,101,741.63	13,110,231.44	30.45	主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司期末长期借款增加, 相应的应付利息增加所致。
应付股利	3,951,746.73	8,229,935.93	-51.98	主要系公司期末股东尚未领取的股利减少所致。
长期借款	3,866,560,000.00	3,362,390,000.00	14.99	主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司本期长期借款增加所致。
递延所得税负债	61,454,993.94	45,913,428.34	33.85	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所致。

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	562,434,507.84	469,636,964.95	19.76	主要系公司成品油销售增加所致。
营业成本	546,188,339.06	455,729,935.16	19.85	主要系公司成品油销售增加所致。
营业税金及附加	1,332,621.53	4,264,935.57	-68.75	主要系公司本期应缴营业税及增值税减少, 相应的附加税减少所致。
管理费用	21,412,047.72	32,488,308.84	-34.09	主要系本期公司职工薪酬同比减少所致。
财务费用	12,195,753.88	9,087,947.30	34.20	主要系公司本期借款利息支出减少所致。
资产减值损失	2,331,827.02	706,811.91	229.91	主要系公司根据会计政策计提的坏账准备增加所致。

投资收益	39,811,947.92	36,001,789.36	10.58	主要系公司本期处置出售可供出售金融资产收益增加所致。
公允价值变动损益	232,352.06	552,726.72	-57.96	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所致。
营业外收入	3,154,885.59	54,034,458.28	-94.16	主要系公司上期收到公路赔偿收入 5,400.00 万元所致。
营业外支出	1,132,373.40	3,550,937.78	-68.11	主要系本期公司对外捐赠减少所致。
所得税费用	8,076,633.95	13,877,777.03	-41.84	主要系公司所得税费用减少所致。
归属于母公司股东的净利润	15,270,855.75	40,864,963.74	-62.63	主要系公司本期营业外收入减少所致。
少数股东损益	-7,772,542.43	-5,134,427.46	-51.38	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所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 一、公司 138 万吨/丙烷和混合碳四利用项目的进展情况

##### (一)、公司项目建设进程:

1、丙烷脱氢装置进展情况: 主要为反应单元"三大管系"工艺管道的安装、试压, 以及其它单元的吹扫、试车、电气仪表的"三查四定"整改及收尾施工。其中, 工艺管道除三大管系外基本已完成; 泵单机试车完成, 仪表联校完成 80%; 六台压缩机配管及电气仪表完成 (仪表静态试验完成), GB-1002、GB-1003 试车完成, 其余已达到气轮机蒸气线吹扫条件; 反应器进料加热炉和空气加热炉达到烘炉条件; 反应器内件安装、保温全部完成。

2、气分异辛烷和甲乙酮装置进展情况: 主要为机泵单试、管道试压、尾项整改及收尾施工。其中, 异辛烷装置机泵试车完成 80%; 管道试压完成 75%; 电气安装完成 97%; 仪表安装累计完成 95%; 硫酸罐区、烯烃、脱异脱正、气分和制冷压缩区域联合检查完成。甲乙酮装置的机泵单试全部完成; 管道试压已完成 98%; 设备保温完成 80%; 电气、仪表安装完成 95%; 罐区、热媒、工艺水、氢压机区域等联合检查完成。

3、储运罐区等其它设施进展情况: 储运罐区以及装卸站、青峙化工码头设施等主项已完成消防验收, 并正式投入使用。通过公路运输和码头水路运输已完成约 1.6 万吨生产原料的储备入库工作。动力中心已基本完成烘炉、煮炉及本体蒸汽吹扫。项目配套的其它辅助设施均已完成施工, 已经交付使用或具备投用条件。

##### (二)、公司其它事项进展情况

2014 年 2 月 13 日, 公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了下列事项: 《控股子公司增加项目投资并向银行申请增贷的议案》、《为控股子公司增加项目贷款提供担保的议案》、《为控股子公司申请银行流动资金贷款提供担保的议案》。宁波海越新材料有限公司对项目追加投资额约人民币 5.38 亿元, 用于对项目工艺进行优化, 增加了动力中心、选择性加氢等配套内容, 并向国家开发银行宁波分行申请增加不超过人民币 3.5 亿元、外汇 0.31 亿美元中长期贷款, 向

银行申请最高额度为 30 亿元的配套流动资金授信，并由本公司提供在持股比例（51%）范围内的担保。

2014 年 3 月 24 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于对控股子公司宁波海越新材料有限公司增资的议案》。宁波海越新材料有限公司增加注册资本至 13.7 亿元，新增注册资本 1.7 亿元，其中本公司出资 8,670 万元。

### 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、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

浙江海越股份有限公司

法定代表人:吕小奎

2014 年 4 月 24 日

## 四、 附录

### 合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:浙江海越股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	380,540,280.72	555,105,140.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,580,646.12	12,437,345.20
应收票据		
应收账款	19,414,955.00	10,166,979.00
预付款项	130,205,077.36	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	67,263,464.29	30,664,472.03
买入返售金融资产		
存货	361,164,897.46	199,210,208.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	294,375,577.58	215,893,151.42
流动资产合计	1,265,544,898.53	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	259,196,999.88	226,345,602.27
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	395,909,433.74	387,607,433.32

投资性房地产	126,792,004.37	126,941,599.82
固定资产	342,108,354.64	273,790,625.08
在建工程	4,352,315,376.60	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	429,374,899.64	431,788,970.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	95,374.01	136,248.59
递延所得税资产	4,362,600.12	4,214,378.35
其他非流动资产	69,847,751.40	69,847,751.40
非流动资产合计	6,198,033,122.74	5,757,576,870.45
资产总计	7,463,578,021.27	6,838,438,107.46
<b>流动负债：</b>		
短期借款	583,000,000.00	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	553,573,687.43	587,021,207.89
预收款项	182,157,020.02	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	4,749,315.39	19,534,336.88
应交税费	23,946,546.52	25,347,432.50
应付利息	17,101,741.63	13,110,231.44
应付股利	3,951,746.73	8,229,935.93
其他应付款	33,213,208.49	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	1,426,693,266.21	1,466,234,257.18
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,866,560,000.00	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	61,454,993.94	45,913,428.34
其他非流动负债	216,512,666.67	218,862,666.67
非流动负债合计	4,164,527,660.61	3,647,166,095.01
负债合计	5,591,220,926.82	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	398,467,961.03	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	293,075,379.18	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	1,192,095,888.98	1,120,304,007.38
少数股东权益	680,261,205.47	604,733,747.89
所有者权益合计	1,872,357,094.45	1,725,037,755.27
负债和所有者权益总计	7,463,578,021.27	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3月31日

编制单位：浙江海越股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	115,648,658.86	307,154,635.39
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	54,508,269.50	46,443,555.06
预付款项	101,491,940.53	5,528,139.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	138,244,402.96	86,078,376.93
存货	69,540,313.83	46,564,161.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,567,716.68	22,290,436.18
流动资产合计	505,001,302.36	514,059,305.17
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,580,969.88	34,463,142.27
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	1,329,570,409.56	1,234,467,500.82
投资性房地产	2,551,747.48	2,593,207.39
固定资产	165,779,063.19	170,071,002.64
在建工程	22,715,670.98	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	16,487,049.18	16,610,316.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	796,972.86	690,858.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,757,512,211.47	1,699,534,333.67
资产总计	2,262,513,513.83	2,213,593,638.84
<b>流动负债：</b>		

短期借款	583,000,000.00	724,970,594.87
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	37,202,113.80	12,920,898.11
预收款项	176,458,020.63	23,319,822.80
应付职工薪酬	116,041.89	10,460,243.71
应交税费	11,829,878.90	11,380,093.81
应付利息	1,045,140.00	1,075,155.24
应付股利	3,951,746.73	8,229,935.93
其他应付款	213,532,719.88	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	1,027,135,661.83	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	241,949.22	1,133,776.12
其他非流动负债	213,066,666.67	215,416,666.67
非流动负债合计	233,308,615.89	236,550,442.79
负债合计	1,260,444,277.72	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	214,847,231.21	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	286,669,456.13	262,866,281.25
所有者权益（或股东权益） 合计	1,002,069,236.11	971,045,212.87
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	2,262,513,513.83	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

2014年1—3月

编制单位：浙江海越股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	562,434,507.84	469,636,964.95
其中：营业收入	562,434,507.84	469,636,964.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	588,926,372.74	507,056,688.22
其中：营业成本	546,188,339.06	455,729,935.16
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	1,332,621.53	4,264,935.57
销售费用	5,465,783.53	4,778,749.44
管理费用	21,412,047.72	32,488,308.84
财务费用	12,195,753.88	9,087,947.30
资产减值损失	2,331,827.02	706,811.91
加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）	232,352.06	552,726.72
投资收益（损失以“-”号 填列）	39,811,947.92	36,001,789.36
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	2,805,671.37	2,283,522.36
汇兑收益（损失以“-”号 填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）	13,552,435.08	-865,207.19

加：营业外收入	3,154,885.59	54,034,458.28
减：营业外支出	1,132,373.40	3,550,937.78
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,574,947.27	49,618,313.31
减：所得税费用	8,076,633.95	13,887,777.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,498,313.32	35,730,536.28
归属于母公司所有者的净利润	15,270,855.75	40,864,963.74
少数股东损益	-7,772,542.43	-5,134,427.46
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.11
（二）稀释每股收益	0.04	0.11
七、其他综合收益	56,521,025.85	8,289,505.40
八、综合收益总额	64,019,339.17	44,020,041.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,791,881.60	49,154,469.14
归属于少数股东的综合收益总额	-7,772,542.43	-5,134,427.46

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

### 母公司利润表

2014年1—3月

编制单位：浙江海越股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	555,904,093.16	476,347,371.27
减：营业成本	542,556,481.37	465,603,550.35
营业税金及附加	490,424.33	3,630,311.49
销售费用	3,471,717.14	2,780,025.64
管理费用	5,617,212.45	22,210,539.24
财务费用	8,191,756.44	5,609,049.23
资产减值损失	3,151,091.61	1,259,066.04
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）	39,956,187.68	36,111,523.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,906,579.69	2,393,143.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,381,597.50	11,366,352.74
加：营业外收入	29,169.52	54,028,458.28
减：营业外支出	1,055,904.11	3,476,418.12
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,354,862.91	61,918,392.90
减：所得税费用	7,551,688.03	13,815,245.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,803,174.88	48,103,147.56
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.12
（二）稀释每股收益	0.06	0.12
六、其他综合收益	7,220,848.36	-3,960,445.60
七、综合收益总额	31,024,023.24	44,142,701.96

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—3月

编制单位：浙江海越股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
<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	1,004,058,181.29	542,374,876.87
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		
收到其他与经营活动有关的现金	17,383,008.89	68,902,880.86
经营活动现金流入小计	1,021,441,190.18	611,277,757.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,063,135,558.01	512,711,509.55
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	22,426,913.38	26,314,393.51
支付的各项税费	21,371,271.22	10,178,821.34
支付其他与经营活动有关的现金	64,513,660.59	17,128,936.67
经营活动现金流出小计	1,171,447,403.20	566,333,661.07
经营活动产生的现金流量净额	-150,006,213.02	44,944,096.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	31,509,224.90	32,700,000.00
取得投资收益收到的现金	43,487,728.49	35,756,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,038.46	28,458.28
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	75,063,991.85	68,484,958.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	481,500,088.32	408,863,426.71
投资支付的现金	16,375.00	165,112.50
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		
投资活动现金流出小计	481,516,463.32	409,028,539.21
投资活动产生的现金流量净额	-406,452,471.47	-340,543,580.93
<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	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	560,420,000.00	531,384,700.00
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	835,727,744.24	531,384,700.00
偿还债务支付的现金	198,941,800.00	236,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,434,374.99	28,871,557.58
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		
筹资活动现金流出小计	269,376,174.99	265,121,557.58
筹资活动产生的现金流量净额	566,351,569.25	266,263,142.42
<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>	9,892,884.76	-29,336,341.85
加：期初现金及现金等价物余额	358,747,395.96	440,809,014.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	368,640,280.72	411,472,672.37

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—3月

编制单位：浙江海越股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
<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	787,617,341.64	536,359,573.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,683,502.00	120,173,571.88
经营活动现金流入小计	802,300,843.64	656,533,145.41
购买商品、接受劳务支付的现金	728,034,216.45	509,720,547.58
支付给职工以及为职工支付的现金	13,173,184.91	19,868,011.73
支付的各项税费	15,056,783.64	2,558,599.16
支付其他与经营活动有关的现金	68,179,246.69	21,216,097.63
经营活动现金流出小计	824,443,431.69	553,363,256.10
经营活动产生的现金流量净额	-22,142,588.05	103,169,889.31

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	31,447,130.20	7,700,000.00
取得投资收益收到的现金	43,487,728.49	35,756,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,038.46	28,458.28
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	74,983,897.15	43,484,958.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,529,857.43	516,603.77
投资支付的现金	86,700,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	94,229,857.43	516,603.77
投资活动产生的现金流量净额	-19,245,960.28	42,968,354.51
<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	50,000,000.00	70,000,000.00
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	242,007,744.24	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	192,691,800.00	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,975,628.20	5,755,078.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	207,667,428.20	235,755,078.40
筹资活动产生的现金流量净额	34,340,316.04	-165,755,078.40
<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>	-7,048,232.29	-19,616,834.58
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>	103,748,658.86	136,619,709.26

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