

浙江海越股份有限公司

600387

2013 年半年度报告



重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	刘振辉	工作原因	张中木
董事	杨晓星	工作原因	彭齐放

三、 公司半年度财务报告未经审计。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	26
第六节 股份变动及股东情况	29
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	31
第八节 财务报告（未经审计）	32
第九节 备查文件目录	99

第一节 释义

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

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、 基本情况变更简介

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	http://www.hy600387.com
电子信箱	haiyue600387@163.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

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、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司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	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,218,859,339.04	718,746,594.10	69.58
归属于上市公司股东的净利润	31,253,142.73	26,941,779.52	16.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,084,850.60	14,840.98	-41,100.33
经营活动产生的现金流量净额	22,934,622.93	85,474,117.15	-73.17
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,102,740,650.87	1,034,856,339.58	6.56
总资产	5,020,110,413.14	3,286,413,418.43	52.75

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.02	0	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.92	2.81	增加 0.11 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.01	0	减少 0.01 个百分点

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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	28,458.28	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	329,030.00	
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	104,351.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,355,137.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	54,000,000.00	[注]详见本财务报表附注或有事项说明。
少数股东权益影响额	-318,972.13	
所得税影响额	-12,449,736.81	

合计	37,337,993.33	
----	---------------	--

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

公司报告期内经营情况的讨论与分析

本报告期，董事会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。集中精力推进宁波项目建设，油气业务稳中有升，其他各项工作协调推进。

1、宁波项目进展情况

工程进度。本报告期，累计完成投资额达到 24.26 亿元人民币，占工程预算的 46.92%。其中，2013 年上半年工程建设投资达到 12.73 亿元。

工程设计。本报告期，异辛烷装置、甲乙酮装置、动力中心项目已完成了全部详细设计；储运罐区、配套水处理装置等也基本完成设计。但因设计变更导致丙烷脱氢装置、界内界外管廊等项目的详细设计要比原计划略有滞后。

设备采购。本报告期，进口关键设备：三台压缩机（产品气压缩机、丙烯制冷压缩机、乙烯进口压缩机）中乙烯机已完成配管工作，并已发货、丙烯机已完成透平和压缩机的机械运转试验、产品气压缩机已完成组装；8 台反应器中第一批 4 台反应器制造完成约 90%，第二批 4 台反应器制造完成约 50%。

本报告期，国内采购的设备：丙烷脱氢装置丙丙塔基本完成，其它重要的非标设备（加热炉、大型换热器、冷箱、机泵等）仍在加紧制造。

现场施工。本报告期，桩基施工顺利完成。春节后通过开展“百日会战”活动，有力的促进桩基施工和土建基础施工进度。在桩基施工的高峰期，现场聚集了近 80 台桩基，实行 24 小时轮流作业，最终在 4 月上旬全部完成近 4000 根灌注桩、1000 根预制桩的桩基施工。

本报告期，土建基础施工基本完成。装置区 3 套工艺装置区域、动力中心区域、西北角水处理区域、东南角火炬气柜区域、行政中心区域等 5 大区域土建施工中±0.00 以下工程已基本全部完成，部分区域已完成地坪浇筑，为后续安装全面展开打下良好的基础。

本报告期，装置区已完成全厂地下一级管网的预埋和安装，并已经开始全厂管廊、丙烷脱氢装置内管廊钢结构的安装，丙烷脱氢装置进料加热炉辐射段的安装，丙烷脱氢装置废热锅炉的安装，全厂火炬和气柜的安装，动力中心 1#和 2#锅炉的安装，循环水站大型机泵以及旁滤设施的安装等等。

本报告期，罐区已完成全部 41 台球罐的吊装组对，并完成其中 36 台球罐的焊接，占全部总数的 88%；已完成 7 台球罐的热处理，占总数量的 17%；11 台常压罐中已完成 5 台罐壁板的焊接；低温罐罐体外罐壁已全部完成混凝土浇筑和穹顶的吊装升顶，目前正在进行内罐壁以及

配套工程的施工。

本报告期，配套工程进展顺利。4 月份，行政中心大楼已开始内部装修；5 月底，宁波海越 110KV 总降变实现土建交安，电气设备安装正式开始；中央化验室、气防站、综合水泵站也已在今年 5 月基本完成建筑施工，开始内部装修；6 月份，配套的动设备维修间和静设备维修间已交付使用。

生产准备。本报告期，宁波海越新增员工 258 名，目前员工总数已达到 598 名。为充分发挥老职工的带头作用，培养新职工的职业技能，先后组织安排了运行部门的技能操作人员到镇海炼化、惠州炼化、广石化、抚顺石化、舟山石化、大榭石化等单位的操作一线进行倒班培训，并与上述企业签订了导师带徒协议，使每一个新进厂员工真正学有所成。此外，还组织部分技术骨干和班组长参与仿真系统设计审查、安排操作骨干出国参加培训，在提高专业水平的同时，带动员工之间形成良好的学习氛围，切实为年底的投料试车做好充分准备。

本报告期，宁波海越项目建设仍按照网络计划全力推进。但也遇到一些新的问题：一是 5 月份连续降雨，导致基坑积水严重、施工道路严重泥泞，给现场排水和人员车辆进出带来一定影响；而 6 月份以来又持续近 40 度的高温天气，大大降低了劳动效率，从而导致了施工进度有所滞后，影响了工程建设的部分节点。但现场施工克服种种困难，基本保证了土建工程符合后续安装作业的要求。二是部分设备制造商设备交货期略有延后，有可能对工程进度造成一定影响。目前，施工单位已根据施工进度和设备材料到货情况，重新编排施工计划，通过各种措施补救进度损失，公司将在确保工程质量和设备质量的前提下，争取完成年度建设计划。

2、油气业务稳中有升。

本报告期，公司成品油销售收入 109,662.32 万元，比去年增长 117.98%。今年上半年，油品市场比较平稳，公司成品油销售业务得以正常开展，销售收入和成本同比增幅较大。

本报告期，公司收费公路、物业租赁和其他业务也基本保持稳定。其他各项工作按照年度经营计划稳步推进。

二、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。本项目异辛烷装置主要产品为工业异辛烷。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

规的日益严格，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，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

本公司坚持转型发展、实业兴企的发展战略，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，持续打造企业核心竞争力。公司近期的目标是力争把宁波海越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。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 10 亿级的小型流通企业，升级为百亿级的大型企业。未来，随着二期项目的建设，公司还有更大的成长空间。

(三) 可能面对的风险

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，组织施工、监理单位现场解决问题，问题不过夜，难点不拖延；三采取重要设计盯人蹲守，关键设备现场监造。确保工作效率和工程质量。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。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，决不允许（防止）在建设过程中留下安全、环保隐患；二是加强员工操作技能和安全、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。

三、报告期内公司基本情况：

年初，公司提出了 2013 年经营目标为实现净利润 6,000 万元。本报告期内公司实现销售收入 121,885.93 万元，实现归属于母公司股东的净利润 3,125.31 万元，完成年初净利润经营目标的 52.09%，与上年同期净利润 2,694.18 万元相比，增加 431.13 万元，同比增幅 16.00%，每股收益为 0.08 元。

这主要是因为控股子公司诸暨市杭金公路管理有限公司本期收到杭州市萧山公路开发有限公司的赔偿款 5,400.00 万元，计入营业外收入，同时权益法核算的长期股权投资收益增加 904.36 万元，财务费用同比减少 729.99 万元，使得公司在管理费用增长 2,692.64 万元的情况下，利润同比仍略有增长。

1、营业收入与营业成本

(1)、主营业务收入分行业情况

单位：万元 币种：人民币

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	109,662.32	108,381.90	1.17	117.98	119.18	-0.54
液化气销售	9,990.92	9,679.61	3.11	-3.23	-3.44	0.21
公路征费	747.96	465.67	37.74	-2.43	24.65	-13.53
房屋租赁	739.25	368.14	50.20	-3.15	0.09	-1.61
商品销售				-100.00	-100.00	-0.26
小计	121,139.93	118,895.32				

(2)、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区名称	营业收入	同比增减 (%)
国内	1,211,399,248.48	70.44
国外		

本期成品油销售收入 109,662.32 万元，比去年增长 117.98%，主要是因为去年上半年油品市场价格一路走低，市场疲软，销售量萎缩。今年上半年，油品市场比较平稳，公司成品油销售业务得以正常开展，因此销售收入和成本同比增幅较大。

液化气销售营业收入、营业成本与去年基本持平，营业利润率同比略有上升。

公路征费收入与去年基本持平，成本因人工增加及公路养护材料，如沥青等价格上涨，同比增长 24.65%，利润率同时下降 13.53%。

房屋租赁收入和成本与去年基本持平。

本报告期，公司无燃料油经营业务，无商品销售收入。

2、投资收益

(1) 明细情

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	2,405,000.00	2,270,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	6,159,242.20	-2,884,357.18
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	213,899.42	164,911.44
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	2,553,709.04	1,485,224.60
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
合计	45,050,230.16	34,754,158.36

(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	2,000,000.00	2,000,000.00	本期被投资单位分红一致
浙江诸暨农村商业银行	405,000.00	270,000.00	本期被投资单位分红增加
小计	2,405,000.00	2,270,000.00	

(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	-535,454.56	-465,266.82	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	-6,635,708.83	-2,053,758.33	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	8,489,275.28	-83,837.81	本期被投资单位净利润增加
浙江天洁磁性材料股份有限公司	-977,355.00	-1,349,898.04	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	569,078.93	234,244.68	本期被投资单位净利润增加
浙江华睿泰信创业投资有限公司	235,447.54	53,699.19	本期被投资单位净利润增加
浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司	4,904,324.74	122,082.39	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	342,518.85	721,910.09	本期被投资单位净亏损增加

限公司			
宁波威家山化工码头有限公司	-242,225.28	-416,749.70	本期被投资单位净亏损减少
宁波青峙热力有限公司	9,340.53	-1,329.81	本期被投资单位净利润增加
小计	6,159,242.20	-3,237,574.35	

3、非经常性损益

单位：元 币种：人民币

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	28,458.28	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	329,030.00	
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）	104,351.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,355,137.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	54,000,000.00	[注]详见本财务报表附注或有事项说明。
小 计	50,106,702.27	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	12,449,736.81	
少数股东权益影响额(税后)	318,972.13	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	37,337,993.33	

4、资产负债构成变动情况分析

单位：元 币种：人民币

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	751,689,133.46	444,027,014.22	69.29%	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。
应收股利	1,720,379.04	72,582.00	2270.26%	主要系期末被投资公司宣告发放的股利增加。
其他应收款	24,385,440.29	6,860,773.57	255.43%	主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司期末应收宁波青峙热力有限公司往来款 1,723.2 万元。
存货	137,481,317.99	84,501,232.67	62.70%	主要系公司本期期末库存商品增加。
在建工程	2,132,724,949.68	881,215,604.30	142.02%	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。

其他流动资产	44,000,536.00	16,420,175.57	167.97%	主要系宁波海越新材料有限公司本期待抵扣进项税金增加。
应付账款	188,974,241.36	77,980,750.09	142.33%	主要系公司期末结算期内的应付货款、工程及设备款增加。
预收款项	180,699,514.85	106,500,623.65	69.67%	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	1,093,676.62	5,657,048.73	-80.67%	主要系公司期初未发放的职工薪酬本期已发放。
应交税费	4,392,927.31	12,621,587.70	-65.20%	主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司本期缴纳期初应交企业所得税及期末未抵扣进项税金增加。
应付利息	4,708,217.00	10,926,145.30	-56.91%	主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司本期支付了年初应付利息。
其他应付款	17,204,539.93	12,282,359.23	40.08%	主要系公司期末应付往来款增加。
长期借款	2,073,317,300.00	927,265,000.00	123.59%	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	44,968,753.55	32,958,946.06	36.44%	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。
少数股东权益	612,945,050.39	331,595,139.33	84.85%	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 29,400 万元。

5、利润构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析

单位：元 币种：人民币

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	1,218,859,339.04	718,746,594.10	69.58%	主要系公司成品油销售增加。
营业成本	1,191,043,509.81	693,484,509.01	71.75%	主要系公司成品油销售增加。
营业税金及附加	5,550,172.13	2,160,473.09	156.90%	主要系公司收到的公路赔偿收入对应计提的税金增加。
管理费用	52,677,716.56	25,751,271.94	104.56%	主要系本期内公司职工薪酬、税费增加较多。
财务费用	19,594,397.30	26,894,344.06	-27.14%	主要系公司本期内偿还部分短期借款，相应本期利息支出减少。
资产减值损失	1,273,677.06	499,814.69	154.83%	主要系公司根据会计政策计提的坏账准备增加。
公允价值变动损益	-709,631.56	1,770,664.08	-140.08%	主要系公司本期交易性金融资产公允价值变动减少。
投资收益	45,050,230.16	34,754,158.36	29.63%	主要系公司本期权益法核算的投资收益增加。
营业外收入	54,484,339.28	71,829,529.21	-24.15%	主要系公司本期的公路赔偿收入较上期子公司宁波海越新材料有限公司收到的政府补助金额减少。

营业外支出	4,377,637.01	865,064.99	406.05%	主要系本期对外捐赠及赞助支出增加。
所得税费用	14,830,512.97	18,392,875.01	-19.37%	主要系本期应纳税所得额减少导致当期所得税费用减少。
归属于母公司股东的净利润	31,253,142.73	26,941,779.52	16.00%	主要系公司本期投资收益、营业外收入增加。
少数股东损益	-12,650,088.94	21,352,276.12	-159.24%	主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司本期净利润减少。

四、主营业务分析

1、 财务报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	1,218,859,339.04	718,746,594.10	69.58
营业成本	1,191,043,509.81	693,484,509.01	71.75
销售费用	9,733,600.29	10,758,537.32	-9.53
管理费用	52,677,716.56	25,751,271.94	104.56
财务费用	19,594,397.30	26,894,344.06	-27.14
经营活动产生的现金流量净额	22,934,622.93	85,474,117.15	-73.17
投资活动产生的现金流量净额	-1,158,565,616.15	-220,631,836.58	425.11
筹资活动产生的现金流量净额	1,437,023,112.46	157,858,047.52	810.33

五、行业、产品或地区经营情况分析

1. 主营业务分行业、分产品情况

单位：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	1,096,623,170.54	1,083,818,964.37	1.17	117.98	119.18	减少 0.54 个百分点
液化气销售	99,903,915.15	96,796,108.75	3.11	-3.23	-3.44	增加 0.21 个百分点
商品销售				-100	-100	减少 0.26 个百分点
公路征费	7,479,615.00	4,656,657.25	37.74	-2.43	24.65	减少 13.53 个百分点
房屋租赁	7,392,547.79	3,681,431.03	50.20	-3.15	0.09	减少 1.61 个百分点

小计	1,211,399,248.48	1,188,953,161.40			
----	------------------	------------------	--	--	--

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币		
地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	1,211,399,248.48	70.44
国外		

六、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 CDAlky 工艺，为该工艺的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。CDAlky 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，CDAlky 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，拥有一支经验非常丰富的管理及营销团队，公司在资源供应和产品销售渠道商有一定优势，多年来同中石化、中石油等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。

七、投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位:万元 币种:人民币

报告期内投资额	43,603.70		
投资额增减变动数	190.00		
上年同期投资额	43,929.70		
投资额增减幅度(%)	-0.74%		
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
宁波戚家山化工码头有限公司	码头服务	48.00	本期增资 960 万元
浙江华睿睿银创业投资有限公司	创业投资	22.00	本期减资 770 万元

长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
诸暨中海海越油品经销有限公司	权益法	4,800,000.00	6,174,097.60	-535,454.56	5,638,643.04
浙江耀江文化广场投资开发有限公司	权益法	30,000,000.00	72,763,953.01	-6,635,708.83	66,128,244.18
浙江华睿睿银创业投资有限公司	权益法	9,900,000.00	17,633,597.09	-3,832,439.66	13,801,157.43
浙江天洁磁性材料股份有限公司	权益法	30,000,000.00	21,865,189.48	-977,355.00	20,887,834.48

[注 1]					
浙江华睿盛银创业投资有限公司	权益法	22,000,000.00	41,200,391.87	10,070,290.93	51,270,682.80
浙江华睿泰信创业投资有限公司	权益法	20,042,000.00	20,238,399.49	235,447.54	20,473,847.03
浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司[注 2]	权益法	26,800,000.00	35,368,174.28	626,573.75	35,994,748.04
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	25,559,896.82	342,518.85	25,902,415.67
宁波威家山化工码头有限公司[注 3]	权益法	14,400,000.00	4,299,098.06	9,357,774.72	13,656,872.78
宁波青峙热力有限公司[注 4]	权益法	2,000,000.00	1,998,670.19	9,340.53	2,008,010.72
浙江华睿海越投资有限公司[注 5]	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	5,400,000.00	5,400,000.00		5,400,000.00
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[注 6]	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00
合计		436,037,000.00	485,958,237.60	8,660,988.27	494,619,225.87

(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				
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				
浙江天洁磁性材料股份有限公司[注 1]	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				
浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司[注 2]	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				
宁波威家山化工码头有限公司[注 3]	48.00	48.00				
宁波青峙热力有限公司[注 4]	40.00	40.00				
浙江华睿海越投资有限公司[注 5]	45.45	45.45				
浙江诸暨农村合作银行	0.38	0.38				405,000.00

浙江华康药业股份有限公司	2.66	2.66				
浙江泰银创业投资有限公司	10.00	10.00				2,000,000.00
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						2,405,000.00

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

[注 2]：浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司原注册资本 2 亿元，实收资本 1.60 亿元，其中本公司持有 20%股权。2012 年度由于该公司减少注册资本 10,000 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 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]：公司原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。2012 年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 2013 年 6 月 30 日，公司已收到股权转让款 1,000 万元，计入预收帐款。

[注 6]：控股子公司浙江海越创业投资有限公司已转让该项股权，截至 2013 年 6 月 30 日，公司已收到股权转让款 14,000 万元，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	2,810,161.20	19.5	-809,987.64
2	股票	600208	新湖中宝	1,686,818.18	320,000	988,800.00	6.86	-340,012.50
3	股票	600481	双良节能	4,787,608.75	270,600	1,926,672.00	13.37	116,358.00
4	股票	600545	新疆城建	383,476.22	50,000	241,000.00	1.67	-69,500.00
5	股票	600587	新华医疗	1,607,552.34	117,000	4,848,480.00	33.65	1,220,310.00
6	股票	600608	上海科技	1,376,500.00	200,000	1,096,000.00	7.61	-120,000.00
7	股票	601688	华泰证券	5,025,200.00	310,000	2,498,600.00	17.34	-492,900.00
合计				20,444,266.85	/	14,409,713.20	100	-495,732.14

(2) 持有其他上市公司股权情况

单位：元 币种：人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	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	0.8	73,170,000.00	1,620,000.00	-6,885,000.00	可供出售金融资产	参股
601328	交通银行	613,173.00	0.0007	0.0007	1,702,262.22	100,379.04	-272,904.77	可供出售金融资产	参股
300352	北信源	15,000,000.00	6.259	6.259	185,415,925.00	833,330.00	43,187,327.25	可供出售金融资产	参股
合计		80,413,173.00	/	/	260,288,187.22	2,553,709.04	36,029,422.48	/	/

(3) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	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
浙江诸暨农村商业银行	1,885,000.00	0.38	0.38	1,885,000.00	405,000.00	405,000.00	长期股权投资	参股
合计	1,885,000.00	/	/	1,885,000.00	405,000.00	405,000.00	/	/

2、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

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、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。

4、主要子公司、参股公司分析

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	120,000.00	环己醇、正辛醇的生产	57365865-1

单位：元 币种：人民币

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	612,000,000.00		51	51	是

单位：元 币种：人民币

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	1,520,380.71		
舟山瑞泰投资有限公司	14,580,381.76		
诸暨市越都石油有限公司	-37,886.45		
诸暨市杭金公路管理有限公司			
宁波海越新材料有限公司	596,882,174.37		

单位：元 币种：人民币

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	274,403,048.51	231,799,003.55	479,780.54
浙江海越创业投资有限公司	229,499,174.06	89,485,649.65	-4,646,731.69
杭州海越置业有限公司	252,285,415.86	6,081,522.82	-10,045,173.98
舟山瑞泰投资有限公司	118,419,328.77	72,901,908.82	-1,338,183.31
诸暨市越都石油有限公司	46,615,596.97	-75,772.90	-2,218,364.50
诸暨市杭金公路管理有限公司	1,861,084.43	1,546,878.91	-1,763.31
宁波海越新材料有限公司	3,229,322,489.48	1,218,988,486.46	-17,019,984.81

参股子公司情况

单位：万元 币种：人民币

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	1,159.61	10.04	1,149.57		-111.55
浙江耀江文化广场投资开发有限公司	30.00	30.00	63,922.99	41,880.24	22,042.75	2,147.92	-2,211.28
浙江华睿睿银创业投资有限公司	22.00	22.00	6,787.95	514.69	6,273.26		3,858.76
浙江天洁磁性材料股份有限公司	15.00	15.00	24,396.16	10,470.94	13,925.22	20,309.22	-651.57
浙江华睿盛银创业投资有限公司	22.00	22.00	30,701.25	7,396.40	23,304.85		258.67
浙江华睿泰信创业投资有限公司	20.00	20.00	10,236.92	0	10,236.92		117.72
浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司	20.00	20.00	20,743.90	2,746.53	17,997.37		2,452.16
浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司	23.60	23.60	11,199.07	223.46	10,975.61		145.14
宁波戚家山化工码头有限公司	48.00	48.00	2,872.58	27.40	2,845.18		-50.46
宁波青峙热力有限公司	40.00	40.00	2,224.00	1,723.20	500.80		2.32

5、非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
丙烷与混合碳四利用工程	5,170,000,000.00	46.92%	1,273,235,606.07	2,425,925,696.87	在建，尚未产生效益
诸暨港区散货码头（成品油）	20,000,000.00	41.93%	876,355.95	8,385,092.39	在建，尚未产生效益
合计	5,190,000,000.00	/	1,274,111,962.02	2,434,310,789.26	/

八、 利润分配或资本公积金转增预案

(二) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期，公司召开了 2012 年度股东大会，审议通过了《关于 2012 年度利润分配方案的议案》。2012 年度利润分配方案为：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。上述分配方案已于 2013 年 7 月 18 日实施完成。

九、 其他披露事项

(三) 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

第二节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍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、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、 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	查询索引
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
无。

(2) 销售商品和提供劳务的关联交易
无。

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(元)	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	2013.1.1	2013.12.31	110,000.00	按租赁期确认收入	无重大影响

3. 关联方资金往来
无。

六、 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
本公司	公司本部	浙江省耀江实业集团有限公司	5,000.00	2013年4月15日	2013年4月19日	2014年4月19日	连带责任担保	否	否		否	否	
本公司	公司本部	海亮集团有限公司	4,998.00	2013年3月25日	2013年3月25日	2013年9月25日	连带责任担保	否	否		否	否	
本公司	公司本部	海亮集团有限公司	5,000.00	2012年12月2日	2013年5月30日	2013年12月31日	连带责任担保	否	否		否	否	
本公司	公司本部	海亮集团有限公司	6,000.00	2012年5月18日	2013年5月9日	2013年11月9日	连带责任担保	否	否		否	否	
本公司	公司本部	海亮集团有限公司	2,494.00	2012年5月18日	2013年5月16日	2013年11月16日	连带责任担保	否	否		否	否	

				日	日	日							
本公司	公司本部	海亮集团有限公司	1,506.00	2012年5月18日	2013年5月6日	2013年11月5日	连带责任担保	否	否		否	否	
本公司	公司本部	千足珍珠集团股份有限公司	2,500.00	2013年5月31日	2013年6月6日	2014年4月2日	连带责任担保	否	否		否	否	
本公司	公司本部	浙江盾安人工环境股份有限公司	529.51	2012年12月19日	2013年1月29日	2013年7月29日	连带责任担保	否	否		否	否	
本公司	公司本部	浙江盾安人工环境股份有限公司	1,931.45	2012年12月19日	2013年1月6日	2013年7月6日	连带责任担保	否	否		否	否	
本公司	公司本部	浙江盾安人工环境股份有限公司	1,999.38	2012年12月19日	2013年3月15日	2013年9月15日	连带责任担保	否	否		否	否	
本公司	公司本部	浙江盾安人工环境股份有限公司	1,550.00	2012年12月19日	2012年12月20日	2013年12月19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）							62,960.68						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							33,508.34						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							33,508.34						
担保总额占公司净资产的比例(%)							19.53						

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 承诺事项履行情况

√不适用

八、 聘任、解聘会计师事务所情况

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

九、 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

报告期内，本公司董事兼财务总监彭齐放女士和独立董事何力民女士，因浙江宏磊铜业股

份有限公司（下称：宏磊股份）发生控股股东资金占用未及时进行信息披露（彭齐放女士担任宏磊股份监事、何力民女士担任宏磊股份独立董事），同时被深圳证券交易所公开谴责。

十、 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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。

第三节 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				19,550		
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	0	0	无
浙江省经协集团有限公司	境内非国有法人	4.12	15,932,286	-1,000,000	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	2.93	11,324,819	3,645,790	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	1.81	6,989,800	790,002	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	1.32	5,082,509	-600,000	0	未知
上海力元股权投资管理有限公司	未知	1.24	4,800,149	3,401,499	0	未知
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资	未知	1.14	4,405,976	4,405,976	0	未知
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金	未知	0.91	3,499,865	3,499,865	0	未知
中融人寿保险股份有限公司－万能保险产品	未知	0.84	3,256,075	3,256,075	0	未知
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	未知	0.78	2,999,916	2,999,916	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		15,932,286		人民币普通股		
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金		11,324,819		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		6,989,800		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		5,082,509		人民币普通股		
上海力元股权投资管理有限公司		4,800,149		人民币普通股		
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资		4,405,976		人民币普通股		
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金		3,499,865		人民币普通股		
中融人寿保险股份有限公司－万能保险产品		3,256,075		人民币普通股		
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金		2,999,916		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司已知上述股东中海口海越经济开发有限公司是公司第一大股东，浙江省经协集团有限公司与本公司存在关联关系。公司未知其它股东之间是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
陈海平	副总经理、 董事会秘书	36,075	96,100	60,025	二级市场增持
阮炳泰	总经济师	40,950	30,950	-10,000	二级市场减持

二、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
何力民	独立董事	选举	换届选举
孙博真	董事	选举	换届选举
蒋文军	独立董事	离任	换届选举
赵剑平	董事	离任	换届选举
吴志标	副总经理	聘任	换届选举
孙博真	副总经理	聘任	换届选举
赵泉鑫	副总经理	离任	换届选举
楼文浪	副总经理	离任	换届选举

三、其他说明

1、2013年3月25日，公司召开2013年第一次临时股东大会（换届）选举产生了第七届董事会和监事会成员。原第六届董事会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。产生的第七届监事会成员为：孙优贤、尹小娟、周丽芳、周杰（职工监事）、黄鹏飞（职工监事）。

2、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。

第五节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位:浙江海越股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	751,689,133.46	444,027,014.22
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	14,409,713.20	14,954,344.76
应收票据			
应收账款	4	6,977,174.04	5,439,140.51
预付款项	6	17,243,800.65	17,318,573.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	3	1,720,379.04	72,582.00
其他应收款	5	24,385,440.29	6,860,773.57
买入返售金融资产			
存货	7	137,481,317.99	84,501,232.67
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8	44,000,536.00	16,420,175.57
流动资产合计		997,907,494.67	589,593,836.65
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	9	260,288,187.22	212,248,957.24
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	494,619,225.87	485,958,237.60
投资性房地产	13	126,357,497.55	121,468,406.53
固定资产	14	281,473,843.12	292,092,115.58
在建工程	15	2,132,724,949.68	881,215,604.30
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	436,566,455.68	418,590,643.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	17	920,823.64	1,266,132.52
递延所得税资产	18	3,919,028.91	3,514,464.04
其他非流动资产	20	67,302,578.46	62,434,691.66
非流动资产合计		4,022,202,918.47	2,696,819,581.78
资产总计		5,020,110,413.14	3,286,413,418.43
流动负债：			
短期借款	21	520,000,000.00	460,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	22	188,974,241.36	77,980,750.09
预收款项	23	180,699,514.85	106,500,623.65
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	24	1,093,676.62	5,657,048.73
应交税费	25	4,392,927.31	12,621,587.70
应付利息	26	4,708,217.00	10,926,145.30
应付股利	27	3,948,874.59	3,952,812.09
其他应付款	28	17,204,539.93	12,282,359.23
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	29	25,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		946,021,991.66	714,921,326.79
非流动负债：			
长期借款	30	2,073,317,300.00	927,265,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	31	20,000,000.00	20,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债	18	44,968,753.55	32,958,946.06
其他非流动负债	32	220,116,666.67	224,816,666.67
非流动负债合计		2,358,402,720.22	1,205,040,612.73

负债合计		3,304,424,711.88	1,919,961,939.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	33	386,100,000.00	386,100,000.00
资本公积	34	336,761,163.54	300,129,994.98
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	35	111,742,519.52	111,742,519.52
一般风险准备			
未分配利润	36	268,136,967.81	236,883,825.08
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,102,740,650.87	1,034,856,339.58
少数股东权益		612,945,050.39	331,595,139.33
所有者权益合计		1,715,685,701.26	1,366,451,478.91
负债和所有者权益总计		5,020,110,413.14	3,286,413,418.43

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

2013 年 6 月 30 日

编制单位：浙江海越股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		69,237,056.62	156,236,543.84
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	1	42,883,557.22	41,086,217.88
预付款项		380,800.65	192,173.35
应收利息			
应收股利		1,720,379.04	72,582.00
其他应收款	2	74,228,535.01	55,934,286.09
存货		108,337,793.77	47,194,231.97
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		9,257,746.06	15,360,737.66
流动资产合计		306,045,868.37	316,076,772.79
非流动资产：			
可供出售金融资产		74,872,262.22	84,416,135.24
持有至到期投资		218,030,328.34	218,030,328.34
长期应收款	3		
长期股权投资		1,250,879,426.27	945,585,553.25

投资性房地产		2,228,579.84	2,293,197.20
固定资产		174,900,980.22	182,556,795.54
在建工程		6,901,892.39	6,025,536.44
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		16,856,852.25	17,103,387.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		644,016.11	620,366.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,745,314,337.64	1,456,631,300.55
资产总计		2,051,360,206.01	1,772,708,073.34
流动负债：			
短期借款		520,000,000.00	460,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		76,621,785.52	4,820,779.02
预收款项		35,519,971.80	695,887.70
应付职工薪酬		356,262.27	1,603,001.63
应交税费		3,542,649.65	444,993.18
应付利息		934,694.45	846,863.43
应付股利		3,948,874.59	3,952,812.09
其他应付款		153,640,690.86	79,629,008.78
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		794,564,929.14	551,993,345.83
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		20,000,000.00	20,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债		2,364,772.31	4,750,740.56
其他非流动负债		220,116,666.67	224,816,666.67
非流动负债合计		242,481,438.98	249,567,407.23
负债合计		1,037,046,368.12	801,560,753.06
所有者权益（或股东权			

益):			
实收资本(或股本)		386,100,000.00	386,100,000.00
资本公积		208,967,624.10	215,523,782.80
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		111,742,519.52	111,742,519.52
一般风险准备			
未分配利润		307,503,694.27	257,781,017.96
所有者权益(或股东权益)合计		1,014,313,837.89	971,147,320.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,051,360,206.01	1,772,708,073.34

法定代表人: 吕小奎

主管会计工作负责人: 彭齐放

会计机构负责人: 沈晓萍

合并利润表

2013 年 1—6 月

编制单位: 浙江海越股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,218,859,339.04	718,746,594.10
其中: 营业收入	37	1,218,859,339.04	718,746,594.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,279,873,073.15	759,548,950.11
其中: 营业成本	37	1,191,043,509.81	693,484,509.01
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	38	5,550,172.13	2,160,473.09
销售费用	39	9,733,600.29	10,758,537.32
管理费用	40	52,677,716.56	25,751,271.94
财务费用	41	19,594,397.30	26,894,344.06
资产减值损失	44	1,273,677.06	499,814.69
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	42	-709,631.56	1,770,664.08
投资收益(损失以“—”号填	43	45,050,230.16	34,754,158.36

列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,159,242.20	-2,884,357.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-16,673,135.51	-4,277,533.57
加：营业外收入	45	54,484,339.28	71,829,529.21
减：营业外支出	46	4,377,637.01	865,064.99
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		33,433,566.76	66,686,930.65
减：所得税费用	47	14,830,512.97	18,392,875.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,603,053.79	48,294,055.64
归属于母公司所有者的净利润		31,253,142.73	26,941,779.52
少数股东损益		-12,650,088.94	21,352,276.12
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	48	0.08	0.07
（二）稀释每股收益	48	0.08	0.07
七、其他综合收益	49	36,631,168.56	-4,056,747.22
八、综合收益总额		55,234,222.35	44,237,308.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		67,884,311.29	22,885,032.30
归属于少数股东的综合收益总额		-12,650,088.94	21,352,276.12

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

2013 年 1—6 月

编制单位：浙江海越股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	1,231,880,862.86	734,619,438.80
减：营业成本	4	1,210,722,216.00	714,908,287.38
营业税金及附加		4,278,724.50	862,820.54
销售费用		5,616,636.20	6,924,979.04
管理费用		27,680,609.01	13,682,536.33
财务费用		11,425,264.78	20,598,122.31
资产减值损失		1,258,140.17	-3,329,369.22
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	44,235,885.49	34,652,779.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,392,126.95	-2,820,824.65

二、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,135,157.69	15,624,841.87
加：营业外收入		54,028,458.28	142,875.21
减：营业外支出		4,229,511.02	736,013.52
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		64,934,104.95	15,031,703.56
减：所得税费用		15,211,428.64	2,309,955.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		49,722,676.31	12,721,747.64
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.13	0.03
（二）稀释每股收益		0.13	0.03
六、其他综合收益		-6,556,158.70	-4,056,747.22
七、综合收益总额		43,166,517.61	8,665,000.42

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

2013 年 1—6 月

编制单位：浙江海越股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,460,611,481.90	904,639,037.13
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		329,030.00	1,132,608.28
收到其他与经营活动有关的现金	50	74,958,422.15	123,500,811.67
经营活动现金流入小计		1,535,898,934.05	1,029,272,457.08
购买商品、接受劳务支付的现金		1,410,966,535.83	867,191,028.94
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		43,658,330.60	12,554,444.38
支付的各项税费		25,115,007.30	36,345,778.20
支付其他与经营活动有关的现金	50	33,224,437.39	27,707,088.41
经营活动现金流出小计		1,512,964,311.12	943,798,339.93
经营活动产生的现金流量净额		22,934,622.93	85,474,117.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		57,700,000.00	25,000,000.00
取得投资收益收到的现金		39,208,841.92	47,139,236.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			960,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		96,908,841.92	73,099,236.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,245,709,345.57	293,308,252.62
投资支付的现金		9,765,112.50	422,820.00
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		1,255,474,458.07	293,731,072.62
投资活动产生的现金流量净额		-1,158,565,616.15	-220,631,836.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		294,000,000.00	98,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		294,000,000.00	98,000,000.00
取得借款收到的现金		1,559,892,800.00	650,037,599.00
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		1,853,892,800.00	748,037,599.00
偿还债务支付的现金		347,500,000.00	562,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		69,369,687.54	27,679,551.48
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		416,869,687.54	590,179,551.48
筹资活动产生的现金流量净额		1,437,023,112.46	157,858,047.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		301,392,119.24	22,700,328.09

加：期初现金及现金等价物余额		440,809,014.22	274,267,880.82
六、期末现金及现金等价物余额		742,201,133.46	296,968,208.91

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

2013 年 1—6 月

编制单位：浙江海越股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,450,248,388.93	889,176,034.41
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		141,541,559.20	147,253,475.11
经营活动现金流入小计		1,591,789,948.13	1,036,429,509.52
购买商品、接受劳务支付的现金		1,406,465,771.87	865,296,380.37
支付给职工以及为职工支付的现金		22,790,140.66	8,364,303.91
支付的各项税费		9,239,984.49	30,021,416.45
支付其他与经营活动有关的现金		42,897,027.32	39,694,605.33
经营活动现金流出小计		1,481,392,924.34	943,376,706.06
经营活动产生的现金流量净额		110,397,023.79	93,052,803.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		17,700,000.00	25,000,000.00
取得投资收益收到的现金		38,161,500.00	46,974,324.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			960,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		55,861,500.00	72,934,324.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,183,755.95	4,769,491.32
投资支付的现金		306,000,000.00	102,000,000.00
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		307,183,755.95	106,769,491.32
投资活动产生的现金流量净额		-251,322,255.95	-33,835,166.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		395,000,000.00	508,000,000.00

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		395,000,000.00	508,000,000.00
偿还债务支付的现金		335,000,000.00	545,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,074,255.06	21,141,398.70
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		347,074,255.06	566,141,398.70
筹资活动产生的现金流量净额		47,925,744.94	-58,141,398.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-92,999,487.22	1,076,238.04
加：期初现金及现金等价物余额		156,236,543.84	195,876,677.59
六、期末现金及现金等价物余额		63,237,056.62	196,952,915.63

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

2013 年 1—6 月

编制单位：浙江海越股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	386,100,000.00	300,129,994.98			111,742,519.52		236,883,825.08		331,595,139.33	1,366,451,478.91
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	300,129,994.98			111,742,519.52		236,883,825.08		331,595,139.33	1,366,451,478.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		36,631,168.56					31,253,142.73		281,349,911.06	349,234,222.35
（一）净利润							31,253,142.73		-12,650,088.94	18,603,053.79
（二）其他综合收益		36,631,168.56								36,631,168.56
上述（一）和（二）小计		36,631,168.56					31,253,142.73		-12,650,088.94	55,234,222.35
（三）所有									294,000,000.00	294,000,000.00

者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本								294,000,000.00	294,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者的分配									
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	336,761,163.54			111,742,519.52		268,136,967.81	612,945,050.39	1,715,685,701.26

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	386,100,000	219,138,581.35			111,034,065.34		232,194,791.63		221,934,423.55	1,170,401,861.87
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	219,138,581.35			111,034,065.34		232,194,791.63		221,934,423.55	1,170,401,861.87
三、本期增		-4,056,747.22					26,941,779.52		119,352,276.12	142,237,308.42

减变动金额 (减少以 “-”号填 列)									
(一) 净利润						26,941,779.52		21,352,276.12	48,294,055.64
(二) 其他 综合收益		-4,056,747.22							-4,056,747.22
上述(一) 和(二)小 计		-4,056,747.22				26,941,779.52		21,352,276.12	44,237,308.42
(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									
1. 提取盈余 公积									
2. 提取一般 风险准备									
3. 对所有 者(或股 东)的分 配									
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	215,081,834.13			111,034,065.34	259,136,571.15		341,286,699.67	1,312,639,170.29

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

2013 年 1—6 月

编制单位：浙江海越股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	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	215,523,782.80			111,742,519.52		257,781,017.96	971,147,320.28
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	386,100,000.00	215,523,782.80			111,742,519.52		257,781,017.96	971,147,320.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-6,556,158.70					49,722,676.31	43,166,517.61
（一）净利润							49,722,676.31	49,722,676.31
（二）其他综合收益		-6,556,158.70						-6,556,158.70
上述（一）和（二）小计		-6,556,158.70					49,722,676.31	43,166,517.61
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）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	208,967,624.10			111,742,519.52		307,503,694.27	1,014,313,837.89

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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）		-4,056,747.22					12,721,747.64	8,665,000.42
（一）净利润							12,721,747.64	12,721,747.64
（二）其他综合收益		-4,056,747.22						-4,056,747.22
上述（一）和（二）小计		-4,056,747.22					12,721,747.64	8,665,000.42

(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)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	215,100,238.45			111,034,065.34		264,126,677.99	976,360,981.78

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

二、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2015年10月18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。

三、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:

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

一次摊销法。

(2) 包装物

一次摊销法

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

四、 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%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%

五、 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 全称	子公 司类 型	注 册 地	业 务 性 质	注 册 资 本	经 营 范 围	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	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 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
浙江天越投资有限公司	全资子公司	诸暨市	创业投资	10,000	创业投资业务	10,000		100	100	是			
浙江海越投资有限公司	全资子公司	杭州市	创业投资	10,000	创业投资业务	10,000		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	房地产开发、经营	3,750		75	75	是	152.04		
舟山瑞泰投资有限公司	控股子公司	舟山市	实业投资	1,000	油库等实业投资	7,453.68		80	80	是	1,458.04		
诸暨市石越油有限公司	控股子公司	诸暨市	商品流通	850	油品零售	516.18		50	50	是	-3.79		
诸暨市公路管理局	全资子公司	诸暨市	服务业	200	公路费管理	200		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	120,000	已正醇生、辛的产	30,600		51	51	是	59,688.22		

六、 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	
	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：		/	/	
人民币	82,420.74			154,298.20
银行存款：		/	/	
人民币	740,574,763.18			417,717,808.89
美元		3,428,115.63	6.2855	21,547,420.79
其他货币资金：		/	/	
人民币	11,031,949.54			4,607,486.34
合计	751,689,133.46	/	/	444,027,014.22

期末其他货币资金系信用证保证金 9,488,000.00 元、信用卡存款 206,990.53 元和存出投资款 1,336,959.01 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	14,409,713.20	14,954,344.76
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	14,409,713.20	14,954,344.76

(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	72,582.00	1,720,379.04	72,582.00	1,720,379.04		
其中：						
北京北辰实业股份有限公司		1,620,000.00		1,620,000.00		
交通银行股份有限公司		100,379.04		100,379.04		
合计	72,582.00	1,720,379.04	72,582.00	1,720,379.04	/	/

(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	7,344,393.72	100.00	367,219.68	5.00	5,725,411.06	100.00	286,270.55	5.00
								5.00
组合小计	7,344,393.72	100.00	367,219.68	5.00	5,725,411.06	100.00	286,270.55	5.00
合计	7,344,393.72	/	367,219.68	/	5,725,411.06	/	286,270.55	/

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	7,344,393.72	100.00	367,219.68	5,725,411.06	100.00	286,270.55
1 年以内小计	7,344,393.72	100.00	367,219.68	5,725,411.06	100.00	286,270.55
合计	7,344,393.72	100.00	367,219.68	5,725,411.06	100.00	286,270.55

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

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

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
浙江特产集团有限公司	非关联方	1,536,945.07	1 年以内	20.93
中国石油化工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	17.02
浙江杭金衢高速公路有限公司	非关联方	1,041,390.00	1 年以内	14.18
万高（杭州）科技有限公司	非关联方	48,279.90	2 年以内	0.66
东莞证券有限公司	非关联方	30,993.81	3 年以内	0.42
合计	/	3,907,608.78	/	53.21

(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					2,000,000.00	21.05		

的其他应收 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	28,220,677.60	100.00	3,835,237.31	13.59	7,503,282.95	78.95	2,642,509.38	
组合小计	28,220,677.60	100.00	3,835,237.31	13.59	7,503,282.95	78.95	2,642,509.38	
合计	28,220,677.60	/	3,835,237.31	/	9,503,282.95	/	2,642,509.38	/

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	24,126,306.23	85.49	1,206,315.31	4,802,469.42	64.00	240,123.48
1 年以内小 计	24,126,306.23	85.49	1,206,315.31	4,802,469.42	64.00	240,123.48
1 至 2 年	1,612,348.00	5.71	161,234.80	193,694.00	2.58	19,369.40
2 至 3 年				1,398.00	0.02	419.40
3 至 4 年	26,672.34	0.09	13,336.17	40,167.76	0.54	20,083.88
4 至 5 年	5,000.00	0.02	4,000.00	515,202.74	6.87	412,162.19
5 年以上	2,450,351.03	8.68	2,450,351.03	1,950,351.03	25.99	1,950,351.03
合计	28,220,677.60		3,835,237.31	7,503,282.95	100.00	2,642,509.38

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

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

3、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总 额的比例(%)
宁波电业局营业收费户	非关联方	2,838,000.00	2 年以内	10.06
中央金库进口关税、增值税汇款户	非关联方	2,428,697.25	1 年以内	8.61
宁波经济开发区市政园林工程公司	非关联方	600,000.00	2 年以内	2.13
诸暨市企业家协会应急互助基金	非关联方	500,000.00	5 年以上	1.77
傅建立	非关联方	400,000.00	1 年以内	1.42
合计	/	6,766,697.25	/	23.99

(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	1,193,800.65	6.92	1,268,573.35	7.32
1 至 2 年			3,000,000.00	17.32
2 至 3 年	14,000,000.00	81.19	11,000,000.00	63.52
3 年以上	2,050,000.00	11.89	2,050,000.00	11.84
合计	17,243,800.65	100.00	17,318,573.35	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
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]	土地尚未征用
舟山市大猫岛村委会	非关联方	2,050,000.00	5 年	土地尚未征用
宁波市北仑区小港三之星宾馆	非关联企业	648,000.00	1 年以内	尚未结算
浙江海泰律师事务所	非关联企业	100,000.00	1 年以内	尚未结算
宁波市镇海天星物资有限公司	非关联企业	314,034.19	1 年以内	尚未结算
合计	/	17,112,034.19	/	/

[注]：其中账龄 2-3 年 3,000,000.00 元，账龄 3-4 年 11,000,000.00 元。

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

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

(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	90,485,897.49	319,035.12	90,166,862.37	48,873,261.11	319,035.12	48,554,225.99
材料采购	22,604,166.69		22,604,166.69	3,387,669.23		3,387,669.23
开发产品	24,710,288.93		24,710,288.93	32,559,337.45		32,559,337.45
合计	137,800,353.11	319,035.12	137,481,317.99	84,820,267.79	319,035.12	84,501,232.67

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 1,623,888.26 元。

2) 期末账面余额为 16,869,180.26 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	8,257,800.19	11,154,979.96
预缴企业所得税		585,058.96
待抵扣增值税进项税额	34,742,789.94	3,340,179.07

预缴城市维护建设税	577,371.18	780,848.58
预缴教育费附加	412,408.03	334,649.40
预缴水利建设基金	83.33	223,099.60
预缴房产税	10,000.00	1,360.00
预缴印花税	83.33	
合计	44,000,536.00	16,420,175.57

(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	260,288,187.22	212,248,957.24
合计	260,288,187.22	212,248,957.24

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%。

(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
浙江省交通投资集团有限公司[注]	218,030,328.34	218,030,328.34
合计	218,030,328.34	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 2013 年 6 月 30 日，本公司在该项担保项下的借款余额为 18,000 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	48	1,159.61	10.04	1,149.57		-111.55

浙江耀江文化广场投资开发有限公司	30	30	63,922.99	41,880.24	22,042.75	2,147.92	-2,211.28
浙江华睿睿银创业投资有限公司	22	22	6,787.95	514.69	6,273.26		3,858.76
浙江天洁磁性材料股份有限公司	15	15	24,396.16	10,470.94	13,925.22	20,309.22	-651.57
浙江华睿盛银创业投资有限公司	22	22	30,701.25	7,396.40	23,304.85		219.73
浙江华睿泰信创业投资有限公司	20	20	10,236.92		10,236.92		117.72
浙江华睿海越光电产业投资有限公司	20	20	20,743.90	2,746.53	17,997.37		2,452.16
浙江华睿海越现代服务业投资有限公司	23.60	23.60	11,199.07	223.46	10,975.61		145.14
宁波戚家山化工码头有限公司[注 1]	48	48	2,872.58	27.40	2,845.18		-50.46
宁波青峙热力有限公司[注 2]	40	40	2,224.00	1,723.2	500.80		2.32

[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 (%)
诸暨市农村合作银行	1,885,000.00	1,885,000.00		1,885,000.00		0.38	0.38
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	10
浙江华康药业有限公司	10,500,000.00	10,500,000.00		10,500,000.00		2.42	2.42
浙江华睿海越投资有限公司	50,000,000.00	45,801,769.70		45,801,769.70		10	10
浙江海越投资管理有限公司	5,400,000.00	5,400,000.00		5,400,000.00		18	18
浙江中南集团卡通影视有限公司	27,270,000.00	27,270,000.00		27,270,000.00		8	8
众泰控股集团有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00		3.79	3.79

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	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例
-------	------	------	------	------	------	----------------	-------------

							(%)
浙江耀江文化广场投资开发有限公司	30,000,000.00	72,763,953.01	-6,635,708.83	66,128,244.18			30
浙江睿银创业投资有限公司	17,600,000.00	17,633,597.09	-3,832,439.66	13,801,157.43			22
浙江天洁磁性材料股份有限公司	30,000,000.00	21,865,189.48	-977,355.00	20,887,834.48			15
浙江华睿泰信创业投资有限公司	20,042,000.00	20,238,399.49	235,447.54	20,473,847.03			20
浙江华睿盛银创业投资有限公司	22,000,000.00	41,200,391.87	10,070,290.93	51,270,682.80			22
浙江华睿海越光电产业投资有限公司	26,800,000.00	35,368,174.29	626,573.75	35,994,748.04			20
浙江华睿海越现代服务业投资有限公司	33,040,000.00	25,559,896.82	342,518.85	25,902,415.67			20
诸暨中油海越油品经销有限公司	4,800,000.00	6,174,097.60	-535,454.56	5,638,643.04			48
浙江宇天科技有限公司	32,000,000.00	32,000,000.00		32,000,000.00			8.33
宁波戚家山化工码头有限公司	14,400,000.00	4,299,098.06	9,357,774.72	13,656,872.78			48
宁波青峙热力有限公司	2,000,000.00	1,998,670.19	9,340.53	2,008,010.72			40

(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	138,824,218.29	7,849,048.52		146,673,266.81
1.房屋、建筑物	118,817,045.82	6,678,935.92		125,495,981.74
2.土地使用权	20,007,172.47	1,170,112.60		21,177,285.07
二、累计折旧和累计摊销合计	17,355,811.76	2,959,957.50		20,315,769.26

1.房屋、建筑物	16,040,829.30	2,709,006.66		18,749,835.96
2.土地使用权	1,314,982.46	250,950.84		1,565,933.30
三、投资性房地产账面净值合计	121,468,406.53	4,889,091.02		126,357,497.55
1.房屋、建筑物	102,776,216.52	3,969,929.26		106,746,145.78
2.土地使用权	18,692,190.01	919,161.76		19,611,351.77
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	121,468,406.53	4,889,091.02		126,357,497.55
1.房屋、建筑物	102,776,216.52	3,969,929.26		106,746,145.78
2.土地使用权	18,692,190.01	919,161.76		19,611,351.77

本期折旧和摊销额：2,959,957.50 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：	515,230,528.20	1,153,723.32		686,006.00	515,698,245.52
其中：房屋及建筑物	246,625,000.69	151,238.00			246,776,238.69
机器设备					
运输工具	24,182,328.77	169,584.28		686,006.00	23,665,907.05
通用设备	7,893,789.48	332,046.34			8,225,835.82
公路资产	155,432,036.50				155,432,036.50
专用设备	81,097,372.76	500,854.70			81,598,227.46
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	222,699,178.49		11,751,415.60	665,425.82	233,785,168.27
其中：房屋及建筑物	59,080,799.20		2,364,232.71		61,445,031.91
机器设备					
运输工具	14,128,282.88		2,691,147.85	665,425.82	16,154,004.91
通用设备	4,593,443.75		445,806.33		5,039,250.08
公路资产	100,881,175.60		3,283,660.98		104,164,836.58
专用设备	44,015,477.06		2,966,567.73		46,982,044.79
三、固定资产账面净值合计	292,531,349.71	/		/	281,913,077.25
其中：房屋及建筑物	187,544,201.49	/		/	185,331,206.78
机器设备		/		/	
运输工具	10,054,045.89	/		/	7,511,902.14
通用设备	3,300,345.73	/		/	3,186,585.74
公路资产	54,550,860.90	/		/	51,267,199.92
专用设备	37,081,895.70	/		/	34,616,182.67
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	292,092,115.58	/		/	281,473,843.12
其中：房屋及建筑物	187,544,201.49	/		/	185,331,206.78
机器设备		/		/	

运输工具	9,624,937.04	/	/	7,082,793.29
通用设备	3,298,360.21	/	/	3,184,600.22
公路资产	54,550,860.90	/	/	51,267,199.92
专用设备	37,073,755.94	/	/	34,608,042.91

本期折旧额：11,751,415.60 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	4,478,130.44		4,142,159.95	
通用设备	7,940.00	7,701.80		238.20	
专用设备	22,199,717.10	12,433,354.03		9,766,363.07	

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	18,581,525.32
通用设备	36,944.18
专用设备	1,706,821.79

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
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	2,132,724,949.68		2,132,724,949.68	881,215,604.30		881,215,604.30

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	工程	利息资	其中：本	本	资	期末数
------	-----	-----	------	----	----	-----	------	---	---	-----

				投入 占预 算比 例 (%)	进 度	本化累 计金额	期利息 资本化 金额	期 利 息 资 本 化 率 (%)	金 来 源	
丙烷与混 合碳四利 用工程 [注]	413,226.23	87,519.01	125,063.30	51.07	51.07	4,999.66	3,604.05	6.39	自筹	212,582.31
诸暨港区 散货码头 (成品 油)	2,000.00	602.55	87.64	34.51	34.51				自筹	690.19
合计	415,226.23	88,121.56	125,150.94	/	/	4,999.66	3,604.05	/	/	213,272.50

[注]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36,040,505.10元，其中利息资本化金额为42,381,005.10元，外币借款汇兑差额-6,340,500元；借款资本化率(年率)为6.39%。期末在建工程均用于借款抵押担保。

(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	443,048,394.70	22,602,616.64		465,651,011.34
土地使用权	443,048,394.70	22,602,616.64		465,651,011.34
二、累计摊销合计	24,457,750.73	4,626,804.93		29,084,555.66
土地使用权	24,457,750.73	4,626,804.93		29,084,555.66
三、无形资产账面 净值合计	418,590,643.97	17,975,811.71		436,566,455.68
土地使用权	418,590,643.97	17,975,811.71		436,566,455.68
四、减值准备合计				
土地使用权				
五、无形资产账面 价值合计	418,590,643.97	17,975,811.71		436,566,455.68
土地使用权	418,590,643.97	17,975,811.71		436,566,455.68

本期摊销额：4,626,804.93元。

(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	1,266,132.52		345,308.88		920,823.64
合计	1,266,132.52		345,308.88		920,823.64

(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	125,557.93	109,317.65
交易性金融资产公允价值变动	1,508,638.41	2,073,915.87
企业合并中资产账面价值小于计税基础	2,284,832.57	1,331,230.52
小计	3,919,028.91	3,514,464.04
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	44,968,753.55	32,958,946.06
小计	44,968,753.55	32,958,946.06

(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	179,875,014.20
小计	179,875,014.20
可抵扣差异项目:	
资产减值准备	502,231.72
交易性金融资产公允价值变动	6,034,553.64
企业合并中资产账面价值小于计税基础	9,139,330.28
小计	15,676,115.64

(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	2,928,779.93	1,273,677.06			4,202,456.99
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	3,687,049.18	1,273,677.06		4,960,726.24

(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	67,302,578.46	62,434,691.66
合计	67,302,578.46	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	415,000,000.00	355,000,000.00
合计	520,000,000.00	460,000,000.00

(二十二) 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	76,825,185.52	4,853,234.02
工程及设备款	112,149,055.84	73,127,516.07
合计	188,974,241.36	77,980,750.09

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。

(二十三) 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	1,057,915.31	1,514,727.21
预收货款	29,641,599.54	4,985,896.44
预收股权转让款	150,000,000.00	100,000,000.00
合计	180,699,514.85	106,500,623.65

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。

(二十四) 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	4,900,338.71	34,306,897.89	38,711,720.22	495,516.38
二、职工福利费		987,116.42	987,116.42	
三、社会保险费	299,070.92	2,927,882.36	2,991,275.74	235,677.54
其中：医疗保险费	74,458.00	648,874.35	637,692.55	85,639.80
基本养老保险费	188,088.17	1,901,052.68	1,958,223.44	130,917.41
失业保险费	28,400.95	224,098.00	233,955.82	18,543.13
工伤保险费	3,703.20	81,710.01	85,159.31	253.90
生育保险费	4,420.60	72,147.32	76,244.62	323.30
其他				
四、住房公积金	78,536.00	614,439.00	692,603.00	372.00
五、辞退福利				
六、其他	379,103.10	132,372.81	149,365.21	362,110.70
合计	5,657,048.73	38,968,708.48	43,532,080.59	1,093,676.62

工会经费和职工教育经费金额 362,110.70 元。

(二十五) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-12,412,833.09	47,036.83
营业税	132,518.68	265,186.77
企业所得税	13,995,910.63	11,049,716.51
个人所得税	1,785,987.33	151,262.67
城市维护建设税	12,249.62	21,536.37
房产税	310,972.51	612,007.35
土地使用税	48,765.08	10,500.00
教育费附加	5,929.12	9,229.88
地方教育费附加	2,820.58	6,153.24
地方水利建设基金	433,070.91	381,465.03
印花税	77,535.94	67,493.05
合计	4,392,927.31	12,621,587.70

(二十六) 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	3,409,633.66	1,851,337.43
短期借款应付利息	934,694.45	846,863.43

一年内到期的非流动负债的应付利息		51,944.44
应付借款辅助费用		8,176,000.00
按固定期限付息，按计划表还本的长期借款利息	363,888.89	
合计	4,708,217.00	10,926,145.30

(二十七) 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
其他	2,814,294.71	2,818,232.21	尚未领取
合计	3,948,874.59	3,952,812.09	/

(二十八) 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	1,955,876.36	3,002,377.25
往来款	14,361,000.00	8,025,000.00
应付暂收款	582,530.40	215,652.12
其他	305,133.17	1,039,329.86
合计	17,204,539.93	12,282,359.23

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。

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（元）	款项性质及内容
浙江华睿盛银创业投资有限公司	6,336,000.00	往来款
杨建裕	6,000,000.00	往来款
杨建清	2,025,000.00	往来款
长江宜昌航道工程局	300,000.00	保证金

浙江通达建设集团有限公司	200,000.00	保证金
小计	10,141,318.00	

(二十九) 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	25,000,000.00
合计	25,000,000.00	25,000,000.00

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	25,000,000.00
合计	25,000,000.00	25,000,000.00

(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	10,000,000.00
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	10,000,000.00
合计	/	/	/	/	25,000,000.00	20,000,000.00

(三十) 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	2,073,317,300.00	927,265,000.00
合计	2,073,317,300.00	927,265,000.00

[注]详见本财务报表附注之其他重要事项说明。

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	外币金额	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	2022 年 8 月 6 日	人民	基准		57,400.00		23,050.00

			币					
国家开发银行股份有限公司宁波市分行	2012年8月7日	2022年8月6日	美元	6个月libor+550BP	\$7900.00	48,811.73	\$3000	18,856.50
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8月7日	2018年8月6日	人民币	基准		42,500.00		19,250.00
中国银行股份有限公司北仑支行	2012年8月7日	2022年8月6日	人民币	基准		15,000.00		4,800.00
交通银行股份有限公司宁波分行	2012年8月7日	2022年8月6日	人民币	基准		12,060.00		4,780.00
合计	/	/	/	/	/	175,771.73	/	70,736.50

(三十一) 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	/

[注]详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

(三十二) 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]	220,116,666.67	224,816,666.67
合计	220,116,666.67	224,816,666.67

[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,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 4,700,000.00 元。

(三十三) 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

(三十四) 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	134,525,495.10	45,530,634.49	8,899,465.93	171,156,663.66

合计	300,129,994.98	45,530,634.49	8,899,465.93	336,761,163.54
----	----------------	---------------	--------------	----------------

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 36,029,422.49 元；公司联营企业浙江华睿盛银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 9,501,212.00 元，上述合计增加资本公积 45,530,634.49 元。本期减少系公司联营企业浙江华睿银创业投资有限公司、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 4,736,887.54 元；公司联营企业浙江华睿银创业投资有限公司因出售可供出售金融资产相应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 4,162,578.39，上述合计减少资本公积 8,899,465.93。

(三十五) 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	111,742,519.52			111,742,519.52
合计	111,742,519.52			111,742,519.52

(三十六) 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	236,883,825.08	/
调整后 年初未分配利润	236,883,825.08	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,253,142.73	/
期末未分配利润	268,136,967.81	/

(三十七) 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	1,211,399,248.48	710,765,225.26
其他业务收入	7,460,090.56	7,981,368.84
营业成本	1,191,043,509.81	693,484,509.01

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	1,096,623,170.54	1,083,818,964.37	503,077,373.82	494,476,864.59
液化气销售	99,903,915.15	96,796,108.75	103,238,376.54	100,244,164.62
商品销售			89,150,834.22	88,915,394.44
公路收费	7,479,615.00	4,656,657.25	7,666,045.00	3,735,751.64

房屋租赁	7,392,547.79	3,681,431.03	7,632,595.68	3,678,107.93
合计	1,211,399,248.48	1,188,953,161.40	710,765,225.26	691,050,283.22

3、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（%）
上海宁申石油化工有限公司	273,867,710.44	22.48
上海高燃石油化工有限公司	159,014,445.42	13.05
诸暨市越都石油有限公司	135,732,736.43	11.14
上海高燃节能燃料化工有限公司	119,865,756.70	9.83
中国石油天然气股份有限公司江苏销售分公司	64,026,602.74	5.26
合计	752,507,251.73	61.76

(三十八) 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	3,698,121.50	1,152,190.62	5%
城市维护建设税	473,515.67	96,915.99	7%
教育费附加	338,225.46	69,479.87	
房产税	960,491.03	841,886.61	
土地使用税	79,818.47		
合计	5,550,172.13	2,160,473.09	/

(三十九) 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	4,093,534.03	4,138,821.53
职工薪酬	4,075,109.92	3,584,532.15
办公费	188,136.96	486,065.81
水电费	217,690.28	203,465.72
油料费	176,061.31	
修理费	146,502.48	757,893.15
促销费	154,061.60	
税费		1,191,140.05
差旅费		261,445.26
其他	682,503.71	135,173.65
合计	9,733,600.29	10,758,537.32

(四十) 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	3,705,123.78	4,413,259.64
职工薪酬	24,099,856.89	4,454,440.66
办公费	5,151,435.01	5,081,394.53
业务招待费	3,208,124.49	2,643,742.81

无形资产摊销	4,176,283.23	4,172,835.88
税费	3,535,078.47	1,219,512.12
差旅费	1,646,129.55	1,125,883.61
水电费	741,893.95	699,209.99
中介机构费	329,188.68	646,400.00
保险及修理费	1,216,410.90	496,466.15
其他	4,868,191.61	798,126.55
合计	52,677,716.56	25,751,271.94

(四十一) 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	20,397,091.17	27,808,468.15
利息收入	-658,222.12	-959,519.13
汇兑损益	-297,150.00	
银行手续费	152,678.25	45,395.04
合计	19,594,397.30	26,894,344.06

(四十二) 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	-709,631.56	1,770,664.08
合计	-709,631.56	1,770,664.08

(四十三) 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	2,405,000.00	2,270,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	6,159,242.20	-2,884,357.18
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	213,899.42	164,911.44
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	2,553,709.04	1,485,224.60
合计	45,050,230.16	34,754,158.36

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	2,000,000.00	2,000,000.00	本期被投资单位分红与上期一致
浙江诸暨农商银行	270,000.00	405,000.00	本期被投资单位分红增加
合计	2,270,000.00	2,405,000.00	/

3、 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
浙江华睿睿银创业投资有限公司	8,489,275.28	-83,837.81	被投资单位本期净利润增加
浙江华睿海越光电产业投资有限公司	4,904,324.74	122,082.39	被投资单位本期净利润增加
浙江华睿盛银创业投资有限公司	569,078.93	234,244.68	被投资单位本期净利润增加
浙江华睿海越现代服务业投资有限公司	342,518.85	721,910.09	被投资单位本期净利润减少
浙江华睿泰信创业投资有限公司	235,447.54	53,699.19	被投资单位本期净利润增加
合计	14,540,645.34	1,048,098.54	/

(四十四) 资产减值损失:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,273,677.06	499,166.69
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		648.00
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,273,677.06	499,814.69

(四十五) 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	28,458.28	140,375.21	28,458.28
其中: 固定资产处置利得	28,458.28	140,375.21	28,458.28
政府补助	329,030.00	71,689,154.00	329,030.00
补偿款收入	54,104,351.00		54,104,351.00
其他	22,500.00		22,500.00
合计	54,484,339.28	71,829,529.21	54,484,339.28

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
税费返还	329,030.00	71,689,154.00	浙江省舟山市舟定地税城优备(2013)28号文。
合计	329,030.00	71,689,154.00	/

(四十六) 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	3,000,000.00		3,000,000.00
地方水利建设基金	1,377,637.01	865,064.99	1,377,637.01
合计	4,377,637.01	865,064.99	4,377,637.01

(四十七) 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	15,235,077.84	18,186,963.81
递延所得税调整	-404,564.87	205,911.20
合计	14,830,512.97	18,392,875.01

(四十八) 基本每股收益和稀释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	31,253,142.73
非经常性损益	B	37,337,993.33
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	-6,084,850.60
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	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times \frac{G}{K}-H \times \frac{I}{K}-J$	386,100,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.08
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.02

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

(四十九) 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	48,039,229.98	-3,385,605.25
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	12,009,807.49	-846,401.31
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	36,029,422.49	-2,539,203.94
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	6,352,432.61	-1,517,543.28
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	1,588,108.15	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	4,162,578.39	
小计	601,746.07	-1,517,543.28
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	36,631,168.56	-4,056,747.22

(五十) 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
收到萧山公路开发有限公司赔偿款	54,000,000.00
收到浙江华睿盛银创业投资有限公司往来款	6,336,000.00
国土资源部油气资源战略研究中心投标保证金	2,000,000.00
收房屋租赁、仓储收入	1,651,600.00
收法院退回诉讼费	635,962.95
收杭州亚盛能源开发利用有限公司往来款	500,000.00
收投标及履约保证金	722,800.00
收利息收入	658,222.12
其他	8,453,837.08
合计	74,958,422.15

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
管理费用中的付现支出	14,161,764.61
付信用证保证金	6,000,000.00

付诸暨市慈善总会捐赠款	3,000,000.00
暂付宁波北仑海关进口设备保证金	2,428,697.25
付上海迪蒙幕墙技术工程有限公司幕墙工程履约保证金	1,510,400.00
付宁波电业局项目临时用电保证金	1,463,000.00
付宁波经济开发区市政园林工程公司绿化保证金	600,000.00
销售费用中的付现支出	577,484.63
其他	3,483,090.90
合计	33,224,437.39

(五十一) 现金流量表补充资料:**1、 现金流量表补充资料:**

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	18,603,053.79	48,294,055.64
加: 资产减值准备	1,273,677.06	499,814.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,711,373.10	15,021,665.20
无形资产摊销	4,626,804.93	4,536,630.87
长期待摊费用摊销	345,308.88	345,308.88
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)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	709,631.56	-1,770,664.08
财务费用(收益以“-”号填列)	20,397,091.17	27,808,468.15
投资损失(收益以“-”号填列)	-47,088,350.66	-34,754,158.36
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-404,564.88	205,910.70
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-846,401.30
存货的减少(增加以“-”号填列)	-60,829,133.84	-40,111,227.54
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-110,772,551.90	109,893,645.64
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	181,362,283.72	-43,508,556.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	22,934,622.93	85,474,117.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	742,201,133.46	296,968,208.91
减: 现金的期初余额	440,809,014.22	274,267,880.82
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	301,392,119.24	22,700,328.09

2、 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	742,201,133.46	440,809,014.22
其中：库存现金	82,420.74	154,298.20
可随时用于支付的银行存款	740,574,763.18	439,265,229.68
可随时用于支付的其他货币资金	1,543,949.54	1,389,486.34
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	742,201,133.46	440,809,014.22

3、现金流量表补充资料的说明

2013 年 1-6 月合并现金流量表中现金期初余额为 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。

2013 年度 1-6 月合并现金流量表中现金期末余额为 742,201,133.46 元，2013 年 6 月 30 日合并资产负债表中货币资金期末数为 751,689,133.46 元，差额 9,488,000.00 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保证金 9,488,000.00 元。

七、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	22.11	22.11	吕小奎等管理团队	20129605-5
杭州天途实业投资有限公司	有限责任公司	杭州市	李信灿	实业投资	5,000.00	10.44	10.44	吕小奎等管理团队	78238525-8

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	100	100	68910139-6
浙江海越创业投资有限公司	有限责任公司	杭州市	吕小奎	创业投资	10,000.00	100	100	68905878-9
杭州海越置业有限公司	有限责任公司	杭州市	吕小奎	房地产	5,000.00	75	75	76824722-X
舟山瑞泰投资有限公司	有限责任公司	舟山市	杨晓星	实业投资	1,000.00	80	80	79646997-0
诸暨市越都石油有限公司	有限责任公司	诸暨市	俞仁明	商品流通	850.00	50	50	14629671-3
诸暨市杭金公路管理有限公司	有限责任公司	诸暨市	吕小奎	服务业	200.00	100	100	72454731-9
宁波海越新材料有限公司	有限责任公司	宁波市	吕小奎	制造业	120,000.00	51	51	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	48	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	30	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	22	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	15	66618041-5
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	20	67677528-7
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	22	69360200-3
浙江华睿海越光电产业投资有限公司	有限公司	诸暨市	吕小奎	实业投资	20,000.00	20	20	69950195-9
浙江华睿海越现代服务业投资有限公司	有限公司	诸暨市	吕小奎	实业投资	24,000.00	20	20	55052190-0
宁波威家山化工码头有限公司	有限公司	宁波市	赵利勇	码头	5,000.00	48	48	58053546-5

(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	组织机构代码
吕小奎	其他	

姚汉军	其他	
袁承鹏	其他	
杨晓星	其他	
彭齐放	其他	

(五) 关联交易情况

1、 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	2013年1月1日	2013年12月31日	按租赁期确认收入	110,000.00

2、 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、公司实际控制人吕小奎、姚汉军、袁承鹏、杨晓星和彭齐放及其配偶[注 1]	宁波海越新材料有限公司	141,020.00	[注 1]~[注 1]	否
海口海越经济开发有限公司、公司实际控制人吕小奎、姚汉军、袁承鹏、杨晓星和彭齐放及其配偶[注 2]	宁波海越新材料有限公司	7900.00 美元	[注 2]~[注 2]	否

[注 1]：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	57,400.00	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	42,500.00	
中国农业银行股份有限公司宁波北仑支行	50,000.00	5,800.00	
中国银行股份有限公司北仑支行	30,000.00	15,000.00	
交通银行股份有限公司宁波分行	30,000.00	12,060.00	
上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行	20,000.00	8,260.00	
小 计	315,000.00	141,020.00	

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 2013 年 6 月 30 日，宁波海越实际借款金额为 141,020.00 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 2]：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	7,900.00	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。

八、 股份支付：

无

九、 或有事项：

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

(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六的标准支付违约金;(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,记入本期营业外收入。

(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。

2013 年 6 月 20 日,杭州市滨江区人民法院作出判决:杭州海越置业有限公司与汇溢公司解除 2011 年 1 月 10 日签订的《房屋房屋租赁合同》,汇溢公司在本判决生效之日起三日内腾退房屋;汇溢公司于本判决生效之日起三日内支付海越公司租金(从 2012 年 4 月 15 日起至本判决生效之日止,按每天 2122 元计算)及违约金 7767 元。若逾期腾退房屋,被告杭州汇溢公司赔偿杭州海越置业有限公司损失(自本判决生效之日起至实际履行之日止,按每天 2122 元计算后,扣除违约金 7767 元)。由于被告汇溢公司无法送达,需公告送达,即自法院发出公告之日起,经过六十日,即视为送达,故该判决需法院公告经过六十日,并从送达之日起十五日内看被告汇溢公司是否提起上诉,若超过上述期限,则该判决生效。

(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(万元)	起始日	到期日
海亮集团有限公司	25,000.00	2013.5.26	2013.12.31
浙江省耀江实业集团有限公司	8,000.00	2013.5.15	2014.5.14
浙江盾安人工环境股份有限公司	30,000.00	2013.5.22	2014.5.21
千足珍珠集团股份有限公司	6,000.00	2013.4.5	2014.4.4

合计	69,000.00		
----	-----------	--	--

3、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	4,998.00	2013.9.25	[注 1]
	北京银行股份有限公司杭州分行	6,000.00	2013.11.9	[注 1][注 3]
		2,494.00	2013.11.16	[注 1][注 3]
		1,506.00	2013.11.5	[注 3]
	招商银行股份有限公司杭州分行	5,000.00	[注 2]	
小 计		19,998.00		
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	2014.4.19	
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	529.51	2013.7.29	[注 1]
		1,931.45	2013.7.6	[注 1]
		1,999.38	2013.9.15	[注 1]
		1,550.00	2013.12.19	
小 计		6,010.34		
千足珍珠集团股份有限公司	招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行	2,500.00	2014.4.2	
小 计		2,500.00		
合 计		33,508.34		

[注 1]：系为其开具的银行承兑汇票提供连带责任保证。

[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 5,000 万元的保证担保。截止 2013 年 6 月 30 日，海亮集团有限公司在该综合授信项下取得的借款为 20,000 万元，借款期限为 2013 年 5 月 30 日至 2013 年 12 月 30 日止；开立银行承兑汇票 6,000 万元，（敞口额为 3,000 万元），承兑时间自 2013 年 1 月 5 日起至 2013 年 7 月 5 日止；开立国内信用证 15,830 万元（保证金 6,332 万元），起止时间为 2013 年 6 月 21 日至 2013 年 12 月 21 日；开立未到期的信用证 6,973,304.35 美元，时间为 2013 年 6 月 18 日至 2013 年 9 月 18 日。

[注 3]：公司为海亮股份有限公司在北京银杭州分行取得的 15,000 万元提供最高额 10,000 万元的保证担保。截止 2013 年 6 月 30 日，海亮集团有限公司在此综合授信下取得借款 2,260 万元，借款期限自 2013 年 5 月 6 日起至 2013 年 11 月 5 日止；开立银行承兑汇票 12,740 万元，承兑时间为 3,740 万元自 2013 年 5 月 16 日至 2013 年 11 月 16 日止，9,000 万元自 2013 年 5 月 9 日起至 2013 年 11 月 9 日止，该承兑无保证金。

承诺事项:

重大承诺事项

(一) 2011 年 5 月 18 日, 公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案, 拟向特定对象非公开发行股票总额不超过 8 亿元(价格不低于 11.72 元/股), 用于对控股子公司宁波海越新材料有限公司(持股 51%)进行增资。2012 年 5 月 18 日, 公司 2011 年度股东大会审议通过了《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》和《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》延长非公开发行股票决议期限和对董事会授权期限一年。至 2013 年 5 月 18 日, 上述期限已到期, 公司非公开发行股票方案自公布以来, 公司董事会和经营班子一直努力为推进本次非公开发行股票做了大量工作, 但因公司涉房资产处置存在一定难度, 此次非公开发行股票事项的实施条件尚未成熟, 秉承谨慎性原则, 公司决定终止股东大会审议通过的非公开发行股票相关事宜。待条件成熟, 公司将择机召开董事会、股东大会重启非公开发行股票事项。

(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 2013 年 6 月 30 日, 已投入 242,592.57 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 2013 年 6 月 30 日, 公司已缴付出资 1,440 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 2013 年 6 月 30 日已投入 838.51 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油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、其他重要事项：

（一）以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	14,954,344.76	-709,631.56			14,409,713.20
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	212,248,957.24	48,039,229.98			260,288,187.22
上述合计	227,203,302.00	47,329,598.42			274,697,900.42

（二）其他

1. 截至 2013 年 6 月 30 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	684.48	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	24,000.50	20,000.00	[注 1]
宁波海越新材料有限公司	在建工程	[注 2]	212,582.31	212,582.31	[注 2]	[注 2]
宁波海越新材料有限公司	土地使用权	[注 2]	30,010.26	30,010.26	[注 2]	[注 2]
小计			272,235.26	267,277.55		

[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 2013 年 6 月 30 日，杭州海越置业有限公司在该担保下共取得人民币借款 20,000.00 万元，共分 32 期归还本金，其中将于 2014 年 6 月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 17,500.00 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 2013 年 6 月 30 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 11 月 28 日。

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

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% 股权转让给金浙勇。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 2013 年 6 月 30 日，海越创投公司已收到股权转让款 14,000 万元，记入预收账款科目。

5. 根据 2012 年 12 月 13 日公司与宗佩民签署的《股权转让协议》，公司以 5,000 万元的价格将其持有的浙江华睿海越投资有限公司 45.45% 的股权出让给宗佩民。股权转让款在 2014 年 3 月 31 日前付清，截至 2013 年 6 月 30 日，公司已收到股权转让款 1000 万元，计入预收帐款科目。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 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	3,659,351.05	8.11	182,967.55	8.11	2,366,560.00	5.47	118,328.00	5.47
余额百分比组合	41,481,235.50	91.89	2,074,061.78	91.89	40,882,090.40	94.53	2,044,104.52	94.53
组合小计	45,140,586.55	100.00	2,257,029.33	100.00	43,248,650.40	100.00	2,162,432.52	100.00
合计	45,140,586.55	/	2,257,029.33	/	43,248,650.40	/	2,162,432.52	/

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	3,659,351.05	100.00	182,967.55	2,366,560.00	100.00	118,328.00
1年以内小计	3,659,351.05	100.00	182,967.55	2,366,560.00	100.00	118,328.00
合计	3,659,351.05	100.00	182,967.55	2,366,560.00	100.00	118,328.00

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	41,481,235.50	5	2,074,061.78
合计	41,481,235.50	5	2,074,061.78

2、本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
诸暨市越都石油有限公司	控股子公司	41,481,235.50	1年以内	91.89
中国石油化工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	2.77
浙江杭金衢高速公路有限公司	非关联方	1,041,390.00	1年以内	2.31
合计	/	43,772,625.50	/	96.97

4、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
诸暨市越都石油有限公司	控股子公司	41,481,235.50	91.89
合计	/	41,481,235.50	91.89

(二) 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	3.36		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	1,250,079.22	1.58	920,167.12	19.13	2,192,286.94	3.68	876,623.76	39.99
余额百分比组合	77,788,024.12	98.42	3,889,401.21	80.87	55,388,024.12	92.96	2,769,401.21	5.00
组合小计	79,038,103.34	100.00	4,809,568.33	100.00	57,580,311.06	96.64	3,646,024.97	6.33
合计	79,038,103.34	/	4,809,568.33	/	59,580,311.06	/	3,646,024.97	/

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	261,577.79	20.92	13,078.89	1,210,090.51	55.20	60,504.53
1 年以内小计	261,577.79	20.92	13,078.89	1,210,090.51	55.20	60,504.53
1 至 2 年	89,348.00	7.15	8,934.80	65,694.00	3.00	6,569.40
2 至 3 年				1,398.00	0.06	419.40
3 至 4 年				5,946.00	0.27	2,973.00
4 至 5 年	5,000.00	0.40	4,000.00	515,005.00	23.49	412,004.00
5 年以上	894,153.43	71.53	894,153.43	394,153.43	17.98	394,153.43
合计	1,250,079.22	100.00	920,167.12	2,192,286.94	100.00	876,623.76

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	77,788,024.12	5	3,889,401.21
合计	77,788,024.12	5	3,889,401.21

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

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

3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
杭州海越置业有	控股子公司	40,422,524.90	[注]: 帐龄 1 年以内 38,000,000.00	51.14

限公司			元,1-2 年 2,422,524.90 元。	
舟山瑞泰投资有限公司	控股子公司	37,365,499.22	[注]: 账龄 1 年以内 1,200,330.00 元, 账龄 1-2 年 3,050,000.00 元, 账龄 2-3 年 14,159,000.185.75,5 年以上 27,022,219.47 元。	47.28
诸暨市企业家协会应急互助基金	非关联方	500,000.00	5 年以上	0.63
阮银水	非关联方	120,000.00	5 年以上	0.15
诸暨市供电局	非关联方	55,000.00	1-2 年	0.07
合计	/	78,463,024.12	/	99.27

4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
杭州海越置业有限公司		40,422,524.90	51.14
舟山瑞泰投资有限公司		37,365,499.22	47.28
合计	/	77,788,024.12	98.42

(三) 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(%)
诸暨市农村商业银行	1,885,000.00	1,885,000.00		1,885,000.00			0.38	0.38
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	10
浙江华康药业有限公司	10,500,000.00	10,500,000.00		10,500,000.00			2.42	2.42
浙江华睿海越投资有限公司	50,000,000.00	45,801,769.70		45,801,769.70			10	10
浙江睿银创业投资有限公司	9,900,000.00	17,633,597.09	-3,832,439.66	13,801,157.43			22	22
诸暨越都石油有限公司	5,161,821.61	5,161,821.61		5,161,821.61			50	50
诸暨杭金公路管理有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00			100	100
舟山瑞泰投资有限公司	74,536,800.00	74,536,800.00		74,536,800.00			80	80

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	100
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	100
浙江海越投资管理有限公司	5,400,000.00	5,400,000.00		5,400,000.00			18	18
宁波海越新材料有限公司	612,000,000.00	306,000,000.00	306,000,000.00	612,000,000.00			51	51
杭州海越置业有限公司	37,500,000.00	37,500,000.00		37,500,000.00			75	75

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(%)
浙江耀江文化广场投资开发有限公司	30,000,000.00	72,763,953.01	-6,635,708.83	66,128,244.18				30	30
浙江天洁磁性材料股份有限公司	30,000,000.00	21,865,189.48	-977,355.00	20,887,834.48				15	15
浙江华睿泰信创业投资有限公司	20,042,000.00	20,238,399.49	235,447.54	20,473,847.03				20	20
浙江华睿盛银创业投资有限公司	22,000,000.00	41,200,391.87	10,070,290.93	51,270,682.80				22	22
浙江华睿海越光电产业投资有限公司	26,800,000.00	35,368,174.29	626,573.75	35,994,748.04				20	20
浙江华睿海越现代服务业投资有限公司	33,040,000.00	25,559,896.82	342,518.85	25,902,415.67				23.60	23.60
诸暨中油海越油品经销有限公司	4,800,000.00	6,170,559.89	-535,454.56	5,635,105.33				48	48

(四) 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	1,224,420,772.30	726,638,069.96
其他业务收入	7,460,090.56	7,981,368.84
营业成本	1,210,722,216.00	714,908,287.38

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	1,117,037,242.15	1,106,579,101.59	526,582,814.20	519,578,750.89
液化气销售	99,903,915.15	96,796,108.75	103,238,376.54	100,244,164.62
商品销售			89,150,834.22	88,915,394.44
公路征费	7,479,615.00	5,256,657.25	7,666,045.00	3,735,751.64
合计	1,224,420,772.30	1,208,631,867.59	726,638,069.96	712,474,061.59

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	1,224,420,772.30	1,208,631,867.59	726,638,069.96	712,474,061.59
国外				
合计	1,224,420,772.30	1,208,631,867.59	726,638,069.96	712,474,061.59

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（%）
上海宁申石油化工有限公司	273,867,710.44	22.23
上海高燃石油化工有限公司	159,014,445.42	12.91
诸暨市越都石油有限公司	135,732,736.43	11.02
上海高燃节能燃料化工有限公司	119,865,756.70	9.73
中国石油天然气股份有限公司江苏销售分公司	64,026,602.74	5.20
合计	752,507,251.73	61.09

(五) 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	2,405,000.00	2,270,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	6,392,126.95	-2,820,824.65
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	1,720,379.04	1,485,224.60
持有至到期投资取得的投资收益	33,718,379.50	33,718,379.50
合计	44,235,885.49	34,652,779.45

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	2,000,000.00	2,000,000.00	本期被投资单位分红一致
诸暨市农业商业银行	405,000.00	270,000.00	本期被投资单位分红增加
合计	2,405,000.00	2,270,000.00	/

3、按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
浙江华睿睿银创业投资有限公司	8,489,275.28	-83,837.81	被投资单位本期净利润增加
浙江华睿海越光电产业投资有限公司	4,904,324.74	122,082.39	被投资单位本期净利润增加
浙江华睿盛银创业投资有限公司	569,078.93	234,244.68	被投资单位本期净利润增加
浙江华睿海越现代服务业投资有限公司	342,518.85	721,910.09	被投资单位本期净利润增加
浙江华睿泰信创业投资有限公司	235,447.54	53,699.19	被投资单位本期净利润增加
合计	14,540,645.34	1,048,098.54	/

(六) 现金流量表补充资料:

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	49,722,676.31	12,721,747.64
加：资产减值准备	1,258,140.17	-3,329,369.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,209,303.78	8,954,636.07
无形资产摊销	246,535.38	231,703.38
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）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	12,074,255.06	21,141,398.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-46,274,005.99	-34,652,779.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-23,649.20	-116,086.62
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-846,401.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	-61,143,561.80	-35,795,221.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-21,538,355.73	110,008,262.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	167,865,685.81	14,875,288.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	110,397,023.79	93,052,803.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额		
减：现金的期初余额		
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	-92,999,487.22	1,076,238.04

十二、 补充资料

(一) 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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	28,458.28	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	329,030.00	
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	104,351.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,355,137.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	54,000,000.00	[注]详见本财务报表附注或有事项说明。
少数股东权益影响额	-318,972.13	
所得税影响额	-12,449,736.81	
合计	37,337,993.33	

(二) 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	2.92	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.01	-0.02	0

(三) 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

单位：元 币种：人民币

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	751,689,133.46	444,027,014.22	69.29%	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。
应收股利	1,720,379.04	72,582.00	2270.26%	主要系期末被投资公司宣告发放的股利增加。
其他应收款	24,385,440.29	6,860,773.57	255.43%	主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司期末应收宁波青峙热力有限公司

				往来款 1,723.2 万元。
存货	137,481,317.99	84,501,232.67	62.70%	主要系公司本期期末库存商品增加。
在建工程	2,132,724,949.68	881,215,604.30	142.02%	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。
其他流动资产	44,000,536.00	16,420,175.57	167.97%	主要系宁波海越新材料有限公司本期待抵扣进项税金增加。
应付账款	188,974,241.36	77,980,750.09	142.33%	主要系公司期末结算期内的应付货款、工程及设备款增加。
预收款项	180,699,514.85	106,500,623.65	69.67%	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	1,093,676.62	5,657,048.73	-80.67%	主要系公司期初未发放的职工薪酬本期已发放。
应交税费	4,392,927.31	12,621,587.70	-65.20%	主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司本期缴纳期初应交企业所得税及期末未抵扣进项税金增加。
应付利息	4,708,217.00	10,926,145.30	-56.91%	主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司本期支付了年初应付利息。
其他应付款	17,204,539.93	12,282,359.23	40.08%	主要系公司期末应付往来款增加。
长期借款	2,073,317,300.00	927,265,000.00	123.59%	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	44,968,753.55	32,958,946.06	36.44%	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。
少数股东权益	612,945,050.39	331,595,139.33	84.85%	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 29,400 万元。

2、利润构成变动情况分析

单位：元 币种：人民币

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	1,218,859,339.04	718,746,594.10	69.58%	主要系公司成品油销售增加。
营业成本	1,191,043,509.81	693,484,509.01	71.75%	主要系公司成品油销售增加。
营业税金及附加	5,550,172.13	2,160,473.09	156.90%	主要系公司收到的公路赔偿收入对应计提的税金增加。
管理费用	52,677,716.56	25,751,271.94	104.56%	主要系本期内公司职工薪酬、税费增加较多。
财务费用	19,594,397.30	26,894,344.06	-27.14%	主要系公司本期内偿还部分短期借款，相应本期利息支出减少。
资产减值损失	1,273,677.06	499,814.69	154.83%	主要系公司根据会计政策计提的坏账准备增加。
公允价值变动损益	-709,631.56	1,770,664.08	-140.08%	主要系公司本期交易性金融资产公允价值变动减少。
投资收益	45,050,230.16	34,754,158.36	29.63%	主要系公司本期权益法核算的投资收益增加。
营业外收入	54,484,339.28	71,829,529.21	-24.15%	主要系公司本期的公路赔偿收入较上期子公司宁波海越新材料有限公司收到的政府补助金额减少。
营业外支出	4,377,637.01	865,064.99	406.05%	主要系本期对外捐赠及赞助支出增加。
所得税费用	14,830,512.97	18,392,875.01	-19.37%	主要系本期应纳税所得额减少导致当期所得税费用减少。
归属于母公司股东的净利润	31,253,142.73	26,941,779.52	16.00%	主要系公司本期投资收益增加。
少数股东损益	-12,650,088.94	21,352,276.12	-159.24%	主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司本期净利润减少。

第六节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的半年度报告；
- 二、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盖章的财务报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、公司第七届董事会第四次会议决议文本。

董事长：吕小奎
浙江海越股份有限公司
2013年8月9日