

浙江海越股份有限公司

600387

2005 年半年度报告



2005 年 8 月 17 日



目录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况.....	1
三、股本变动及股东情况.....	3
四、董事、监事和高级管理人员.....	4
五、管理层讨论与分析.....	4
六、重要事项.....	7
七、财务会计报告(未经审计).....	13
八、备查文件目录.....	59



一、重要提示

- 1、本公司董事会及其董事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。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人吕小奎，主管会计工作负责人彭齐放，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。

二、公司基本情况

（一）公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：浙江海越股份有限公司
公司英文名称：ZHEJIANG HAIYUE CO., LTD
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：海越股份
公司 A 股代码：600387
- 3、公司注册地址：浙江省诸暨市西施大街 59 号
公司办公地址：浙江省诸暨市西施大街 59 号
邮政编码：311800
公司国际互联网网址：www.chinahaiyue.com
公司电子信箱：haiyue@chinahaiyue.com
- 4、公司法定代表人：吕小奎
- 5、公司董事会秘书：陈海平
电话：05757016161
传真：05757013968
E-mail：hai ping@chinahaiyue.com
联系地址：浙江省诸暨市西施大街 59 号
- 6、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：本公司证券部
- 7、公司其他基本情况：公司首次注册登记日期：1993 年 7 月 26 日
公司首次注册登记地点：浙江省诸暨市



公司变更注册登记日期：2004 年 6 月 4 日

公司法人营业执照注册号：3300001000753

公司税务登记号码：330681146288887

公司聘请的境内会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：杭州市文三路 388 号钱江科技大厦 15-20

(二) 主要财务数据和指标

1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年 度期末增减(%)
		调整后	调整前	
流动资产	258,872,922.23	220,173,534.35	220,173,534.35	17.58
流动负债	698,884,260.48	674,040,415.78	674,040,415.78	3.69
总资产	1,509,485,932.36	1,410,010,485.83	1,410,010,485.83	7.05
股东权益(不含少数股东权益)	601,916,271.43	608,716,980.36	608,716,980.36	-1.12
每股净资产	3.04	3.07	3.07	-0.98
调整后的每股净资产	3.04	3.07	3.07	-0.98
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前	
净利润	12,999,291.07	14,908,373.81	14,908,373.81	-12.81
扣除非经常性损益后的净利润	12,972,844.03	14,724,329.91	14,724,329.91	-11.90
每股收益	0.066	0.075	0.075	-12.00
净资产收益率(%)	2.2	2.4	2.4	减少 8.33 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	32,044,444.39	27,605,298.34	27,605,298.34	16.08

1)流动资产同比增长 17.58%，主要原因系存货增加。

2)净利润同比降低 12.81%，主要原因系主营业务利润减少。

3)每股收益同比降低 12%，主要原因系净利润减少。

4)经营活动产生的现金流量净额同比增长 16.08%，主要原因系本期收到的其他与经营活动有关的现金增加。

2 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-16,487.51
各种形式的政府补贴	24,307.00
短期投资收益	50,565.63
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-31,924.91
所得税影响数	-6.60
少数股东权益影响数	-6.57
合计	26,447.04

3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益



单位: 元 币种: 人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	2.35	2.33	0.072	0.072
营业利润	-2.18	-2.16	-0.066	-0.066
净利润	2.16	2.14	0.066	0.066
扣除非经常性损益后的净利润	2.16	2.13	0.066	0.066

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内, 公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

- 1、报告期末股东总数为 28,385 户。
- 2、前十名股东持股情况

单位: 股

股东名称(全称)	报告期内增 减	报告期末持 股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或 未流通)	质押或冻结 情况	股东性质 (国有股东 或外资股 东)
海口海越经济开发有限公司		50,280,000	25.39	未流通	未知	国有股东
浙江省经协集团有限公司		11,650,000	5.90	未流通	未知	国有股东
浙江农资集团有限公司		5,000,000	2.53	未流通	未知	法人股东
浙江新大集团有限公司		5,000,000	2.53	未流通	未知	法人股东
方正证券有限责任公司		2,000,000	1.01	未流通	未知	法人股东
诸暨市经济建设发展总公司		1,750,000	0.88	未流通	未知	法人股东
诸暨市经济开发总公司		1,600,000	0.80	未流通	未知	法人股东
诸暨市巨力物资贸易有限公司		1,050,000	0.53	未流通	未知	法人股东
杭州萧山凯蒂化工有限公司		1,000,000	0.51	未流通	未知	法人股东
诸暨市丰球商务有限公司		1,000,000	0.51	未流通	未知	法人股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

前十名股东中浙江省经协集团有限公司持有海口海越经济开发有限公司 48.45%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
杨俭	510,842	A股
杨建波	461,850	A股
上海龙宇投资有限公司	300,000	A股
胡亚西	218,000	A股
张朝晖	200,000	A股



赵欣	181,300	A 股
吴桂霞	177,450	A 股
樊伟锡	165,190	A 股
刘静燕	160,000	A 股
孙煜伟	148,500	A 股

前十名流通股股东关联关系的说明

公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况

4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

本报告期，公司收费公路业务继续受杭金衢高速公路对 03 省道形成的车辆分流，以及 03 省道萧山境内新增岔道造成的通行车辆绕道逃费等不利因素影响，公路收费收入继续出现较大的降幅，同比下降幅度达到 22.77%。受此影响，本报告期主营业务利润与上年同期相比，下降 18.05%；本报告期，公司石油经营业务受石油价格持续上涨、资源供应相对紧张等不利因素影响，油类销售收入略有下降，同比下降 9.45%，气类销售收入有所增加，同比增加 19.71%，石油经营业务基本保持稳定。本报告期，公司非募集资金投资项目按计划实施，进展顺利。

本报告期，实现净利润 1299.92 万元，与上年同期 1490.83 万元，相比减少 190.91 万元，下降 12.81%。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

公司的主营业务是交通、水利、电力及其他基础设施的投资开发、经营；石油及制品的销售，液

化气销售（凭许可证经营）；经营进出口业务（详见外经贸部批文）。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位: 元 币种: 人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分产品						
油类	124,047,674.54	116,993,274.10	5.69	-9.45	-9.42	减少 0.03 个百分点
气类	45,417,046.43	43,388,696.66	4.47	19.71	22.69	减少 2.32 个百分点
公路征费	23,869,186.81	19,280,846.87	19.22	-22.77	-20.85	减少 1.96 个百分点
其他	23,470,245.38	21,618,834.12	7.89	8.74	11.53	减少 1.26 个百分点
其中: 关联交易	21,037,908.01	20,891,729.07	0.69	/	/	/
关联交易的定价原则	成本价上浮 40 元/吨。					

- 1、气类业务收入同比增长 19.71%，主要系市场需求增加所致。
- 2、气类业务成本同比增长 22.69%，主要系采购成本增加所致。
- 3、公路收入同比下降 22.77%，主要系 03 省道因杭金衢高速公路分流及萧山境内岔道绕道逃费影响导致征费收入下降所致。
- 4、公路征费成本同比下降 20.85%，主要系诸暨收费站与萧山收费站合并后人员工资、日常经费等费用支出摊薄所致。
- 5、其他业务成本同比增长 11.53%，主要系退税率降低所致。

(3) 主营业务分地区情况表

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
国内地区	193,883,907.78	-5.81
国外地区	22,920,245.38	6.19

(4) 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

1. 主营业务利润同比下降 18.05%，主要原因为 03 省道公路征费收入同比下降 58.67%。
2. 营业利润亏损 1312.28 万元，同比下降 1431.75 万元，主要原因为财务费用增加。
3. 投资收益同比增长 238.95%，原因为本期收到浙江杭金衢高速公路有限公司 2004 年红利款 1,448 万元。本期应收浙江文化广场投资开发有限公司债权投资利息 4,521,997.83 元，应收长春市耀江房地产开发有限公司利息 221,640.00 元。

(5) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
嘉善海越交通建设有限公司	公路征费	善江公路平黎段公路征费	3,000.00	39,674.93	77.20
宿迁万厦房地产开发有限公司	房地产开发	宿迁市宿城区经济开发区地块	2,000.00	2,418.73	-2.94
滨州天勤置业有限公司	房地产开发、经营	房屋租赁	300.00	486.87	36.39
杭州海越置业有限公司	房地产开发、经营	杭州滨江区杭政储出[2004]57号地块开发	5,000.00	6,250.00	0.00

1、宿迁市万厦房地产开发有限公司取得的江苏省宿迁市宿城区经济开发区 85497 平方米的土地使用权，截至 2005 年 6 月 30 日，该公司尚未制定具体开发计划。

2、杭州海越置业有限公司开发的杭州滨江区杭政储出[2004]57号地块土地证已办妥，具体设计方案正在实施中。

(6) 投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重 (%)
浙江杭金衢高速公路有限公司	公路征费	杭金衢高速公路收费、管理	53,436.35	1,448.00	111.39
浙江耀江西湖文化广场投资开发有限公司	房地产开发	西湖文化广场环球大厦开发		452.20	34.79

浙江耀江西湖文化广场投资开发有限公司开发的西湖文化广场环球大厦正在施工中，尚未产生效益，本公司对该公司的投资收益来自于对该公司的债权投资收益。

(7) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内，公司在经营中遇到的主要困难仍然是 03 省道收益下滑的问题。2004 年公司向政府提出了调整收费方式的方案，要求在杭金衢高速公路诸暨出口搭车收费，经过努力，这一方案取得了省政府的支持。2004 年 4 月 30 日浙江省人民政府办公厅发文批准对 03 省道诸暨段收费方式进行调整。收费方式调整后，03 省道收费下滑趋势有所减缓。但报告期内，萧山区新建的河上镇江家桥村至楼塔镇桥头村的公路岔道于 2005 年 2 月通车，又造成通行车辆大量绕道逃费，导致 03 省道通行费收入进一步减少，同比下降达 58.67%，成为影响收费公路业务效益新的不利因素。报告期内，受石油价格攀升，油品资源紧张的影响，公司石油经营业务拓展市场能力受到限制，销售收入略有减少，获利能力有所下降。

针对以上问题和困难，公司采取了以下措施：一是推动政府从根本上维护和解决公司在 03 省道的投资利益问题。通过公司努力，03 省道投资业主利益受到侵害的现状已经引起浙江省人民政府的重视，如何维护 03 省道投资业主利益已经列入公路主管部门的议事日程；二是升级油气库规模。公司利用浙赣铁路电气化改造，政府要求公司油气库迁建的时机，对油气库进行扩建，使油气库容量从 1.6 万立方，扩大到 5.3 万立方。该项目建成后，对于提高石油业务的竞争能力具有重要意义。

（三）公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

1)、投资杭州海越置业有限公司

公司出资 4,500.00 万元人民币投资该公司，该公司开发杭州市滨江区杭政储出[2004]57 号地块开发建设海越大厦处于设计阶段，尚未产生效益。

2)、油气库迁扩建工程

公司出资 14,800.00 万元人民币投资该项目，截止 2005 年 6 月 30 日，该项目已完成计划进度的 50%，尚未产生效益。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，规范运作，公司治理进一步完善，基本符合中国证监会上市公司治理准则的要求。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

根据 2005 年 4 月 28 日股东大会审议通过的《2004 年度利润分配方案的议案》，决定以 2004 年末总股本 19800 万股为基数，每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现金 1980 万元，剩余 9568.11 万元滚存至以后年度分配。

2005 年 6 月 20 日，公司发布《2004 年度分红派息实施公告》，决定社会公众股的现金股利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日在册并在上海证券交易所各会员单位办理了制定交易的股东派发，分红派息具体实施日期为 2005 年 6 月 24 日为股权登记日、2005 年 6 月 27 日为除息日、2005 年 6 月 30 日为现金红利发放日。法人股及内部职工股的现金股利由公司直接发放。

截止 2005 年 6 月 30 日，社会公众股的现金股利已全部发放，法人股及内部职工股的现金股利已发放 8.30 万元。

(三) 公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、购买商品、接受劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式
诸暨中油海越油品经销有限公司	成品油	成本价上浮 10-30 元/吨，在供方进货成本与市场价格相差超过 80 元/吨时，结算价格可适当高于 30 元/吨，但不得超过市场价格。	41,858,939.32	35.17	现金结算

2、销售商品、提供劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式
诸暨市越都石油有限公司	成品油	成本价上浮 40 元/吨	21,037,908.01	16.96	现金结算

国内成品油供应商仅中国石油化工集团公司、中国石油天然气集团公司两家，中国石油化工集团公司下属镇海炼化化工股份有限公司供应本公司的油品仅能满足本公司与之联营的加油站的销售，因此，本公司向中国石油天然气集团公司下属的诸暨中油海越油品经销有限公司采购成品油是必要的。在成品油市场未开放的情况下，向诸暨中油海越油品经销有限公司采购成品油仍将持续。

本公司下属加油站与镇海炼化化工股份有限公司联营，成品油由该公司供应。诸暨市越都石油有限公司的油品资源纳入镇海炼化化工股份有限公司的统一供油计划，由本公司与之结算，结算依据为成本价加中转换送费 40 元/吨。在现有结算方式下，向诸暨市越都石油有限公司销售油品是必要的，并将持续。。

3、关联债权债务往来

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	关联关系	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	收取的资金占用费金额	发生额	余额
嘉善海越交通建设有限	控股子公司	937.28	19,323.90			



公司	司					
诸暨市杭金公路管理有限公司	控股子公司				84.49	84.49
宿迁市万厦房地产开发有限公司	控股子公司	450.67	450.67			
滨州天勤置业有限公司	控股子公司	13.34	108.33		66.00	
杭州海越置业有限公司	控股子公司				1,963.48	1,963.48
合计	/	1,401.29	19,882.90	/	2,113.97	2,047.97

关联债权债务形成原因：1、对嘉善海越交通建设有限公司、滨州天勤置业有限公司、宿迁市万厦房地产开发有限公司的债权因投资总额超过注册资金形成。2、对诸暨市杭金公路管理有限公司、杭州海越置业有限公司的债务因资金往来形成。

关联债权债务清偿情况：1、对嘉善海越交通建设有限公司、滨州天勤置业有限公司、宿迁市万厦房地产开发有限公司的债权随投资额的回笼逐步收回。2、截止报告日，对诸暨市杭金公路管理有限公司、杭州海越置业有限公司的债务尚未清偿。

4、其他重大关联交易

(1) 根据公司与关联方诸暨中油海越油品经销有限公司签订的协议，诸暨中油海越油品经销有限公司有偿使用公司成品油库用于储存、中转油品，公司本期按仓储量收取中转载送费 72 万元。

(2) 根据公司分别与诸暨中油海越油品经销有限公司及诸暨市杭金公路管理有限公司签订的《租房协议》，本公司将位于诸暨市西施大街 59 号的海越国际贸易中心大楼第 10、12 层的部分房产出租给上述两方作为办公和经营用房，本期收取诸暨中油海越油品经销有限公司租金 60,000.00 元。

(3) 关键管理人员领取报酬情况

2005 年 1-6 月公司共有关键管理人员 22 人，其中，在本公司领取报酬 15 人，2005 年 1-6 月报酬总额 51.10 万元。公司确定的报酬方案如下：

报酬档次	15,000-30,000 元	30,000-50,000 元	50,000 元以上
人数	9	6	

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

1)、浙江海越股份有限公司将海越国贸中心第一层部分房产租赁给诸暨市茂源典当行，该资产涉



及的金额为 404,673.11 元人民币，租赁的期限为 2005 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日，租金为 52,000.00 元人民币，租金的确定依据是市场价格。

2)、浙江海越股份有限公司将海越国贸中心第十二层部分房产租赁给诸暨市杭金公路管理公司，该资产涉及的金额为 41,245.53 元人民币，租赁的期限为 2005 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日，租金为 5,300.00 元人民币，租金的确定依据是市场价格。

3)、浙江海越股份有限公司将海越国贸中心第十二层部分房产租赁给诸暨市交通发展有限公司，该资产涉及的金额为 249,029.60 元人民币，租赁的期限为 2005 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日，租金为 32,000.00 元人民币，租金的确定依据是市场价格。

4)、浙江海越股份有限公司将海越国贸中心第十层部分房产租赁给诸暨中油海越油品经销有限公司，该资产涉及的金额为 856,039.25 元人民币，租赁的期限为 2005 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日，租金为 110,000.00 元人民币，租金的确定依据是市场价格。

5)、浙江海越股份有限公司将海越国贸中心第十一层部分房产租赁给浙江雷奇服装有限责任公司，该资产涉及的金额为 770,435.39 元人民币，租赁的期限为 2005 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日，租金为 99,000.00 元人民币，租金的确定依据是市场价格。

4、担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
海亮集团有限公司	2005-01-10	1,371.00	连带责任担保	2005-01-10 ~ 2006-01-10	否	否
海亮集团有限公司	2005-05-13	2,800.00	连带责任担保	2005-05-13 ~ 2005-09-13	否	否
浙江海亮股份有限公司	2004-09-06	2,000.00	连带责任担保	2004-09-06 ~ 2005-09-06	否	否
浙江浙大海纳科技股份有限公司	2004-09-27	3,500.00	连带责任担保	2004-09-27 ~ 2005-04-27	否	否
兆山新星集团有限公司	2005-04-30	1,500.00	连带责任担保	2005-04-30 ~ 2006-04-30	否	否
兆山新星集团有限公司云石水泥有限公司	2005-04-30	1,500.00	连带责任担保	2005-04-30 ~ 2006-04-30	否	否
报告期内担保发生额合计			14,671.00			
报告期末担保余额合计			12,671.00			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			12,671.00			
担保总额占公司净资产的比例			21.05			

1)、2005 年 1 月 10 日，浙江海越股份有限公司为海亮集团有限公司提供担保，担保金额为

1,371.00 万元人民币，担保期限为 2005 年 1 月 10 日至 2006 年 1 月 10 日，该事项已于 2005 年 1 月 21 日刊登在上海证券报、中国证券报上。

2)、2005 年 5 月 13 日，浙江海越股份有限公司为海亮集团有限公司提供担保，担保金额为 2,800.00 万元人民币，担保期限为 2005 年 5 月 13 日至 2005 年 9 月 13 日，该事项已于 2005 年 6 月 11 日刊登在上海证券报、中国证券报上。

3)、2004 年 9 月 6 日，浙江海越股份有限公司为浙江海亮股份有限公司提供担保，担保金额为 2,000.00 万元人民币，担保期限为 2004 年 9 月 6 日至 2005 年 9 月 6 日，该事项已于 2005 年 2 月 18 日刊登在上海证券报、中国证券报上。

4)、2004 年 9 月 27 日，浙江海越股份有限公司为浙江浙大海纳科技股份有限公司提供担保，担保金额为 3,500.00 万元人民币，担保期限为 2004 年 9 月 27 日至 2005 年 4 月 27 日，已逾期，逾期金额为 3,500.00 万元人民币，该事项已于 2004 年 9 月 30 日刊登在上海证券报、中国证券报上。

5)、2005 年 4 月 30 日，浙江海越股份有限公司为兆山新星集团有限公司提供担保，担保金额为 1,500.00 万元人民币，担保期限为 2005 年 4 月 30 日至 2006 年 4 月 30 日，该事项已于 2005 年 5 月 20 日刊登在上海证券报、中国证券报上。

6)、2005 年 4 月 30 日，浙江海越股份有限公司为兆山新星集团有限公司云石水泥有限公司提供担保，担保金额为 1,500.00 万元人民币，担保期限为 2005 年 4 月 30 日至 2006 年 4 月 30 日，该事项已于 2005 年 5 月 20 日刊登在上海证券报、中国证券报上。

公司为浙大海纳科技有限公司向中信实业银行杭州分行申请的 3,500 万元流动资金贷款提供的担保发生逾期，现公司协同银行正在积极追讨中。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

1、根据 2004 年 12 月 13 日签订的《关于共同投资组建杭州市滨江区海越大厦项目的协议》及相关补充协议，本公司拟与浙江菲达环保股份有限公司、诸暨越阳投资有限公司和浙江雷奇服装有限责任公司共同出资设立杭州海越置业有限公司，负责在杭州市滨江区杭政储出[2004]57 号地块开发建设海越大厦。该公司注册资本 5,000 万元，其中本公司出资 3,250 万元，占注册资本的 65%，业经杭州萧然会计师事务所验证并出具杭萧会内设验[2005]第 56 号《验资报告》，杭州海越置业有限公司 2005 年 1 月 20 日在杭州市工商行政管理局登记注册。根据 2005 年 2 月 3 日杭州海越置业有限公司股东会决议及各方签订的《股东出资转让协议》，本公司以 500 万元受让浙江菲达环保股份有限公司

持有的 10% 股权，以 750 万元受让诸暨越阳投资有限公司持有的 15% 股权，公司控股子公司宿迁市万厦房地产开发有限公司以 500 万元受让浙江雷奇服装有限公司持有的 10% 股权。上述股权转让已于 2005 年 2 月 4 日办妥工商变更登记手续。

根据 2004 年 9 月 28 日本公司和有关政府部门签订的《国有土地使用权出让合同》和《开发补偿协议书》，上述土地使用权的国有土地使用权出让款及土地开发补偿费共计 3,829 万元。截至 2005 年 6 月 30 日，杭州海越置业有限公司已付清上述土地使用权的国有土地使用权出让款及土地开发补偿费，并已办妥土地使用权证。

2、浙江耀江文化广场投资开发有限公司主要负责开发建设杭州西湖文化广场浙江环球中心项目，根据公司和浙江耀江文化广场投资开发有限公司签订的协议和上述项目的预算投资总额，公司应投资 39,000 万元。截至 2005 年 6 月 30 日，公司已累计投资 21,190 万元，其中长期股权投资 3,000 万元，长期债权投资 18,190 万元。

3、因浙赣铁路线诸暨段取直工程的需要，公司在原铁路线上的油气库应相应搬迁到铁路新线附近。本公司新的油气库迁建、扩建工程总用地面积 119.32 亩，预计总投资额 1.48 亿元。截至 2005 年 6 月 30 日，迁扩建工程已在实施之中，根据浙江省重点建设领导小组办公室浙重建办[2005]03 号文的规定，截至报告日，公司已收到还建油气库资金 2,500 万元。

（九）聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所。

（十）公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

（十一）其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

（十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第四届董事会第十二次会议决议公告	中国证券报（B21 版）、上海证券报（25 版）	2005-01-08	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
为海亮集团有限公司提供担保的公告	中国证券报（17 版）、上海证券报（C 叠）	2005-01-21	上海证券交易所网站， www.sse.com.cn
为浙江海亮股份有限公司提供担保的公告	中国证券报（25 版）、上海证券报（C 叠）	2005-02-18	上海证券交易所网站， www.sse.com.cn
2004 年年度报告摘要、第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开 2004 年度股	中国证券报（04 版）、上海证券报	2005-03-28	上海证券交易所网站， www.sse.com.cn



东大会的通知、第四届监事会第五次会议公告	(24 版)		
2005 年第一季度报告 (第四届董事会第十四次会议)	中国证券报 (C44 版)、上海证券报 (C36 版)	2005-04-26	上海证券交易所网站, www.sse.com.cn
2004 年度股东大会决议公告	中国证券报 (C44 版)、上海证券报 (C44 版)	2005-04-29	上海证券交易所网站, www.sse.com.cn
第四届董事会第十五次会议决议公告	中国证券报 (A20 版)、上海证券报 (B5 版)	2005-05-18	上海证券交易所网站, www.sse.com.cn
为兆山新星集团有限公司、浙江兆山新星集团云石水泥有限公司提供担保的公告	中国证券报 (C01 版)、上海证券报 (C12 版)	2005-05-20	上海证券交易所网站, www.sse.com.cn
对外担保更正公告	中国证券报 (C01 版)、上海证券报 (C8 版)	2005-05-26	上海证券交易所网站, www.sse.com.cn
为海亮集团有公司提供担保的公告	中国证券报 (C04 版)、上海证券报 (32 版)	2005-06-11	上海证券交易所网站, www.sse.com.cn
2004 年度分红派息实施公告	中国证券报 (B21 版)、上海证券报 (C8 版)	2005-06-21	上海证券交易所网站, www.sse.com.cn
第四届董事会第十六次会议决议公告	中国证券报 (C01 版)、上海证券报 (C4 版)	2005-06-22	上海证券交易所网站, www.sse.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

(一)、审计报告

未经审计。

(二) 财务报表

资产负债表

2005 年 6 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

项目	附注		合并		母公司	
	合 并	母公 司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金	1		127,391,767.91	162,072,233.18	111,915,996.40	156,279,919.30
短期投资	2		4,511,624.00	5,324,370.00	4,511,624.00	5,324,370.00
应收票据						
应收股利	3		36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
应收利息	4		4,784,372.08	40,734.25	4,784,372.08	40,734.25
应收账款	5	1	5,209,499.72	11,003,058.17	5,209,499.72	11,003,058.17
其他应收款	6	2	7,193,065.13	5,461,352.35	191,973,850.29	177,022,181.54
预付账款	7		35,965,560.52	7,608,605.77	35,965,560.52	7,608,605.77
应收补贴款	8		1,305,693.97	1,945,906.24	1,305,693.97	1,945,906.24
存货	9		72,475,338.90	26,681,274.39	15,678,348.78	9,428,706.27
待摊费用						
一年内到期的长期 债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			258,872,922.23	220,173,534.35	371,380,945.76	368,689,481.54
长期投资：						
长期股权投资	10	3	277,698,656.99	277,266,655.59	362,897,653.89	316,436,775.05
长期债权投资	11	4	189,900,000.00	132,900,000.00	189,900,000.00	132,900,000.00
长期投资合计			467,598,656.99	410,166,655.69	552,797,653.89	449,336,775.05
其中：合并价差						
其中：股权投资差 额						
固定资产：						
固定资产原价	12		953,530,031.12	952,957,594.98	512,719,895.04	512,167,258.90
减：累计折旧	13		192,333,245.99	173,052,837.06	141,496,289.90	130,131,908.10
固定资产净值	14		761,196,785.13	779,904,757.92	371,223,605.14	382,035,350.80
减：固定资产减值 准备	15		1,362,381.26	1,362,381.26	1,362,381.26	1,362,381.26
固定资产净额			759,834,403.87	778,542,376.66	369,861,223.88	380,672,969.54
工程物资						
在建工程	16		23,179,949.27	1,081,630.36	23,179,949.27	1,081,630.36
固定资产清理						
固定资产合计			783,014,353.14	779,624,007.02	393,041,173.15	381,754,599.90
无形资产及其他						



资产：						
无形资产						
长期待摊费用	17			46,288.7		46,288.7
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计				46,288.7		46,288.7
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			1,509,485,932.36	1,410,010,485.83	1,317,219,772.80	1,199,827,145.26
流动负债：						
短期借款	18		379,000,000.00	430,000,000.00	379,000,000.00	430,000,000.00
应付票据	19		53,400,000.00	14,777,000.00	53,400,000.00	14,777,000.00
应付账款	20		788,431.62	5,006,646.35	22,410.27	3,572,573.00
预收账款	21		3,681,537.01	2,599,923.32	3,681,537.01	2,436,751.82
应付工资	22		5,034,671.73	5,965,521.20	5,034,671.73	5,965,521.20
应付福利费			1,550,397.08	1,405,510.99	1,196,738.69	964,747.18
应付股利	23		16,385,292.50	2,930,767.50	16,385,292.50	2,930,767.50
应交税金	24		2,636,592.01	3,904,533.47	2,008,337.56	2,153,595.76
其他应交款	25		78,447.98	163,840.33	70,436.92	132,543.88
其他应付款	26		214,715,713.81	185,580,416.87	53,670,076.98	7,433,268.50
预提费用	27		457,272.74	550,351.75	457,272.74	550,351.75
预计负债						
一年内到期的长期负债	28		21,155,904.00	21,155,904.00	21,155,904.00	21,155,904.00
其他流动负债						
流动负债合计			698,884,260.48	674,040,415.78	536,082,678.40	492,073,024.59
长期负债：						
长期借款	29		189,341,487.00	99,839,439.00	189,341,487.00	99,839,439.00
应付债券						
长期应付款	30			8,518,597.09		8,518,597.09
专项应付款						
其他长期负债						
长期负债合计			189,341,487.00	108,358,036.09	189,341,487.00	108,358,036.09
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计			888,225,747.48	782,398,451.87	725,424,165.40	600,431,060.68
少数股东权益			19,343,913.45	18,895,053.60		
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（或股本）	31		198,000,000.00	198,000,000.00	198,000,000.00	198,000,000.00
减：已归还投资						
实收资本（或股						



本) 净额						
资本公积	32		238,792,703.33	238,792,703.33	238,792,703.33	238,792,703.33
盈余公积	33		56,443,218.49	56,443,218.49	56,443,218.49	56,443,218.49
其中：法定公益金			23,171,968.24	23,171,968.24	23,171,968.24	23,171,968.24
未分配利润	34		108,680,349.61	115,481,058.54	98,559,685.58	106,160,162.76
拟分配现金股利						
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失						
所有者权益（或股东权益）合计			601,916,271.43	608,716,980.36	591,795,607.40	599,396,084.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计			1,509,485,932.36	1,410,010,485.83	1,317,219,772.80	1,199,827,145.26

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

利润及利润分配表
2005 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	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	1	1	216,804,153.16	227,427,443.73	201,304,548.16	212,513,800.73
减: 主营业务成本	1	2	201,281,651.75	208,275,866.73	190,962,215.30	196,766,689.00
主营业务税金及附加	2		1,356,476.51	1,866,448.32	512,023.02	1,053,654.76
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			14,166,024.90	17,285,128.68	9,830,309.84	14,693,456.97
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	3		735,930.00	2,370,816.28	735,930.00	2,288,578.83
减: 营业费用			9,418,551.70	8,720,491.67	8,101,587.19	7,096,412.95
管理费用			3,000,098.87	4,807,764.57	2,781,837.75	3,896,642.68
财务费用	4		15,606,082.34	4,932,995.53	15,641,640.08	4,958,157.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			-13,122,778.01	1,194,693.19	-15,958,825.18	1,030,822.88
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	5	3	19,611,716.78	5,786,058.89	20,640,594.32	5,872,486.17
补贴收入	6		7,761,223.00	8,431,080.47	7,761,223.00	8,431,080.47
营业外收入	7		10,552.29	847.10	10,532.29	152.10
减: 营业外支出	8		271,941.15	247,883.67	254,001.61	229,855.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			13,988,772.91	15,164,795.98	12,199,522.82	15,104,685.80
减: 所得税			540,621.99	133,434.50		
减: 少数股东损益			448,859.85	122,987.67		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			12,999,291.07	14,908,373.81	12,199,522.82	15,104,685.80
加: 年初未分配利润			115,481,058.54	90,781,350.11	106,160,162.76	81,124,156.97
其他转入						
六、可供分配的利润			128,480,349.61	105,689,723.92	118,359,685.58	96,228,842.77
减: 提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			128,480,349.61	105,689,723.92	118,359,685.58	96,228,842.77
减: 应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			19,800,000.00		19,800,000.00	
转作股本的普通股股利						



八、未分配利润(未弥补 亏损以“-”号填列)			108,680,349.61	105,689,723.92	98,559,685.58	96,228,842.77
补充资料：						
1. 出售、处置部门或被投 资单位所得收益						
2. 自然灾害发生的损失						
3. 会计政策变更增加(或 减少)利润总额						
4. 会计估计变更增加(或 减少)利润总额						
5. 债务重组损失						
6. 其他						

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

现金流量表
2005 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	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
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			250,272,073.18	234,772,468.18
收到的税费返还			3,341,752.09	3,341,752.09
收到的其他与经营活动有关的现金	1		83,494,184.93	83,938,219.49
现金流入小计			337,108,010.20	322,052,439.76
购买商品、接受劳务支付的现金			271,092,850.75	220,849,523.12
支付给职工以及为职工支付的现金			4,404,308.60	3,647,206.70
支付的各项税费			5,342,144.17	2,726,862.78
支付的其他与经营活动有关的现金	2		24,224,262.29	27,487,660.40
现金流出小计			305,063,565.81	254,711,253.00
经营活动产生的现金流量净额			32,044,444.39	67,341,186.76
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			5,581,030.38	5,581,030.38
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			15,119,084.65	15,119,084.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			224,824.00	224,824.00
收到的其他与投资活动有关的现金	3			
现金流入小计			20,924,939.03	20,924,939.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			44,411,515.25	44,391,715.25
投资所支付的现金			60,549,602.21	105,549,602.21
支付的其他与投资活动有关的现金	4		30,000,000.00	30,000,000.00
现金流出小计			134,961,117.46	179,941,317.46
投资活动产生的现金流量净额			-114,036,178.43	-159,016,378.43
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			490,000,000.00	490,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	5			
现金流入小计			490,000,000.00	490,000,000.00
偿还债务所支付的现金			451,560,000.00	451,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			21,070,153.60	21,070,153.60
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金	6			
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			472,630,153.60	472,630,153.60



筹资活动产生的现金流量净额			17,369,846.40	17,369,846.40
四、汇率变动对现金的影响			-58,577.63	-58,577.63
五、现金及现金等价物净增加额			-64,680,465.27	-74,363,922.90
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			12,999,291.07	12,199,522.82
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			448,859.85	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			600,698.96	1,421,086.95
固定资产折旧			19,336,556.57	11,420,529.44
无形资产摊销			46,288.77	46,288.77
长期待摊费用摊销				
待摊费用减少(减：增加)				
预提费用增加(减：减少)			-93,079.01	-93,079.01
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			16,487.51	16,487.51
固定资产报废损失				
财务费用			15,675,414.09	15,675,414.09
投资损失(减：收益)			-19,611,716.78	-20,640,594.32
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-45,824,064.51	-6,249,642.51
经营性应收项目的减少(减：增加)			6,593,035.90	-18,052,504.10
经营性应付项目的增加(减：减少)			41,856,671.97	71,597,677.12
其他				
经营活动产生的现金流量净额			32,044,444.39	67,341,186.76
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
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增加情况：				
现金的期末余额			77,391,767.91	61,915,996.40
减：现金的期初余额			142,072,233.18	136,279,919.30
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			-64,680,465.27	-74,363,922.90

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

合并资产减值表
 2005 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	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			因资产价值回升转回数	合计	
坏账准备合计	2,134,471.97	14,831.58	275,450.45	275,450.45	1,873,853.10
其中: 应收账款	579,108.33		275,450.45	275,450.45	303,657.88
其他应收款	1,555,363.64	14,831.58			1,570,195.22
短期投资跌价准备合计	727,935.44	861,317.83			1,589,253.27
其中: 股票投资	727,935.44	861,317.83			1,589,253.27
债券投资					
存货跌价准备合计					
其中: 库存商品					
原材料					
长期投资减值准备合计					
其中: 长期股权投资					
长期债权投资					
固定资产减值准备合计	1,362,381.26				1,362,381.26
其中: 房屋、建筑物					
通用设备	36,302.94				36,302.94
专用设备	92,784.90				92,784.90
运输工具	1,233,293.42				1,233,293.42
机器设备					
无形资产减值准备					
其中: 专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计	4,224,788.67	876,149.41	275,450.45	275,450.45	4,825,487.63

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

母公司资产减值表
 2005 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	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			因资产价值回升转回数	合计	
坏账准备合计	11,084,546.34	835,219.57	275,450.45	275,450.45	11,644,315.46
其中: 应收账款	579,108.33		275,450.45	275,450.45	303,657.88
其他应收款	10,505,438.01	835,219.57			11,340,657.58
短期投资跌价准备合计	727,935.44	861,317.83			1,589,253.27
其中: 股票投资	727,935.44	861,317.83			1,589,253.27
债券投资					
存货跌价准备合计					
其中: 库存商品					
原材料					
长期投资减值准备合计					
其中: 长期股权投资					
长期债权投资					
固定资产减值准备合计	1,362,381.26				1,362,381.26
其中: 房屋、建筑物					
通用设备	36,302.94				36,302.94
专用设备	92,784.90				92,784.90
运输工具	1,233,293.42				1,233,293.42
机器设备					
无形资产减值准备					
其中: 专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计	13,174,863.04	1,696,537.40	275,450.45	275,450.45	14,595,949.99

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



股东权益增减变动表
2005 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	本期数	上期数
一、实收资本(或股本)		
期初余额	198,000,000.00	198,000,000.00
本期增加数		
其中: 资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本(股本)		
本期减少数		
期末余额	198,000,000.00	198,000,000.00
二、资本公积		
期初余额	238,792,703.33	238,792,703.33
本期增加数		
其中: 资本(或股本)溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数		
其中: 转增资本(或股本)		
期末余额	238,792,703.33	238,792,703.33
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	33,271,250.25	33,271,250.25
本期增加数		
其中: 从净利润中提取数		
法定盈余公积		
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中: 弥补亏损		
转增资本(或股本)		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	33,271,250.25	33,271,250.25
其中: 法定盈余公积		



储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	23,171,968.24	23,171,968.24
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
本期减少数		
其中：其他集体福利支出		
期末余额	23,171,968.24	23,171,968.24
五、未分配利润		
期初未分配利润	115,481,058.54	115,481,058.54
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	12,999,291.07	6,231,211.51
本期利润分配	19,800,000.00	
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	108,680,349.61	121,712,270.05

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

应交增值税明细表
2005 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	金额
一、应交增值税	
1. 年初未抵扣数（以“-”号填列）	
2. 销项税额	30,492,143.73
出口退税	2,701,539.82
进项税额转出	832,189.81
转出多交增值税	
3. 进项税额	30,336,875.26
已交税金	867,789.94
减免税款	
出口抵减内销产品应纳税额	
转出未交增值税	
4. 期末未抵扣数（以“-”号填列）	
二、未交增值税	
1. 年初未交数（多交数以“-”号填列）	1,295,823.04
2. 本期转入数（多交数以“-”号填列）	155,268.47
3. 本期已交数	867,789.94
4. 期末未交数（多交数以“-”号填列）	583,301.57

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

（三）、会计报表附注

一、公司基本情况

浙江海越股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点协调小组浙股[1993]18 号文批准，由海口海越经济开发有限公司、浙江省经协集团有限公司和诸暨市银达经济贸易公司等三家单位发起，在海口海越经济开发有限公司拥有的原诸暨市石油化工公司基础上以定向募集方式设立的股份有限公司。公司于 1993 年 7 月 26 日在诸暨市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 14628888-7 的《企业法人营业执照》，1996 年 9 月 18 日在浙江省工商行政管理局重新登记，取得注册号为 3300001000753 的《企业法人营业执照》。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]4 号文核准，公司于 2004 年 2 月 2 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价为 5.20 元。公司现有注册资本 198,000,000.00 元，折 198,000,000 股（每股面值 1 元），其中已流通股份（A 股）60,000,000 股。公司股票于 2004 年 2 月 18 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属交通运输行业，经营范围：交通、水利、电力及其他基础设施的投资开发、经营；石油及制品的销售，液化气业（凭资质证书）；经营进出口业务（详见外经贸部批文）。主要产品或提供的劳务：石油及制品的销售、公路征费。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

（一）会计准则和会计制度

公司及控股子公司执行企业会计准则和《企业会计制度》。

（二）会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

（五）外币业务核算方法

对发生的外币经济业务，采用当月 1 日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

（六）现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为

已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(七) 短期投资核算方法

1. 短期投资，按照取得时的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期投资持有期间所享有并收到的现金股利或债券利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去出售的短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的现金股利或债券利息等后的差额，作为投资收益或损失，计入当期损益。出售短期投资结转的投资成本，按加权平均法计算确定。

2. 期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准备。

(八) 坏账核算方法

1. 采用备抵法核算坏账。

对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备，本公司根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定具体提取比例分别为：账龄 1 年(含 1 年，以下类推)以内的，按其余额的 5%计提；账龄 1-2 年的，按其余额的 10% 计提；账龄 2-3 年的，按其余额的 30%计提；账龄 3-4 年的，按其余额的 50%计提；账龄 4-5 年的，按其余额的 80%计提；账龄 5 年以上的，按其余额的 100%计提。

公司应收控股子公司嘉善海越交通建设有限公司投资建设平黎公路嘉善段形成的款项与其他外部应收款项的可收回性存在明显差别，母公司采用个别认定法按期末余额的 5%计提坏账准备。

2. 坏账的确认标准为：

(1) 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；

(2) 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

(九) 存货核算方法

1. 存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的低值易耗品和库存商品等。以及房地产企业在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，在开发过程中的开发成本。

2. 存货按实际成本计价。

(1) 购入并已验收入库的库存商品按实际成本核算，发出库存商品采用加权平均法计价；领用低值易耗品按一次摊销法摊销。

(2) 开发用土地按取得时的实际成本入账。在项目开发时，按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

(3) 开发成本按实际成本入账，待项目完工并验收合格后按实际成本转入开发产品。

(4) 开发产品按实际成本入账，发出开发产品按成本系数分摊法核算。

(5) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按实际成本入账，按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。

(6) 公共配套设施按实际成本入账。如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的实际开发成本分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

3. 存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

4. 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备；但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。

(十) 长期投资核算方法

1. 长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算。

2. 股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销，初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于 10 年的期限摊销。

自财政部财会[2003]10 号文发布之后发生的股权投资差额，如初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过 10 年的期限摊销，初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“资本公积--股权投资准备”科目。

3. 长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。

4. 期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

(十一) 固定资产及折旧核算方法

1. 固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而

持有的；(2)使用年限超过一年；(3)单位价值较高。

2. 固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值。(如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于 30%的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。)

3. 固定资产折旧采用平均年限法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率(原值的 3%，公路资产不保留残值，土地使用权规定使用年限高于相应的房屋及建筑物预计使用年限的影响金额，也作为净残值预留；符合资本化条件的固定资产装修费用、经营租赁方式租入固定资产的改良支出，不预留残值)确定的折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-35	2.77-4.85
公路资产	20-28	3.57-5.00
通用设备	6	16.17
专用设备	6-14	6.93-16.17
运输工具	12	8.08

4. 期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。

(十二) 在建工程核算方法

1. 在建工程按实际成本核算。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待确定实际价值后，再进行调整。

3. 期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：

(1) 长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工；

(2) 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

(3) 足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。

(十三) 借款费用核算方法

1. 借款费用确认原则

因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预

定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。

为房地产开发项目借入的资金所发生的利息及有关费用在开发产品完工前予以资本化，计入开发成本，在开发产品完工后，记入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(3) 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

3. 借款费用资本化金额

在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积；每期应摊销的折价或溢价金额作为利息的调整额，对资本化利率作相应的调整；汇兑差额的资本化金额为当期外币专门借款本金及利息所发生的汇兑差额。

(十四) 无形资产核算方法

1. 无形资产按取得时的实际成本入账。

2. 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；(2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；(3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。

合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。

3. 期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。

(十五) 长期待摊费用核算方法

1. 长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内分期平均摊销。

2. 筹建期间发生的费用(除购建固定资产以外)，先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。

(十六) 维修基金核算方法

根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。

(十七) 质量保证金核算方法

质量保证金按施工单位工程款的一定比例预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期到期时，质量保证金余额退还给施工单位。

(十八) 收入确认原则

1. 商品销售

在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

2. 提供劳务

(1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

(2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡无形资产(如商标权、专利权、专营权、软件、版权等)，以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；(2) 收入的金额能够可靠地计量。

4. 房地产销售收入

在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，即开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该项目实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且该项目有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

分期收款销售：在开发产品已经完工并验收合格，签订了分期收款销售合同并履行了合同规定的义务，相关价款已经收到或取得了收款的证据，并且该开发产品有关的成本能够可靠地计量时，按合同约定的收款日期和价款确认销售收入的实现。

出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该房屋实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且该房屋有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

代建房屋和工程业务：代建房屋和工程签订有不可撤销的建造合同，与代建房屋和工程相关的经济利益能够流入企业，代建房屋和工程的完工程度能够可靠地确定，并且代建房屋和工程有关的成本能够可靠地计量时，采用完工百分比法确认营业收入的实现。

5. 出租物业收入

按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额，在相关租金已经收到或取得了收款的证据时确认出租物业收入的实现。

6. 物业管理收入

在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。

7. 其他业务收入

按相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益能够流入企业，与收入相关的成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。

(十七) 所得税的会计处理方法

企业所得税，采用应付税款法核算。

(十八) 合并会计报表的编制方法

母公司将其拥有过半数以上权益性资本的被投资单位，或虽不拥有其过半数以上的权益性资本但拥有实质控制权的被投资单位，纳入合并会计报表的合并范围。合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并会计报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。

三、税（费）项

(一) 增值税

油类按 17%的税率计缴；液化气按 13%的税率计缴。

(二) 营业税

按 5%的税率计缴。

(三) 城市维护建设税

按应交流转税税额的 5%、7%计缴。

(四) 教育费附加

按应交流转税税额的 4%计缴。

(五) 企业所得税

按 33% 的税率计缴。

四、控股子公司及合营企业

(一) 控制子公司及合营企业

企业全称	业务性质	注册资本	经营范围	实际投资额	所占权益比例(%)
诸暨市杭金公路管理有限公司	服务业	2,000,000.00	公路收费管理	1,800,000.00	90.00
嘉善海越交通建设有限公司	交通建设	30,000,000.00	公路收费	15,300,000.00	51.00
宿迁市万厦房地产开发有限公司	房地产	20,000,000.00	房产开发	18,000,000.00	90.00
滨州天勤置业有限公司	房地产	3,000,000.00	房产开发、中介服务	2,700,000.00	90.00
杭州海越置业有限公司	房地产	50,000,000.00	房地产开发、经营	45,000,000.00	90.00

(二) 合并报表范围发生变更的内容和原因

2005 年 1 月 20 日公司出资 3,250 万元设立杭州海越置业有限公司，占其注册资本 65%，从 2005 年 1 月起纳入合并会计报表范围。2005 年 2 月 3 日，公司增加出资 1,250 万元，增资后占注册资本的 90%。

五、利润分配

根据 2005 年 4 月 28 日股东大会审议通过的 2004 年度利润分配方案，决定按 2004 年度实现的净利润分配现金股利 19,800,000.00 元。

根据 2005 年 8 月 17 日公司第四届董事会第十七次会议审议通过的利润分配方案，本期暂不分配，也不进行资本公积转增股本。

六、合并会计报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金 期末数 127,391,767.91

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
现 金	15,407.22	16,653.49
银行存款	127,331,621.31 [注]	162,012,429.11
其他货币资金	44,739.38	43,150.58
合 计	<u>127,391,767.91</u>	<u>162,072,233.18</u>

[注]：其中定期存单 50,000,000.00 元已用于银行借款质押。

(2) 货币资金——外币货币资金

项 目	期 末 数			期 初 数		
	原币别及金额	汇 率	折人民币金额	原币别及金额	汇 率	折人民币金额
银行存款	USD20,588.52	8.2765	170,400.89	USD52,714.12	8.2765	436,288.41
小 计	<u>USD20,588.52</u>		<u>170,400.89</u>	<u>USD52,714.12</u>		<u>436,288.41</u>

2. 短期投资 期末数 4,511,624.00

(1) 明细情况

项 目	期 末 数			期 初 数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
股权投资	6,100,877.27	1,589,253.27	4,511,624.00	6,052,305.44	727,935.44	5,324,370.00
合 计	<u>6,100,877.27</u>	<u>1,589,253.27</u>	<u>4,511,624.00</u>	<u>6,052,305.44</u>	<u>727,935.44</u>	<u>5,324,370.00</u>

(2) 短期投资——股票投资情况

股票名称	股数	期末数	期末市价
太钢不锈	701,200	3,612,505.78	2,643,524.00
紫江企业	460,000	1,938,769.28	1,338,600.00
中国石化	150,000	549,602.21	529,500.00
小 计		<u>6,100,877.27</u>	<u>4,511,624.00</u>

(3) 短期投资跌价准备

1) 增减变动情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			价值回升转回	其他原因转出	
股权投资	727,935.44	861,317.83			1,589,253.27
小 计	<u>727,935.44</u>	<u>861,317.83</u>			<u>1,589,253.27</u>

2) 计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源的说明

根据上海证券交易所和深圳证券交易所交易的股票 2005 年 6 月 30 日的收盘价格，按照短期投资成本与市价孰低计价原则，按单项投资计提短期投资跌价准备。

(4) 本公司短期投资不存在变现的重大限制。

3. 应收股利 期末数 36,000.00

被投资单位名称	期末数	期初数
浙江富润股份有限公司	36,000.00	36,000.00
合 计	<u>36,000.00</u>	<u>36,000.00</u>

4. 应收利息 期末数 4,784,372.08

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
长期债权投资利息	4,784,372.08	40,734.25
合 计	<u>4,784,372.08</u>	<u>40,734.25</u>

(2) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东欠款。

5. 应收账款 期末数 5,209,499.72

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	4,953,157.60	89.84	247,657.88	4,705,499.72	11,582,166.50	100.00	579,108.33	11,003,058.17
1-2 年	560,000.00	10.16	56,000.00	504,000.00				
合 计	<u>5,513,157.60</u>	<u>100.00</u>	<u>303,657.88</u>	<u>5,209,499.72</u>	<u>11,582,166.50</u>	<u>100.00</u>	<u>579,108.33</u>	<u>11,003,058.17</u>

(2) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 1,900,873.47 元, 占应收账款账面余额的 34.48%。

(3) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东欠款。

6. 其他应收款 期末数 7,193,065.13

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	7,241,904.46	82.64	362,095.21	6,879,809.25	4,389,354.62	62.56	219,467.73	4,169,886.89
1-2 年	327,090.98	3.73	32,709.10	294,381.88	1,324,967.00	18.88	132,496.70	1,192,470.30
2-3 年	22,000.00	0.25	6,600.00	15,400.00	126,227.20	1.80	37,868.16	88,359.04
3-4 年					21,272.26	0.30	10,636.14	10,636.12
4-5 年	17,370.00	0.20	13,896.00	3,474.00				
5 年以上	1,154,894.91	13.18	1,154,894.91		1,154,894.91	16.46	1,154,894.91	
合 计	<u>8,763,260.35</u>	<u>100.00</u>	<u>1,570,195.22</u>	<u>7,193,065.13</u>	<u>7,016,715.99</u>	<u>100.00</u>	<u>1,555,363.64</u>	<u>5,461,352.35</u>

(2) 金额较大的其他应收款

单位名称	期末数	款项性质及内容
诸暨市交通发展有限公司	3,500,000.00	暂付款
浙江杭金衢高速公路有限公司	915,250.00	公路代征费

改革月报杂志社	600,000.00	暂借款[注 1]
杭州私营经济开发区	310,000.00	暂付土地款[注 2]
小 计	<u>5,325,250.00</u>	

[注 1]：改革月报杂志社已破产，有关债权确认手续未办理，公司已按账龄全额计提坏账准备。

[注 2]：系 1993 年公司暂付给杭州私营经济开发区购买土地的款项，公司已按账龄全额计提坏账准备。详见本会计报表附注十一(二)之说明。

(3) 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 5,325,250.00 元，占其他应收款账面余额的 60.77%。

(4) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东欠款。

7. 预付账款 期末数 35,965,560.52

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	35,965,560.52	100.00	7,608,605.77	100.00
合 计	<u>35,965,560.52</u>	<u>100.00</u>	<u>7,608,605.77</u>	<u>100.00</u>

(2) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东欠款。

8. 应收补贴款 期末数 1,305,693.97

项 目	期末数	期初数
应收出口退税	1,305,693.97	1,945,906.24
合 计	<u>1,305,693.97</u>	<u>1,945,906.24</u>

9. 存货 期末数 72,475,338.90

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	15,678,348.78		15,678,348.78	9,428,706.27		9,428,706.27
开发成本	56,826,990.12[注]		56,826,990.12	17,252,568.12		17,252,568.12
合 计	<u>72,505,338.90</u>		<u>72,505,338.90</u>	<u>26,681,274.39</u>		<u>26,681,274.39</u>

[注]：1. 本公司控股子公司宿迁市万厦房地产开发有限公司取得的江苏省宿迁市宿城区经济开发区 85,497.40 平方米土地使用权。截至 2005 年 6 月 30 日，该公司尚未制定具体开发计划。

2. 本公司控股子公司杭州海越置业有限公司开发杭州市滨江区杭政储出[2004]57 号地块开发建设海越大厦，详见本会计报表附注十二（五）说明。

(2) 本期存货均为外购。

(3) 期末存货未用于债务担保。

(4) 存货可变现净值确定依据的说明

对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与市价孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。公司期末不存在成本高于可变现净值的存货，无需计提存货跌价准备。

10. 长期股权投资 期末数 277,698,656.99

(1) 明细情况

项 目	期末数		期初数		账面价值
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备	
对合营企业投资	1,646,551.91		2,110,845.93		2,110,845.93
对联营企业投资	56,831,776.74		55,935,481.42		55,935,481.42
其他股权投资	219,220,328.34		219,220,328.34		219,220,328.34
合 计	<u>277,698,656.99</u>		<u>277,266,655.69</u>		<u>277,266,655.69</u>

(2) 权益法核算的长期股权投资

1) 期末余额构成明细情况

被投资单位名称	持股比例	投资期限	投资成本	损益调整	股权投资准备	股权投资差额	期末数
诸暨市越都石油有限公司[注]	50.00%	20 年	1,211,821.61	434,730.30			1,646,551.91
诸暨中油海越油品经销有限公司	48.00%	20 年	4,800,000.00	6,770,456.97			11,570,456.97
浙江耀江文化广场投资开发有限公司	30.00%	15 年	30,000,000.00				30,000,000.00
长春市耀江房地产开发有限公司	30.00%	20 年	15,000,000.00	261,319.77			15,261,319.77
小 计			<u>51,011,821.61</u>	<u>7,466,507.04</u>			<u>58,478,328.65</u>

[注]：本期诸暨市海越东海联营越都加油站改制更名为诸暨市越都石油有限公司。

2) 本期增减变动明细情况

被投资单位名称	期初数	本期投资成本增减额	本期损益调整增减额	本期分得现金红利额	本期投资准备增减额	本期股权投资差额增减额	期末数
诸暨市越都	2,110,845.93		206,790.63	671,084.65			1,646,551.91



石油有限公司

诸暨中油海越油品 经销有限公司	10,950,888.34	619,568.63		11,570,456.97
浙江耀江文化广场 投资开发有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00
长春市耀江房地产 开发有限公司	14,984,593.08	276,726.69		15,261,319.77
小 计	<u>58,046,327.35</u>	<u>1,103,085.95</u>	<u>671,084.65</u>	<u>58,478,328.65</u>

(3) 成本法核算的长期股权投资

被投资 单位名称	持股 比例	投资 期限	期初 数	本期 增加	本期 减少	期末 数
浙江杭金衢高速 公路有限公司	6.00%	长期	218,030,328.34			218,030,328.34
浙江诸暨农村合 作银行	5.26%	长期	100,000.00			100,000.00
浙江富润股份有 限公司	0.28%	长期	200,000.00			200,000.00
南京水运实业 股份有限公司	0.12%	长期	500,000.00			500,000.00
交通银行	0.0008%	长期	390,000.00			390,000.00
小 计			<u>219,220,328.34</u>			<u>219,220,328.34</u>

(4) 期末有市价的股票投资

被投资单位名称	股份 类别	股票 数量	持股 比例	期末 数	期末 市价
浙江富润 股份有限公司	法人股	240,000	0.28%	200,000.00	[注]
南京水运实业 股份有限公司	法人股	640,000	0.12%	500,000.00	[注]
小 计				<u>700,000.00</u>	

[注]：均系法人股，尚未流通。

11. 长期债权投资

期末数 189,900,000.00

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他债权投资	189,900,000.00		189,900,000.00	132,900,000.00		132,900,000.00
合 计	<u>189,900,000.00</u>		<u>189,900,000.00</u>	<u>132,900,000.00</u>		<u>132,900,000.00</u>

(2) 长期债权投资——其他债权投资

被投资单位名称	年利率 (%)	初始投 资成本	本期 利息	累计应收或 已收利息	期末数
浙江耀江文化广场 投资开发有限公司	5.58	124,900,000.00	4,521,997.83	6,492,956.83	181,900,000.00
长春市耀江房地产 开发有限公司	5.58	8,000,000.00	221,640.00	262,374.25	8,000,000.00
小 计		<u>132,900,000.00</u>	<u>4,743,637.83</u>	<u>6,755,331.08</u>	<u>189,900,000.00</u>

12. 固定资产原价

期末数 953,530,031.12

(1) 明细情况

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	95,943,435.50	276,202.00	243,341.50	95,976,296.00
公路资产	834,610,991.03			834,610,991.03
通用设备	1,794,328.77	138,495.00		1,932,823.77
专用设备	8,520,348.22		35,300.00	8,485,048.22
运输工具	12,088,491.46	436,380.64		12,524,872.10
合 计	<u>952,957,594.98</u>	<u>851,077.64</u>	<u>278,641.50</u>	<u>953,530,031.12</u>

(2) 本期增加数中包括从在建工程完工转入 142,773.00 元。

(3) 本期减少数中包括出售固定资产 278,641.50 元。

(4) 经营租出固定资产情况

类 别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	3,247,283.65	970,673.28		2,276,610.37
小 计	<u>3,247,283.65</u>	<u>970,673.28</u>		<u>2,276,610.37</u>

(5) 已提足折旧仍继续使用固定资产情况

类 别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
通用设备	1,071,900.03	1,039,684.07	1,597.35	30,618.61
专用设备	1,478,111.93	1,340,267.72	105,780.23	32,063.98
运输工具	4,698,438.68	3,463,099.27	1,233,293.42	2,045.99
小 计	<u>7,248,450.64</u>	<u>5,843,051.06</u>	<u>1,340,671.00</u>	<u>64,728.58</u>

(6) 期末固定资产已有公路资产原值 317,618,121.91 元已用于质押，房屋及建筑物原值 22,204,249.91 元已用于抵押。详见本会计报表附注九(一)2、3 之说明。

(7) 期初及本期新增固定资产是否办妥产权过户手续的说明

截至 2005 年 6 月 30 日，公司控股子公司嘉善海越交通建设有限公司拥有的平黎公路嘉善段公路资产的土地尚未取得土地使用权证。期初房屋及建筑物原值 5,348,285.89 元尚未办妥产权登记手续。本期新增房屋已办妥产权变更手续。

13. 累计折旧		期末数 192,333,245.99		
类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	22,612,314.86	1,439,429.97	27,921.17	24,023,823.66
公路资产	137,951,647.69	17,247,460.74		155,199,108.43
通用设备	1,250,091.15	71,293.56		1,321,384.71
专用设备	4,264,525.82	272,618.37	28,226.47	4,508,917.72
运输工具	6,974,257.54	305,753.93		7,280,011.47
合计	<u>173,052,837.06</u>	<u>19,336,556.57</u>	<u>56,147.64</u>	<u>192,333,245.99</u>

14. 固定资产净值		期末数 761,196,785.13	
类别	期末数	期初数	
房屋及建筑物	71,952,472.34	73,331,120.64	
公路资产	679,411,882.60	696,659,343.34	
通用设备	611,439.06	544,237.62	
专用设备	3,976,130.50	4,255,822.40	
运输工具	5,224,860.63	5,114,233.92	
合计	<u>761,196,785.13</u>	<u>779,904,757.92</u>	

15. 固定资产减值准备		期末数 1,362,381.26			
(1) 明细情况					
类别	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			价值回升转回	其他原因转出	
通用设备	36,302.94				36,302.94
专用设备	92,784.90				92,784.90
运输工具	1,233,293.42				1,233,293.42
合计	<u>1,362,381.26</u>				<u>1,362,381.26</u>

(2) 固定资产减值准备计提原因说明

期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。

16. 在建工程 期末数 23,179,949.27

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
油气库迁扩建工程	23,179,949.27		23,179,949.27	1,081,630.36		1,081,630.36
合计	<u>23,179,949.27</u>		<u>23,179,949.27</u>	<u>1,081,630.36</u>		<u>1,081,630.36</u>

(2) 在建工程增减变动情况

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末数	资金来源	预算数	工程投入占预算的比例(%)
海越花园挡墙改造		142,773.00	142,773.00			自有资金	17.16 万元	83.20
油气库迁扩建工程	1,081,630.36	22,098,318.91			23,179,949.27	项目贷款及自有资金	14,800 万元	15.66
合计	<u>1,081,630.36</u>	<u>22,241,091.91</u>	<u>142,773.00</u>		<u>23,179,949.27</u>			

17. 长期待摊费用 期末数 0.00

项目	原始发生额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	累计摊销额	剩余摊销年限
修理费	226,032.03	42,827.25		42,827.25		226,032.03	
装修费	259,592.00	3,461.52		3,461.52		259,592.00	
合计	<u>485,624.03</u>	<u>46,288.77</u>		<u>46,288.77</u>		<u>485,624.03</u>	

18. 短期借款 期末数 379,000,000.00

借款条件	期末数	期初数
信用借款	50,000,000.00	91,000,000.00
保证借款	110,000,000.00	205,000,000.00
抵押借款	35,000,000.00[注 1]	30,000,000.00
质押借款	184,000,000.00[注 2]	104,000,000.00
合计	<u>379,000,000.00</u>	<u>430,000,000.00</u>

[注 1]：详见本会计报表附注九(一)2 之说明。

[注 2]：详见本会计报表附注九(一)3 之说明。

19. 应付票据 期末数 53,400,000.00

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
商业承兑汇票	53,400,000.00	14,777,000.00
合 计	<u>53,400,000.00</u>	<u>14,777,000.00</u>

(2) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。

(3) 公司本期已将上述商业承兑汇票向中信实业银行杭州分行办理买方贴现，相应的贴现息 1,057,320.00 元由本公司承担，公司已记入本期财务费用。

20. 应付账款 期末数 788,431.62

(1) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。

(2) 账龄 3 年以上的大额应付账款未偿原因的说明

单位名称	期末数	欠款原因
长江燃料供应总站	119,805.66	尚未支付
诸暨市能源综合开发公司	60,000.00	尚未支付
小 计	<u>179,805.66</u>	

21. 预收账款 期末数 3,681,537.01

(1) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。

(2) 无账龄 1 年以上的预收账款。

22. 应付工资 期末数 5,034,671.73

无拖欠性质工资。

23. 应付股利 期末数 16,385,292.50

投资者名称	期末数	期初数
法人股	13,072,000.00	1,835,300.00
内部职工股	3,313,292.50	1,095,467.50
合 计	<u>16,385,292.50</u>	<u>2,930,767.50</u>

24. 应交税金 期末数 2,636,592.01

税 种	期末数	期初数	法定税率
增值税	583,301.57	1,295,823.04	液化气 13%、油类及其他 17%
房产税	-50,163.90		按房产原值的 1.2%或房租收入的 12%
营业税	214,134.75	525,129.10	5%
城市维护建设税	53,317.08	121,833.28	按应缴流转税税额的 5%、7%
企业所得税	496,790.82	1,455,144.25	33%
城镇土地使用税	11,735.51		按税法规定
代扣代缴个人所得税	1,327,476.18	506,603.80	按税法规定
合 计	<u>2,636,592.01</u>	<u>3,904,533.47</u>	

25. 其他应交款 期末数 78,447.98

项 目	期末数	期初数	计缴标准
教育费附加	31,897.46	72,931.46	按应缴流转税税额的 4%
水利建设基金	46,550.52	90,908.87	按营业收入额的 1%
合 计	<u>78,447.98</u>	<u>163,840.33</u>	

26. 其他应付款 期末数 214,715,713.81

(1) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

(2) 3 年以上的大额其他应付款未偿原因的说明

单位名称	账面余额	欠款原因
诸暨市公安局巡警大队	37,500.00	煤气押金
小 计	<u>37,500.00</u>	

(3) 金额较大其他应付款的性质或内容的说明

单位名称	款项性质	期末数
嘉善县善江公路项目有限责任公司	公路项目购买款[注 1]	126,155,135.90
诸暨市支持浙赣铁路电气化建设领导小组办公室	油气库迁扩建补偿款[注 2]	20,000,000.00
浙江省公路管理局	往来款	18,940,000.00
中石化镇海炼化化工股份有限公司	联营款[注 3]	9,747,895.48
浙江省交通规划设计研究院	勘察设计费	1,000,000.00
诸暨市工业设备安装工程公司	保证金	600,000.00
小 计		<u>176,443,031.38</u>

[注 1]：根据 2001 年 7 月 31 日双方签署的《资产购买协议》，控股子公司嘉善海越交通建设有限公司以 165,187,639.41 元的价格受让经审计的平黎公路嘉善段项目的资产及相应债务。截至 2005 年 6 月 30 日尚余 126,155,135.90 元未支付。

[注 2]：详见本会计报表附注十（二）之说明。

[注 3]：详见本会计报表附注十一（一）之说明。

27. 预提费用		期末数 550,351.75	
项 目	期末数	期初数	期末结余原因
借款利息	550,351.75	550,351.75	尚未结算
合 计	<u>550,351.75</u>	<u>550,351.75</u>	

28. 一年内到期的长期负债		期末数 21,155,904.00	
----------------	--	-------------------	--

(1) 明细情况

类 别	期末数	期初数
长期借款	21,155,904.00	21,155,904.00
合 计	<u>21,155,904.00</u>	<u>21,155,904.00</u>

(2) 一年内到期的长期负债——长期借款

借款条件	期末数	期初数
质押借款	21,155,904.00[注]	21,155,904.00
小 计	<u>21,155,904.00</u>	<u>21,155,904.00</u>

[注]：详见本会计报表附注九(一)3 之说明。

29. 长期借款		期末数 189,341,487.00	
借款条件	期末数	期初数	
保证借款	50,081,250.00	70,119,000.00	
质押借款	139,260,237.00[注]	29,720,439.00	
合 计	<u>189,341,487.00</u>	<u>99,839,439.00</u>	

[注]：详见本会计报表附注九(一)3 之说明。

30. 长期应付款			期末数 0.00
种 类	期限	初始金额	期末数

加油站联营款[注] 20 年 8,518,597.09
 合 计 8,518,597.09

[注]：详见本会计报表附注十一（一）之说明。

31. 股本

期末数 198,000,000.00

项 目		期初数	本期增减变动(+,-)					期末数
			配股	送股	公积金转股	其他	小 计	
(一) 尚未 流通 股份	国家拥有股份							
	1. 发起 人股 份							
	境内法人持有 股份	70,280,000.00						70,280,000.00
	外资法人持有 股份							
	其他							
	2. 募集法人股	42,720,000.00						42,720,000.00
	3. 内部职工股	25,000,000.00						25,000,000.00
	4. 优先股							
5. 其他								
	未上市流通股份合计	138,000,000.00						138,000,000.00
(二) 已 流 通 股 份	1. 境内上市的人民币 普通股	60,000,000.00						60,000,000.00
	2. 境内上市的外资股							
	3. 境外上市的外资股							
	4. 其他							
		已流通股份合计	60,000,000.00					
(三) 股份总数		198,000,000.00						198,000,000.00

32. 资本公积

期末数 238,792,703.33

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	234,904,499.88			234,904,499.88
国家扶持基金	3,658,203.45			3,658,203.45
债务重组收益	230,000.00			230,000.00
合 计	<u>238,792,703.33</u>			<u>238,792,703.33</u>

33. 盈余公积

期末数 56,443,218.49

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

法定盈余公积	33,271,250.25	33,271,250.25
法定公益金	23,171,968.24	23,171,968.24
合 计	<u>56,443,218.49</u>	<u>56,443,218.49</u>

34. 未分配利润 期末数 108,860,349.61

(1) 明细情况

期初数	115,481,058.54
加：本期增加	12,999,291.07
本期减少	19,800,000.00
期末数	<u>108,860,349.61</u>

(2) 其他说明

1) 本期增加均系本期净利润转入。

2) 本期减少系根据 2005 年 4 月 28 日股东大会审议通过的 2004 年度利润分配方案，决定按 2004 年度实现的净利润分配现金股利 19,800,000.00 元。

(二) 合并利润及利润分配表项目注释

1. 主营业务收入/主营业务成本 本期数 216,804,153.16/201,281,651.75

(1) 业务分部

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入		
油 类	124,047,674.54	136,997,814.45
气 类	45,417,046.43	37,938,258.27
公路征费	23,869,186.81	30,908,164.33
其 他	23,470,245.38	21,583,206.68
小 计	<u>216,804,153.16</u>	<u>227,427,443.73</u>
抵 消		
合 计	<u>216,804,153.16</u>	<u>227,427,443.73</u>
主营业务成本		
油 类	116,993,274.10	129,165,366.05
气 类	43,388,696.66	35,365,056.45



公路征费	19,280,846.87	24,360,772.34
其他	21,618,834.12	19,384,671.89
小计	<u>201,281,651.75</u>	<u>208,275,866.73</u>
抵消		
合计	<u>201,281,651.75</u>	<u>208,275,866.73</u>

(2) 地区分部

项目	本期数	上年同期数
主营业务收入		
国内地区	193,883,907.78	205,844,237.05
国外地区	22,920,245.38	21,583,206.68
小计	<u>216,804,153.16</u>	<u>227,427,443.73</u>
抵消		
合计	<u>216,804,153.16</u>	<u>227,427,443.73</u>
主营业务成本		
国内地区	179,662,817.63	188,891,194.84
国外地区	21,618,834.12	19,384,671.89
小计	<u>201,281,651.75</u>	<u>208,275,866.73</u>
抵消		
合计	<u>201,281,651.75</u>	<u>208,275,866.73</u>

(3) 本期向前 5 名客户销售所实现的收入总额为 62,212,940.35 元，占公司全部主营业务收入的 28.70%。

2. 主营业务税金及附加		本期数 1,356,476.51
项目	本期数	上年同期数
营业税	1,220,959.34	1,545,408.22
城建税	80,616.72	198,872.07
教育费附加	54,900.45	122,165.03
合计	<u>1,356,476.51</u>	<u>1,866,445.32</u>
		计缴标准
		按营业收入的 5%计缴
		按应交流转税税额的 5%、7%计缴
		按应交流转税税额的 4%计缴

3. 其他业务利润

项目	本期数			上年同期数		
	业务收入	业务支出	利润	业务收入	业务支出	利润



租赁收入	60,000.00	3,390.00	56,610.00	60,000.00	3,330.00	56,670.00
中转配送收入	720,000.00	40,680.00	679,320.00	952,366.15	46,196.32	906,169.83
其他				1,609,570.00	201,593.55	1,407,976.45
合计	<u>780,000.00</u>	<u>44,070.00</u>	<u>735,930.00</u>	<u>2,621,936.15</u>	<u>251,119.87</u>	<u>2,370,816.28</u>

4. 财务费用 本年数 15,606,082.34

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	15,675,414.09	8,375,588.64
减：利息收入	139,162.16	293,169.23
汇兑净损益	58,577.63	37,886.89
其他	11,252.78	12,689.23
合计	<u>15,606,082.34</u>	<u>8,132,995.53</u>

5. 投资收益 本期数 19,611,716.78

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
短期投资收益	50,565.63	32,307.45
成本法核算的被投资单位分配来的利润	14,575,745.20	4,457,515.32
权益法核算的调整被投资单位损益净增减的金额	1,103,085.95	1,929,957.05
股权投资差额摊销		-5,000.00
其他长期债权投资收益	4,743,637.83	
计提的短期投资跌价准备	-861,317.83	-628,720.93
合计	<u>19,611,716.78</u>	<u>5,786,058.89</u>

(2) 本期收到浙江杭金衢高速公路有限公司 2004 年红利款 1,448 万元；本期应收浙江文化广场投资开发有限公司债权投资利息 4,521,997.83 元，应收长春市耀江房地产开发有限公司利息 221,640.00 元。

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

6. 补贴收入 本期数 7,761,223.00

(1) 明细情况

项 目	期末数	上年同期数
财政补贴	7,736,916.00	8,000,000.00
出口商品贴息		58,329.00
出口参展补贴	24,307.00	
合 计	<u>7,761,223.00</u>	<u>8,431,080.47</u>

(2) 本期补贴收入来源和依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的说明

1) 根据嘉善县人民政府善政函[2005]5 号文《嘉善县人民政府关于确认浙江海越股份有限公司投资平黎公路补贴事项的函》，公司因投资建设平黎公路嘉善段本期收到补贴 7,736,916.00 元。

2) 公司本期收到诸暨市财政资金结算拨付中心拨付的出口参展补贴 24,307.00 元。

7. 营业外收入 本期数 10,552.29

项 目	本期数	上年同期数
处置固定资产净收益	10,477.20	152.10
其 他	75.09	695.00
合 计	<u>10,552.29</u>	<u>847.10</u>

8. 营业外支出 本期数 271,941.15

项 目	本期数	上年同期数
水利建设基金	212,976.44	227,883.67
捐赠支出	32,000.00	20,000.00
处置固定资产净损失	26,964.71	
合 计	<u>271,941.15</u>	<u>247,883.67</u>

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收到嘉善县补贴	7,736,916.00
收到诸暨中油海越油品经销有限公司往来款	53,400,000.00
收到的诸暨市支持浙赣铁路电气化建设领导小组办公室拨付公司的油气库迁建补偿款	20,000,000.00
小 计	<u>81,136,916.00</u>

2. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付诸暨中油海越油品经销有限公司往来款	14,447,000.00
支付运输费	2,433,113.32
支付业务招待费	1,063,563.39
支付办公费	1,162,313.46
支付差旅费	343,131.48
支付浙江省公路管理局往来款	300,000.00
小 计	<u>19,749,121.65</u>

3. 无收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金。

4. 支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金。

系公司存出银行定期存款 3,000 万元用于借款质押，详见本会计报表附注九(一)3 之说明。

5. 无收到的价值较大的其他与筹资活动有关的现金

6. 无支付的价值较大的其他与筹资活动有关的现金

七、母公司会计报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

期末数 5,209,499.72

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	4,953,157.60	89.84	247,657.88	4,705,499.72	11,582,166.50	100.00	579,108.33	11,003,058.17
1-2 年	560,000.00	10.16	56,000.00	504,000.00				
合 计	<u>5,513,157.60</u>	<u>100.00</u>	<u>303,657.88</u>	<u>5,209,499.72</u>	<u>11,582,166.50</u>	<u>100.00</u>	<u>579,108.33</u>	<u>11,003,058.17</u>

(2) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 1,900,873.47 元，占应收账款账面余额的 34.48%。

(3) 无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

2. 其他应收款

期末数 191,973,850.29

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	17,068,964.96	8.40	853,448.24	16,215,516.72	2,318,009.32	1.24	115,900.47	2,202,108.85
1-2 年	1,185,090.50	0.58	118,509.45	1,066,581.45	13,714,717.00	7.31	690,562.20	13,024,154.80
2-3 年	13,640,190.00	6.71	687,509.50	12,952,680.50	41,274,949.30	22.01	2,081,647.29	39,193,302.01
3-4 年	41,203,350.00	20.27	2,060,167.50	39,143,182.50	129,065,049.02	68.82	6,462,433.14	122,602,615.88
4-5 年	129,062,017.50	63.48	6,466,128.38	122,595,889.12				
5 年以上	1,154,894.91	0.56	1,154,894.91		1,154,894.91	0.62	1,154,894.91	
合计	<u>203,314,507.87</u>	<u>100.00</u>	<u>11,340,657.58</u>	<u>191,973,850.29</u>	<u>187,527,619.55</u>	<u>100.00</u>	<u>10,505,438.01</u>	<u>177,022,181.54</u>

[注]：公司应收控股子公司嘉善海越交通建设有限公司投资建设平黎公路嘉善段的款项与其他应收款项的可收回性存在明显差别。根据公司董事会三届九次会议决议，对上述其他应收款采用个别认定法按期末余额的 5%计提坏账准备。截至 2005 年 6 月 30 日，上述其他应收款账面余额 193,238,994.50 元，其中 1 年内 9,372,807.00 元，2-3 年 13,618,190.00 元，3-4 年 41,203,350.00 元，4-5 年 129,044,647.50 元，共计提坏账准备 9,661,949.72 元。

(2) 金额较大的其他应收款

单位名称	期末数	款项性质及内容
嘉善海越交通建设有限公司	193,238,994.50	暂付款
滨州天勤置业有限公司	1,083,329.00	往来款
宿迁万厦房地产开发有限公司	4,506,709.26	往来款
改革月报杂志社	600,000.00	暂借款[注 1]
杭州私营经济开发区	310,000.00	暂付土地款[注 2]
小 计	<u>199,739,032.76</u>	

[注 1]：详见本会计报表附注六(一)6(2)[注 1]之注释。

[注 2]：详见本会计报表附注十一(二)之说明。

(3) 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 199,739,032.76 元，占其他应收款账面余额的 98.24%。

(4) 无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

3. 长期股权投资

期末数 362,879,653.89

(1) 明细情况

项 目	期末数		期初数			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	85,198,996.90		85,198,996.90	39,170,119.36		39,170,119.36
对合营企业投资	1,646,551.91		1,646,551.91	2,110,845.93		2,110,845.93
对联营企业投资	56,831,776.74		56,831,776.74	55,935,481.42		55,935,481.42
其他股权投资	219,220,328.34		219,220,328.34	219,220,328.34		219,220,328.34
合 计	<u>362,897,653.89</u>		<u>362,897,653.89</u>	<u>316,436,775.05</u>		<u>316,436,775.05</u>

(2) 权益法核算的长期股权投资

1). 期末余额构成明细情况

被投资单位名称	持股比例	投资期限	投资成本	损益调整	股权投资准备	股权投资差额	期末数
嘉善海越交通建设有限公司	51.00%	28 年	15,300,000.00	2,209,506.21			17,509,506.21
诸暨市杭金公路管理有限公司	90.00%	长期	1,791,554.93	156,336.38			1,947,891.31
宿迁市万厦房地产开发有限公司	90.00%	长期	18,000,000.00	-251,090.35			17,748,909.65
滨州天勤置业有限公司	90.00%	长期	2,700,000.00	292,689.73			2,992,689.73
诸暨市海越东海联营越都加油站	50.00%	20 年	1,211,821.61	434,730.30			1,646,551.91
诸暨中油海越油品经销有限公司	48.00%	20 年	4,800,000.00	6,770,456.97			11,570,456.97
浙江耀江文化广场投资开发有限公司	30.00%	15 年	30,000,000.00				30,000,000.00
长春市耀江房地产开发有限公司	30.00%	20 年	15,000,000.00	261,319.77			15,261,319.77
杭州海越置业有限公司	90.00%	20 年	45,000,000.00				45,000,000.00
小 计			<u>133,803,376.54</u>	<u>9,873,949.01</u>			<u>143,677,325.55</u>

2). 本期增减变动明细情况

被投资单位名称	期初数	本期投资成本增减额	本期损益调整增减额	本期分得现金红利额	本期投资准备增减额	本期股权投资差额增减额	期末数
嘉善海越交通建设有限公司	17,115,778.24		393,727.97				17,509,506.21
诸暨市杭金公路管理有限公司	1,613,749.04		334,142.27				1,947,891.31



宿迁市万厦房地产开发有限公司	17,775,391.89		-26,482.24		17,748,909.65
滨州天勤置业有限公司	2,665,200.19		327,489.54		2,992,689.73
诸暨市海越东海联营越都加油站	2,110,845.93		206,790.63	671,084.65	1,646,551.91
诸暨中油海越油品经销有限公司	10,950,888.34		619,568.63		11,570,456.97
浙江耀江文化广场投资开发有限公司	30,000,000.00				30,000,000.00
长春市耀江房地产开发有限公司	14,984,593.08		276,726.69		15,261,319.77
杭州海越置业有限公司	45,000,000.00				45,000,000.00
小计	<u>97,216,446.71</u>	<u>45,000,000.00</u>	<u>2,131,963.49</u>	<u>671,084.65</u>	<u>143,677,325.55</u>

(3) 成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	投资期限	期初数	本期增加	本期减少	期末数
浙江杭金衢高速公路有限公司	6.00%	长期	218,030,328.34			218,030,328.34
诸暨市暨阳城市信用社	5.26%	长期	100,000.00			100,000.00
浙江富润股份有限公司	0.28%	长期	200,000.00			200,000.00
南京水运实业股份有限公司	0.12%	长期	500,000.00			500,000.00
交通银行	0.0028%	长期	390,000.00			390,000.00
小计			<u>219,220,328.34</u>			<u>219,220,328.34</u>

(4) 期末有市价的股票投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	持股比例	期末数	期末市价
浙江富润股份有限公司	法人股	240,000	0.28%	200,000.00	[注]
南京水运实业股份有限公司	法人股	640,000	0.12%	500,000.00	[注]
小计				<u>700,000.00</u>	

[注]：均系法人股，尚未流通。

4. 长期债权投资 期末数 189,900,000.00

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他债权投资	189,900,000.00		189,900,000.00	132,900,000.00		132,900,000.00
合 计	<u>189,900,000.00</u>		<u>189,900,000.00</u>	<u>132,900,000.00</u>		<u>132,900,000.00</u>

(2) 长期债权投资——其他债权投资

被投资单位名称	年利率 (%)	初始投资成本	本期利息	累计应收或已收利息	期末数
浙江耀江文化广场投资开发有限公司	5.58	124,900,000.00	4,521,997.83	6,492,956.83	181,900,000.00
长春市耀江房地产开发有限公司	5.58	8,000,000.00	221,640.00	262,374.25	8,000,000.00
小 计		<u>132,900,000.00</u>	<u>4,743,637.83</u>	<u>6,755,331.08</u>	<u>189,900,000.00</u>

(二) 母公司利润及利润分配表项目注释

 1. 主营业务收入 本期数 201,304,548.16

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
油 类	124,047,674.54	136,997,814.45
气 类	45,417,046.43	37,938,258.27
公路征费	8,919,581.81	21,583,206.68
其 他	22,920,245.38	15,994,521.33
合 计	<u>201,304,548.16</u>	<u>212,513,800.73</u>

(2) 本期向前 5 名客户销售所实现的收入总额为 62,212,940.35 元，占公司全部主营业务收入的 30.90%。

 2. 主营业务成本 本期数 190,962,215.30

项 目	本期数	上年同期数
油 类	116,993,274.10	129,165,366.05
气 类	43,388,696.66	35,365,056.45
公路征费	8,961,410.42	19,384,671.89

其他	21,618,834.12	12,851,594.61
合计	<u>190,962,215.30</u>	<u>196,766,689.00</u>

3. 投资收益 本期数 20,640,594.32

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
短期投资收益	50,565.63	32,307.45
成本法核算的被投资单位分配来的利润	14,575,745.20	4,457,515.32
权益法核算的调整被投资单位损益净增减的金额	2,131,963.49	2,016,384.33
股权投资差额摊销		-5,000.00
其他长期债权投资收益	4,743,637.83	
计提的短期投资跌价准备	-861,317.83	-628,720.93
合计	<u>20,640,594.32</u>	<u>5,872,486.17</u>

(2) 本期收到浙江杭金衢高速公路有限公司 2004 年红利款 1,448 万元；本期应收浙江文化广场投资开发有限公司债权投资利息 4,521,997.83 元，应收长春市耀江房地产开发有限公司利息 221,640.00 元。

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

八、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 存在控制关系的关联方

(1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
海口海越经济开发有限公司	海口市	纺织、化工产品批发零售	本公司股东	有限责任	吕小奎
浙江省经协集团有限公司	杭州市	石油及制品、金属材料等	本公司股东	有限责任	刘振辉
诸暨市杭金公路管理有限公司	诸暨市	公路收费	控股子公司	有限责任	吕小奎
嘉善海越交通建设有限公司	嘉善县	公路交通建设	控股子公司	有限责任	姚汉军
宿迁市万厦房地产开发有限公司	宿迁市	房地产开发、经营	控股子公司	有限责任	袁承鹏
滨州天勤置业有限公司	沾化县	房地产开发、二手房买卖	控股子公司	有限责任	赵泉鑫
杭州海越置业有限公司	杭州市	房地产开发、经营	控股子公司	有限责任	吕小奎

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
海口海越经济开发有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00
浙江省经协集团有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
诸暨市杭金公路管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
嘉善海越交通建设有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00
宿迁市万厦房地产开发有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
滨州天勤置业有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00
杭州海越置业有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
海口海越经济开发有限公司	50,280,000.00	25.39					50,280,000.00	25.39
浙江省经济协作公司	11,650,000.00	5.88					11,650,000.00	5.88
诸暨市杭金公路管理有限公司	1,800,000.00	90.00					1,800,000.00	90.00
嘉善海越交通建设有限公司	15,300,000.00	51.00					15,300,000.00	51.00
宿迁市万厦房地产开发有限公司	18,000,000.00	90.00					18,000,000.00	90.00
滨州天勤置业有限公司	2,700,000.00	90.00					2,700,000.00	90.00
杭州海越置业有限公司			45,000,000.00	90.00			45,000,000.00	90.00

2. 不存在控制关系的关联方(有交易的关联方)

企业名称	与本企业关系
诸暨中油海越油品经销有限公司	联营公司
诸暨市越都石油有限公司	联营公司
深圳海越经济发展公司	本公司第一大股东代为管理的公司[注]
浙江耀江西湖文化广场投资开发有限公司	联营公司
长春市耀江房地产开发有限公司	联营公司

[注]：系原诸暨市国有资产管理局出资组建的公司，由本公司第一大股东海口海越经济开发有限公司代为管理。

(二) 关联方交易情况

1. 采购货物

关联方名称	本期数		上年同期数	
	金额	定价政策	金额	定价政策
诸暨中油海越油品经销有限公司	41,858,939.32	[注]	54,762,416.14	[注]
小计	41,858,939.32		54,762,416.14	

[注]：本公司与关联方诸暨中油海越油品经销有限公司于 2000 年 5 月 23 日签订《成品油供销协议》，诸暨中油海越油品经销有限公司向公司以优惠价格供应成品油，在中国石油销售总公司供应诸暨中油海越油品经销有限公司成品油的成本价的基础上每吨上浮 10-30 元（具体上浮价格由双方根据市场价格确定）。根据 2002 年 8 月 29 日公司与诸暨中油海越油品经销有限公司签订的《油品供应补充协议》，公司向诸暨中油海越油品经销有限公司采购的油品执行如下定价政策：在供方进货成本与市场价格相差超过 80 元/吨时，结算价格可适当高于原协议价格，但不得超过当地市场价格。

2. 销售货物

关联方名称	本期数		上年同期数	
	金额	定价政策	金额	定价政策
诸暨市越都石油有限公司	21,037,908.01	成本价上浮 40 元/吨	15,479,013.77	成本价上浮 40 元/吨
小计	21,037,908.01		15,479,013.77	

3. 关联方应收应付款项余额

项目及关联方名称	余额		占全部应收（预收）应付（预付）款 余额的比重（%）	
	期末数	期初数	期末数	期初数
(1) 应收账款				
诸暨市越都石油有限公司	367,069.47	270,454.96	6.66	2.38
小计	367,069.47	270,454.96	6.66	2.38
(2) 应付票据				
诸暨中油海越油品经销有限公司	53,400,000.00	14,777,000.00	100.00	100.00
小计	53,400,000.00	14,777,000.00	100.00	100.00

4. 其他关联方交易

(1) 根据公司与关联方诸暨中油海越油品经销有限公司签订的协议，诸暨中油海越油品经销有限公司有偿使用公司成品油库用于储存、中转油品，公司本期按仓储量收取中转配送费 72 万元。

(2) 根据公司分别与诸暨中油海越油品经销有限公司及诸暨市杭金公路管理有限公司签订的《租房协议》，本公司将位于诸暨市西施大街 59 号的海越国际贸易中心大楼第 10、12 层的部分房产出租给上述两方作为办公和经营用房，本期收取诸暨中油海越油品经销有限公司租金 60,000.00 元。

(3) 关键管理人员领取报酬情况

2005 年 1-6 月公司共有关键管理人员 22 人，其中，在本公司领取报酬 15 人，2005 年 1-6 月报酬总额 51.10 万元。公司确定的报酬方案如下：

2005 年 1-6 月			
报酬档次	15,000-30,000 元	30,000-50,000 元	50,000 元以上
人数	9	6	

2004 年度			
报酬档次	15,000-30,000 元	30,000-50,000 元	50,000 元以上
人数	5	6	6

九、或有事项

(一) 企业提供的各种债务担保

1. 截至 2005 年 6 月 30 日，公司与其他单位的互保情况

(1) 根据 2004 年 9 月 24 日公司和海亮集团有限公司签订的《互担保协议》及 2005 年 1 月 9 日签订的《互担保补充协议》，自 2004 年 9 月 24 日起至 2005 年 9 月 23 日止双方在 8,000 万额度内相互提供担保；根据 2004 年 9 月 25 日本公司与浙江海亮股份有限公司签订的《互担保协议》，自 2004 年 9 月 24 日起至 2005 年 9 月 23 日止双方在 6,000 万额度内相互提供担保。

(2) 根据 2004 年 9 月 6 日公司与浙江浙大海纳科技股份有限公司签订的《相互提供借款担保协议》，自 2004 年 9 月 6 日起至 2005 年 9 月 5 日止双方在 3,500 万额度内相互提供担保。

(3) 根据 2004 年 12 月 29 日公司与浙江省耀江实业集团有限公司签订的《相互提供借款担保协议》，自 2004 年 12 月 29 日起至 2005 年 12 月 28 日止双方在 10,000 万额度内相互提供担保。

(4) 根据 2005 年 4 月 20 日公司与兆山新星集团有限公司签订的《相互提供借款担保协议》，自 2005 年 4 月 30 日起至 2006 年 4 月 30 日止双方在 1,500 万元额度内相互提供担保。

(5) 根据 2005 年 4 月 20 日公司与兆山新星集团有限公司云石水泥有限公司签订的《相互提供借款担保协议》，自 2005 年 4 月 30 日起至 2006 年 4 月 30 日止双方在 1,500 万元额度内相互提供担保。

(6) 截至 2005 年 6 月 30 日，被担保单位在上述担保协议下实际取得的借款情况如下：

被担保单位	贷款金融机构	担保借款金额 (万元)	借款到期日
海亮集团有限公司	招商银行杭州分行	USD165.65	2006.1.10

小 计			USD165.65	
海亮集团有限公司	招商银行杭州分行		2,800.00 [注1]	2005.9.13
浙江海亮股份有限公司	招商银行杭州分行		2,000.00	2005.9.6
浙江浙大海纳科技股份有限公司	中信实业银行杭州分行		3,500.00	2005.4.27[注 2]
兆山新星集团有限公司	中国民生银行股份有限公司杭州分行		1,500.00	2006.4.30
浙江兆山新星集团 云石水泥有限公司	中国民生银行股份有限公司杭州分行		1,500.00	2006.4.30
小 计			11,300.00	

[注 1]: 系公司为海亮集团有限公司商业承兑汇票提供的担保。

[注 2]: 公司为浙大海纳科技有限公司向中信实业银行杭州分行申请的 3,500 万元流动资金贷款提供的担保发生逾期, 现公司协同银行正在积极追讨中。

2. 截至 2005 年 6 月 30 日, 本公司财产抵押情况:

被担保单位	抵押物	抵押权人	抵押物		担保 借款金额	借款 到期日	备注
			账面原值	账面净值			
浙江海越股份 有限公司	海越国贸大厦	中信银行杭州分行	22,204,249.91	15,566,987.96	3,500 万	2005.12.14	
小 计			22,204,249.91	15,566,987.96	3,500 万		

3. 截至 2004 年 12 月 31 日, 本公司财产质押情况:

被担保单位	质押物	质押权人	质押物		担保 借款金额	担保 借款期限
			账面原值	账面净值		
浙江海越股份 有限公司	公路收费 经营权	中国工商银行 杭州市城站支行	317,618,121.91	222,832,969.94	27,630,000.00	2000.8.7-2007.6.30
浙江海越股份 有限公司	公路收费 经营权	中国工商银行 诸暨市支行	[注]		167,260,000.00	2003.6.20-2008.12.25
浙江海越股份 有限公司	定期存单	中国光大银行 文二路支行	15,000,000.00	15,000,000.00	14,250,000.00	2004.7.14-2005.7.14
浙江海越股份 有限公司	定期存单	中国光大银行 文二路支行	5,000,000.00	5,000,000.00	4,750,000.00	2004.7.16-2005.7.16
浙江海越股份 有限公司	定期存单	华夏银行股份 有限公司杭州 信义支行	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	2005.4.7-2006.4.7
浙江海越股份 有限公司	浙江杭金 衢高速公路有限公 司 2%股权	华夏银行股份 有限公司杭州 信义支行	72,676,776.11	72,676,776.11	50,000,000.00	2005.3.28-2008.3.28
浙江海越股份	浙江杭金	招商银行股份	72,676,776.11	72,676,776.11	50,000,000.00	2005.6.29-2006.6.29

有限公司 衢高速公路有限公司杭州
路有限公 分行
司 2%股权

小 计 512,971,674.13 418,186,522.16 343,890,000.00

[注]：本公司以所拥有的浙江省 03 省道十二都至郑家坞段的公路收费经营权作为质押，向中国工商银行杭州市城站支行取得长期借款，截至 2005 年 6 月 30 日尚有 2,763 万元未归还，该等借款到期日自 2005 年 9 月 30 日起至 2007 年 6 月 30 日起；公司向中国工商银行诸暨市支行取得长期借款，截至 2005 年 6 月 30 日尚有 8,226 万元未归还，到期日自 2005 年 3 月 29 日至 2007 年 6 月 29 日止，取得短期借款 8,500 万元，到期日自 2005 年 12 月 23 日起至 2006 年 6 月 9 日止。

十、承诺事项

(一)浙江耀江文化广场投资开发有限公司主要负责开发建设杭州西湖文化广场浙江环球中心项目，根据公司和浙江耀江文化广场投资开发有限公司签订的协议和上述项目的预算投资总额，公司应投资 39,000 万元。截至 2005 年 6 月 30 日，公司已累计投资 21,190 万元，其中长期股权投资 3,000 万元，长期债权投资 18,190 万元。

(二)因浙赣铁路线诸暨段取直工程的需要，公司在原铁路线上的油气库应相应搬迁到铁路新线附近。本公司新的油气库迁建、扩建工程总用地面积 119.32 亩，预计总投资额 1.48 亿元。截至 2005 年 6 月 30 日，迁扩建工程已在实施之中，根据浙江省重点建设领导小组办公室浙重建办[2005]03 号文的规定，截至报告日，公司已收到还建油气库资金 2,500 万元。

十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

(一)根据 1993 年 11 月 24 日本公司与中国石化镇海石油化工总厂签订的联营协议及有关补充协议，双方对浙江省 03 省道诸暨境内的金三角、银三角、皇冠、金都、银都和新都六个加油站实行联营（本公司单独核算），联营期限为 20 年。根据联营协议规定，中国石化镇海石油化工总厂缴入本公司联营款 8,518,597.09 元。1994 年中国石化镇海石油化工总厂进行公司改制，更名为镇海炼化化工股份有限公司。

根据 2005 年 6 月 7 日公司与镇海炼化化工股份有限公司签订的《补充协议》，双方决定金三角、银三角、金都、银都四个加油站终止联营，皇冠、新都加油站继续联营，联营方式变更为由公司与镇海炼化化工股份有限公司各占 50% 股份的诸暨市海越东海联营越都加油站受让皇冠、新都加油站的资产后继续经营。

以 2005 年 4 月 30 日为基准日，双方对上述联营加油站的资产进行清算。根据清算结果，2005 年 7 月 20 日公司返还中国石化镇海炼化化工股份有限公司联营款 8,518,597.09 元及加油站联营利润 1,229,298.39 元。

2005 年 4 月 15 日，诸暨市海越东海联营越都加油站变更为诸暨市越都石油有限公司。根据 2005 年 7 月 16 日联营双方签订的《增资扩股协议》，决定按各 50% 的比例对诸暨市越都石油有限公司增资。2005 年 7 月 22 日公司对诸暨市越都石油有限公司增资 395 万元，增资后诸暨市越都石油有限公司的注册资本为 850 万元。

为继续对皇冠、新都加油站联营，根据 2005 年 7 月 26 日公司与诸暨市越都石油有限公司签订的《整体资产转让合同》，公司按皇冠、新都加油站（包括运输车辆）的资产账面净值 7,812,487.33 元的价格将皇冠、新都（包括运输车辆）的全部资产（实物）转让给诸暨市越都石油有限公司。

（二）1993 年公司暂付给杭州私营经济开发区 3,000 万元购买土地，因相关手续未办理等原因，1993 年至 2003 年公司收回其中部分款项，累计已收回 269 万元，尚余 31 万元未收回。根据 2004 年 4 月 21 日浙江省高级人民法院[2003]浙民二终字第 303 号《民事判决书》，杭州市江干区丁桥镇人民政府应归还欠本公司的杭州私营经济区土地款 310,000.00 元及利息 916,158.60 元。上述款项于 2005 年 7 月 19 日收妥。

十二、其他重要事项

（一）债务重组事项

无重大债务重组事项。

（二）非货币性交易事项

无重大非货币性交易事项。

（三）资产置换、转让及其出售行为的说明

无重大资产置换、转让及其出售行为。

（四）根据嘉善县人民政府善政函[2005]5 号文《嘉善县人民政府关于确认浙江海越股份有限公司投资平黎公路补贴事项的函》，公司因投资建设平黎公路嘉善段本期收到补贴 7,736,916.00 元。

（五）根据 2004 年 12 月 13 日签订的《关于共同投资组建杭州市滨江区海越大厦项目的协议》及相关补充协议，本公司拟与浙江菲达环保股份有限公司、诸暨越阳投资有限公司和浙江雷奇服装有限责任公司共同出资设立杭州海越置业有限公司，负责在杭州市滨江区杭政储出[2004]57 号地块开发建设海越大厦。该公司注册资本 5,000 万元，其中本公司出资 3,250 万元，占注册资本的 65%，业经杭州萧然会计师事务所验证并出具杭萧会内设验[2005]第 56 号《验资报告》，杭州海越置业有限公司 2005 年 1 月 20 日在杭州市工商行政管理局登记注册。根据 2005 年 2 月 3 日杭州海越置业有限公司股东会决议及各方签订的《股东出资转让协议》，本公司以 500 万元受让浙江菲达环保股份有限公司持有的 10% 股权，以 750 万元受让诸暨越阳投资有限公司持有的 15% 股权，公司控股子公司宿迁市

万厦房地产开发有限公司以 500 万元受让浙江雷奇服装有限公司持有的 10% 股权。上述股权转让已于 2005 年 2 月 4 日办妥工商变更登记手续。

根据 2004 年 9 月 28 日本公司和有关政府部门签订的《国有土地使用权出让合同》和《开发补偿协议书》，上述土地使用权的国有土地使用权出让款及土地开发补偿费共计 3,829 万元。截至 2005 年 6 月 30 日，杭州海越置业有限公司已付清上述土地使用权的国有土地使用权出让款及土地开发补偿费，并已办妥土地使用权证。

(六) 根据 2004 年 11 月 11 日交通部和国家发展和改革委员会交公路发[2004]622 号《印发关于降低车辆通行费收费标准的意见的通知》和浙江省人民政府办公厅浙政办函[2004]85 号《浙江省人民政府办公厅关于调整收费公路收费标准的复函》文的规定，自 2005 年 1 月 1 日起，对第 4 类货车(载重 15 吨及 15 吨以下, 10 吨以上)和第 5 类货车(载重 15 吨以上)收费标准有所下降。

(七) 根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司的信息披露规范问答第 1 号--非经常性损益》(2004 年修订)的规定，本公司非经常性损益发生额情况如下(收益为+，损失为-)：

项 目	2005 年 1-6 月
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-16,487.51
各种形式的政府补贴	24,307.00
短期投资损益(除国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益外)	50,565.63
各项非经常性营业外收入、支出	-31,924.91
其他非经常性损益项目	
小 计	26,460.21
减：企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)	6.60
少数股东损益影响数(亏损以“-”表示)	6.57
非经常性损益净额	26,447.04



八、备查文件目录

- (一) 载有董事长亲笔签字的 2005 年半年度报告文本；
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、财务机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 报告期内，在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件；
- (四) 公司章程文本；
- (五) 其他有关资料。

浙江海越股份有限公司

董事长签字：吕小奎

2005 年 8 月 17 日