

浙江海越股份有限公司

600387

2012 年年度报告



## 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 二、 未出席董事情况

公司全体董事出席董事会会议。

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、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据天健会计师事务所的审计，2012年度母公司实现净利润7,084,541.79元，根据公司章程按母公司净利润提取法定盈余公积708,454.18元，加上年初未分配利润251,404,930.35元，2012年度可供股东分配的利润为257,781,017.96元。拟以2012年末总股本38,610万股为基数，每10股派发现金股利0.50元(含税)，共计派发19,305,000.00元，剩余238,476,017.96元滚存至以后年度分配。

六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 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

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节 释义及重大风险提示.....	3
第二节 公司简介 .....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告 .....	8
第五节 重要事项 .....	33
第六节 股份变动及股东情况.....	38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第八节 公司治理 .....	51
第九节 内部控制 .....	54
第十节 财务会计报告 .....	55
第十一节 备查文件目录.....	136

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司\本公司	指	浙江海越股份有限公司
海口海越	指	海口海越经济开发有限公司
宁波海越	指	宁波海越新材料有限公司
Lummus	指	美国鲁姆斯技术公司
董事会	指	浙江海越股份有限公司董事会
丙烯	指	在常温下为无色、无臭、稍带有甜味的气体，是三大合成材料（塑料、合成橡胶和合成纤维）的基本原料
工业异辛烷	指	清洁汽油高辛烷值添加组分，具有辛烷值高、蒸气压低、无硫、无芳烃等优点
MTBE	指	甲基叔丁基醚英文名称（Methyl Tert-butyl Ether）单词的第一个字母缩写，可用作生产无铅、高辛烷值、含氧汽油的调合组份
辛烷值	指	汽油抗爆性的表示单位
甲乙酮	指	一种优良的有机溶剂，具有优异的溶解性和干燥特性，又名甲基乙基酮

### 二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述来自项目的相关风险，包括：工程进度和质量风险、原料保障风险、环保安全风险等，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	浙江海越股份有限公司
公司的中文名称简称	海越股份
公司的外文名称	ZHEJIANG HAIYUE CO., LTD
公司的法定代表人	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

公司注册地址	浙江省诸暨市西施大街 59 号
公司注册地址的邮政编码	311800
公司办公地址	浙江省诸暨市西施大街 59 号
公司办公地址的邮政编码	311800
公司网址	<a href="http://www.hy600387.com">http://www.hy600387.com</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
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
A 股	上海证券交易所	海越股份	600387

## 六、 公司报告期内注册变更情况

### (一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

### (二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见公司 2011 年年度报告公司基本情况。

### (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司股票上市之初的主营业务为公路收费和石油经营，2006 年公司从收费公路业务逐步退出，2010 年与宁波经济技术开发区签订了投资合作协议，公司拟投资建设 138 万吨丙烷和混合碳四深加工项目，确定了公司向石油化工企业的转型。

### (四) 公司上市以来，历次控股股东的变更情况

公司上市以来，控股股东未发生变更。

## 七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称(境内)	名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦
	签字会计师姓名	沈维华
		姜留奎
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中国民族证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 5 号
	签字的保荐代表人姓名	张杏超
	持续督导的期间	2005 年 12 月 16 日

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	1,920,711,496.60	1,850,502,829.72	3.79	1,475,961,726.80
归属于上市公司股东的净利润	5,397,487.63	8,793,285.25	-38.62	59,763,789.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-43,238,704.15	8,971,649.63	-581.95	51,288,486.84
经营活动产生的现金流量净额	87,252,441.52	202,495,842.63	-56.91	-10,607,550.02
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,034,856,339.58	948,467,438.32	9.11	919,628,836.62
总资产	3,286,413,418.43	2,269,389,007.22	44.81	1,883,483,686.13

##### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00	0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.11	0.02	-650.00	0.13
加权平均净资产收益率(%)	0.54	0.94	减少 0.40 个百分点	6.28
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-4.36	0.96	减少 5.32 个百分点	5.31

#### 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	2012 年金额	附注(如适用)	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	140,375.21		4,741,702.92	-100,721.66
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	947,259.00			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	79,020,654.00	控股子公司宁波海越新材料有限公司本年收到宁波市北仑区财政局拨付的	1,452,200.00	1,415,000

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		政府扶持资金等 7,785.62 万元。		
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	23,434,365.68		-8,410,016.98	11,174,875.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-472,255.79		676,482.91	-2,446,929.62
少数股东权益影响额	-28,716,860.27		-700,158.85	-216,735.93
所得税影响额	-25,717,346.05		2,061,425.62	-2,675,060.21
合计	48,636,191.78		-178,364.38	8,475,302.73

### 三、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
1. 交易性权益工具投资	12,417,507.72	14,954,344.76	2,114,017.04	2,114,017.04
2. 可供出售金融资产	148,741,442.08	212,248,957.24		
合计	161,158,949.80	227,203,302.00	2,114,017.04	2,114,017.04



## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

#### (一) 公司报告期内经营情况的讨论与分析

本报告期，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕公司年度生产经营计划和发展战略积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，有效地维护了公司和股东的利益。

2012 年对中国千千万万的企业来说，无疑是十分困难的一年。从全球环境看，金融危机后欧美主要经济体复苏缓慢，欧债危机阴霾不散，外需不振。从国内环境看，一方面经济持续下滑，投资减速，出口萎缩，消费低迷；另一方面，资金高度紧张，民间利率高企，用工成本攀升，企业负担沉重。在这样的背景下，公司依然沉着、坚定，按照既定的转型发展、实体兴企战略目标，扎实地推进各项工作，成绩显著，难能可贵。宁波海越项目时间过半，进度过半，攻坚克难，稳步推进；03 省道维权诉讼获得胜诉；创投业务上市市值创出新高；油气业务稳中有进；老油库土地归属明确，成功转性；舟山油储项目、新亭埠码头项目政策协调不停顿，前期准备不停步；各项管理工作再上台阶。

在十分艰难的环境下，2012 年公司实现营业收入 19.21 亿元，归属于母公司股东的净利润 539.75 万元，每股收益为 0.01 元。经营业务基本稳定，企业负债率略有下降，财务结构得到改善，企业资产负债表健康安全，为 2013 年进一步推进各项工作打好了基础。

#### 1、全力以赴，确保重点，宁波项目进展顺利

宁波海越 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，是公司经营工作的重中之重。为此，公司在资金、人才、资源等方面举公司之力，公司管理层更是把主要精力倾注在宁波项目上。在宁波海越全体同志的努力下，项目建设各项工作高歌猛进，捷报频传。

1)、一期项目资金彻底解决。资金始终是项目实施的最关键要素，经调整后的一期项目总投资约为 51.7 亿元，除资本金外，还需向银行贷款融资 38 亿元。在经济形势十分严峻，资金高度紧张，项目推进刻不容缓的情况下，如果贷款不能落实到位，那么项目只能是空中楼阁，纸上蓝图。2012 年 1 月 13 日，公司申报的 38 亿项目贷款申请获得国家开发银行审核通过。7 月 30 日，国开行（作为牵头行和代理行）、工商银行、农业银行、中国银行、交通银行、浦发银行五家银行的宁波分行（作为参加行）组成贷款银团，联合签约向宁波海越项目提供总额为人民币 31.5 亿元的贷款，贷款利率为基准利率。国开行还单独给予 10 年期的美元贷款 1 亿元。贷款周期长、利率低，充分体现了以国开行为首的几大银行对公司项目的认可和支持。资金问

题的落实，扫除了项目最大的障碍。

2)、周密部署，项目建设扎实推进。宁波海越项目投资巨大，装置复杂，工艺要求高，除厂区各项建设外，还有码头、箱涵、界外管廊等，任务之重超乎想象。宁波海越管理层和员工信念坚定，迎难而上，夜以继日，忘我工作，项目建设稳步推进。2012 年，组织和参与技术交流、设计联络、物资采购等各类会议近 2000 次，逐项清理解决了项目建设中存在的重点难点问题。

到 2012 年底，甲乙酮装置、丙烷脱氢装置、气分异辛烷装置、罐区等主要装置及辅助设施都已完成基础设计，详细设计也在全面开展中。30 个主项，97 个子项中，已有 26 个主项开始施工，开工率为 87%。其中投资最大，建设工期最长，施工难度最大的丙烷脱氢装置，已完成打桩 749 根；储运罐区土建基础已全部交付安装，并已完成 41 台球罐中 21 台的安装；行政中心大楼主体结构结项，开始内部装修。

到 2012 年 12 月底，项目共签订物资采购合同 60 份，完成采购总额分别达 311846.91 万人民币和 9810.65 万美元。项目长周期设备采购工作在 3 季度已基本完成。与成达公司的工程总包合同，于 10 月初成功签订。各装置核心设备均已委托美国、意大利、德国等顶尖制造商加工生产。2012 年，宁波海越项目累计完成投资在 30 亿元以上，实现了项目建设过半、任务过半目标。

3)、优化团队建设，健全管理制度。2012 年，在项目快速推进过程中，宁波海越公司团队建设不断优化，内部管理制度逐步健全。公司通过网络招聘、定点招聘等方式，有针对性招聘合格人才。同时，积极与各大专院校协调沟通，以定向委培办班等形式，确保项目建设的人才需求。截止 2012 年底，主要管理骨干及生产运行部门人员已基本到岗，公司员工总人数达到 326 人，员工整体素质相对较高，大专以上学历占 84.3%。公司还通过内培外训等各种方式，切实提高新员工的业务水平，增强新员工的归属感和责任感，为 2013 年装置开工试生产储备了充足的人力资源。

宁波海越还编制发布了各项管理制度共 50 余项，进一步规范了员工的行为准则，提高了工作效率和工作执行力，增强了企业管理的水平，为项目建设和运营管理提供了制度保障。项目自实施以来，得到了宁波市和北仑区政府的全力支持和真诚服务。宁波市委还把宁波海越新材料项目作为“三思三创”主题教育活动的典型。宁波海越新材料有限公司被宁波市政府授予 2012 年度重点工程“模范集体”称号，部分个人和班组被北仑区政府授予“建设功臣”和“先进集体”称号。

## 2、加大配套投入，积极拓展市场，油气业务保持稳定

本报告期，油气业务在经济低迷，市场需求不旺以及 5 站出租带来的零售终端减少的困难情况下，以变应变，坚持以效益最大化为目标，加大基础配套设施的投入，完成了越都加油站

的改建和油气库、七个加油站的油气回收改造，积极拓展市场，全年吞吐油气 35 万吨、罐装液化气超 6 千吨，实现油气销售收入 17.89 亿元，利润总额 1053.78 万元。

### 3、严控投资风险，争取收益最大化，创投业务成效显著

本报告期，公司创投业务逆势飘红，上市市值创出新高。直接和间接投资项目中先后有远方光电、茂硕电源、北信源等数家企业上市。数个创投项目也已在申报或资料准备中。报告期内，公司对众泰汽车项目实施了转让退出，对宇天科技等项目实施跟踪管理，严控投资风险，争取收益最大化。目前，公司累计实现了 11 个创投项目上市。

### 4、公路收费基本稳定，物业租赁收入略有增长

本报告期，公路收费业务受合作方制约和重要节假日高速公路免费政策等影响，形势严峻。但通过努力全年收取通行费 1505 万元，与去年基本持平。

本报告期，杭州海越置业有限公司稳步做好海越大厦租赁管理工作。全年实现租金收入 1484.92 万元；楼层出租率达到 88.5%，同比增加 7.0%。

### 5、配合规划调整，舟山油储项目静候转机

本报告期，由于舟山油储项目涉及舟山新区规划调整，对大猫岛的规划用途有所改变，需在舟山政府规划确定后才能启动。在规划调整过程中，公司积极配合，努力协调，确保公司利益不受损害。根据舟山政府相关部门的提议，拟将公司舟山油储项目置换到舟山本岛马岙港区。拟置换的项目新址与大猫岛相比，地理位置更优，水电交通便利，建有标准海堤，拥有 10 万吨深水岸线，项目建设成本、运营成本更低。公司将加紧项目土地置换等相关工作，为项目早日启动创造条件。

### 6、依法维权，公路诉讼获得胜诉

本报告期，公司依法维权，公路诉讼获得胜诉。2004 年 6 月，公司十二都收费站迁至萧山河上镇，与萧山 03 省道收费站归并收费，萧山方出于地方本位利益，违反省政府有关文件规定和双方合作协议，对萧山籍统缴车辆实行免费放行，随后扩大到全部免费放行。多年来，给公司造成了较大经济损失。为维护公司和股东利益，2010 年 6 月公司向杭州中院提起诉讼。2012 年 10 月杭州中院作出判决，判萧山方赔偿公司经济损失 4500 万元。萧山方不服判决，提起上诉。后经省高院调解，双方签署和解协议，萧山方同意赔偿公司 5400 万元损失。公司通过依法依据，有理有节的维权行动，维护了公司和股东利益。

### 7、老油库土地权属明确 成功转性

本报告期，公司协调政府各部门理清了历史问题，明确了公司诸暨城区老油库土地权属，维护了公司利益。并完成了土地改为商住用地的的工作。但因政府资金紧张，报告期该宗土地未能实现土地收储，但列入了 2013 年政府三十项重大发展事项中要明确解决的一项。

### 8、各项管理工作再上台阶

本报告期，公司各项管理工作再上新台阶。1)、财务管理落到细处。通过合理规划，全年减少流动资金贷款 2 亿元，节省流贷财务利息支出近 800 万元。同时，加强财务核算，严把资金支付和费用审核； 2)、加强投资者关系管理工作。报告期，公司切实加强了投资者关系管理工作。全年公司通过接待投资者来访，定向交流，现场调研，参与机构策略会，建设公司网站，投资者关系互动平台，开通官方微博等多种方式，积极与投资者沟通、交流。向投资者传导公司的发展战略，介绍投资项目的建设进度，未来前景，释疑解惑，取得了良好效果；3)、安全管理常抓不懈。全年通过各种方式组织油气库、加油站等部门开展应急救援演练，加强重要节假日安全工作检查 and 安全隐患排查。切实做好建设项目现场安全监管等工作，保持全年安全无事故；4)、法务管理走向规范。公司通过加强法务工作，形成经营工作事前防范、事中控制、事后应对等法律风险管控，切实维护公司合法权益。

(二)、报告期内公司基本情况：

本报告期，公司实现营业总收入 192,071.15 万元，实现净利润 1,705.82 万元，其中归属于母公司股东的净利润 539.75 万元，基本每股收益为 0.01 元，与 2011 年度相比，归属于母公司股东的净利润略有减少。

这主要是因为本期控股子公司宁波海越新材料有限公司正在进行 138 万吨/年混合碳四利用项目建设，公司管理费用同比增长 55.36%，且公司本期的投资收益下降了 22.94%，造成营业利润大幅下降，但由于宁波海越新材料有限公司本期收到宁波市的政府补助总计 7,785.62 万元，计入营业外收入，因此本报告期归属于母公司股东的净利润同比略有减少。

影响本期利润的因素具体包括以下内容：

1、营业收入与营业成本

(1)、主营业务分行业情况

单位：万元

分行业	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	156,643.33	154,855.33	1.14	2.90	4.19	-1.23
液化气销售	22,222.11	21,579.73	2.89	12.21	11.63	0.50
公路征费	1,505.41	1,035.99	31.18	-1.94	-0.83	-0.77
房屋租赁	1,484.92	724.07	51.24	6.76	11.21	-1.95
商品销售	8,621.53	8,609.28	0.14	-5.63	-3.41	-2.30
小计	190,477.30	186,804.40				

(2)、主营业务分地区情况

单位：元

地区名称	营业收入	同比增减(%)
国内	1,904,772,936.78	4.08%
国外		-100.00%

本期成品油销售收入 156,643.33 万元，比去年增长 2.90%，主要是因为本年度上半年油品市场价格一路走低，市场疲软，下半年来，市场形势有所好转，石油部抓住这一有利时机，加大销售力度，特别是针对区域外的外购外销力度，使公司成品油的销售在下半年得以迅速回升，全年销售收入同比略有增长；

液化气销售营业收入和营业成本均同比小幅增加，营业利润率与去年基本持平；

商品销售收入、公路征费收入和成本与去年基本持平。

房屋租赁收入较去年同期略有增加，主要原因是控股子公司杭州海越置业有限公司继续租出剩余房源，租赁收入有所增加。

本报告期，公司已完全退出进出口业务，已无进出口业务收入。

## 2、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	7,502,582.00	5,481,358.73
权益法核算的长期股权投资收益	-15,061,066.34	18,637,502.56
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	167,411.44	390,385.04
持有至到期投资持有期间取得的投资收益	33,718,379.50	33,718,379.50
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	1,485,224.60	547,604.48
处置交易性金融资产取得的投资收益		443,607.43
处置可供出售金融资产取得的投资收益	21,320,348.64	
合计	49,132,879.84	63,760,666.33

### (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
浙江泰银创业投资有限公司	7,160,000.00	700,000.00	本期被投资单位分红增加
浙江诸暨农村合作银行	270,000.00	270,000.00	
浙江华康药业股份有限公司	72,582.00		本期被投资单位分红
诸暨海越进出口有限公司		525,000.00	上期被投资单位已转让
北京北信源软件股份有限公司		1,249,995.00	本期被投资单位未分红
浙江宇天科技股份有限公司		1,136,363.73	本期被投资单位未分红
浙江中南卡通股份有限公司		1,600,000.00	本期被投资单位未分红
小计	7,502,582.00	5,481,358.73	

(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	-730,969.76	329,505.96	本期被投资单位净利润减少
浙江耀江文化广场投资开发有限公司	-6,709,649.17	20,499,551.53	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	948,918.37	3,368,508.62	本期被投资单位净利润减少
浙江天洁磁性材料股份有限公司	-2,685,249.52	-5,286,777.49	本期被投资单位净亏损减少
浙江华睿盛银创业投资有限公司	733,289.54	-319,526.52	本期被投资单位净利润增加
浙江华睿海越投资有限公司		-1,308,228.98	转让部分股权后改为成本法核算
浙江华睿泰信创业投资有限公司	651,341.04	1,643,217.90	本期被投资单位净利润减少
浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司	132,605.09	-25,003.36	本期被投资单位净利润增加
浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司	-6,983,272.42	-179,592.86	本期被投资单位净亏损增加
宁波戚家山化工码头有限公司	-416,749.70	-84,152.24	本期被投资单位净亏损增加
宁波青峙热力有限公司	-1,329.81		本期新增被投资单位
小计	-15,061,066.34	18,637,502.56	

3、非经常性损益

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	140,375.21	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	947,259.00	

计入当期损益的政府补助（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）	79,020,654.00	主要是控股子公司宁波海越新材料有限公司本年收到政府扶持资金。
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	23,434,365.68	主要系出售宏磊股份收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-472,255.79	
小计	103,070,398.10	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	25,717,346.05	
少数股东权益影响额(税后)	28,716,860.27	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	48,636,191.78	

### （三）主营业务分析

#### 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,920,711,496.60	1,850,502,829.72	3.79
营业成本	1,872,582,843.74	1,789,053,120.72	4.67
销售费用	20,268,688.60	21,568,003.94	-6.02
管理费用	67,193,388.51	43,249,985.56	55.36
财务费用	52,790,411.69	50,775,635.78	3.97
经营活动产生的现金流量净额	87,252,441.52	202,495,842.63	-56.91
投资活动产生的现金流量净额	-574,412,736.81	-258,187,401.68	-122.48
筹资活动产生的现金流量净额	653,701,428.69	213,733,447.41	205.85

#### 2、 收入

##### （1）主要销售客户的情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
上海高燃石油化工有限公司	270,767,347.39	14.10
昆山市春光石油经贸有限公司	268,870,581.54	14.00
上海高燃节能燃料化工有限公司	197,343,675.31	10.27

宁波万华科技投资有限公司	86,215,296.57	4.49
江苏昆山开发区兴昆石化有限公司	71,310,293.73	3.71
小计	894,507,194.54	46.57

### 3、成本

#### (1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
成品油销售		1,548,553,278.85	82.70	1,486,228,348.26	83.07	-0.33
液化气销售		215,797,321.03	11.52	193,309,037.67	10.81	0.71
商品销售		86,092,758.47	4.60	89,130,264.45	4.99	-0.39
公路征费		10,359,907.76	0.55	10,447,113.00	0.58	-0.04
房屋租赁		7,240,742.26	0.39	6,510,769.50	0.36	0.03
小计		1,868,044,008.37	99.76	1,785,625,532.88	99.81	

#### (2) 主要供应商情况

公司主要供应商在安徽、上海等地，另公司控股子公司宁波海越新材料有限公司正在进行 138 万吨/年混合碳四利用项目建设，采购额较大，公司前五名供应商累计采购总额为 14.79 亿元，占公司年度采购总额的 61.86%。

### 4、费用

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	1,920,711,496.60	1,850,502,829.72	3.79%	主要系公司成品油销售增加。
营业成本	1,872,582,843.74	1,789,053,120.72	4.67%	主要系公司成品油销售增加。
管理费用	67,193,388.51	43,249,985.56	55.36%	主要系职工薪酬、税费、办公及会议费等增加较多。
财务费用	52,790,411.69	50,775,635.78	3.97%	主要系公司长期借款增加，相应本期利息支出增加。
资产减值损失	623,989.48	-1,670,737.89	137.35%	主要系公司本期应收款项余额变动，根据会计政策计提的坏账准备增加。
公允价值变动损益	2,114,017.04	-8,853,624.41	123.88%	主要系公司本期交易性金融资产公允价值变动增加。
投资收益	49,132,879.84	63,760,666.33	-22.94%	主要系公司本期权益法核算的投资收益减少。
营业外收入	81,873,763.45	7,193,877.98	1,038.10%	主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司本期收到的政府



				补助增加。
营业外支出	2,237,731.03	4,865,320.74	-54.01%	主要系本期对外捐赠及赞助支出减少。
所得税费用	15,993,038.86	-2,298,827.95	795.70%	主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司所得税费用增加。

## 5、 现金流

本年度经营活动产生的现金流净额为 87,252,441.52 元,较上年同期减少 56.91%，主要原因是上年度公司收到中国石油天然气股份有限公司浙江绍兴销售分公司的租赁费 211,500,000.00 元。

本年度投资活动产生现金流净额为-574,412,736.81 元,较上年同期减少 122.48%，主要原因是本年度公司控股子公司宁波海越新材料有限公司的 138 万吨/年混合碳四利用项目工程支出增加，造成本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金增加。

本年度筹资活动产生的现金流量净额为 65,370.14 万元，同比增加 205.85%，主要由于宁波海越为 138 万吨/年混合碳四利用项目的长期借款增加。

### (四) 行业、产品或地区经营情况分析

#### 6、 主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
成品油销售	156,643.33	154,855.33	1.14	2.90	4.19	减少 1.23 个百分点
液化气销售	22,222.11	21,579.73	2.89	12.21	11.63	增加 0.50 个百分点
公路征费	1,505.41	1,035.99	31.18	-1.94	-0.83	减少 0.77 个百分点
房屋租赁	1,484.92	724.07	51.24	6.76	11.21	减少 1.95 个百分点
商品销售	8,621.53	8,609.28	0.14	-5.63	-3.41	减少 2.30 个百分点
小计	190,477.30	186,804.40				

本期成品油销售收入 156,643.33 万元，比去年增长 2.90%，主要是因为本年度上半年油品市场价格一路走低，市场疲软，下半年来，市场形势有所好转，石油部抓住这一有利时机，加大销售力度，特别是针对区域外的外购外销力度，使公司成品油的销售在下半年得以迅速回升，全年销售收入同比略有增长；

液化气销售营业收入和营业成本均同比小幅增加，营业利润率与去年基本持平；

商品销售收入、公路征费收入和成本与去年基本持平；

房屋租赁收入较去年同期略有增加，主要原因是控股子公司杭州海越置业有限公司继续租出剩余房源，租赁收入有所增加。

## 7、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	1,904,772,936.78	4.00
国外		-100.00

本报告期,公司已完全退出进出口业务,无进出口业务收入。

## (五) 资产、负债情况分析

## 8、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例(%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例(%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例(%)
货币资金	444,027,014.22	13.51	285,975,500.82	12.60	55.27
交易性金融资产	14,954,344.76	0.46	12,417,507.72	0.55	20.43
应收账款	5,439,140.51	0.17	4,491,528.60	0.20	21.10
预付款项	17,318,573.35	0.53	52,481,284.42	2.31	-67.00
应收股利	72,582.00		2,306,000.00	0.10	-96.85
其他应收款	6,860,773.57	0.21	26,521,486.94	1.17	-74.13
存货	84,501,232.67	2.57	91,983,186.95	4.05	-8.13
其他流动资产	16,420,175.57	0.50	2,719,750.99	0.12	503.74
可供出售金融资产	212,248,957.24	6.46	148,741,442.08	6.55	42.70
持有至到期投资	218,030,328.34	6.63	218,030,328.34	9.61	
长期股权投资	485,958,237.60	14.79	502,636,608.77	22.15	-3.32
投资性房地产	121,468,406.53	3.70	127,797,919.76	5.63	-4.95
固定资产	292,092,115.58	8.89	304,311,566.96	13.41	-4.02
在建工程	881,215,604.30	26.81	57,180,185.51	2.52	1,441.12
无形资产	418,590,643.97	12.74	426,193,065.71	18.78	-1.78
长期待摊费用	1,266,132.52	0.04	1,956,750.28	0.09	-35.29
递延所得税资产	3,514,464.04	0.11	3,644,893.37	0.16	-3.58
其他非流动资产	62,434,691.66	1.90			
短期借款	460,000,000.00	14.00	630,000,000.00	27.76	-26.98
应付账款	77,980,750.09	2.37	17,835,132.77	0.79	337.23
预收款项	106,500,623.65	3.24	4,843,763.25	0.21	2,098.72
应付职工薪酬	5,657,048.73	0.17	3,984,544.53	0.18	41.97
应交税费	12,621,587.70	0.38	8,314,158.64	0.37	51.81
应付利息	10,926,145.30	0.33	1,516,100.00	0.07	620.67

应付股利	3,952,812.09	0.12	4,102,693.69	0.18	-3.65
其他应付款	12,282,359.23	0.37	12,476,368.53	0.55	-1.56
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	0.76	15,000,000.00	0.66	66.67
长期借款	927,265,000.00	28.22	127,500,000.00	5.62	627.27
专项应付款	20,000,000.00	0.61	20,000,000.00	0.88	0
递延所得税负债	32,958,946.06	1.00	12,697,717.27	0.56	159.57
其他非流动负债	224,816,666.67	6.84	210,716,666.67	9.29	6.69

货币资金：主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司本期取得的长期借款本金增加。

预付款项：主要系公司期末预付采购款减少。

应收股利：主要系期末被投资公司宣告发放的股利减少。

其他应收款：主要系公司本期已收到期初股权转让款 2,500 万元。

其他流动资产：主要系公司本期待抵扣增值税进项税额及预缴各项税费较多。

可供出售金融资产：主要系子公司浙江天越创业投资有限公司持有北京北信源软件股份有限公司的股份本期上市，从长期股权投资转入可供出售金融资产核算。

在建工程：主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司 138 万吨/年丙烷和混合碳四利用项目投入增加。

长期待摊费用：主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司临时办公楼装修费摊销额增加。

短期借款：主要系公司本期归还部分短期借款。

应付账款：主要系公司期末结算期内的工程及设备款增加。

预收款项：主要系子公司浙江海越创业投资有限公司期末预收众泰控股集团有限公司股权转让款较大。

应付职工薪酬：主要系公司期末尚未发放的职工薪酬增加所致。

应交税费：主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司期末应交企业所得税增加所致。

应付利息：主要系期末长期借款增加，相应的应付借款费用增加。

一年内到期的非流动负债：主要系期末一年内到期的长期借款增加。

长期借款：主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司本期长期借款增加。

递延所得税负债：主要系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。

## 9、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允	本期计提	期末数
----	-----	------------	-----------	------	-----

			价值变动	的减值	
金融资产					
1. 交易性权益工具投资	12,417,507.72	2,114,017.04			14,954,344.76
2. 可供出售金融资产	148,741,442.08		98,876,838.18		212,248,957.24
金融资产小计	161,158,949.80	2,114,017.04	98,876,838.18		227,203,302.00
上述合计	161,158,949.80	2,114,017.04	98,876,838.18		227,203,302.00

### （五）核心竞争力分析

近年来，海越股份根据经营形势的变化，与时俱进，转型发展。顺应燃油清洁化和烯烃原料轻质化的发展趋势，依托宁波 138 万吨丙烷和混和碳四利用项目，致力于重构公司主业，打造企业核心竞争力。随着未来项目建成投产，公司将发展成为生产清洁能源产品和化工新材料的新型石化企业。公司未来的核心竞争力将主要体现在以下方面：

#### 1、项目优势

1) 公司控股子公司宁波新材料有限公司 138 万吨丙烷和混和碳四利用项目，顺应了全球低碳经济发展趋势，符合石化行业规模化、大型化、基础化、集约化、一体化、清洁化之发展道路，本项目从原料选择、产品方案选择、工艺路线选择等多方面均符合了上述要求。

2) 原料丙烷和混合碳四作为油田伴生气分离副产品、天然气厂及炼厂的副产品，产能巨大，来源丰富，供应能力充足，能为项目提供了充足的原料。

3) 项目被列为浙江省重点建设项目，宁波市“十二五”重点项目和北仑区“新十大工程”项目，得到政府的大力支持和银团的资金支持。

#### 2、技术优势

本项目 60 万吨/年烷基化装置引进 Lummus 公司的 CDA1ky 工艺，为该工艺全球首套商业化装置。其工艺特点：反应器尺寸可随装置规模而设计，并且无需转动搅拌器，减少了操作故障率及酸耗。同时，反应可以在-3° C 条件下进行，远低于传统硫酸法烷基化的 7~13° C 的温度操作范围，低温条件下可以抑制不利的副反应，增加 C8 的选择性获得价值更高的产品。CDA1ky 技术采用反应器内部蒸发的直接冷却型式，因此无需反应器换热管束。总之，CDA1ky 采用了新的工程技术及设备优化，可将反应产物的酸、碱洗工序取消。既减少了装置初次投资和设备维护、维修的开支，同时又降低了酸耗及原料消耗，是烷基化技术的重大进步。

本项目 60 万吨/年丙烷脱氢装置引进 Lummus 公司 CATOFIN PDH 工艺，与其它 PDH 工艺相比，

该工艺具有原料消耗较少，对原料要求低，能耗较低，转化率高，选择性高等优势。

### 3、区位优势

本项目位于宁波市经济技术开发区。宁波市处于经济发达的华东地区，东方大港城市，港口资源丰富，进出口通道便捷，建有国内最大的原油泊位和液体化工专用码头。宁波地区拥有雄厚的石化产业基础，是石化产品市场需求最旺盛的地区。众多的骨干化工企业，为项目原材料的提供带来巨大的方便。项目中几乎所需原材料都可以在宁波市及其周边区域获得，产品与众多石化企业形成上下游互补，聚集效应和辐射效应明显。

宁波市紧邻浙江舟山群岛新区，而根据国务院批准的舟山群岛新区规划，未来的舟山新区有三大战略定位，即浙江海洋经济发展的先导区，海洋综合开发试验区，长三角地区经济发展的重要增长极。五大功能定位之一是建成我国大宗商品储运中转加工交易中心，随着舟山群岛新区规划的实施，本项目也必将获得巨大的发展空间。

### 4、管理优势

本公司具有 22 年的油品经营和 18 年的仓储运营经验，拥有一支经验丰富的管理及营销团队，在资源供应和产品销售渠道上有一定优势，多年来同中石化、中石油以及上下游企业建立了良好的合作伙伴关系。宁波海越新材料有限公司项目建设核心团队具有规划、建设和运营管理大型石化项目的专业水准和丰富经验。

## （六）投资状况分析

### 10、 对外股权投资总体分析

报告期内投资额	47,499.44
投资额增减变动数	-16.00
上年同期投资额	47,483.44
投资额增减幅度(%)	-0.03

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	创业投资	23.60	本期增资 504 万元
浙江华睿海越光电产业投资有限公司	创业投资	20.00	本期减资 520 万元

### 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
诸暨中油海越油品经销有限公司	权益法	4,800,000.00	7,170,099.45	-996,001.85	6,174,097.60
浙江耀江文化广场投资开发有限公司	权益法	30,000,000.00	79,473,602.18	-6,709,649.17	72,763,953.01
浙江华睿睿银创业投资有限公司	权益法	17,600,000.00	30,234,094.33	-12,600,497.23	17,633,597.10
浙江天洁磁性材料股份有限公司	权益法	30,000,000.00	24,550,439.00	-2,685,249.52	21,865,189.48
浙江华睿盛银创业投资有限公司	权益法	22,000,000.00	21,849,686.70	19,350,705.17	41,200,391.87
浙江华睿泰信创业投资有限公司	权益法	20,042,000.00	21,387,058.45	-1,148,658.96	20,238,399.49
浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司[注1]	权益法	26,800,000.00	31,895,841.96	3,472,332.32	35,368,174.28
浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司	权益法	33,040,000.00	27,503,169.24	-1,943,272.42	25,559,896.82
宁波威家山化工码头有限公司	权益法	4,800,000.00	4,715,847.76	-416,749.70	4,299,098.06
宁波青峙热力有限公司	权益法	2,000,000.00		1,998,670.19	1,998,670.19
浙江华睿海越投资有限公司	成本法	50,000,000.00	45,801,769.70		45,801,769.70
浙江诸暨农村合作银行	成本法	1,885,000.00	1,885,000.00		1,885,000.00
浙江华康药业股份有限公司	成本法	10,500,000.00	10,500,000.00		10,500,000.00
浙江泰银创业投资有限公司	成本法	16,000,000.00	16,000,000.00		16,000,000.00
浙江海越投资管理有限公司	成本法	2,700,000.00	5,400,000.00		5,400,000.00
北京北信源软件股份有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00	-15,000,000.00	
浙江宇天科技股份有限公司	成本法	32,000,000.00	32,000,000.00		32,000,000.00
浙江中南卡通股份有限公司	成本法	27,270,000.00	27,270,000.00		27,270,000.00
众泰控股集团有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00
合计		446,437,000.00	502,636,608.77	-16,678,371.17	485,958,237.60

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
诸暨中油海越油品经销有限公司	48.00	48.00				179,139.12
浙江耀江文化广场投资开发有限公司	30.00	30.00				
浙江华睿睿银创业投资有限公司	22.00	22.00				6,600,000.00
浙江天洁磁性材料股份有限公司[注2]	15.00	15.00				
浙江华睿盛银创业投资有限公司	22.00	22.00				
浙江华睿泰信创业投资有限公司	20.00	20.00				1,800,000.00
浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司	20.00	20.00				

浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司	23.60	23.60				
宁波戚家山化工码头有限公司	[注 3]	[注 3]				
宁波青峙热力有限公司	[注 4]	[注 4]				
浙江华睿海越投资有限公司	45.45	[注 5]				
浙江诸暨农村合作银行	0.38	0.38				270,000.00
浙江华康药业股份有限公司	2.66	2.66				72,582.00
浙江泰银创业投资有限公司	10.00	10.00				7,160,000.00
浙江海越投资管理有限公司	18.00	18.00				
北京北信源软件股份有限公司	6.25	6.25				
浙江宇天科技股份有限公司	8.00	8.00				
浙江中南卡通股份有限公司	4.55	4.55				
众泰控股集团有限公司[注 6]	3.79	3.79				
合计						16,081,721.12

[注 1]：浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司期初注册资本 2 亿元，实收资本 1.60 亿元，其中本公司持有 20%股权。本期由于该公司减少注册资本 1 亿元，减少实收资本 6,000 万元，本公司已收回减资款 520.00 万元，投资成本中包括尚未收回的减资款 680.00 万元。

[注 2]：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 3]：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。

[注 4]：控股子公司宁波海越新材料有限公司持有该公司 40%的股权。

[注 5]：公司期初持有浙江华睿海越投资有限公司 10%股权，对其采用成本法核算。本期由于该公司其他股东减资，公司对其投资比例增加至 45.45%，该公司控股股东及管理人浙江华睿投资管理有限公司持股比例变更为 54.55%。根据公司与该公司控股股东的书面约定，公司不承担盈亏，因此仍采用成本法核算。根据 2012 年 12 月 13 日公司与宗佩民签订的《股权转让协议》，公司将持有的浙江华睿海越投资有限公司 45.45%股权以 5,000.00 万元的价格转让给宗佩民，股权转让款在 2014 年 3 月 31 日之前付清，截至本财务报表批准报出日，公司尚未收到上述股权转让款。

[注 6]：控股子公司浙江海越创业投资有限公司拟转让该项股权，详见本财务报表附注其他重要事项说明。

### (1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (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	3,708,310.76	24.80	573,052.48
2	股票	600208	新湖中宝	1,521,818.18	270,000	1,163,700.00	7.78	240,300.00
3	股票	600481	双良节能	4,787,608.75	270,600	1,877,964.00	12.56	-78,474.00
4	股票	600545	新疆城建	383,476.22	50,000	310,500.00	2.08	44,500.00
5	股票	600587	新华医疗	1,607,552.34	117,000	3,639,870.00	24.34	411,750.00
6	股票	600608	ST 沪科	1,376,500.00	200,000	1,216,000.00	8.13	430,000.00
7	股票	601688	华泰证券	5,025,200.00	310,000	3,038,000.00	20.32	660,300.00
合计				20,279,266.85	/	14,954,344.76	100	2,281,428.48

## (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	0.8	82,350,000.00	810,000.00	6,480,000.00	可供出售 金融资产	参股
601328	交通银行	613,173.00	0.0007	2,066,135.24	41,824.60	144,294.87	可供出售 金融资产	参股
002647	宏磊股份	32,537,400.00	3.75	0.00	21,953,748.64	0.00	可供出售 金融资产	参股
300352	北信源	15,000,000.00	6.259	127,832,822.00	0.00	84,624,616.50	可供出售 金融资产	参股
合计		112,950,573.00	/	212,248,957.24	22,805,573.24	91,248,911.37	/	/

## (3) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (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	参股	
合计	1,885,000.00	1,885,000.00	/	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	90,000.00	27,000.00	422,820.00	0.00	117,000.00	

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0 元。

## 11、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况



(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

12、 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。

13、 主要子公司、参股公司分析

(一) 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	环己醇、正辛醇的生产	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	306,000,000.00		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	4,031,674.20		
舟山瑞泰投资有限公司	14,848,018.41		
诸暨市越都石油有限公司	1,071,295.80		
诸暨市杭金公路管理有限公司			
宁波海越新材料有限公司	311,644,150.92		

子公司全称	总资产	净资产	净利润
浙江天越创业投资有限公司	216,340,165.00	188,131,895.75	1,751,904.81
浙江海越创业投资有限公司	194,209,945.75	94,132,381.34	-4,936,409.49
杭州海越置业有限公司	258,036,959.21	16,126,696.80	-18,526,494.84
舟山瑞泰投资有限公司	41,216,026.44	-3,900,839.21	-2,682,688.26
诸暨市越都石油有限公司	49,944,209.24	2,142,591.60	-5,117,588.74
诸暨市杭金公路管理有限公司	1,971,990.64	1,548,642.22	-2,438.41
宁波海越新材料有限公司	1,465,374,552.49	636,374,552.49	40,108,957.14

公司控股子公司宁波海越新材料有限公司本期净利润为 40,108,957.14 元，比上一年度增长 1078.15%，主要原因是本年宁波海越收到宁波市北仑区财政局的政府扶持资金 77,856,154.00 元，计入营业外收入。

## 2. 母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司，纳入合并财务报表范围的原因

诸暨市越都石油有限公司现有注册资本 850 万元，其中本公司出资 425 万元，占其注册资本的 50%，根据该公司章程约定，本公司对其拥有实质控制权，将其纳入合并财务报表范围。

## (二) 参股子公司情况

被投资单位	持股比例 (%)	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
诸暨中油海越油品经销有限公司	48.00	48.00	1,268.90	-17.37	1,286.27	4,797.44	-170.18
浙江耀江文化广场投资开发有限公司	30.00	30.00	55,462.59	31,207.94	24,254.65	4,415.33	-2,236.55
浙江华睿睿银创业投资有限公司	22.00	22.00	9,010.86	995.59	8,015.27		431.33
浙江天洁磁性材料股份有限公司	15.00	15.00	21,277.81	6,701.02	14,576.79	41,711.67	-1,790.17
浙江华睿盛银创业投资有限公司	22.00	22.00	24,037.42	5,309.97	18,727.45		333.31
浙江华睿泰信创业投资有限公司	20.00	20.00	10,209.20	90.00	10,119.20		325.67
浙江华睿海越光电产业创业投资有限	20.00	20.00	21,658.38	7,374.29	14,284.09		66.30

公司							
浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司	23.60	23.60	10,929.50	99.04	10,830.46		-2,921.12
宁波威家山化工码头有限公司	[注 1]	[注 1]	895.48	-0.16	895.64		-86.82
宁波青峙热力有限公司	[注 2]	[注 2]	499.87		499.87		-0.13

[注 1]：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。

[注 2]：控股子公司宁波海越新材料有限公司持有该公司 40%的股权。

#### 14、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
138 万吨/年丙烷和混合碳四利用项目	5,170,000.00	21.18%	82,217.97	87,519.01	在建尚未产生效益
诸暨港区散货码头(成品油)	2,000.00	30.13%	429.07	602.55	在建尚未产生效益
合计	5,172,000.00	/	82,647.04	88,121.56	/

#### 四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

##### (一) 行业竞争格局和发展趋势

本公司在建项目异辛烷装置未来主要产品之一为工业异辛烷。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，是理想的清洁汽油高辛烷值添加组分。美国是最早进行清洁空气法和能源政策立法立法的国家，随着美国各州对 MTBE 的禁用，对异辛烷的需求逐步上升。目前，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 pm2.5 问题和大面积灰霾造成的大气污染日益严峻，我国环保法规日益严格，已加快了机动车尾气污染治理和油品升级的步伐。而目前，国内异辛烷产能十分有限，未来异辛烷调和汽油的市场前景将十分广阔。因此，工业异辛烷作为清洁汽油产品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。

本项目在建项目丙烷脱氢装置主要产品为丙烯。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。近十年来，全球丙烯需求的增长率已经超过了乙烯需求增长率。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。随着丙烯及其下游衍生的化工新材料需求持续增长，以及烯烃原料轻质化

的发展趋势，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。在此背景下，丙烷脱氢的技术近年来取得了较大发展，该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。因此，项目未来前景也令人乐观。

## （二） 公司发展战略

公司近期的目标是力争把宁波海越新材料有限公司 138 万吨丙烷和混合碳四利用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。未来将依托宁波 138 万吨丙烷和混合碳四利用项目，在碳三碳四深加工产业链延伸发展，精耕细作，不断提升企业竞争力，成为持续成长的生产清洁能源产品和化工新材料的新型石化企业。

2013 年公司是承前启后，继往开来的一年，是公司新的主业即将形成，发展再攀高峰的一年。虽然经济复苏依然缓慢，外部形势仍然严峻，但从内部因素看：公司的有利因素正在不断增加，基本面正在不断改善，公司正面临一个加速发展的拐点。随着宁波海越一期工程建成投产，公司将从产值 10 亿级的小型流通企业，升级为百亿级的大型企业。实现大的跨越，完成质的蜕变。未来，随着二期项目的建设，公司还将实现更大的跨越。

### 2013 年经营工作计划

#### 1、2013 年度利润目标

2013 年公司仍然处在主业转型的过渡阶段，宁波项目尚在建设中，预计财务费用、管理费用和其他费用增幅较大，因此，业绩具有较大的不确定性。公司综合各种因素，确定年度利润指标为 6000 万元，石油业务、公路征费、创投业务、债权收益和其他可以预见的非经常性损益构成上述年度利润目标。

#### 2、确保宁波海越一期项目两套装置如期建成，投料试车

按照工程建设总体网络计划，项目 2013 年 6 月底前完成基础建设，七月开始设备安装，气分烷基化、甲乙酮两套主装置 11 月底前完成机械竣工，年底前投料试车。丙烷脱氢装置 2014 年 3 月底前投料试车。今年是项目建设的关键时期。公司将继续在人财物上全方位给予支持。同时，要求宁波海越管理团队，继续严格履行决策程序，严把进度关、技术质量关、安全关、财务费用关；在抓好工程进度的同时始终将安全、环保问题放在首位，努力将项目建成安全工程、环保工程，放心工程。在抓好一期工程建设的同时，协调推进二期项目的前期准备，为适时推进项目二期工程奠定基础。继续招贤纳士，加强团队建设、企业文化建设。采取各种有力措施，确保实现宁波海越一期项目两套装置如期建成，投料试车的目标。

### 3、推进再融资工作，优化公司资金调度，确保重点项目资金需求

公司 2011 年 5 月召开股东大会，通过了定向增发再融资方案，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。但两年来，受制于涉房资产的处置进度，再融资计划始终未能启动。由于公司涉房资产西湖文化广场项目虽物业位置好，但股权占比小，总量大，租金低，评估定价难度较大。加上经济低迷，资金紧张，股权转让剥离目标始终未能实现，成为再融资障碍。2013 年公司将下决心剥离涉房资产，排除再融资障碍，为启动再融资计划创造条件。

2013 年公司还将加强与银行的协作，优化信贷结构，合理调配资金，进一步降低信贷成本。与此同时，还将进一步盘活存量资产，集中资源确保重点项目资金需求。

### 4、适时启动舟山成品油储备项目

2013 年公司将加快舟山油储项目的土地置换和易址建设工作，并加强与中石油的工作协调，加快完成舟山瑞泰的股权收购、规划设计、环评安评等前期准备工作，争取项目早日开工建设。

### 5、安全经营油气业务

2013 年对现有油气业务的总体要求仍然是，安全运营放在首位，现有业务确保稳定。积极寻求新渠道，开拓新市场，取得新突破。

### 6、继续加强创投项目的上市推动和跟踪管理工作：

2013 年仍有数家创投项目已进入或准备进入上市申报程序，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。

### 7、推动解决老油气库拆迁补偿问题

2012 年老油库拆迁补偿没有到位主要原因也是受经济形势和房地产政策影响。楼市低迷，政府收储供地积极性不高。2013 年公司将根据市场情况，择机推动政府收储挂牌，争取补偿资金到位。

### 8、完成新亭埠码头建设，争取年内投入使用；

2012 年新亭埠码头项目未能如期建成的原因，主要是码头建设涉及当地村民的利益，部分村民阻挠工程建设，项目推进受阻。2013 年公司将积极协调政府相关部门，依靠政府力量，化解矛盾，排除障碍，加快推进，争取年内建成投入使用。

#### 9、加强和改善企业管理，探索和建立有效激励机制

2013 年底和 2014 年，随着宁波项目一期工程建成投产，公司新的主营业务将形成，公司业态，管理模式都将发生根本改变。公司将进一步加强和改善企业管理，探索和建立有效激励机制，进一步激发管理者和员工的创造性、积极性，以股东利益最大化为目标，不断提高公司的经济效益，也为公司管理层和核心管理技术人员分享发展成果提供机会。

#### （三）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司宁波 138 万吨丙烷和混合碳四利用项目一期工程资本金部分由宁波海越新材料有限公司三方股东海越股份、银商投资、宁波万华按比例投入。资本金外的建设资金约 38 亿向银行申请贷款解决。国开行（作为牵头行和代理行）、工商银行、农业银行、中国银行、交通银行、浦发银行五家银行的宁波分行（作为参加行）组成的贷款银团，于 2012 年 7 月 30 日联合签约向宁波海越项目提供总额为人民币 31.5 亿元的贷款。国开行还单独给予 10 年期的美元贷款 1 亿元。项目建设资金已得到落实。公司 2011 年 5 月召开股东大会，通过了定向增发再融资方案，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。但两年来，受制于涉房资产的处置进度，再融资计划始终未能启动。2013 年公司将加快涉房资产处置，适时调整和启动再融资计划。在建项目资本金公司将以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

#### （四）未来可能面对的风险和对策

1、工程进度和质量风险。本公司宁波 138 万吨丙烷和混和碳四综合利用项目一期工程三套主要装置计划在 2014 年 1 季度前全部建成试产。但由于工程庞大，技术复杂，施工难度高，协调难度大。建设过程中只要任何一个节点出现问题，都可能导致工程进度延误，并影响项目经济效益。

公司采取的对策：一是工作制度化，程序化，分解目标，落实到人；二是建立日周月定期会议制度，组织协调施工、监理单位现场解决问题，问题不过夜，难点不拖延；三是采取第三方监理为主，公司主动配合，重要设计盯人蹲守，关键设备现场监造。确保工作效率和设备质量。同时，以现场施工为核心，切实抓好现场施工管理、设计管理、物资采购管理等各项工作，以确保按照网络计划推进工程进度。

2、原料保障风险。本公司宁波 138 万吨丙烷和混和碳四利用项目原料为丙烷和混合碳四作为油田伴生气分离副产品、天然气厂及炼厂的副产品，产能巨大，来源丰富，全球供应能力充足，能为项目提供了充足的原料。但由于碳三碳四深加工行业良好的前景，目前国内类似项目争相上马，未来原料需求增加。同时，部分副产碳三碳四的石化企业也有将产品综合利用的计划，有导致原料供应减少的可能。未来存在一定的原料保障风险。

公司采取的对策：一是已提前与周边石化企业和部分国内碳四供应厂商签署了原料供应意向协议，意向协议约定的原料供应数量能够保证异辛烷装置的原料需求；二是以提前与国外丙烷供应商签订了丙烷供应意向协议，意向协议约定的丙烷供应数量能够保证丙烷脱氢装置的原料需求；三是项目配有专用码头且配套储罐区仓储能力较大，具在应对原料供需和价格波动的能力。今后公司生产装置投入生产后，还将根据原料价格波动的规律和发展趋势，增加供应渠道和仓储能力，来保障装置生产所需。

3、环保安全风险。本公司宁波项目引进国际最先进的安全清洁生产工艺，工程设计、总包、施工、监理和关键设备制造的合作方均为国际、国内行业领先企业。公司项目建设管理团队具有规划、建设和运营管理大型石化项目的专业水准和丰富经验。但任何化工项目由于其行业特性，均可能存在环保和安全问题。如管理不当，操作失误均可能出现环保和安全风险。

公司采取的对策：一是建立安全生产的长效机制。严格履行决策程序，严把进度关、技术质量关、安全环保关。在抓好工程进度的同时始终将安全、环保问题放在首位，防范在建过程中留下安全、环保隐患；二是加强员工的安全、环保教育培训，牢固树立“安全就是生产力”、“安全就是效益”的观念，切实将安全、环保责任落实到每个环节、每个岗位和每个人。时刻防微杜渐，警钟长鸣。努力将项目建成安全工程、环保工程，放心工程。

## 二、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

## 三、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）要求，公司于2012年9月3日召开了2012年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于修改公司章程部分条款》的议案，对公司章程中有关的分红条款进行了修改，对利润分配的决策程序和机制进行了完善，修改后的分红政策如下：

现金分红政策：

1、公司实施现金分红时须同时满足下列条件：

(1) 公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

(2) 公司累计可供分配利润为正值；

(3) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

(4) 公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出指以下情形：公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%。

2、现金分红比例

公司在具备上述现金分红条件的前提下，公司每三年须实施现金分红一次以上，且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30%。

股票股利分配政策

根据年度的盈利情况、累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在满足最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的条件下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

调整利润分配政策的条件和决策机制

1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境的变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

2、有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，董事会在审议有关调整利润分配政策之前，经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。

3、调整利润分配政策的议案应提交股东大会批准，股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划



√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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（%）
2012 年	0	0.5	0	19,305,000.00	5,397,487.63	357.67
2011 年	0	0	0	0	8,793,285.25	
2010 年	0	0	0	0	59,763,789.57	

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

#### (一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
2004年6月15日本公司全资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、杭州市萧山区交通局和诸暨市交通局签订了《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,诉讼涉及金额为6,539.43万元。2012年10月,公司收到《民事判决书》,判决结果为:杭州萧山公路开发有限公司于本判决生效之日起十日内向诸暨市杭金公路管理有限公司支付4500万元。2012年11月,双方就上述诉讼均提起了上诉,浙江省高级人民法院受理了上诉申请。2013年1月公司收到浙江省高级人民法院《民事调解书》,就上述诉讼,杭州市萧山公路开发有限公司和诸暨市杭金公路管理有限公司达成了调解协议:杭州市萧山公路开发有限公司支付诸暨市杭金公路管理有限公司款项5400万元,2013年2月28日前付清全部款项。至此,该案已审理终结。	详见2013年1月23日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站相关公告。

### 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

### 三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

### 五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 六、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述							
关联交易情况							
1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易							
(1) 采购商品和接受劳务的关联交易							
关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
				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	购买商品	成品油	市场价	47,974,358.97	3.12	208,393,119.67	14.19
小计				47,974,358.97	3.12	208,393,119.67	14.19

(2) 销售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
浙江天洁磁性材料股份有限公司	货物	成品油	市场价			84,895.53	
诸暨中油海越油品经销有限公司	其他	许可使用成品油库	协议价[注]			1,440,000.00	15.30
宁波威家山化工码头有限公司	其他	劳务服务	协议价	260,000.00	100.00	98,300.00	100.00
小计				260,000.00	100.00	1,623,195.53	

[注]：根据公司与中国石油销售总公司 1999 年 10 月 22 日签署的《诸暨中油海越油品经销有限公司合资经营合同》中有关约定，关联方诸暨中油海越油品经销有限公司有偿使用本公司成品油库用于储存和中转油品，年仓储量为 8 万吨时按 18 元/吨收取，超过 8 万吨时按 8 元/吨收取，年仓储量不足 8 万吨时按 8 万吨收取，本合同已于 2011 年 12 月 31 日终止。

2. 关联租赁情况

公司出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定年度租金	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
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	110,000.00	2012.1.1	2012.12.31	110,000.00	按租赁期确认收入	无重大影响

3、 关联方资金往来

关联方名称	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
海口海越经济开发有限公司	5,000,000.00	2012年2月29日	2012年3月7日	不计付利息
合计	5,000,000.00			

2、 临时公告未披露的事项

关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因：

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。

关联交易对上市公司独立性的影响：

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。

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 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	海亮集团有限公司	2,000.00	2012年3月12日	2012年11月9日	2013年5月9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	2012年3月12日	2012年9月21日	2013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	3,000.00	2012年3月12日	2012年6月11日	2013年6月10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	6,000.00	2012年5月18日	2012年11月8日	2013年5月8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	2,494.00	2012年5月18日	2012年12月24日	2013年5月16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	1,506.00	2012年5月18日	2012年11月6日	2013年5月5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	4,811.00	2012年12月2日	2012年7月4日	2013年1月19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	浙江耀江实业集团有限公司	5,000.00	2011年10月24日	2012年10月12日	2013年4月12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	449.57	2010年12月29日	2012年7月26日	2013年1月26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	509.20	2010年12月29日	2012年9月25日	2013年3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	2,075.00	2010年12月29日	2012年9月13日	2012年3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	700.00	2010年12月29日	2012年11月26日	2013年5月26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	700.00	2010年12月29日	2012年1月6日	2013年1月4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	1,550.00	2010年12月29日	2012年12月20日	2013年12月19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	千足珍珠集团股份有限公司	2,000.00	2012年6月29日	2012年12月25日	2013年3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	千足珍珠集团股份有限公司	1,000.00	2012年5月24日	2012年5月24日	2013年5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	千足珍珠集团股份有限公司	480.00	2012年5月24日	2012年5月24日	2013年5月13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）										71,081.77			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										39,272.77			
<b>公司担保总额情况（包括对子公司的担保）</b>													
担保总额（A+B）										39,272.77			
担保总额占公司净资产的比例（%）										28.74			

### 八、 承诺事项履行情况

√ 不适用

### 九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位：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	750,000
境内会计师事务所审计年限	15

**十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

**十一、 其他重大事项的说明**

报告期内公司无其他重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 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				-195,000	-195,000	390,000	0.10
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	585,000	0.15				-195,000	-195,000	390,000	0.10
其中：境内非国有法人持股	585,000	0.15				-195,000	-195,000	390,000	0.10
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				195,000	195,000	385,710,000	99.90
1、人民币普通股	385,515,000	99.85				195,000	195,000	385,710,000	99.90
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、股份变动情况说明

2012年5月和12月，部分股东偿还股改对价后的195,000股有限售条件流通股，经上海证券交易所同意获上市流通。

#### (二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
------	--------	----------	----------	--------	------	--------

浙江国贸集团金信资产经营有限公司	97,500	81,969	0	0	股改形成	2012年5月28日
海口海越经济开发有限公司	0	15,531	0	0	股改其它股东偿还对价形成	2012年5月28日
浙江诸暨农村合作银行	97,500	97,500	0	0	股改形成	2012年12月5日
浙江华银物业仓储有限公司	390,000	0	0	390,000	股改形成	
合计	585,000	195,000	0	390,000	/	/

## 二、 证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期末近 3 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。

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

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。

### (三) 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

### (一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		25,657	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	20,917		
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	22.11	85,348,738	15,531	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	0	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	2.09	8,056,840	-500,000	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	1.99	7,679,029	-3,568,219	0	未知
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	未知	1.61	6,199,798	6,199,798	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	1.47	5,682,509	-249,913	0	未知



王杰	未知	0.71	2,743,355	261,746	0	未知
浙江农资集团有限公司	未知	0.63	2,450,000	-500,000	0	未知
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	未知	0.54	2,087,426	0	0	未知
山西信托有限责任公司—晋信保利五号	未知	0.53	2,028,434	2,028,434	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		85,348,738		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		
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪		8,056,840		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		7,679,029		人民币普通股		
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金		6,199,798		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		5,682,509		人民币普通股		
王杰		2,743,355		人民币普通股		
浙江农资集团有限公司		2,450,000		人民币普通股		
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红		2,087,426		人民币普通股		
山西信托有限责任公司—晋信保利五号		2,028,434		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司已知上述股东中海口海越经济开发有限公司是公司第一大股东。浙江省经协集团有限公司、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。				

#### 四、 控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1、 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
组织机构代码	20129605-5
注册资本	15,000,000
主要经营业务	纺织品、化工产品(专营除外)、建材、机电设备、钢材、有色金属等
经营成果	截止2012年12月31日，公司未经审计的净利润为：473.20万元
财务状况	截止2012年12月31日，公司未经审计的资产总额为：22063.70万元；净资产为：13051.70万元
现金流和未来发展战 略	公司未来将聚焦于股权投资和体育休闲产业的发展

(二) 实际控制人情况

1、 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
组织机构代码	78238525-8
注册资本	50,000,000
主要经营业务	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
经营成果	截止 2012 年 12 月 31 日, 公司未经审计净利润为: -1.03 万元
财务状况	截止 2012 年 12 月 31 日, 公司未经审计的资产总额为: 9081.31 万元; 净资产为: 4984.11 万元

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

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%。

## 五、 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。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、持股变动及报酬情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
吕小奎	董事长	男	62	2013年3月25日	2016年3月24日	97,500	97,500			28.89	
刘振辉	副董事长	男	49	2013年3月25日	2016年3月24日	19,500	19,500			0	
姚汉军	副董事长、副总经理	男	61	2013年3月25日	2016年3月24日	102,375	102,375			26.08	
袁承鹏	董事、总经理	男	56	2013年3月25日	2016年3月24日	97,500	97,500			26.08	
杨晓星	董事、副总经理	男	55	2013年3月25日	2016年3月24日	97,500	97,500			26.08	
彭齐放	董事、财务总监	女	57	2013年3月25日	2016年3月24日	97,500	97,500			22.87	
张中木	董事	男	47	2013年3月25日	2016年3月24日	9,750	9,750			0	
赵剑平	董事	女	51	2009年12月31日	2012年12月30日	0	0			0	
蔡惠明	独立董事	男	69	2013年3月25日	2016年3月24日	0	0			10	
孙永森	独立董事	男	69	2013年3月25日	2016年3月24日	0	0			10	
涂强	独立董事	男	73	2013年3月25日	2016年3月24日	0	0			10	
纪根立	独立董事	男	67	2013年3月25日	2016年3月24日	0	0			10	
蒋文军	独立董事	男	43	2009年12月31日	2012年6月30日	0	0			5	
孙优贤	监事会主席	男	74	2013年3月25日	2016年3月24日	0	0			0	
尹小娟	监事会副主席	女	50	2013年3月25日	2016年3月24日	19,500	19,500			0	
周杰	监事	男	52	2013年3月25日	2016年3月24日	0	0			13.04	
周丽芳	监事	女	54	2013年3月25日	2016年3月24日	61,750	61,750			0	
黄鹏飞	监事	女	42	2013年3月25日	2016年3月24日	13,000	13,000			4.43	

				日	日						
赵泉鑫	副总经理	男	62	2009年12月31日	2012年12月30日	97,500	97,500			16.46	
楼文浪	副总经理	男	48	2009年12月31日	2012年12月30日	19,500	19,500			22.5	
陈海平	副总经理、 董事会秘书	男	52	2013年3月25日	2016年3月24日	36,075	36,075			16.46	
方少萍	总工程师	女	50	2013年3月25日	2016年3月24日	39,000	39,000			13.04	
阮炳泰	总经济师	男	58	2013年3月25日	2016年3月24日	53,950	40,950	-13,000	二 级 市 场 减 持	13.04	
吴志标	总经理助理	男	50	2013年3月25日	2016年3月24日	91,000	91,000			12	
合计	/	/	/	/	/	952,900	939,900	-13,000	/	285.97	

吕小奎：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；宁波海越新材料有限公司董事长；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。

刘振辉：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：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：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；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：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；宁波海越新材料有限公司董事；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：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；宁波海越新材料有限公司董事；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。

张中木：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：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：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；华数传媒

控股股份有限公司独立董事；通策医疗投资股份有限公司独立董事。

孙永森：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。

涂强：任浙江海越股份有限公司独立董事。

纪根立：任浙江海越股份有限公司独立董事。

蒋文军：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：浙江大学控制系教授、博导，任浙江海越股份有限公司监事会主席，浙江大学工业自动化国家工程研究中心主任，浙江三鑫自动化工程有限公司董事长，浙江三鑫科技股份有限公司董事长，中国自动化学会理事长。

尹小娟：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：任浙江海越股份有限公司监事。

周丽芳：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：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：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：任浙江海越股份有限公司副总经理。

陈海平：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：任浙江海越股份有限公司总工程师。

阮炳泰：任浙江海越股份有限公司总经济师。

吴志标：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。

#### 其它情况说明：

1、报告期公司独立董事蒋文军先生于2012年6月底因工作原因向董事会提出了辞职申请，董事会同意了辞职申请并进行了公告。

2、2013年3月25日，公司召开2013年第一次临时股东大会（换届）产生了第七届董事会和监事会成员，第六届董事会成员原独立董事蒋文军先生和董事赵剑平女士不再担任第七届

董事会独立董事和董事，原第六届董事会的其他成员未发生变动，续任第七届董事会董事，并增选何力民女士为公司独立董事和孙博真先生为公司董事，详见公司 2013 年 3 月 26 日发布的相关公告。

3、2013 年 3 月 25 日，公司召开了七届一次董事会会议和七届一次监事会会议。董事会会议选举产生了公司董事长，副董事长、总经理等公司高管：选举吕小奎先生为董事长；刘振辉先生和姚汉军先生为副董事长；袁承鹏先生为总经理；陈海平先生为董事会秘书；姚汉军先生、杨晓星先生、陈海平先生、孙博真先生、吴志标先生为公司副总经理；彭齐方女士为财务总监；方少萍女士为总工程师；阮炳泰先生为总经济师。监事会会议选举产生了监事会主席和副主席：选举孙优贤先生为监事会主席；尹小娟女士为监事会副主席。

## 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一)、 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吕小奎	海口海越经济开发有限公司	董事长、总经理		
刘振辉	浙江省经协集团有限公司	董事长、总经理		
姚汉军	海口海越经济开发有限公司	董事		
袁承鹏	海口海越经济开发有限公司	董事		
杨晓星	海口海越经济开发有限公司	董事		
彭齐放	海口海越经济开发有限公司	董事		
张中木	浙江省经协集团有限公司	董事、副总经理		
尹小娟	浙江省经协集团有限公司	董事、副总经理、财务总监		
陈海平	海口海越经济开发有限公司	监事		
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		
周丽芳	海口海越经济开发有限公司	财务部经理		

### (二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吕小奎	宁波海越新材料有限公司	董事长		
	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		
姚汉军	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	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		
	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	宁波海越新材料有限公司	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	宁波海越新材料有限公司	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		
蔡惠明	数源科技股份有限公司	独立董事		
	华数传媒控股股份有限公司	独立董事		
	通策医疗投资股份有限公司	独立董事		
孙永森	浙江航民股份有限公司	独立董事		
孙优贤	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		
	浙江三鑫自动化工程有限公司	董事长		
	浙江三鑫科技股份有限公司	董事长		
	中国自动化学会	理事长		
蒋文军	浙江省注册会计师协会	副秘书长		
赵剑平	浙江农资集团投资发展有限公司	董事、总经理		

### 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应付报酬情况	报告期内公司董事、监事和高管人员的应付报酬情况详见本节“持股变动及报酬情况”中“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2012 年度董事、监事和高级人员的报酬已经全部支付，合计金额为 285.97 万元。

#### 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
蒋文军	独立董事	离任	工作原因

#### 五、 母公司和主要子公司的员工情况

##### (一) 员工情况

母公司在职工的数量	411
主要子公司在职工的数量	291
在职工的数量合计	702
母公司及主要子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
生产人员	136
销售人员	21
技术人员	103
财务人员	15
行政人员	41
其它	386
	702
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	10
本科	149
大专	191
大专以下	352
合计	702

##### (二) 薪酬政策

按照公司制定的《绩效考核办法》，公司员工的薪酬包括工资和奖金，奖金的发放根据员工的岗位、能力和业绩等进行考核，分为对业务部门的考核和非业务部门的考核。

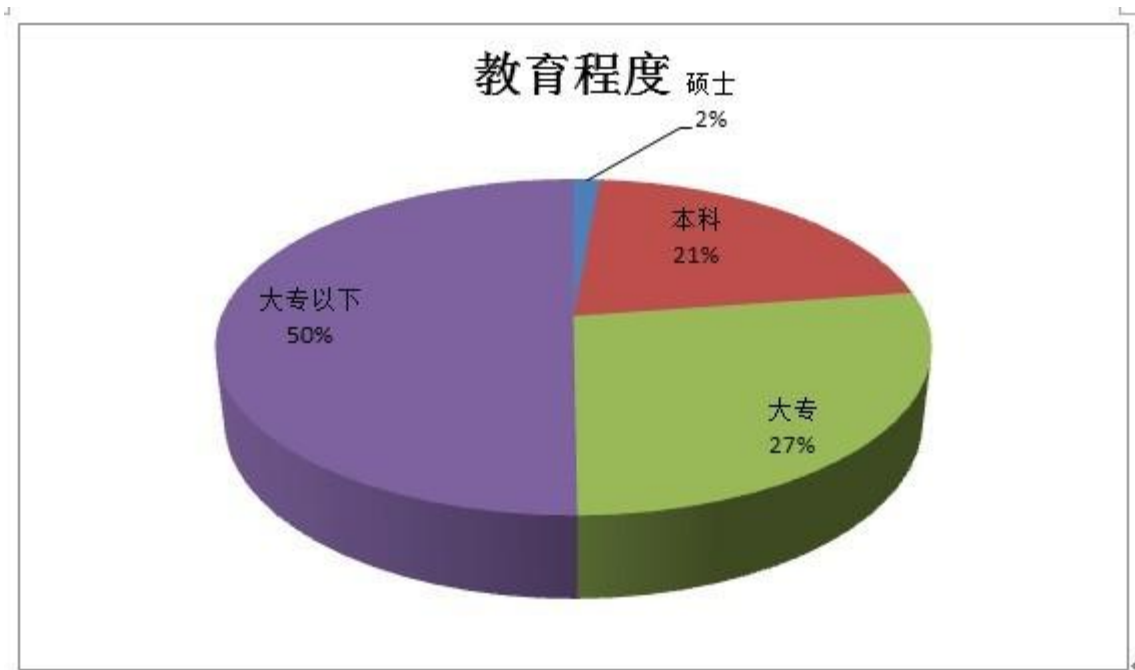
### (三) 培训计划

公司非常重视员工的培训工作，为提升员工的工作能力和职业素质，通过各种方式对员工进行培训。2013 年是公司宁波项目的建设期，本年度重点是抓好员工入职培训、技术资料培训、岗位操作培训。充分利用各种资源，为技术人员和操作人员培训创造条件。2013 年度公司将分阶段、分批地安排生产、公用工程、储运等操作人员去相关企业进行实习培训，使每位员工有不少于半年的岗前培训。

### (四) 专业构成统计图：



### (五) 教育程度统计图：



## 第八节 公司治理

### 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求。2013 年公司将继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，也无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。公司通过现场接待、电话、电子信箱、传真等方式加强与投资者的联系与沟通。

报告期内，公司根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令[2008]57号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，修订了《公司章程》明确了现金分红政策。

内幕知情人登记管理情况说明：报告期内公司认真执行了《内幕信息知情人登记制度》及相关法律法规，对公司定期报告披露以及重大事项决策过程中涉及内幕信息的相关人员情况作

了登记备案。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因：

公司法人治理的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求，不存在差异。

## 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 5 月 18 日	审议《2011 年度董事会工作报告》；《2011 年度监事会工作报告》；《2011 年度财务决算报告》；《2011 年年度报告全文及其摘要》；《关于 2011 年度利润分配方案的议案》；《关于公司 2012 年度日常关联交易事项的议案》；《关于公司 2012 年度互保事项的议案》；《关于续聘天健会计师事务所为公司 2012 年度财务审计机构的议案》。《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期的议案》；《关于控股子公司宁波海越新材料有限公司 138 万吨/年丙烷与混合碳四利用项目长周期及次长周期设备采购计划的议案》；《关于为控股子公司宁波海越新材料有限公司提供担保的议案》；《关于控股子公司宁波海越新材料有限公司申请项目融资的议案》。	全部通过	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2012 年 5 月 19 日
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 9 月 3 日	审议《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》；《关于授权控股子公司宁波海越新材料有限公司自主确定丙烷及混合碳四利用项目建设模式、管理模式并签署相关合同的议案》。	全部通过	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2012 年 9 月 4 日

## 三、 董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
吕小奎	否	8	8	6	0	0	否	2
刘振辉	否	8	8	6	0	0	否	0
姚汉军	否	8	8	6	0	0	否	2
袁承鹏	否	8	8	6	0	0	否	2
杨晓星	否	8	8	6	0	0	否	2
彭齐放	否	8	8	6	0	0	否	2
张中木	否	8	6	6	2	0	否	1
赵剑平	否	8	7	6	1	0	否	0
蔡惠明	是	8	8	6	0	0	否	1
孙永森	是	8	8	6	0	0	否	2

涂强	是	8	8	6	0	0	否	1
纪根立	是	8	8	6	0	0	否	1
蒋文军	是	8	8	6	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

**(二) 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。

**四、 监事会发现公司存在风险的说明**

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**五、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

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，年薪由标准年薪（包括基本工资和考核工资）、效益年薪、副利和补贴等构成，每月发放月基本工资，年终根据年度工作目标或经济指标实施考核，发放考核工资及效益年薪。

## 第九节 内部控制

### 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

2012 年 3 月 23 日，公司第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》（详见 2012 年 3 月 24 日刊登于上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站的相关公告）。根据财政部办公厅《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》财办会[2012]30 号规定：“（三）其他主板上市公司，应在披露 2014 年公司年报的同时，披露董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告。”公司的实际情况符合上述规定要求，公司将在上述规定的时间范围内执行企业内部控制规范体系建设及披露要求，稳步推进本公司的内部控制规范实施工作。

### 二、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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。

## 第十节 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〔2013〕3388 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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 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

二〇一三年四月二十五日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表 2012 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	444,027,014.22	285,975,500.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	14,954,344.76	12,417,507.72
应收票据			
应收账款	4	5,439,140.51	4,491,528.60
预付款项		17,318,573.35	52,481,284.42
应收保费	6		
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	3	72,582.00	2,306,000.00
其他应收款	5	6,860,773.57	26,521,486.94
买入返售金融资产			
存货	7	84,501,232.67	91,983,186.95
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8	16,420,175.57	2,719,750.99
流动资产合计		589,593,836.65	478,896,246.44
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	9	212,248,957.24	148,741,442.08
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	485,958,237.60	502,636,608.77
投资性房地产	13	121,468,406.53	127,797,919.76
固定资产	14	292,092,115.58	304,311,566.96
在建工程	15	881,215,604.30	57,180,185.51
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	418,590,643.97	426,193,065.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	17	1,266,132.52	1,956,750.28
递延所得税资产	18	3,514,464.04	3,644,893.37
其他非流动资产		62,434,691.66	
非流动资产合计		2,696,819,581.78	1,790,492,760.78
资产总计		3,286,413,418.43	2,269,389,007.22
<b>流动负债：</b>			
短期借款	21	460,000,000.00	630,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	22		30,000,000.00

应付账款	23	77,980,750.09	17,835,132.77
预收款项	24	106,500,623.65	4,843,763.25
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	25	5,657,048.73	3,984,544.53
应交税费	26	12,621,587.70	8,314,158.64
应付利息	27	10,926,145.30	1,516,100.00
应付股利	28	3,952,812.09	4,102,693.69
其他应付款	29	12,282,359.23	12,476,368.53
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	30	25,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		714,921,326.79	728,072,761.41
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	31	927,265,000.00	127,500,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	32	20,000,000.00	20,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债		32,958,946.06	12,697,717.27
其他非流动负债	33	224,816,666.67	210,716,666.67
非流动负债合计		1,205,040,612.73	370,914,383.94
负债合计		1,919,961,939.52	1,098,987,145.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	34	386,100,000.00	386,100,000.00
资本公积	35	300,129,994.98	219,138,581.35
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	36	111,742,519.52	111,034,065.34
一般风险准备			
未分配利润	37	236,883,825.08	232,194,791.63
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者		1,034,856,339.58	948,467,438.32

权益合计			
少数股东权益		331,595,139.33	221,934,423.55
所有者权益合计		1,366,451,478.91	1,170,401,861.87
负债和所有者权益 总计		3,286,413,418.43	2,269,389,007.22

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

2012 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		156,236,543.84	204,876,677.59
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	1	41,086,217.88	29,667,135.05
预付款项		192,173.35	30,933,481.75
应收利息			
应收股利		72,582.00	2,306,000.00
其他应收款	2	55,934,286.09	138,012,398.40
存货		47,194,231.97	57,270,491.07
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		15,360,737.66	2,719,750.99
流动资产合计		316,076,772.79	465,785,934.85
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		84,416,135.24	148,741,442.08
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	945,585,553.25	846,759,951.94
投资性房地产		2,293,197.20	3,108,571.38
固定资产		182,556,795.54	197,387,061.08
在建工程		6,025,536.44	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		17,103,387.63	16,095,954.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		620,366.91	479,391.52
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,456,631,300.55	1,432,337,498.70
资产总计		1,772,708,073.34	1,898,123,433.55
<b>流动负债:</b>			
短期借款		460,000,000.00	630,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			30,000,000.00
应付账款		4,820,779.02	617,024.22
预收款项		695,887.70	592,150.20
应付职工薪酬		1,603,001.63	2,336,750.34
应交税费		444,993.18	7,728,325.87
应付利息		846,863.43	1,220,016.67
应付股利		3,952,812.09	4,102,693.69
其他应付款		79,629,008.78	10,416,107.26
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		551,993,345.83	687,013,068.25
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		20,000,000.00	20,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债		4,750,740.56	12,697,717.27
其他非流动负债		224,816,666.67	210,716,666.67
非流动负债合计		249,567,407.23	243,414,383.94
负债合计		801,560,753.06	930,427,452.19
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>			
实收资本（或股本）		386,100,000.00	386,100,000.00

资本公积		215,523,782.80	219,156,985.67
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		111,742,519.52	111,034,065.34
一般风险准备			
未分配利润		257,781,017.96	251,404,930.35
所有者权益(或股东权益)合计		971,147,320.28	967,695,981.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,772,708,073.34	1,898,123,433.55

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

2012 年 1—12 月

编制单位：浙江海越股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,920,711,496.60	1,850,502,829.72
其中：营业收入	38	1,920,711,496.60	1,850,502,829.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,018,543,183.63	1,907,413,662.24
其中：营业成本	38	1,872,582,843.74	1,789,053,120.72
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	39	5,083,861.61	4,437,654.13
销售费用	40	20,268,688.60	21,568,003.94
管理费用	41	67,193,388.51	43,249,985.56
财务费用	42	52,790,411.69	50,775,635.78
资产减值损失	45	623,989.48	-1,670,737.89
加：公允价值变动收益(损失)	43	2,114,017.04	-8,853,624.41

以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	44	49,132,879.84	63,760,666.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-15,061,066.34	18,637,502.56
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-46,584,790.15	-2,003,790.60
加:营业外收入	46	81,873,763.45	7,193,877.98
减:营业外支出	47	2,237,731.03	4,865,320.74
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		33,051,242.27	324,766.64
减:所得税费用	48	15,993,038.86	-2,298,827.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		17,058,203.41	2,623,594.59
归属于母公司所有者的净利润		5,397,487.63	8,793,285.25
少数股东损益		11,660,715.78	-6,169,690.66
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	49	0.01	0.02
(二)稀释每股收益	49	0.01	0.02
七、其他综合收益	50	80,991,413.63	20,045,316.45
八、综合收益总额		98,049,617.04	22,668,911.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		86,388,901.26	28,838,601.70
归属于少数股东的综合收益总额		11,660,715.78	-6,169,690.66

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

2012年1—12月

编制单位:浙江海越股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	1,904,398,588.83	1,831,740,971.00
减:营业成本	4	1,867,391,752.82	1,781,185,221.23
营业税金及附加		2,589,892.68	2,068,962.95

销售费用		12,120,380.67	15,300,880.02
管理费用		28,176,303.77	26,605,873.30
财务费用		37,111,844.65	44,713,412.35
资产减值损失		-2,324,437.19	-7,130,950.78
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）	5	49,383,547.91	58,780,054.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-14,642,986.83	18,721,654.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,716,399.34	27,777,626.50
加：营业外收入		3,434,109.45	3,345,703.61
减：营业外支出		1,904,184.92	3,265,117.54
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,246,323.87	27,858,212.57
减：所得税费用		3,161,782.08	84,954.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,084,541.79	27,773,258.09
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		-3,633,202.87	20,045,316.45
七、综合收益总额		3,451,338.92	47,818,574.54

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

2012 年 1—12 月

编制单位：浙江海越股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,217,056,286.97	2,137,023,659.54
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		2,235,031.42	2,398,876.10
收到其他与经营活动有关的现金	51	130,145,142.22	294,603,144.83
经营活动现金流入小计		2,349,436,460.61	2,434,025,680.47
购买商品、接受劳务支付的现金		2,149,510,786.13	2,077,076,376.31
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		24,999,886.03	31,970,610.71
支付的各项税费		36,561,416.16	23,662,623.41
支付其他与经营活动有关的现金	51	51,111,930.77	98,820,227.41
经营活动现金流出		2,262,184,019.09	2,231,529,837.84

小计			
经营活动产生的现金流量净额		87,252,441.52	202,495,842.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		184,057,748.64	76,391,209.34
取得投资收益收到的现金		55,724,275.16	75,990,463.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		941,538.46	47,000.00
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	3	1,176,942.00	
投资活动现金流入小计		241,900,504.26	152,720,393.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		808,850,421.07	345,407,794.81
投资支付的现金		7,462,820.00	65,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		816,313,241.07	410,907,794.81
投资活动产生的现金流量净额		-574,412,736.81	-258,187,401.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		98,000,000.00	196,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		98,000,000.00	196,000,000.00
取得借款收到的现金		1,880,902,463.01	1,280,000,000.00
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		1,978,902,463.01	1,476,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,241,137,463.01	1,210,347,233.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		84,063,571.31	51,919,318.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,325,201,034.32	1,262,266,552.59
筹资活动产生的现金流量净额		653,701,428.69	213,733,447.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		166,541,133.40	158,041,888.36
加：期初现金及现金等价物余额		274,267,880.82	116,225,992.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		440,809,014.22	274,267,880.82

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

**母公司现金流量表**

2012 年 1—12 月

编制单位：浙江海越股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,187,956,817.41	2,116,243,871.96
收到的税费返还		898,059.00	2,208,876.10
收到其他与经营活动有关的现金		245,597,547.71	445,263,858.82
经营活动现金流入小计		2,434,452,424.12	2,563,716,606.88
购买商品、接受劳务支付的现金		2,147,207,095.85	2,059,760,404.36
支付给职工以及为		15,505,486.28	23,713,442.31

职工支付的现金			
支付的各项税费		25,115,830.25	16,742,300.17
支付其他与经营活动有关的现金		95,044,710.84	129,516,682.98
经营活动现金流出小计		2,282,873,123.22	2,229,732,829.82
经营活动产生的现金流量净额		151,579,300.90	333,983,777.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		84,057,748.64	25,496,235.50
取得投资收益收到的现金		55,556,863.72	71,780,158.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		941,538.46	
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		1,176,942.00	
投资活动现金流入小计		141,733,092.82	102,276,393.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,377,496.95	3,365,189.87
投资支付的现金		107,040,000.00	214,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		115,417,496.95	218,065,189.87
投资活动产生的现金流量净额		26,315,595.87	-115,788,796.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		878,000,000.00	1,130,000,000.00
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		878,000,000.00	1,130,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,048,000,000.00	1,202,847,233.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,535,030.52	45,413,277.32
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,095,535,030.52	1,248,260,510.93
筹资活动产生的现金流量净额		-217,535,030.52	-118,260,510.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-39,640,133.75	99,934,469.84
加：期初现金及现金等价物余额		195,876,677.59	95,942,207.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		156,236,543.84	195,876,677.59

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**

2012 年 1—12 月

编制单位：浙江海越股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其		
一、上年年末余额	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
加：会										

浙江海越股份有限公司 2012 年年度报告

计政策 变更									
前期差 错更正									
其他									
二、本 年年初 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
三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “-” 号填 列）		80,991,413.63		708,454.18		4,689,033.45		109,660,715.78	196,049,617.04
（一） 净利润						5,397,487.63		11,660,715.78	17,058,203.41
（二） 其他综 合收益		80,991,413.63							80,991,413.63
上述 （一） 和（二） 小计		80,991,413.63				5,397,487.63		11,660,715.78	98,049,617.04
（三） 所有者 投入和 减少资 本								98,000,000.00	98,000,000.00
1. 所有 者投入 资本								98,000,000.00	98,000,000.00
2. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额									
3. 其他									
（四） 利润分 配				708,454.18		-708,454.18			
1. 提取 盈余公 积				708,454.18		-708,454.18			
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									

浙江海越股份有限公司 2012 年年度报告

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	300,129,994.98			111,742,519.52		236,883,825.08	331,595,139.33	1,366,451,478.91

单位:元 币种:人民币

项目	上期金额									
	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
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）		20,045,316.45					8,793,285.25		-6,169,690.66	22,668,911.04

浙江海越股份有限公司 2012 年年度报告

小计									
(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

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**  
2012 年 1—12 月

编制单位:浙江海越股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	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	219,156,985.67			111,034,065.34		251,404,930.35	967,695,981.36
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	219,156,985.67			111,034,065.34		251,404,930.35	967,695,981.36
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-3,633,202.87			708,454.18		6,376,087.61	3,451,338.92
(一)净利润							7,084,541.79	7,084,541.79
(二)其他综合收益		-3,633,202.87						-3,633,202.87
上述(一)和(二)小计		-3,633,202.87					7,084,541.79	3,451,338.92
(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					708,454.18		-708,454.18	
1.提取盈余公积					708,454.18		-708,454.18	
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	215,523,782.80			111,742,519.52		257,781,017.96	971,147,320.28

单位:元 币种:人民币

项目	上期金额							
	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

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、公司基本情况

浙江海越股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点协调小组浙股[1993]18号文批准，由海口海越经济开发有限公司、浙江省经协集团有限公司和诸暨市银达经济贸易公司等三家单位发起，在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390,000.00股，无限售条件的流通股份385,710,000.00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：

#### (一) 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。

**(二) 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。

**(三) 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。

**(四) 记账本位币：**

本公司的记账本位币为人民币。

**(五) 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。

**(六) 合并财务报表的编制方法：**

1、

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。

**(七) 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。

#### **(八) 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。

#### **(九) 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，根据其账面价值高于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，高于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。可供出售金融资产在其公允价值下降到原始成本的 50%（含 50%），并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（超过 1 年含 1 年），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。

(十) 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。

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。

## (十一) 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

加权平均法

(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。

(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

存货的盘存制度为永续盘存制

### 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

### (十二) 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，按照账面价值高于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。

### (十三) 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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (十四) 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
运输设备	6-12	3 或 5	7.92-16.17
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

### 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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### （十五） 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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### （十六） 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。

#### 3. 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。

**(十七) 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合理地摊销，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。

**(十八) 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。

**(十九) 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。

本公司的销售商品主要为成品油和液化气，其收入确认时点为：交付商品或提货凭证并办妥收款手续时。

## 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。

本公司对于房地产开发产品销售，在同时满足以下条件时确认收入：

- (1) 买卖双方签订合同并在相关政府部门备案；
- (2) 房地产开发产品已竣工并验收合格；
- (3) 公司收讫相应购房款或预计可以收回；
- (4) 办理了交房手续，或者可以根据购房合同约定视同交房时。

## 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。

本公司对经营收费公路的通行费收入，在实际收取通行费及收到浙江杭金衢高速公路有限

公司代征收入凭据后确认收入。

#### 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。

### **(二十) 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；用于补偿以前期间的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### **(二十一) 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。

### **(二十二) 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。

(二十三) 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

(二十四) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

(二十五) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、 税项：

(一) 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	13%、17%
营业税	5%	5%
城市维护建设税	7%	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

(二) 其他说明

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。

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全	子	注	业	注册资本	经营	期末实际出	实质	持	表	是	少数股	少数	从母公司所
------	---	---	---	------	----	-------	----	---	---	---	-----	----	-------

称	公司类型	册地	务性质		范围	资额	上构成对子公司净投资的其他项目余额	股比例 (%)	决权比例 (%)	否合并报表	东权益	股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	所有者权益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	全资子公司	诸暨市	创业投资	10,000.00	创业投资业务	10,000.00		100	100	是			
浙江海越创业投资有限公司	全资子公司	杭州市	创业投资	10,000.00	创业投资业务	10,000.00		100	100	是			
杭州海越置业有限公司	控股子公司	杭州市	房地产	5,000.00	房地产开发、经营	3,750.00		75	75	是	403.17		
舟山瑞泰投资有限公司	控股子公司	舟山市	实业投资	1,000.00	油库等实业投资	7,453.68		80	80	是	1,484.80		
诸暨市越都石油有限公司	控股子公司	诸暨市	商品流通	850.00	油品零售	5,16.18		50	50	是	107.13		
诸暨市杭金公路管理有限公司	全资子公司	诸暨市	服务业	200.00	公路费管理	200.00		100	100	是			
宁波海越新材料有限公司	控股子公司	宁波市	制造业	100,000.00	环己醇、正醇、辛醇的生产	30,600.00		51	51	是	31,164.42		

## 七、合并财务报表项目注释

### (一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数
	外币金额	折算率	人民币金额	人民币金额

现金：	/	/		
人民币			154,298.20	69,576.83
人民币			154,298.20	69,576.83
银行存款：	/	/		
人民币			417,717,808.89	272,329,055.27
美元	3,428,115.63	6.2855	21,547,420.79	
其他货币资金：	/	/		
人民币			4,607,486.34	13,576,868.72
人民币			4,607,486.34	13,576,868.72
合计	/	/	444,027,014.22	285,975,500.82

期末其他货币资金系信用证保证金 850,000.00 元、信用卡存款 103,680.25 元、保函保证金 2,368,000.00 元和存出投资款 1,285,806.09 元。

(二) 交易性金融资产：

1、 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	14,954,344.76	12,417,507.72
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	14,954,344.76	12,417,507.72

(三) 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	1,695,121.12	3,928,539.12	72,582.00		
其中：						
浙江华睿泰信创业投资有限公司	1,606,000.00		1,606,000.00			
浙江泰银创业投资有限公司	700,000.00		700,000.00			
浙江华睿银创业投资有限公司						
北京北辰实业股份有限公司		810,000.00	810,000.00			
浙江宏磊铜业股份有限公司		633,400.00	633,400.00			
诸暨中油海越		179,139.12	179,139.12			



油品经销有限公司						
浙江华康药业股份有限公司		72,582.00		72,582.00	期后已收到	
合计	2,306,000.00	1,695,121.12	3,928,539.12	72,582.00	/	/

(四) 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	5,725,411.06	100.00	286,270.55	5.00	4,765,027.62	100.00	273,499.02	5.74
组合小计	5,725,411.06	100.00	286,270.55	5.00	4,765,027.62	100.00	273,499.02	5.74
合计	5,725,411.06	/	286,270.55	/	4,765,027.62	/	273,499.02	/

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	5,725,411.06	100.00	286,270.55	4,597,647.95	96.49	229,882.40
1 年以内小计	5,725,411.06	100.00	286,270.55	4,597,647.95	96.49	229,882.40
1 至 2 年				35,208.84	0.74	3,520.88
2 至 3 年				131,535.85	2.76	39,460.76
5 年以上				634.98	0.01	634.98
合计	5,725,411.06	100.00	286,270.55	4,765,027.62	100.00	273,499.02

2、 本期实际核销的应收账款情况

1) 明细情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
金华恒信货物配载有限公司	货款	36,865.22	账龄较长, 难以收回	否
上海铁路建设(集团)有限公司	货款	28,408.47	账龄较长, 难以收回	否
其他零星客户	货款	2,216.98	账龄较长, 难以收回	否
小计		67,490.67		

2) 应收账款核销说明

本期核销的应收账款账龄 3-4 年 66,855.69 元, 账龄 5 年以上 634.98 元, 经多次催讨仍无法收回。

**3、 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。

**4、 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 (%)
中国石油天然气股份有限公司	非关联方	1,250,000.00	1 年以内	21.83
浙江特产集团有限公司	非关联方	1,199,022.78	1 年以内	20.94
浙江杭金衢高速公路有限公司	非关联方	1,116,560.00	1 年以内	19.50
诸暨市市级机关事务管理局	非关联方	105,916.20	1 年以内	1.85
诸暨市人民医院	非关联方	93,624.60	1 年以内	1.64
合计	/	3,765,123.58	/	65.76

**(五) 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	2,000,000.00	21.05			25,000,000.00	87.31		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	7,503,282.95	78.95	2,642,509.38	35.22	3,634,039.04	12.69	2,112,552.10	58.13
组合小计	7,503,282.95	78.95	2,642,509.38	35.22	3,634,039.04	12.69	2,112,552.10	58.13
合计	9,503,282.95	/	2,642,509.38	/	28,634,039.04	/	2,112,552.10	/

**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
国土资源部油气资源战略研究中心	2,000,000.00			单独测试未发现存在减值迹象, 故未计提减值准备, 已于 2013 年 1 月收回。
合计	2,000,000.00		/	/

**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	4,802,469.42	64.00	240,123.48	593,710.30	16.34	29,685.52
1 年以内小计	4,802,469.42	64.00	240,123.48	593,710.30	16.34	29,685.52
1 至 2 年	193,694.00	2.58	19,369.40	378,800.00	10.42	37,880.00
2 至 3 年	1,398.00	0.02	419.40	131,122.67	3.61	39,336.80
3 至 4 年	40,167.76	0.54	20,083.88	518,330.97	14.26	259,165.49
4 至 5 年	515,202.74	6.87	412,162.19	1,327,954.07	36.54	1,062,363.26
5 年以上	1,950,351.03	25.99	1,950,351.03	684,121.03	18.83	684,121.03
合计	7,503,282.95	100.00	2,642,509.38	3,634,039.04	100.00	2,112,552.10

2、本期实际核销的其他应收款情况

1) 明细情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
张伦	借款	13,770.00	账龄较长，难以收回	否
小计		13,770.00		

2) 其他应收款核销说明

本期核销的其他应收款账龄 5 年以上，经多次催讨仍无法收回。

3、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。

4、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 (%)
宁波电业局北仑供电局	非关联方	2,838,000.00	1 年以内 2,750,000.00 元、1-2 年 88,000.00 元	29.86
国土资源部油气资源战略研究中心	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	21.05
舟山市国土资源局	非关联方	800,000.00	5 年以上	8.42
诸暨市企业家协会应急互助基金	非关联方	500,000.00	4-5 年	5.26
杭州亚盛能源开发利用有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	5.26
合计	/	6,638,000.00	/	69.85

(六) 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	1,268,573.35	7.32	39,431,284.42	75.13

1 至 2 年	3,000,000.00	17.32	11,000,000.00	20.96
2 至 3 年	11,000,000.00	63.52		
3 年以上	2,050,000.00	11.84	2,050,000.00	3.91
合计	17,318,573.35	100	52,481,284.42	100

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

## 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
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
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	4-5 年	预付征地款
宁波市北仑区小港三之星宾馆	非关联方	572,400.00	1 年以内	预付房租款
浙江海泰律师事务所	非关联方	250,000.00	1 年以内	预付顾问费
陈巨峰	非关联方	189,000.00	1 年以内	预付房租
合计	/	17,061,400.00	/	/

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	

## 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。

### (七) 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	48,873,261.11	319,035.12	48,554,225.99	57,803,799.15	319,035.12	57,484,764.03
材料采购	3,387,669.23		3,387,669.23	1,939,085.47		1,939,085.47
开发产品	32,559,337.45		32,559,337.45	32,559,337.45		32,559,337.45
合计	84,820,267.79	319,035.12	84,501,232.67	92,302,222.07	319,035.12	91,983,186.95

#### 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

1) 期末开发产品系杭州海越大厦尚未对外出租部分, 已用于借款抵押担保, 余额中含利息资本化金额 2,139,704.88 元。

2) 期末账面余额为 39,563,019.44 元的库存商品已用于借款质押担保, 详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

**(八) 其他流动资产:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
预缴营业税	11,154,979.96	
预缴企业所得税	585,058.96	2,719,750.99
待抵扣增值税进项税额	3,340,179.07	
预缴城市维护建设税	780,848.58	
预缴教育费附加	334,649.40	
预缴地方教育附加	223,099.60	
预缴房产税	1,360.00	
合计	16,420,175.57	2,719,750.99

根据《企业会计准则》和财政部财会〔2012〕13号文的规定, 本期将待抵扣增值税进项税额、预缴营业税及各项附加税费在其他流动资产列示, 上期在应交税费列示。

**(九) 可供出售金融资产:**

**1、 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	212,248,957.24	148,741,442.08
合计	212,248,957.24	148,741,442.08

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 本期重分类的金额: 0 元, 该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例: 0%。

全资子公司浙江天越创业投资有限公司持有北京北信源软件股份有限公司 4,166,650 股股份, 占该公司发行后总股本的 6.25%。该公司股份已于 2012 年 9 月 12 日在深圳证券交易所上市交易, 限售期 1 年。公司将初始投资成本 15,000,000.00 元从长期股权投资科目转入本科目核算, 并根据 2012 年 12 月 31 日的收盘价确认公允价值变动 112,832,822.00 元。

**(十) 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

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[注]	218,030,328.34	2028.1.31	218,030,328.34	35,756,500.00	223,078,000.00	218,030,328.34
小计	218,030,328.34		218,030,328.34	35,756,500.00	223,078,000.00	218,030,328.34

[注]：根据 2006 年 7 月 2 日公司与浙江省交通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 2012 年 12 月 31 日，本公司在该项担保项下的借款余额为 13,000 万元。

## (十一) 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	1,268.90	-17.37	1,286.27	4,797.44	-170.18
浙江耀江文化广场投资开发有限公司	30.00	30.00	55,462.59	31,207.94	24,254.65	4,415.33	-2,236.55
浙江华睿睿银创业投资有限公司	22.00	22.00	9,010.86	995.59	8,015.27		431.33
浙江天洁磁性材料股份有限公司	15.00	15.00	21,277.81	6,701.02	14,576.79	41,711.67	-1,790.17
浙江华睿盛银创业投资有限公司	22.00	22.00	24,037.42	5,309.97	18,727.45		333.31
浙江华睿泰信创	20.00	20.00	10,209.20	90.00	10,119.20		325.67

业投资有限公司							
浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司	20.00	20.00	21,658.38	7,374.29	14,284.09		66.30
浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司	23.60	23.60	10,929.50	99.04	10,830.46		-2,921.12
宁波戚家山化工码头有限公司	[注 1]	[注 1]	895.48	-0.16	895.64		-86.82
宁波青峙热力有限公司	[注 2]	[注 2]	499.87		499.87		-0.13

[注 1]：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。

[注 2]：控股子公司宁波海越新材料有限公司持有该公司 40%的股权。

## (十二) 长期股权投资：

### 1、 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 (%)
浙江华睿海越投资有限公司	50,000,000.00	45,801,769.70		45,801,769.70		45.45	[注 5]
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		2.66	2.66
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	5,400,000.00		5,400,000.00		18.00	18.00
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			6.25	6.25
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	[注 6]

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本（万元）	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	480.00	7,170,099.45	-996,001.85	6,174,097.60		179,139.12	48.00	48.00
浙江耀江文化广场投资开发有限公司	3,000.00	79,473,602.18	-6,709,649.17	72,763,953.01			30.00	30.00
浙江华睿睿银创业投资有限公司	1,760.00	30,234,094.33	-12,600,497.23	17,633,597.10		6,600,000.00	22.00	22.00
浙江天洁磁性材料股份有限公司	3,000.00	24,550,439.00	-2,685,249.52	21,865,189.48			15.00	15.00
浙江华睿盛银创业投资有限公司	2,200.00	21,849,686.70	19,350,705.17	41,200,391.87			22.00	22.00
浙江华睿泰信创业投资有限公司	2,004.20	21,387,058.45	-1,148,658.96	20,238,399.49		1,800,000.00	20.00	20.00
浙江华睿海越光电产业创业投资	2,680.00	31,895,841.96	3,472,332.32	35,368,174.28			20.00	20.00
浙江华睿海越现代服务业创业投资	3,304.00	27,503,169.24	-1,943,272.42	25,559,896.82			23.60	23.60
宁波威家山化工码头有限公司	4,80.00	4,715,847.76	-416,749.70	4,299,098.06			[注 3]	[注 3]
宁波青峙热力有限公司	200.00		1,998,670.19	1,998,670.19			[注 4]	[注 4]

[注 1]：浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司期初注册资本 2 亿元，实收资本 1.60 亿元，其中本公司持有 20% 股权。本期由于该公司减少注册资本 1 亿元，减少实收资本 6,000 万元，本公司已收回减资款 520.00 万元，投资成本中包括尚未收回的减资款 680.00 万元。

[注 2]：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 3]：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。

[注 4]：控股子公司宁波海越新材料有限公司持有该公司 40% 的股权。



[注 5]: 公司期初持有浙江华睿海越投资有限公司 10% 股权, 对其采用成本法核算。本期由于该公司其他股东减资, 公司对其投资比例增加至 45.45%, 该公司控股股东及管理人浙江华睿投资管理有限公司持股比例变更为 54.55%。根据公司与该公司控股股东的书面约定, 公司不承担盈亏, 因此仍采用成本法核算。

[注 6]: 根据 2012 年 7 月 23 日控制子公司浙江海越创业投资有限公司 (以下简称海越创投) 与众泰控股集团有限公司法定代表人金浙勇签署的《股权转让协议书》, 海越创投以 14,500 万元价格将其持有的众泰控股集团有限公司 3.79% 股权出让给金浙勇。根据《股权转让协议》约定, 全部股权转让款付清之前, 海越创投保留目标股权的股东权利; 股权转让款付清之后, 才视为双方完成股权转让行为, 海越创投公司同意金浙勇根据海越创投公司出具的收到全部股权转让款的凭据及本协议办理相应工商股东变更登记手续; 当金浙勇付清股权转让款后, 才按其受让股权的比例分享众泰控股集团有限公司的利润, 分担相应的风险及亏损。截至 2012 年 12 月 31 日, 海越创投公司已收到股权转让款 10,000 万元, 记入预收账款科目。

### (十三) 投资性房地产:

#### 1、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	140,150,484.91		1,326,266.62	138,824,218.29
1. 房屋、建筑物	120,143,312.44		1,326,266.62	118,817,045.82
2. 土地使用权	20,007,172.47			20,007,172.47
二、累计折旧和累计摊销合计	12,352,565.15	5,679,978.69	676,732.08	17,355,811.76
1. 房屋、建筑物	11,508,829.25	5,208,732.13	676,732.08	16,040,829.30
2. 土地使用权	843,735.90	471,246.56		1,314,982.46
三、投资性房地产账面净值合计	127,797,919.76	-5,679,978.69	649,534.54	121,468,406.53
1. 房屋、建筑物	108,634,483.19	-5,208,732.13	649,534.54	102,776,216.52
2. 土地使用权	19,163,436.57	-471,246.56		18,692,190.01
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	127,797,919. 76	-5,679,978.69	649,534.54	121,468,406.53
1. 房屋、建筑物	108,634,483. 19	-5,208,732.13	649,534.54	102,776,216.52
2. 土地使用权	19,163,436.5 7	-471,246.56		18,692,190.01

本期折旧和摊销额：5,679,978.69 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0 元。

**(十四) 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：	506,735,425.57	13,325,676.09		4,830,573.46	515,230,528.20
其中：房屋及建筑物	240,214,877.40	6,411,580.29			246,626,457.69
机器设备					
运输工具	26,034,473.94	2,498,428.29		4,350,573.46	24,182,328.77
公路资产	155,118,121.91	313,914.59			155,432,036.50
通用设备	7,147,409.66	746,379.82			7,893,789.48
专用设备	78,220,542.66	3,355,373.10		480,000.00	81,095,915.76
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	201,984,624.48	676,732.08	24,067,232.14	4,029,410.21	222,699,178.49
其中：房屋及建筑物	49,213,133.95	676,732.08	9,190,938.13		59,080,804.16
机器设备					
运输工具	15,798,965.78		2,009,161.99	3,679,490.21	14,128,637.56
公路资产	94,924,639.72		5,956,535.88		100,881,175.60
通用设备	3,567,658.02		1,025,431.05		4,593,089.07
专用设备	38,480,227.01		5,885,165.09	349,920.00	44,015,472.10
三、固定资产账面 净值合计	304,750,801.09	/		/	292,531,349.71
其中：房屋及建筑物	191,001,743.45	/		/	187,545,653.53
机器设备		/		/	
运输工具	10,235,508.16	/		/	10,053,691.21
公路资产	60,193,482.19	/		/	54,550,860.90

通用设备	3,579,751.64	/	/	3,300,700.41
专用设备	39,740,315.65	/	/	37,080,443.66
四、减值准备合计	439,234.13	/	/	439,234.13
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具	429,108.85	/	/	429,108.85
通用设备	1,985.52	/	/	1,985.52
专用设备	8,139.76	/	/	8,139.76
五、固定资产账面价值合计	304,311,566.96	/	/	292,092,115.58
其中：房屋及建筑物	191,001,743.45	/	/	187,545,653.53
机器设备		/	/	
运输工具	9,806,399.31	/	/	9,624,582.36
公路资产	60,193,482.19	/	/	54,550,860.90
通用设备	3,577,766.12	/	/	3,298,714.89
专用设备	39,732,175.89	/	/	37,072,303.90

本期折旧额：24,067,232.14 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：7,681,473.21 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	4,359,170.42		4,261,119.97	
通用设备	7,940.00	7,701.80		238.20	
专用设备	22,199,717.10	12,132,907.09		10,066,810.01	

## 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	18,914,306.50
通用设备	41,926.76
专用设备	2,024,158.83

## 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 108,950,625.37 元的固定资产用于借款抵押担保。

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。

**(十五) 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			881,215,604.30			57,180,185.51

**2、 重大在建工程项目变动情况：**

单位：万元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
138 万吨/年丙烷和混合碳四利用项目	413,226.23	5,301.04	82,217.97	21.18	21.18	1,395.61	1,395.61	6.39	自筹	87,519.01
诸暨港区散货码头(成品油)	2,000.00	173.48	429.07	30.13	30.13				自筹	602.55
合计	415,226.23	5,474.52	82,647.04	/	/	1,395.61	1,395.61	/	/	88,121.56

138 万吨/年丙烷和混合碳四利用项目本期借款费用资本化金额为 29,258,044.63 元，其中利息资本化金额为 13,956,134.47 元，借款辅助费用 16,376,000.00 元，外币借款汇兑差额 -1,074,089.84 元；借款资本化率（年率）为 6.6039%。

**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	21.18%	详见本财务报表附注承诺事项之说明
诸暨港区散货码头(成品油)	30.13%	已取得土地使用权并完成方案设计，正在落实码头施工。

**(十六) 无形资产：**

**1、 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	441,565,194.70	1,483,200.00		443,048,394.70
土地使用权	441,565,194.70	1,483,200.00		443,048,394.70
二、累计摊销合计	15,372,128.99	9,085,621.74		24,457,750.73
土地使用权	15,372,128.99	9,085,621.74		24,457,750.73
三、无形资产账面净值合计	426,193,065.71		7,602,421.74	418,590,643.97
土地使用权	426,193,065.71			418,590,643.97
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	426,193,065.71		7,602,421.74	418,590,643.97

本期摊销额：9,085,621.74 元。

- 1) 期末无形资产均已办妥土地使用权证。
- 2) 期末已有账面原值 293,592,687.94 元的无形资产用于担保。

**(十七) 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支出	1,956,750.28		690,617.76		1,266,132.52
合计	1,956,750.28		690,617.76		1,266,132.52

**(十八) 递延所得税资产/递延所得税负债：****1、 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	109,317.65	133,056.12
企业合并中资产账面价值小于计税基础	2,073,915.87	1,652,102.47
交易性金融资产公允价值变动损益	1,331,230.52	1,859,734.78
小计	3,514,464.04	3,644,893.37
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	32,958,946.06	12,697,717.27
小计	32,958,946.06	12,697,717.27

**(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	131,835,784.24
小计	131,835,784.24
可抵扣差异项目:	
资产减值准备	437,270.60
企业合并中资产账面价值小于计税基础	8,295,663.44
交易性金融资产公允价值变动损益	5,324,922.09
小计	14,057,856.13

**(十九) 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	2,386,051.12	623,989.48		81,260.67	2,928,779.93
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	439,234.13				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	3,144,320.37	623,989.48		81,260.67	3,687,049.18

**(二十) 其他非流动资产:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
技术许可和专利使用权预付款	62,434,691.66	
合计	62,434,691.66	

**(二十一) 短期借款:**

**1、 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	60,000,000.00
抵押借款	45,000,000.00	45,000,000.00
保证借款	355,000,000.00	525,000,000.00
合计	460,000,000.00	630,000,000.00

[注 1]: 详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

[注 2]：系库存成品油质押借款，详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

**(二十二) 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

**(二十三) 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
货款	4,853,234.02	7,467,348.52
工程及设备款	73,127,516.07	10,367,784.25
合计	77,980,750.09	17,835,132.77

**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。

**(二十四) 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	1,514,727.21	924,865.61
预收货款	4,985,896.44	3,918,897.64
预收股权转让款	100,000,000.00	
合计	106,500,623.65	4,843,763.25

**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。

**(二十五) 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	3,689,551.17	31,201,009.00	29,877,283.01	5,013,277.16
二、职工福利费		2,058,109.86	2,058,109.86	
三、社会保险费	22,065.20	4,087,400.54	3,828,743.27	280,722.47
医疗保险费	175.40	1,110,805.54	1,017,466.72	93,514.22
基本养老保险费	21,837.60	2,352,134.19	2,224,671.87	149,299.92
失业保险费	33.70	343,033.93	319,635.17	23,432.46
工伤保险费	6.70	149,729.31	142,503.88	7,232.13
生育保险费	11.80	131,697.57	124,465.63	7,243.74
四、住房公积金	18,910.00	496,684.00	437,058.00	78,536.00
五、辞退福利				
六、其他	254,018.16	269,489.56	238,994.62	284,513.10
合计	3,984,544.53	38,112,692.96	36,440,188.76	5,657,048.73

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 284,513.10 元。

期末应付职工薪酬基本已于 2013 年 1 季度发放。

#### (二十六) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	47,036.83	-3,322,086.64
营业税	265,186.77	-238,061.18
企业所得税	11,049,716.51	153,909.78
个人所得税	151,262.67	10,971,343.11
城市维护建设税	21,536.37	78.13
房产税	612,007.35	-845,912.25
土地使用税	10,500.00	1,507,948.75
教育费附加	9,229.88	4,106.43
地方教育费附加	6,153.24	-4,050.61
地方水利建设基金	381,465.03	75,979.00
印花税	67,493.05	10,904.12
合计	12,621,587.70	8,314,158.64

#### (二十七) 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	1,851,337.43	264,916.66



短期借款应付利息	846,863.43	1,220,016.67
一年内到期的非流动负债的应付利息	51,944.44	31,166.67
应付借款辅助费用	8,176,000.00	
合计	10,926,145.30	1,516,100.00

(二十八) 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
诸暨市财务开发公司	130,221.00	130,221.00	尚未领取
浙江耀江实业开发有限公司	108,518.00	108,518.00	尚未领取
浙江诸暨农村合作银行		130,552.60	
其他	2,818,232.21	2,837,561.21	尚未领取
合计	3,952,812.09	4,102,693.69	/

(二十九) 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	3,002,377.25	3,387,696.99
往来款	8,025,000.00	8,025,000.00
应付暂收款	215,652.12	556,190.93
其他	1,039,329.86	507,480.61
合计	12,282,359.23	12,476,368.53

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 8,025,000.00 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

单位名称	期末数	款项性质及内容
------	-----	---------

杨建裕	6,000,000.00	往来款
杨建清	2,025,000.00	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	305,418.00	保证金
长江宜昌航道工程局	300,000.00	保证金
小计	10,141,318.00	

(三十) 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	25,000,000.00	15,000,000.00
合计	25,000,000.00	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	25,000,000.00	15,000,000.00
合计	25,000,000.00	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	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	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	每季度末月 10 日等额还款 375 万元	人民币	浮动	15,000,000.00	
中国建设银行股份有限公司滨江支行	2012 年 3 月 23 日	季度末月 10 日等额还款 250 万元	人民币	浮动	10,000,000.00	
中国建设银行股份有限公司滨江支行	2011 年 6 月 10 日	2012 年 6 月 9 日	人民币	浮动		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	浮动		7,500,000.00
合计	/	/	/	/	25,000,000.00	15,000,000.00

(三十一) 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	927,265,000.00	127,500,000.00
合计	927,265,000.00	127,500,000.00

详见本财务报表附注其他重要事项、关联方及关联交易之说明。

**2、 金额前五名的长期借款:**

单位: 万元 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		期初数
					外币金额	本币金额	本币金额
国家开发银行股份有限公司宁波市分行	2012年8月7日	2015年8月6日	美元	基准	3,000.00	18,856.50	
国家开发银行股份有限公司宁波市分行	2012年9月21日	2018年8月6日	人民币	基准		15,000.00	
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		11,250.00	12,750.00
中国建设银行股份有限公司滨江支行	2012年3月23日	2021年6月9日	人民币	浮动		7,500.00	
中国工商银行股份有限公司宁波经济技术开发区支行	2012年10月12日	2016年5月20日	人民币	基准		7,000.00	
中国工商银行股份有限公司宁波经济技术开发区支行	2012年10月12日	2015年11月20日	人民币	基准		7,000.00	
合计	/	/	/	/	/	66,606.50	127,500.00

**(三十二) 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	/

详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

**(三十三) 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
预收加油站租金[注]	224,816,666.67	210,716,666.67
合计	224,816,666.67	210,716,666.67

[注]: 根据公司与中国石油天然气股份有限公司浙江绍兴销售分公司(以下简称中石油绍兴

销售分公司)签订的《加油站资产租赁合同》，公司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，2011 年收到租金 21,150.00 万元，本期收到 2,350.00 万元，计入其他非流动负债。公司本期根据租赁期限分摊转入其他业务收入 9,400,000.00 元。

**(三十四) 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

**(三十五) 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	53,534,081.47	99,100,102.18	18,108,688.55	134,525,495.10
合计	219,138,581.35	99,100,102.18	18,108,688.55	300,129,994.98

本期增加系公司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 76,773,947.85 元；公司联营企业浙江华睿睿银创业投资有限公司、浙江华睿盛银创业投资有限公司和浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司本期可供出售金融资产公允价值变动增加的资本公积，公司按持股比例相应确认股权投资准备 22,326,154.33 元，上述合计增加资本公积 99,100,102.18 元。本期减少系公司因出售可供出售金融资产相应转出原已确认资本公积 15,990,261.48 元；公司联营企业浙江华睿睿银创业投资有限公司因出售可供出售金融资产相应转出原已确认资本公积，公司按持股比例相应减少已确认的股权投资准备 2,118,427.07，上述合计减少资本公积 18,108,688.55 元。

**(三十六) 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	111,034,065.34	708,454.18		111,742,519.52
合计	111,034,065.34	708,454.18		111,742,519.52

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 708,454.18 元。

**(三十七) 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	232,194,791.63	/
调整后 年初未分配利润	232,194,791.63	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	5,397,487.63	/
减: 提取法定盈余公积	708,454.18	10
期末未分配利润	236,883,825.08	/

调整年初未分配利润明细:

- 1、 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整, 影响年初未分配利润 0 元。
- 2、 由于会计政策变更, 影响年初未分配利润 0 元。
- 3、 由于重大会计差错更正, 影响年初未分配利润 0 元。
- 4、 由于同一控制导致的合并范围变更, 影响年初未分配利润 0 元。
- 5、 其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

**(三十八) 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	1,904,772,936.78	1,840,998,808.01
其他业务收入	15,938,559.82	9,504,021.71
营业成本	1,872,582,843.74	1,789,053,120.72

**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	1,566,433,288.48	1,548,553,278.85	1,522,331,838.52	1,486,228,348.26
液化气销售	222,221,090.51	215,797,321.03	198,047,428.46	193,309,037.67
商品销售	86,215,296.57	86,092,758.47	91,358,736.45	89,130,264.45
公路征费	15,054,100.00	10,359,907.76	15,351,790.00	10,447,113.00
房屋租赁	14,849,161.22	7,240,742.26	13,909,014.58	6,510,769.50
合计	1,904,772,936.78	1,868,044,008.37	1,840,998,808.01	1,785,625,532.88

**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	1,904,772,936.78	1,868,044,008.37	1,830,138,634.42	1,775,982,530.66
国外			10,860,173.59	9,643,002.22
合计	1,904,772,936.78	1,868,044,008.37	1,840,998,808.01	1,785,625,532.88

#### 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 (%)
上海高燃石油化工有限公司	270,767,347.39	14.10
昆山市春光石油经贸有限公司	268,870,581.54	14.00
上海高燃节能燃料化工有限公司	197,343,675.31	10.27
宁波万华科技投资有限公司	86,215,296.57	4.49
江苏昆山开发区兴昆石化有限公司	71,310,293.73	3.71
合计	894,507,194.54	46.57

#### (三十九) 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	2,281,672.72	1,736,062.52	5%
城市维护建设税	435,299.73	636,679.80	7%
教育费附加	186,557.01	272,862.78	3%
地方教育附加	124,371.35	181,908.51	2%
房产税	1,896,323.90	1,610,140.52	1.2%
土地使用税	159,636.90		每平方米 6 元或 9 元
合计	5,083,861.61	4,437,654.13	/

#### (四十) 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	8,673,968.28	9,744,496.57
职工薪酬	8,489,356.83	8,582,550.63
办公费	378,933.63	691,356.62
水电费	423,470.16	647,538.35
油料费	435,873.33	478,039.81
修理费	839,717.31	372,677.08
其他	1,027,369.06	1,051,344.88
合计	20,268,688.60	21,568,003.94

#### (四十一) 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	8,519,939.62	8,713,198.57
职工薪酬	13,077,776.77	7,347,386.86
办公及会议费	9,417,182.12	5,663,193.14
业务招待费	7,126,677.30	5,305,085.81
无形资产摊销	8,261,812.80	4,597,671.14
税费	8,175,742.92	2,582,734.61
差旅费	3,995,533.80	1,776,345.93
水电费	1,447,515.48	1,333,499.49
中介机构费	1,253,288.00	1,109,759.00
保险及修理费	1,322,328.84	1,026,989.04
其他	4,595,590.86	3,794,121.97
合计	67,193,388.51	43,249,985.56

**(四十二) 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	53,480,919.58	52,240,066.41
利息收入	-1,792,542.86	-1,892,789.42
汇兑损益		-23,757.89
银行手续费	1,102,034.97	452,116.68
合计	52,790,411.69	50,775,635.78

**(四十三) 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	2,114,017.04	-8,853,624.41
合计	2,114,017.04	-8,853,624.41

**(四十四) 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	7,502,582.00	5,481,358.73
权益法核算的长期股权投资收益	-15,061,066.34	18,637,502.56
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	167,411.44	390,385.04
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	33,718,379.50
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	1,485,224.60	547,604.48
处置交易性金融资产取得的投资收益		443,607.43
处置可供出售金融资产取得的投资收益	21,320,348.64	

合计	49,132,879.84	63,760,666.33
----	---------------	---------------

## 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
浙江泰银创业投资有限公司	7,160,000.00	700,000.00	本期被投资单位分红增加
浙江诸暨农村合作银行	270,000.00	270,000.00	
浙江华康药业股份有限公司	72,582.00		本期被投资单位分红
诸暨海越进出口有限公司		525,000.00	上期被投资单位已转让
北京北信源软件股份有限公司		1,249,995.00	本期被投资单位未分红
浙江宇天科技股份有限公司		1,136,363.73	本期被投资单位未分红
浙江中南卡通股份有限公司		1,600,000.00	本期被投资单位未分红
合计	7,502,582.00	5,481,358.73	/

## 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
诸暨中油海越油品经销有限公司	-730,969.76	329,505.96	本期被投资单位净利润减少
浙江耀江文化广场投资开发有限公司	-6,709,649.17	20,499,551.53	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	948,918.37	3,368,508.62	本期被投资单位净利润减少
浙江天洁磁性材料股份有限公司	-2,685,249.52	-5,286,777.49	本期被投资单位净亏损减少
浙江华睿盛银创业投资有限公司	733,289.54	-319,526.52	本期被投资单位净利润增加
浙江华睿海越投资有限公司		-1,308,228.98	转让部分股权后改为成本法核算
浙江华睿泰信创业投资有限公司	651,341.04	1,643,217.90	本期被投资单位净利润减少
浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司	132,605.09	-25,003.36	本期被投资单位净利润增加
浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司	-6,983,272.42	-179,592.86	本期被投资单位净亏损增加
宁波威家山化工码头有限公司	-416,749.70	-84,152.24	本期被投资单位净亏损增加
宁波青峙热力有限公司	-1,329.81		本期新增被投资单位
合计	-15,061,066.34	18,637,502.56	/

## (四十五) 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	623,989.48	-1,670,737.89
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	623,989.48	-1,670,737.89

(四十六) 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	140,375.21	199,874.33	140,375.21
其中: 固定资产处置利得	140,375.21	199,874.33	140,375.21
政府补助	79,967,913.00	1,452,200.00	79,967,913.00
补偿款收入	1,176,942.00	1,846,165.00	1,176,942.00
无需支付款项	588,233.24	3,689,338.61	588,233.24
其他	300.00	6,300.04	300.00
合计	81,873,763.45	7,193,877.98	81,873,763.45

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	79,020,654.00	1,262,200.00	宁波市北仑区财政局拨付的企业开工扶持奖励、宁波市北仑区人民政府戚家山街道办事处拨付的企业扶持基金、诸暨市环境保护局油气回收补助等。
税费返还	947,259.00	190,000.00	浙江省诸暨市地方税务局诸地税费(2012)40号文、浙江省诸暨市财政局诸财企(2012)30号。
合计	79,967,913.00	1,452,200.00	/

(四十七) 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
对外捐赠	60,000.00	1,410,000.00	60,000.00
违约支出		1,086,942.00	
地方水利建设基金	2,177,731.03	2,091,638.47	2,177,731.03
滞纳金		272,514.87	
其他		4,225.40	

合计	2,237,731.03	4,865,320.74	2,237,731.03
----	--------------	--------------	--------------

**(四十八) 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	15,862,609.53	153,909.78
递延所得税调整	130,429.33	-2,452,737.73
合计	15,993,038.86	-2,298,827.95

**(四十九) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:**

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	5,397,487.63
非经常性损益	B	48,636,191.78
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	-43,238,704.15
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	
报告期月份数	K	12.00
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	$M=A/L$	0.01
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.11

## (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

**(五十) 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	102,365,263.80	19,620,414.56
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	25,591,315.95	4,905,103.64
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	15,990,261.48	
小计	60,783,686.37	14,715,310.92
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	22,326,154.33	11,571,130.53
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	2,118,427.07	6,241,125.00
小计	20,207,727.26	5,330,005.53
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		
合计	80,991,413.63	20,045,316.45

**(五十一) 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
收到政府补助	79,020,654.00
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	23,500,000.00
收回承兑保证金	9,000,000.00
收到房屋租赁、仓储中转、槽车租赁、配套服务款	5,028,559.82
收到海口海越经济开发有限公司往来款	5,000,000.00
收回保函保证金	3,136,890.00
利息收入	1,792,542.86
其他	3,666,495.54
合计	130,145,142.22

**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
管理费用付现支出	28,708,918.54
销售费用付现支出	3,119,995.03
归还海口海越经济开发有限公司往来款	5,000,000.00

支付保函保证金	2,797,270.00
支付宁波电业局北仑供电局临时接电押金	2,750,000.00
支付国土资源部油气资源战略研究中心投标保证金	2,000,000.00
支付信用证保证金	850,000.00
其他	5,885,747.20
合计	51,111,930.77

### 3、收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到浙江华康药业股份有限公司股东投资补偿款	1,176,942.00
合计	1,176,942.00

#### (五十二) 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	17,058,203.41	2,623,594.59
加：资产减值准备	623,989.48	-1,670,737.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,275,964.27	29,128,338.63
无形资产摊销	9,556,868.30	5,481,228.44
长期待摊费用摊销	690,617.76	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）	-140,375.21	-199,874.33
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）	-2,114,017.04	8,853,624.41
财务费用（收益以“-”号填列）	53,480,919.58	52,240,066.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-51,171,000.34	-65,798,786.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	130,429.33	-2,099,066.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-353,671.32
存货的减少（增加以“-”号填列）	7,567,847.25	2,772,773.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-45,090,932.89	-27,900,030.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	67,383,927.62	199,303,281.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	87,252,441.52	202,495,842.63
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	440,809,014.22	274,267,880.82
减：现金的期初余额	274,267,880.82	116,225,992.46

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	166,541,133.40	158,041,888.36

## 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		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
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		
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	440,809,014.22	274,267,880.82
其中：库存现金	154,298.20	69,576.83
可随时用于支付的银行存款	439,265,229.68	272,329,055.27
可随时用于支付的其他货币资金	1,389,486.34	1,869,248.72
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	440,809,014.22	274,267,880.82

## 4、现金流量表补充资料的说明

2012 年度合并现金流量表中现金期末余额为 440,809,014.22 元, 2012 年 12 月 31 日合并资产负债表中货币资金期末数为 444,027,014.22 元, 差额 3,218,000.00 元, 系合并现金流量表中现金期末余额扣除了不符合现金及现金等价物标准的信用证保证金 850,000.00 元, 保函保证金 2,368,000.00 元。

2012 年度合并现金流量表中现金期初余额为 274,267,880.82 元, 2012 年 12 月 31 日合并资产负债表中货币资金期初数为 285,975,500.82 元, 差额 11,707,620.00 元, 系合并现金流量表中现金期初余额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。

## 八、关联方及关联交易

### (一) 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	[注]	[注]	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	[注]	[注]	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 22.11% 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。

### (二) 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	48.00	48.00	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	30.00	30.00	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	22.00	22.00	76824722-X
舟山瑞泰投资有	有限责	舟山市	吕小奎	实业投	1,000.00	15.00	15.00	79646997-0

限公司	任公司			资				
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	22.00	22.00	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	20.00	20.00	72454731-9
宁波海越新材料有限公司	有 限 责 任 公 司	宁 波 市	吕小奎	制 造 业	100,000.00	20.00	20.00	57365865-1

(三) 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
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创业投资有限公司	有 限 公 司	诸 暨 市	吕小奎	创 业 投 资	10,000.00	20.00	20.00	69950195-9
浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司	有 限 公 司	诸 暨 市	吕小奎	创 业 投 资	20,000.00	23.60	23.60	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	24.48	24.48	58053546-5
宁波青峙热力有限公司	有 限 公 司	宁 波 市	杨华	热 力、热 气	500.00	20.4	20.4	05381975-7

(四) 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
吕小奎	董事长
姚汉军	副董事长、副总经理
袁承鹏	董事、总经理
杨晓星	董事、副总经理
彭齐放	董事、财务总监

(五) 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	购买商品	市场价	47,974,358.97	3.12	208,393,119.67	14.19

## 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 (%)
浙江天洁磁性材料股份有限公司	成品油	市场价			84,895.53	
诸暨中油海越油品经销有限公司	许可使用成品油库	协议价			1,440,000.00	15.30
宁波戚家山化工码头有限公司	其他劳务	协议价	260,000.00	100.00	98,300.00	100.00

## 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	2012年1月1日	2012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[注 1]	浙江海越股份有限公司	3,000.00	2012年8月8日~2013年8月8日	否
海口海越经济开发有限公司[注 1]	浙江海越股份有限公司	4,000.00	2012年8月17日~2013年8月17日	否
海口海越经济开发有限公司、公司实际控制人吕小奎、彭齐放、杨晓星、姚汉军和袁承鹏及其配偶[注 2]	宁波海越新材料有限公司	55,120.00	[注 2]~[注 2]	否
海口海越经济开发有限公司、公司实际控制人吕小奎、彭齐放、杨晓星、姚汉军和袁承鹏及其配偶[注 3]	宁波海越新材料有限公司	3000.00 美元	[注 3]~[注 3]	否

[注 1]：根据海口海越经济开发有限公司、海亮集团有限公司分别与招商银行股份有限公司杭州分行签订的《最高额不可撤销担保书》，海口海越经济开发有限公司、海亮集团有限公司为本公司在招商银行股份有限公司杭州分行取得的 20,000 万元授信额度提供最保额保证担保，其中海口海越经济开发有限公司为本公司提供 13,000 万元最保额保证担保，海亮集团有限公司



为本公司提供 7,000 万元最保额保证担保。截至 2012 年 12 月 31 日,公司实际借款 7,000 万元。

[注 2]: 系为控制子公司宁波海越新材料有限公司(以下简称宁波海越)取得的银团贷款提供的担保, 明细如下:

单位: 万元

银团贷款金融机构名称	银团承诺贷款额	实际借款及担保金额	担保方
国家开发银行股份有限公司	125,000.00	23,050.00	海口海越经济开发有限公司、公司实际控制人及其配偶
中国工商银行股份有限公司宁波市分行	60,000.00	19,250.00	
中国农业银行股份有限公司宁波北仑支行	50,000.00		
中国银行股份有限公司北仑支行	30,000.00	4,800.00	
交通银行股份有限公司宁波分行	30,000.00	4,780.00	
上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行	20,000.00	3,240.00	
小计	315,000.00	55,120.00	

2012 年 7 月 30 日控股子公司宁波海越与国家开发银行股份有限公司(作为牵头行和代理行)、中国工商银行股份有限公司宁波市分行(作为参加行)、中国农业银行股份有限公司宁波市分行(作为参加行)、中国银行股份有限公司北仑支行(作为参加行)、交通银行股份有限公司宁波分行(作为参加行)和上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行(作为参加行)组成的贷款银团签署了《138 万吨/年丙烷与混合碳四利用项目人民币资金银团贷款合同》, 银团贷款成员行向宁波海越提供人民币 315,000.00 万元的贷款额度, 其中: A 组贷款人民币 65,740.00 万元, 期限 6 年(自 2012 年 8 月 7 日起, 至 2018 年 8 月 6 日止); B 组贷款人民币 249,260.00 万元, 期限 10 年(自 2012 年 8 月 7 日起, 至 2022 年 8 月 6 日止)。截至 2012 年 12 月 31 日, 宁波海越实际借款金额为 55,120.00 万元。该贷款额度由宁波海越以项目建成后形成的资产提供抵押担保(建设期以项目土地使用权和在建工程提供抵押担保; 建成后以项目土地使用权、建设形成的房产、设备及相关全部资产提供抵押担保); 公司、海口海越经济开发有限公司和宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司分别提供 51%、11.2%和 37.8%连带责任保证担保; 宁波海越所有股东以所持宁波海越股权提供质押担保; 公司实际控制人吕小奎、彭齐放、杨晓星、姚汉军和袁承鹏, 宁波银商投资有限公司实际控制人王志良, 宁波万华石化投资有限公司实际控制人赵利勇, 以及上述实际控制人配偶, 按各自所持宁波海越股权比例提供个人连带责任保证担保; 李宇实业集团有限公司以其持有的浙商银行股份有限公司 5,000 万份股权提供质押担保。

[注 3]: 宁波海越取得的外汇贷款额度及其担保方式如下:

单位: 美元万元

外汇贷款金融机构名称	外汇贷款额度	实际借款及担保金额	担保方
国家开发银行股份有限公司	10,000.00	3,000.00	海口海越经济开发有限公司、公司实际控制人及其配偶

2012年7月30日宁波海越与国家开发银行股份有限公司签订了《外汇贷款合同》，外汇贷款承诺金额为美元10,000万元，贷款期限为10年(自2012年8月7日起，至2022年8月6日止)，贷款年利率采用浮动利率，为六个月美元libor+550bp(即6个月伦敦同业拆借利率上浮550个基点)。该笔外汇贷款与上述银团贷款共同分享人民币资金银团贷款合同规定之担保，且公司违反《外汇贷款合同》的，将构成银团贷款合同的违约事件，国家开发银行股份有限公司有权按合同规定或银团决议提前收回外汇贷款合同或银团贷款项下的贷款。

#### 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				
海口海越经济开发有限公司	5,000,000.00	2012年2月29日	2012年3月7日	不计付利息

#### 九、股份支付：

无

#### 十、或有事项：

##### (一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

##### (一) 诉讼

1. 2004年6月15日控股子公司诸暨市杭金公路管理有限公司(以下简称杭金公路公司)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，杭金公路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约责任。

根据2013年1月21日浙江省高级人民法院作出的民事调解书[(2012)浙商终字第73号]，杭金公路公司与萧山公路公司自愿达成以下调解协议：(1)就该案2004年6月15日至2012年12月31日期间的权利义务关系，萧山公路公司于2013年2月28日前分期支付杭金公路公司款项5,400万元。如萧山公路公司逾期支付任何一期款项，则从逾期之日起按照日万分之六点的标准支付违约金；(2)一审诉讼费由杭金公路公司负担513,310.00元，萧山公路公司负担

238,251.00 元；二审案件受理费 751,561.00 元，减半收取 375,780.50 元，由萧山公路公司和杭金公路公司各负担 187,890.25 元。截至 2013 年 2 月 28 日，公司已收到萧山公路公司支付的 5,400.00 万元，记入收款当期营业外收入。

2. 因杭州汇溢实业投资有限公司（以下简称杭州汇溢公司）未按照合同的约定履行按期支付租金等相关义务，公司控股子公司杭州海越置业有限公司于 2012 年 12 月 6 日向杭州市滨江区人民法院提起诉讼，要求解除 2011 年 1 月 10 日杭州海越置业有限公司与杭州汇溢公司签订的《房屋租赁合同》，要求杭州汇溢公司支付租金及相关物业管理费、水电费共计 568,369.95 元，并支付违约金 7,792.60 元。截至本财务报表批准报出日，法院尚未开庭审理。

**(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：**

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	2012.5.25	2013.5.25
浙江省耀江实业集团有限公司	8,000.00	2012.5.15	2013.5.14
浙江盾安人工环境股份有限公司	12,000.00	2012.9.28	2013.9.27
千足珍珠集团股份有限公司[注]	6,000.00	2012.4.5	2013.4.4
合计	51,000.00		

[注]：原名浙江山下湖珍珠集团股份有限公司，2012 年 6 月 28 日更名为千足珍珠集团股份有限公司。

**(三) 为互保单位提供的担保金额(单位：万元)**

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
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	2013.5.9	[注 1]
		4,998.00	2013.3.21	[注 1]
		3,000.00	2013.6.10	
	北京银行股份有限公司杭州分行	6,000.00	2013.5.8	[注 1]
		2,494.00	2013.5.16	[注 1]
		1,506.00	2013.5.5	
	招商银行股份有限公司杭州分行	4,811.00	[注 2]	
小 计		24,809.00		
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	5,000.00	2013.4.12	
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支行	449.57	2013.1.26	[注 1]
		509.20	2013.3.25	[注 1]
		2,075.00	2013.3.13	[注 1]
		700.00	2013.5.26	[注 1]
		700.00	2013.1.4	
		1,550.00	2013.12.19	
小 计		5,983.77		

千足珍珠集团股份有限公司	华夏银行股份有限公司绍兴分行	2,000.00	2013.3.25	
	浙江诸暨农村合作银行	1,000.00	2013.5.13	
	浙江绍兴恒信农村合作银行鉴湖支行	480.00	2013.5.13	
小计		3,480.00		
合计		39,272.77		

[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 45,000 万元的综合授信提供最高额为 5,000 万元的保证担保。截至 2012 年 12 月 31 日, 海亮集团有限公司在该综合授信项下取得两笔借款 20,000 万元, 其中一笔借款 10,000 万元借款期限自 2012 年 7 月 4 日起至 2013 年 1 月 18 日止, 另一笔借款 10,000 万元借款期限自 2012 年 7 月 5 日起至 2013 年 1 月 19 日止; 开立银行承兑汇票 23,300 万元, 其中 6,000 万元承兑时间自 2012 年 7 月 3 日起至 2013 年 1 月 3 日止, 17,300 万元承兑时间自 2012 年 12 月 21 日起至 2013 年 6 月 21 日止。

## 十一、 承诺事项:

### (一) 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 5 月 18 日公司 2011 年度股东大会决议, 上述决议有效期延长 12 个月, 即 2011 年度股东大会审议通过后 12 个月内有效。

(二) 2012 年 5 月 31 日控股子公司宁波海越 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 2012 年 12 月 31 日, 已投入 87,519.01 万元。

(三) 2011 年 9 月 6 日控股子公司宁波海越与宁波青峙化工码头有限公司、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, 其中本公司认缴出资 2,400 万元, 占该公司注册资本的 48%。截至 2012 年 12 月 31 日, 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。

(四) 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, 该项目由码头工程、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 2012 年 12 月 31 日已投入 602.55 万元。

(五) 公司原计划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,该土地使用权位于舟山定海区环南街道盘峙大猫村。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,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。本期因舟山新区规划调整,大猫岛的土地规划用途有所改变,根据舟山政府相关部门的提议,拟将舟山瑞泰公司油储项目置换到舟山本岛马岙港区。截至本财务报表批准报出日,对上述土地使用权置换事宜,舟山瑞泰公司正与政府相关部门进一步商洽中。

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海海越油品经销有限公司为主体收购舟山瑞泰股权,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。因前述项目的进展变化,公司与中国石油天然气股份有限公司浙江销售分公司的合作方式尚待进一步协商确认。

## 十二、资产负债表日后事项

拟分配的利润或股利	根据 2013 年 4 月 25 日公司董事会七届二次会议决议,以 2012 年末总股本 38,610 万股为基数,每 10 股派发现金股利 0.50 元(含税),共计派发 1,930.50 万元。上述议案尚待公司股东大会审议通过。
-----------	--

## 十三、其他重要事项:

### (二) 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
<b>金融资产</b>					
1、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)	12,417,507.72	2,114,017.04			14,954,344.76
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	148,741,442.08		98,876,838.18		212,248,957.24
金融资产小计	161,158,949.80	2,114,017.04	98,876,838.18		227,203,302.00
上述合计	161,158,949.80	2,114,017.04	98,876,838.18		227,203,302.00

### (三) 其他

#### 1. 截至 2012 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	1,063.33	4,500.00	2013 年 5 月 10 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	27,471.50	24,512.09	21,250.00	[注 1]
宁波海越新材料有限公司	在建工程	[注 2]	86,867.71	86,867.71	[注 2]	[注 2]
宁波海越新材料有限公司	土地使用权	[注 2]	27,750.00	27,045.06	[注 2]	[注 2]
小计			1144,260.40	139,488.19		

[注 1]：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 27,471.50 万元的杭州海越大厦为其取得的借款提供抵押担保。截至 2012 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 21,250.00 万元，共分 40 期归还本金，其中将于 2013 年内到期的长期借款记入一年内到期的非流动负债 2,500 万元，记入长期借款 18,750.00 万元，最终到期日为 2021 年 6 月 9 日。

[注 2]：详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

2. 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》，本公司以银行估值为 8,600 万元成品油质押为取得借款提供担保，截至 2012 年 12 月 31 日，公司在该质押项下的借款余额为 6,000 万元，借款到期日为 2013 年 5 月 27 日。

3. 因浙赣铁路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。

4. 根据 2012 年 7 月 23 日控制子公司浙江海越创业投资有限公司(以下简称海越创投)与众泰控股集团有限公司法定代表人金浙勇签署的《股权转让协议书》，海越创投以 14,500 万元价格将其持有的众泰控股集团有限公司 3.79% 股权出让给金浙勇。根据《股权转让协议》约定，

全部股权转让款付清之前，海越创投保留目标股权的股东权利；股权转让款付清之后，才视为双方完成股权转让行为，海越创投公司同意金浙勇根据海越创投公司出具的收到全部股权转让款的凭据及本协议办理相应工商股东变更登记手续；当金浙勇付清股权转让款后，才按其受让股权的比例分享众泰控股集团有限公司的利润，分担相应的风险及亏损。截至 2012 年 12 月 31 日，海越创投公司已收到股权转让款 10,000 万元，记入预收账款科目。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(四) 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	2,366,560.00	5.47	118,328.00	5.00	1,321,603.20	4.23	101,327.80	7.67
余额百分比法组	40,882,090.40	94.53	2,044,104.52	5.00	29,944,062.79	95.77	1,497,203.14	5.00
组合小计	43,248,650.40	100.00	2,162,432.52	5.00	31,265,665.99	100.00	1,598,530.94	5.11
合计	43,248,650.40	/	2,162,432.52	/	31,265,665.99	/	1,598,530.94	/

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	2,366,560.00	100.00	118,328.00	1,154,223.53	87.34	57,711.18
1 年以内小计	2,366,560.00	100.00	118,328.00	1,154,223.53	87.34	57,711.18
1 至 2 年				35,208.84	2.66	3,520.88
2 至 3 年				131,535.85	9.95	39,460.76
5 年以上				634.98	0.05	634.98
合计	2,366,560.00	100.00	118,328.00	1,321,603.20	100.00	101,327.80

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	40,882,090.40	5.00	2,044,104.52
合计	40,882,090.40	5.00	2,044,104.52

2、本期实际核销的应收账款情况

1) 明细情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
金华恒信货物配载有限公司	货款	36,865.22	账龄较长, 难以收回	否
上海铁路建设(集团)有限公司	货款	28,408.47	账龄较长, 难以收回	否
其他零星客户	货款	2,216.98	账龄较长, 难以收回	否
小计		67,490.67		

2) 应收账款核销说明

本期核销的应收账款账龄 3-4 年 66,855.69 元, 账龄 5 年以上 634.98 元, 经多次催讨仍无法收回。

3、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。

4、 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	40,882,090.40	1 年以内	94.53
中国石油天然气股份有限公司浙江销售分公司	非关联方	1,250,000.00	1 年以内	2.89
浙江杭金衢高速公路有限公司	非关联方	1,116,560.00	1 年以内	2.58
合计	/	43,248,650.40	/	100.00

2、 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	40,882,090.40	94.53
合计	/	40,882,090.40	94.53

(五) 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	2,000,000.00	3.36			25,000,000.00	17.29		



账款								
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	2,192,286.94	3.68	876,623.76	39.99	1,229,998.69	0.85	695,723.20	56.56
余额百分比法组合	55,388,024.12	92.96	2,769,401.21	5.00	118,398,024.12	81.86	5,919,901.21	5.00
组合小计	57,580,311.06	96.64	3,646,024.97	6.33	119,628,022.81	66.72	6,615,624.41	5.53
合计	59,580,311.06	/	3,646,024.97	/	144,628,022.81	/	6,615,624.41	/

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
国土资源部油气资源战略研究中心	2,000,000.00			单独测试未发现存在减值迹象，故未计提减值准备，已于 2013 年 1 月收回。
合计	2,000,000.00		/	/

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	1,210,090.51	55.20	60,504.53	248,168.19	20.18	12,408.41
1 年以内小计	1,210,090.51	55.20	60,504.53	248,168.19	20.18	12,408.41
1 至 2 年	65,694.00	3.00	6,569.40	1,398.00	0.11	139.80
2 至 3 年	1,398.00	0.06	419.40	6,946.00	0.56	2,083.80
3 至 4 年	5,946.00	0.27	2,973.00	517,609.00	42.08	258,804.50
4 至 5 年	515,005.00	23.49	412,004.00	167,954.07	13.66	134,363.26
5 年以上	394,153.43	17.98	394,153.43	287,923.43	23.41	287,923.43
合计	2,192,286.94	100.00	876,623.76	1,229,998.69	100.00	695,723.20

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围内子公司间往来款	55,388,024.12	5.00	2,769,401.21
合计	55,388,024.12	5.00	2,769,401.21

2、本期实际核销的其他应收款情况

1) 明细情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
张伦	借款	13,770.00	账龄较长，难以收回	否
小计		13,770.00		

2) 其他应收款核销说明

本期核销的其他应收款账龄 5 年以上，经多次催讨仍无法收回。

3、 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。

2、 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(%)
舟山瑞泰投资有限公司	控股子公司	36,965,499.22	[注]	62.04
杭州海越置业有限公司	控股子公司	18,422,524.90	1 年以内	30.92
国土资源部油气资源战略研究中心	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	3.36
诸暨市企业家协会应急互助基金	非关联方	500,000.00	4-5 年	0.84
杭州亚盛能源开发利用有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	0.84
合计	/	58,388,024.12	/	98.00

[注]：账龄 1 年以内 1,800,000.00 元，账龄 1-2 年 5,250,000.00 元，账龄 2-3 年 8,000,000.00 元，账龄 4-5 年 21,915,499.22 元。

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(%)
舟山瑞泰投资有限公司	控股子公司	36,965,499.22	62.04
杭州海越置业有限公司	控股子公司	18,422,524.90	30.92
合计	/	55,388,024.12	92.96

(六) 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
诸暨市越都石油有限公司	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
舟山瑞泰投资有限公司	74,536,800.00	74,536,800.00		74,536,800.00			80.00	80.00
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

宁波海越新材料有限公司	306,000,000.00	204,000,000.00	102,000,000.00	306,000,000.00			51.00	51.00
浙江华睿海越投资有限公司	50,000,000.00	45,801,769.70		45,801,769.70			45.45	[注 3]
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			2.66	2.66
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	5,400,000.00		5,400,000.00			18.00	18.00

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	本期计提减值准备	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	7,080,668.77	-910,108.88	6,170,559.89			179,139.12	48.00	48.00
浙江耀江文化广场投资开发有限公司	30,000,000.00	79,473,602.18	-6,709,649.17	72,763,953.01				30.00	30.00
浙江华睿睿银创业投资有限公司	17,600,000.00	30,234,094.33	-12,600,497.23	17,633,597.10			6,600,000.00	22.00	22.00
浙江天洁磁性材料股份有限公司	30,000,000.00	24,550,439.00	-2,685,249.52	21,865,189.48				15.00	15.00
浙江华睿盛银创业投资有限公司	22,000,000.00	21,849,686.70	19,350,705.17	41,200,391.87				22.00	22.00
浙江华睿泰信创业投资有限公司	20,042,000.00	21,387,058.45	-1,148,658.96	20,238,399.49			1,800,000.00	20.00	20.00
浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司[注 1]	26,800,000.00	31,895,841.96	3,472,332.32	35,368,174.28				20.00	20.00
浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司	33,040,000.00	27,503,169.24	-1,943,272.42	25,559,896.82				23.60	23.60

[注 1]：浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司期初注册资本 2 亿元，实收资本 1.60 亿元，其中本公司持有 20% 股权。本期由于该公司减少注册资本 1 亿元，减少实收资本 6,000 万元。

元，本公司已收回减资款 520.00 万元，投资成本中包括尚未收回的减资款 680.00 万元。

[注 2]：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 3]：公司期初持有浙江华睿海越投资有限公司 10% 股权，对其采用成本法核算。本期由于该公司其他股东减资，公司对其投资比例增加至 45.45%，该公司控股股东及管理人浙江华睿投资管理有限公司持股比例变更为 54.55%。根据公司与该公司控股股东的书面约定，公司不承担盈亏，因此仍采用成本法核算。

### (七) 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	1,888,714,729.01	1,822,329,949.29
其他业务收入	15,683,859.82	9,411,021.71
营业成本	1,867,391,752.82	1,781,185,221.23

#### 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	1,565,224,241.93	1,550,847,930.19	1,517,571,994.38	1,484,865,918.27
液化气销售	222,221,090.51	215,797,321.03	198,047,428.46	193,309,037.67
商品销售	86,215,296.57	86,092,758.47	91,358,736.45	89,130,264.45
公路收费收入	15,054,100.00	10,359,907.76	15,351,790.00	10,447,113.00
合计	1,888,714,729.01	1,863,097,917.45	1,822,329,949.29	1,777,752,333.39

#### 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	1,888,714,729.01	1,863,097,917.45	1,811,469,775.70	1,768,109,331.17
国外			10,860,173.59	9,643,002.22
合计	1,888,714,729.01	1,863,097,917.45	1,822,329,949.29	1,777,752,333.39

#### 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	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
上海高燃石油化工有限公司	270,767,347.39	14.22

昆山市春光石油经贸有限公司	268,870,581.54	14.12
诸暨市越都石油有限公司	257,141,778.58	13.50
上海高燃节能燃料化工有限公司	197,343,675.31	10.36
宁波万华科技投资有限公司	86,215,296.57	4.53
合计	1,080,338,679.39	56.73

**(八) 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	7,502,582.00	1,495,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-14,642,986.83	18,721,654.80
处置长期股权投资产生的投资收益		4,271,730.29
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	33,718,379.50
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	1,485,224.60	547,604.48
处置交易性金融资产取得的投资收益		25,685.50
可供出售金融资产等取得的投资收益	21,320,348.64	
合计	49,383,547.91	58,780,054.57

**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
浙江泰银创业投资有限公司	7,160,000.00	700,000.00	本期被投资单位分红增加
浙江诸暨农村合作银行	270,000.00	270,000.00	
浙江华康药业股份有限公司	72,582.00		本期被投资单位分红
诸暨海越进出口有限公司		525,000.00	上期被投资单位已转让
合计	7,502,582.00	1,495,000.00	/

**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
诸暨中油海越油品经销有限公司	-730,969.76	329,505.96	本期被投资单位净利润减少
浙江耀江文化广场投资开发有限公司	-6,709,649.17	20,499,551.53	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	948,918.37	3,368,508.62	本期被投资单位净利润减少
浙江天洁磁性材料股份有限公司	-2,685,249.52	-5,286,777.49	本期被投资单位净亏损减少
浙江华睿盛银创业投资有限公司	733,289.54	-319,526.52	本期被投资单位净利润增加
浙江华睿海越投资有限公司		-1,308,228.98	转让部分股权后改为成本法核算
浙江华睿泰信创业投资有限公司	651,341.04	1,643,217.90	本期被投资单位净利润减少
浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司	132,605.09	-25,003.36	本期被投资单位净利润增加
浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司	-6,983,272.42	-179,592.86	本期被投资单位净亏损增加

合计	-14,642,986.83	18,721,654.80	/
----	----------------	---------------	---

**(九) 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	7,084,541.79	27,773,258.09
加: 资产减值准备	-2,324,437.19	-7,130,950.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,418,257.85	18,647,639.57
无形资产摊销	475,766.76	463,406.76
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-140,375.21	
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)	37,686,925.13	45,437,941.42
投资损失(收益以“-”号填列)	-51,421,668.41	-60,818,175.07
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-140,975.39	84,954.48
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)	10,076,259.10	26,733,428.42
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	74,342,664.70	77,438,021.66
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	58,522,341.77	205,329,570.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	151,579,300.90	333,983,777.06
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	156,236,543.84	195,876,677.59
减: 现金的期初余额	195,876,677.59	95,942,207.75
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	-39,640,133.75	99,934,469.84

**十五、 补充资料****(十) 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	2012 年金额	附注(如适用)	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	140,375.21		4,741,702.92	-100,721.66
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	947,259.00			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	79,020,654.00	控股子公司宁波海越新材料有限公司本年收到宁波市北仑区财政局拨付的政府扶持资金等 7,785.62 万元。	1,452,200.00	1,415,000

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	23,434,365.68		-8,410,016.98	11,174,875.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-472,255.79		676,482.91	-2,446,929.62
少数股东权益影响额	-28,716,860.27		-700,158.85	-216,735.93
所得税影响额	-25,717,346.05		2,061,425.62	-2,675,060.21
合计	48,636,191.78		-178,364.38	8,475,302.73

(十一) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	0.54	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.36	-0.11	-0.11

(十二) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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	444,027,014.22	285,975,500.82	55.27%	主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司本期取得的长期借款资金增加。
预付款项	17,318,573.35	52,481,284.42	-67.00%	主要系公司期末预付采购款减少。
应收股利	72,582.00	2,306,000.00	-96.85%	主要系期末被投资公司宣告发放的股利减少。
其他应收款	6,860,773.57	26,521,486.94	-74.13%	主要系公司本期已收到期初股权转让款2,500万元。
其他流动资产	16,420,175.57	2,719,750.99	503.74%	主要系公司本期待抵扣增值税进项税额及预缴各项税费较多。
可供出售金融资产	212,248,957.24	148,741,442.08	42.70%	主要系子公司浙江天越创业投资有限公司持有北京北信源软件股份有限公司的股份本期上市，从长期股权投资转入可供出售金融资产核算。
在建工程	881,215,604.30	57,180,185.51	1,441.12%	主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司138万吨/年丙烷和混合碳四利用项目投入增加。
短期借款	460,000,000.00	630,000,000.00	-26.98%	主要系公司本期归还部分短期借款。
应付票据		30,000,000.00	-100.00%	主要系公司期末未开具商业汇票。
应付账款	77,980,750.09	17,835,132.77	337.23%	主要系公司期末结算期内的工程及设备款增加。
预收款项	106,500,623.65	4,843,763.25	2,098.72%	主要系子公司浙江海越创业投资有限公司期末预收众泰控股集团有限公司股权转让款较大。
应付职工薪酬	5,657,048.73	3,984,544.53	41.97%	主要系公司期末尚未发放的职工薪酬增加所致。

应交税费	12,621,587.70	8,314,158.64	51.81%	主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司期末应交企业所得税增加所致。
应付利息	10,926,145.30	1,516,100.00	620.67%	主要系期末长期借款增加，相应的应付借款费用增加。
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	15,000,000.00	66.67%	主要系期末一年内到期的长期借款增加。
长期借款	927,265,000.00	127,500,000.00	627.27%	主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司本期长期借款增加。
递延所得税负债	32,958,946.06	12,697,717.27	159.57%	主要系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。
资本公积	300,129,994.98	219,138,581.35	36.96%	主要系可供出售金融资产公允价值变动增加。
少数股东权益	331,595,139.33	221,934,423.55	49.41%	主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司少数股东新增出资 9,800 万元。

## 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	1,920,711,496.60	1,850,502,829.72	3.79%	主要系公司成品油销售增加。
营业成本	1,872,582,843.74	1,789,053,120.72	4.67%	主要系公司成品油销售增加。
管理费用	67,193,388.51	43,249,985.56	55.36%	主要系职工薪酬、税费、办公及会议费等增加较多。
财务费用	52,790,411.69	50,775,635.78	3.97%	主要系公司长期借款增加，相应本期利息支出增加。
资产减值损失	623,989.48	-1,670,737.89	137.35%	主要系公司本期应收款项余额变动，根据会计政策计提的坏账准备增加。
公允价值变动损益	2,114,017.04	-8,853,624.41	123.88%	主要系公司本期交易性金融资产公允价值变动增加。
投资收益	49,132,879.84	63,760,666.33	-22.94%	主要系公司本期权益法核算的投资收益减少。
营业外收入	81,873,763.45	7,193,877.98	1,038.10%	主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司本期收到的政府补助增加。
营业外支出	2,237,731.03	4,865,320.74	-54.01%	主要系本期对外捐赠及赞助支出减少。
所得税费用	15,993,038.86	-2,298,827.95	795.70%	主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司所得税费用增加。
归属于母公司股东的净利润	5,397,487.63	8,793,285.25	-38.62%	主要系公司本期投资收益减少、管理费用增加。
少数股东损益	11,660,715.78	-6,169,690.66	289.00%	主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司本期净利润增加。



## 第十一节 备查文件目录

- 一、 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；
- 二、 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；
- 三、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告；
- 四、 公司第七届董事会第二次会议决议文本。

董事长：吕小奎  
浙江海越股份有限公司  
2013 年 4 月 25 日