

浙江海越股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 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）杨华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	海越股份	
股票代码	600387	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈海平	
联系地址	浙江省诸暨市西施大街 59 号	
电话	0575-87016161, 87011796	
传真	0575-7032163	
电子信箱	haiping@zj139.com	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	1,342,556,790.94	1,354,154,386.02	-0.86
所有者权益（或股东权益）	635,164,671.91	622,769,779.00	1.99
每股净资产(元)	2.14	3.15	-32.06
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	41,045,824.02	15,520,018.75	164.47
利润总额	40,573,915.48	25,098,360.93	61.66

净利润	32,194,892.91	19,851,373.63	62.18
扣除非经常性损益的净利润	32,154,777.64	-10,248,124.22	
基本每股收益(元)	0.11	0.10	10
稀释每股收益(元)	0.11	0.10	10
净资产收益率(%)	5.07	3.19	增加 1.88 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-21,155,363.52	161,457,228.09	-113.10
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.07	0.82	-108.54

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	88,260.15
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-28,386.61
合计	59,873.54

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	120,000,000	60.61		14,843,925	34,635,825	-21,040,500	28,439,250	148,439,250	49.98
其中:境内非国有法人持股	95,000,000	47.98		14,250,000	33,250,000		47,500,000	142,500,000	47.98
境内自然人持股	25,000,000	12.63		593,925	1,385,825	-21,040,500	-19,060,750	5,939,250	2.00

4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	78,000,000	39.39		14,856,075	34,664,175	21,040,500	70,560,750	148,560,750	50.02
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	198,000,000.00	100		29,700,000.00	69,300,000.00	0	99,000,000.00	297,000,000.00	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		24,575							
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	21.89	65,024,665	62,438,525	质押	35,000,000			
浙江省经协集团有限公司	境内非国有法人	4.95	14,691,372	14,691,372	未知				
浙江农资集团有限公司	境内非国有法人	2.12	6,305,310	6,305,310	未知				
浙江新大集团有限公司	境内非国有法人	2.12	6,305,310	6,305,310	未知				
方正证券有限责任公司	境内非国有法人	0.85	2,522,124	2,522,124	未知				
诸暨市经济建设发展总公司	境内非国有法人	0.74	2,206,858	2,206,858	未知				
诸暨市经济开发总公司	境内非国有法人	0.68	2,017,700	2,017,700	未知				
李哲军	境内自然人	0.67	1,983,900	0	未知				
韩文光	境内自然人	0.45	1,347,465	0	未知				
诸暨市巨力物资贸易有限公司	境内非国有法人	0.44	1,324,114	1,324,114	未知				
前十名无限售条件股东持股情况									
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类			

海口海越经济开发有限公司	2,586,140	人民币普通股
李哲军	1,983,900	人民币普通股
韩文光	1,347,465	人民币普通股
吕爱素	840,000	人民币普通股
斯孝芳	810,000	人民币普通股
冯红霖	802,500	人民币普通股
樊淑珍	763,721	人民币普通股
沈振国	742,390	人民币普通股
徐林梅	688,500	人民币普通股
杨曦	683,430	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名无限售条件股东中海口海越经济开发有限公司是公司第一大股东。公司未知其它前十名无限售条件的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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

报告期内，第一大股东海口海越经济开发有限公司内部持股发生如下变更：根据诸暨市财政税务局诸财企[1993]168号《关于海越公司组建股份制企业中有关问题的批复》和诸暨市人民政府经济体制改革办公室诸体改办[2006]1号《关于海口海越经济开发有限公司改制实施方案的批复》以及诸暨市财政局《关于同意将市财政局名义持有的海口海越经济开发有限公司16.96%股权用于兑现职工奖励及补偿并集体委托海越经济开发有限公司工会持有的批复》，诸暨市财政局名下持有的海口海越经济开发有限16.96%股份，已全部用于兑现奖励和补偿海口海越职工，上述股权已过户给海口海越经济开发有限公司工会委员会，并已办理工商变更登记手续。变更后公司第一大股东海口海越经济开发有限公司持股结构如下：杭州天途实业投资有限公司30.28%；吕小奎18.53%；海口海越经济开发有限公司工会委员会16.96%；袁承鹏6.46%；姚汉军6.46%；杨晓星6.46%；彭齐放6.46%；赵泉鑫2.58%；杨冠群2.58%；周丽芳2.58%；徐文秀0.65%。

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
吕小奎	董事长	50,000	25,000		75,000	06年度分配方案实施送股所致
刘振辉	副董事长	10,000	5,000		15,000	06年度分配方案实施送股所致
姚汉军	副董事长	52,500	26,250		78,750	06年度分配方案实施送股所致
袁承鹏	董事、总经	50,000	25,000		75,000	06年度分配方案实

	理					施送股所致
杨晓星	董事、副总经理	50,000	25,000		75,000	06 年度分配方案实施送股所致
彭齐放	董事、财务总监	50,000	25,000		75,000	06 年度分配方案实施送股所致
张建良	董事	0	0		0	06 年度分配方案实施送股所致
张中木	董事	5,000	2,500		7,500	06 年度分配方案实施送股所致
孙优贤	独立董事	0	0		0	
胡一平	独立董事	0	0		0	
钱吉寿	独立董事	0	0		0	
何力民	独立董事	0	0		0	
张泮平	独立董事	16,000	8,000		24,000	06 年度分配方案实施送股所致
姜益民	监事会主席	0	0		0	
尹小娟	监事会副主席	10,000	5,000		15,000	06 年度分配方案实施送股所致
俞美霞	监事	4,000	2,000		6,000	06 年度分配方案实施送股所致
吴志标	监事	50,000	25,000		75,000	06 年度分配方案实施送股所致
蒋先定	监事	35,000	17,500		52,500	06 年度分配方案实施送股所致
赵泉鑫	副总经理	50,000	25,000		75,000	06 年度分配方案实施送股所致
楼文浪	副总经理	10,000	5,000		15,000	06 年度分配方案实施送股所致
阮炳泰	总经济师	20,000	21,500		41,500	06 年度分配方案实施送股 10000 股，二级市场购买 11500 股所致
方少萍	总工程师	20,000	10,000		30,000	06 年度分配方案实施送股所致
陈海平	董秘、总经理助理	18,500	9,250		27,750	06 年度分配方案实施送股所致

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
成品油类销售	227,934,374.91	218,719,462.35	4.21	6.04	6.02	增加 0.02 个百分点

液化气销售	74,676,685.73	72,987,365.17	2.31	72.81	74.68	减少 1.11 个百分点
商品销售	29,036,563.46	28,168,173.19	3.08	10.23	11.60	减少 1.28 个百分点
公路收费	10,684,034.78	11,560,919.43	-7.58	-53.21	-32.31	减少 41.30 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内业务	313,295,095.42	11.49
出口业务	29,036,563.46	10.23

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

本报告期公路收费业务毛利率较上年同期减少 41.30%，主要原因系上年同期合并了原嘉善海越交通建设有限公司 1-5 月的公路收费收入。公司战略性逐步退出公路收费行业，转让了原持有的嘉善海越交通建设有限公司 51% 的股份，本报告期公路收费收入较上年同期下降了 53.21%。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

本报告期实现净利润 3,340 万元，较上年同期增加 1,234 万元，增长 61.66%。其中营业利润较上年同期增加 2,553 万元，增长 164.47%，主要系投资收益较上年同期增加 3,536 万元，增长 115.69% 所致；营业外收入较上年同期减少 1,027 万元，下降 99.15%，主要系上年同期公司收到了嘉善县人民政府财政补贴 991.38 万元公司，公司于 2006 年 5 月 31 日转让了嘉善海越交通建设有限公司股权后，不再享有嘉善县人民政府的财政补贴。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
海亮集团有限公司	2006年9月29日	3,000.00	连带责任担保	2006年9月13日~2007年9月13日	否	否
海亮集团有限公司	2006年9月29日	2,130.00	连带责任担保	2007年4月30日~2007年10月20日	否	否
海亮集团有限公司	2006年9月29日	1,704.16	连带责任担保	2007年5月22日~2007年11月18日	否	否
海亮集团有限公司	2006年9月	372.00	连带	2007年6月11	否	否

	29 日		责任担保	日~2007 年 12 月 8 日		
海亮集团有限公司	2006 年 9 月 29 日	5,000.00	连带责任担保	2007 年 6 月 18 日~2008 年 4 月 18 日	否	否
浙江省耀江实业集团有限公司	2007 年 4 月 7 日	5,000.00	连带责任担保	2007 年 6 月 6 日~2008 年 4 月 6 日	否	否
兆山新星集团有限公司	2007 年 4 月 30 日	1,500.00	连带责任担保	2007 年 4 月 30 日~2007 年 11 月 14 日	否	否
兆山新星集团有限公司	2007 年 4 月 30 日	1,500.00	连带责任担保	2007 年 4 月 30 日~2007 年 10 月 23 日	否	否
浙江兆山新星集团有限公司云石水泥有限公司	2007 年 4 月 30 日	1,500.00	连带责任担保	2007 年 4 月 30 日~2008 年 4 月 30 日	否	否
报告期内担保发生额合计				15,706.16		
报告期末担保余额合计 (A)				21,706.16		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				0		
报告期末对子公司担保余额合计 (B)				0		
公司担保总额 (包括对子公司的担保)						
担保总额 (A+B)				21,706.16		
担保总额占公司净资产的比例				34.17		
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0		

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
海南海越房地产开发公司			1,000.00	
杭州海越置业有限公司			4,200.00	241.38

滨州天勤置业有限公司			13.61	
浙江耀江文化广场投资开发有限公司	278.87	278.87		
长春市耀江房地产开发有限公司	53.27	53.27		
合计	332.14	332.14	5,213.61	241.38

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元，余额 0 万元

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

本公司于 2005 年 11 月与诸暨市长途汽车运输有限公司共同向浙江省高级人民法院起诉浙江省公路管理局，诉其违反 2000 年 4 月签订的《关于转让 03 省道诸暨境内十二都至郑家坞“四自”公路征费权的协议书》，要求其收回 03 省道诸暨境内十二都至郑家坞“四自”公路征费权并支付违约金及赔偿经济损失，浙江省高级人民法院受理本案。本公司于 2007 年 3 月 29 日在指定媒体披露了该项诉讼的进展情况，经浙江省人民政府同意，浙江省公路管理局拟将 03 省道十二都至郑家坞段纳入全省普通收费公路清理整顿范围，并同意将本公司的股权予以回购。截止本报告期，相关事项仍在积极推进之中。

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	初始投资成本(元)	会计核算科目
1	601588	北辰实业	50,000,000	1.48	120,000,000.00	长期股权投资
2	600008	首创股份	539,800	0.02	7,925,790.64	交易性金融资产
3	000759	武汉中百	200,000	0.06	2,689,634.80	交易性金融资产
4	601328	交通银行	330,630	0.0007	390,000.00	长期股权投资
5	600070	浙江富润	288,000	0.20	200,000.00	长期股权投资
期末持有的其他证券投资			--	--	0.00	--
合计			--	--	131,205,425.44	--

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本(元)	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)
浙江诸暨农村合作银行	100,000.00	100,000	0.04	100,000.00
小计	100,000.00	100,000	—	100,000.00

6.5.3 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

由于本公司与长春房地项目的实际运营方诸暨市轻纺化建公司在项目管理上存在较大分歧，且本公司无法对该项目实施有效监控。为防范风险，锁定公司利益。2007 年 4 月 30 日，本公司与浙江省耀江房地产开发有限公司、诸暨市轻纺化建公司和长春耀江房地产开发有限公司四方签订了《长春耀江房地产开发有限公司股权转让总协议》，公司在本协议签署后 180 天内，分次收回原对长春耀江房地产开发有限公司的长期债券投资 1,700 万元；长春耀江房地产开发有限公司在 2008 年 6 月 30 日前支付公司税后利润 1,300 万元；收回上述款项后公司将原持有的长春耀江房地产开发有限公司 30% 股权作价 1,500 万元转让给诸暨市轻纺化建公司。截至 2007 年 6 月 30 日，公司已收到诸暨市轻纺化建公司支付的股权转让履约保证金 500 万元，2007 年 7 月收回债权投资 1,700 万元、税后红利履约保证金 1,300 万元和股权转让履约保证金 1,000 万元。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

合并资产负债表

2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：浙江海越股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	61,516,645.72	81,502,437.60
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	8,879,118.00	
应收票据			
应收账款	3	28,528,110.14	14,133,741.92
预付款项	4	7,020,647.28	56,451,692.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	5	3,321,389.09	
其他应收款	6	3,654,013.63	4,731,569.16
买入返售金融资产			
存货	7	217,383,138.36	181,840,264.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		330,303,062.22	338,659,705.18
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资	8	377,230,328.34	377,230,328.34
长期应收款			
长期股权投资	9	191,641,904.08	181,728,550.81
投资性房地产			
固定资产	10	440,631,881.78	456,129,118.95
在建工程	11	1,573,305.13	63,017.80
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	12	1,176,309.39	343,664.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,012,253,728.72	1,015,494,680.84
资产总计		1,342,556,790.94	1,354,154,386.02
流动负债：			

短期借款	13	405,000,000.00	405,000,000.00
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	14	31,085,646.01	58,011,280.10
预收款项	15	9,587,522.32	6,461,443.04
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	16	7,341,974.93	11,295,813.93
应交税费	17	3,152,976.41	140,781.90
应付利息			
其他应付款	19	13,243,023.54	8,788,126.90
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	20	62,116,250.00	58,649,535.00
其他流动负债		14,661,432.16	8,687,355.00
流动负债合计		546,188,825.37	557,034,335.87
非流动负债：			
长期借款	21	128,240,000.00	142,237,900.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	22	20,000,000.00	20,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债	23	10,020.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计		148,250,020.52	162,237,900.00
负债合计		694,438,845.89	719,272,235.87
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	24	297,000,000.00	198,000,000.00
资本公积	25	169,492,703.33	238,792,703.33
减：库存股			
盈余公积	26	63,602,677.15	63,602,677.15
一般风险准备			
未分配利润	27	105,069,291.43	122,374,398.52
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		635,164,671.91	622,769,779.00
少数股东权益		12,953,273.14	12,112,371.15
所有者权益合计		648,117,945.05	634,882,150.15
负债和所有者权益总计		1,342,556,790.94	1,354,154,386.02

公司法定代表人：吕小奎

主管会计工作负责人：彭齐放

会计机构负责人：杨华

母公司资产负债表

2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：浙江海越股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		41,756,597.99	67,939,490.65
交易性金融资产		8,879,118.00	
应收票据			
应收账款	1	25,742,185.71	11,659,993.38
预付款项		7,020,647.28	14,693,964.68
应收利息		3,321,389.09	
应收股利			
其他应收款	2	2,500,693.89	27,027,421.62
存货		67,341,727.63	46,282,707.28
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		156,562,359.59	167,603,577.61
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		377,230,328.34	377,230,328.34
长期应收款			
长期股权投资	3	243,071,628.26	236,004,536.86
投资性房地产			
固定资产	4	430,686,601.90	445,993,598.42
在建工程		1,573,305.13	63,017.80
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,141,269.93	310,785.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,053,703,133.56	1,059,602,266.97
资产总计		1,210,265,493.15	1,227,205,844.58
流动负债：			
短期借款		405,000,000.00	405,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		15,717,703.15	28,034,271.44
预收款项		12,903,125.97	8,229,683.59
应付职工薪酬		5,779,521.08	9,512,932.01

应交税费		2,790,497.70	-1,196,942.84
应付利息			
应付股利		14,661,432.16	8,687,355.00
其他应付款		9,308,477.50	6,692,939.17
一年内到期的非流动负债		62,116,250.00	58,649,535.00
其他流动负债			
流动负债合计		528,277,007.56	523,609,773.37
非流动负债：			
长期借款		28,052,500.00	62,105,400.00
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		10,020.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计		48,062,520.52	82,105,400.00
负债合计		576,339,528.08	605,715,173.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		297,000,000.00	198,000,000.00
资本公积		169,492,703.33	238,792,703.33
减：库存股			
盈余公积		63,602,677.15	63,602,677.15
未分配利润		103,830,584.59	121,095,290.73
所有者权益（或股东权益）合计		633,925,965.07	621,490,671.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,210,265,493.15	1,227,205,844.58

公司法定代表人：吕小奎

主管会计工作负责人：彭齐放

会计机构负责人：杨华

合并利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：浙江海越股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	345,345,557.80	308,130,362.49
其中：营业收入		345,345,557.80	308,130,362.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	1	368,499,346.96	323,180,173.43
其中：营业成本		331,607,712.37	290,455,403.19
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	2	677,476.86	1,313,513.11
销售费用		9,965,603.99	10,231,088.55
管理费用		8,192,728.78	9,522,656.22
财务费用	3	15,789,050.39	13,202,666.23
资产减值损失	4	2,266,774.57	-1,545,153.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5	-1,736,307.44	
投资收益（损失以“-”号填列）	6	65,935,920.62	30,569,829.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		41,045,824.02	15,520,018.75
加：营业外收入	7	88,260.15	10,362,463.42
减：营业外支出	8	560,168.69	784,121.24
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		40,573,915.48	25,098,360.93
减：所得税费用	9	7,173,797.48	4,085,822.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		33,400,118.00	21,012,538.05
归属于母公司所有者的净利润		32,194,892.91	19,851,373.63
少数股东损益		1,205,225.09	1,161,164.42
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.11	0.10
（二）稀释每股收益		0.11	0.10

公司法定代表人：吕小奎

主管会计工作负责人：彭齐放

会计机构负责人：杨华

母公司利润表

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：浙江海越股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	340,767,811.75	290,442,373.44
减：营业成本	1	332,413,362.62	282,512,560.99
营业税金及附加	2	599,080.55	478,690.93
销售费用		8,438,512.06	7,251,045.56
管理费用		8,264,471.79	8,488,783.47
财务费用	3	15,804,046.34	13,239,002.26
资产减值损失	4	1,016,348.88	-10,911,453.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5	-1,736,307.44	
投资收益（损失以“-”号填列）	6	66,368,566.51	33,297,333.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		38,864,248.58	22,681,077.19
加：营业外收入	7	77,000.00	10,128,257.00
减：营业外支出	8	464,397.72	629,785.11
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		38,476,850.86	32,179,549.08
减：所得税费用	9	6,241,557.00	2,511,555.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		32,235,293.86	29,667,993.44

公司法定代表人：吕小奎

主管会计工作负责人：彭齐放

会计机构负责人：杨华

合并现金流量表

2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:浙江海越股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		376,269,022.11	348,065,717.03
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		5,325,588.02	4,086,900.29
收到其他与经营活动有关的现金	1	194,694,247.94	344,499,530.20
经营活动现金流入小计		576,288,858.07	696,652,147.52
购买商品、接受劳务支付的现金		408,497,239.75	403,000,239.93
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		11,319,974.91	5,172,313.42
支付的各项税费		9,207,257.19	3,495,825.73
支付其他与经营活动有关的现金	2	168,419,749.74	123,526,540.35
经营活动现金流出小计		597,444,221.59	535,194,919.43
经营活动产生的现金流量净额		-21,155,363.52	161,457,228.09
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		62,418,692.79	95,068,677.15
取得投资收益收到的现金		42,041,000.00	4,642,872.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		101,039.00	4,980,000.00
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	3		
投资活动现金流入小计		104,560,731.79	104,691,549.91

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,586,458.49	13,630,245.88
投资支付的现金		50,964,041.58	63,672,496.36
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	4		
投资活动现金流出小计		65,550,500.07	77,302,742.24
投资活动产生的现金流量净额		39,010,231.72	27,388,807.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		230,000,000.00	175,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	5		
筹资活动现金流入小计		230,000,000.00	175,000,000.00
偿还债务支付的现金		240,550,000.00	340,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,237,734.28	18,371,915.03
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	6		
筹资活动现金流出小计		267,787,734.28	358,931,915.03
筹资活动产生的现金流量净额		-37,787,734.28	-183,931,915.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-52,925.80	-12,539.30
五、现金及现金等价物净增加额		-19,985,791.88	4,901,581.43
加：期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额			
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		33,400,118.00	21,012,538.05
加：资产减值准备		2,266,774.57	-1,545,153.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		15,244,493.48	12,059,821.12
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-88,260.15	-70,535.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		1,736,307.44	
财务费用（收益以“-”号填列）		15,906,678.82	14,113,196.64
投资损失（收益以“-”号填列）		-65,935,920.62	-30,569,829.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-832,644.45	132,503.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		10,020.52	
存货的减少（增加以“-”号填列）		-35,542,874.25	-42,710,598.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		32,099,449.30	15,092,136.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-19,419,506.18	173,943,149.50
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-21,155,363.52	161,457,228.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		61,516,645.72	54,271,340.54
减：现金的期初余额		81,502,437.60	49,369,759.11
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-19,985,791.88	4,901,581.43

公司法定代表人：吕小奎

主管会计工作负责人：彭齐放

会计机构负责人：杨华

母公司现金流量表

2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:浙江海越股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		373,539,922.06	344,893,882.02
收到的税费返还		5,189,588.02	4,008,800.29
收到其他与经营活动有关的现金		191,777,303.76	322,931,774.30
经营活动现金流入小计		570,506,813.84	671,834,456.61
购买商品、接受劳务支付的现金		393,143,322.01	360,462,167.31
支付给职工以及为职工支付的现金		9,173,153.68	3,498,789.46
支付的各项税费		6,364,064.25	2,300,473.44
支付其他与经营活动有关的现金		169,386,425.05	106,354,343.95
经营活动现金流出小计		578,066,964.99	472,615,774.16
经营活动产生的现金流量净额		-7,560,151.15	199,218,682.45
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		62,418,692.79	95,068,677.15
取得投资收益收到的现金		42,041,000.00	4,642,872.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		77,000.00	398,000.00
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		104,536,692.79	100,109,549.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,354,732.64	13,630,245.88
投资支付的现金		50,964,041.58	63,672,496.36
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		65,318,774.22	77,302,742.24
投资活动产生的现金流量净额		39,217,918.57	22,806,807.67
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		210,000,000.00	125,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		210,000,000.00	125,000,000.00
偿还债务支付的现金		240,550,000.00	340,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,237,734.28	16,173,883.69
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		267,787,734.28	356,733,883.69

筹资活动产生的现金流量净额		-57,787,734.28	-231,733,883.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-52,925.80	-12,539.30
五、现金及现金等价物净增加额		-26,182,892.66	-9,720,932.87
加：期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额			
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		32,235,293.86	29,667,993.44
加：资产减值准备		1,016,348.88	-10,911,453.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		14,818,368.83	11,534,632.36
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-77,000.00	163,170.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		1,736,307.44	
财务费用（收益以“-”号填列）		15,906,678.82	14,113,196.64
投资损失（收益以“-”号填列）		-66,368,566.51	-33,297,333.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-830,484.38	140,125.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		10,020.52	
存货的减少（增加以“-”号填列）		-21,059,020.63	-17,196,980.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		18,233,975.35	210,551,409.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-3,182,073.33	-5,546,077.89
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-7,560,151.15	199,218,682.45
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		41,756,597.99	36,890,508.30
减：现金的期初余额		67,939,490.65	46,611,441.17
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-26,182,892.66	-9,720,932.87

公司法定代表人：吕小奎

主管会计工作负责人：彭齐放

会计机构负责人：杨华

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 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								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	198,000,000.00	238,792,703.33		63,571,598.60		122,078,251.82		12,095,931.46	634,538,485.21
加：会计政策变更				31,078.55		296,146.70		16,439.69	343,664.94
前期差错更正									
二、本年初余额	198,000,000.00	238,792,703.33		63,602,677.15		122,374,398.52		12,112,371.15	634,882,150.15
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	99,000,000.00	-69,300,000.00				-17,305,107.09		840,901.99	13,235,794.90
(一) 净利润						32,194,892.91		1,205,225.09	33,400,118.00
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的									

影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述 (一) 和 (二) 小计						32,194,892.91		1,205,225.09	33,400,118.00
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配						-19,800,000.00		-364,323.10	-20,164,323.10
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-19,800,000.00		-364,323.10	-20,164,323.10
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	99,000,000.00	-69,300,000.00				-29,700,000.00			
1. 资本公积转增资本(或	69,300,000.00	-69,300,000.00							

股本)								
2. 盈 余公积 转增资 本(或 股本)								
3. 盈 余公积 弥补亏 损								
4. 其 他	29,700,000.00					-29,700,000.00		
四、本 期期末 余额	297,000,000.00	169,492,703.33		63,602,677.15		105,069,291.43	12,953,273.14	648,117,945.05

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	198,000,000.00	238,792,703.33		58,634,012.50		115,978,289.83		25,680,751.68	637,085,757.34
加:会计政策变更						473,282.19		15,116.29	488,398.48
前期差错更正									
二、本年初余额	198,000,000.00	238,792,703.33		58,634,012.50		116,451,572.02		25,695,867.97	637,574,155.82
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						-9,848,626.37		-14,327,088.51	-24,175,714.88
(一)净利润						19,851,373.63		1,161,164.42	21,012,538.05
(二)直接计入所有者权益的利得和损失								-15,488,252.93	-15,488,252.93
1. 可									

供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的									
影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他								-15,488,252.93	-15,488,252.93
上述									
(一)									
和									
(二)									
小计						19,851,373.63		-14,327,088.51	5,524,285.12
(三)									
所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)									
利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股									
						-29,700,000.00			-29,700,000.00

东) 的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期末余额	198,000,000.00	238,792,703.33		58,634,012.50		106,602,945.65		11,368,779.46	613,398,440.94

公司法定代表人:吕小奎

主管会计工作负责人:彭齐放

会计机构负责人:杨华

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 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					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	198,000,000.00	238,792,703.33		63,571,598.60	120,815,583.73	621,179,885.66
加：会计政策变更				31,078.55	279,707.00	310,785.55
前期差错更正						
二、本年初余额	198,000,000.00	238,792,703.33		63,602,677.15	121,095,290.73	621,490,671.21
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	99,000,000.00	-69,300,000.00			-17,264,706.14	12,435,293.86
(一) 净利润					32,235,293.86	32,235,293.86
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计					32,235,293.86	32,235,293.86
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配					-19,800,000.00	-19,800,000.00
1. 提取盈余公积						

2. 对所有者 (或股东)的 分配					-19,800,000.00	-19,800,000.00
3. 其他						
(五)所有者 权益内部结转	99,000,000.00	-69,300,000.00			-29,700,000.00	
1. 资本公积 转增资本(或 股本)	69,300,000.00	-69,300,000.00				
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)						
3. 盈余公积 弥补亏损						
4. 其他	29,700,000.00				-29,700,000.00	
四、本期期末 余额	297,000,000.00	169,492,703.33		63,602,677.15	103,830,584.59	633,925,965.07

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股 本)	资本公积	减: 库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末 余额	198,000,000.00	238,792,703.33		58,634,012.50	106,077,308.55	601,504,024.68
加:会计政策 变更					458,165.90	458,165.90
前期差错更正						
二、本年初 余额	198,000,000.00	238,792,703.33		58,634,012.50	106,535,474.75	601,962,190.58
三、本年增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)					-32,006.56	-32,006.56
(一)净利润					29,667,993.44	29,667,993.44
(二)直接计 入所有者权 益的利得和 损失						
1. 可供出售 金融资产公 允价值变动 净额						
2. 权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响						
3. 与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响						
4. 其他						
上述(一)和 (二)小计					29,667,993.44	29,667,993.44

(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配					-29,700,000.00	-29,700,000.00
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配					-29,700,000.00	-29,700,000.00
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	198,000,000.00	238,792,703.33		58,634,012.50	106,503,468.19	601,930,184.02

公司法定代表人:吕小奎 主管会计工作负责人:彭齐放 会计机构负责人:杨华

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 公司原控股子公司滨州天勤置业有限公司本期清算,于2007年6月11日办妥工商注销登记手续。自该公司注销之日起不再纳入合并财务报表范围。

7.3.3 公司本期财务报告未经审计。

董事长:

浙江海越股份有限公司
2007年8月18日