
浙江海越股份有限公司

600387

2011 年年度报告

目 录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	4
四、 股本变动及股东情况.....	6
五、 董事、监事和高级管理人员.....	10
六、 公司治理结构	16
七、 股东大会情况简介.....	20
八、 董事会报告	21
九、 监事会报告	37
十、 重要事项	38
十一、 财务会计报告	47
十二、 备查文件目录	127

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
张中木	董事	身体原因	刘振辉
赵剑平	董事	工作原因	彭齐放

(三) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

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）沈晓萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	浙江海越股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	海越股份
公司的法定英文名称	ZHEJIANG HAIYUE CO., LTD
公司法定代表人	吕小奎

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈海平	吕燕飞
联系地址	浙江省诸暨市西施大街 59 号	浙江省诸暨市西施大街 59 号
电话	0575-87016161	0575-87016161
传真	0575-87032163	0575-87032163
电子信箱	haiyue600387@163.com	haiyue600387@163.com

(三) 基本情况简介

注册地址	浙江省诸暨市西施大街 59 号
注册地址的邮政编码	311800
办公地址	浙江省诸暨市西施大街 59 号
办公地址的邮政编码	311800
公司国际互联网网址	建设中
电子信箱	Haiyue600387@163.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	本公司董事会办公室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	海越股份	600387	

(六) 其他有关资料

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
首次变更	公司变更注册登记日期	2004 年 6 月 30 日
	公司变更注册登记地点	浙江杭州
	企业法人营业执照注册号	330000000011210
	税务登记号码	330681146288887
	组织机构代码	14628888-7
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 8 月 6 日
	公司变更注册登记地点	浙江杭州
	企业法人营业执照注册号	330000000011210
	税务登记号码	330681146288887

	组织机构代码	14628888-7
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	
公司聘请的会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦	

三、 会计数据和业务数据摘要

（一） 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	-2,003,790.60
利润总额	324,766.64
归属于上市公司股东的净利润	8,793,285.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,971,649.63
经营活动产生的现金流量净额	202,495,842.63

（二） 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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	4,741,702.92	-100,721.66	205,601,449.23
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		1,324,874.74	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,452,200.00	1,415,000.00	1,276,100.00
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	-8,410,016.98	11,174,875.41	35,751,969.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	676,482.91	-2,446,929.62	-1,939,471.50
少数股东权益影响额	-700,158.85	-216,735.93	75,944.37
所得税影响额	2,061,425.62	-2,675,060.21	-57,547,867.50
合计	-178,364.38	8,475,302.73	183,218,123.89

（三） 报告期末公司前三年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	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业总收入	1,850,502,829.72	1,475,961,726.80	25.38	911,867,709.23
营业利润	-2,003,790.60	61,140,429.44	-103.28	67,452,439.70

利润总额	324,766.64	61,332,652.90	-99.47	272,426,273.93
归属于上市公司股东的净利润	8,793,285.25	59,763,789.57	-85.29	222,174,112.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,971,649.63	51,288,486.84	-82.51	38,955,988.70
经营活动产生的现金流量净额	202,495,842.63	-10,607,550.02	不适用	-136,921,316.64
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	2,269,389,007.22	1,883,483,686.13	20.49	1,811,458,494.18
负债总额	1,098,987,145.35	931,750,735.30	17.95	794,111,695.55
归属于上市公司股东的所有者权益	948,467,438.32	919,628,836.62	3.14	983,084,524.04
总股本	386,100,000.00	386,100,000.00	0	297,000,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.02	0.15	-86.67	0.58
稀释每股收益 (元 / 股)	0.02	0.15	-86.67	0.58
用最新股本计算的每股收益 (元 / 股)	不适用	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.02	0.13	-84.62	0.10
加权平均净资产收益率 (%)	0.94	6.28	减少 5.34 个百分点	26.20
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.96	5.39	减少 4.43 个百分点	4.59
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.52	-0.03	不适用	-0.35
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	2.46	2.38	3.36	2.55
资产负债率 (%)	48.43	49.47	减少 1.04 个百分点	43.84

1、本期营业收入较上年同期增长 25.38%，主要原因系公司本期成品油销售增加。

2、本期利润总额较上年同期数减少 99.47%，主要原因系公司本期投资收益减少及财务费用增加。

3、本期归属于上市公司股东的净利润较上期同期减少 85.29%，主要原因系公司本期投资收益减少及财务费用增加。

4、本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少 82.51%，主要原因主要系公司本期投资收益减少及财务费用增加。

5、基本每股收益、稀释每股收益变动原因同归属于上市公司股东的净利润变动原因。

6、扣除非经常性损益后的基本每股收益变动原因同本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因。

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	21,628,795.68	12,417,507.72	-8,853,624.41	-8,853,624.41
可供出售金融资产	96,583,627.52	148,741,442.08	52,157,814.56	
合计	118,212,423.20	161,158,949.80	43,304,190.15	-8,853,624.41

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

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	585,000	0.15						585,000	0.15
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	585,000	0.15						585,000	0.15
其中: 境内非国有法人持股	585,000	0.15						585,000	0.15
境内自然人持股									
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	385,515,000	99.85						385,515,000	99.85
1、人民币普通股	385,515,000	99.85						385,515,000	99.85
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	386,100,000	100.00						386,100,000	100.00

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	23,698 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	24,747 户			
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	报告期内增减	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	22.10	85,333,207	0	0	无
浙江省经协集团有限公司	境内非国有法人	4.39	16,932,286	-18,200	0	未知
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	未知	2.91	11,247,248	11,247,248	0	未知
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	未知	2.61	10,080,816	10,080,816	0	未知
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C-CT001 沪	未知	2.21	8,556,840	8,556,840	0	未知
中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	未知	1.54	5,932,422	5,932,422	0	未知
蔡文胜	境内自然人	1.12	4,313,969	4,313,969	0	未知

长安国际信托股份有限公司	未知	0.98	3,800,000	3,800,000	0	未知
浙江农资集团有限公司	境内非国有法人	0.76	2,950,000	-600,000	0	未知
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金	未知	0.58	2,249,811	2,249,811	0	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的数量		股份种类及数量		
海口海越经济开发有限公司		85,333,207		人民币普通股		
浙江省经协集团有限公司		16,932,286		人民币普通股		
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金		11,247,248		人民币普通股		
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金		10,080,816		人民币普通股		
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001 沪		8,556,840		人民币普通股		
中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品		5,932,422		人民币普通股 人民币普通股		
蔡文胜		4,313,969		人民币普通股 人民币普通股		
长安国际信托股份有限公司		3,800,000		人民币普通股		
浙江农资集团有限公司		2,950,000		人民币普通股		
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金		2,249,811		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		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。浙江省经协集团有限公司、浙江农资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。				

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

吕小奎、袁承鹏、姚汉军、杨晓星、彭齐放等人组成的公司管理层团队合并持有公司第一大股东海口海越经济开发有限公司 52.76%的股份；杭州天途实业投资有限公司持有公司第一大股东海口海越经济开发有限公司 47.24%的股份。

1)、公司管理层主要成员持股情况：

吕小奎通过代持协议实际持有杭州天途实业投资有限公司 10.97%，直接持有海口海越经济开发有限公司 18.53%；

袁承鹏通过代持协议实际持有杭州天途实业投资有限公司 9.33%，直接持有海口海越经济开发有限公司 7.105%；

姚汉军通过代持协议实际持有杭州天途实业投资有限公司 9.33%，直接持有海口海越经济开发有限公司 7.105%；

杨晓星通过代持协议实际持有杭州天途实业投资有限公司 9.33%，直接持有海口海越经济开发有限公司 7.105%；

彭齐放通过代持协议实际持有杭州天途实业投资有限公司 8.33%，直接持有海口海越经济开发有限公司 7.105%。

2)、其他公司管理层和员工通过代持协议实际持有杭州天途实业投资有限公司 52.71%。

3)、其他持有海口海越股份的自然人：

赵泉鑫直接持有海口海越经济开发有限公司 2.58%；

周丽芳直接持有海口海越经济开发有限公司 2.58%；

徐文秀直接持有海口海越经济开发有限公司 0.65%。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	海口海越经济开发有限公司
单位负责人或法定代表人	吕小奎
成立日期	1990年7月25日
注册资本	15,000,000
主要经营业务或管理活动	纺织品、化工产品(专营除外)、建材、机电设备、钢材、有色金属等

(3) 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

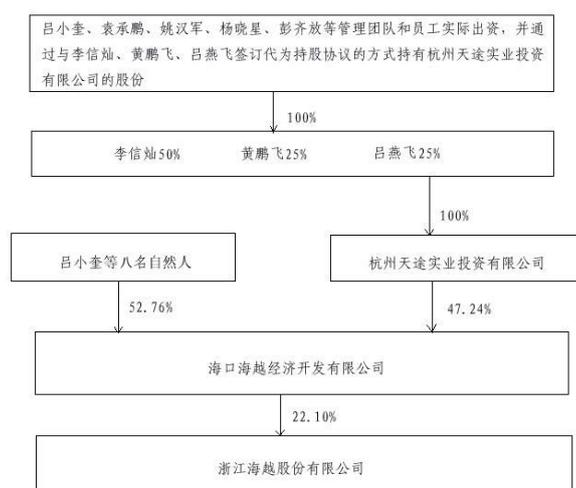
名称	杭州天途实业投资有限公司
单位负责人或法定代表人	李信灿
成立日期	2006年1月13日
注册资本	50,000,000

主要经营业务或管理活动	实业投资;批发零售:化工产品、金属材料、建筑材料、纺织品、机械、电子产品及设备
-------------	---

(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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、 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及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
吕小奎	董事长	男	61	2009年12	2012年12	97,500	97,500		27.95	否

				月 31 日	月 30 日					
刘振辉	副董事长	男	48	2009年12月31日	2012年12月30日	19,500	19,500			是
姚汉军	副董事长、副总经理	男	60	2009年12月31日	2012年12月30日	102,375	102,375		25.28	否
袁承鹏	董事、总经理	男	55	2009年12月31日	2012年12月30日	97,500	97,500		27.28	否
杨晓星	董事、副总经理	男	54	2009年12月31日	2012年12月30日	97,500	97,500		25.28	否
彭齐放	董事、财务总监	女	56	2009年12月31日	2012年12月30日	97,500	97,500		22.15	否
张中木	董事	男	46	2009年12月31日	2012年12月30日	9,750	9,750			是
赵剑平	董事	女	50	2009年12月31日	2012年12月30日	0	0			是
蔡惠明	独立董事	男	68	2009年12月31日	2012年12月30日	0	0		10	否
孙永森	独立董事	男	68	2009年12月31日	2012年12月30日	0	0		10	否
涂强	独立董事	男	72	2009年12月31日	2012年12月30日	0	0		10	否
纪根立	独立董事	男	66	2009年12月31日	2012年12月30日	0	0		10	否
蒋文军	独立董事	男	42	2009年12月31日	2012年12月30日	0	0		10	否
孙优贤	监事会主席	男	73	2009年12月31日	2012年12月30日	0	0			否
尹小娟	监事会副主席	女	49	2009年12月31日	2012年12月30日	19,500	19,500			是
周杰	监事	男	51	2009年12月31日	2012年12月30日	0	0		12.64	否
周丽芳	监事	女	53	2009年12月31日	2012年12月30日	61,750	61,750			是
黄鹏飞	监事	女	41	2011年4月26日	2012年12月30日	13,000	13,000		3.21	否
赵泉鑫	副总经理	男	61	2009年12月31日	2012年12月30日	97,500	97,500		16.15	否
楼文浪	副总经理	男	47	2009年12月31日	2012年12月30日	19,500	19,500		16.15	否
陈海平	副总经理、兼董事会秘书	男	51	2009年12月31日	2012年12月30日	36,075	36,075		16.15	否

方少萍	总工程师	女	49	2009年12月31日	2012年12月30日	39,000	39,000		12.64	否
阮炳泰	总经济师	男	57	2009年12月31日	2012年12月30日	53,950	40,950	二级市场减持	12.64	否
吴志标	总经理助理	男	49	2011年4月26日	2012年12月30日	91,000	91,000		12.64	否
合计	/	/	/	/	/	952,900	939,900	/	280.16	/

吕小奎：现任浙江海越股份有限公司董事长；海口海越经济开发有限公司董事长兼总经理；诸暨中油海越油品经销有限公司董事长；诸暨市杭金公路管理有限公司董事长；诸暨市越都石油有限公司董事；杭州海越置业有限公司董事长；舟山瑞泰投资有限公司董事；浙江天越创业投资有限公司董事长；浙江海越创业投资有限公司董事长；浙江泰银创业投资有限公司董事长；浙江华睿泰信创业投资有限公司董事长；浙江华睿海越投资有限公司董事；浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司董事长；浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司董事长。

刘振辉：现任浙江海越股份有限公司副董事长；浙江省经协集团有限公司董事长、总经理。

姚汉军：现任浙江海越股份有限公司副董事长、副总经理；海口海越经济开发有限公司董事；舟山瑞泰投资有限公司董事；浙江天越创业投资有限公司董事；浙江海越创业投资有限公司董事。

袁承鹏：现任浙江海越股份有限公司董事、总经理；海口海越经济开发有限公司董事；浙江耀江文化广场投资开发有限公司副董事长；浙江天洁磁性材料有限公司副董事长；浙江华睿睿银创业投资有限公司董事；浙江华睿海越投资有限公司董事；浙江华睿盛银创业投资有限公司董事长；浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司董事；浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司董事；舟山瑞泰投资有限公司董事；浙江天越创业投资有限公司董事；浙江海越创业投资有限公司董事。

杨晓星：现任浙江海越股份有限公司董事、副总经理；海口海越经济开发有限公司董事；诸暨市越都石油有限公司董事、总经理；舟山瑞泰投资有限公司董事长；浙江天越创业投资有限公司董事；浙江海越创业投资有限公司董事。

彭齐放：现任浙江海越股份有限公司董事、财务总监；海口海越经济开发有限公司董事；诸暨市杭金公路管理有限公司董事；诸暨市越都石油有限公司董事；浙江宏磊铜业股份有限公司监事；浙江天越创业投资有限公司董事；浙江海越创业投资有限公司董事；浙江天洁磁性材料有限公司监事；杭州海越置业有限公司监事；舟山瑞泰投资有限公司监事；浙江华睿睿银创业投资有限公司监事；浙江华睿海越投资有限公司监事；浙江华睿盛银创业投资有限公司监事；浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司监事；浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司监事。

张中木：现任浙江海越股份有限公司董事；浙江省经协集团有限公司董事、副总经理。

赵剑平：现任浙江海越股份有限公司董事；浙江农资集团有限公司董事、总会计师兼财务会计部经理；浙江农资集团投资发展有限公司董事、总经理。

蔡惠明：现任浙江海越股份有限公司独立董事；数源科技股份有限公司独立董事。曾任浙江省人民政府经济建设咨询委员会副主任。

孙永森：现任浙江海越股份有限公司独立董事；浙江航民股份有限公司独立董事。曾任浙江省能源集团董事长。

涂强：现任浙江海越股份有限公司独立董事。

纪根立：现任浙江海越股份有限公司独立董事。曾任浙江省旅游局局长。

蒋文军：现任浙江海越股份有限公司独立董事；浙江省注册会计师协会副秘书长；永高股份有限公司独立董事；浙江三力士橡胶股份有限公司独立董事；浙江贝因美科工贸股份有限公司独立董事。

孙优贤：现任浙江海越股份有限公司监事会主席；浙江大学控制系教授、博导；工业自动化国家工程研究中心主任；浙江浙大中控信息技术有限公司董事长；浙江三鑫自动化工程有限公司董事长；浙江三鑫科技有限公司董事长；中控科技集团有限公司董事长；中国自动化学会理事长。

尹小娟：现任浙江海越股份有限公司监事会副主席；浙江省经协集团有限公司董事、副总经理、财务总监。

周杰：现任浙江海越股份有限公司监事、办公室主任。

周丽芳：现任浙江海越股份有限公司监事；海口海越经济开发有限公司财务部经理。

黄鹏飞：现任浙江海越股份有限公司监事，办公室综合科副科长。

赵泉鑫：现任浙江海越股份有限公司副总经理；诸暨市杭金公路管理有限公司董事；杭州海越置业有限公司董事、总经理。

楼文浪：现任浙江海越股份有限公司副总经理。

陈海平：现任浙江海越股份有限公司副总经理兼董事会秘书；海口海越经济开发有限公司监事。

方少萍：现任浙江海越股份有限公司总工程师。

阮炳泰：现任浙江海越股份有限公司总经济师。

吴志标：现任浙江海越股份有限公司总经理助理；诸暨中油海越油品经销有限公司董事、副总经理、诸暨市越都石油有限公司监事。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
吕小奎	海口海越经济开发有限公司	董事长、总经理	2004-5	至今	否
刘振辉	浙江省经协集团有限公司	董事长、总经理	2004-5	至今	是
姚汉军	海口海越经济开发有限公司	董事	2004-5	至今	否
袁承鹏	海口海越经济开发有限公司	董事	2004-5	至今	否
杨晓星	海口海越经济开发有限公司	董事	2004-5	至今	否
彭齐放	海口海越经济开发有限公司	董事	2004-5	至今	否
张中木	浙江省经协集团有限公司	董事、副总经理	2004-5	至今	是
尹小娟	浙江省经协集团有限公司	董事、副总经理、财务总监	2004-9	至今	是
陈海平	海口海越经济开发有限公司	监事	2004-12	至今	否
赵剑平	浙江农资集团有限公司	董事、总会计师兼财务会计部经理	2009-8	至今	是
周丽芳	海口海越经济开发有限公司	财务部经理	2009-3	至今	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
吕小奎	诸暨中油海越油品经销有限公司	董事长	2000-3	至今	否
	诸暨市杭金公路管理有限公司	董事长	2000-9	至今	否
	诸暨市越都石油有限公司	董事	2005-2	至今	否
	杭州海越置业有限公司	董事长	2008-5	至今	否
	舟山瑞泰投资有限公司	董事	2008-1	至今	否
	浙江天越创业投资有限公司	董事长	2009-5	至今	否
	浙江海越创业投资有限公司	董事长	2009-5	至今	否
	浙江泰银创业投资有限公司	董事长	2007-9	至今	否
	浙江华睿泰信创业投资有限公司	董事长	2008-7	至今	否
	浙江华睿海越投资有限公司	董事	2009-7	至今	否
	浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司	董事长	2009-12	至今	否
	浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司	董事长	2010-1	至今	否
姚汉军	舟山瑞泰投资有限公司	董事	2008-1	至今	否
	浙江天越创业投资有限公司	董事	2009-5	至今	否
	浙江海越创业投资有限公司	董事	2009-5	至今	否
袁承鹏	浙江耀江文化广场投资开发有限公司	副董事长	2004-7	至今	否
	浙江天洁磁性材料有限公司	副董事长	2007-8	至今	否
	浙江华睿银创业投资有限公司	董事	2007-3	至今	否
	浙江华睿海越投资有限公司	董事	2009-7	至今	否

	浙江华睿盛银创业投资有限公司	董事长	2009-08	至今	否
	浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司	董事	2009-12	至今	否
	浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司	董事	2010-1	至今	否
	舟山瑞泰投资有限公司	董事	2008-1	至今	否
	浙江天越创业投资有限公司	董事	2009-5	至今	否
	浙江海越创业投资有限公司	董事	2009-5	至今	否
杨晓星	诸暨市越都石油有限公司	董事、总经理	2005-2	至今	否
	舟山瑞泰投资有限公司	董事长	2008-1	至今	否
	浙江天越创业投资有限公司	董事	2009-5	至今	否
	浙江海越创业投资有限公司	董事	2009-5	至今	否
彭齐放	诸暨市杭金公路管理有限公司	董事	2000-9	至今	否
	诸暨市越都石油有限公司	董事	2005-2	至今	否
	浙江宏磊铜业股份有限公司	监事	2007-12	至今	否
	浙江天洁磁性材料有限公司	监事	2008-1	至今	否
	杭州海越置业有限公司	监事	2008-5	至今	否
	舟山瑞泰投资有限公司	监事	2008-1	至今	否
	浙江华睿睿银创业投资有限公司	监事	2007-3	至今	否
	浙江华睿海越投资有限公司	监事	2009-7	至今	否
	浙江华睿盛银创业投资有限公司	监事	2009-8	至今	否
	浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司	监事	2009-12	至今	否
	浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司	监事	2010-1	至今	否
	浙江天越创业投资有限公司	董事	2009-5	至今	否
	浙江海越创业投资有限公司	董事	2009-5	至今	否
	蔡惠明	数源科技股份有限公司	独立董事	2010-6	至今
孙永森	浙江航民股份有限公司	独立董事	2011-11	至今	是
孙优贤	浙江大学控制系	教授、博导	1991-4	至今	是
	工业自动化国家工程研究中心	主任	2003-1	至今	否
	浙江浙大中控信息技术有限公司	董事长	2004-7	至今	否
	浙江三鑫自动化工程有限公司	董事长	2008-9	至今	否
	浙江三鑫科技有限公司	董事长	2008-11	至今	否
	中控科技集团有限公司	董事长	2010-3	至今	否
	中国自动化学会	理事长	2008-12	至今	否
蒋文军	浙江省注册会计师协会	副秘书长	2006-6	至今	是
	永高股份有限公司	独立董事	2008-9	至今	是
	浙江三力士橡胶股份有限公司	独立董事	2007-3	至今	是
	浙江贝因美科工贸股份有限公司	独立董事	2006-12	至今	是
赵剑平	浙江农资集团投资发展有限公司	董事、总经理	2010-7	至今	否
赵泉鑫	杭州海越置业有限公司	董事、总经理	2008-5	至今	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬是依据公司《高级管理人员薪酬管理办法》，以公司年初制定的经营计划为基础，以公司的经营目标为导向，经过认真考评后最终确定的。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	本公司制定有《高级管理人员薪酬管理办法》，该办法经公司第五届董事会第一次会议审议，并经 2006 年度股东大会审议通过。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2011 年年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员薪酬与实际支付情况相符。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
吴志标	监事	解任	工作安排
吴志标	总经理助理	聘任	工作安排
黄鹏飞	监事	聘任	工作安排

(五) 公司员工情况

在职员工总数	421
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
行政人员	26
财务人员	12
安保人员	31
业务人员	352
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大学本科及以上	45
大专	89
高中及以下	287

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

本报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》及相关法律法规的要求，认真落实中国证监会、上海证券交易所等监管机构关于进一步加强公司治理的各项规定和要求，结合公司发展的实际情况制定了《募集资金管理制度》、《董事会秘书工作制度》；修订了《公司章程》、《公司财务管理制度》等相关的内部管理制度。公司的治理结构在不断地完善，规范运作水平在不

断提高，公司管理层及其他相关人员的责任意识和法律意识在增强。为保障公司的健康持续发展，2012 年公司将持续推进公司治理相关工作，强化信息披露，规范运作。

1、股东与股东大会。本年度公司严格按照中国证监会发布的《股东大会规范意见》《公司章程》、《股东大会议事规则》要求召开股东大会，公司股东大会对提案的审议程序严格按照相关规定执行，确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，所有股东均能够依法充分行使权利。

2、控股股东与上市公司。本公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，没有采取超越股东大会的其他任何方式直接或间接地干预公司决策和经营的行为。没有占用公司资金，也未利用其特殊地位谋取额外利益的情况发生。公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务上分开，具有完整的业务和自主经营能力。

3、董事与董事会。公司现任董事会由 13 名董事组成，全部董事经合法程序选举产生。公司 13 名董事中 5 名为独立董事，占董事会成员的三分之一以上。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，董事会及专门委员会按照公司章程和议事规则召开会议，作出决议。

4、监事与监事会。公司现任监事会由 5 名监事组成，其中 2 名为职工代表，全体监事均经合法程序产生。监事会向全体股东负责，依法独立行使公司监督权。在具体工作中以财务监督为核心，通过列席董事会，审阅财务资料等方式，对公司董事、经理及其他高管人员的尽职情况进行监督，维护公司和股东的合法权益。

5、信息披露与投资者关系。本公司按照证监会和交易所的要求，制定了相对完善的信息披露和投资者关系管理制度。本年度公司按要求及时、真实、完整、准确地披露了公司的重要信息，确保所有股东有平等、充分的知情权，履行了法定信息披露义务。公司通过电话、电子信箱、传真等方式加强与股东的联系与沟通。

（二）董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
吕小奎	否	5	5	3	0	0	否
刘振辉	否	5	3	3	2	0	否
姚汉军	否	5	5	3	0	0	否
袁承鹏	否	5	5	3	0	0	否
杨晓星	否	5	5	3	0	0	否
彭齐放	否	5	5	3	0	0	否

张中木	否	5	4	3	1	0	否
赵剑平	否	5	4	3	1	0	否
蔡惠明	是	5	5	3	0	0	否
孙永森	是	5	5	3	0	0	否
涂强	是	5	5	3	0	0	否
纪根立	是	5	5	3	0	0	否
蒋文军	是	5	5	3	0	0	否

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司已建立独立董事相关工作制度，包括《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等。报告期内，公司独立董事能严格按照《公司章程》及独立董事相关工作制度的规定履行自己的职责，积极参加公司董事会和股东大会，参与公司重大事项的决策，对公司对外担保、关联交易、聘任或解聘等事项发表独立意见，为公司的规范运作和可持续发展提供专业意见和建议。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	本公司在油品经销业务方面，形成了储、供、销一体的经营模式，独立开展业务；与股东单位之间不存在竞争关系。同时，公司取得了与生产经营密切相关的特许经营权证，确保公司能够独立的开展各项业务。
人员方面独立完整情况	是	公司的董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、公司章程中的规定程序选举产生；公司的人事、工资及社会保障等实行单独管理，与股东单位严格分离；公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不存在控股公司或实际控制人单位兼任除董事、监事外职务的情况。
资产方面独立完整情况	是	油品仓储、运输、销售系统和配套设施，以及土地、房产等资产全部已过户至公司名下，产权关系明确，从而形成了公司独立完整的资产结构。公司对其所属资产拥有完全的控制支配权。
机构方面独立完整	是	公司建立了与经营、管理、发展相适应的、独立的组织结构。股东大会、董事会、监事会和经理层成为公司法人治理结构的核心框架。在董事会

情况		下，公司又分设了提名委员会、战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，负责各项相关工作。在经营管理上，公司各部门职责明晰，相互配合，保证公司的顺利运行。
财务方面独立完整情况	是	公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立财务核算体系。同时，公司根据有关规定，制定了规范、独立的财务规章制度，并对分公司、子公司实施严格统一的财务监督管理制度。公司在银行开设了独立的银行帐户，并依法独立纳税。

（四）公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司已按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会有关法律法规的要求，根据公司的实际情况建立起了相对完善的内部控制体系和一整套内部控制制度，涵盖了公司经营管理的各个层面。公司将根据相关规定和实际情况及时进行修订完善和补充，以保证公司的各项内控制度更加科学化和规范化。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司将根据市场环境和公司发展的实际情况不断完善公司内部控制相关制度，根据外部环境和公司发展的需要及时作相应更新和调整。公司各下属公司、各部门都能严格执行公司的各项制度及自身业务相关的业务标准和操作规程。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司审计委员会下设的审计室负责公司内部控制的监督检查，并由其它职能部门协助审计室工作。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司已根据实际情况建立了符合公司发展需要的各项内部控制制度。公司制定的内部控制制度能够适应公司的经营管理和发展要求。公司在内部控制方面还要加强执行力度，强化部门内部的横向监督，及时发现问题、解决问题。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会及管理层将根据外部环境变化、业务发展要求及时更新或修订公司内部控制相关制度。不断完善内部控制制度，加强对内部控制制度的监督力度。对监督中发现的问题提出整改意见并及时督促改进。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司的财务制度健全，会计人员具备了专业素质，建立了持续的人员培训制度，会计人员和岗位设置贯彻了“责任分离、互相制约”的原则，执行对重要会计业务和电算化操作授权管理的规定，公司的会计管理内控制程序具有完整型、合规性及有效性。财务会计业务有明确的流程，能及时发现差错。资金的实际发生有严格的审批程序。
内部控制存在的缺陷及整改情况	为提高风险防范能力，公司还需持续加强内部控制的日常监督检查。经自查，未发现其它内部控制存在的重大缺陷。

（五）高级管理人员的考评及激励情况

本公司高级管理人员薪酬是以公司制定的《高级管理人员薪酬管理办法》为依据的，实行年薪制，相关人员缴纳风险金，以公司年初制定的经营目标及年薪基数，每月预发月薪，年终按公司实际经营业绩进行考核，根据考核结果调整年薪发放数量。

(六) 公司披露内部控制的相关报告:

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告: 否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告: 否
- 3、公司是否披露社会责任报告: 否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露工作中有关人员未按规定履行职责、义务，导致年报信息披露出现重大差错的，追究其相关责任。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年年度股东大会	2011 年 5 月 18 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 5 月 19 日

公司 2010 年度股东大会于 2011 年 5 月 18 日在浙江省诸暨市西施大街 59 号公司三楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共 90 名，代表股份 12115.7064 万股，占公司总股本的 31.38%。

本次会议审议并通过了如下决议：1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；2、《关于本次非公开发行股票方案的议案》；3、《关于公司 2011 年度非公开发行股票预案的议案》；4、《关于本次募集资金使用的可行性分析的议案》；5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；7、《关于制定公司募集资金管理制度的议案》；8、《关于对控股子公司宁波海越新材料有限公司增资的议案》；9、《2010 年度董事会工作报告》；10、《2010 年度监事会工作报告》；11、《2010 年度财务决算报告》；12、《2010 年年度报告全文及其摘要》；13、《关于 2010 年度利润分配方案的议案》；14、《关于修改公司章程的议案》；15、《关于公司 2011 年度日常关联交易事项的议案》；16、《关

于公司 2011 年度互保事项的议案》；17、《关于续聘天健会计师事务所为公司 2011 年度财务审计机构的议案》。

（二）临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 9 月 9 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 9 月 10 日

本公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 9 月 9 日在浙江省诸暨市西施大街 59 号公司三楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人 25 名，代表股份 11847.0363 万股，占公司总股本的 30.68%，本次会议审议并通过了以下决议：1、《关于与中石油浙江销售分公司签署合作协议的议案》；2、《关于投资建设新亭埠码头的议案》。

八、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、2011 年经营工作回顾

报告期内，公司加快实施公司战略转型计划，全力推进重大项目建设。宁波新型化工项目扎实推进，如期开工，进入建设高潮；大猫岛油储项目与中石油签约合作，进入准备阶段；五站一库与中石油全面合作；创投业务开花结果，等待收获；老油库土地补偿和新亭埠码头建设等工作也取得实质性进展；各项管理工作再上台阶。为 2012 年的进一步发展打下了良好的基础。

1) 宁波项目开工建设

宁波 138 万吨丙烷和混合碳四利用项目建设遵循“一次规划、分期实施、滚动发展”的原则，公辅设施一步到位，生产装置分期建设。其中，一期工程主要装置有：100 万吨/年气分装置，60 万吨/年异辛烷装置，60 万吨/年丙烷脱氢装置，2.5 万吨/年氢气提纯装置，4 万吨/年甲乙酮装置和 3 万吨/年硫酸再生装置，及公用工程和辅助生产设施等。所有装置都采用国内外最先进的工艺技术，拥有低耗、环保、高效、稳定等优势。2011 年，公司将主要精力放在宁波项目上，工作艰辛，成效显著。

2010 年 12 月 29 日，公司与宁波开发区管委会签订了《投资协议书》后，公司项目人员夜以继日、马不停蹄，忘我工作，在宁波市和开发区管委会的大力支持下，仅用 11 个月就完成了组建公司、项目论证、审批备案、土地摘牌、技术引进、环评安评、政策落实、资金准备等工作。2011 年 11 月 29 日，项目行政中心和中央控制室建筑打下了第一根桩基，正式开工建设，标志

着以 2013 年底项目建成试产为目标进入了倒计时，也标志着项目建设将进入一轮新的高潮。开局良好，形势喜人。

目前，项目建设正按计划有序推进，工程基础设计和长周期设备采购工作已全面开展，专业精干的管理团队初具雏形，后续人才招聘和培训正同步推进。

宁波项目被列为浙江省和宁波市“十二五”重点项目和北仑区“新十大工程”项目，同时，宁波海越获得了“2011 年宁波市重点工程先进集体”的殊荣。

2) 舟山大猫岛项目稳步推进

大猫岛项目在经过三年的筹划，2011 年迎来了契机。7 月舟山群岛新区得到国务院批准设立。政策利好，提振了公司加快实施大猫岛项目的信心。经过多方努力，国储局在《国家成品油储备能力建设规划》中将大猫岛列入其中，大猫岛码头项目也纳入了舟山“十二五”港口规划。报告期内，公司与中石油浙江销售公司签订了合作协议，初步明确了合作开发的后续事项。相关地质初勘、可研分析和地块征迁等前期工作正在稳步推进之中。

3) 油气业务化解压力，夯实基础。

报告期内，区域成品油需求增长趋缓，油价波动加大，给油气经营增加了压力。面对压力，公司努力稳定销售，较好完成了全年的经营目标任务。2011 年，公司实现油气销售收入 17.96 亿元。

在油库配套工程建设上，公司去年启动了新亭埠成品油码头项目。该项目总投资约 2000 万元左右，拟建 300~500 吨级内河成品油泊位 2 个及生活辅助设施；在码头与油库之间铺设长约 3.7km 的三根输油管道；设计年吞吐量 45 万吨，计划于 2013 年建成。建成后将为诸暨市规划建设国家成品油战略储备油库创造有利条件。

8 月 23 日，公司与中石油浙江分公司签订了合作协议，将 5 个加油站租赁给中石油，油气库一部分库容向中石油提供长期仓储中转服务。通过 25 年的租赁合作，5 个加油站回笼 2.35 亿元的资金，盘活了资产，有利于集中财力建设宁波海越化工项目。同时，进一步加强了与中石油的合作关系，对公司正在实施的战略转型计划意义重大。

4) 创投业务开花结果，等待收获

报告期内，经济形势严峻，资本市场低迷。但公司创投业务却得益于国家经济转型和扶持新兴产业的相关政策，先后有贝因美、申科股份、赞宇科技、宏磊股份等间接或直接投资项目企业成功上市，创投业务初见成效。同时，公司加强对创投项目的跟踪管理，对存在经营风险或上市进度迟缓的项目，积极采取对策，控制风险。报告期公司被浙江省股权投资行业协会评为省优秀创投机构。

5) 商业房产租售超预期

报告期内，杭州海越大厦招租形势持续向好。至年底，大厦可租办公楼层出租率达 95%，裙楼商业出租率达 50%。

参股的西湖文化广场环球中心，全年总计销售 1.04 万平方米，全额回款 2.21 亿元。目前，累计租售总面积已达 96.61%。

6) 完成老油库土地改性工作

公司老油气库土地问题搁置已久，涉及历史沿革、政策处理和公司利益。报告期内，公司积极推动和协调政府相关部门确定了解决方案，完成了由仓储用地变更为商业用地的土地改性工作，维护了公司利益，为盘活该项资产奠定了基础。

7) 公路收费业务开源节支，收益稳定。

报告期内，公路管理公司为遏制收费下降趋势，严抓收费管理，加大逃费打击，创新工作方式，强化内部考核，收费收入有所回升，全年完成通行费征收 1535.13 万元。

8) 企业各项管理工作卓越成效。

报告期内，公司重大投资项目相继上马，资金缺口加大，为了保障资金需求，公司加强了融资管理。在资金高度紧张，银行普遍上调贷款利率和存贷比例的严峻形势下，千方百计确保融资规模，降低融资成本。全年公司贷款利率控制在基准利率上浮 15% 以内，还新增了 10 年期长期贷款 1.5 亿元，保证了公司经营活动和项目建设的资金需求。

报告期内，继续严抓安全生产工作。开展了消防安全“四个能力”建设工作，完善应急管理制度和安全生产标准化建设，同时，继续强化员工的消防技能，开展消防演练，年度评为省安全标准化企业。其他各项管理工作也卓越成效。

2、公司对未来发展的展望

在十二五期间，公司将以“138 万吨丙烷和混合碳四利用项目”和“舟山大猫岛石化仓储项目”两大项目为依托，加快实施转型发展战略，争取到 2015 年末，将海越股份打造成为年销售收入超百亿，利税贡献超 20 亿的综合性规模化的石油化工企业，实现主业优势突出，盈利能力较强，社会效益显著的目标。

1) 行业发展趋势

公司“138 万吨丙烷和混合碳四利用项目”主要产品为 年产 60 万吨工业异辛烷，60 万吨丙烯，4 万吨甲乙酮及其他产品。

工业异辛烷是通过烷基化技术生产的清洁汽油添加剂，它主要是通过异丁烷与轻质烃（丁烯

等)的加成反应,在酸性催化剂的作用下形成的辛烷值可达 97 的异辛烷。其加工工艺决定着此类产品与传统催化和重整调和汽油相比,具有不含硫、不含烯烃、不含芳烃、不含锰、铁等金属、不含氧的巨大环保优势。

随着世界汽油品质要求的不断提高以及环保法规的日益严格,用 MTBE(甲基叔丁基醚)、乙醇调和汽油的缺点已逐渐显现。MTBE 如果渗透到地表下,会导致周围土壤和地下水资源污染,且降解速度十分缓慢,对人的肾脏和肝脏有伤害作用。美国和澳大利亚等国家已经逐步禁止使用,欧洲也开始进行其危害性的评估。而乙醇汽油的使用则会增加汽车 NOx 和 VOC 排放并造成大气臭氧的超标。同时,乙醇调和汽油需要消耗大量的乙醇,而我国的燃料乙醇以玉米和高粱等粮食为生产原料,大量生产乙醇必然影响粮食安全。国家发改委已于 2007 年正式发文限制玉米乙醇的盲目扩张。

工业异辛烷是以异辛烷为主的多支链烷烃构成,具有辛烷值高、蒸汽压低、无硫、无芳烃等优点,是理想的替代 MTBE 和乙醇的环境友好的高辛烷值添加组分。它的投用可有效提高调和汽油的辛烷值、降低汽油中硫、烯烃、芳烃含量,对汽车发动机保护、减少机动车尾气中有害气体的排放、对环境保护均具有很好的促进作用。

根据国家环保部要求,“十二五”期间我国将逐步健全机动车排放标准体系,将在全国范围内启动“国 IV”标准,严格控制车用油品质量。这就意味着 MTBE 和乙醇的使用将会逐步受到限制,作为 MTBE 和乙醇的理想替代品,工业异辛烷的市场空间巨大,高速增长是必然趋势。

工业异辛烷除了替代 MTBE 和乙醇添加于油品中以提高其品质的主要用途外,其另一用途是作为农药、医药中间体及精细化工生产的原料,同时尚有少量异辛烷作为非极性惰性溶剂用于科研部门及高校实验室中的相关实验。随着生物技术的发展,异辛烷与其它有机物构成的反胶团体系有可能成为一种集高效、高选择性为一体的新的回收蛋白质的分离方法。已有一些蛋白质溶解于反胶团中的研究,关于用不同的反胶团体系萃取分离蛋白质研究也有报道。可以预见异辛烷在生物、医药、农药、化工行业的应用势必会越来越广泛。

目前,国外发达国家对异辛烷产品的开发走在中国的前列,已经大量投入市场。在美国,工业异辛烷在“油池”中所占比例约为 20%,而在我国“油池”中所占比例仅为 0.6%。随着我国环保法规的日益严格以及汽车工业的迅速发展,工业异辛烷的产量及需求必将逐步增大,工业异辛烷无论在国际市场还是在国内市场中均具有良好的发展前景。

目前,我国唯一成规模投入运行的异辛烷工厂装置只有中海油惠州分公司的 16 万吨/年异辛烷装置。本公司投建的 60 万吨/年异辛烷装置,技术稳定可靠,达到国际先进水平。建成投产后能够为提高燃油品质,减少废气排放,改善空气质量做出贡献,并能够产生良好的社会和经济

效益。

丙烯是仅次于乙烯的一种重要石油化工基本原料，主要用于生产聚丙烯、苯酚、丙酮、丁醇、辛醇、丙烯腈、环氧丙烷、丙烯酸以及异丙醇等。近年来，受下游衍生物需求快速增长的驱动，世界丙烯消费量大幅度提高。为了满足国内市场需求，我国每年都需大量进口丙烯衍生物。进入 20 世纪 90 年代以后，随着石油化工的快速发展，我国丙烯的生产能力和产量有了较大幅度的增长。目前，中国现裂解丙烯和炼厂丙烯资源大约各占 50%。我国丙烯的生产企业有 60 多家，至 2009 年产能约为 1200 万吨，其中大部分为炼油厂丙烯生产企业，乙烯蒸汽裂解生产丙烯的厂家相对较少，但生产规模普遍较炼油厂丙烯生产企业大。一些重要的裂解丙烯生产厂家同时也拥有炼厂丙烯生产能力，我国丙烯生产企业基本建有下游配套生产装置，商品量很少。由于其产能受炼化产业结构性制约，导致我国丙烯资源短缺的矛盾日益突出，限制了丙烯衍生物扩能增产。随着丙烯及其下游衍生的化工新材料需求持续增长，传统的丙烯生产工艺已经很难满足石化工业对丙烯的需求，人们开始寻求廉价的、高附加值的替代原料，并大力开发新的丙烯生产工艺。在这一前提下，丙烷脱氢的技术近年来取得了较大发展，特别是在中东、亚洲等具有资源优势的地区。作为油田伴生气分离副产品、天然气厂及炼厂的副产品，全球（包括中国）丙烷与混合碳四产能巨大，来源丰富，供应能力充足，为发展新工艺提供了充足的原料。而新工艺的产品收率远高于传统工艺，从环保、运行成本等角度，均优于传统工艺，具有更好的经济效益。国家发展和改革委员会、财政部及商务部联合发布的《关于发布鼓励进口技术和产品目录（2011 年版）的通知》（发改产业[2011]937 号），将 45 万吨/年以上丙烷脱氢制丙烯成套技术”列为鼓励引进的先进技术。工信部发布的《石化和化学工业十二五发展指南》明确指出：争取到 2015 年，全国丙烯产能达到 2200 万吨/年，自给率 75%左右。在此背景下，本公司投资建设丙烷脱氢装置适逢其时，建成后也必将发挥其良好的经济效益。

2) 风险及对策

本公司宁波 138 万吨丙烷和混合碳四利用项目遵循“一次规划、分期实施、滚动发展”的原则建设，公辅设施一步到位，生产装置分期建设。其中，一期工程主要装置有：100 万吨/年气分装置，60 万吨/年异辛烷装置，60 万吨/年丙烷脱氢装置，2.5 万吨/年氢气提纯装置，4 万吨/年甲乙酮装置和 3 万吨/年硫酸再生装置，及公用工程和辅助生产设施等。项目已于 2011 年 11 月 29 日开工建设，计划于 2013 年底建成试产。

项目的潜在主要风险分析如下：

（1）市场风险分析

本项目产品市场包括丙烯、工业异辛烷、甲乙酮等。由于我国丙烯需求量逐年上升，随着全

球烯烃原料轻质化趋势的影响，丙烯价格将稳中趋升；工业异辛烷有着较高的辛烷值和不含杂质的特点，势必导致作为汽油调和组分的大量需求，价格也会随着汽油价格的稳定增长而增长；虽然在发达国家甲乙酮需求有逐步下降的趋势，但在中国，由于国民经济的持续高速增长，对甲乙酮需求也随之大幅增长。

由于丙烷脱氢装置具有良好的经济性，国内有多家企业拟建设同类项目，并集中于 13 年至 15 年间投产，将会导致市场竞争。但由于本项目具有明显的区位和配套优势，且装置规模较大，技术先进，单位投资和单耗相对较低，抗市场风险综合能力较强。但项目建成后，企业仍需加强管理、提高操作水平、研究营销策略，以应对市场带来的压力与冲击。

(2) 主要原料供应风险分析

本项目原料 57%来自国内，43%来自国外，其价格也会随着国际原油、天然气价格波动。所以，项目建成后对国际国内相关的动向必须加以关注，在决策上必须具有前瞻性。

(3) 建设规模风险分析

本项目各工艺装置的建设规模均为经济规模，大于现有一些小厂的非经济规模。所以，在建设规模上，本项目风险较小。

(4) 技术风险分析

本项目选用了 LUMMUS 公司的丙烷脱氢和硫酸烷基化工艺及其它先进可靠的工业化技术，技术风险较小。

(5) 经济效益风险分析

可能影响项目效益的主要因素包括建设投资、销售价格以及经营成本的变化。通过敏感性分析，产品售价对项目财务内部收益最为敏感。所以，公司将密切关注市场相关动态，对产品方案进行合理的调整以应对不可抗拒的阶段性市场变化。

防范和降低风险的对策

主要方法是：

(1) 采用招投标方式。在项目建设过程中精打细算，采用招投标方式，通过各种有效方式，抓好资金控制，工程质量和工程进度。

(2) 加强生产管理。项目实施后，通过各种有效措施，加强生产管理，实行成本细项控制，减少运行费用，提高产品质量，生产用户满意的产品，提高产品的市场竞争力。

(3) 加强市场营销。通过公司已有的销售渠道，采用各种灵活方式采购原料以降低原料价格，在销售市场上形成超过竞争对手的促销优势，开发新市场，开发新用户，提高市场占有率，从而降低市场风险。

(4) 关注原料市场、产品市场动态。及时、准确把握原料市场和产品市场的动态，通过科学决策，采取对应措施。

3、公司未来发展资金需求、使用和来源

公司宁波 138 万吨丙烷和混合碳四利用项目总投资约 51.7 亿元，其中约 38 亿向银行申请贷款解决，其余部份由宁波海越新材料有限公司三方股东海越股份（51%）、银商投资（31%）、宁波万华（18%）按比例投入。本公司拟进行非公开发行股票，用募集资金对宁波海越新材料有限公司出资。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司将根据实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

4、2012 年公司业务发展计划

2012 年公司依然面临严峻的形势，从外部环境看：经济持续下滑，资金严重短缺，资本市场低迷，消费需求不振，经济复苏、市场好转尚需时日。从内部因素看：一方面公司仍处于转型发展时期，大石化主业尚在建设阶段，因投资增加，贷款增加，面临财务费用大幅上升的压力；另一方面，在新的主业没有形成前，构成公司收入的主要来源是投资收益、债权收益和物业租赁收益，债权收益和租赁收益相对稳定，而投资收益与整个资本市场波动关联度高，公司短期存在业绩对资本市场依赖度高，波动大的缺陷。因此，在转型建设时期，维持经营业务平稳过渡，保持业绩均衡增长，是 2012 年经营工作的重要任务。

公司将主要做好以下工作：

1) 加快推进宁波 138 万丙烷和混合碳四利用项目建设。

宁波 138 万丙烷和混合碳四利用项目是公司十二五发展规划的主体工程，是公司转型发展、实体兴业的核心项目，也是公司经营工作的重中之重。建设这一项目，是一个系统工程，需要公司集中人力物力资源，倾全力打造。力争把项目打造成工艺技术先进，工程质量可靠，运行清洁安全，经济效益显著，社会贡献突出的精品工程，行业标杆，是公司的首要目标。

按照工作计划和工程进度，2012 年项目建设将进入关键时期，公司将抓紧完善宁波海越新材料公司各项管控制度，逐步建立现代化的管理体系；严格履行决策程序，严把技术关、质量关；抓紧解决码头建设、蒸汽供应、长周期设备选型采购等年度工作的重点、难点问题；继续招贤纳才，加强团队建设、企业文化建设。按时保质保量完成年度建设计划，为 2013 年底项目建成试产奠定基础。

2) 加快落实宁波 138 万丙烷和混合碳四利用项目信贷资金。

2011 年 11 月 29 日，宁波项目正式开工建设，按照建设进度计划，2012 年基建施工、长周期设备采购等资金需求将大幅增加，尽快落实项目建设资金，是保证项目顺利推进的关键。公司将与贷款行协调配合，争取在二季度完成签约，将 38 亿项目建设信贷资金落实到位。

3) 继续推动大猫岛成品油储备项目

2011 年 8 月公司与中石油浙江销售分公司签订了合作协议，协议约定双方争取将舟山大猫岛成品油库纳入国家成品油战略储备库序列，并对项目建设开展合作。目前，该项目由中石油方面进行前期可行性研究和规划等准备工作。2012 年，公司将加强与中石油的工作协调，积极推动项目进程，加快土地落实、规划设计、项目备案和环评安评等前期准备工作，争取项目开工建设。

4) 努力排除再融资障碍，适时启动增发计划；

公司 2011 年 5 月召开股东大会，通过了非公开发行股票方案，计划募集资金 8 亿元，用于宁波 138 万吨丙烷和混合碳四利用项目的资本金投入。但受公司涉房资产处置进度影响，公司再融资计划未能启动。2012 年公司将加紧处置涉房资产，排除再融资障碍，争取在本年度启动再融资计划。

5) 继续加强创投项目的上市推动和跟踪管理工作：

2012 年仍有数家创投项目进入上市申报程序，公司将继续全力做好上市推动和协调配合工作；对于已上市且达到解禁期限的项目，公司将把握时机，及时获利退出，收回资金，用于支持公司重点项目建设；对于尚处培育期的创投项目，积极做好跟踪了解工作，及时掌握基本面情况，对于出现问题的企业，及时采取应对措施。控制风险、确保收益。

6) 抓紧解决老油气库拆迁补偿问题

公司老油气库土地问题，涉及历史问题、政策问题和利益问题，在这一问题上公司付出了很大的努力，完成了土地改性，协调政府各部门确定了解决方案，维护了公司利益。2012 年要争取尽早落实，拆迁补偿年内到位。用于支持公司重点项目建设。

7) 2012 年公司还将完成新亭埠码头建设，争取新增三个加油站布点。

8) 加强内控建设，在适当时间借助于中介机构力量，对公司的内控制度及实施情况进行全面梳理，并逐步予以完善，进一步提供公司的治理水平。与此同时，公司还将进一步加强人才队伍建设，企业文化建设，努力打造企业的软实力，以适应企业转型升级发展的需要，不断推进企业各项工作的协调发展。

(二)、报告期内公司基本情况：

本报告期，公司实现销售收入 185,050.28 万元，实现税后利润 879.33 万元，每股利润为 0.02 元。导致公司利润同比大幅下降的原因：1、所持北辰实业股票由于股价未达到逾期目标，未按计划减持；2、金融市场低迷，创投业务未取得理想目标，长期股权投资收益下降。3、国家加强宏观调控，信贷利率上升和企业借贷规模的扩大，使企业融资成本增加，财务费用增加较大。

(1) 主营业务分产品情况

单位:万元 币种:人民币

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
成品油销售	152,233.18	148,622.83	2.37	34.65	36.59	-1.39
液化气销售	19,804.74	19,330.90	2.39	10.73	10.19	0.47
商品销售	9,135.87	8,913.03	2.44	-31.65	-31.91	0.38
公路征费	1,535.18	1,044.71	31.95	-1.76	0.25	-1.36
房屋租赁	1,390.90	651.08	53.19	57.13	51.82	1.64

(2) 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内销售	183,013.86	27.20
国外销售	1,086.02	-62.29

由于采购成本的持续增长，成品油销售利润空间不断被压缩，致使油品营业利润率下降了 1.39%。特别是下半年，柴油资源偏紧，供不应求，批零价格再次倒挂，同时汽油的批零差价也不断缩小，成品油销售形势异常严峻。为创造效益，公司加大油品销量，充分利用油库库存容量，合理调节油品储量，增大油品销售差价。年度内成品油销售收入达到 152,233.18 万元，同比提高 34.65%，液化气销售收入 19,804.74 万元，同比提高 10.73%。通过量的增长，较大程度上弥补了利润空间的大幅度萎缩。

由于出口贸易风险的进一步加大，为降低经营风险，集中公司有限资源，公司在年度内退出了进出口业务，致使本年度公司进出口业务收入降低至 1086.02 万元，同比下降 62.28%。

2、主要供应商、客户情况

(1) 前五名供应商情况

供应商名称	采购金额	占公司全部采购总额的比例 (%)
上海际宇石油化工有限公司	933,314,879.54	53.9

诸暨中油海越油品经销有限公司	208,393,119.67	12.03
镇海炼化碧辟液化气有限公司	190,371,258.59	10.99
上海连达石油有限公司	130,526,623.03	7.54
上海华庆石油销售有限公司	79,369,429.21	4.58
小计	1,541,975,310.05	89.05

(2) 前五名客户情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
上海华庆石油销售有限公司	428,123,032.93	23.14
上海宁申石油销售有限公司	208,910,074.58	11.29
昆山市春光石油经贸有限公司	200,778,104.27	10.85
南京联合石油化工有限公司	54,034,644.44	2.92
鹤山市穗鹤石油化工有限公司	50,319,746.15	2.72
小计	942,165,602.37	50.92

3、投资收益

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	5,481,358.73	1,120,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	18,637,502.56	55,662,468.53
处置长期股权投资产生的投资收益	4,541,828.59	
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	390,385.04	246,364.08
持有至到期投资持有期间取得的投资收益	33,718,379.50	33,754,136.00
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	547,604.48	938,685.40
处置交易性金融资产取得的投资收益	443,607.43	8,255,779.77
处置可供出售金融资产取得的投资收益		2,978,060.57
合计	63,760,663.33	102,955,494.35

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙江诸暨农村合作银行	270,000.00	270,000.00	
浙江泰银创业投资有限公司	700,000.00	850,000.00	本期被投资单位分红减少
诸暨海越进出口有限公司	525,000.00		本期被投资单位分红增加

北京北信源软件股份有限公司	1,249,995.00		本期被投资单位分红增加
浙江宇天科技股份有限公司	1,136,363.73		本期被投资单位分红增加
浙江中南卡通股份有限公司	1,600,000.00		本期被投资单位分红增加
小 计	5,481,358.73	1,120,000.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的 原因
诸暨中油海越油品经销有限公司	329,505.96	310,812.59	被投资单位本期净利润增加
浙江耀江文化广场投资开发有限公司	20,499,551.53	39,512,172.44	被投资单位本期净利润减少
浙江华睿睿银创业投资有限公司	3,368,508.62	12,285,557.96	被投资单位本期净利润减少
浙江天洁磁性材料股份有限公司	-5,286,777.49	5,413,551.80	被投资单位本期净利润减少
浙江华睿盛银创业投资有限公司	-319,526.52	149,354.05	被投资单位本期净利润减少
浙江华睿海越投资有限公司	-1,308,228.98	-2,223,347.52	被投资单位本期净利润增加
浙江华睿泰信创业投资有限公司	1,643,217.90	601,827.09	被投资单位本期净利润增加
浙江华睿海越光电产业投资有限公司	-25,003.36	-70,221.98	被投资单位本期净利润增加
浙江华睿海越现代服务业投资有限公司	-179,592.86	-317,237.90	被投资单位本期净利润增加
宁波威家山化工码头有限公司	-84,152.24		系本期新增投资
小 计	18,637,502.56	55,662,468.53	

4、报告期内公司财务状况构成变动情况：

(1) 资产负债构成变动情况分析：

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	285,975,500.82	122,625,992.46	133.21%	主要系公司本期整体出租五座加油站，期末预收租金较多。
交易性金融资产	12,417,507.72	21,628,795.68	-42.59%	主要系公司持有的交易性金融资产公允价值变动大幅下降所致。
应收账款	4,491,528.60	7,385,030.63	-39.18%	主要系公司期末结算期内的应收账款减少。
预付款项	52,481,284.42	12,561,584.53	317.79%	主要系本期公司预付油品采购款增加和控股子公司舟山瑞泰投资有限公司本期预付拆迁款增加。
其他应收款	26,521,486.94	122,476,446.47	-78.35%	主要系公司收回上期代理进口燃料油代垫款项。

存货	91,983,186.95	136,444,198.57	-32.59%	主要系公司期末库存成品油减少。
其他流动资产	2,719,750.99	1,586,216.39	71.46%	主要系公司本期预缴企业所得税较多。
可供出售金融资产	148,741,442.08	96,583,627.52	54.00%	主要系公司将持有浙江宏磊铜业股份有限公司的股权，从长期股权投资转列为可供出售金融资产核算。
投资性房地产	127,797,919.76	94,445,406.82	35.31%	主要系公司控股子公司杭州海越置业有限公司本期出租房产面积增加。
在建工程	57,180,185.51	4,132,600.91	1,283.64%	主要系公司控股子公司宁波海越新材料有限公司 138 万吨/年丙烷和混合碳四利用项目投入增加。
无形资产	426,193,065.71	154,076,783.87	176.61%	主要系公司控股子公司宁波海越新材料有限公司新购土地使用权增加。
长期待摊费用	1,956,750.28			主要系公司控股子公司宁波海越新材料有限公司本期临时办公楼装修费增加。
递延所得税资产	3,644,893.37	1,545,826.96	135.79%	主要系公司交易性金融资产公允价值变动引起的递延所得税资产增加。
短期借款	630,000,000.00	818,796,744.89	-23.06%	主要系公司期初代理进口燃料油进口押汇借款本期归还。
应付票据	30,000,000.00			主要系公司期末尚未到结算期的银行承兑汇票增加所致。
应付账款	17,835,132.77	31,261,661.14	-42.95%	主要系公司期末结算期内的应付账款减少。
预收款项	4,843,763.25	7,030,961.97	-31.11%	主要系公司外销预收款减少。
应付职工薪酬	3,984,544.53	18,351,681.80	-78.29%	主要系公司计提的效益工资、奖金减少。
应付利息	1,516,100.00	1,069,981.37	41.69%	主要系公司期末贷款余额增加所致。
长期借款	127,500,000.00			主要系公司控股子公司杭州海越置业有限公司本期新增长期借款。
递延所得税负债	12,697,717.27	8,146,284.95	55.87%	主要系公司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。
其他非流动负债	210,716,666.67			主要系公司预收加油站租金增加。
少数股东权益	221,934,423.55	32,104,114.21	591.30%	主要系公司本期新设的宁波海越新材料有限公司少数股东权益增加。

(2) 利润构成变动情况分析：

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	1,850,502,829.72	1,475,961,726.80	25.38%	主要系公司本期成品油销售收入增加。
营业成本	1,789,053,120.72	1,410,841,831.32	26.81%	主要系公司本期成品油销售增加。
财务费用	50,775,635.78	33,443,301.27	51.83%	主要系公司本期利息支出增加。
资产减值损失	-1,670,737.89	914,697.44	-282.65%	主要系公司本期根据会计政策计提的坏账准备减少。

公允价值变动损益	-8,853,624.41	-58,964.93	14915.07%	主要系公司本期交易性金融资产公允价值变动减少。
投资收益	63,760,666.33	102,955,494.35	-38.07%	主要系公司本期权益法核算的长期股权投资收益减少。
营业外收入	7,193,877.98	2,741,480.08	162.41%	主要系无需支付款项及补偿款收入增加。
营业外支出	4,865,320.74	2,549,256.62	90.85%	主要系公司本期捐赠支出和控股子公司杭州海越置业违约支出增加。
所得税费用	-2,298,827.95	3,727,023.71	-161.68%	主要系公司本期应纳税所得额减少导致当期所得税费用减少。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

资金需求、使用计划及来源情况

时间安排	融资方式	资金来源安排	资金成本及使用说明
本年度	股权融资	拟用非公开发行方式募集资金不超过 8 亿	拟用于 138 万吨丙烷和混合碳四利用项目资本金投入

5、公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	47,483.44
投资额增减变动数	-3,485
上年同期投资额	51,468.44
投资额增减幅度(%)	-6.77

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
浙江华睿海越现代服务业投资有限公司	实业投资	20	

宁波戚家山化工码头有限公司	化工码头项目筹建	48	
浙江海越投资管理有限公司	创业投资	18	
浙江华睿海越投资有限公司	创业投资	10	转让 10%股权
浙江海越进出口有限公司	进出口贸易	0	转让 35%股权

1) 委托理财及委托贷款情况

委托理财情况： 本年度公司无委托理财事项。

委托贷款情况： 本年度公司无委托贷款事项。

2) 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。

3) 非募集资金项目情况： 报告期内，公司无非募集资金投资项目。

4、 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

6、 董事会日常工作情况

1) 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第六届董事会第九次会议	2011 年 4 月 26 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 4 月 28 日
第六届董事会第十次会议	2011 年 6 月 27 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 6 月 28 日
第六届董事会第十一次会议	2011 年 8 月 23 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 8 月 25 日
第六届董事会第十二次会议	2011 年 9 月 13 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 9 月 14 日
第六届董事会第十三次会议	2011 年 10 月 24 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 10 月 25 日

2) 董事会对股东大会决议的执行情况

年度内，除非公开发行股票相关的决议，因政策限制，未及时处置涉及房地产业务而导致再融资计划暂时搁浅。其它的各项决议均得到了有效的执行。

3) 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

(1) 董事会审计委员会根据《审计委员会工作细则》及《审计委员会年报工作规程》等规定，积极履行职责，发挥了审计委员会的监督作用，维护了审计的独立性，加强了公司董事会对财务报告编制的监控。

(2) 董事会审计委员会按照《公司审计委员会年报工作规程》，对公司《2011 年财务报表》（未经审计）、《公司 2011 年财务报表》（经初步审计）、及《公司 2011 年财务报表》（经审计）均进行了仔细审阅，并发表了审阅意见。

(3) 董事会审计委员会按照《公司审计委员会年报工作规程》，就审计工作与年审注册会计师进行沟通，2 次以书面方式督促会计师事务所如期完成审计工作；对会计师事务所从事本年度审计工作进行了总结并提出了聘请会计师事务所的建议提请董事会、股东大会审议。

4) 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会的工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，对公司董事与高级管理人员的薪酬政策、考核标准及执行情况进行了审查。2012 年初，董事会薪酬与考核委员会召开会议，听取了有关 2011 年度公司高级管理人员的薪酬执行及披露情况并发表了意见。

5) 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司六届三次董事会审议通过了《外部信息报送和使用管理规定》。公司根据实际工作需要向外部单位提供属于内幕信息资料的，公司应将内幕信息外部使用人进行登记并与之签订保密协议，要求使用人不得对外泄露，并不得利用该内幕信息买卖公司股票，如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司股票或建议他人买卖公司股票的，本公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。

6) 董事会对于内部控制责任的声明

公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求规范运作，通过建立有效的内部控制制度，保证公司资产安全，财务报告和对外披露信息的真实、准确和完整。公司董事会对建立和完善公司内部控制制度负责。

7) 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

公司已根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的相关规定，制定了《内部

控制规范实施工作方案》，经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，并于 2012 年 3 月 24 日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站。具体工作计划及实施方案详见公司公告。

8) 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司制定了《内幕信息知情人登记备案制度》，并按要求于六届十五次董事会对该制度进行了修改，报告期内，公司在重大事项及定期报告披露中严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，公司严格按照内幕信息知情人登记管理制度的有关规定对内幕信息知情人进行了登记备案。

9) 公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

10) 现金分红政策的制定及执行情况

《公司章程》规定的现金分红政策：1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。2、公司可以采取现金派发或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。3、公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。4、公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
因公司近期投资项目资金需求量大，为了保证项目的顺利推进，实现公司持续、稳定的发展目标。董事会建议 2011 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。	用于项目投资

公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2010 年度	0	0	0	0	8,793,285.25	不适用
2009 年度	3	2	0	59,400,000.00	222,174,112.59	26.74
2008 年度	0	1	0	29,700,000.00	-35,996,126.41	不适用

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	3
监事会会议情况	监事会会议议题
六届六次会议	1、《2010 年度监事会工作报告》(草案)；2、《2010 年度财务决算报告》(草案)；3、《2010 年度报告及其摘要》(草案)；4、《2011 年第一季度报告全文及正文》；5、《关于公司 2011 年日常关联交易事项的议案》；6、《关于转让诸暨汤江岩青少年户外体育活动营地建设经营有限公司 100%股权的议案》。
六届七次会议	《2011 年半年度报告及其摘要》
六届八次会议	《2011 年第三季度报告全文及正文》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司在 2011 年度能依法规范运作，公司董事会全体成员及其他高级管理人员，忠于职守、勤勉敬业。在执行公司职务时，能遵守《公司法》等国家各项法律、法规和《公司章程》的规定，维护股东的利益和公司的合法权益。年度内未发现公司董事、经理及其他高级管理人员有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。公司的关联交易都是关联双方在平等互利的基础上的正常业务往来，没有损害公司的利益。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司严格执行了财经法规和财务制度，公司财务会计制度健全，执行是有效的。监事会还对 2011 年度财务报告进行了核查，认为公司的财务报表是真实合法的。天健会计师事务所对公司 2011 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为，该报告客观、公正地反映了本公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司无募集资金使用情况，公司最近一次募集资金均由董事会严格按照发行时所承诺的募集资金使用计划管理和使用，实行了募集资金专项存储制度并设立了专用账户。在募集资金实际投入情况中监事会未发现与已披露的募集资金投向不符。

（五） 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司出售资产交易价格合理，无发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

（六） 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司的关联交易定价以市场价格为依据，监事会认为报告期内公司的关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情况。

十、 重要事项

（一） 重大诉讼仲裁事项

单位:元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
诸暨市杭金公路管理有限公司(本公司全资子公司)	杭州市萧山公路开发有限公司、杭州市萧山区交通局		民事诉讼	[注]	6,539.43	[注]		

[注]2004年6月15日控股子公司诸暨市杭金公路管理有限公司与杭州市萧山公路开发有限公司(以下简称萧山公路公司)、杭州市萧山区交通局(以下简称萧山区交通局)和诸暨市交通局签订《关于03省道萧山收费站(河上)诸暨归并收费有关事宜的协议》。2010年6月17日,诸暨市杭金公路管理有限公司向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼,要求萧山公路公司、萧山交通局严格执行该协议,并由萧山公路公司和萧山交通局承担因违反协议约定给公司造成的经济损失。截至本年度报告报出日,本案尚在审理中。

（二） 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

（三） 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益 (元)
1	股票	600166	福田汽车	5,577,111.36	551,012	3,201,379.72	25.78	-3,410,764.28
2	股票	600208	新湖中宝	1,521,818.18	270,000	923,400.00	7.44	-420,975.00
3	股票	600481	双良股份	4,787,608.75	270,600	1,997,028.00	16.08	-2,413,752.00
4	股票	600545	新疆城建	383,476.22	50,000	268,500.00	2.16	-207,000.00
5	股票	600587	新华医疗	1,184,732.34	90,000.00	2,817,000.00	22.69	55,313.55
6	股票	600608	ST 沪科	1,376,500.00	200,000	786,000.00	6.33	-450,000.00
7	股票	601688	华泰证券	5,025,200.00	310,000	2,424,200.00	19.52	-1,782,500.00
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	443,607.43
合计				19,856,446.85	/	12,417,507.72	100%	-8,186,070.30

2、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601588	北辰实业	64,800,000.00	0.80	73,710,000.00	540,000.00	-15,052,500.00	可供出售金融资产	参股
601328	交通银行	613,173.00	0.0007	1,873,742.08	7,604.48	-149,809.60	可供出售金融资产	参股
002647	宏磊股份	6,334,000.00	3.75	73,157,700.00		30,465,225.00	可供出售金融资产	参股
合计		71,747,173.00	/	148,741,442.08	547,604.48	15,262,915.40	/	/

3、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
浙江诸暨农村合作银行	1,885,000.00	1,885,000	0.38	1,885,000.00	270,000.00	270,000.00	长期股权投资	参股
合计	1,885,000.00	1,885,000	/	1,885,000.00	270,000.00	270,000.00	/	/

4、买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入股份数量(股)	使用的资金数量(元)	报告期卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	产生的投资收益(元)
新华医疗	110,000			20,000	90,000	417,921.93
海南橡胶	5,000			5,000		25,685.50

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 25,685.50 元。

(四) 资产交易事项

出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
海口海越经济开发有限公司	股权	2011年4月26日	5,000,000.00	-231,158.65	270,098.30	是	协议价	是	是	3.07	母公司
楼文浪、马文军、蔡飏	股权	2011年12月15日	423,500.00	525,000.00	73,500.00	是	协议价	是	是	0.84	其他关联人
浙江华睿投资管理有限公司	股权	2011年11月30日	50,000,000.00	-654,114.49	4,198,230.29	否	协议价	是	是	47.74	

(1) 根据 2011 年 4 月 26 日公司董事会六届九次会议决议, 公司以 500 万的价格将持有的诸暨汤江岩青少年户外体育活动营地建设经营有限公司 100%的股权转让给控股股东海口海越经济开发有限公司。

(2) 根据 2011 年 12 月 15 日公司分别与楼文浪、马文军、蔡飏签订的股权转让协议, 公司将持有的诸暨海越进出口有限公司 35%的股权以 42.35 万元的价格转让给楼文浪、马文军、蔡飏, 其中楼文浪以 18.15 万元的价格受让 15%的股权, 马文军以 18.15 万元的价格受让 15%的股权, 蔡飏以 6.05 万元的价格受让 5%的股权。上述股权转让实施后, 公司不再持有诸暨海越进出口有限公司的股权。

(3) 根据 2011 年 11 月 30 日公司与浙江华睿投资管理有限公司签订的股权转让协议, 公司将持有的浙江华睿海越投资有限公司 10%股权以 5,000 万元的价格转让给浙江华睿投资管理有限公司, 2011 年 12 月 22 日, 该项股权转让已办妥工商变更登记手续。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
诸暨中油海越油品经销有限公司	联营公司	购买商品	成品油	市场价		208,393,119.67	14.20	现金		
诸暨中油海越油品经销有限公司	联营公司	其它流入	许可证使用	协议价		1,440,000.00	16.71	现金		
诸暨中油海越油品经销有限公司	联营公司	其它流入	房屋租赁	协议价		110,000.00	13.07	现金		
宁波威家山化工码头有限公司	其他	接受劳务	劳务服务	协议价		98,300.00	100.00	现金		
浙江天洁磁性材料股份有限公司	联营公司	购买商品	成品油	市场价		84,895.53		现金		
合计				/	/	210,126,315.20		/	/	/

诸暨中油海越油品经销有限公司所销售的成品油在本公司油库中转,向其采购可以节约运输成本。

公司根据市场价格决定采购对象,关联交易不影响公司独立性。公司对关联方不依赖。

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
海口海越经济	母公司	股权转让	诸暨汤江岩青少年户外体育活动营	协议价	4,729,901.7		5,000,000.00		现金	270,098.30

开 发 有 限 公 司			地建设经营 有限公司股 权							
----------------------------	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

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	发生额	余额
海南海越房地产开发有限公司	母公司的全资子公司			3,200.00	0
海口海越经济开发有限公司	母公司			1,500.00	0
合计				4,700.00	0
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）		0.00			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		0.00			
关联债权债务形成原因		临时周转			
关联债权债务清偿情况		已归还			

（六）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项。

1) 托管情况：本年度公司无托管事项。

2) 承包情况：本年度公司无承包事项。

3) 租赁情况：本年度公司无租赁事项。

2、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）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
浙江海越股份有限公司	公司本部	浙江省耀江实业集团有限公司	3,000.00	2011年12月1日	2011年12月1日	2012年6月1日	连带责任担保	否	否		否	否	
浙江海越	公司	浙江省耀江	2,000.00	2011年12	2011	2012年6	连带责	否	否		否	否	

股份有限公司	本部	实业集团有限公司		月 12 日	年 12 月 12 日	月 12 日	任担保						
浙江海越股份有限公司	公司本部	浙江省耀江实业集团有限公司	3,000.00	2011 年 5 月 18 日	2011 年 5 月 18 日	2012 年 4 月 3 日	连带责任担保	否	否		否	否	
浙江海越股份有限公司	公司本部	兆山新星集团四川天全水泥有限公司	3,000.00	2010 年 6 月 3 日	2010 年 6 月 3 日	2012 年 6 月 2 日	连带责任担保	否	否		否	否	
浙江海越股份有限公司	公司本部	海亮集团有限公司	3,000.00	2011 年 7 月 1 日	2011 年 7 月 1 日	2012 年 6 月 30 日	连带责任担保	否	否		否	否	
浙江海越股份有限公司	公司本部	海亮集团有限公司	2,000.00	2011 年 11 月 11 日	2011 年 11 月 11 日	2012 年 5 月 11 日	连带责任担保	否	否		否	否	
浙江海越股份有限公司	公司本部	海亮集团有限公司	4,998.00	2011 年 9 月 21 日	2011 年 9 月 21 日	2012 年 3 月 21 日	连带责任担保	否	否		否	否	
浙江海越股份有限公司	公司本部	海亮集团有限公司	5,000.00	2011 年 8 月 10 日	2011 年 8 月 10 日	2012 年 6 月 13 日	连带责任担保	否	否		否	否	
浙江海越股份有限公司	公司本部	浙江盾安人工环境股份有限公司	97.37	2011 年 11 月 25 日	2011 年 11 月 25 日	2015 年 9 月 25 日	连带责任担保	否	否		否	否	
浙江海越股份有限公司	公司本部	浙江盾安人工环境股份有限公司	230.00	2011 年 2 月 12 日	2011 年 2 月 12 日	2012 年 1 月 3 日	连带责任担保	否	否		否	否	
浙江海越股份有限公司	公司本部	浙江盾安人工环境股份有限公司	2,472.60	2011 年 7 月 26 日	2011 年 7 月 26 日	2012 年 1 月 25 日	连带责任担保	否	否		否	否	
浙江海越股份有限公司	公司本部	浙江盾安人工环境股份有限公司	2,850.00	2011 年 8 月 24 日	2011 年 8 月 24 日	2012 年 2 月 23 日	连带责任担保	否	否		否	否	
浙江海越股份有限公司	公司本部	浙江盾安人工环境股份有限公司	450.00	2011 年 11 月 30 日	2011 年 11 月 30 日	2012 年 5 月 29 日	连带责任担保	否	否		否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							47,359.00						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							32,097.97						
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													

担保总额 (A+B)	32,097.97
担保总额占公司净资产的比例(%)	26.50

其中公司为海亮集团有限公司在招商银行股份有限公司杭州分行取得的 37,500 万元的综合授信提供最高额为 5,000 万元的保证担保。截至 2011 年 12 月 31 日,海亮集团有限公司在该综合授信项下取得借款 20,000 万元,借款期限自 2011 年 8 月 10 日起至 2012 年 8 月 18 日止;开立银行承兑汇票 25,000 万元(敞口额 12,500 万元),承兑时间自 2012 年 5 月 9 日起至 2012 年 6 月 13 日止;开立未到期的信用证 6,973,304.35 美元。

3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

本年度或持续到报告期内,上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	60
境内会计师事务所审计年限	14

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人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) 其他重大事项的说明

(1) 根据 2011 年 5 月 18 日公司 2010 年度股东大会通过的《关于非公开发行股票方案的议案》,公司拟采用非公开发行的方式向不超过十名特定对象发行不超过 6,800 万股(含 6,800 万股)的人民币普通股(A 股),募集资金总额不超过 80,000.00 万元,用于对控股子公司宁波海越新材料有限公司进行增资。根据 2012 年 4 月 26 日公司董事会六届十七次会议决议,将上述决议有效期延长至 2011 年度股东大会审议通过后的 12 个月,该决议尚待公司股东大会审议通过。

2011 年 5 月 31 日控股子公司宁波海越新材料有限公司（以下简称宁波海越公司）138 万吨/年丙烷和混合碳四利用项目通过宁波市发展和改革委员会审核并备案登记(甬发改备[2011]53 号)，该项目总投资约为 51.70 亿元。截至本财务报表批准报出日，该项目的项目工艺包 PID 审查(组织行业工艺、设备、电器、仪表方面的专家和生产技术管理人员对专利商工艺包所涉流程节点、工艺路线、设备定位、控制系统等方面进行的审查)、环境影响审查、安全审查和节能评估审查已通过；宁波海越公司已与美国鲁姆斯技术公司（Lummus Technology Inc.）签订了《宁波丙烷脱氢装置的技术许可和工程技术服务合同》、《宁波烷基化装置的技术许可和工程技术服务合同》以及《针对在区域内对鲁姆斯 CDAlky?技术共同进行技术许可授权的合作协议》等重大合同；项目中央控制室和行政中心建筑已经开工建设。

(2) 2011 年 9 月 6 日控股子公司宁波海越公司与宁波青峙化工码头有限公司和宁波经济技术开发区控股有限公司共同出资设立了宁波威家山化工码头有限公司，该公司注册资本 5,000 万元,其中宁波海越公司认缴出资 2,400 万元,占该公司注册资本的 48%，截至 2011 年 12 月 31 日，宁波海越公司已缴付首期出资 480 万元，剩余出资在该公司成立后两年内缴足。

(3) 2011 年 8 月 3 日，经诸暨市发展和改革局诸发改投核办[2011]1 号批复同意，公司将在诸暨市陶朱街道联合村（浦阳西江新亭码头北侧）建设诸暨港区散货码头（成品油）项目，此项目由码头工程、陆域辅助设施工程和输油管道工程三部分组成，总投资估算 2,000 万元，建设资金由公司自筹解决。截至本财务报表批准报出日，此工程尚处于初步设计阶段。

(4) 根据公司与浙江省舟山市定海区人民政府签订的《投资协议书》，公司拟在控股子公司舟山瑞泰投资有限公司(以下简称舟山瑞泰)拥有的土地使用权上投资建设油库和码头项目。舟山瑞泰已预付舟山市定海区环南街道集体资产经营有限公司新征土地使用权的拆迁补偿款 1,400.00 万元。舟山瑞泰以前年度已预付舟山市定海区环南街道大猫村村民委员会预征土地款 205 万元。截至本财务报表批准报出日，该项目尚在筹备中。

根据 2011 年 8 月 23 日公司与中国石油天然气股份有限公司浙江销售分公司签订的《合作协议》，双方拟就舟山瑞泰取得的"舟山大猫岛成品油库（兼顾国家储备）"等项目进行合作，合作方式为：以双方合资设立的诸暨中油海越油品经销有限公司为主体收购本公司股权，收购后中国石油天然气股份有限公司浙江销售分公司享有舟山瑞泰不低于 52%的股权，本公司享有舟山瑞泰不高于 48%的股权。截至本财务报表批准报出日，该事项尚在洽谈中。

(5) 2011 年 11 月 25 日, 公司与中石油绍兴销售分公司签订了《加油站资产租赁合同》, 公司将现拥有的浙江诸暨市境内浙越、金三角、银三角、金都、银都五座加油站租赁给中石油绍兴销售分公司经营。整体租赁期 5 年, 并无条件续租 20 年, 总租金 2.35 亿元, 已于 2012 年 1 月 20 日前全部到账。

(6) 根据 2011 年 11 月 30 日公司与浙江华睿投资管理有限公司签订的股权转让协议, 公司将持有的浙江华睿海越投资有限公司 10% 股权以 5,000 万元的价格转让给浙江华睿投资管理有限公司, 2011 年 12 月 22 日, 该项股权转让已办妥工商变更登记手续。

(十一) 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
2010 年度业绩预减公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 1 月 31 日	www.sse.com.cn
股票停牌公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
职工代表监事辞职公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
对外投资公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn
关于公司审计室主任辞职公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn
六届九次董事会决议公告暨召开 2010 年度股东大会的通知	中国证券报、上海证券报	2011 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
六届六次监事会决议公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
对控股子公司增资暨对外投资公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
关于转让全资子公司股权暨关联交易公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
日常关联交易公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
2011 年度对外担保公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
召开 2010 年度股东大会的提示性公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 5 月 14 日	www.sse.com.cn
2010 年度股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn
控股子公司(宁波项目)获准备案的公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 6 月 4 日	www.sse.com.cn
六届十次董事会决议公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 6 月 28 日	www.sse.com.cn
合作开发意向性协议公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 7 月 2 日	www.sse.com.cn
关于控股子公司竞拍取得土地使用权的公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 7 月 9 日	www.sse.com.cn
关于控股子公司与农行宁波分行签订银团贷款协议的公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 7 月 19 日	www.sse.com.cn
重大事项进展公告(大猫岛项目)	中国证券报、上海证券报	2011 年 7 月 20 日	www.sse.com.cn
138 万吨丙烷和混合碳四利用项目进展情况公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 8 月 5 日	www.sse.com.cn

138 万吨丙烷和混合碳四利用项目进展情况公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 8 月 9 日	www.sse.com.cn
关于控股子公司借款及资产抵押合同公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 8 月 19 日	www.sse.com.cn
六届十一次董事会决议暨召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报、上海证券报	2011 年 8 月 25 日	www.sse.com.cn
关于与中石油浙江销售分公司签署合作协议的公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 8 月 25 日	www.sse.com.cn
2011 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 9 月 10 日	www.sse.com.cn
六届十二次董事会决议公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 9 月 14 日	www.sse.com.cn
对外投资公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 9 月 14 日	www.sse.com.cn
职工代表监事选举结果公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 9 月 20 日	www.sse.com.cn
2011 年第三季度业绩预告	中国证券报、上海证券报	2011 年 10 月 15 日	www.sse.com.cn
关于控股子公司竞拍取得土地使用权公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 11 月 19 日	www.sse.com.cn
重大合同进展公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 11 月 29 日	www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师沈维华、姜留奎审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（一） 审计报告

审 计 报 告

天健审（2012）3198 号

浙江海越股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江海越股份有限公司（以下简称海越股份公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编

制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，海越股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海越股份公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：沈维华

中国·杭州

中国注册会计师：姜留奎

二〇一二年四月二十六日

（二） 财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 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	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	285,975,500.82	122,625,992.46
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	12,417,507.72	21,628,795.68
应收票据			
应收账款	3	4,491,528.60	7,385,030.63
预付款项	4	52,481,284.42	12,561,584.53
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	5	2,306,000.00	
其他应收款	6	26,521,486.94	122,476,446.47
买入返售金融资产			
存货	7	91,983,186.95	136,444,198.57
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8	2,719,750.99	1,586,216.39
流动资产合计		478,896,246.44	424,708,264.73
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	9	148,741,442.08	96,583,627.52
持有至到期投资	10	218,030,328.34	218,030,328.34
长期应收款			
长期股权投资	12	502,636,608.77	578,194,984.98
投资性房地产	13	127,797,919.76	94,445,406.82
固定资产	14	304,311,566.96	311,765,862.00
在建工程	15	57,180,185.51	4,132,600.91
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	426,193,065.71	154,076,783.87
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	17	1,956,750.28	
递延所得税资产	18	3,644,893.37	1,545,826.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,790,492,760.78	1,458,775,421.40
资产总计		2,269,389,007.22	1,883,483,686.13
流动负债：			
短期借款	20	630,000,000.00	818,796,744.89
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	21	30,000,000.00	
应付账款	22	17,835,132.77	31,261,661.14
预收款项	23	4,843,763.25	7,030,961.97
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	24	3,984,544.53	18,351,681.80
应交税费	25	8,314,158.64	9,388,790.11
应付利息	26	1,516,100.00	1,069,981.37
应付股利	27	4,102,693.69	4,228,064.89
其他应付款	28	12,476,368.53	13,476,564.18
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	29	15,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		728,072,761.41	903,604,450.35
非流动负债：			
长期借款	30	127,500,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	31	20,000,000.00	20,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债	18	12,697,717.27	8,146,284.95
其他非流动负债	32	210,716,666.67	

非流动负债合计		370,914,383.94	28,146,284.95
负债合计		1,098,987,145.35	931,750,735.30
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	33	386,100,000.00	386,100,000.00
资本公积	34	219,138,581.35	199,093,264.90
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	35	111,034,065.34	108,256,739.53
一般风险准备			
未分配利润	36	232,194,791.63	226,178,832.19
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		948,467,438.32	919,628,836.62
少数股东权益		221,934,423.55	32,104,114.21
所有者权益合计		1,170,401,861.87	951,732,950.83
负债和所有者权益总计		2,269,389,007.22	1,883,483,686.13

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

2011 年 12 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	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		204,876,677.59	102,342,207.75
交易性金融资产			47,050.00
应收票据			
应收账款	1	29,667,135.05	26,294,446.72
预付款项		30,933,481.75	481,584.53
应收利息			
应收股利		2,306,000.00	
其他应收款	2	138,012,398.40	336,827,100.71

存货		57,270,491.07	84,003,919.49
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,719,750.99	1,586,216.39
流动资产合计		465,785,934.85	551,582,525.59
非流动资产：			
可供出售金融资产		148,741,442.08	96,583,627.52
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	3	846,759,951.94	727,984,514.92
投资性房地产		3,108,571.38	3,274,411.02
固定资产		197,387,061.08	214,467,387.80
在建工程		1,734,797.97	
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		16,095,954.39	16,559,361.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		479,391.52	564,346.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,432,337,498.70	1,277,463,976.75
资产总计		1,898,123,433.55	1,829,046,502.34
流动负债：			
短期借款		630,000,000.00	818,796,744.89
交易性金融负债			
应付票据		30,000,000.00	
应付账款		617,024.22	21,613,107.21
预收款项		592,150.20	4,352,869.60
应付职工薪酬		2,336,750.34	15,761,413.95
应交税费		7,728,325.87	7,109,757.28
应付利息		1,220,016.67	1,069,981.37
应付股利		4,102,693.69	4,228,064.89
其他应付款		10,416,107.26	8,444,542.70
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计		687,013,068.25	881,376,481.89
非流动负债:			
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		12,697,717.27	7,792,613.63
其他非流动负债		210,716,666.67	
非流动负债合计		243,414,383.94	27,792,613.63
负债合计		930,427,452.19	909,169,095.52
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）		386,100,000.00	386,100,000.00
资本公积		219,156,985.67	199,111,669.22
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		111,034,065.34	108,256,739.53
一般风险准备			
未分配利润		251,404,930.35	226,408,998.07
所有者权益（或股东权益）合计		967,695,981.36	919,877,406.82
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		1,898,123,433.55	1,829,046,502.34

法定代表人：吕小奎

主管会计工作负责人：彭齐放

会计机构负责人：沈晓萍

合并利润表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,850,502,829.72	1,475,961,726.80
其中：营业收入		1,850,502,829.72	1,475,961,726.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,907,413,662.24	1,517,717,826.78

其中：营业成本		1,789,053,120.72	1,410,841,831.32
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		4,437,654.13	4,148,641.82
销售费用		21,568,003.94	23,673,912.64
管理费用		43,249,985.56	44,695,442.29
财务费用		50,775,635.78	33,443,301.27
资产减值损失		-1,670,737.89	914,697.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-8,853,624.41	-58,964.93
投资收益（损失以“－”号填列）		63,760,666.33	102,955,494.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		18,637,502.56	55,662,468.53
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-2,003,790.60	61,140,429.44
加：营业外收入		7,193,877.98	2,741,480.08
减：营业外支出		4,865,320.74	2,549,256.62
其中：非流动资产处置损失			100,721.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		324,766.64	61,332,652.90
减：所得税费用		-2,298,827.95	3,727,023.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,623,594.59	57,605,629.19
归属于母公司所有者的净利润		8,793,285.25	59,763,789.57
少数股东损益		-6,169,690.66	-2,158,160.38
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.02	0.15
（二）稀释每股收益		0.02	0.15
七、其他综合收益		20,045,316.45	-63,819,476.99
八、综合收益总额		22,668,911.04	-6,213,847.80

归属于母公司所有者的综合收益总额		28,838,601.70	-4,055,687.42
归属于少数股东的综合收益总额		-6,169,690.66	-2,158,160.38

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

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	1,831,740,971.00	1,461,869,386.84
减：营业成本	1	1,781,185,221.23	1,407,096,717.20
营业税金及附加		2,068,962.95	2,624,020.90
销售费用		15,300,880.02	19,297,542.90
管理费用		26,605,873.30	29,776,558.51
财务费用		44,713,412.35	33,483,231.31
资产减值损失		-7,130,950.78	671,477.84
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）	2	58,780,054.57	101,594,917.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		18,721,654.80	55,662,468.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		27,777,626.50	70,514,756.07
加：营业外收入		3,345,703.61	380,600.00
减：营业外支出		3,265,117.54	2,344,199.54
其中：非流动资产处置损失			79,680.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		27,858,212.57	68,551,156.53
减：所得税费用		84,954.48	3,498,046.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		27,773,258.09	65,053,110.01
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		20,045,316.45	-63,819,476.99
七、综合收益总额		47,818,574.54	1,233,633.02

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

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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		2,137,023,659.54	2,097,667,924.94
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		2,398,876.10	6,439,137.61
收到其他与经营活动有关的现金	1	294,603,144.83	42,893,409.52
经营活动现金流入小计		2,434,025,680.47	2,147,000,472.07
购买商品、接受劳务支付的现金		2,077,076,376.31	2,029,934,982.02
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		31,970,610.71	42,077,231.01
支付的各项税费		23,662,623.41	37,753,079.19
支付其他与经营活动有关的现金	2	98,820,227.41	47,842,729.87
经营活动现金流出小计		2,231,529,837.84	2,157,608,022.09
经营活动产生的现金流量净额		202,495,842.63	-10,607,550.02
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		76,391,209.34	110,050,288.95
取得投资收益收到的现金		75,990,463.49	67,937,747.05

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		47,000.00	73,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		291,720.30	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		152,720,393.13	178,061,536.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		345,407,794.81	17,850,466.93
投资支付的现金		65,500,000.00	87,455,656.79
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			41,537,080.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		410,907,794.81	146,843,203.72
投资活动产生的现金流量净额		-258,187,401.68	31,218,332.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		196,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		196,000,000.00	
取得借款收到的现金		1,280,000,000.00	730,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	3		
筹资活动现金流入小计		1,476,000,000.00	730,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,210,347,233.61	699,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		51,919,318.98	83,532,410.50
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	4		
筹资活动现金流出小计		1,262,266,552.59	782,532,410.50
筹资活动产生的现金流量净额		213,733,447.41	-52,532,410.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		158,041,888.36	-31,921,628.24
加：期初现金及现金等价物余额		116,225,992.46	148,147,620.70
六、期末现金及现金等价物余额		274,267,880.82	116,225,992.46

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

母公司现金流量表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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		2,116,243,871.96	1,690,224,710.89
收到的税费返还		2,208,876.10	4,109,090.61
收到其他与经营活动有关的现金		445,263,858.82	65,537,650.00
经营活动现金流入小计		2,563,716,606.88	1,759,871,451.50
购买商品、接受劳务支付的现金		2,059,760,404.36	1,634,860,663.01
支付给职工以及为职工支付的现金		23,713,442.31	36,152,237.62
支付的各项税费		16,742,300.17	33,829,584.77
支付其他与经营活动有关的现金		129,516,682.98	111,805,708.24
经营活动现金流出小计		2,229,732,829.82	1,816,648,193.64
经营活动产生的现金流量净额		333,983,777.06	-56,776,742.14
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		25,496,235.50	100,177,961.73
取得投资收益收到的现金		71,780,158.08	67,819,005.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			66,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		102,276,393.58	168,062,967.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,365,189.87	765,041.73
投资支付的现金		10,700,000.00	40,278,454.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		204,000,000.00	46,537,080.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		218,065,189.87	87,580,576.07
投资活动产生的现金流量净额		-115,788,796.29	80,482,391.63
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		1,130,000,000.00	730,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,130,000,000.00	730,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,202,847,233.61	699,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,413,277.32	83,532,410.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,248,260,510.93	782,532,410.50
筹资活动产生的现金流量净额		-118,260,510.93	-52,532,410.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		99,934,469.84	-28,826,761.01
加：期初现金及现金等价物余额		95,942,207.75	124,768,968.76
六、期末现金及现金等价物余额		195,876,677.59	95,942,207.75

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

合并所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	386,100,000.00	199,093,264.90			108,256,739.53		226,178,832.19		32,104,114.21	951,732,950.83
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	386,100,000.00	199,093,264.90			108,256,739.53		226,178,832.19		32,104,114.21	951,732,950.83

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		20,045,316.45			2,777,325.81		6,015,959.44		189,830,309.34	218,668,911.04
(一) 净利润							8,793,285.25		-6,169,690.66	2,623,594.59
(二) 其他综合收益		20,045,316.45								20,045,316.45
上述(一)和(二)小计		20,045,316.45					8,793,285.25		-6,169,690.66	22,668,911.04
(三) 所有者投入和减少资本									196,000,000.00	196,000,000.00
1. 所有者投入资本									196,000,000.00	196,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					2,777,325.81		-2,777,325.81			
1. 提取盈余公积					2,777,325.81		-2,777,325.81			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)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										
(六) 专项储 备										
1. 本期 提取										
2. 本期 使用										
(七) 其他										
四、本 期期末 余额	386,100,000.00	219,138,581.35			111,034,065.34		232,194,791.63		221,934,423.55	1,170,401,861.87

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年	297,000,000.00	262,912,741.89			101,751,428.53		321,420,353.62		34,262,274.59	1,017,346,798.6

未余额										3
加： 会计政策 变更										
前期 差错更正										
其他										
二、本年年 初余额	297,000,000.00	262,912,741.89			101,751,428.53		321,420,353.62		34,262,274.59	1,017,346,798.63
三、本期增 减变动金额 (减少以 “-”号填 列)	89,100,000.00	-63,819,476.99			6,505,311.00		-95,241,521.43		-2,158,160.38	-65,613,847.80
(一) 净利 润							59,763,789.57		-2,158,160.38	57,605,629.19
(二) 其他 综合收益		-63,819,476.99								-63,819,476.99
上述(一) 和(二)小 计		-63,819,476.99					59,763,789.57		-2,158,160.38	-6,213,847.80
(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	89,100,000.00				6,505,311.00		-155,005,311.00			-59,400,000.00
1. 提取盈余 公积					6,505,311.00		-6,505,311.00			
2. 提取一般 风险准备										
3. 对所有者 (或股东) 的分配	89,100,000.00						-148,500,000.00			-59,400,000.00
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										
(六) 专项 储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期 末余额	386,100,000.00	199,093,264.90			108,256,739.53		226,178,832.19		32,104,114.21	951,732,950.83

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

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

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	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	386,100,000.00	199,111,669.22			108,256,739.53		226,408,998.07	919,877,406.82
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	386,100,000.00	199,111,669.22			108,256,739.53		226,408,998.07	919,877,406.82
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		20,045,316.45			2,777,325.81		24,995,932.28	47,818,574.54
(一) 净利润							27,773,258.09	27,773,258.09
(二) 其他综合收益		20,045,316.45						20,045,316.45
上述(一)和(二)小计		20,045,316.45					27,773,258.09	47,818,574.54
(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					2,777,325.81	-2,777,325.81		
1. 提取盈余公积					2,777,325.81	-2,777,325.81		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期末余额	386,100,000.00	219,156,985.67			111,034,065.34		251,404,930.35	967,695,981.36

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	297,000,000.00	262,931,146.21			101,751,428.53		316,361,199.06	978,043,773.80
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	297,000,000.00	262,931,146.21			101,751,428.53		316,361,199.06	978,043,773.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	89,100,000.00	-63,819,476.99			6,505,311.00		-89,952,200.99	-58,166,366.98
(一) 净利润							65,053,110.01	65,053,110.01
(二) 其他综合收益		-63,819,476.99						-63,819,476.99
上述(一)和(二)小计		-63,819,476.99					65,053,110.01	1,233,633.02
(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	89,100,000.00				6,505,311.00		-155,005,311.00	-59,400,000.00
1. 提取盈余公积					6,505,311.00		-6,505,311.00	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配	89,100,000.00						-148,500,000.00	-59,400,000.00
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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	386,100,000.00	199,111,669.22			108,256,739.53		226,408,998.07	919,877,406.82

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

(三) 公司概况

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，2007年在浙江省工商行政管理局换发注册号为330000000011210的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本38,610.00万元，股份总数38,610.00万股(每股面值1元)，其中有限售条件的流通股份585,000.00股，无限售条件的流通股份385,515,000.00股。公司股票已于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、仓储行业。经营范围：许可经营项目：液化气销售（凭许可证经营），成品油批发（《中华人民共和国危险化学品经营许可证》，有效期至2012年10月29日）、仓储。一般经营项目：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，经营进出口

业务（详见外经贸部批文）；燃料油的批发。主要产品或提供的劳务：投资、石油及制品的销售、公路征费、房地产开发等。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1） 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2） 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、 合并财务报表的编制方法：

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子

公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7、现金及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（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

8、外币业务和外币报表折算：

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

9、金融工具：

（1）金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

（2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂

钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

1) 按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损

益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额占应收款项账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据

	账龄分析法计提坏账准备。
--	--------------

(2) 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据:	
组合名称	依据
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。
余额百分比法组合	应收本公司合并财务报表范围内各公司款项具有类似信用风险特征。
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
余额百分比法组合	余额百分比法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的:

组合名称	应收账款计提比例的说明	其他应收款计提比例的说明
合并财务报表范围内各公司款项	5	5

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与按组合计提坏账准备款项的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值

的差额计提坏账准备。

11、 存货：

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、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，以及在开发过程中的开发成本。

(2) 发出存货的计价方法

1) 发出材料、成品油和液化气库存商品采用月末一次加权平均法，发出外贸出口商品采用个别计价法。

2) 项目开发时，开发土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。

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

5) 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) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制

或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、 投资性房地产：

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	6、35	0、3 或 5	2.71、2.77 或 16.67
公路资产	25	0	4.00
通用设备	6	3 或 5	15.83 或 16.17
专用设备	6-14	3 或 5	6.79-16.17
运输工具	6-12	3 或 5	7.92-16.17

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、 在建工程：

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(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。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、 借款费用：

1) 当借款费用同时满足下列条件时，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或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、 无形资产：

(1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预

期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	30-50

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(4) 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、 长期待摊费用：

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、 收入：

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 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，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管

理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，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，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

（3）提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

物业管理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。

（4）让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

物业出租按租赁合同、协议约定的承租日期与租金，在相关的经济利益很可能流入时确认出租物业收入的实现。

（5）其他业务收入

根据相关合同、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。

20、 政府补助：

（1） 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2） 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿以前的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产/递延所得税负债：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

22、经营租赁、融资租赁：

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

23、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更（无）

(2) 会计估计变更（无）

24、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法 (无)

(2) 未来适用法 (无)

(五) 税项:

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	液化气销售按 13%的税率计缴；成品油及其他商品销售按 17%的税率计缴；出口销售商品实行“免、退税”政策，公司出口纺织服装类商品 2011 年度出口退税率为 16%。
营业税	5%	按 5%的税率计缴
城市维护建设税	7%	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	组织机构代码
浙江天越创业投资有限公司	全资	诸暨市	创业投资	10,000.00	创业投资业务	68910139-6
浙江海越创业投资有限公司	全资	杭州市	创业投资	10,000.00	创业投资业务	68905878-9
杭州海越置业有限公司	控股	杭州市	房地产	5,000.00	房地产开发、经营	76824722-X
舟山瑞泰投资有限公司	控股	舟山市	实业投资	1,000.00	油库等实业投资	79646997-0
诸暨市越都石油有限公司	控股	诸暨市	商品流通	850.00	油品零售	14629671-3
诸暨市杭金公路管理有限公司	全资	诸暨市	服务业	200.00	公路收费管理	72454731-9
宁波海越新材料有限公司	控股	宁波市	制造业	100,000.00	合成橡胶、燃料油的批发、零售	57365865-1

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
浙江天越创业投资有限公司	100,000,000.00		100	100	是

浙江海越创业投资有限公司	100,000,000.00		100	100	是
杭州海越置业有限公司	37,500,000.00		75	75	是
舟山瑞泰投资有限公司	74,536,800.00		80	80	是
诸暨市越都石油有限公司	5,161,821.61		50	50	是
诸暨市杭金公路管理有限公司	2,000,000.00		100	100	是
宁波海越新材料有限公司	204,000,000.00		51	51	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江天越创业投资有限公司			
浙江海越创业投资有限公司			
杭州海越置业有限公司	8,663,297.91		
舟山瑞泰投资有限公司	15,637,644.10		
诸暨市越都石油有限公司	3,642,719.62		
诸暨市杭金公路管理有限公司			
宁波海越新材料有限公司	193,990,761.92		

2、合并范围发生变更的说明

(1)、报告期因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

公司本期与宁波银商投资有限公司和宁波万华石化投资有限公司共同出资设立了宁波海越新材料有限公司，该公司于 2011 年 4 月 21 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330206000119904 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 100,000 万元，其中本公司认缴 51,000 万元，占其注册资本的 51%，截至 2011 年 12 月 31 日该公司的实收资本 40,000 万元，其中本公司出资 20,400 万元，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2)、报告期因出售股权而减少子公司的情况说明

根据本公司与海口海越经济开发有限公司于 2011 年 5 月 18 日签订的《股权转让协议》，本公司以 500 万元将所持有的诸暨汤江岩青少年户外体育活动营地建设经营有限公司 100%股权转让给海口海越经济开发有限公司。2011 年 5 月 30 日，本公司全额收到股权转让款。2011 年 6 月 1 日，该公司办妥工商变更登记手续。故自 2011 年 6 月起不再将其纳入合并财务报表范围。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制

权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
宁波海越新材料有限公司	395,899,514.13	-4,100,485.87

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
诸暨汤江岩青少年户外体育活动营地建设经营有限公司	4,729,901.70	-231,158.65

(七) 合并财务报表项目注释

(1) 货币资金

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数		
	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	69,576.83	/	/	26,055.60
人民币	69,576.83	/	/	26,055.60
银行存款:	272,329,055.27	/	/	113,029,703.50
人民币	272,329,055.27	/	/	113,028,251.14
美元		219.30	6.6227	1,452.36
其他货币资金:	13,576,868.72	/	/	9,570,233.36
人民币	13,576,868.72	/	/	9,570,233.36
合计	285,975,500.82	/	/	122,625,992.46

期末其他货币资金系银行承兑汇票保证金 9,000,000.00 元, 信用卡存款 45,930.80 元, 保函保证金 2,707,620.00 元, 存出投资款 1,823,317.92 元。

2、交易性金融资产:

交易性金融资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1. 交易性债券投资		
2. 交易性权益工具投资	12,417,507.72	21,628,795.68
3. 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
4. 衍生金融资产		
5. 套期工具		
6. 其他		
合计	12,417,507.72	21,628,795.68

3、应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		2,306,000.00		2,306,000.00		期后已收到
其中：						
浙江华睿泰信创业投资有限公司		1,606,000.00		1,606,000.00		期后已收到
浙江泰银创业投资有限公司		700,000.00		700,000.00		期后已收到
合计				2,306,000.00	/	/

4、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法组合	4,765,027.62	100.00	273,499.02	5.74	8,328,147.09	100.00	943,116.46	11.32
组合小计	4,765,027.62	100.00	273,499.02	5.74	8,328,147.09	100.00	943,116.46	11.32
合计	4,765,027.62	/	273,499.02	/	8,328,147.09	/	943,116.46	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	4,597,647.95	96.49	229,882.40	7,035,220.12	84.47	351,761.01
1 年以内小计	4,597,647.95	96.49	229,882.40	7,035,220.12	84.47	351,761.01
1 至 2 年	35,208.84	0.74	3,520.88	444,638.00	5.34	44,463.80
2 至 3 年	131,535.85	2.76	39,460.76			
3 至 4 年				602,794.65	7.24	301,397.33
4 至 5 年	634.98	0.01	634.98	245,494.32	2.95	245,494.32

合计	4,765,027.62	100.00	273,499.02	8,328,147.09	100.00	943,116.46
----	--------------	--------	------------	--------------	--------	------------

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
浙江杭金衢高速公路有限公司	非关联方	894,550.00	1年以内	18.77
浙江特产集团有限公司	非关联方	862,439.76	1年以内	18.10
杭州万工科技有限公司	非关联方	122,593.09	1年以内	2.57
诸暨市市级机关事务管理局	非关联方	107,646.50	1年以内	2.26
杭州汇溢投资管理有限公司	非关联方	88,318.14	1年以内	1.85
合计	/	2,075,547.49	/	43.55

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	25,000,000.00	87.31			115,949,511.28	92.32		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	3,634,039.04	12.69	2,112,552.10	58.13	9,047,061.95	7.20	3,113,672.55	34.42
组合小计	3,634,039.04	12.69	2,112,552.10	58.13	9,047,061.95	7.20	3,113,672.55	34.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款					593,545.79	0.48		
合计	28,634,039.04	/	2,112,552.10	/	125,590,119.02	/	3,113,672.55	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
浙江华睿投资管理有 限公司	25,000,000.00			单独测试未发现存在减值迹象， 故未计提减值准备，详见本财务 报表附注其他重要事项说明。
合计	25,000,000.00		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	593,710.30	16.34	29,685.52	4,219,627.23	46.64	210,981.36
1 年以内小计	593,710.30	16.34	29,685.52	4,219,627.23	46.64	210,981.36
1 至 2 年	378,800.00	10.42	37,880.00	599,936.32	6.63	59,993.63
2 至 3 年	131,122.67	3.61	39,336.80	600,473.37	6.64	180,142.01
3 至 4 年	518,330.97	14.26	259,165.49	1,580,309.70	17.47	790,154.85
4 至 5 年	1,327,954.07	36.54	1,062,363.26	871,573.17	9.63	697,258.54
5 年以上	684,121.03	18.83	684,121.03	1,175,142.16	12.99	1,175,142.16
合计	3,634,039.04	100.00	2,112,552.10	9,047,061.95	100.00	3,113,672.55

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司 关系	金额	年限	占其他应收 款总额的比 例 (%)
浙江华睿投资管理有限公司	非关联方	25,000,000.00	1 年以内	87.31
舟山市国土资源局	非关联方	800,000.00	4-5 年	2.79
诸暨市企业家协会应急互助基金	非关联方	500,000.00	3-4 年	1.75
杭州滨江区建设局	非关联方	384,997.60	5 年以上	1.34
宁波海曙富博贸易有限公司	非关联方	360,000.00	4-5 年	1.26
合计	/	27,044,997.60	/	94.45

6、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	39,431,284.42	75.13	10,511,584.53	83.68
1 至 2 年	11,000,000.00	20.96		
2 至 3 年			2,050,000.00	16.32
3 年以上	2,050,000.00	3.91		
合计	52,481,284.42	100.00	12,561,584.53	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
宁波大榭开发区天一石化有限公司	非关联方	30,000,000.00	1 年以内	预付货款
舟山市定海区环南街道集体资产经营有限公司	非关联方	14,000,000.00	[注]	预付拆迁款
Lummus Technology Inc	非关联方	4,936,136.00	1 年以内	预付货款
舟山市定海区环南街道大猫村村民委员会	非关联方	2,050,000.00	3-4 年	预付征地款
上海浦越物资贸易公司	非关联方	720,000.00	1 年以内	预付货款
合计	/	51,706,136.00	/	/

[注]：其中账龄 1 年以内 3,000,000.00 元，账龄 1-2 年 11,000,000.00 元。

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 预付款项的说明：

账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
舟山市定海区环南街道集体资产经营有限公司	14,000,000.00	土地尚未征用
舟山市定海区环南街道大猫村村民委员会	2,050,000.00	土地尚未征用
小计	16,050,000.00	

7、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

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	57,803,799.15	319,035.12	57,484,764.03	67,389,073.66	319,035.12	67,070,038.54
材料采购	1,939,085.47		1,939,085.47	20,076,923.14		20,076,923.14
开发产品	32,559,337.45		32,559,337.45	49,297,236.89		49,297,236.89
合计	92,302,222.07	319,035.12	91,983,186.95	136,763,233.69	319,035.12	136,444,198.57

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	319,035.12				319,035.12
合计	319,035.12				319,035.12

(3) 其他说明

1) 存货期末余额中含利息资本化金额 2,139,704.88 元。

2) 期末，账面价值为 53,755,587.03 万元的库存商品已用于贷款质押担保，详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

3) 期末，账面余额为 27,705,489.12 元的开发产品已用于贷款抵押担保，详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

4) 存货——开发产品

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
杭州海越大厦 [注]	2009年6月	49,297,236.89	26,514,985.80	43,252,885.24	32,559,337.45
小计		49,297,236.89	26,514,985.80	43,252,885.24	32,559,337.45

[注]：本期减少主要系本期新增对外出租面积，相应开发产品转入投资性房地产科目 31,914,201.83 元，自用房产转入固定资产科目 9,823,697.61 元，转入无形资产科目 1,514,985.80 元。

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 2,139,704.88 元。

8、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预缴企业所得税	2,719,750.99	1,586,216.39
合计	2,719,750.99	1,586,216.39

9、可供出售金融资产：

可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	148,741,442.08	96,583,627.52
合计	148,7	96,5

公司持有的浙江宏磊铜业股份有限公司 633.40 万股股份，占该公司发行后总股本的 3.75%，于 2011 年 12 月 28 日在深圳证券交易所上市交易，限售期 1 年，其初始投资成本 32,537,400.00 元从长期股权投资科目重分类至本科目核算，并根据 2011 年 12 月 30 日的收盘价确认公允价值变动 40,620,300.00 元，在确认递延所得税负债后计入资本公积科目。

10、持有至到期投资：

(1) 持有至到期投资情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
长期债权投资	218,030,328.34	218,030,328.34
合计	218,030,328.34	218,030,328.34

(2) 期末持有至到期投资的说明

债权项目	初始投资成本	到期日	期初数	本期利息	累计应收或已收利息	期末数
浙江省交通投资集团有限公司	218,030,328.34	2028.1.31	218,030,328.34	35,756,500.00	187,321,500.00	218,030,328.34
小计	218,030,328.34		218,030,328.34	35,756,500.00	187,321,500.00	218,030,328.34

[注]：根据 2006 年 7 月 2 日公司与浙江省交通建设投资集团有限公司签订的《浙江杭金衢高速公路有限公司之重组框架协议》，公司将原持有的浙江杭金衢高速公路有限公司 6% 股权对应的权益形成对浙江省交通建设投资集团有限公司的债权投资。自 2006 年至 2027 年每年由浙江省交通建设投资集团有限公司向本公司支付税后净回报 2,528.88 万元。浙江省交通建设投资集团有限公司将在 2028 年的投资净回报支付日（2028 年 1 月 31 日）一并归还债权投资本金。浙江省交通建设投资集团有限公司在上述债权存续期间同时为本公司向银行借款提供借款本金余额最高额为 18,060 万元的担保，而本公司则以该债权作为反担保。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司在该项担保项下的借款余额为 18,000 万元。

11、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
诸暨中油海越油品经销有限公司	48.00	48.00	1,482.77	-11.00	1,493.77	20,871.08	58.30
浙江耀江文化广场投资开发有限公司	30.00	30.00	57,987.60	31,496.41	26,491.20	22,725.57	9,003.62
浙江华睿睿银创业投资有限公司	22.00	22.00	16,513.82	2,771.05	13,742.77		1531.14
浙江天洁磁性材料股份有限公司	15.00	15.00	30,889.99	14,523.03	16,366.96	48,666.65	-3,523.56
浙江华睿盛银创业投资有限公司	22.00	22.00	11,167.68	1,236.00	9,931.68		-145.24
浙江华睿泰信创业投资有限公司	20.00	20.00	11,279.95	586.42	10,693.53		821.61
浙江华睿海越光电产业投资有限公司	20.00	20.00	16,018.92	71.00	15,947.92		-12.50
浙江华睿海越现代服务业投资有限公司	20.00	20.00	13,751.59		13,751.59		-89.80
宁波戚家山化工码头有限公司[注]	48.00	48.00	983.26	0.79	982.47		-17.53

[注]：控股子公司宁波海越新材料有限公司持有该公司 48%的股权。

12、长期股权投资：

长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
浙江华睿海越	50,000,000.00	92,911,768.39	-47,109,998.69	45,801,769.70		10.00	10.00

投资有限公司 [注]							
浙江诸暨农村 合作银行	1,885,000.00	1,885,000.00		1,885,000.00		0.38	0.38
浙江华康药业 股份有限公司	10,500,000.00	10,500,000.00		10,500,000.00		2.42	2.42
浙江泰银创业 投资有限公司	16,000,000.00	16,000,000.00		16,000,000.00		10.00	10.00
浙江海越投资 管理有限公司	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	5,400,000.00		18.00	18.00
诸暨海越进出 口有限公司	350,000.00	350,000.00	-350,000.00			35.00	35.00
浙江宏磊铜业 股份有限公司	32,537,400.00	32,537,400.00	-32,537,400.00			3.75	3.75
北京北信源软 件股份有限公 司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00		8.33	8.33
浙江宇天科技 股份有限公司	32,000,000.00	32,000,000.00		32,000,000.00		8.00	8.00
浙江中南卡通 股份有限公司	27,270,000.00	27,270,000.00		27,270,000.00		4.55	4.55
众泰控股集团 有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00		3.79	3.79

[注]：本公司原持有该公司 20%的股权，采用权益法核算，本期转让 10%股权后，期末剩余 10%股权，变为成本法核算的长期股权投资，详见本财务报表附注其他重要事项说明。

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
诸暨中油海越 油品经销有限 公司	4,800,000.00	7,171,308.08	-1,208.63	7,170,099.45		281,053.60	48.00	48.00
浙江耀江文化 广场投资开发 有限公司	30,000,000.00	88,974,050.65	-9,500,448.47	79,473,602.18		30,000,000.00	30.00	30.00
浙江华睿睿银 创业投资有限 公司	17,600,000.00	25,935,580.18	4,298,514.15	30,234,094.33		4,400,000.00	22.00	22.00

浙江天洁磁性材料股份有限公司[注 1]	30,000,000.00	29,837,216.49	-5,286,777.49	24,550,439.00			15.00	15.00
浙江华睿盛银创业投资有限公司	22,000,000.00	22,169,213.22	-319,526.52	21,849,686.70			22.00	22.00
浙江华睿泰信创业投资有限公司	20,042,000.00	21,349,840.55	37,217.90	21,387,058.45		1,606,000.00	20.00	20.00
浙江华睿海越光电产业投资有限公司	32,000,000.00	31,920,845.32	-25,003.36	31,895,841.96			20.00	20.00
浙江华睿海越现代服务业投资有限公司	20,000,000.00	19,682,762.10	7,820,407.14	27,503,169.24			20.00	20.00
宁波戚家山化工码头有限公司[注 2]	4,800,000.00		4,715,847.76	4,715,847.76			48.00	48.00

[注 1]：该公司董事会和监事会成员各 5 名，其中本公司委派董事和监事各 1 名；该公司财务总监由本公司委派，因此对该公司具有重大影响，采用权益法核算。

[注 2]控股子公司宁波海越新材料有限公司持有宁波戚家山化工码头有限公司 48%的股权。

13、投资性房地产：

按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	101,184,985.18	38,965,499.73		140,150,484.91
1.房屋、建筑物	86,051,222.93	34,092,089.51		120,143,312.44
2.土地使用权	15,133,762.25	4,873,410.22		20,007,172.47
二、累计折旧和累计摊销合计	6,739,578.36	5,612,986.79		12,352,565.15
1.房屋、建筑物	6,372,327.22	5,136,502.03		11,508,829.25
2.土地使用权	367,251.14	476,484.76		843,735.90
三、投资性房地产账面净值合计	94,445,406.82	33,352,512.94		127,797,919.76
1.房屋、建筑物	79,678,895.71	28,955,587.48		108,634,483.19
2.土地使用权	14,766,511.11	4,396,925.46		19,163,436.57
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				

五、投资性房地产账面价值合计	94,445,406.82	33,352,512.94		127,797,919.76
1.房屋、建筑物	79,678,895.71	28,955,587.48		108,634,483.19
2.土地使用权	14,766,511.11	4,396,925.46		19,163,436.57

本期折旧和摊销额：5,242,595.04 元。

(1) 本期固定资产转入投资性房地产原值 5,157,314.68 元，相应累计折旧 337,679.50 转入投资性房地产累计折旧；无形资产转入投资性房地产原值 378,997.42 元，相应累计摊销 32,712.25 元转入投资性房地产累计摊销。

(2) 期末投资性房地产中已有账面原值 120,208,480.83 元用于贷款抵押担保。

14、 固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	494,591,340.53	22,824,829.87		10,680,744.83	506,735,425.57
其中：房屋及建筑物	233,339,198.49	14,343,116.31		7,467,437.40	240,214,877.40
机器设备					
运输工具	20,971,356.98	5,173,442.96		110,326.00	26,034,473.94
公路资产	155,118,121.91				155,118,121.91
通用设备	6,322,122.40	1,502,095.59		676,808.33	7,147,409.66
专用设备	78,840,540.75	1,806,175.01		2,426,173.10	78,220,542.66
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	181,532,876.97		24,329,516.10	3,877,768.59	201,984,624.48
其中：房屋及建筑物	41,409,809.77		9,204,767.13	1,401,442.95	49,213,133.95
机器设备					
运输工具	13,341,058.47		2,585,989.86	128,082.55	15,798,965.78
公路资产	88,781,962.12		6,142,677.60		94,924,639.72
通用设备	3,430,511.82		788,102.24	650,956.04	3,567,658.02
专用设备	34,569,534.79		5,607,979.27	1,697,287.05	38,480,227.01
三、固定资产账面净值合计	313,058,463.56	/		/	304,750,801.09
其中：房屋及建筑物	191,929,388.72	/		/	191,001,743.45
机器设备		/		/	

运输工具	7,630,298.51	/	/	10,235,508.16
公路资产	66,336,159.79	/	/	60,193,482.19
通用设备	2,891,610.58	/	/	3,579,751.64
专用设备	44,271,005.96	/	/	39,740,315.65
四、减值准备合计	1,292,601.56	/	/	439,234.13
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具	510,100.60	/	/	429,108.85
通用设备	43,012.91	/	/	1,985.52
专用设备	739,488.05	/	/	8,139.76
五、固定资产账面价值合计	311,765,862.00	/	/	304,311,566.96
其中：房屋及建筑物	191,929,388.72	/	/	191,001,743.45
机器设备		/	/	
运输工具	7,120,197.91	/	/	9,806,399.31
公路资产	66,336,159.79	/	/	60,193,482.19
通用设备	2,848,597.67	/	/	3,577,766.12
专用设备	43,531,517.91	/	/	39,732,175.89

本期折旧额：24,329,516.10 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：4,482,039.49 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	8,620,290.39	4,121,250.38		4,499,040.01	
通用设备	7,940.00	7,701.80		238.20	
专用设备	22,199,717.10	11,532,013.21		10,667,703.89	

暂时闲置固定资产系因铁路线改建而不再使用的公司原油气库房产及相关设备，本公司已于 2005 年收到诸暨市浙赣铁路电气化领导小组办公室拨入的油气库迁建资金 2,000 万元，详见本财务报表附注其他重要事项之说明，预计该金额能够补偿相关闲置资产的账面价值及清理费用，因此无需计提减值准备。

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	19,579,868.86

通用设备	50,338.40
专用设备	1,733,088.22

上述经营租出固定资产系本期出租给中国石油天然气股份有限公司浙江绍兴分公司的五座加油站，租赁收益主要体现为加油站整体租赁对应的成品油零售经营权，相关房屋及建筑物出租收益在整体租赁收益中不重大，因此未将该房屋及建筑物确认为投资性房地产。

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
越都加油站宿舍	尚未办妥过户手续	尚未明确
油气库建筑物	土地使用权未办妥	尚未明确

期末已有账面原值 107,559,190.36 元的固定资产用于抵押担保。

15、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	57,180,185.51		57,180,185.51	4,132,600.91		4,132,600.91

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
138 万吨/年丙烷和混合碳四利用项目	4,132,262,300.00		53,010,392.15		1.28	1.28	自筹	53,010,392.15
越都加油站原地改建工程	4,700,000.00		2,434,995.39		51.81	51.81	自筹	2,434,995.39
诸暨港区散货码头(成品油)	20,000,000.00		1,734,797.97		8.67	8.67	自筹	1,734,797.97
大桥加油站	4,482,000.00	4,132,600.91	349,438.58	4,482,039.49	100.00	100.00	自筹	
合计	4,161,444,300.00	4,132,600.91	57,529,624.09	4,482,039.49	/	/	/	57,180,185.51

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
138 万吨/年丙烷和混合碳四利用项目	1.28%	预算数不包括土地等无形资产及铺底流动资金
诸暨港区散货码头(成品油)	8.67%	

16、无形资产：

无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	164,444,169.18	277,500,022.94	378,997.42	441,565,194.70
土地使用权	164,444,169.18	277,500,022.94	378,997.42	441,565,194.70
二、累计摊销合计	10,367,385.31	5,037,455.93	32,712.25	15,372,128.99
土地使用权	10,367,385.31	5,037,455.93	32,712.25	15,372,128.99
三、无形资产账面净值合计				
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	154,076,783.87	272,462,567.01	346,285.17	426,193,065.71
土地使用权	154,076,783.87	272,462,567.01	346,285.17	426,193,065.71

本期摊销额：5,037,455.93 元。

期末土地使用权原值 277,500,022.94 尚未办妥产权手续，其中 179,933,968.19 元已于 2012 年 2 月 15 日办妥。

17、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
经营租入固定资产改良		2,071,853.25	115,102.97		1,956,750.28
合计		2,071,853.25	115,102.97		1,956,750.28

18、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	133,056.12	315,537.89
企业合并中资产账面价值小于计税基础	1,652,102.47	1,230,289.07
交易性金融工具公允价值变动损益	1,859,734.78	
小计	3,644,893.37	1,545,826.96
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		353,671.32

计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	12,697,717.27	7,792,613.63
小计	12,697,717.27	8,146,284.95

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	50,790,869.08
小计	50,790,869.08
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	532,224.46
企业合并中资产账面价值小于计税基础	6,608,409.85
交易性金融工具公允价值变动损益	7,438,939.13
小计	14,579,573.44

19、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,056,789.01	-1,670,737.89			2,386,051.12
二、存货跌价准备	319,035.12				319,035.12
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	1,292,601.56			853,367.43	439,234.13
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	5,668,425.69	-1,670,737.89		853,367.43	3,144,320.37

20、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预缴企业所得税	2,719,750.99	1,586,216.39

21、 短期借款：

短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	60,000,000.00	40,000,000.00
抵押借款	45,000,000.00	45,000,000.00
保证借款	525,000,000.00	595,000,000.00
押汇借款		138,796,744.89
合计	630,000,000.00	818,796,744.89

22、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

下一会计期间将到期的金额 30,000,000.00 元。

23、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
材料款	7,467,348.52	27,735,955.67
工程及设备款	10,367,784.25	3,525,705.47
合计	17,835,132.77	31,261,661.14

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

24、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收租金	924,865.61	416,462.75
预收货款	3,918,897.64	6,614,499.22
合计	4,843,763.25	7,030,961.97

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

25、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	17,374,523.96	19,343,333.61	33,028,306.40	3,689,551.17
二、职工福利费		991,471.41	991,471.41	
三、社会保险费	1,636.60	2,792,223.92	2,771,795.32	22,065.20
医疗保险费		599,988.66	599,813.26	175.40
基本养老保险费	1,236.60	1,789,758.97	1,769,157.97	21,837.60
失业保险费		244,674.34	244,640.64	33.70
工伤保险费		83,396.78	83,390.08	6.70
生育保险费		74,405.17	74,393.37	11.80
其他	400.00		400.00	
四、住房公积金	1,596.00	298,050.00	280,736.00	18,910.00
五、辞退福利				
六、其他	973,925.24	231,576.55	951,483.63	254,018.16
合计	18,351,681.80	23,656,655.49	38,023,792.76	3,984,544.53

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 254,018.16 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

公司及子公司已于 2012 年 1 季度发放工资、奖金、津贴和补贴计 1,417,513.17 元，剩余金额已于 2012 年 4 月发放。

26、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-3,322,086.64	-4,260,778.36
营业税	-238,061.18	353,655.33
企业所得税	153,909.78	605,515.44
个人所得税	10,971,343.11	10,381,174.74
城市维护建设税	78.13	260,828.33
房产税	-845,912.25	561,853.47
土地使用税	1,507,948.75	1,084,301.10
教育费附加	4,106.43	111,783.58
地方教育附加	-4,050.61	74,522.40
水利建设专项资金	75,979.00	130,129.55
印花税	10,904.12	85,804.53

合计	8,314,158.64	9,388,790.11
----	--------------	--------------

27、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	264,916.66	
短期借款应付利息	1,220,016.67	1,069,981.37
一年内到期的非流动负债的应付利息	31,166.67	
合计	1,516,100.00	1,069,981.37

28、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过1年未支付原因
方正证券有限责任公司	468,142.00	468,142.00	尚未领取
诸暨市经济开发总公司	240,000.00	240,000.00	尚未领取
浙江华银物业仓储有限公司	187,698.88	187,698.88	尚未领取
浙江诸暨农村合作银行	130,552.60	130,552.60	尚未领取
诸暨市财务开发公司	130,221.00	130,221.00	尚未领取
其他	2,946,079.21	3,071,450.41	尚未领取
合计	4,102,693.69	4,228,064.89	/

29、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
押金保证金	3,387,696.99	3,651,182.01
往来款	8,025,000.00	4,189,191.18
应付暂收款	556,190.93	5,094,790.32
其他	507,480.61	541,400.67
合计	12,476,368.53	13,476,564.18

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过 1 年的大额其他应付款主要系控股子公司舟山瑞泰投资有限公司与少数股东往来款 3,983,563.47 元,以及杭州海越置业有限公司收到的工程履约保证金 1,510,900.00 元。

(4) 对于金额较大的其他应付款,应说明内容

金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
杨建裕	6,025,000.00	往来款
杨建清	2,000,000.00	往来款
上海迪蒙幕墙工程技术有限公司	1,510,900.00	保证金
浙江万达建设集团有限公司	652,000.00	保证金
小 计	10,187,900.00	

30、1 年内到期的非流动负债:

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	15,000,000.00	
合计	15,000,000.00	

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	15,000,000.00	
合计	15,000,000.00	

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位:元 币种:人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数
				本币金额
中国建设银行股份有限公司滨江支行	2011 年 6 月 10 日	2012 年 6 月 9 日	人民币	7,500,000.00
中国建设银行股份有限公司滨江支行	2011 年 6 月 10 日	2012 年 12 月 9 日	人民币	7,500,000.00
合计	/	/	/	15,000,000.00

31、长期借款:

(1) 长期借款分类:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

抵押借款	127,500,000.00
合计	127,500,000.00

(2) 金额前五名的长期借款:

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数
					本币金额
中国建设银行股份有限公司滨江支行	2011年6月10日	2021年6月9日	人民币	浮动	127,500,000.00
合计	/	/	/	/	127,500,000.00

32、专项应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
油气库迁扩建专项资金	20,000,000.00			20,000,000.00	
合计	20,000,000.00			20,000,000.00	/

33、其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
加油站租金	210,716,666.67	
合计	210,716,666.67	

[注]: 公司本期将五个加油站整体出租, 租赁期 25 年, 租金总额合计 23,500.00 万元, 本期收到租金 21,150.00 万元。根据租赁期限本期分摊转入其他业务收入 783,333.33 元, 计入其他非流动负债 210,716,666.67 元。

34、股本:

单位: 元 币种: 人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	386,100,000.00						386,100,000.00

35、资本公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	165,604,499.88			165,604,499.88
其他资本公积	33,488,765.02	26,286,441.45	6,241,125.00	53,534,081.47
合计	199,093,264.90	26,286,441.45	6,241,125.00	219,138,581.35

本期增加系可供出售金融资产公允价值变动扣除确认的递延所得税负债后的净额增加

14,715,310.92 元，公司联营企业浙江华睿银创业投资有限公司本期资本公积增加，公司按持股比例相应确认的股权投资准备 11,571,130.53 元，上述合计增加资本公积 26,286,441.45 元。本期减少系公司联营企业浙江华睿银创业投资有限公司因出售可供出售金融资产相应减少前期确认的资本公积，公司按持股比例相应减少已确认的股权投资准备 6,241,125.00 元。

36、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	108,256,739.53	2,777,325.81		111,034,065.34
合计	108,256,739.53	2,777,325.81		111,034,065.34

本期增加系根据公司章程规定，按本期母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 2,777,325.81 元。

37、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	226,178,832.19	/
调整后 年初未分配利润	226,178,832.19	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,793,285.25	/
减：提取法定盈余公积	2,777,325.81	10
期末未分配利润	232,194,791.63	/

38、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,840,998,808.01	1,467,577,735.88
其他业务收入	9,504,021.71	8,383,990.92
营业成本	1,789,053,120.72	1,410,841,831.32

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
成品油销售	1,522,331,838.52	1,486,228,348.26	1,130,574,277.11	1,088,064,857.14
液化气销售	198,047,428.46	193,309,037.67	178,862,706.95	175,429,508.28
商品销售	91,358,736.45	89,130,264.45	133,662,048.80	130,904,298.74
公路征费	15,351,790.00	10,447,113.00	15,626,970.00	10,420,950.33

房屋租赁	13,909,014.58	6,510,769.50	8,851,733.02	4,288,353.19
合计	1,840,998,808.01	1,785,625,532.88	1,467,577,735.88	1,409,107,967.68

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,830,138,634.42	1,775,982,530.66	1,438,781,622.66	1,382,696,287.95
国外	10,860,173.59	9,643,002.22	28,796,113.22	26,411,679.73
合计	1,840,998,808.01	1,785,625,532.88	1,467,577,735.88	1,409,107,967.68

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
上海华庆石油销售有限公司	428,123,032.93	23.14
上海宁申石油销售有限公司	208,910,074.58	11.29
昆山市春光石油经贸有限公司	200,778,104.27	10.85
南京联合石油化工有限公司	54,034,644.44	2.92
鹤山市穗鹤石油化工有限公司	50,319,746.15	2.72
合计	942,165,602.37	50.92

39、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,736,062.52	1,594,917.19	5%
城市维护建设税	636,679.80	871,528.38	7%
教育费附加	272,862.78	372,060.68	3%
地方教育费附加	181,908.51	248,040.45	2%
房产税	1,610,140.52	1,062,095.12	1.2%
合计	4,437,654.13	4,148,641.82	/

40、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费	9,744,496.57	8,291,828.08
职工薪酬	8,582,550.63	10,260,315.52
办公费	691,356.62	600,182.67
水电费	647,538.35	468,568.03
油料费	478,039.81	305,651.83
修理费	372,677.08	832,417.58
促销费	26,565.55	1,757,520.44
其他	1,024,779.33	1,157,428.49

合计	21,568,003.94	23,673,912.64
----	---------------	---------------

41、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费	8,713,198.57	9,492,026.45
职工薪酬	7,347,386.86	8,899,380.46
办公费	5,663,193.14	5,319,843.34
业务招待费	5,305,085.81	6,674,225.28
无形资产摊销	4,597,671.14	3,592,420.78
税费	2,582,734.61	3,854,485.88
差旅费	1,776,345.93	2,144,709.99
水电费	1,333,499.49	903,313.16
中介机构费	1,109,759.00	627,000.00
保险及修理费	1,026,989.04	1,093,765.03
其他	3,794,121.97	2,094,271.92
合计	43,249,985.56	44,695,442.29

42、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	52,240,066.41	33,710,450.45
利息收入	-1,892,789.42	-338,610.40
汇兑损益	-23,757.89	-7,093.10
银行手续费	452,116.68	78,554.32
合计	50,775,635.78	33,443,301.27

43、公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-8,853,624.41	-58,964.93
合计	-8,853,624.41	-58,964.93

44、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	5,481,358.73	1,120,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	18,637,502.56	55,662,468.53
处置长期股权投资产生的投资收益	4,541,828.59	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	390,385.04	246,364.08
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资	33,718,379.50	33,754,136.00

收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	547,604.48	938,685.40
处置交易性金融资产取得的投资收益	443,607.43	8,255,779.77
处置可供出售金融资产取得的投资收益		2,978,060.57
合计	63,760,666.33	102,955,494.35

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
浙江中南卡通股份有限公司	1,600,000.00		本期被投资单位分红增加
北京北信源软件股份有限公司	1,249,995.00		本期被投资单位分红增加
浙江宇天科技股份有限公司	1,136,363.73		本期被投资单位分红增加
浙江泰银创业投资有限公司	700,000.00	850,000.00	本期被投资单位分红减少
诸暨海越进出口有限公司	525,000.00		本期被投资单位分红增加
合计	5,211,358.73	850,000.00	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
浙江耀江文化广场投资开发有限公司	20,499,551.53	39,512,172.44	被投资单位本期净利润减少
浙江华睿睿银创业投资有限公司	3,368,508.62	12,285,557.96	被投资单位本期净利润减少
浙江华睿泰信创业投资有限公司	1,643,217.90	601,827.09	被投资单位本期净利润增加
诸暨中油海越油品经销有限公司	329,505.96	310,812.59	被投资单位本期净利润增加
合计	25,840,784.01	52,710,370.08	/

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

45、资产减值损失:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,670,737.89	914,697.44
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		

十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-1,670,737.89	914,697.44

46、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	199,874.33		199,874.33
其中：固定资产处置利得	199,874.33		199,874.33
政府补助	1,452,200.00	2,739,874.74	1,452,200.00
补偿款收入	1,846,165.00		1,846,165.00
无需支付款项	3,689,338.61		3,689,338.61
其他	6,300.04	1,605.34	6,300.04
合计	7,193,877.98	2,741,480.08	7,193,877.98

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
政府奖励	1,262,200.00	1,415,000.00	中共诸暨市委、诸暨市人民政府 中共诸暨市委（2010）19 号文；中共诸暨市委、诸暨市人民政府 中共诸暨市委（2011）3 号文等
税费返还	190,000.00	1,324,874.74	诸暨市财政局诸财企（2011）26 号文
合计	1,452,200.00	2,739,874.74	/

47、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		100,721.66	
其中：固定资产处置损失		100,721.66	
对外捐赠	1,410,000.00	800,000.00	1,410,000.00
违约支出	1,086,942.00		1,086,942.00
水利建设专项资金	2,091,638.47	1,641,243.73	2,091,638.47
滞纳金	272,514.87		272,514.87
其他	4,225.40	7,291.23	4,225.40
合计	4,865,320.74	2,549,256.62	4,865,320.74

48、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

按税法及相关规定计算的当期所得税	153,909.78	4,139,946.64
递延所得税调整	-2,452,737.73	-412,922.93
合计	-2,298,827.95	3,727,023.71

49、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	8,793,285.25
非经常性损益	B	-178,364.38
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	8,971,649.63
期初股份总数	D	386,100,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告月份数	K	
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	386,100,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.02
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.02

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

50、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	19,620,414.56	-66,840,935.99
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	4,905,103.64	-16,710,234.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		1,783,200.00
小计	14,715,310.92	-51,913,901.99
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	11,571,130.53	-11,905,575.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	6,241,125.00	
小计	5,330,005.53	-11,905,575.00
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		-11,905,575.00
合计	20,045,316.45	-63,819,476.99

51、 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到中国石油天然气股份有限公司浙江绍兴销售分公司租赁费	211,500,000.00
收到海南海越房地产开发有限公司往来款	32,000,000.00
收到海口海越经济开发有限公司往来款	15,000,000.00
收回宁波大榭开发区天一石化有限公司往来款	9,000,000.00
收回信用证保证金	6,400,000.00
收到杨建裕往来款	4,041,436.53
收回宁波万华科技投资有限公司暂付款	3,463,699.96
收到政府补助	1,262,200.00
其他	11,935,808.34
合计	294,603,144.83

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
归还海南海越房地产开发有限公司往来款	32,000,000.00
归还海口海越经济开发有限公司往来款	15,000,000.00
管理费用中属于本项目的付现支出	19,638,947.28
支付宁波大榭开发区天一石化有限公司往来款	9,000,000.00
支付银行承兑汇票保证金	9,000,000.00
销售费用中属于本项目的付现支出	3,240,956.74
支付宁波万华科技投资有限公司暂付款	3,000,000.00
支付保函保证金	2,707,620.00

其他	5,232,703.39
合计	98,820,227.41

52、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,623,594.59	57,605,629.19
加：资产减值准备	-1,670,737.89	914,697.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,128,338.63	27,200,122.87
无形资产摊销	5,481,228.44	3,904,208.77
长期待摊费用摊销	115,102.96	
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）	-199,874.33	100,721.66
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）	8,853,624.41	58,964.93
财务费用（收益以“-”号填列）	52,240,066.41	33,710,450.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-65,798,786.83	-102,955,494.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,099,066.41	-386,346.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-353,671.32	-26,576.15
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,772,773.17	-21,332,016.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,900,030.32	-4,701,236.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	199,303,281.12	-4,700,675.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	202,495,842.63	-10,607,550.02
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	274,267,880.82	116,225,992.46
减：现金的期初余额	116,225,992.46	148,147,620.70
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	158,041,888.36	-31,921,628.24

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		41,537,080.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		41,537,080.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		41,537,080.00
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	5,000,000.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	5,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	4,708,279.70	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	291,720.30	
4. 处置子公司的净资产		
流动资产	4,723,279.70	
非流动资产	6,622.00	
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	274,267,880.82	116,225,992.46
其中：库存现金	69,576.83	26,055.60
可随时用于支付的银行存款	272,329,055.27	113,029,703.50
可随时用于支付的其他货币资金	1,869,248.72	3,170,233.36
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	274,267,880.82	116,225,992.46

(4) 现金流量表补充资料的说明

2011 年度合并现金流量表中现金期末数为 274,267,880.82 元，2011 年 12 月 31 日合并资产负债表中货币资金期末数为 285,975,500.82 元，差额 11,707,620.00 元，系合并现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金 9,000,000.00 元，保函保证金 2,707,620.00 元。

2011 年度合并现金流量表中现金期初数为 116,225,992.46 元, 2011 年 12 月 31 日合并资产负债表中货币资金期初数为 122,625,992.46 元, 差额 6,400,000.00 元, 系合并现金流量表中现金期初数扣除了不符合现金及现金等价物标准的信用证保证金 6,400,000.00 元。

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
海口海越经济开发有限公司	有限责任公司	海口市	吕小奎	商品流通	1,500.00	22.10	22.10	吕小奎等管理团队	20129605-5
杭州天途实业投资有限公司	有限责任公司	杭州市	李信灿	实业投资	5,000.00	10.44	10.44	吕小奎等管理团队	78238525-8

[注]:海口海越经济开发有限公司持有本公司 22.10% 股份。吕小奎、袁承鹏、姚汉军、杨晓星、彭齐放等人组成的公司管理层团队直接持有海口海越经济开发有限公司 52.76% 股权。杭州天途实业投资有限公司持有海口海越经济开发有限公司 47.24% 股权; 上述公司管理层团队和部分员工通过代持协议方式委托李信灿、黄鹏飞、吕燕飞持有杭州天途实业投资有限公司 100% 股权。

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
浙江天越创业投资有限公司	有限责任公司	诸暨市	吕小奎	创业投资	10,000.00	100	100	68910139-6
浙江海越创业投资有限公司	有限责任公司	杭州市	吕小奎	创业投资	10,000.00	100	100	68905878-9
杭州海越置业有限公司	有限责任公司	杭州市	吕小奎	房地产	5,000.00	75	75	76824722-X
舟山瑞泰投资有限公司	有限责任公司	舟山市	杨晓星	实业投资	1,000.00	80	80	79646997-0
诸暨市越都石油有限公司	有限责任公司	诸暨市	俞仁明	商品流通	850.00	50	50	14629671-3
诸暨市杭金公路管理有限公司	有限责任公司	诸暨市	吕小奎	服务业	200.00	100	100	72454731-9
宁波海越新材料	有限责任	宁波市	吕小奎	制造业	100,000.00	51	51	57365865-1

有限公司	公司							
------	----	--	--	--	--	--	--	--

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
诸暨中油海越油品经销有限公司	有限公司	诸暨市	吕小奎	商品流通	1,000.00	48.00	48.00	72105292-7
浙江耀江文化广场投资开发有限公司	有限公司	杭州市	汪曦光	房地产	10,000.00	30.00	30.00	74509432-0
浙江华睿睿银创业投资有限公司	有限公司	杭州市	宗佩民	实业投资	8,000.00	22.00	22.00	79964668-8
浙江天洁磁性材料股份有限公司	股份公司	诸暨市	边建光	制造	20,000.00	15.00	15.00	66618041-5
浙江华睿盛银创业投资有限公司	有限公司	诸暨市	袁承鹏	创业投资	10,000.00	22.00	22.00	69360200-3
浙江华睿泰信创业投资有限公司	有限公司	杭州市	吕小奎	创业投资	10,000.00	20.00	20.00	67677528-7
浙江华睿海越光电产业投资有限公司	有限公司	诸暨市	吕小奎	实业投资	20,000.00	20.00	20.00	69950195-9
浙江华睿海越现代服务业投资有限公司	有限公司	诸暨市	吕小奎	实业投资	20,000.00	20.00	20.00	55052190-0
宁波威家山化工码头有限公司	有限公司	宁波市	赵利勇	码头	5,000.00	48.00	48.00	58053546-5

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
楼文浪	其他	

楼文浪为浙江海越股份有限公司副总经理。

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的	金额	占同类交易金

		序		比例 (%)		额的比例 (%)
诸暨中油海越油品经销有限公司	购买成品油	市场价	208,393,119.67	14.19	199,971,578.07	21.03

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
诸暨中油海越油品经销有限公司	许可使用成品油油库	协议价[注]	1,440,000.00	15.30	1,440,000.00	24.80
宁波戚家山化工码头有限公司	劳务服务	协议价	98,300.00	100.00		
浙江天洁磁性材料股份有限公司	货物	市场价	84,895.53			

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
浙江海越股份有限公司	诸暨中油海越油品经销有限公司	海越国贸大楼	2011年1月1日	2011年12月31日	按租赁期确认收入	110,000.00

(3) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
海口海越经济开发有限公司	浙江海越股份有限公司	1,000.00	2011年5月13日~2012年1月11日	否

(4) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
海南海越房地产开发有限公司	9,000,000.00	2011年3月18日	2011年3月29日	不计付利息
海南海越房地产开发有限公司	8,000,000.00	2011年3月23日	2011年3月29日	不计付利息
海南海越房地产开发有限公司	10,000,000.00	2011年3月31日	2011年6月15日	不计付利息
海南海越房地产开发有限公司	5,000,000.00	2011年3月31日	2011年6月30日	不计付利息

海口海越经济开发有限公司	5,000,000.00	2011年5月6日	2011年8月25日	不计付利息
海口海越经济开发有限公司	10,000,000.00	2011年11月17日	2011年11月30日	不计付利息

(5) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
海口海越经济开发有限公司	股权转让	出售	协议价	5,000,000.00	96.50		
楼文浪	股权转让	出售	协议价	181,500.00	3.50		

(6) 其他关联交易

2011年度和2010年度,本公司管理人员报酬总额分别为280.16万元和409.03万元。

(九) 股份支付： 无

(十) 或有事项：

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

一、 公司本期与其他单位签订的互保协议(单位：万元)

互保单位名称	互保协议金额	起始日	到期日
海亮集团有限公司	25,000.00	2011年5月26日	2012年5月25日
浙江盾安人工环境股份有限公司	12,000.00	2011年9月28日	2012年9月27日
浙江省耀江实业集团有限公司	8,000.00	2011年5月15日	2012年5月14日
兆山新星集团四川天全水泥有限公司	5,000.00	2010年4月27日	2012年4月26日
合计	50,000.00	2011年5月26日	2012年5月25日

二、 为互保单位提供的担保金额

被担保单位名称	贷款金融机构名称	担保金额	借款到期日	备注
浙江省耀江实业集团有限公司	广东发展银行股份有限公司 杭州分行	3,000.00	2012年6月1日	
浙江省耀江实业集团有限公司		2,000.00	2012年6月12日	
浙江省耀江实业集团有限公司	交通银行股份有限公司杭州 武林支行	3,000.00	2012年4月3日	

兆山新星集团四川天全水泥有限公司	浙商银行股份有限公司成都分行	3,000.00	2012年6月2日	
海亮集团有限公司		3,000.00	2012年6月30日	
海亮集团有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司绍兴诸暨支行	2,000.00	2012年5月11日	[注 1]
海亮集团有限公司		4,998.00	2012年3月21日	[注 1]
海亮集团有限公司	招商银行股份有限公司杭州分行	5,000.00		[注 2]
浙江盾安人工环境股份有限公司	中国农业银行股份有限公司诸暨店口支行	97.36	2012年6月18日至 2015年9月25日	[注 3]
浙江盾安人工环境股份有限公司	中国农业银行股份有限公司 诸暨店口支行	230.00	2012年1月3日	
浙江盾安人工环境股份有限公司		2,472.61	2012年1月25日	[注 1]
浙江盾安人工环境股份有限公司	中国农业银行股份有限公司 诸暨店口支行	2,850.00	2012年2月23日	[注 1]
浙江盾安人工环境股份有限公司		450.00	2012年5月29日	[注 1]
合 计		32,097.97		

[注 1]：系为其开具的银行承兑汇票敞口额提供的连带责任保证。

[注 2]：公司为海亮集团有限公司在招商银行股份有限公司杭州分行取得的 37,500 万元的综合授信提供最高额为 5,000 万元的保证担保。截至 2011 年 12 月 31 日，海亮集团有限公司在该综合授信项下取得借款 20,000 万元，借款期限自 2011 年 8 月 10 日起至 2012 年 8 月 18 日止；开立银行承兑汇票 25,000 万元（敞口额 12,500 万元），承兑时间自 2012 年 5 月 9 日起至 2012 年 6 月 13 日止；开立未到期的信用证 6,973,304.35 美元。

[注 3]：系为其开具的保函提供连带责任保证。

（十一）承诺事项：

重大承诺事项

（一）根据 2011 年 5 月 18 日公司 2010 年度股东大会通过的《关于非公开发行股票方案的议案》，公司拟采用非公开发行的方式向不超过十名特定对象发行不超过 6,800 万股（含 6,800 万股）的人民币普通股（A 股），募集资金总额不超过 80,000.00 万元，用于对控股子公司宁波海越新材料有限公司进行增资。根据 2012 年 4 月 26 日公司董事会六届十七次会议决议，将上述决议有效期延长至 2011 年度股东大会审议通过后的 12 个月，该决议尚待公司股东大会审议通过。

2011 年 5 月 31 日控股子公司宁波海越新材料有限公司（以下简称宁波海越公司）138

万吨/年丙烷和混合碳四利用项目通过宁波市发展和改革委员会审核并备案登记(甬发改备[2011]53号),该项目总投资约为51.70亿元。截至本财务报表批准报出日,该项目的工艺包PID审查(组织行业工艺、设备、电器、仪表方面的专家和生产技术管理人员对专利商工艺包所涉流程节点、工艺路线、设备定位、控制系统等方面进行的审查)、环境影响审查、安全审查和节能评估审查已通过;宁波海越公司已与美国鲁姆斯技术公司(Lummus Technology Inc.)签订了《宁波丙烷脱氢装置的技术许可和工程技术服务合同》、《宁波烷基化装置的技术许可和工程技术服务合同》以及《针对在区域内对鲁姆斯CDA1ky®技术共同进行技术许可授权的合作协议》等重大合同;项目中央控制室和行政中心建筑已经开工建设。

(二) 2011年9月6日控股子公司宁波海越公司与宁波青峙化工码头有限公司和宁波经济技术开发区控股有限公司共同出资设立了宁波戚家山化工码头有限公司,该公司注册资本5,000万元,其中宁波海越公司认缴出资2,400万元,占该公司注册资本的48%,截至2011年12月31日,宁波海越公司已缴付首期出资480万元,剩余出资在该公司成立后两年内缴足。

(三) 2011年8月3日,经诸暨市发展和改革局诸发改投核办[2011]1号批复同意,公司将在诸暨市陶朱街道联合村(浦阳西江新亭码头北侧)建设诸暨港区散货码头(成品油)项目,此项目由码头工程、陆域辅助设施工程和输油管道工程三部分组成,总投资估算2,000万元,建设资金由公司自筹解决。截至本财务报表批准报出日,此工程尚处于初步设计阶段。

(四) 根据公司与浙江省舟山市定海区人民政府签订的《投资协议书》,公司拟在控股子公司舟山瑞泰投资有限公司(以下简称舟山瑞泰)拥有的土地使用权上投资建设油库和码头项目。舟山瑞泰已预付舟山市定海区环南街道集体资产经营有限公司新征土地使用权的拆迁补偿款1,400.00万元。舟山瑞泰以前年度已预付舟山市定海区环南街道大猫村村民委员会预征土地款205万元。截至本财务报表批准报出日,该项目尚在筹备中。

根据2011年8月23日公司与中国石油天然气股份有限公司浙江销售分公司签订的《合作协议》,双方拟就舟山瑞泰取得的“舟山大猫岛成品油库(兼顾国家储备)”等项目进行合作,合作方式为:以双方合资设立的诸暨中油海越油品经销有限公司为主体收购本公司股权,收购后中国石油天然气股份有限公司浙江销售分公司享有舟山瑞泰不低于52%的股权,本公司享有舟山瑞泰不高于48%的股权。截至本财务报表批准报出日,该事项尚在洽谈中。

(十二) 资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	根据 2012 年 4 月 26 日公司董事会六届十七次会议决议，2011 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。上述议案尚待公司股东大会审议通过。
-----------	--

(十三) 其他重要事项:

1、 企业合并

1) 报告期因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

公司本期与宁波银商投资有限公司和宁波万华石化投资有限公司共同出资设立了宁波海越新材料有限公司，该公司于 2011 年 4 月 21 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330206000119904 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 100,000 万元，截至 2011 年 12 月 31 日的实收资本 40,000 万元，其中本公司出资 20,400 万元，占其注册资本的 51%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2) 报告期因出售股权而减少子公司的情况说明

根据本公司与海口海越经济开发有限公司于 2011 年 5 月 18 日签订的《股权转让协议》，本公司以 500 万元将所持有的诸暨汤江岩青少年户外体育活动营地建设经营有限公司 100%股权转让给海口海越经济开发有限公司。本公司已于 2011 年 5 月 30 日全额收到股权转让款，并于 2011 年 6 月 1 日办妥工商变更登记手续，故自 2011 年 6 月起不再将其纳入合并财务报表范围。

2、 租赁

2011 年 11 月 25 日，公司与中石油绍兴销售分公司签订了《加油站资产租赁合同》，公司将现拥有的浙江诸暨市境内浙越、金三角、银三角、金都、银都五座加油站租赁给中石油绍兴销售分公司经营。整体租赁期 5 年，并无条件续租 20 年，总租金 2.35 亿元，已于 2012 年 1 月 20 日前全部到账。

3、 以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,628,795.6	-8,853,624.4			12,417,507.7

(不含衍生金融资产)					
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	96,583,627.4		14,715,310.9		148,741,442.0
金融资产小计	118,212,423.4	-8,853,624.4	14,715,310.9		161,158,949.8
上述合计	118,212,423.4	-8,853,624.4	14,715,310.9		161,158,949.8

4、其他

1) 根据 2011 年 11 月 30 日公司与浙江华睿投资管理有限公司签订的股权转让协议, 公司将持有的浙江华睿海越投资有限公司 10% 股权 (5000 万元的出资额) 以 5000 万元的价格转让给浙江华睿投资管理有限公司, 2011 年 12 月 22 日, 该项股权转让已办妥工商变更登记手续。2011 年 12 月 30 日公司已收到股权转让款 2,500 万元, 其余转让款已于 2012 年 3 月 30 日前全部收回。

2) 2004 年 6 月 15 日控股子公司诸暨市杭金公路管理有限公司与杭州市萧山公路开发有限公司 (以下简称萧山公路公司)、杭州市萧山区交通局 (以下简称萧山区交通局) 和诸暨市交通局签订《关于 03 省道萧山收费站 (河上) 诸暨归并收费有关事宜的协议》。2010 年 6 月 17 日, 诸暨市杭金公路管理有限公司向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼, 要求萧山公路公司、萧山交通局严格执行该协议, 并由萧山公路公司和萧山交通局承担违反责任。截至本财务报表批准报出日, 本案尚在审理中。

3) 截至 2011 年 12 月 31 日, 本公司财产抵押情况 (单位: 万元)

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
			账面原值	账面价值		
本公司	房屋及建筑物	中信银行股份有限公司杭州分行	2,171.19	1,123.26	4,500.00	2012 年 4 月 27 日
杭州海越置业有限公司	杭州海越大厦	中国建设银行股份有限公司杭州滨江支行	23,376.13	21,582.67	14,250.00	[注]
小计			25,547.32	22,705.93	18,750.00	

[注]: 根据子公司杭州海越置业有限公司与中国建设银行股份有限公司杭州滨江支行签订的《最高额抵押合同》, 杭州海越置业有限公司以账面原值 23,376.13 万元的房屋及建筑物为其取得的借款提供抵押担保。截至 2011 年 12 月 31 日, 杭州海越置业有限公司在该担保下共取得人民币借款 14,250.00 万元, 共分 20 期归还本金, 其中将于 2012 年内到期的长期借款计入一年内到期的非流动负债 1,500 万元, 记入长期借款 12,750.00 万元, 最终到期日为 2021 年 6 月 9 日。

4) 根据本公司与中国工商银行股份有限公司诸暨支行签订的《商品融资合同》和《质押合同》, 本公司以估值为 8,600 万元成品油质押为取得借款提供担保, 截至 2011 年 12 月 31 日, 公司在该质押项下的借款余额为 6,000 万元, 到期日为 2012 年 5 月 22 日。

5) 因浙赣铁路线诸暨段取直工程的需要, 公司位于原诸暨火车站附近铁路线上的油气库和铁路专用线按同规模、拆一还一原则相应搬迁到诸暨铁路新线附近。根据浙江省重点建设领导小组办公室浙重建办[2005]03 号文, 公司已收到诸暨市支持浙赣铁路电气化建设领导小组办公室拨入的油气库迁扩建资金 2,000 万元。截至 2007 年 12 月 31 日, 油气库迁扩建工程已完成竣工验收并投入使用, 有关油气库迁扩建工程实际占用的土地由浙江省国土资源厅统征办统一征用, 土地使用权证尚未取得, 公司将上述资金拨款暂挂专项应付款科目。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄分析法组合	1,321,603.20	4.23	101,327.80	7.67	5,321,423.82	18.85	792,780.29	14.90
余额百分比法组合	29,944,062.79	95.77	1,497,203.14	5.00	22,911,371.78	81.15	1,145,568.59	5.00
合计	31,265,665.99	100.00	1,598,530.94	5.11	28,232,795.60	100.00	1,938,348.88	6.87

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	1,154,223.53	87.34	57,711.18	4,028,496.85	75.70	201,424.84
1 年以内小计	1,154,223.53	87.34	57,711.18	4,028,496.85	75.70	201,424.84
1 至 2 年	35,208.84	2.66	3,520.88	444,638.00	8.36	44,463.80
2 至 3 年	131,535.85	9.95	39,460.76			
3 至 4 年				602,794.65	11.33	301,397.33
5 年以上	634.98	0.05	634.98	245,494.32	4.61	245,494.32
合计	1,321,603.20	100.00	101,327.80	5,321,423.82	100.00	792,780.29

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
本公司与合并报表范围内子公司间款项	29,944,062.79	5.00	1,497,203.14
合计	29,944,062.79		1,497,203.14

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
诸暨市越都石油有限公司	控股子公司	29,944,062.79	1 年以内	95.77
浙江杭金衢高速公路有限公司	非关联方	822,986.00	1 年以内	2.63
天洁机械制造公司	非关联方	62,771.51	1 年以内	0.20
金华恒信货物配载有限公司	非关联方	36,865.22	2-3 年	0.12
上海铁路建设(集团)有限公司	非关联方	28,408.47	2-3 年	0.09
合计	/	30,895,093.99	/	98.81

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
诸暨市越都石油有限公司	控股子公司	29,944,062.79	95.77
合计	/	29,944,062.79	95.77

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	25,000,000.00	17.29			115,949,511.28	33.11		

按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	1,229,998.69	0.85	695,723.20	56.56	6,168,275.99	1.76	2,030,631.00	32.92
余额百分比法组合	118,398,024.12	81.86	5,919,901.21	5.00	227,522,524.90	64.96	11,376,126.25	5.00
组合小计	119,628,022.81	82.71	6,615,624.41	5.53	233,690,800.89	66.72	13,406,757.25	5.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款					593,545.79	0.17		
合计	144,628,022.81	/	6,615,624.41	/	350,233,857.96	/	13,406,757.25	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
浙江华睿投资管理 有限公司	25,000,000.00			单独测试未发现存在减值迹象，故未计提减值准备，详见本财务报表附注其他重要事项说明
合计	25,000,000.00		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	248,168.19	20.18	12,408.41	3,534,049.25	57.29	176,702.46
1 年以内小计	248,168.19	20.18	12,408.41	3,534,049.25	57.29	176,702.46
1 至 2 年	1,398.00	0.11	139.80	7,246.00	0.12	724.60
2 至 3 年	6,946.00	0.56	2,083.80	556,153.31	9.02	166,845.99
3 至 4 年	517,609.00	42.08	258,804.50	420,309.70	6.81	210,154.85
4 至 5 年	167,954.07	13.66	134,363.26	871,573.17	14.13	697,258.54
5 年以上	287,923.43	23.41	287,923.43	778,944.56	12.63	778,944.56
合计	1,229,998.69	100.00	695,723.20	6,168,275.99	100.00	2,030,631.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
本公司与合并报表范	118,398,024.12	5.00	5,919,901.21

围内子公司间往来款			
合计	118,398,024.12	5.00	5,919,901.21

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
杭州海越置业有限公司	控股子公司	82,222,524.90	1-3年	56.85
舟山瑞泰投资有限公司	控股子公司	35,165,499.22	1-4年	24.31
浙江华睿投资管理有限公司	非关联方	25,000,000.00	1年以内	17.29
浙江海越创业投资有限公司	全资子公司	1,010,000.00	1-4年	0.70
诸暨市企业家协会应急互助基金	非关联方	500,000.00	3-4年	0.35
合计	/	143,898,024.12	/	99.50

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
杭州海越置业有限公司	控股子公司	82,222,524.90	56.85
舟山瑞泰投资有限公司	控股子公司	35,165,499.22	24.31
浙江海越创业投资有限公司	全资子公司	1,010,000.00	0.70
合计	/	118,398,024.12	81.86

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
杭州海越置业有限公司	37,500,000.00	37,500,000.00		37,500,000.00			75.00	75.00
诸暨越都石油有限公司	5,161,821.61	5,161,821.61		5,161,821.61			50.00	50.00
诸暨市杭金公路管理有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00			100.00	100.00
舟山瑞泰投	74,536,800.00	74,536,800.00		74,536,800.00			80.00	80.00

资有限公司									
浙江天越创业投资有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100.00	100.00	
浙江海越创业投资有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100.00	100.00	
诸暨汤江岩青少年户外体育活动营地建设经营	5,000,000.00	5,000,000.00	-5,000,000.00				100.00	100.00	
宁波海越新材料有限公司	204,000,000.00		204,000,000.00	204,000,000.00			51.00	51.00	
浙江华睿海越投资有限公司[注]	50,000,000.00	92,911,768.39	-47,109,998.69	45,801,769.70			10.00	10.00	
浙江诸暨农村合作银行	1,885,000.00	1,885,000.00		1,885,000.00			0.38	0.38	
浙江华康药业股份有限公司	10,500,000.00	10,500,000.00		10,500,000.00			2.42	2.42	
浙江泰银创业投资有限公司	16,000,000.00	16,000,000.00		16,000,000.00			10.00	10.00	
浙江海越投资管理有限公司	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	5,400,000.00			18.00	18.00	
诸暨海越进出口有限公司	350,000.00	350,000.00	-350,000.00				35.00	35.00	
浙江宏磊铜业股份有限公司	32,537,400.00	32,537,400.00	-32,537,400.00				3.75	3.75	

[注]：本公司原持有该公司 20%的股权，采用权益法核算，本期转让 10%股权后，期末剩余 10%股权，变为成本法核算的长期股权投资，详见本财务报表附注其他重要事项说明。

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提	现金红利	在被投资单位持股	在被投资单位表决

						减 值 准 备		比 例 (%)	权 比 例 (%)
诸暨中油海越油品经销有限公司	4,800,000.00	7,032,216.41	48,452.36	7,080,668.77			281,053.60	48.00	48.00
浙江耀江文化广场投资开发有限公司	30,000,000.00	88,974,050.65	-9,500,448.47	79,473,602.18			30,000,000.00	30.00	30.00
浙江华睿睿银创业投资有限公司	17,600,000.00	25,935,580.18	4,298,514.15	30,234,094.33			4,400,000.00	22.00	22.00
浙江天洁磁性材料股份有限公司 [注]	30,000,000.00	29,837,216.49	-5,286,777.49	24,550,439.00				15.00	15.00
浙江华睿盛银创业投资有限公司	22,000,000.00	22,169,213.22	-319,526.52	21,849,686.70				22.00	22.00
浙江华睿泰信创业投资有限公司	20,042,000.00	21,349,840.55	37,217.90	21,387,058.45			1,606,000.00	20.00	20.00
浙江华睿海越光电产业投资有限公司	32,000,000.00	31,920,845.32	-25,003.36	31,895,841.96				20.00	20.00
浙江华睿海越现代服务业投资有限公司	20,000,000.00	19,682,762.10	7,820,407.14	27,503,169.24				20.00	20.00

[注]：该公司董事会和监事会成员各 5 名，其中本公司委派董事和监事各 1 名；该公司财务总监由本公司委派，因此对该公司具有重大影响，采用权益法核算

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,822,329,949.29	1,453,480,095.92
其他业务收入	9,411,021.71	8,389,290.92
营业成本	1,781,185,221.23	1,407,096,717.20

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
成品油销售	1,517,571,994.38	1,484,865,918.27	1,125,328,370.17	1,088,608,096.21
液化气销售	198,047,428.46	193,309,037.67	178,862,706.95	175,429,508.28
商品销售	91,358,736.45	89,130,264.45	133,662,048.80	130,904,298.74
公路收费收入	15,351,790.00	10,447,113.00	15,626,970.00	10,420,950.33
合计	1,822,329,949.29	1,777,752,333.39	1,453,480,095.92	1,405,362,853.56

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	1,822,329,949.29	1,777,752,333.39	1,453,480,095.92	1,405,362,853.56

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,811,469,775.70	1,768,109,331.17	1,424,683,982.70	1,378,951,173.83
国外	10,860,173.59	9,643,002.22	28,796,113.22	26,411,679.73
合计	1,822,329,949.29	1,777,752,333.39	1,453,480,095.92	1,405,362,853.56

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
上海华庆石油销售有限公司	428,123,032.93	23.37
诸暨市越都石油有限公司	245,902,243.04	13.42
上海宁申石油销售有限公司	208,910,074.58	11.41
昆山市春光石油经贸有限公司	200,778,104.27	10.96
南京联合石油化工有限公司	54,034,644.44	2.95
合计	1,137,748,099.26	62.11

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益	1,495,000.00	1,120,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	18,721,654.80	55,662,468.53
处置长期股权投资产生的投资收益	4,271,730.29	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		127,623.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	33,718,379.50	33,754,136.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	547,604.48	938,685.40
处置交易性金融资产取得的投资收益	25,685.50	7,013,944.39
可供出售金融资产等取得的投资收益		2,978,060.57
合计	58,780,054.57	101,594,917.89

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
浙江泰银创业投资有限公司	700,000.00	850,000.00	本期被投资单位分红减少
浙江诸暨农村合作银行	270,000.00	270,000.00	
诸暨海越进出口有限公司	525,000.00		本期被投资单位分红增加
合计	1,495,000.00	1,120,000.00	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
浙江耀江文化广场投资开发有限公司	20,499,551.53	39,512,172.44	本期被投资单位净利润减少
浙江华睿睿银创业投资有限公司	3,368,508.62	12,285,557.96	本期被投资单位净利润减少
浙江华睿泰信创业投资有限公司	1,643,217.90	601,827.09	本期被投资单位净利润增加
诸暨中油海越油品经销有限公司	329,505.96	310,812.59	本期被投资单位净利润增加
合计	25,840,784.01	52,710,370.08	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	27,773,258.09	65,053,110.01
加：资产减值准备	-7,130,950.78	671,477.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,647,639.57	18,612,404.53
无形资产摊销	463,406.76	463,406.76
长期待摊费用摊销		79,680.05
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	24,681.66	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	45,437,941.42	33,710,450.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-60,818,175.07	-101,594,917.89

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	84,954.48	-53,972.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	26,733,428.42	-20,631,863.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	77,438,021.66	-6,806,598.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	205,329,570.85	-46,279,919.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	333,983,777.06	-56,776,742.14
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	195,876,677.59	95,942,207.75
减：现金的期初余额	95,942,207.75	124,768,968.76
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	99,934,469.84	-28,826,761.01

（十五） 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	4,741,702.92	-100,721.66	205,601,449.23
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		1,324,874.74	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,452,200.00	1,415,000.00	1,276,100.00
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	-8,410,016.98	11,174,875.41	35,751,969.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	676,482.91	-2,446,929.62	-1,939,471.50
少数股东权益影响额	-700,158.85	-216,735.93	75,944.37
所得税影响额	2,061,425.62	-2,675,060.21	-57,547,867.50
合计	-178,364.38	8,475,302.73	183,218,123.89

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产	每股收益
-------	---------	------

	收益率(%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.94	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.96	0.02	0.02

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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	285,975,500.82	122,625,992.46	133.21%	主要系公司本期整体出租五座加油站,期末预收租金较多。
交易性金融资产	12,417,507.72	21,628,795.68	-42.59%	主要系公司持有的交易性金融资产公允价值变动大幅下降所致。
应收账款	4,491,528.60	7,385,030.63	-39.18%	主要系公司期末结算期内的应收账款减少。
预付款项	52,481,284.42	12,561,584.53	317.79%	主要系本期公司预付油品采购款增加和控股子公司舟山瑞泰投资有限公司本期预付拆迁款增加。
其他应收款	26,521,486.94	122,476,446.47	-78.35%	主要系公司收回上期代理进口燃料油代垫款项。
存货	91,983,186.95	136,444,198.57	-32.59%	主要系公司期末库存成品油减少。
其他流动资产	2,719,750.99	1,586,216.39	71.46%	主要系公司本期预缴企业所得税较多。
可供出售金融资产	148,741,442.08	96,583,627.52	54.00%	主要系公司将持有浙江宏磊铜业股份有限公司的股权,从长期股权投资转列为可供出售金融资产核算。
投资性房地产	127,797,919.76	94,445,406.82	35.31%	主要系公司控股子公司杭州海越置业有限公司本期出租房产面积增加。
在建工程	57,180,185.51	4,132,600.91	1,283.64%	主要系公司控股子公司宁波海越新材料有限公司 138 万吨/年丙烷和混合碳四利用项目投入增加。
无形资产	426,193,065.71	154,076,783.87	176.61%	主要系公司控股子公司宁波海越新材料有限公司新购土地使用权增加。
长期待摊费用	1,956,750.28			主要系公司控股子公司宁波海越新材料有限公司本期临时办公楼装修费增加。
递延所得税资产	3,644,893.37	1,545,826.96	135.79%	主要系公司交易性金融资产公允价值变动引起的递延所得税资产增加。
短期借款	630,000,000.00	818,796,744.89	-23.06%	主要系公司期初代理进口燃料油进口押汇借款本期归还。
应付票据	30,000,000.00			主要系公司期末尚未到结算期的银行承兑汇票增加所致。
应付账款	17,835,132.77	31,261,661.14	-42.95%	主要系公司期末结算期内的应付账款减少。
预收款项	4,843,763.25	7,030,961.97	-31.11%	主要系公司外销预收款减少。
应付职工薪酬	3,984,544.53	18,351,681.80	-78.29%	主要系公司计提的效益工资、奖金减

				少。
应付利息	1,516,100.00	1,069,981.37	41.69%	主要系公司期末贷款余额增加所致。
长期借款	127,500,000.00			主要系公司控股子公司杭州海越置业有限公司本期新增长期借款。
递延所得税负债	12,697,717.27	8,146,284.95	55.87%	主要系公司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。
其他非流动负债	210,716,666.67			主要系公司预收加油站租金增加。
少数股东权益	221,934,423.55	32,104,114.21	591.30%	主要系公司本期新设的宁波海越新材料有限公司少数股东权益增加。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,850,502,829.72	1,475,961,726.80	25.38%	主要系公司本期成品油销售收入增加。
营业成本	1,789,053,120.72	1,410,841,831.32	26.81%	主要系公司本期成品油销售增加。
销售费用	21,568,003.94	23,673,912.64	-8.90%	主要系公司职工薪酬、促销费减少。
管理费用	43,249,985.56	44,695,442.29	-3.23%	主要系公司职工薪酬减少。
财务费用	50,775,635.78	33,443,301.27	51.83%	主要系公司本期利息支出增加。
资产减值损失	-1,670,737.89	914,697.44	-282.65%	主要系公司本期根据会计政策计提的坏账准备减少。
公允价值变动损益	-8,853,624.41	-58,964.93	14,915.07%	主要系公司本期交易性金融资产公允价值变动减少。
投资收益	63,760,666.33	102,955,494.35	-38.07%	主要系公司本期权益法核算的长期股权投资收益减少。
营业外收入	7,193,877.98	2,741,480.08	162.41%	主要系无需支付款项及补偿款收入增加。
营业外支出	4,865,320.74	2,549,256.62	90.85%	主要系公司本期捐赠支出和控股子公司杭州海越置业违约支出增加。
所得税费用	-2,298,827.95	3,727,023.71	-161.68%	主要系公司本期应纳税所得额减少导致当期所得税费用减少。

十二、 备查文件目录

1. 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3. 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4. 公司第六届董事会第十七次会议决议文本。

董事长：吕小奎

浙江海越股份有限公司

2012年4月27日