

浙江海越股份有限公司

600387

2013 年年度报告



重要提示

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

二、 未出席董事情况

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	张中木	工作原因	刘振辉

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

四、 公司负责人吕小奎、主管会计工作负责人彭齐放及会计机构负责人（会计主管人员）沈晓萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据天健会计师事务所的审计，2013 年度母公司实现净利润 27,100,292.54 元，根据公司章程按母公司净利润提取法定盈余公积 2,710,029.25 元，加上年初未分配利润 257,781,017.96 元，扣除 2012 年度的股利 19,305,000.00 元，2013 年度可供股东分配的利润为 262,866,281.25 元。建议以 2013 年末总股本 386,100,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税），共计派发 23,166,000.00 元，剩余 239,700,281.25 元滚存至以后年度分配。

六、 前瞻性陈述的风险声明

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

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	33
第六节	股份变动及股东情况.....	37
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	42
第八节	公司治理.....	50
第九节	内部控制.....	53
第十节	财务会计报告.....	54
第十一节	备查文件目录.....	136

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

二、 重大风险提示：

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

第二节 公司简介

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

公司注册地址	浙江省诸暨市西施大街 59 号
公司注册地址的邮政编码	311800
公司办公地址	浙江省诸暨市西施大街 59 号
公司办公地址的邮政编码	311800
公司网址	http://www.hy600387.com
电子信箱	haiyue600387@163.com

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见公司 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司股票上市之初的主营业务为公路收费和石油经营，2006 年公司从收费公路业务逐步退出，2011 年公司与宁波银商投资有限公司、宁波万华石化投资有限公司共同投资建设 138 万吨丙烷和混合碳四深加工项目，确定了公司向石油化工企业的转型。

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来,控股股东未发生变更。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称(境内)	名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦
	签字会计师姓名	沈维华 姜留奎
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中国民族证券有限责任公司
	办公地址	北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 40 层
	签字的保荐代表人姓名	张杏超
	持续督导的期间	2005 年 12 月 16 日

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同期 增减(%)	2011 年
营业收入	4,532,775,042.97	1,920,711,496.60	135.99	1,850,502,829.72
归属于上市公司股东的净利润	62,935,727.60	5,397,487.63	1,066.02	8,793,285.25
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-50,125,106.28	-43,238,704.15	-15.93	8,971,649.63
经营活动产生的现金流量净额	-190,659,719.95	87,252,441.52	-318.52	202,495,842.63
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,120,304,007.38	1,034,856,339.58	8.26	948,467,438.32
总资产	6,838,438,107.46	3,286,413,418.43	108.08	2,269,389,007.22

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益(元/股)	0.16	0.01	1,500.00	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.01	1,500.00	0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.13	-0.11	18.18	0.02
加权平均净资产收益率(%)	5.83	0.54	增加 5.29 个百分点	0.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-4.64	-4.36	减少 0.28 个百分点	0.96

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	2013 年金额	附注(如适用)	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	45,072,591.20		140,375.21	4,741,702.92
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的 税收返还、减免	7,849,826.22		947,259.00	
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	332,351.00		79,020,654.00	1,452,200.00
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	40,628,994.65		23,434,365.68	-8,410,016.98
除上述各项之外的其他营业外收入和	43,593,760.72		-472,255.79	676,482.91

支出				
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,411,765.00	系收到浙江宇天科技股份有限公司股东支付的投资补偿款		
少数股东权益影响额	-3,125,620.35		-28,716,860.27	-700,158.85
所得税影响额	-22,702,834.56		-25,717,346.05	2,061,425.62
合计	113,060,833.88		48,636,191.78	-178,364.38

三、 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
1. 交易性权益工具投资	14,954,344.76	12,437,345.20	2,516,999.56	-990,497.85
2. 可供出售金融资产	212,248,957.24	226,345,602.27	14,096,645.03	
合计	227,203,302.00	238,782,947.47	16,613,644.59	-990,497.85

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

(一) 公司报告期内经营情况的讨论与分析

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

2013 年国内经济依然偏冷。从全球环境看，欧美主要经济体复苏缓慢的态势没有根本改变。从国内环境看，经济下滑，投资减速，出口萎缩，消费低迷的局面依旧；资金紧张，利率高企，成本攀升，企业负担沉重的状况仍在延续。2013 年是海越转型发展的关键一年。在宏观经济形势严峻的情况下，公司继续按照既定的转型发展、实体兴企战略目标，埋头搞建设，扎实地推进各项工作，成效显著，令人欣慰。宁波海越项目攻坚克难，稳步推进，设备安装基本到位，操作人员按部就班，管理体系有效运作，逐步进入调试阶段；创投业务市值创出新高，部分兑现，收益颇丰；油气业务稳中有进，销售收入大幅增长；物业租赁收入同比增长；公路收费达到预期。在艰难的环境下，公司实现销售收入 45.33 亿元，同比增长 136%，实缴税金 5286.36 万元，全面完成 6000 万元的年度利润计划。传统业务稳中有升，新的主业逐步形成；财务结构继续改善，企业负债表健康安全。

1、宁波项目继续稳步推进

2013 年是宁波项目建设的关键之年，项目建设人员夜以继日、再接再厉，攻坚克难，各项工作稳步推进。

1)、工程建设

2013 年，丙烷脱氢、气分异辛烷、甲乙酮等 3 套主装置主体基本建成，110KV 变电站、第一循环水站、空压站等设施相继投用，其它配套设施和辅助工程也基本完成建设。

(1)、丙烷脱氢装置

截至 2013 年 12 月底，丙烷脱氢装置总体进度达到 79.76%，其中设计进度 100%，采购进度 84.9%，施工进度 67.86%。施工方面，钢结构安装完成 99%；设备安装完成 95%；工艺管道预制安装累计完成约 53%。

(2)、气分异辛烷和甲乙酮装置

截至 2013 年 12 月底，气分异辛烷和甲乙酮 2 套装置已完成工程项目总量的 95.06%，其中设计完成 100%，采购完成 97.98%，施工完成 85.48%。异辛烷装置设备安装完成 89%；工艺管道焊接完成 78%；电气安装完成 66%；仪表安装完成 40%。甲乙酮装置设备安装完成 100%；工艺管

道焊接完成 69%；电气安装完成 73%；仪表安装完成 39%。目前这两套装置的工程建设已临近尾声。

(3)、动力中心

截至 2013 年 12 月底，2#锅炉主体施工已经完成，基本具备点火烘炉条件。1#和 3#锅炉施工进入冲刺阶段，关键设备已全部安装完成。配套设施的化水、脱硫脱硝、布袋除尘器均已安装完成，具备单体试车条件。

(4)、储运罐区

低温罐：内、外罐的主体施工已完成，内罐水压试验、正负压试验、沉降观测均已完成，配套工程已基本完成。

压力球罐区：41 台球罐已全部完成罐主体施工。

常压罐区：11 台常压罐及其配套设施已在 12 月 30 日实现中交。

罐区配套工程：工艺管道安装已完成 96.7%，电气安装完成 81.4%，仪表安装完成 67.5%。

(5)、全厂配套辅助设施

第一循环水站、空压站、综合水泵站、气防站、行政中心、电仪维修间、化学品仓库等近 15 个单项工程现已全部交付使用。

污水处理场、回用水处理站、雨水提升泵站、事故水池等 4 个公用工程装置已在 2013 年 12 月 30 日实现了工程中交。

全厂管廊和界外管廊中公用工程管线已开始吹扫和冲洗。

2)、安全管理

2013 全年公司共组织开展 24 次联合安全检查，4 次专项安全检查，多次组织对施工现场夜间加班照明及射线作业检查。全年共查出安全隐患 2254 项，要求书面整改共 126 项，开具违约处罚通知单 30 份，确保了全年零事故发生及各项 HSE 预期目标的实现。

3)、工程投资

截至 2013 年 12 月 31 日，该项目已累计投入 45.37 亿元(包括土地使用权、技术许可和专利使用费、在建工程等)。

4)、生产准备

参照中石化《建设项目生产准备与试车规定》的有关内容和要求，重点在组织准备、人员准备、外部条件准备、营销准备等方面有计划、有针对性的进行各项试车准备工作，逐项排除对试车可能会产生重大影响的潜在因素，为 2014 年的试车扫清障碍，奠定基础。

(1)、组织准备

2013 年 7 月，根据大型综合性石化装置开车的实际需求，成立了项目开车领导小组，进一步完善了组织机构。

(2)、人员准备

全年先后安排运行一部、二部、三部、公用工程部、储运部、化验室、调度中心等部门员工分 47 批次分别到镇海炼化、广石化、惠州炼化、舟山石化、大榭石化等 12 家单位进行实际操作培训。此外，还积极组织技术骨干和操作骨干到国外参加培训。全年总培训人次达到了 539 人次，总培训时间超过 40000 天，人均培训时间达到 100 天。

5)、外部条件准备

装置开车需要的水、电、氮气、天然气等也都顺利的在今年得到解决。2013 年 12 月 17 日，大工业水正式通水；LNG 门站已完成设备安装，正在进行配管和调试；林德公司的氮气也已送至装置边界外，随时可以供气；在 2013 年 12 月底，罐区西侧的配套道路已基本完成路面混凝土浇筑；青峙一、二号码头改造工程已完成，戚家山化工码头的 480 米主体工程中 70 米改造工程主体结构于 2013 年 11 月 25 日完成，并于 12 月 17 日完成交工验收。

(1)、原料储备和产品营销准备

2013 年公司已为装置开车储备了混合碳四原料。

进口丙烷资源方面，目前已经确定 SK 燃气、嘉吉、壳牌三家供应商分别为公司 2014 年二季度至 2015 年一季度进口丙烷供应商，基本落实了进口丙烷资源。

在产品预销售方面，2013 年公司与相关单位签订了 45 万/年丙烯的销售长约，与中海油浙江销售公司等多家贸易商洽谈乙酰酮销售合作事宜。

(2)、技术准备

截至 2013 年底，由各运行部、公用工程部、储运部、技术部、设备部、电仪部、化验室等部门负责编制的技术规程、岗位操作法、专项设备操作规程等技术资料已达到 100 余份。

(3)、争取政策支持

宁波项目的异辛烷产品是理想的清洁汽油添加剂，但还面临市场壁垒、原料保障和税收问题。能否打破市场壁垒、落实原料保障、争取税收优惠，关系到宁波项目效益高低，成功与否。为此，公司通过各种渠道和办法，努力争取高层重视，政策支持取得了阶段性成果。

此外，公司会同有关专家，认真研究减免税案例，参照相关免税条例，在省市地税局支持下，为企业免除 2012-2013 年的土地使用税共计 766 万元。

2、油品业务有所突破

一是油品销售稳中有升。去年，国内成品油产能过剩，批发市场价格竞争更为激烈，公司批发业务盈利面进一步缩小，零售市场也面临垄断企业挤压。面对困难，公司油品业务在批发环节做好市场提前预判，合理控制油品库存，以稳定老客户为重点，适时发展新客户；在零售环节，坚决不参与价格战，通过提高服务质量来稳定市场，保证零售环节效益最大化。

全年成品油销售收入 428,336.21 万元，同比增长 173.45%；液化气销售收入 20,093.04 万

元，同比减少 9.58%。

二是新市场拓展步伐加快。在做强做大传统油气业务同时，通过认真调研，涉足石化衍生品市场。全年进口混合芳烃、MTBE、C9 合计 6.7 万吨，拓展了公司新的业务增长点。

三是油气基建有序开展。针对新油库运营时间已达 8 年，部分设施出现锈蚀的情况，及时对所有储罐、管线进行专业外防腐保养修复。同时，抓准 03 省道建设契机，积极与政府部门联系对接，全力争取，新都加油站移址重建工作取得了较大进展。新亭埠码头去年正式启动施工，但是受当地群众阻拦以及高温暴雨天气的影响，工程施工困难重重。至年底，新亭埠成品油码头及标准堤道路施工已通过验收，附房工程接近尾声。但配套的输油管线施工，由于受当地村民干扰，仍在艰难中推进。

3、创投业务成果喜人

2013 年，创投业务改变思路，强化风险控制，实行稳健策略。一是做好优质项目申报资料准备、跟踪申报过程；二是及时处置出现风险点的项目，收回资金及分红；三是及时收回参股基金项目分红，适时减持部分已上市股票；四是积极配合和推动参投企业上市工作。全年创投业务取得良好收益。

4、舟山项目有所进展

2013 年，因舟山群岛新区发展规划变更，舟山油储项目由原大猫岛移址定海区马岙盐场。随着项目地址变更，需重新立项报批，公司后续工作立即跟上，5 月完成项目工程可行性报告重编上报国家相关部门批准，7 月完成项目总平面布置图和码头布置图的绘制工作，并继续深化编制。因新址岸线与相邻单位协调正在进行中，公司与舟山政府的投资协议尚未完成签署。

5、各项管理工作再上台阶

本报告期，公司各项管理工作再上台阶。1)、资金管理进一步优化。2013 年，银行贷款收紧，传统行业民企陷入融资成本高、融资难的困境。在这种环境下，为确保宁波项目的巨额资金需求，公司通过各种措施，统筹资金，合理配置，保障了宁波项目建设资金和增资资本金的及时到位，以及日常经营业务的资金需求，节约利息支出约 170 万元。公司财务结构继续改善，负债表保持健康安全。2)、加强投资者关系管理工作。报告期，公司切实加强了投资者关系管理工作。全年公司通过接待投资者来访，定向交流，现场调研，参与机构策略会，公司网站开设项目专题和投资者关系互动平台等多种方式，积极与投资者沟通、交流。向投资者传导公司的发展战略，介绍投资项目的建设进度，未来前景，释疑解惑，取得了良好效果。3)、安全生产管理不断强化。安全生产一直是公司日常工作的重中之重。去年油气部门一方面根据新要求，对油气库应急预案进行重新编制，并通过专家评审。另一方面强化安全检查制度，在做到公司每季度一次、部门每月一次、班组每周一次、岗位每天一次的日周月季安全检查的同时，开展不定期安全抽查，全年共累计进行部门级以上安全检查 20 次，夜间值班检查 60 次。并把安全

检查的重点放在反习惯性违章上，认真分析事故隐患和不安全情况的原因、责任，总结和吸取教训，落实整改和防范措施。消防安全部门每月定时开展消防安全演练，在绍兴市消防队组织的大演练中获得各部门好评。消防设施器材及时检查维护，合格率达 100%，消防车保持随时出警状态。

(二)报告期内公司基本情况:

本报告期，公司实现营业总收入 453,277.50 万元，实现净利润 4,207.43 万元，归属于母公司股东的净利润 6,293.57 万元，少数股东权益-2,086.14 万元，基本每股收益为 0.16 元，与 2012 年度相比，归属于母公司股东的净利润有较大幅度增长。

这主要是因为：

1、本期公司全资子公司诸暨市杭金公路管理有限公司收到杭州萧山公路开发有限公司支付的 03 省道诉讼赔偿款，记入本期营业外收入。

2、公司全资子公司浙江海越创业投资有限公司转让众泰控股集团股份有限公司股权，本期投资收益增加。

3、公司处置部分可供出售金融资产，本期投资收益增加。

影响本期利润的因素具体包括以下内容：

(1)、主营业务分行业情况

单位：万元

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
成品油销售	428,336.21	425,139.18	0.75	173.45	174.54	-0.40
液化气销售	20,093.04	19,481.86	3.04	-9.58	-9.72	0.15
商品销售				-100.00	-100.00	
公路征费	1,579.69	1,272.33	19.46	4.93	22.81	-11.73
房屋租赁	1,620.87	767.24	52.67	9.16	5.96	1.43
小计	451,629.81	446,660.60				

(2)、主营业务分地区情况

单位：万元

地区名称	营业收入	同比增减(%)
国内	451,629.81	137.10

本期成品油销售收入 428,336.21 万元，比去年增长 173.45%，但利润率同比减少 0.40%。

这主要是因为本期国内成品油经营价格虽基本稳定，但国内成品油产能过剩，批发市场价格竞争激烈，销售总量虽有上涨，公司批发业务盈利面却进一步缩小。

液化气销售收入 20,093.04 万元，同比减少 9.58%，营业成本 19,481.86 万元，同比减少 9.72%，营业利润率与去年基本持平；

公路征费收入与去年基本持平，而公路征费成本因养护支出加大而增长 22.81%。

房屋租赁收入 1,620.87 万元，同比增加 9.16%，租赁成本 767.23 万元，同比增加 5.96% 左右，主要原因是控股子公司杭州海越实业有限公司租赁面积增加，相应的投资性房地产的租赁收入和折旧也增加。

2、投资收益

(1) 明细情况

单位：元

项目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	3,816,765.00	7,502,582.00
权益法核算的长期股权投资收益	-3,864,759.95	-15,061,066.34
处置长期股权投资产生的投资收益	45,000,000.00	
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	237,031.92	167,411.44
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	4,472,268.79	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	37,147,223.71	21,320,348.64
合计	123,080,618.01	49,132,879.84

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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	7,160,000.00	本期被投资单位分红减少
浙江宇天科技股份有限公司股东支付的补偿款	1,411,765.00		本期新增补偿款收入
浙江诸暨农村商业银行股份有限公司	405,000.00	270,000.00	本期被投资单位分红增加
浙江华康药业股份有限公司		72,582.00	本期被投资单位未分红
小计	3,816,765.00	7,502,582.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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	-888,371.72	-730,969.76	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	-11,487,135.03	-6,709,649.17	本期被投资单位净亏损增加
浙江华睿睿银创业投资有限公司	2,290,900.32	948,918.37	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	-1,235,231.38	-2,685,249.52	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	342,093.45	733,289.54	本期被投资单位净利润减少
浙江华睿泰信创业投资有限公司	1,005,694.70	651,341.04	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	7,598,545.39	132,605.09	本期被投资单位净利润增加
浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司	-1,062,041.54	-6,983,272.42	本期被投资单位净亏损减少
宁波威家山化工码头有限公司	-424,138.46	-416,749.70	本期被投资单位净亏损增加
宁波青峙热力有限公司	-5,075.68	-1,329.81	本期被投资单位净亏损增加
小计	-3,864,759.95	-15,061,066.34	

3、非经常性损益

单位：元

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	45,072,591.20	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	7,849,826.22	
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）	332,351.00	
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	40,628,994.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,593,760.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,411,765.00	系收到浙江宇天科技股份有限公司股东支付的投资补偿款
小计	138,889,288.79	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	22,702,834.56	
少数股东权益影响额(税后)	3,125,620.35	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	113,060,833.88	

(三) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	4,532,775,042.97	1,920,711,496.60	135.99
营业成本	4,471,055,603.91	1,872,582,843.74	138.76
销售费用	20,530,595.61	20,268,688.60	1.29
管理费用	101,620,663.48	67,193,388.51	51.24
财务费用	40,192,338.54	52,790,411.69	-23.86
经营活动产生的现金流量净额	-190,659,719.95	87,252,441.52	-318.52
投资活动产生的现金流量净额	-2,527,176,055.07	-574,412,736.81	-339.96
筹资活动产生的现金流量净额	2,631,880,212.52	653,701,428.69	302.61

2、 收入

(1) 主要销售客户的情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
上海高燃石油化工有限公司	1,231,920,795.09	27.18
上海联油国际贸易有限公司	510,631,170.05	11.27
中国石油天然气股份有限公司江苏销售分公司	293,470,345.62	6.47
上海宁申石油销售有限公司	281,771,983.95	6.22
昆山市春光石油经贸有限公司	232,516,923.46	5.13
小计	2,550,311,218.17	56.27

3、 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
成品油销售		4,251,391,756.76	95.09	1,548,553,278.85	82.70	12.39
液化气销售		194,818,631.63	4.36	215,797,321.03	11.52	-7.16
商品销售				86,092,758.47	4.60	-4.60
公路征费		12,723,284.75	0.28	10,359,907.76	0.55	-0.27
房屋租赁		7,672,311.85	0.17	7,240,742.26	0.39	-0.22
小计		4,466,605,984.99	99.90	1,868,044,008.37	99.76	

(2) 主要供应商情况

公司主要供应商在上海等地，本年度成品油销售收入增长较快，另公司控股子公司宁波海越新材料有限公司正在进行 138 万吨/年混合碳四利用项目建设，采购额较大，公司前五名供应商累计采购总额为 51.50 亿元，占公司年度采购总额的 82.56%。

4、 费用

利润表项目	本期数	上期数	变动幅度(%)	变动原因说明
营业收入	4,532,775,042.97	1,920,711,496.60	135.99	主要系公司本期成品油销售额增加所致。
营业成本	4,471,055,603.91	1,872,582,843.74	138.76	主要系公司本期成品油销售额增加所致。
营业税金及附加	7,313,029.05	5,083,861.61	43.85	主要系公司本期应缴增值税增加，相应的附加税增加所致。
管理费用	101,620,663.48	67,193,388.51	51.24	主要系公司本期实现的效益增加，相应计提的绩效工资增加，以及宁波海越职工人数增加相应职工薪酬增加较多所致。
财务费用	40,192,338.54	52,790,411.69	-23.86	主要系公司短期借款利息支出减少以及杭州海越实业有限公司长期借款利息支出所致。
资产减值损失	1,855,510.74	623,989.48	197.36	主要系公司本期应收款项余额变动，根据会计政策计提的坏账准备增加所致。
公允价值变动损益	-990,497.85	2,114,017.04	-146.85	主要系全资子公司浙江天越创业投资有限公司本期交易性金融资产公允价值变动减少所致。
投资收益	123,080,618.01	49,132,879.84	150.51	主要系全资子公司浙江海越创业投资有限公司处置长期股权投资取得的投资收益，以及浙江天越创业投资有限公司处置可供出售金融资产投资收益增加所致。
营业外收入	59,793,471.25	81,873,763.45	-26.97	主要系公司及子公司本期收到的政府补助减少所致。
营业外支出	7,944,942.11	2,237,731.03	255.04	主要系公司本期对外捐赠及赞助支出增加所致。
所得税费用	22,071,614.78	15,993,038.86	38.01	主要系公司及全资子公司浙江海越创业投资有限公司本期所得税费用增加所致。

5、 现金流

本年度经营活动产生的现金流净额为-190,659,719.95 元,较上年同期减少 318.52%，主要原因是本年度公司控股子公司宁波海越新材料有限公司购入催化剂等原材料,使得购买商品、接受劳务支出的现金增加。

本年度投资活动产生现金流净额为-2,527,176,055.07 元,较上年同期减少 339.96%，主要原因是本年度公司控股子公司宁波海越新材料有限公司的 138 万吨/年混合碳四利用项目工程支出增加，造成本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金增加。

本年度筹资活动产生的现金流量净额为 2,631,880,212.52 万元，同比增加 302.61%，主要原因是公司控股子公司宁波海越新材料有限公司为 138 万吨/年混合碳四利用项目取得的长期借款增加。

6、发展战略和经营计划进展说明

2013 年经营计划有三项未达到目标：一是没有如期启动再融资计划；二是舟山油储项目、新亭埠码头项目进展仍然缓慢；三是老油库土地处置未能按预期进行。

没有如期启动再融资计划的原因，主要是宁波一期项目资金已经通过国开行的银团贷款落实，公司根据资金需求情况于 2013 年 5 月年度股东大会终止了原定的再融资计划。今后将根据宁波二期项目的资金需求情况，择机重启再融资计划。

舟山油储项目、新亭埠码头项目进展的主要原因：油储项目从大猫岛易址舟山马岙盐场后，需重新规划、评估、审批；新亭埠码头项目主要是码头建设涉及当地村民的利益，也需要政府协调处置，推进缓慢。

老油库土地处置未按预期进行的主要原因仍然受经济形势和房地产政策影响。由于诸暨市地价低于公司预期，2013 年启动这项工作并非很好的时机。

(四) 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	4,283,362,125.50	4,251,391,756.76	0.75	173.45	174.54	减少 0.40 个百分点
液化气销售	200,930,394.82	194,818,631.63	3.04	-9.58	-9.72	增加 0.15 个百分点
商品销售				-100.00	-100.00	
公路征费	15,796,860.00	12,723,284.75	19.46	4.93	22.81	减少 11.73 个百分点
房屋租赁	16,208,702.83	7,672,311.85	52.67	9.16	5.96	增加 1.43 个百分点
小计	4,516,298,083.15	4,466,605,984.99				

本期成品油销售收入 428,336.21 万元，比去年增长 173.45%，但利润率同比减少 0.40%。这主要是因为本期国内成品油经营价格虽基本稳定，但国内成品油产能过剩，批发市场价格竞争激烈，销售总量虽有上涨，公司批发业务盈利面却进一步缩小。

液化气销售收入 20,093.04 万元，同比减少 9.58%，营业成本 19,481.86 万元，同比减少 9.72%，营业利润率与去年基本持平；

公路征费收入与去年基本持平，而公路征费成本因养护支出加大而增长 22.81%。

房屋租赁收入 1,620.87 万元，同比增加 9.16%，租赁成本 767.23 万元，同比增加 5.96%左右，主要原因是控股子公司杭州海越实业有限公司租赁面积增加，相应的投资性房地产的租赁收入和折旧也增加。

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	4,516,298,083.15	137.10

(五) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例(%)	上期期末数	上期期末数占 总资产的比例 (%)	本期期末金额较 上期期末变动比 例(%)
货币资金	555,105,140.20	8.12	444,027,014.22	13.51	25.02
交易性金融资产	12,437,345.20	0.18	14,954,344.76	0.46	-0.04
应收账款	10,166,979.00	0.15	5,439,140.51	0.17	86.92
预付款项	57,383,940.22	0.84	17,318,573.35	0.53	231.34
应收股利		0.00	72,582.00		0.00
其他应收款	30,664,472.03	0.45	6,860,773.57	0.21	346.95
存货	199,210,208.93	2.91	84,501,232.67	2.57	135.75
其他流动资产	215,893,151.42	3.16	16,420,175.57	0.5	1,214.80
可供出售金融资产	226,345,602.27	3.31	212,248,957.24	6.46	0.21
持有至到期投资	218,030,328.34	3.19	218,030,328.34	6.63	0.00
长期股权投资	387,607,433.32	5.67	485,958,237.60	14.79	-1.44
投资性房地产	126,941,599.82	1.86	121,468,406.53	3.7	0.08
固定资产	273,790,625.08	4.00	292,092,115.58	8.89	-0.27
在建工程	4,018,873,932.72	58.77	881,215,604.30	26.81	45.88
无形资产	431,788,970.56	6.31	418,590,643.97	12.74	0.19
长期待摊费用	136,248.59	0.00	1,266,132.52	0.04	-0.02
递延所得税资产	4,214,378.35	0.06	3,514,464.04	0.11	0.01
其他非流动资产	69,847,751.40	1.02	62,434,691.66	1.9	0.11
短期借款	724,970,594.87	10.60	460,000,000.00	14	57.60
应付账款	587,021,207.89	8.58	77,980,750.09	2.37	652.78
预收款项	29,096,282.82	0.43	106,500,623.65	3.24	-72.68
应付职工薪酬	19,534,336.88	0.29	5,657,048.73	0.17	245.31
应交税费	25,347,432.50	0.37	12,621,587.70	0.38	100.83
应付利息	13,110,231.44	0.19	10,926,145.30	0.33	19.99
应付股利	8,229,935.93	0.12	3,952,812.09	0.12	108.20
其他应付款	33,924,234.85	0.50	12,282,359.23	0.37	176.20
一年内到期的非 流动负债	25,000,000.00	0.37	25,000,000.00	0.76	0.00
长期借款	3,362,390,000.00	49.17	927,265,000.00	28.22	262.61
专项应付款	20,000,000.00	0.29	20,000,000.00	0.61	0.00
递延所得税负债	45,913,428.34	0.67	32,958,946.06	1	39.30
其他非流动负债	218,862,666.67	3.20	224,816,666.67	6.84	-2.65

应收账款：主要系公司期末尚未到期结算的应收账款增加所致。

预付款项：主要系控股子公司宁波海越期末预付原材料采购款增加所致。

其他应收款：主要系公司及控股子公司宁波海越期末应收海关保证金增加，以及与联营企

业往来款增加所致。

存货：主要系公司控股子公司宁波海越期末原材料余额增加所致。

其他流动资产：主要系控股子公司宁波海越期末待抵扣增值税进项税额增加。

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

短期借款：主要系公司本期短期借款增加所致。

应付账款：主要系控股子公司宁波海越期末结算期内的工程及设备款增加所致。

预收款项：主要系全资子公司浙江海越创业投资有限公司期初预收股权转让款于本期达到确认条件，相应结转所致。

应付职工薪酬：主要系公司及控股子公司宁波海越期末尚未发放的职工薪酬增加所致。

应交税费：主要系公司及全资子公司浙江海越创业投资有限公司期末应交企业所得税增加所致。

应付股利：主要系公司期末股东尚未领取的股利增加所致。

其他应付款：主要系公司本期收到的关联方往来款增加所致。

长期借款：主要系控股子公司宁波海越长期借款增加所致。

递延所得税负债：主要系公司期末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所致。

2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
1. 交易性权益工具投资	14,954,344.76	-990,497.85			12,437,345.20
2. 可供出售金融资产	212,248,957.24		137,740,284.99		226,345,602.27
金融资产小计	227,203,302.00	-990,497.85	137,740,284.99		238,782,947.47
上述合计	227,203,302.00	-990,497.85	137,740,284.99		238,782,947.47

(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, 能为项目提供充足的原料。

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

2、技术优势

本项目 60 万吨/年烷基化装置引进 Lummus 公司的 CDA1ky 工艺, 为该工艺全球规模最大的商业化装置。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 $7\sim 13^{\circ}\text{C}$ 的温度操作范围, 低温条件下可以抑制不利的副反应, 增加 C8 的选择性获得价值更高的产品。CDA1ky 技术采用反应器内部蒸发的直接冷却型式, 因此无需反应器换热管束。总之, CDA1ky 采用了新的工程技术及设备优化, 可将反应产物的酸、碱洗工序取消。既减少了装置初次投资和设备维护、维修的开支, 同时又降低了酸耗及原料消耗, 是烷基化技术的重大进步。

本项目 60 万吨/年丙烷脱氢装置引进 Lummus 公司 CATOFIN 丙烷脱氢工艺, 与其它丙烷脱氢工艺相比, 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 20 多年的油品经营和仓储运营经验, 拥有一支经验丰富的管理及营销团队, 在资源供应和产品销售渠道上有一定优势, 多年来同中石化、中石油以及上下游企业建立了良好的合作伙伴关系。宁波海越新材料有限公司项目建设核心团队具有规划、建设和运营管理大型

石化项目的专业水准和丰富经验。

(七) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内投资额（万元）	33,750.10
投资额增减变动数（万元）	-10,893.60
上年同期投资额（万元）	44,643.70
投资额增减幅度(%)	-24.40

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 1920 万元
浙江华睿盛银创业投资有限公司	创业投资	22.00	本期减资 633.60 万元
浙江华睿光电产业创业投资有限公司	创业投资	20.00	本期减资 680 万元
众泰控股集团有限公司	汽车、汽车发动机	3.79	本期减资 10000 万元

长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方 法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
诸暨中油海越油品经销有限公司	权益法	4,800,000.00	6,174,097.60	-891,909.43	5,282,188.17
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	-11,487,135.03	61,276,817.98
浙江华睿银创业投资有限公司	权益法	9,900,000.00	17,633,597.09	-2,330,814.61	15,302,782.49
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	-1,235,231.38	20,629,958.10
浙江华睿盛银创业投资有限公司 [注 1]	权益法	22,000,000.00	41,200,391.87	10,121,028.99	51,321,420.86
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	1,005,694.70	21,244,094.19
浙江华睿海越光电产业创业投资 有限公司	权益法	26,800,000.00	35,368,174.28	-11,241,181.84	24,126,992.44
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	-1,062,041.54	24,497,855.28

宁波戚家山化工码头有限公司	权益法	24,000,000.00	4,299,098.06	18,775,861.54	23,074,959.60
宁波青峙热力有限公司	权益法	2,000,000.00	1,998,670.19	-5,075.68	1,993,594.51
浙江华睿海越投资有限公司	成本法	50,000,000.00	45,801,769.70		45,801,769.70
浙江诸暨农村商业银行股份有限公司	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	成本法		100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
合计		337,501,000.00	485,958,237.60	-98,350,804.28	387,607,433.32

(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 2]	15.00	15.00				
浙江华睿盛银创业投资有限公司	22.00	22.00				
浙江华睿泰信创业投资有限公司	20.00	20.00				
浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司	20.00	20.00				3,500,000.00
浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司	27.76	27.76				
宁波戚家山化工码头有限公司	[注 3]	[注 3]				
宁波青峙热力有限公司	[注 4]	[注 4]				
浙江华睿海越投资有限公司	45.45	[注 5]				
浙江诸暨农村商业银行股份有限公司	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				
浙江宇天科技股份有限公司	13.07	13.07				
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						
合计						5,905,000.00

[注 1]: 根据该公司 2013 年 10 月 14 日股东会决议及章程修正案, 本期该公司减少注册资本 2,880 万元, 减资后的注册资本变更为 7,120 万元, 其中本公司按出资比例收回减资款 633.60 万元。该公司已于 2013 年 12 月 17 日办妥工商变更登记手续。

[注 2]: 该公司董事会和监事会成员各 5 名, 其中本公司委派董事和监事各 1 名; 该公司财务总监由本公司委派, 因此对该公司具有重大影响, 采用权益法核算。

[注 3]: 控股子公司宁波海越新材料有限公司持有该公司 48% 的股权。

[注 4]: 控股子公司宁波海越新材料有限公司持有该公司 40% 的股权。

[注 5]: 公司对其投资比例为 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为 54.55%。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 万元的价格转让给宗佩民, 股权转让协议生效后, 受让方按受让股权的比例承担该公司的盈亏, 公司对该公司的债务不再承担责任, 因此公司本期无需按权益法确认投资收益。截至 2013 年 12 月 31 日, 公司已收到上述股权转让款 1,500 万元, 记入其他应付款项目。

(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	600481	双良节能	4,787,608.75	270,600	3,087,546.00	25.00	1,277,232.00
2	股票	600166	福田汽车	5,577,111.36	551,012	2,810,161.20	23.00	-809,987.64
3	股票	601688	华泰证券	5,025,200.00	310,000	2,777,600.00	22.00	-213,900.00
4	股票	600587	新华医疗	299,526.85	21,800	1,524,038.00	12.00	-796,106.51
5	股票	600608	上海科技	1,376,500.00	200,000	1,214,000.00	10.00	-2,000.00
6	股票	600208	新潮中宝	1,686,818.18	320,000	1,024,000.00	8.00	-285,292.50
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	4,548,857.51
合计				18,752,765.14	/	12,437,345.20	100	3,718,802.86

(2) 持有其他上市公司股权情况

单位: 元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	613,173.00	0.0007	1,606,064.64	100,379.04	-345,052.96	可供出售金融资产	参股
300352	北信源	12,763,851.14	5.32	191,882,460.00	32,451,860.28	49,714,340.14	可供出售金融资产	参股

601588	北 辰 实 业	29,314,864.80	3.63	32,857,077.63	7,148,693.43	-10,505,840.38	可供出售 金融资产	参 股
合计		42,691,888.94	/	226,345,602.27	39,700,932.75	38,863,446.80	/	/

(3) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
浙江诸暨农村商业银行股份有限公司	1,885,000.00	1,885,000.00	0.38	1,885,000.00	405,000.00		长期股权投资	参股
合计	1,885,000.00	1,885,000.00	/	1,885,000.00	405,000.00		/	/

(4) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	报告期卖出股份数量 (股)	期末股份数量 (股)	产生的投资收益 (元)
新疆城建	50,000			50,000	0	-46,013.24
小 计	50,000			50,000	0	-46,013.24

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0 元。

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

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 主要子公司、参股公司分析

(1) 子公司情况

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
杭州海越实业有限公司	控股	杭州市	物业管理	5,000.00	物业管理	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

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额(元)	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
杭州海越实业有限公司	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

(续上表)

子公司全称	少数股东权益(元)	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			
杭州海越实业有限公司	1,000,495.65		
舟山瑞泰投资有限公司	14,266,556.75		
诸暨市越都石油有限公司	-1,276,976.84		
诸暨市杭金公路管理有限公司			
宁波海越新材料有限公司	590,743,672.32		

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	315,614,273.40	267,757,151.84	29,910,915.95
浙江海越创业投资有限公司	131,907,876.34	122,116,865.63	27,984,484.29
杭州海越实业有限公司	248,073,450.02	4,001,982.60	-12,124,724.20
舟山瑞泰投资有限公司	40,541,456.43	-5,542,707.25	-1,641,868.04
诸暨市越都石油有限公司	47,798,614.38	-2,553,953.68	-4,696,545.28
诸暨市杭金公路管理有限公司	1,682,972.20	1,551,031.99	2,389.77
宁波海越新材料有限公司	4,998,329,085.40	1,205,599,331.26	-30,409,140.01

(2) 参股子公司情况

单位：万元

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	1,108.65	8.20	1,100.45	37.67	-185.81
浙江耀江文化广场投资开发有限公司	30.00	30.00	70,091.77	49,666.16	20,425.64	4,686.20	-3,829.05
浙江华睿睿银创业投资有限公司	22.00	22.00	7,327.66	371.85	6,955.81		1,041.32
浙江天洁磁性材料股份有限公司	15.00	15.00	28,097.96	14,344.65	13,753.31	53,233.70	-823.49
浙江华睿盛银创业投资有限公司	22.00	22.00	29,861.69	6,533.77	23,327.92		155.50
浙江华睿泰信创业投资有限公司	20.00	20.00	10,630.08	8.03	10,622.05		502.85
浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司	20.00	20.00	13,816.94	1,753.44	12,062.50		3,799.27
浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司	27.76	27.76	8,922.42	99.04	8,823.38		92.92
宁波戚家山化工码头有限公司	[注 1]	[注 1]	4,809.66	2.38	4,807.28		-88.36
宁波青峙热力有限公司	[注 2]	[注 2]	2,222.56	1,723.20	499.36		-0.51

[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。

公司全资子公司浙江天越创业投资有限公司本期净利润为 29,910,915.95 元, 比上年度增长 1,607.34%, 主要原因是本期天越创投抛售部份可供出售金融资产, 投资收益增加。

公司全资子公司浙江海越创业投资有限公司本期净利润为 27,984,484.29 元, 比上年度增长 666.90%, 主要原因是本期海越创投转让众泰控股集团有限公司股权, 投资收益增加。

公司控股子公司杭州海越实业有限公司本期净利润为-12,124,714.20 元, 比上年度减少亏损 34.56%, 主要原因是本期杭州海越租赁面积增加, 营业利润亏损减少。

公司控股子公司舟山瑞泰投资有限公司本期净利润为-1,641,868.04 元, 比上年度减少亏损 38.80%, 主要原因是本期舟山瑞泰管理费用减少及收到退回的土地使用税 329,030.00 元。

公司控股子公司宁波海越新材料有限公司本期净利润-30,409,140.01 元, 比上年度减少 175.82%, 主要原因是上年度收到宁波市北仑区财政局的政府扶持资金 77,856,154.00 元, 且本期管理费用增加。

4、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
138 万吨/年丙烷和混合碳四利用项目	570,800.00	79.48%	332,200.00	453,700.00	在建, 尚未产生效益
诸暨港区散货	4,300.00	51.30%	1,603.24	2,205.80	在建, 尚未产

码头(成品油)					生效益
油气库外防腐工程	110.00	50.00%	55.00	55.00	在建
合计	575,210.00	/	333,858.24	455,960.80	/

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

本公司在建项目异辛烷装置未来主要产品之一为工业异辛烷。工业异辛烷是以异辛烷为主的多支链烷烃构成，具有辛烷值高、蒸汽压低、无硫、无芳烃等优点，是理想的清洁汽油高辛烷值添加组分。美国是最早进行清洁空气法和能源政策立法的国家，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 和雾霾造成的大气污染日益严峻，我国环保法规日益严格，已加快了机动车尾气污染治理和油品升级的步伐。而目前，国内异辛烷产能十分有限，未来异辛烷调和汽油的市场前景将十分广阔。因此，工业异辛烷作为清洁汽油产品无论在国际市场还是在国内市场中均具有良好的发展前景。

在建项目丙烷脱氢装置主要产品为丙烯。丙烯是仅次于乙烯的一种重要石油化工基本原料，主要用于生产聚丙烯、苯酚、丙酮、丁醇、辛醇、丙烯腈、环氧丙烷、丙烯酸以及异丙醇等。近年来，受下游衍生物需求快速增长的驱动，世界丙烯消费量大幅度提高。近十年来，全球丙烯需求的增长率已经超过了乙烯需求增长率。为了满足国内市场需求，我国每年都需大量进口丙烯衍生物。随着丙烯及其下游衍生的化工新材料需求持续增长，以及烯烃原料轻质化的发展趋势，传统的丙烯生产工艺已经很难满足石化工业对丙烯的需求。在此背景下，丙烷脱氢的技术近年来取得了较大发展，该工艺的产品收率远高于传统工艺，从环保、运行成本等角度，均优于传统工艺，具有更好的经济效益。因此，项目未来前景也令人乐观。

(二) 公司发展战略

公司近期的目标是力争把宁波海越新材料有限公司 138 万吨丙烷和混合碳四利用项目打造成工艺技术先进，工程质量可靠，运行清洁安全，经济效益显著，社会贡献突出的精品工程。未来将依托宁波 138 万吨丙烷和混合碳四利用项目，在碳三碳四深加工产业链延伸发展，精耕细作，不断提升企业竞争力，成为持续成长的生产清洁能源产品和化工新材料的新型石化企业。

2014 年虽然外部经济形势仍然严峻，但从内部因素看：公司的有利因素正在不断增加，基本面正在不断改善，公司正面临一个加速发展的拐点。随着宁波海越一期工程建成投产，公司将从产值 10 亿级的小型流通企业，升级为百亿级的大型企业，实现大的跨越，完成质的蜕变。未来，随着二期项目的建设，公司还将实现更大的跨越。

(三) 经营计划

2014 年公司经营工作的主要任务：抓住机遇，稳中求进，以公司十二五发展规划为主线，继续推进一主两翼主业建设。打造主业优势，确立行业地位。工作重点是全面完成宁波项目一期建设，确保三套装置顺利投料试车，全面构建产供销保障体系，四季度实现项目全面达产的目标。其他各项工作，协调推进，同步发展。

1、2014 年度利润目标

2014 年公司仍处在主业转型的过渡阶段，虽然宁波一期项目将在年中投产，但预计财务费用、管理费用和其他费用增幅较大，因此，业绩具有较大的不确定性。公司综合各种因素，确定年度利润目标为 1 亿元。

2、打造主业优势，确立行业地位

经过近三年的规划和建设，宁波项目一期工程已接近尾声根据调整后的计划进度，六月底前一期项目异辛烷、甲乙酮和丙烷脱氢三套装置依次中交并投料试车，三季度三套装置全面完成投料试车，四季度装置全面达产，合格产品投放市场。今年是检验项目建设质量和管理能力的关键一年，工作依然繁重，任务十分艰巨。

公司要求宁波海越管理团队，继续严格履行决策程序，严把进度关、技术质量关、安全关、财务费用关；在抓好工程进度的同时始终将安全、环保问题放在首位，切实将项目建成安全工程、环保工程，放心工程。全力做好生产运营体系，安全监督体系、原料采购和产品销售体系的建设和规章制度建设。积极推进与大型央企的战略合作，大胆尝试与央企建立混合经济模式，形成互惠互利的原料产品互供关系。确保实现宁波海越一期项目如期建成，一次投料试车成功的目标。采取各种有力措施，打造主业优势，确立行业地位，争取成为行业标杆企业。

3、舟山油储项目争取落地实施

随着改革的深入，能源市场改革也逐步浮出水面，加速向社会和民营资本放开上游油气资源，放开原油成品油和天然气的进出口权，以及放开中游油气管道、原油成品油储备和 LNG 接收储运装置建设，已经提上议事日程。如果放开原油成品油和天然气的进出口权成为现实，那么我们海越又将面临一次重大机遇，宁波海越的异辛烷项目和舟山油储项目，又将出现新的战略意义，使我们有可能进入更加广阔的市场。公司将密切关注相关政策走向，研究放开原油成品油进出口权的市场机会，同时，加紧完成舟山油储项目的前期各项审批工作，争取早日落地实施。

4、油气经营争取开拓新的业务渠道

2014 年对油气业务的总体要求仍然是，安全运营放在首位，现有业务确保稳定。积极寻求新渠道，开拓新的市场，取得新的突破。做好新都加油站移址重建工作。同时要积极开展市场研究，密切关注能源市场改革的动向，研究公司应对能源改革的方案和措施。

5、配合宁波项目二期，适时启动再融资工作

宁波项目一期工程虽然已落实建设资金，但二期建设项目仍然需要庞大的资金支持。再融资计划对于公司发展大局意义重大，不仅可以缓解资金矛盾，改善负债结构，提升公司业绩，还可以利用上市公司融资平台加快推进舟山油储项目。因此，2014 年公司根据宁波二期项目的资金需求，做好启动再融资计划准备工作。

6、进一步优化公司资金调度，确保重点项目资金需求

2014 年公司还将继续加强与银行的协作，优化信贷结构，合理调配资金，进一步降低信贷成本。同时，进一步盘活存量资产，提高资金使用效率，集中资源确保重点项目资金需求。

7、进一步加强投资者关系管理工作

公司的发展战略，主业优势，未来前景以及企业文化，必须通过高质量的信息披露，良好的投资关系管理工作，畅通的沟通渠道，传达给投资者，得到认同。今后公司将进一步加强这一工作，通过投资者接待日、业绩说明会、现场调研、上门路演、机构策略会等多渠道，全方位积极开展投资者关系管理，努力打造公司诚信、透明、公平和规范的企业形象。

8、管好创投项目，实现效益最大化

2014 年新股发行重新开闸，为公司创投业务带来了新的机遇。公司将继续全力做好上市推动和协调配合工作；对于已上市的项目，公司进一步挖掘价值空间，实现价值最大化，把握时机，获利退出。对于尚处培育期的创投项目，积极做好跟踪了解工作，及时掌握基本面情况，对于出现问题的企业，及时采取应对措施。控制风险、确保收益。

9、参与新增加油站的招拍工作，完成新都加油站的易地重建工作；

10、新亭埠码头建设争取上半年建成并投入使用；

11、进一步解决公路历史遗留问题；

12、适时启动老油气库土地处置；

13、继续强化企业内部管理，不断完善内部考核机制。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司宁波 138 万吨丙烷和混合碳四利用项目一期工程资本金部分 13.7 亿元由宁波海越新材料有限公司三方股东海越股份、银商投资、宁波万华按比例投入。资本金外的建设资金约 43.38 亿元向银行申请贷款解决。国开行及国开行（作为牵头行和代理行）、工商银行、农业银行、中国银行、交通银行、浦发银行五家银行的宁波分行（作为参加行）组成的贷款银团，已落实一期项目建设资金。未来二期项目建设将有可能根据资金需求，适时启动再融资计划。

（五）可能面对的风险

1、原料保障和价格波动风险。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和价格向上波动的可能。未来存在一定的原料保障和价格波动的风险，进而影响到装置的经济效益。

公司采取的对策：一是已提前与周边石化企业和其他碳四供应厂商签署了部分原料供应协议，协议约定的原料供应数量和价格能够保证异辛烷装置一定期限的原料需求和成本要求；二是已提前与国外丙烷供应商签订了部分丙烷供应协议，协议约定的丙烷供应数量和价格能够保证丙烷脱氢装置一定期限的原料需求和成本要求；三是项目配有专用码头且配套储罐区仓储能力较大，具在应对原料供需和平滑价格波动的能力。今后公司生产装置投入生产后，还将根据原料价格波动的规律和发展趋势，增加供应渠道和仓储能力，来保障装置生产所需。

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

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

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)

要求，公司于 2012 年 9 月 3 日召开了 2012 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于修改公司章程部分条款》的议案，对公司章程中有关的分红条款进行了修改，对利润分配的决策程序和机制进行了完善，修改后的分红政策如下：

现金分红政策：

1、公司实施现金分红时须同时满足下列条件：

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

(2) 公司累计可供分配利润为正值；

(3)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

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

2、现金分红比例

公司在具备上述现金分红条件的前提下，公司每三年须实施现金分红一次以上，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

股票股利分配政策

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

调整利润分配政策的条件和决策机制

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

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

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

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

√ 不适用

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年	0	0.60	0	23,166,000.00	62,935,727.60	36.81
2012 年	0	0.50	0	19,305,000.00	5,397,487.63	357.67
2011 年	0	0	0	0	8,793,285.25	

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述								查询索引
1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品和接受劳务的关联交易								
单位：元								
关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数		
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
诸暨中海海越油品经销有限公司	购买商品	成品油	市场价			47,974,358.97	3.12	
小计						47,974,358.97	3.12	
2. 关联租赁情况								

公司出租情况								
								单位：元
出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定年度租金	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
本公司	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

(二) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
浙江华睿睿银创业投资有限公司[注 1]	参股子公司					7,700,000.00	7,700,000.00
海口海越经济开发有限公司[注 2]	母公司					4,278,189.20	4,278,189.20
合计						11,978,189.20	11,978,189.20
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）							
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）							
关联债权债务形成原因		[注 1]、系该公司原计划减资而支付给公司的款项，后因该公司未正式办理减资手续，而暂在其他应付款核算。 [注 2]、系公司应付母公司 2012 年度股利款，此款已于 2014 年 1 月 16 日支付。					

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
本公司	公司本部	浙江省耀江实	5,000.00	2013 年 5	2013 年 4	2014 年 4	连带责任	否	否		否	否	

司		业集团 有限公司		月 15 日	月 19 日	月 19 日	担保						
本公 司	公 司 本 部	千足珍 珠集团 股份有 限公司	2,500.00	2013 年 4 月 5 日	2013 年 6 月 6 日	2014 年 4 月 2 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）								7,500.00					
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计								163,194.39					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								163,194.39					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）								170,694.39					
担保总额占公司净资产的比例（%）								98.95					
其中：													
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）								163,194.39					
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）								84,442.50					
上述三项担保金额合计（C+D+E）								247,636.89					

担保情况说明:担保金额 247,636.89 万元中，含为公司控股子公司宁波海越新材料有限公司提供担保 163,194.39 万元，并同时涉及上述 D、E 两项情形。公司实际担保总额（包括对子公司的担保）为 170,694.39 万元。

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	其他	海口海越经济开发有限公司	部分未参加股权分置改革的非流通股股东在本次股权分置改革中的对价安排，由海口海越经济开发有限公司代为垫付，该部分非流通股股东所持公司股份需上市流通时，须向海口海越经济开发有限公司偿还代为垫付的股份及该等股份所产生之红利及其它一切收益。并在取得海口海越经济开发有限	2006 年 8 月	否	是		

			公司的书面同意后,由公司董事会向交易所提出该等股份的上市流通申请。					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	杭州天途实业投资有限公司	在受让诸暨市财政局持有的海口海越经济开发有限公司(公司控股股东)30.28%股权后,保证今后不从事与浙江海越股份有限公司相竞争的业务,保证不对与浙江海越股份有限公司相竞争的企业投资,不利用实际控制人地位损害上市公司的利益。	2006年10月	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	海口海越经济开发有限公司	在公司首次公开发行股票中承诺:今后业务发展与浙江海越股份有限公司发生或可能发生同业竞争时,将把该公司所持有的可能发生同业竞争的业务或公司股权进行转让,以使不可能对浙江海越股份有限公司构成业务上的同业竞争;除对浙江海越股份有限公司的投资外,该公司及控股子公司将不投资或自营从事与浙江海越股份有限公司形成同业竞争的经营业务。	2001年6月	否	是		

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	750,000.00
境内会计师事务所审计年限	16

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

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。

十一、 其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行 新股	送 股	公积 金转 股	其 他	小 计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	390,000	0.10						390,000	0.10
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	390,000	0.10						390,000	0.10
其中： 境内非国有法人 持股	390,000	0.10						390,000	0.10
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中： 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股 份	385,710,000	99.90						385,710,000	99.90
1、人民币普通股	385,710,000	99.90						385,710,000	99.90
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	386,100,000	100.00						386,100,000	100.00

(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、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末 股东总数	20,494			年度报告披露日前第5个交易日 末股东总数	21,867	
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		无
浙江省经协集 团有限公司	境内 非国 有法 人	4.13	15,932,286	-1,000,000		未知
中国光大银行 股份有限公司 －摩根士丹利 华鑫资源优选 混合型证券投 资基金	未知	2.54	9,800,000	9,800,000		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	2.07	8,000,000	1,800,202		未知
中融人寿保险 股份有限公司 万能保险产品	未知	1.82	7,035,153	7,035,153		未知
中国银行股份 有限公司－华 泰柏瑞盛世中 国股票型开放 式证券投资基 金	未知	1.48	5,700,372	-1,978,657		未知
中融人寿保险 股份有限公司 分红保险产品	未知	1.42	5,469,007	5,469,007		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		未知
中国建设银行	未知	1.00	3,846,665	3,846,665		未知

一华富竞争力优选混合型证券投资基金						
招商银行股份有限公司一华富成长趋势股票型证券投资基金	未知	0.91	3,500,000	3,500,000		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		
中国光大银行股份有限公司一摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金		9,800,000		人民币普通股		
中国建设银行股份有限公司一摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金		8,000,000		人民币普通股		
中融人寿保险股份有限公司万能保险产品		7,035,153		人民币普通股		
中国银行股份有限公司一华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金		5,700,372		人民币普通股		
中融人寿保险股份有限公司分红保险产品		5,469,007		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		
国泰中国建设银行一华富竞争力优选混合型证券投资基金		3,846,665		人民币普通股		
招商银行股份有限公司一华富成长趋势股票型证券投资基金		3,500,000		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。				

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	海口海越经济开发有限公司
单位负责人或法定代表人	吕小奎
成立日期	1990年7月25日
组织机构代码	20129605-5
注册资本	15,000,000
主要经营业务	纺织品、化工产品(专营除外)、建材、机电设备、钢材、有色金属等

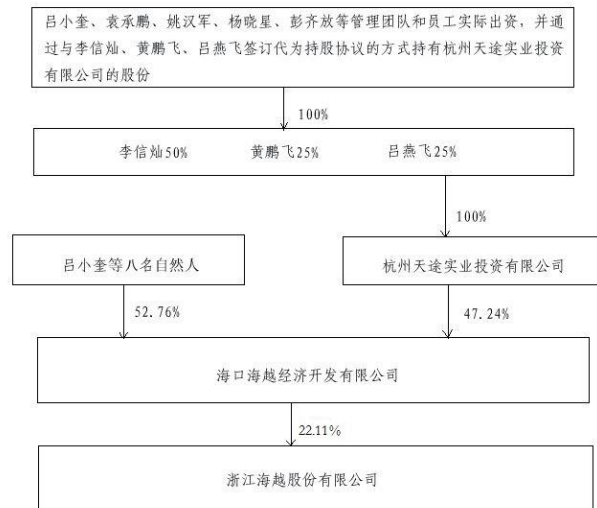
经营成果	截止 2013 年 12 月 31 日,公司未经审计的净利润为:1530.67 万元
财务状况	截止 2013 年 12 月 31 日,公司未经审计的资产总额为:23567.81 万元;净资产为:6826.78 万元
现金流和未来发展策略	公司未来将聚焦于股权投资和体育休闲产业的发展
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

(二) 实际控制人情况

1、 自然人

姓名	吕小奎、袁承鹏、姚汉军、杨晓星、彭齐放等管理团队和员工
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	无
最近 5 年内的职业及职务	主要成员参见本报告第七章“董事、监事、高级管理人员情况”相关内容。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

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

1)、公司管理层主要成员持股情况：

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

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

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

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

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

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

3)、其他持有海口海越股份的自然人：

赵泉鑫直接持有海口海越经济开发有限公司 2.58%；

周丽芳直接持有海口海越经济开发有限公司 2.58%；

徐文秀直接持有海口海越经济开发有限公司 0.65%。

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）
吕小奎	董事长	男	63	2013年3月25日	2016年3月24日	97,500	97,500			268.82	
刘振辉	副董事长	男	50	2013年3月25日	2016年3月24日	19,500	19,500				
姚汉军	副董事长、副总经理	男	62	2013年3月25日	2016年3月24日	102,375	102,375			187.34	
袁承鹏	董事、总经理	男	57	2013年3月25日	2016年3月24日	97,500	97,500			196.44	
杨晓星	董事、副总经理	男	56	2013年3月25日	2016年3月24日	97,500	97,500			191.84	
彭齐放	董事、财务总监	女	58	2013年3月25日	2016年3月24日	97,500	97,500			164.21	
张中木	董事	男	48	2013年3月25日	2016年3月24日	9,750	9,750				
孙博真	董事、副总经理	男	58	2013年3月25日	2016年3月24日	0	0			98.02	
蔡惠明	独立董事	男	70	2013年3月25日	2016年3月24日	0	0			10	
孙永森	独立董事	男	70	2013年3月25日	2016年3月24日	0	0			10	
涂强	独立董事	男	74	2013年3月25日	2016年3月24日	0	0			10	
纪根立	独立董事	男	68	2013年3月25日	2016年3月24日	0	0			10	
何力民	独立董事	女	71	2013年3月25日	2016年3月24日	0	0			10	
孙优贤	监事会主席	男	75	2013年3月25日	2016年3月24日	0	0				
尹小娟	监事会副主席	女	51	2013年3月25日	2016年3月24日	19,500	19,500				
周杰	监事	男	53	2013年3月25日	2016年3月24日	0	0			57.12	

周丽芳	监事	女	55	2013年3月25日	2016年3月24日	61,750	61,750				
陈浙田	监事	男	42	2013年11月1日	2016年3月24日	0	0			14.52	
陈海平	副总经理、董事会秘书	男	53	2013年3月25日	2016年3月24日	36,075	96,100	60,025	二级市场增持	98.58	
吴志标	副总经理	男	51	2013年3月25日	2016年3月24日	91,000	91,000			98.58	
方少萍	总工程师	女	51	2013年3月25日	2016年3月24日	39,000	39,000			97.42	
阮炳泰	总经济师	男	59	2013年3月25日	2016年3月24日	40,950	30,950	-10,000	二级市场减持	92.07	
蒋文军	独立董事	男	44	2009年12月31日	2013年3月25日	0	0				
赵剑平	董事	女	52	2009年12月31日	2013年3月25日	0	0				
赵泉鑫	副总经理	男	63	2009年12月31日	2013年3月25日	97,500	47,500	-50,000	二级市场减持		
楼文浪	副总经理	男	49	2009年12月31日	2013年3月25日	19,500	19,500				
黄鹏飞	监事	女	43	2013年3月25日	2013年11月1日	13,000	13,000				
合计	/	/	/	/	/	939,900	939,925	25	/	1,614.96	

吕小奎：任浙江海越股份有限公司董事长；海口海越经济开发有限公司董事长兼总经理；宁波海越新材料有限公司董事长；诸暨中油海越油品经销有限公司董事长；诸暨市杭金公路管理有限公司董事长；诸暨市越都石油有限公司董事；杭州海越实业有限公司董事长；舟山瑞泰投资有限公司董事；浙江天越创业投资有限公司董事长；浙江海越创业投资有限公司董事长。

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

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

袁承鹏：任浙江海越股份有限公司董事、总经理；海口海越经济开发有限公司董事；浙江耀江文化广场投资开发有限公司副董事长；浙江天洁磁性材料有限公司副董事长；舟山瑞泰投资有限公司董事；浙江天越创业投资有限公司董事；浙江海越创业投资有限公司董事。

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

彭齐放：任浙江海越股份有限公司董事、财务总监；海口海越经济开发有限公司董事；宁波海越新材料有限公司董事；诸暨市杭金公路管理有限公司董事；诸暨市越都石油有限公司董事；浙江天越创业投资有限公司董事；浙江海越创业投资有限公司董事；浙江天洁磁性材料有限公司监事；杭州海越实业有限公司监事；舟山瑞泰投资有限公司监事。

张中木：任浙江海越股份有限公司董事；浙江省经协集团有限公司董事、副总经理。

孙博真：任浙江海越股份有限公司董事、副总经理；海口海越经济开发有限公司监事。

蔡惠明：任浙江海越股份有限公司独立董事；数源科技股份有限公司独立董事；华数传媒控股股份有限公司独立董事；通策医疗投资股份有限公司独立董事。

孙永森：任浙江海越股份有限公司独立董事；浙江航民股份有限公司独立董事。

涂强：任浙江海越股份有限公司独立董事。

纪根立：任浙江海越股份有限公司独立董事。

何力民：任浙江海越股份有限公司独立董事；浙江宏磊铜业股份有限公司独立董事；浙江正大会计师事务所事业发展部主任。

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

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

周杰：任浙江海越股份有限公司监事；舟山瑞泰投资有限公司项目负责人。

周丽芳：任浙江海越股份有限公司监事；海口海越经济开发有限公司财务部经理。

陈浙田：任浙江海越股份有限公司监事、石油部经理。

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

吴志标：任浙江海越股份有限公司副总经理；诸暨中油海越油品经销有限公司董事、常务副总经理；诸暨市越都石油有限公司监事；宁波海越新材料有限公司监事。

方少萍：任浙江海越股份有限公司总工程师。

阮炳泰：任浙江海越股份有限公司总经济师。

蒋文军：曾任浙江海越股份有限公司独立董事，经 2013 年 3 月换届选举后不再担任本公司独立董事职务。

赵剑平：曾任浙江海越股份有限公司董事，经 2013 年 3 月换届选举后不再担任本公司董事职务。

赵泉鑫：曾任浙江海越股份有限公司副总经理，经 2013 年 3 月换届选举后不再担任本公司副总经理职务。

楼文浪：曾任浙江海越股份有限公司副总经理，经 2013 年 3 月换届选举后不再担任本公司副总经理职务。

黄鹏飞：曾任浙江海越股份有限公司监事，于 2013 年 11 月辞去监事职务。

其它情况说明：

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）。2013 年 11 月，职工监事黄鹏飞辞去监事职务，职工代表大会补选陈浙田为职工监事。

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。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

（一） 在股东单位任职情况

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

		务总监		
陈海平	海口海越经济开发有限公司	监事		
周丽芳	海口海越经济开发有限公司	财务部经理		
赵剑平	浙江农资集团有限公司	董事、总会计师兼财务会计部经理		

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吕小奎	宁波海越新材料有限公司	董事长		
	诸暨中油海越油品经销有限公司	董事长		
	诸暨市杭金公路管理有限公司	董事长		
	诸暨市越都石油有限公司	董事		
	杭州海越实业有限公司	董事长		
	舟山瑞泰投资有限公司	董事		
	浙江天越创业投资有限公司	董事长		
	浙江海越创业投资有限公司	董事长		
姚汉军	舟山瑞泰投资有限公司	董事		
	浙江天越创业投资有限公司	董事		
	浙江海越创业投资有限公司	董事		
袁承鹏	浙江耀江文化广场投资开发有限公司	副董事长		
	浙江天洁磁性材料有限公司	副董事长		
	舟山瑞泰投资有限公司	董事		
	浙江天越创业投资有限公司	董事		
	浙江海越创业投资有限公司	董事		
杨晓星	宁波海越新材料有限公司	董事		
	诸暨市越都石油有限公司	董事、总经理		
	舟山瑞泰投资有限公司	董事长		
	浙江天越创业投资有限公司	董事		
	浙江海越创业投资有限公司	董事		
彭齐放	宁波海越新材料有限公司	董事		
	诸暨市杭金公路管理有限公司	董事		
	诸暨市越都石油有限公司	董事		
	浙江天洁磁性材料有限公司	监事		
	杭州海越实业有限公司	监事		
	舟山瑞泰投资有限公司	监事		
	浙江天越创业投资有限公司	董事		
	浙江海越创业投资有限公司	董事		
蔡惠明	数源科技股份有限公司	独立董事		
	华数传媒控股股份有限公司	独立董事		
	通策医疗投资股份有限公司	独立董事		
孙永森	浙江航民股份有限公司	独立董事		

何力民	浙江宏磊铜业股份有限公司	独立董事		
	浙江正大会计师事务所	事业发展部主任		
孙优贤	浙江大学控制系	教授、博导		
	工业自动化国家工程研究中心	主任		
	浙江三鑫自动化工程有限公司	董事长		
	浙江三鑫科技股份有限公司	董事长		
周杰	舟山瑞泰投资有限公司	项目负责人		
吴志标	宁波海越新材料有限公司	监事		
蒋文军	浙江省注册会计师协会	副秘书长		
赵剑平	浙江农资集团投资发展有限公司	董事、总经理		

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬是依据公司《高级管理人员薪酬管理办法》，以公司年初制定的经营计划为基础，以公司的经营目标为导向，经过认真考评后最终确定的。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	本公司制定有《高级管理人员薪酬管理办法》，该办法经公司第五届董事会第一次会议审议，并经 2006 年度股东大会审议通过。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	报告期内公司董事、监事和高管人员的应付报酬情况详见本节“持股变动及报酬情况”中“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2013 年度董事、监事和高级人员的报酬已经全部支付，合计金额为 1,614.96 万元。

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
何力民	独立董事	聘任	换届选举
孙博真	董事、副总经理	聘任	换届选举
吴志标	副总经理	聘任	换届选举
陈浙田	监事	聘任	职工代表大会选举
蒋文军	独立董事	离任	辞职
赵剑平	董事	离任	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
黄鹏飞	监事	离任	辞职

五、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	394
主要子公司在职员工的数量	614
在职员工的数量合计	1,008
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工	0

人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	340
销售人员	31
技术人员	145
财务人员	23
行政人员	78
其它人员	391
合计	1,008
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	233
大专	365
大专及以下	410
合计	1,008

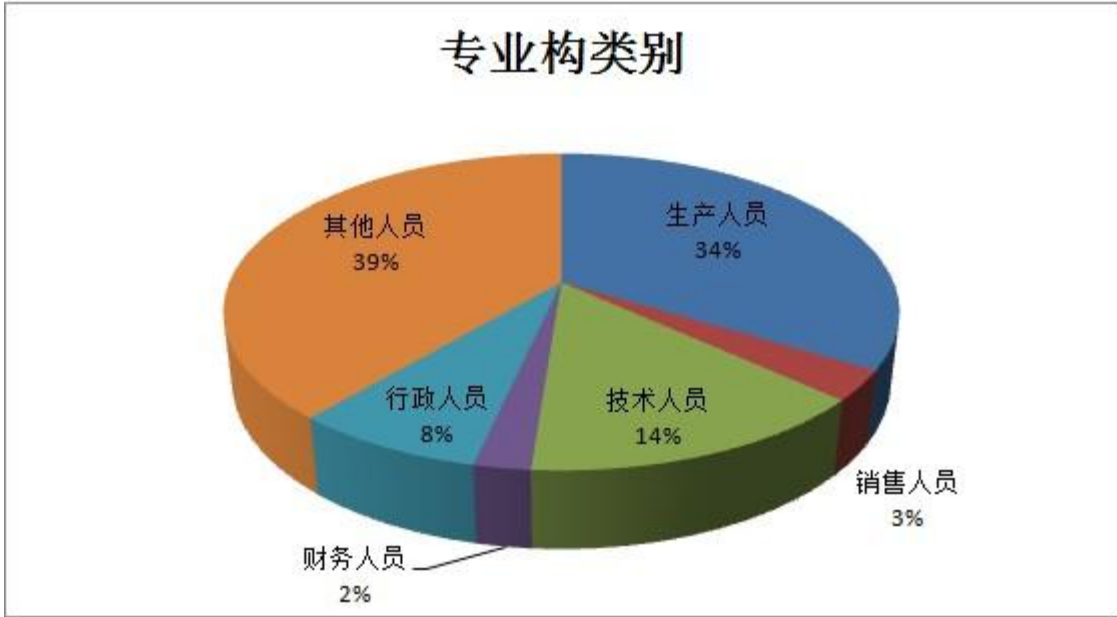
(二) 薪酬政策

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

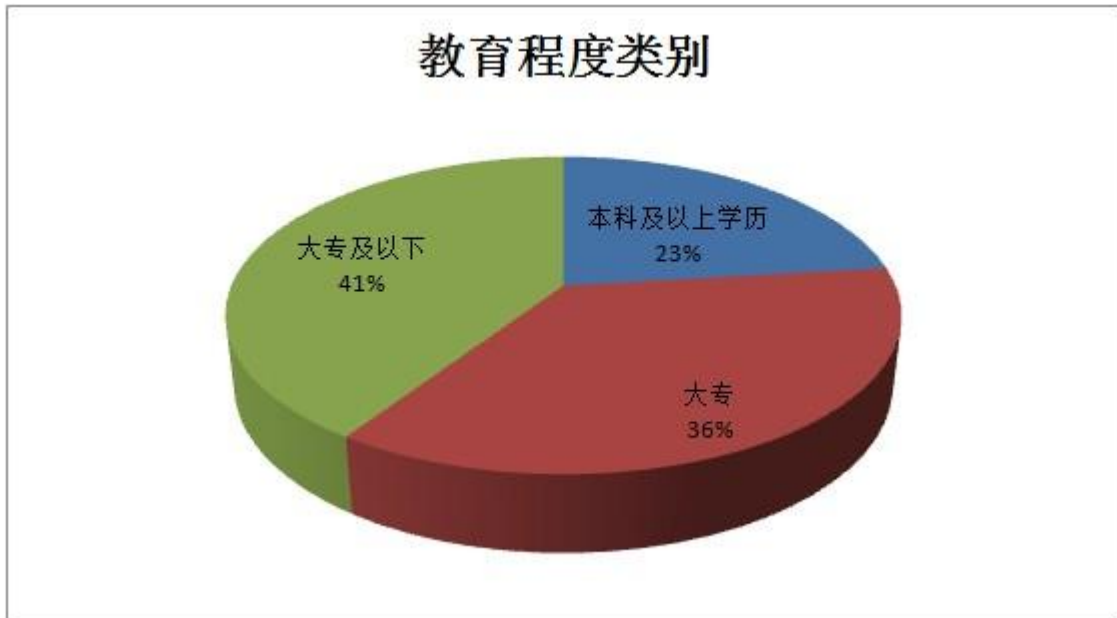
(三) 培训计划

公司非常重视员工的培训工作，为提升员工的工作能力和职业素质，通过各种方式对员工进行培训。公司本年度培训工作的重点是抓好员工入职培训，做好岗位取证工作，组织做好独立顶岗考试，强化岗位操作培训。充分利用各种资源途径，为技术人员和操作人员培训创造条件。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图:



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求。2014 年公司将继续推进公司治理相关工作，强化信息披露，规范运作。

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

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

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

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

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

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

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

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

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年度股东大会	2013 年 5 月 21 日	1、《2012 年度董事会工作报告》；2、《2012 年度监事会工作报告》；3、《2012 年度财务决算报告》；4、《2012 年度报告全文及其摘要》；5、独立董事作《2012 年度独立董事述职报告》；6、《关于 2012 年度利润分配方案的议案》；7、《关于公司 2013 年度日常关联交易事项的议案》；8、《关于公司 2013 年度互保事项的议案》；9、《关于续聘天健会计师事务所为公司 2013 年度财务审计机构的议案》。	全部通过	http://www.sse.com.cn	2013 年 5 月 22 日
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 3 月 25 日	1、《关于选举第七届董事会董事、独立董事的议案》；2、《关于选举第七届监事会监事的议案》。	全部通过	http://www.sse.com.cn	2013 年 3 月 26 日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
吕小奎	否	6	6	2	0	0	否	2
刘振辉	否	6	5	2	1	0	否	1
姚汉军	否	6	6	2	0	0	否	2
袁承鹏	否	6	6	2	0	0	否	2
杨晓星	否	6	4	2	2	0	否	1
彭齐放	否	6	6	2	0	0	否	2
张中木	否	6	6	2	0	0	否	2
孙博真	否	5	5	2	0	0	否	2
蔡惠明	是	6	6	2	0	0	否	2
孙永森	是	6	6	2	0	0	否	2
涂强	是	6	6	2	0	0	否	2

纪根立	是	6	6	2	0	0	否	2
何力民	是	5	5	2	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

四、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

五、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

本公司高级管理人员薪酬是以公司制定的《高级管理人员薪酬管理办法》为依据的，实行年薪制，年薪由标准年薪（包括基本工资和考核工资）、效益年薪、副利和补贴等构成，每月发放月基本工资，年终根据年度工作目标或经济指标实施考核，发放考核工资及效益年薪。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

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

二、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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

第十节 财务会计报告

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

一、 审计报告

审 计 报 告

天健审（2014）3188 号

浙江海越股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江海越股份有限公司（以下简称海越股份公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是海越股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，海越股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海越股份公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：沈维华

中国·杭州

中国注册会计师：姜留奎

二〇一四年四月二十四日

二、 财务报表

合并资产负债表 2013 年 12 月 31 日

编制单位:浙江海越股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		555,105,140.20	444,027,014.22
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		12,437,345.20	14,954,344.76
应收票据			
应收账款		10,166,979.00	5,439,140.51
预付款项		57,383,940.22	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			72,582.00
其他应收款		30,664,472.03	6,860,773.57
买入返售金融资产			
存货		199,210,208.94	84,501,232.67
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		215,893,151.42	16,420,175.57
流动资产合计		1,080,861,237.01	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		226,345,602.27	212,248,957.24
持有至到期投资		218,030,328.34	218,030,328.34
长期应收款			
长期股权投资		387,607,433.32	485,958,237.60
投资性房地产		126,941,599.82	121,468,406.53
固定资产		273,790,625.08	292,092,115.58
在建工程		4,018,873,932.72	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		431,788,970.56	418,590,643.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		136,248.59	1,266,132.52
递延所得税资产		4,214,378.35	3,514,464.04
其他非流动资产		69,847,751.40	62,434,691.66
非流动资产合计		5,757,576,870.45	2,696,819,581.78
资产总计		6,838,438,107.46	3,286,413,418.43
流动负债：			
短期借款		724,970,594.87	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		587,021,207.89	77,980,750.09
预收款项		29,096,282.82	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		19,534,336.88	5,657,048.73
应交税费		25,347,432.50	12,621,587.70
应付利息		13,110,231.44	10,926,145.30
应付股利		8,229,935.93	3,952,812.09
其他应付款		33,924,234.85	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		25,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,466,234,257.18	714,921,326.79
非流动负债：			
长期借款		3,362,390,000.00	927,265,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		20,000,000.00	20,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债		45,913,428.34	32,958,946.06
其他非流动负债		218,862,666.67	224,816,666.67
非流动负债合计		3,647,166,095.01	1,205,040,612.73
负债合计		5,113,400,352.19	1,919,961,939.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		386,100,000.00	386,100,000.00
资本公积		341,946,935.18	300,129,994.98
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		114,452,548.77	111,742,519.52
一般风险准备			
未分配利润		277,804,523.43	236,883,825.08
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者		1,120,304,007.38	1,034,856,339.58

权益合计			
少数股东权益		604,733,747.89	331,595,139.33
所有者权益合计		1,725,037,755.27	1,366,451,478.91
负债和所有者权益 总计		6,838,438,107.46	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 12 月 31 日

编制单位：浙江海越股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		307,154,635.39	156,236,543.84
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		46,443,555.06	41,086,217.88
预付款项		5,528,139.82	192,173.35
应收利息			
应收股利			72,582.00
其他应收款		86,078,376.93	55,934,286.09
存货		46,564,161.79	47,194,231.97
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		22,290,436.18	15,360,737.66
流动资产合计		514,059,305.17	316,076,772.79
非流动资产：			
可供出售金融资产		34,463,142.27	84,416,135.24
持有至到期投资		218,030,328.34	218,030,328.34
长期应收款			
长期股权投资		1,234,467,500.82	945,585,553.25
投资性房地产		2,593,207.39	2,293,197.20
固定资产		170,071,002.64	182,556,795.54
在建工程		22,607,977.15	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		16,610,316.87	17,103,387.63

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		690,858.19	620,366.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,699,534,333.67	1,456,631,300.55
资产总计		2,213,593,638.84	1,772,708,073.34
流动负债：			
短期借款		724,970,594.87	460,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		12,920,898.11	4,820,779.02
预收款项		23,319,822.80	695,887.70
应付职工薪酬		10,460,243.71	1,603,001.63
应交税费		11,380,093.81	444,993.18
应付利息		1,075,155.24	846,863.43
应付股利		8,229,935.93	3,952,812.09
其他应付款		213,641,238.71	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		1,005,997,983.18	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		1,133,776.12	4,750,740.56
其他非流动负债		215,416,666.67	224,816,666.67
非流动负债合计		236,550,442.79	249,567,407.23
负债合计		1,242,548,425.97	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		207,626,382.85	215,523,782.80
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		114,452,548.77	111,742,519.52
一般风险准备			
未分配利润		262,866,281.25	257,781,017.96
所有者权益(或股东权益)合计		971,045,212.87	971,147,320.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,213,593,638.84	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—12 月

编制单位:浙江海越股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,532,775,042.97	1,920,711,496.60
其中：营业收入		4,532,775,042.97	1,920,711,496.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,642,567,741.33	2,018,543,183.63
其中：营业成本		4,471,055,603.91	1,872,582,843.74
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		7,313,029.05	5,083,861.61
销售费用		20,530,595.61	20,268,688.60
管理费用		101,620,663.48	67,193,388.51
财务费用		40,192,338.54	52,790,411.69
资产减值损失		1,855,510.74	623,989.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-990,497.85	2,114,017.04
投资收益（损失以“－”号填列）		123,080,618.01	49,132,879.84
其中：对联营企业和合营企		-3,864,759.95	-15,061,066.34

业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,297,421.80	-46,584,790.15
加：营业外收入		59,793,471.25	81,873,763.45
减：营业外支出		7,944,942.11	2,237,731.03
其中：非流动资产处置损失		1,850.94	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		64,145,950.94	33,051,242.27
减：所得税费用		22,071,614.78	15,993,038.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		42,074,336.16	17,058,203.41
归属于母公司所有者的净利润		62,935,727.60	5,397,487.63
少数股东损益		-20,861,391.44	11,660,715.78
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.16	0.01
（二）稀释每股收益		0.16	0.01
七、其他综合收益		41,816,940.20	80,991,413.63
八、综合收益总额		83,891,276.36	98,049,617.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		104,752,667.80	86,388,901.26
归属于少数股东的综合收益总额		-20,861,391.44	11,660,715.78

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

母公司利润表

2013 年 1—12 月

编制单位：浙江海越股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		4,508,475,818.30	1,904,398,588.83
减：营业成本		4,462,131,121.04	1,867,391,752.82
营业税金及附加		3,752,986.72	2,589,892.68
销售费用		11,499,698.93	12,120,380.67
管理费用		50,561,661.62	28,176,303.77
财务费用		26,256,672.64	37,111,844.65
资产减值损失		2,081,429.20	-2,324,437.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号		39,936,906.16	49,383,547.91

填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,435,545.81	-14,642,986.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-7,870,845.69	8,716,399.34
加：营业外收入		52,273,426.25	3,434,109.45
减：营业外支出		7,540,315.39	1,904,184.92
其中：非流动资产处置损失		1,850.94	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		36,862,265.17	10,246,323.87
减：所得税费用		9,761,972.63	3,161,782.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		27,100,292.54	7,084,541.79
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-7,897,399.95	-3,633,202.87
七、综合收益总额		19,202,892.59	3,451,338.92

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—12 月

编制单位：浙江海越股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,294,871,635.16	2,217,056,286.97
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		7,849,826.22	2,235,031.42
收到其他与经营活动有关的现金		101,003,080.98	130,145,142.22
经营活动现金流入小计		5,403,724,542.36	2,349,436,460.61
购买商品、接受劳务支付的现金		5,378,417,451.41	2,149,510,786.13

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		44,061,193.27	24,999,886.03
支付的各项税费		59,154,358.40	36,561,416.16
支付其他与经营活动有关的现金		112,751,259.23	51,111,930.77
经营活动现金流出小计		5,594,384,262.31	2,262,184,019.09
经营活动产生的现金流量净额		-190,659,719.95	87,252,441.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		154,168,278.35	184,057,748.64
取得投资收益收到的现金		44,524,822.88	55,724,275.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		107,038.46	941,538.46
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		4,857,765.00	1,176,942.00
投资活动现金流入小计		203,657,904.69	241,900,504.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,711,468,959.76	808,850,421.07
投资支付的现金		19,365,000.00	7,462,820.00
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		2,730,833,959.76	816,313,241.07
投资活动产生的现金流量净额		-2,527,176,055.07	-574,412,736.81
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		3,468,135,800.00	1,880,902,463.01
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		3,762,135,800.00	1,978,902,463.01
偿还债务支付的现金		753,000,000.00	1,241,137,463.01
分配股利、利润或偿付利息支付的		185,247,843.24	84,063,571.31

现金			
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		192,007,744.24	
筹资活动现金流出小计		1,130,255,587.48	1,325,201,034.32
筹资活动产生的现金流量净额		2,631,880,212.52	653,701,428.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-684,055.76	
五、现金及现金等价物净增加额		-86,639,618.26	166,541,133.40
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		354,169,395.96	440,809,014.22

法定代表人：吕小奎

主管会计工作负责人：彭齐放

会计机构负责人：沈晓萍

母公司现金流量表

2013 年 1—12 月

编制单位：浙江海越股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,268,946,706.88	2,187,956,817.41
收到的税费返还		714,978.13	898,059.00
收到其他与经营活动有关的现金		199,144,603.40	245,597,547.71
经营活动现金流入小计		5,468,806,288.41	2,434,452,424.12
购买商品、接受劳务支付的现金		5,190,697,275.93	2,147,207,095.85
支付给职工以及为职工支付的现金		28,578,880.77	15,505,486.28
支付的各项税费		39,017,466.59	25,115,830.25
支付其他与经营活动有关的现金		79,819,000.56	95,044,710.84
经营活动现金流出小计		5,338,112,623.85	2,282,873,123.22
经营活动产生的现金流量净额		130,693,664.56	151,579,300.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		69,149,828.63	84,057,748.64
取得投资收益收到的现金		43,454,461.04	55,556,863.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		107,038.46	941,538.46
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			1,176,942.00
投资活动现金流入小计		112,711,328.13	141,733,092.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,313,961.90	8,377,496.95
投资支付的现金		306,000,000.00	107,040,000.00
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		318,313,961.90	115,417,496.95
投资活动产生的现金流量净额		-205,602,633.77	26,315,595.87
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		993,691,800.00	878,000,000.00
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		993,691,800.00	878,000,000.00
偿还债务支付的现金		728,000,000.00	1,048,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,530,683.48	47,535,030.52
支付其他与筹资活动有关的现金		192,007,744.24	
筹资活动现金流出小计		963,538,427.72	1,095,535,030.52
筹资活动产生的现金流量净额		30,153,372.28	-217,535,030.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-684,055.76	
五、现金及现金等价物净增加额		-45,439,652.69	-39,640,133.75
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		110,796,891.15	156,236,543.84

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—12 月

编制单位：浙江海越股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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

年末余额									
加： 会计政策 变更									
期差错更 正									
他									
二、本年 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）		41,816,940.20		2,710,029.25		40,920,698.35		273,138,608.56	358,586,276.36
（一）净 利润						62,935,727.60		-20,861,391.44	42,074,336.16
（二）其 他综合收 益		41,816,940.20							41,816,940.20
上述（一） 和（二） 小计		41,816,940.20				62,935,727.60		-20,861,391.44	83,891,276.36
（三）所 有者投入 和减少资 本								294,000,000.00	294,000,000.00
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				2,710,029.25		-22,015,029.25			-19,305,000.00
1. 提取盈 余公积				2,710,029.25		-2,710,029.25			
2. 提取一 般风险准 备									
3. 对所有 者（或股 东）的分 配						-19,305,000.00			-19,305,000.00
4. 其他									
（五）所 有者权益 内部结转									
1. 资本公 积转增资 本（或股 本）									
2. 盈余公 积转增资 本（或股 本）									
3. 盈余公 积弥补亏 损									
4. 其他									
（六）专									

项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期末余额	386,100,000.00	341,946,935.18			114,452,548.77		277,804,523.43		604,733,747.89

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	386,100,000.00	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、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		80,991,413.63			708,454.18		4,689,033.45		109,660,715.78	196,049,617.04
(一) 净利润							5,397,487.63		11,660,715.78	17,058,203.41
(二) 其他综合收益		80,991,413.63								80,991,413.63
上述(一)和(二)小计		80,991,413.63					5,397,487.63		11,660,715.78	98,049,617.04
(三) 所有者投入和减少资本									98,000,000.00	98,000,000.00
1. 所有者投入资本									98,000,000.00	98,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					708,454.18		-708,454.18			
1. 提取盈余公积					708,454.18		-708,454.18			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本										

(或股本)										
2. 盈余公积 转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积 弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项 储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期 末余额	386,100,000.00	300,129,994.98			111,742,519.52		236,883,825.08		331,595,139.33	1,366,451,478.91

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—12 月

编制单位：浙江海越股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或 股本）	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益合 计
一、上年年末余 额	386,100,000.00	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）		-7,897,399.95			2,710,029.25		5,085,263.29	-102,107.41
（一）净利润							27,100,292.54	27,100,292.54
（二）其他综合 收益		-7,897,399.95						-7,897,399.95
上述（一）和（二） 小计		-7,897,399.95					27,100,292.54	19,202,892.59
（三）所有者投 入和减少资本								
1. 所有者投入资 本								
2. 股份支付计入 所有者权益的金 额								
3. 其他								
（四）利润分配					2,710,029.25		-22,015,029.25	-19,305,000.00
1. 提取盈余公积					2,710,029.25		-2,710,029.25	

2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-19,305,000.00	-19,305,000.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	386,100,000.00	207,626,382.85			114,452,548.77		262,866,281.25	971,045,212.87

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、本年初余额	386,100,000.00	219,156,985.67			111,034,065.34		251,404,930.35	967,695,981.36
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-3,633,202.87			708,454.18		6,376,087.61	3,451,338.92
(一)净利润							7,084,541.79	7,084,541.79
(二)其他综合收益		-3,633,202.87						-3,633,202.87
上述(一)和(二)小计		-3,633,202.87					7,084,541.79	3,451,338.92
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					708,454.18		-708,454.18	

1. 提取盈余公积					708,454.18		-708,454.18	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	386,100,000.00	215,523,782.80			111,742,519.52		257,781,017.96	971,147,320.28

法定代表人：吕小奎 主管会计工作负责人：彭齐放 会计机构负责人：沈晓萍

三、 公司基本情况

浙江海越股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点协调小组浙股[1993]18号文批准，由海口海越经济开发有限公司、浙江省经协集团有限公司和诸暨市银达经济贸易公司等三家单位发起，在原诸暨市石油化工公司基础上以定向募集方式设立的股份有限公司。公司于1993年7月26日在诸暨市工商行政管理局登记注册，2007年在浙江省工商行政管理局换发注册号为330000000011210的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本38,610万元，股份总数38,610万股(每股面值1元)，其中有限售条件的流通股份390,000股，无限售条件的流通股份385,710,000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。

本公司属成品油零售、批发和仓储行业。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、物业租赁及成品油仓储等。

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一） 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 遵循企业会计准则的声明：

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

(三) 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》编制。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算：

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

(九) 金融工具：

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号--或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号--收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，采用如下方法确定公允价值：

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值；

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：

$$FV=C+(P-C)\times(DI-Dr)/DI$$

其中：

FV 为估值日该可供出售权益工具的公允价值；

C 为该可供出售权益工具的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

DI 为该可供出售权益工具限售期所含的交易日的交易天数；

Dr 为估值日剩余限售期，即估值日至限售期结束所含的交易日的交易天数（不含估值日当天）

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(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

(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

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(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. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 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. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 房地产销售收入

在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

(3) 提供劳务

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

(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。

(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。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售成品油和液化气等产品。其收入确认时点为：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

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。

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

(二十) 政府补助：

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

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

(二十一) 递延所得税资产/递延所得税负债：

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

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

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

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

(二十二) 经营租赁、融资租赁：

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

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

(二十三) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十四) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

五、 税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%、13%、17%[注]
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	1.2%、12%

	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	
--	--	--

(二) 税收优惠及批文

根据国家税务总局《关于实施创业投资企业所得税优惠问题的通知》(国税发〔2009〕87号)及诸暨市地方税务局第一税务分局《税费优惠备案登记确认通知书》(地税一惠备〔2013〕89号),公司全资子公司浙江天越创业投资有限公司本期享受按照对中小高新技术企业投资额的70%抵扣应纳税所得额的税收优惠政策。

(三) 其他说明

[注]: 液化气销售按 13% 的税率计缴; 成品油及其他商品销售按 17% 的税率计缴; 仓储服务按 6% 的税率计缴。

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	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
浙江天越创业投资有限公司	全资子公司	诸暨市	创业投资	10,000.00	创业投资业务	100,000,000.00		100	100	是			
浙江海越创业投资有限公司	全资子公司	杭州市	创业投资	10,000.00	创业投资业务	100,000,000.00		100	100	是			
杭州海越实业	控股子公司	杭州市	物业管理	5,000.00	物业管理	37,500,000.00		75	75	是	1,000,495.65		

有限公司 [注]	公司		理		理								
舟山泰瑞投资有限公司	控股子公司	舟山市	实业投资	1,000.00	油库等实业投资	74,536,800.00		80	80	是	14,266,556.75		
诸暨市越都石油有限公司	控股子公司	诸暨市	商品流通	850.00	油品零售	5,161,821.61		50	50	是	-1,276,976.84		
诸暨市金路理有限公司	全资子公司	诸暨市	服务业	200.00	公路收费管理	2,000,000.00		100	100	是			
宁波新料有限公司	控股子公司	宁波市	制造业	120,000.00	环己醇、正辛醇的生产	612,000,000.00		51	51	是	590,743,672.32		

(二) 其他

[注]：原名杭州海越置业有限公司，本期更名为杭州海越实业有限公司。

母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司，纳入合并财务报表范围的原因

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

七、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	54,775.38	/	/	154,298.20

人民币	/	/	54,775.38	/	/	154,298.20
银行存款：	/	/	532,886,122.03	/	/	439,265,229.68
人民币	/	/	335,195,288.78	/	/	417,717,808.89
美元	932,127.64	6.0969	5,683,089.01	3,428,115.63	6.2855	21,547,420.79
港元	244,213,200.00	0.78623	192,007,744.24			
其他货币资金：	/	/	22,164,242.79	/	/	4,607,486.34
人民币	/	/	22,164,242.79	/	/	4,607,486.34
合计	/	/	555,105,140.20	/	/	444,027,014.22

期末银行存款 192,007,744.24 元已用于信用证押汇借款质押担保，详见本财务报表附注报表项目注释短期借款之说明。

期末其他货币资金系信用证保证金 6,560,000.00 元、信用卡存款 118,297.03 元、保函保证金 2,368,000.00 元和存出投资款 13,117,945.76 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	12,437,345.20	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	12,437,345.20	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		72,582.00			
其中：						
浙江华康药业股份有限公司	72,582.00		72,582.00			
合计	72,582.00		72,582.00		/	/

(四) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法组合	10,702,083.15	100.00	535,104.15	5.00	5,725,411.06	100.00	286,270.55	5.00
组合小计	10,702,083.15	100.00	535,104.15	5.00	5,725,411.06	100.00	286,270.55	5.00
合计	10,702,083.15	/	535,104.15	/	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	10,702,083.15	100.00	535,104.15	5,725,411.06	100.00	286,270.55
合计	10,702,083.15	100.00	535,104.15	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(%)
上海联油国际贸易有限公司	非关联方	3,323,494.84	1 年以内	31.05
浙江杭金衢高速公路有限公司	非关联方	1,363,080.00	1 年以内	12.74
浙江特产集团有限公司	非关联方	1,394,284.37	1 年以内	13.03
诸暨市环境卫生管理处	非关联方	201,000.50	1 年以内	1.88
诸暨市人民医院	非关联方	103,850.10	1 年以内	0.97
合计	/	6,385,709.81	/	59.67

(五) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款					2,000,000.00	21.05		
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄分析法组合	34,886,079.48	100.00	4,221,607.45	12.10	7,503,282.95	78.95	2,642,509.38	35.22
组合小计	34,886,079.48	100.00	4,221,607.45	12.10	7,503,282.95	78.95	2,642,509.38	35.22
合计	34,886,079.48	/	4,221,607.45	/	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	30,116,328.45	86.32	1,505,816.42	4,802,469.42	64.00	240,123.48
1 年以内小计	30,116,328.45	86.32	1,505,816.42	4,802,469.42	64.00	240,123.48
1 至 2 年	2,169,400.00	6.22	216,940.00	193,694.00	2.58	19,369.40
2 至 3 年	145,000.00	0.42	43,500.00	1,398.00	0.02	419.40
3 至 4 年				40,167.76	0.54	20,083.88
4 至 5 年				515,202.74	6.87	412,162.19
5 年以上	2,455,351.03	7.04	2,455,351.03	1,950,351.03	25.99	1,950,351.03
合计	34,886,079.48	100.00	4,221,607.45	7,503,282.95	100.00	2,642,509.38

2、 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
以前年度外派人员	代垫社保费等	27,579.07	账龄较长，难以收回	否
合计	/	27,579.07	/	/

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

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

4、 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

其他应收款中应收宁波青峙热力有限公司 17,232,000.00 元系公司控股子公司宁波海越新材料有限公司借给该公司用于购买水煤浆制热项目排污权的款项，详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

5、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(%)
宁波青峙热力有限公司	关联方	17,232,000.00	1 年以内	49.40
中华人民共和国北仑海关	非关联方	7,603,914.33	1 年以内	21.80
中华人民共和国太仓海关	非关联方	3,698,183.63	1 年以内	10.60
宁波电业局北仑供电局	非关联方	1,463,000.00	1-2 年	4.19
宁波经济技术开发区财政局	非关联方	1,097,214.00	1 年以内	3.15
合计	/	31,094,311.96	/	89.14

6、应收关联方款项

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(%)
宁波青峙热力有限公司	关联方	17,232,000.00	49.40
合计	/	17,232,000.00	49.40

(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	41,333,499.76	72.02	1,268,573.35	7.32
1 至 2 年	440.46	0.01	3,000,000.00	17.32
2 至 3 年	3,000,000.00	5.23	11,000,000.00	63.52
3 年以上	13,050,000.00	22.74	2,050,000	11.84
合计	57,383,940.22	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
Clariant International Ltd	非关联方	24,324,774.36	1 年以内	预付货款
舟山市定海区环南街道集体资产经营有限公司	非关联方	14,000,000.00	[注]	预付拆迁款
中国石油天然气股份有限公司	非关联方	6,867,408.00	1 年以内	预付货款

兰州化工研究中心				
青岛中联油进出口有限公司	非关联方	5,517,699.36	1 年以内	预付货款
舟山市定海区环南街道大猫村村民委员会	非关联方	2,050,000.00	5 年以上	预付征地款
合计	/	52,759,881.72	/	/

[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。

4、 预付款项的说明:

账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

单位: 元

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

[注]: 详见本财务报表附注承诺事项说明。

(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
原材料	127,474,001.17		127,474,001.17			
库存商品	35,762,539.23	319,035.12	35,443,504.11	48,873,261.11	319,035.12	48,554,225.99
材料采购	14,904,702.91		14,904,702.91	3,387,669.23		3,387,669.23
开发产品	21,388,000.75		21,388,000.75	32,559,337.45		32,559,337.45
合计	199,529,244.06	319,035.12	199,210,208.94	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 1,405,557.15 元。

2) 期末库存商品中的成品油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。

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 1,405,557.15 元。

(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	8,007,630.73	11,154,979.96
预缴企业所得税		585,058.96
待抵扣增值税进项税额	174,397,741.81	3,340,179.07
预付进口增值税	33,346,582.44	
预缴城市维护建设税	59,680.13	780,848.58
预缴教育费附加	25,577.27	334,649.40
预缴地方教育附加	17,051.52	223,099.60
预缴房产税	38,250.00	1,360.00
预缴其他税费	637.52	
合计	215,893,151.42	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	226,345,602.27	212,248,957.24
合计	226,345,602.27	212,248,957.24

2、 期末持有的可供出售金融资产的说明

单位：元

证券简称及代码	期末投资成本	期末公允价值变动	期末账面价值
北信源(300352)	12,763,851.14	179,118,608.86	191,882,460.00
北辰实业(601588)	29,314,864.80	3,542,212.83	32,857,077.63
交通银行(601328)	613,173.00	992,891.64	1,606,064.64
小计	42,691,888.94	183,653,713.33	226,345,602.27

2、 截至报告期末可供出售金融资产的成本（摊余成本）、公允价值、累计计入其他综合收益的公允价值变动金额，以及已计提减值金额

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
公允价值	226,345,602.27		226,345,602.27

(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 12 月 31 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	48.00	48.00	1,108.65	8.20	1,100.45	37.67	-185.81
浙江耀江文化广场投资开发有限公司	30.00	30.00	70,091.77	49,666.16	20,425.61	4,686.20	-3,829.05
浙江华睿睿银创业投资有限公司	22.00	22.00	7,327.66	371.85	6,955.81		1,041.32
浙江天洁磁性材料股份有限公司	15.00	15.00	28,097.96	14,344.65	13,753.31	53,233.70	-823.49
浙江华睿盛银创业投资有限公司	22.00	22.00	29,861.69	6,533.77	23,327.92		155.50
浙江华睿泰信创业投资有限公司	20.00	20.00	10,630.08	8.03	10,622.05		502.85
浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司	20.00	20.00	13,816.94	1,753.44	12,063.50		3,799.27
浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司	27.76	27.76	8,922.42	99.04	8,823.38		92.92

宁波戚家山化工码头有限公司	48.00	48.00	4,809.66	2.38	4,807.28		-88.36
宁波青峙热力有限公司	40.00	40.00	2,222.56	1,723.20	499.36		-0.51

(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	本期现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
浙江华睿海越投资有限公司	50,000,000.00	45,801,769.70		45,801,769.70			45.45	45.45
浙江诸暨农村商业银行股份有限公司	1,885,000.00	1,885,000.00		1,885,000.00		405,000.00	0.38	0.38
浙江华康药业股份有限公司	10,500,000.00	10,500,000.00		10,500,000.00			2.66	2.66
浙江泰银创业投资有限公司	16,000,000.00	16,000,000.00		16,000,000.00		2,000,000.00	10.00	10.00
浙江海越投资管理有限公司	2,700,000.00	5,400,000.00		5,400,000.00			18.00	18.00
浙江宇天科技股份有限公司	32,000,000.00	32,000,000.00		32,000,000.00			13.07	13.07
浙江中南卡通股份有限公司	27,270,000.00	27,270,000.00		27,270,000.00			4.55	4.55
众泰控股集团有限公司		100,000,000.00	-100,000,000.00					

按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
诸暨中油海越油品经销有限公司	4,800,000.00	6,174,097.60	-891,909.43	5,282,188.17			48.00	48.00
浙江耀江文化广场投资开发有限公司	30,000,000.00	72,763,953.01	-11,487,135.03	61,276,817.98			30.00	30.00
浙江华睿睿银创业投资有限公司	17,600,000.00	17,633,597.10	-2,330,814.61	15,302,782.49			22.00	22.00
浙江天洁磁性材料股份有限公司	30,000,000.00	21,865,189.48	-1,235,231.38	20,629,958.10			15.00	15.00
浙江华睿盛银创业投资有限公司	15,664,000.00	41,200,391.87	10,121,028.99	51,321,420.86			22.00	22.00
浙江华睿泰信创业投资有限公司	20,042,000.00	20,238,399.49	1,005,694.70	21,244,094.19			20.00	20.00
浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司	20,000,000.00	35,368,174.28	-11,241,181.84	24,126,992.44		3,500,000.00	20.00	20.00
浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司	33,040,000.00	25,559,896.82	-1,062,041.54	24,497,855.28			27.76	27.76
宁波威家山化工码头有限公司	24,000,000.00	4,299,098.06	18,775,861.54	23,074,959.60			48.00	48.00
宁波青峙热力有限公司	2,000,000.00	1,998,670.19	-5,075.68	1,993,594.51			40.00	40.00

(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	11,830,581.26		150,654,799.55
1.房屋、建筑物	118,817,045.82	10,165,191.91		128,982,237.73
2.土地使用权	20,007,172.47	1,665,389.35		21,672,561.82
二、累计折旧和累计摊销合计	17,355,811.76	6,357,387.97		23,713,199.73
1.房屋、建筑物	16,040,829.30	5,849,613.28		21,890,442.58

2.土地使用权	1,314,982.46	507,774.69		1,822,757.15
三、投资性房地产账面净值合计	121,468,406.53	5,473,193.29		126,941,599.82
1.房屋、建筑物	102,776,216.52	4,315,578.63		107,091,795.15
2.土地使用权	18,692,190.01	1,157,614.66		19,849,804.67
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	5,473,193.29		126,941,599.82
1.房屋、建筑物	102,776,216.52	4,315,578.63		107,091,795.15
2.土地使用权	18,692,190.01	1,157,614.66		19,849,804.67

本期折旧和摊销额：5,995,422.16 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	6,353,378.36		1,807,486.56	519,776,420.00
其中：房屋及建筑物	246,626,457.69	1,007,438.00		659,244.56	246,974,651.13
机器设备					
运输工具	24,182,328.77	3,811,628.64		1,086,544.00	26,907,413.41
公路资产	155,432,036.50				155,432,036.50
专用设备	81,095,915.76	500,854.70			81,596,770.46
通用设备	7,893,789.48	1,033,457.02		61,698.00	8,865,548.50
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	222,699,178.49	24,323,142.85		1,475,760.55	245,546,560.79
其中：房屋及建筑物	59,080,804.16	8,439,142.98		361,965.81	67,157,981.33
机器设备					
运输工具	14,128,637.56	1,738,523.89		1,053,947.68	14,813,213.77
公路资产	100,881,175.60	6,381,180.24			107,262,355.84
专用设备	44,015,472.10	6,778,347.89			50,793,819.99
通用设备	4,593,089.07	985,947.85		59,847.06	5,519,189.86
三、固定资产账面净值合	292,531,349.71	/		/	274,229,859.21

计				
其中：房屋及建筑物	187,545,653.53	/	/	179,816,669.80
机器设备		/	/	
运输工具	10,053,691.21	/	/	12,094,199.64
公路资产	54,550,860.90	/	/	48,169,680.66
专用设备	37,080,443.66	/	/	30,802,950.47
通用设备	3,300,700.41	/	/	3,346,358.64
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
公路资产		/	/	
专用设备	8,139.76	/	/	8,139.76
通用设备	1,985.52	/	/	1,985.52
五、固定资产账面价值合计	292,092,115.58	/	/	273,790,625.08
其中：房屋及建筑物	187,545,653.53	/	/	179,816,669.80
机器设备		/	/	
运输工具	9,624,582.36	/	/	11,665,090.79
公路资产	54,550,860.90	/	/	48,169,680.66
专用设备	37,072,303.90	/	/	30,794,810.71
通用设备	3,298,714.89	/	/	3,344,373.12

本期折旧额：24,323,142.85 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	4,597,090.46		4,023,199.93	
通用设备	7,940.00	7,701.80		238.20	
专用设备	22,199,717.10	13,626,014.76		8,573,702.34	
小计	30,827,947.49	18,230,807.02		12,597,140.47	

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	18,248,744.14
通用设备	31,961.60
专用设备	1,436,551.43
小计	19,717,257.17

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

1) 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。

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

3) 期末已有账面价值 62,563,201.33 元的固定资产用于借款抵押担保。

(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	4,018,873,932.72		4,018,873,932.72	881,215,604.30		881,215,604.30

2、 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
138 万吨/年丙烷和混	4,670,380,200.00	875,190,067.86	3,121,075,887.71	89.22	89.22%	137,798,663.33	123,842,528.86	6.49	金融机构贷款和其	3,996,265,955.57

合碳四利用项目									他	
诸暨港区散货码头(成品油)	43,000,000.00	6,025,536.44	16,032,440.71	51.30	51.30%				自筹	22,057,977.15
油气库外防腐工程	1,100,000.00		550,000.00	50.00	50.00%				自筹	550,000.00
合计	4,714,480,200.00	881,215,604.30	3,137,658,328.42	/	/	137,798,663.33	123,842,528.86	/	/	4,018,873,932.72

3、 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
138 万吨/年丙烷和混合碳四利用项目	89.22%	详见本财务报表附注承诺事项之说明。
诸暨港区散货码头(成品油)	51.30%	码头水运工程已完工,陆域辅助土建工程主体结构已完工,输油管线工程尚在铺设中。

4、 在建工程的说明:

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 123,842,528.86 元,其中利息资本化金额为 127,431,289.91 元,借款辅助费用 9,367,100.00 元,外币借款汇兑差额 -12,955,861.05 元;借款资本化率(年率)为 6.49%。

(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	9,404,290.05		33,862,040.78
土地使用权	24,457,750.73	9,404,290.05		33,862,040.78
三、无形资产账面净值合计	418,590,643.97	13,198,326.59		431,788,970.56
土地使用权	418,590,643.97	13,198,326.59		431,788,970.56
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	13,198,326.59		431,788,970.56
土地使用权	418,590,643.97	13,198,326.59		431,788,970.56

本期摊销额：9,404,290.05 元。

- 1) 期末无形资产均已办妥土地使用权证书。
- 2) 期末已有账面价值 297,976,541.64 元的无形资产用于借款抵押担保。

(十七) 长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
经营租入固定资产改良支出	1,266,132.52		1,129,883.93		136,248.59
合计	1,266,132.52		1,129,883.93		136,248.59

(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	139,794.09	109,317.65
企业合并中资产账面价值小于计税基础	2,495,729.27	2,073,915.87
交易性金融资产公允价值变动损益	1,578,854.99	1,331,230.52
小计	4,214,378.35	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	45,913,428.34	32,958,946.06
小计	45,913,428.34	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	183,653,713.33
小计	183,653,713.33
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	559,176.36
企业合并中资产账面价值小于计税基础	9,982,917.01
交易性金融资产公允价值变动损益	6,315,419.94
小计	16,857,513.31

(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	1,855,510.74		27,579.07	4,756,711.60
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	1,855,510.74		27,579.07	5,514,980.85

(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	69,847,751.40	62,434,691.66
合计	69,847,751.40	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	251,970,594.87	60,000,000.00
抵押借款	45,000,000.00	45,000,000.00
保证借款	428,000,000.00	355,000,000.00
合计	724,970,594.87	460,000,000.00

[质押借款]:其中库存成品油质押借款 60,000,000.00 元，以定期存单质押取得的进口押汇借款 191,970,594.87 元，详见本财务报表附注其他重要事项之说明

[抵押借款]:详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

(二十二) 应付账款：

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	37,504,765.46	4,853,234.02
工程及设备款	549,516,442.43	73,127,516.07
合计	587,021,207.89	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。

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过 1 年的应付账款合计 15,426,905.50 元，其中大额款项主要系尚未竣工结算的工程款以及未到结算期的质保金。

(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	1,357,869.37	1,514,727.21
预收货款	27,738,413.45	4,985,896.44
预收股权转让款		100,000,000.00
合计	29,096,282.82	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	5,013,277.16	81,788,284.33	68,281,125.21	18,520,436.28
二、职工福利费		1,949,769.12	1,903,019.12	46,750.00
三、社会保险费	280,722.47	6,424,020.09	6,026,828.98	677,913.58
其中: 医疗保险费	93,514.22	1,965,822.03	1,775,558.42	283,777.83
基本养老保险费	149,299.92	3,537,363.73	3,371,916.55	314,747.10
失业保险费	23,432.46	511,696.31	488,456.31	46,672.46
工伤保险费	7,232.13	212,172.03	203,068.05	16,336.11
生育保险费	7,243.74	196,965.99	187,829.65	16,380.08
四、住房公积金	78,536.00	1,277,750.80	1,236,793.80	119,493.00
五、辞退福利				
六、其他	284,513.10	366,339.99	481,109.07	169,744.02
合计	5,657,048.73	91,806,164.33	77,928,876.18	19,534,336.88

工会经费和职工教育经费金额 169,744.02 元。

期末应付工资、奖金、津贴和补贴基本已于 2014 年一季度发放。

(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	588,479.87	47,036.83
营业税	132,893.17	265,186.77
企业所得税	21,384,492.34	11,049,716.51

个人所得税	1,249,312.45	151,262.67
城市维护建设税	39,162.76	21,536.37
房产税	489,550.48	612,007.35
土地使用税	526,288.20	10,500.00
教育费附加	16,784.03	9,229.88
地方教育费附加	11,189.33	6,153.24
地方水利建设基金	771,121.22	381,465.03
印花税	138,158.65	67,493.05
合计	25,347,432.50	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	6,599,841.48	1,851,337.43
短期借款应付利息	1,075,155.24	846,863.43
一年内到期的非流动负债的应付利息	50,034.72	51,944.44
应付借款辅助费用	5,385,200.00	8,176,000.00
合计	13,110,231.44	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
海口海越经济开发有限公司	4,278,189.20		已于 2014 年 1 月份支付
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	2,817,166.85	2,818,232.21	尚未领取
合计	8,229,935.93	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	2,142,631.50	3,002,377.25
往来款	15,725,000.00	8,025,000.00
应付暂收款	111,823.50	215,652.12
其他	15,944,779.85	1,039,329.86
合计	33,924,234.85	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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
浙江华睿睿银创业投资有限公司	7,700,000.00	
合计	7,700,000.00	

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	款项性质及内容
浙江华睿睿银创业投资有限公司	7,700,000.00	[注 1]
杨建裕	6,000,000.00	往来款
杨建清	2,025,000.00	往来款
浙江华睿投资管理有限公司	15,000,000.00	[注 2]
长江宜昌航道工程局	300,000.00	保证金
小计	31,025,000.00	

[注 1]：系该公司原计划减资而支付给公司的款项，后因该公司未正式办理减资手续，而暂在本项目核算。

[注 2]：系代宗佩民支付的浙江华睿海越投资有限公司股权受让款，详见本财务报表附注长期股权投资项目注释。

(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	15,000,000.00
中国建设银行股份有限公司滨江支行	2012年3月23日	每季度末月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	25,000,000.00

详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

(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	3,362,390,000.00	927,265,000.00
合计	3,362,390,000.00	927,265,000.00

[注]：详见本财务报表附注其他重要事项之说明

2、 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		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	2015年8月6日	美元	基准	30,000,000.00	182,088,000.00	30,000,000.00	188,565,000.00
国家开发银行股份有限公司宁波市分行	2012年9月21日	2018年8月6日	人民币	基准		150,000,000.00		150,000,000.00
国家开发银行股份有限公司	2013年4月2日	2018年11月19日	美元	基准	23,000,000.00	140,228,700.00		

宁波市分行		日						
国家开发银行股份有限公司宁波市分行	2013 年 8 月 2 日	2018 年 11 月 19 日	人民币	基准		100,000,000.00		
国家开发银行股份有限公司宁波市分行	2013 年 8 月 9 日	2018 年 11 月 19 日	人民币	基准		100,000,000.00		
国家开发银行股份有限公司宁波市分行	2013 年 8 月 29 日	2018 年 11 月 19 日	人民币	基准		100,000,000.00		
国家开发银行股份有限公司宁波市分行	2013 年 9 月 10 日	2017 年 11 月 20 日	人民币	基准		100,000,000.00		
中国建设银行股份有限公司滨江支行	2011 年 6 月 10 日	2021 年 6 月 9 日	人民币	浮动				112,500,000.00
中国建设银行股份有限公司滨江支行	2012 年 3 月 23 日	2021 年 6 月 9 日	人民币	浮动				75,000,000.00
中国工商银行股份有限公司宁波经济技术开发区支行	2012 年 10 月 12 日	2016 年 5 月 20 日	人民币	基准				70,000,000.00
中国工商银行股份有限公司宁波经济技术开发区支行	2012 年 10 月 12 日	2015 年 11 月 20 日	人民币	基准				70,000,000.00
合计	/	/	/	/	/	872,316,700.00	/	666,065,000.00

(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[注]	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 1]	215,416,666.67	224,816,666.67
递延收益[注 2]	3,446,000.00	
合计	218,862,666.67	224,816,666.67

[注 1]: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 万元，列报于其他非流动负债项目。公司本期根据租赁期限分摊转入其他业务收入 9,400,000.00 元。

[注 2] 政府补助明细

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
宁波海越新材料有限公司进口设备、技术贴息		3,446,000.00			3,446,000.00	与资产相关
小计		3,446,000.00			3,446,000.00	

(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	74,801,850.24	32,984,910.04	176,342,435.30
合计	300,129,994.98	74,801,850.24	32,984,910.04	341,946,935.18

本期增加系公司及全资子公司浙江天越创业投资有限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 58,686,914.70 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 16,114,935.54 元,上述合计增加其他资本公积 74,801,850.24 元。本期减少系公司及全资子公司浙江天越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 19,823,467.88 元；公司联营企业浙江华睿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 13,161,442.16 元，上述合计减少资本公积 32,984,910.04 元。

(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	2,710,029.25		114,452,548.77

合计	111,742,519.52	2,710,029.25		114,452,548.77
----	----------------	--------------	--	----------------

本期增加系根据公司章程规定，按本期母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 2,710,029.25 元。

(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	62,935,727.60	/
减：提取法定盈余公积	2,710,029.25	10
应付普通股股利	19,305,000.00	
期末未分配利润	277,804,523.43	/

(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	4,516,298,083.15	1,904,772,936.78
其他业务收入	16,476,959.82	15,938,559.82
营业成本	4,471,055,603.91	1,872,582,843.74

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	4,283,362,125.50	4,251,391,756.76	1,566,433,288.48	1,548,553,278.85
液化气销售	200,930,394.82	194,818,631.63	222,221,090.51	215,797,321.03
商品销售			86,215,296.57	86,092,758.47
公路收费	15,796,860.00	12,723,284.75	15,054,100.00	10,359,907.76
房屋租赁	16,208,702.83	7,672,311.85	14,849,161.22	7,240,742.26
合计	4,516,298,083.15	4,466,605,984.99	1,904,772,936.78	1,868,044,008.37

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	4,516,298,083.15	4,466,605,984.99	1,904,772,936.78	1,868,044,008.37
合计	4,516,298,083.15	4,466,605,984.99	1,904,772,936.78	1,868,044,008.37

4、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
上海高燃石油化工有限公司	1,231,920,795.09	27.18
上海联油国际贸易有限公司	510,631,170.05	11.27
中国石油天然气股份有限公司 江苏销售分公司	293,470,345.62	6.47
上海宁申石油销售有限公司	281,771,983.95	6.22
昆山市春光石油经贸有限公司	232,516,923.46	5.13
合计	2,550,311,218.17	56.27

(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	2,326,253.99	2,281,672.72	5%
城市维护建设税	1,298,159.90	435,299.73	7%
教育费附加	555,674.91	186,557.01	3%
地方教育费附加	371,582.06	124,371.35	2%
房产税	2,534,269.26	1,896,323.90	1.2%
土地使用税	227,088.93	159,636.90	每平方米 6、9、12 元
合计	7,313,029.05	5,083,861.61	/

(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
职工薪酬	9,263,612.55	8,489,356.83
折旧费	7,779,923.81	8,673,968.28
办公费	522,676.77	378,933.63
水电费	460,421.92	423,470.16
油料费	401,515.98	435,873.33
修理费	319,259.74	839,717.31
其他	1,783,184.84	1,027,369.06
合计	20,530,595.61	20,268,688.60

(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
职工薪酬	43,535,624.24	13,077,776.77
无形资产摊销	8,845,590.71	8,261,812.80
折旧费	9,275,920.46	8,519,939.62
业务招待费	6,413,785.87	7,126,677.30

税费	5,827,076.20	8,175,742.92
办公及会议费	5,718,524.03	9,417,182.12
培训费	4,426,414.48	4,220.00
差旅费	3,591,314.51	3,995,533.80
租赁费	2,760,370.12	738,712.27
中介机构费	2,747,661.28	1,253,288.00
保险及修理费	1,921,086.27	1,322,328.84
水电费	1,699,292.84	1,447,515.48
其他	4,858,002.47	3,852,658.59
合计	101,620,663.48	67,193,388.51

(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	44,401,579.71	53,480,919.58
利息收入	-1,832,308.07	-1,792,542.86
汇兑损益	-2,880,130.98	
银行手续费	503,197.88	1,102,034.97
合计	40,192,338.54	52,790,411.69

(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	-990,497.85	2,114,017.04
合计	-990,497.85	2,114,017.04

(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	3,816,765.00	7,502,582.00
权益法核算的长期股权投资收益	-3,864,759.95	-15,061,066.34
处置长期股权投资产生的投资收益	45,000,000.00	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	237,031.92	167,411.44
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
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,472,268.79	
可供出售金融资产等取得的投资收益	37,147,223.71	21,320,348.64
合计	123,080,618.01	49,132,879.84

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	7,160,000.00	本期被投资单位分红减少
浙江宇天科技股份有限公司 股东支付的补偿款	1,411,765.00		本期收到的补偿款增加
浙江诸暨农村商业银行股份 有限公司	405,000.00	270,000.00	本期被投资单位分红增加
浙江华康药业股份有限公司		72,582.00	本期被投资单位未分红
合计	3,816,765.00	7,502,582.00	/

3、按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
诸暨中油海越油品经销有限公司	-888,371.72	-730,969.76	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	-11,487,135.03	-6,709,649.17	本期被投资单位净亏损增加
浙江华睿睿银创业投资有限公司	2,290,900.32	948,918.37	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	-1,235,231.38	-2,685,249.52	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	342,093.45	733,289.54	本期被投资单位净利润减少
浙江华睿泰信创业投资有限公司	1,005,694.70	651,341.04	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	7,598,545.39	132,605.09	本期被投资单位净利润增加
浙江华睿海越现代服务业创业投资有 限公司	-1,062,041.54	-6,983,272.42	本期被投资单位净亏损减少
宁波戚家山化工码头有限公司	-424,138.46	-416,749.70	本期被投资单位净亏损增加
宁波青峙热力有限公司	-5,075.68	-1,329.81	本期被投资单位净亏损增加
合计	-3,864,759.95	-15,061,066.34	/

(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	1,855,510.74	623,989.48
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		

十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,855,510.74	623,989.48

(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	74,442.14	140,375.21	74,442.14
其中: 固定资产处置利得	74,442.14	140,375.21	74,442.14
政府补助	8,182,177.22	79,967,913.00	8,182,177.22
赔款收入[注]	50,976,000.00	1,176,942.00	50,976,000.00
无需支付款项	285,748.02	588,233.24	285,748.02
罚没收入	28,500.00		28,500.00
其他	246,603.87	300.00	246,603.87
合计	59,793,471.25	81,873,763.45	59,793,471.25

2、 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
政府奖励	332,351.00	79,020,654.00	宁波市北仑区《关于进一步推进大学生就业创业的实施意见》(仑政〔2012〕68号)。
税费返还	7,849,826.22	947,259.00	浙江省诸暨市地方税务局诸地税一惠复(2013)61号文、诸地税城惠复(2013)2号文、舟山市定海地方税务局城区税务分局舟定地税城优备(2013)28号文、浙江省宁波市地方税务局甬地税函(2013)106号文。
合计	8,182,177.22	79,967,913.00	/

计入当期损益的政府补助

单位: 元 币种: 人民币

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
政府奖励	332,351.00	79,020,654.00	与收益相关
税费返还	7,849,826.22	947,259.00	与收益相关
合计	8,182,177.22	79,967,913.00	/

[注]: 系公司本期收到的诉讼赔款收入 5,400 万元扣除应缴纳的各项税费后的净额; 因杭州市萧山公路开发有限公司(以下简称萧山公路公司)和杭州市萧山区交通局未严格执行《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》, 给公司造成了损失, 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], 公司本期收到萧山公

路公司支付的赔款 5,400 万元。

(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
非流动资产处置损失合计	1,850.94		1,850.94
其中：固定资产处置损失	1,850.94		1,850.94
对外捐赠	3,030,000.00	60,000.00	3,030,000.00
地方水利建设基金	4,819,261.36	2,177,731.03	4,819,261.36
其他	93,829.81		93,829.81
合计	7,944,942.11	2,237,731.03	

(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	22,771,529.09	15,862,609.53
递延所得税调整	-699,914.31	130,429.33
合计	22,071,614.78	15,993,038.86

(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	62,935,727.60
非经常性损益	B	113,060,833.88
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-50,125,106.28
期初股份总数	D	386,100,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	386,100,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.16
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.13

(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	78,249,219.60	102,365,263.80
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	19,562,304.90	25,591,315.95
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	19,823,467.88	15,990,261.48
小计	38,863,446.82	60,783,686.37
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	16,114,935.54	22,326,154.33
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	13,161,442.16	2,118,427.07
小计	2,953,493.38	20,207,727.26
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	41,816,940.20	80,991,413.63

(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
收到政府补助	332,351.00
收到的诉讼赔款收入	54,000,000.00
收回信用证保证金	18,470,000.00
收到海口海越经济开发有限公司往来款	12,000,000.00
收到浙江华睿银创业投资有限公司往来款	7,700,000.00
收回国土资源部油气资源战略研究中心投标保证金	2,000,000.00
收回宁波电业局北仑供电局临时接电押金	1,375,000.00
银行存款利息收入	1,832,308.07
其他	3,293,421.91
合计	101,003,080.98

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
管理费用付现支出	33,819,751.84
销售费用付现支出	3,487,059.25
支付信用证保证金	24,180,000.00
支付宁波青峙热力有限公司往来款	17,232,000.00
归还海口海越经济开发有限公司往来款	12,000,000.00
支付海关保证金	11,302,097.96
捐赠支出	3,030,000.00
归还上海迪蒙幕墙工程技术有限公司保证金	1,510,400.00
其他	6,189,950.18
合计	112,751,259.23

3、 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到浙江宇天科技股份有限公司股东支付的投资补偿款	1,411,765.00
收到与资产相关的政府补助	3,446,000.00
合计	4,857,765.00

4、 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
质押的定期存单	192,007,744.24
合计	192,007,744.24

(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	42,074,336.16	17,058,203.41
加：资产减值准备	1,855,510.74	623,989.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,810,790.32	29,275,964.27
无形资产摊销	9,912,064.74	9,556,868.30
长期待摊费用摊销	1,129,883.93	690,617.76
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）	-72,591.20	-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）	990,497.85	-2,114,017.04
财务费用（收益以“-”号填列）	44,401,579.71	53,480,919.58

投资损失（收益以“-”号填列）	-123,080,618.01	-51,171,000.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-699,914.31	130,429.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-125,876,775.25	7,567,847.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-104,825,990.58	-45,090,932.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	33,721,505.95	67,383,927.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-190,659,719.95	87,252,441.52
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	354,169,395.96	440,809,014.22
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	-86,639,618.26	166,541,133.40

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	354,169,395.96	440,809,014.22
其中：库存现金	54,775.38	154,298.20
可随时用于支付的银行存款	340,878,377.79	439,265,229.68
可随时用于支付的其他货币资金	13,236,242.79	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	354,169,395.96	440,809,014.22

3、 现金流量表补充资料的说明

2013 年度合并现金流量表中现金期末余额为 354,169,395.96 元，2013 年 12 月 31 日合并资产负债表中货币资金期末数为 555,105,140.20 元，差额 200,935,744.24 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质押定期存单 192,007,744.24 元，信用证保证金 6,560,000.00 元，保函保证金 2,368,000.00 元。

2013 年度合并现金流量表中现金期初余额为 440,809,014.22 元，2013 年 12 月 31 日合并资产负债表中货币资金期初数为 444,027,014.22 元，差额 3,218,000.00 元，系合并现金流量表中现

金期初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。

八、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

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

[注]: 海口海越经济开发有限公司持有本公司 22.11% 股份。吕小奎、袁承鹏、姚汉军、杨晓星、彭齐放等人组成的公司管理层团队直接持有海口海越经济开发有限公司 52.76% 股权。杭州天途实业投资有限公司持有海口海越经济开发有限公司 47.24% 股权，上述公司管理层团队和部分员工通过代持协议方式委托李信灿、黄鹏飞、吕燕飞持有杭州天途实业投资有限公司 100% 股权。

(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
浙江天越创业投资有限公司	有限责任公司	诸暨市	吕小奎	创业投资	10,000.00	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
杭州海越实业有限公司	有限责任公司	杭州市	吕小奎	物业管理	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	48.00	48.00	72105292-7
浙江耀江文化广场投资开发有限公司	有限公司	杭州市	汪曦	房地产	10,000.00	30.00	30.00	74509432-0
浙江华睿睿银创业投资有限公司	有限公司	杭州市	宗佩民	实业投资	8,000.00	22.00	22.00	79964668-8
浙江天洁磁性材料股份有限公司	股份公司	诸暨市	边建光	制造	20,000.00	15.00	15.00	66618041-5
浙江华睿盛银创业投资有限公司	有限公司	诸暨市	袁承鹏	创业投资	7,120.00	22.00	22.00	69360200-3
浙江华睿泰信创业投资有限公司	有限公司	杭州市	吕小奎	创业投资	10,000.00	20.00	20.00	67677528-7
浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司	有限公司	诸暨市	吕小奎	创业投资	10,000.00	20.00	20.00	69950195-9
浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司	有限公司	诸暨市	吕小奎	创业投资	17,000.00	27.76	27.76	55052190-0
宁波威家山化工码头有限公司	有限公司	宁波市	林统南	码头	5,000.00	48.00	48.00	58053546-5
宁波青峙热力有限公司	有限公司	宁波市	杨华	热力、热气	500.00	40.00	40.00	05381975-7

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	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、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
诸暨中油海越油品经销有限公司	成品油	市场价			47,974,358.97	3.12
小计					47,974,358.97	3.12

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交	关联交易	本期发生额	上期发生额
-----	-----	------	-------	-------

	易 内容	定价方式 及决策程 序	金额	占同类交 易金额的 比例 (%)	金额	占同类交 易金额的 比例 (%)
宁波威家山化工 码头有限公司	劳务服 务	协议价	250,000.00	100.00	260,000.00	100.00
小计			250,000.00	100.00	260,000.00	100.00

2、 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方 名称	承租方名称	租赁资产 种类	租赁起始 日	租赁终止日	租赁收益 定价依据	年度确认的 租赁收益
本公司	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

3、 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完 毕
海口海越经济开发有限公司、公司实际控制人吕小奎、姚汉军、袁承鹏、杨晓星、彭齐放及其配偶[注 1]	宁波海越新材料有限公司	259,020.00	[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、彭齐放及其配偶[注 2]	宁波海越新材料有限公司	10000 万美 元	[注 2]~[注 2]	否

[注 1]：系为控股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
国家开发银行股份有限公司	125,000.00	96,800.00
中国工商银行股份有限公司宁波市分行	60,000.00	57,000.00
中国农业银行股份有限公司宁波北仑支行	50,000.00	40,300.00
中国银行股份有限公司北仑支行	30,000.00	26,000.00
交通银行股份有限公司宁波分行	30,000.00	20,010.00
上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行	20,000.00	18,910.00
小 计	315,000.00	259,020.00

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 12 月 31 日,宁波海越实际借款金额为 259,020 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、姚汉军、袁承鹏、杨晓星和彭齐放,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;李字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 万股股份提供质押担保。

[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
国家开发银行股份有限公司	10,000.00	10,000.00

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,如公司违反《外汇贷款合同》的,将构成银团贷款合同的违约事件,国家开发银行股份有限公司有权按合同规定或银团决议提前收回外汇贷款合同或银团贷款项下的贷款。

4、 关联方资金拆借

单位:元 币种:人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
海口海越经济开发有限公司	12,000,000.00	2013 年 7 月 19 日	2013 年 11 月 29 日	不计付利息
拆出				

宁波青峙热力有限公司	17,232,000.00	2013 年 4 月 15 日	系公司控股子公司宁波海越拆借给该公司的款项，根据宁波海越公司与该公司签订的借款协议，该笔借款专项用于购买排污权，用于该公司的水煤浆制热项目。根据《关于宁波市排污权有偿使用费征收标准等事项的通知》(甬价费〔2013〕5 号)和宁波青峙热力有限公司(以下简称青峙热力)与宁波市环境保护局签订的《宁波市排污权出让合同》，青峙热力以 17,232,000.00 元的总价取得为期 5 年的二氧化硫、氮氧化物排污权，用于水煤浆制热项目，该项目供热专供宁波海越公司使用。
------------	---------------	-----------------------	---

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	宁波青峙热力有限公司	17,232,000.00	861,600.00		
小计		17,232,000.00	861,600.00		

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	浙江华睿睿银创业投资有限公司	7,700,000.00	
小计		7,700,000.00	
应付股利	海口海越经济开发有限公司	4,278,189.20	
小计		4,278,189.20	

九、 股份支付:

无

十、 或有事项:

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

2011 年 7 月公司控股子公司宁波海越新材料有限公司(以下简称宁波海越)与东华工程科技股份有限公司(以下简称东华科技)签订工程设计合同，由其承担 138 万吨/年丙烷和混合碳四利用项目中的部分装置设计工作。合同签订后，宁波海越按合同约定支付了合同进度款，但由于双方合作过程中的分歧，宁波海越于 2012 年 9 月提出终止后续合作关系。就上述合同纠纷，东华科技于 2013 年向宁波市北仑区人民法院提出诉讼，要求没收合同定金 157.50 万元，赔偿设计准备及其他损失 161.40 万元等。2013 年 5 月，宁波市北仑区人民法院受理该案后，宁波海越提出了反诉，要求对方赔偿经济损失 157.50 万元等。截至本财务报表批准报出日，法院尚未就上述合同纠纷作出判决，其结果存在一定的不确定性。

(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:

1. 公司本期与其他单位签订的互保协议(单位: 万元)

互保单位名称	互保协议金额	起始日	到期日
海亮集团有限公司	25,000.00	2013.5.26	2013.12.31
浙江盾安人工环境股份有限公司	30,000.00	2013.5.25	2014.5.25
浙江省耀江实业集团有限公司	8,000.00	2013.5.15	2014.5.14
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		

2. 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
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	
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	
合计		7,500.00		

十一、 承诺事项:

(一) 重大承诺事项

(一) 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57.08亿元,截至2013年12月31日,该项目已累计投入45.37亿元(包括土地使用权、技术许可和专利使用费、在建工程等)。

(二) 2011年8月3日,经诸暨市发展和改革委员会诸发改投核办[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,截至2013年12月31日已投入2,205.80万元。根据2014年4月8日公司董事会七届第九次会议决议,该项目投资额增加至4,300万元,该事项尚需股东大会审议。

(三) 公司原计划在控股子公司舟山瑞泰投资有限公司(以下简称舟山瑞泰)拥有的土地使用权上投资建设油库和码头项目,该土地使用权位于舟山定海区环南街道盘峙大猫村。舟山瑞泰已预付舟山市定海区环南街道集体资产经营有限公司新征土地使用权的拆迁补偿款1,400万元,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。2012年度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定海区马岙盐场。由于项目地址变更后需重新立项报批,公司2013年度先

后完成了项目工程可行性报告重编上报、项目总平面布置图和码头布置图的绘制等工作。因新址岸线与相邻单位协调正在进行中，截至本财务报表批准报出日，舟山瑞泰公司与舟山政府的投资协议尚未签署。

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。因前述项目土地使用权置换的进展变化，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。

(四)截至 2013 年 12 月 31 日，公司已开证、尚未履行完毕的不可撤销进口信用证情况如下：

项 目	金 额
已开证未履行完毕的不可撤销进口信用证	美元 24,199,246.00
已开立未履行保函	人民币 2,368,000.00

十二、 资产负债表日后事项：

(一) 重要的资产负债表日后事项说明

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
增资	根据 2014 年 3 月 24 日公司董事会七届八次会议决议，同意子公司宁波海越公司增加注册资本 1.7 亿元，其中本公司按出资比例认缴新增出资额 8,670 万元，增资后宁波海越公司注册资本增加至 13.70 亿元，2014 年 3 月 26 日，宁波海越已办妥工商变更登记手续。		

(二) 资产负债表日后利润分配情况说明

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	2,316.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	2,316.60

十三、 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	计入权益的累	本期计提	期末金额
----	------	--------	--------	------	------

		变动损益	计公允价值变动	的减值	
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	-990,497.85			12,437,345.20
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	212,248,957.24		137,740,284.99		226,345,602.27
金融资产小计	227,203,302.00	-990,497.85	137,740,284.99		238,782,947.47
上述合计	227,203,302.00	-990,497.85	137,740,284.99		238,782,947.47

(二) 外币金融资产和外币金融负债

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
金融负债	188,923,588.56				812,827,488.52

(三) 其他

1. 截至 2013 年 12 月 31 日，本公司财产抵押情况(单位：万元)

被担保单位	抵押物	抵押权人	抵押物		担保借款金额	借款到期日
			账面原值	账面价值		
本公司	房屋及建筑物	中信银行股份有限公司杭州分行	2,171.19	1,003.41	4,500.00	2014 年 10 月 18 日
杭州海越实业有限公司	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	23,480.61	18,750.00	[注 1]
宁波海越新材料有限公司	在建工程	[注 2]	399,626.60	399,626.60	[注 2]	[注 2]
	土地使用权	[注 2]	30,010.26	28,720.18	[注 2]	[注 2]
小计			459,279.55	452,830.80		

[注 1]：根据控股子公司杭州海越实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》，杭州海越实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 12 月 31 日，杭州海越实业有限公司在该担保下共取得人民币借款 18,750 万元，借款期限自 2011 年 6 月 10 日起至 2021 年 6 月 9 日止，共分 40 期归还本金，其中将于 2014 年内到期的 2,500 万元列报于一年内到期的非流动负债，其他 16,250 万元列报于长期借款，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 12 月 31 日，公司在该质押项下的借款余额为 6,000 万元，借款到期日为 2014 年 5 月 23 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》，海越创投以 14,500 万元价格将其持有的众泰控股集团有限公司 3.79%股权出让给金浙勇。截至 2013 年 12 月 31 日，海越创投已收到全部股权转让款 14,500 万元。根据《股权转让协议》约定，股权转让款付清之后，视为双方完成股权转让行为，海越创投公司本年度收到全部转让款后确认股权转让收益 4,500 万元。截至本财务报表批准报出日，众泰控股集团有限公司尚未办妥工商变更登记手续。

十四、 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	4,802,824.84	9.82	240,141.24	5.00	2,366,560.00	5.47	118,328.00	5.00
余额百分比法组合	44,085,127.85	90.18	2,204,256.39	5.00	40,882,090.40	94.53	2,044,104.52	5.00
组合小计	48,887,952.69	100.00	2,444,397.63	5.00	43,248,650.40	100.00	2,162,432.52	5.00
合计	48,887,952.69	/	2,444,397.63	/	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	4,802,824.84	100.00	240,141.24	2,366,560.00	100.00	118,328.00
合计	4,802,824.84	100.00	240,141.24	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	44,085,127.85	5.00	2,204,256.39
合计	44,085,127.85	5.00	2,204,256.39

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	44,085,127.85	1 年以内	90.17
上海联油国际贸易有限公司	非关联方	3,323,494.84	1 年以内	6.80
浙江杭金衢高速公路有限公司	非关联方	1,363,080.00	1 年以内	2.79
浙江步森服饰股份有限公司	非关联方	76,500.00	1 年以内	0.16
杭州萧山公路开发有限公司	非关联方	39,750.00	1 年以内	0.08
合计	/	48,887,952.69	/	100.00

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	44,085,127.85	90.17
合计	/	44,085,127.85	90.17

(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	4,735,841.87	5.17	1,106,087.85	23.36	2,192,286.94	3.68	876,623.76	39.99
余额百分比法组合	86,788,024.12	94.83	4,339,401.21	5.00	55,388,024.12	92.96	2,769,401.21	5.00
组合小计	91,523,865.99	100.00	5,445,489.06	5.95	57,580,311.06	96.64	3,646,024.97	6.33
合计	91,523,865.99	/	5,445,489.06	/	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	3,774,688.44	79.70	188,734.42	1,210,090.51	55.20	60,504.53
1 年以内小计	3,774,688.44	79.70	188,734.42	1,210,090.51	55.20	60,504.53
1 至 2 年	2,000.00	0.04	200.00	65,694.00	3.00	6,569.40
2 至 3 年	60,000.00	1.27	18,000.00	1,398.00	0.06	419.40
3 至 4 年				5,946.00	0.27	2,973.00
4 至 5 年				515,005.00	23.49	412,004.00
5 年以上	899,153.43	18.99	899,153.43	394,153.43	17.98	394,153.43
合计	4,735,841.87	100.00	1,106,087.85	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	86,788,024.12	5.00	4,339,401.21
合计	86,788,024.12	5.00	4,339,401.21

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	金额	年限	占其他应收账款
------	-----	----	----	---------

	司关系			总额的比例(%)
杭州海越实业有限公司	控股子公司	48,922,524.90	账龄 1 年以内 30,500,000.00 元, 1-2 年 18,422,524.90 元。	53.45
舟山瑞泰投资有限公司	控股子公司	37,865,499.22	账龄 1 年以内 900,000.00 元, 1-2 年 1,800,000.00 元, 账龄 2-3 年 5,250,000.00 元, 账龄 3-4 年 8,000,000.00 元, 账龄 5 年以上 21,915,499.22 元。	41.37
中华人民共和国太仓海关	非关联方	3,698,183.63	1 年以内	4.04
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	0.55
诸暨市住房公积金管理中心	非关联方	246,373.43	5 年以上	0.27
合计	/	91,232,581.18	/	99.68

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(%)
杭州海越实业有限公司	控股子公司	48,922,524.90	53.45
舟山瑞泰投资有限公司	控股子公司	37,865,499.22	41.37
合计	/	86,788,024.12	94.82

(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(%)
杭州海越实业有限公司	37,500,000.00	37,500,000.00		37,500,000.00			75.00	75.00
诸暨市越都石油有限公司	5,161,821.61	5,161,821.61		5,161,821.61			50.00	50.00
诸暨市杭金公路管理有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00			100.00	100.00
舟山瑞泰投资有限公司	74,536,800.00	74,536,800.00		74,536,800.00			80.00	80.00
浙江天越创业投资有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100.00	100.00
浙江海越创业投资有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100.00	100.00
宁波海越新材料有限公司	612,000,000.00	306,000,000.00	306,000,000.00	612,000,000.00			51.00	51.00

浙江华睿海越投资有限公司	50,000,000.00	45,801,769.70		45,801,769.70			45.45	[注 3]
浙江诸暨农村商业银行股份有限公司	1,885,000.00	1,885,000.00		1,885,000.00			0.38	0.38
浙江华康药业股份有限公司	10,500,000.00	10,500,000.00		10,500,000.00			2.66	2.66
浙江泰银创业投资有限公司	16,000,000.00	16,000,000.00		16,000,000.00			10.00	10.00
浙江海越投资管理有限公司	5,400,000.00	5,400,000.00		5,400,000.00			18.00	18.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
诸暨中油海越油品经销有限公司	4,800,000.00	6,170,559.89	-888,371.72	5,282,188.17				48.00	48.00
浙江耀江文化广场投资开发有限公司	30,000,000.00	72,763,953.01	-11,487,135.03	61,276,817.98				30.00	30.00
浙江华睿睿银创业投资有限公司	17,600,000.00	17,633,597.10	-2,330,814.61	15,302,782.49				22.00	22.00
浙江天洁磁性材料股份有限公司	30,000,000.00	21,865,189.48	-1,235,231.38	20,629,958.10				[注 2]	15.00
浙江华睿盛银创业投资有限公司[注 1]	15,664,000.00	41,200,391.87	10,121,028.99	51,321,420.86				22.00	22.00
浙江华睿泰信创业投资有限公司	20,042,000.00	20,238,399.49	1,005,694.70	21,244,094.19				20.00	20.00
浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司	20,000,000.00	35,368,174.28	-11,241,181.84	24,126,992.44			3,500,000.00	20.00	20.00
浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司	33,040,000.00	25,559,896.82	-1,062,041.54	24,497,855.28				27.76	27.76

[注 1]: 根据该公司 2013 年 10 月 14 日股东会决议及章程修正案, 本期该公司减少注册资本 2,880 万元, 减资后的注册资本变更为 7,120 万元, 其中本公司按出资比例收回减资款 633.60 万元。该公司已于 2013 年 12 月 17 日办妥工商变更登记手续。

[注 2]: 该公司董事会和监事会成员各 5 名, 其中本公司委派董事和监事各 1 名; 该公司财务总监由本公司委派, 因此对该公司具有重大影响, 采用权益法核算。

[注 3]: 公司对其投资比例为 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为 54.55%。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 万元的价格转让给宗佩民, 股权转让协议生效后, 受让方按受让股权的比例承担该公司的盈亏, 公司对该公司的债务不再承担责任, 因此公司本期无需按权益法确认投资收益。截至 2013 年 12 月 31 日, 公司已收到上述股权转让款 1,500 万元, 记入其他应付款项目。

(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	4,493,727,553.85	1,888,714,729.01
其他业务收入	14,748,264.45	15,683,859.82
营业成本	4,462,131,121.04	1,867,391,752.82

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	4,277,000,299.03	4,250,375,335.74	1,565,224,241.93	1,550,847,930.19
液化气销售	200,930,394.82	194,818,631.63	222,221,090.51	215,797,321.03
商品销售			86,215,296.57	86,092,758.47
公路收费收入	15,796,860.00	12,723,284.75	15,054,100.00	10,359,907.76
合计	4,493,727,553.85	4,457,917,252.12	1,888,714,729.01	1,863,097,917.45

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	4,493,727,553.85	4,457,917,252.12	1,888,714,729.01	1,863,097,917.45
合计	4,493,727,553.85	4,457,917,252.12	1,888,714,729.01	1,863,097,917.45

4、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
上海高燃石油化工有限公司	1,231,920,795.09	27.61
上海联油国际贸易有限公司	510,631,170.05	11.44
中国石油天然气股份有限公司 江苏销售分公司	293,470,345.62	6.58
上海宁申石油销售有限公司	281,771,983.95	6.31
昆山市春光石油经贸有限公司	232,516,923.46	5.21
合计	2,550,311,218.17	57.15

(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	7,502,582.00
权益法核算的长期股权投资收益	-3,435,545.81	-14,642,986.83
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	33,718,379.50	33,718,379.50
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	1,720,379.04	1,485,224.60
可供出售金融资产等取得的投资收益	5,528,693.43	21,320,348.64
合计	39,936,906.16	49,383,547.91

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	7,160,000.00	本期被投资单位分红减少
浙江诸暨农村商业银行股份有限公司	405,000.00	270,000.00	本期被投资单位分红增加
浙江华康药业股份有限公司		72,582.00	本期被投资单位分红减少
合计	2,405,000.00	7,502,582.00	/

3、 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
诸暨中油海越油品经销有限公司	-888,371.72	-730,969.76	本期被投资单位净亏损增加
浙江耀江文化广场投资开发有限公司	-11,487,135.03	-6,709,649.17	本期被投资单位净亏损增加
浙江华睿银创业投资有限公司	2,290,900.32	948,918.37	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	-1,235,231.38	-2,685,249.52	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	342,093.45	733,289.54	本期被投资单位净利润减少
浙江华睿泰信创业投资有限公司	1,005,694.70	651,341.04	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	7,598,545.39	132,605.09	本期被投资单位净利润增加

浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司	-1,062,041.54	-6,983,272.42	本期被投资单位净亏损减少
合计	-3,435,545.81	-14,642,986.83	/

(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	27,100,292.54	7,084,541.79
加: 资产减值准备	2,081,429.20	-2,324,437.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,161,382.71	17,418,257.85
无形资产摊销	493,070.76	475,766.76
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-72,591.20	-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)	29,536,703.65	37,686,925.13
投资损失(收益以“-”号填列)	-39,936,906.16	-51,421,668.41
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-70,491.28	-140,975.39
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	630,070.18	10,076,259.10
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-54,240,099.51	74,342,664.70
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	148,010,803.67	58,522,341.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	130,693,664.56	151,579,300.90
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	110,796,891.15	156,236,543.84
减: 现金的期初余额	156,236,543.84	195,876,677.59
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	-45,439,652.69	-39,640,133.75

十五、 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	2013 年金额	附注(如适用)	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	45,072,591.20		140,375.21	4,741,702.92
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、	7,849,826.22		947,259.00	

减免				
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	332,351.00		79,020,654.00	1,452,200.00
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	40,628,994.65		23,434,365.68	-8,410,016.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,593,760.72		-472,255.79	676,482.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,411,765.00	系收到浙江宇天科技股份有限公司股东支付的投资补偿款		
少数股东权益影响额	-3,125,620.35		-28,716,860.27	-700,158.85
所得税影响额	-22,702,834.56		-25,717,346.05	2,061,425.62
合计	113,060,833.88		48,636,191.78	-178,364.38

(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	5.83	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.64	-0.13	-0.13

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
应收账款	10,166,979.00	5,439,140.51	86.92	主要系公司期末尚未到期结算的应收账款增加所致。
预付款项	57,383,940.22	17,318,573.35	231.34	主要系控股子公司宁波海越期末预付原材料采购款增加所致。
其他应收款	30,664,472.03	6,860,773.57	346.95	主要系公司及控股子公司宁波海越期末应收海关保证金增加，以及与联营企业往来款增加所致。
存货	199,210,208.94	84,501,232.67	135.75	主要系公司控股子公司宁波海越期末原材料余额增加所致。
其他流动资产	215,893,151.42	16,420,175.57	1214.80	主要系控股子公司宁波海越期末待抵扣增值税进项税额增加。
在建工程	4,018,873,932.72	881,215,604.30	356.06	主要系控股子公司宁波海越 138 万吨/年丙烷和混合碳四利用项目投入增加所致。
短期借款	724,970,594.87	460,000,000.00	57.60	主要系公司本期短期借款增加所致。
应付账款	587,021,207.89	77,980,750.09	652.78	主要系控股子公司宁波海越期末结算期内的工程及设备款增加所致。
预收款项	29,096,282.82	106,500,623.65	-72.68	主要系全资子公司浙江海越创业投资

				有限公司期初预收股权转让款于本期达到确认条件，相应结转所致。
应付职工薪酬	19,534,336.88	5,657,048.73	245.31	主要系公司及控股子公司宁波海越期末尚未发放的职工薪酬增加所致。
应交税费	25,347,432.50	12,621,587.70	100.83	主要系公司及全资子公司浙江海越创业投资有限公司期末应交企业所得税增加所致。
应付股利	8,229,935.93	3,952,812.09	108.20	主要系公司期末股东尚未领取的股利增加所致。
其他应付款	33,924,234.85	12,282,359.23	176.20	主要系公司本期收到的关联方往来款增加所致。
长期借款	3,362,390,000.00	927,265,000.00	262.61	主要系控股子公司宁波海越长期借款增加所致。
递延所得税负债	45,913,428.34	32,958,946.06	39.30	主要系公司期末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所致。
少数股东权益	604,733,747.89	331,595,139.33	82.37	主要系控股子公司宁波海越本期注册资本增加，相应的少数股东权益增加所致。
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度(%)	变动原因说明
营业收入	4,532,775,042.97	1,920,711,496.60	135.99	主要系公司本期成品油销售额增加所致。
营业成本	4,471,055,603.91	1,872,582,843.74	138.76	主要系公司本期成品油销售额增加所致。
营业税金及附加	7,313,029.05	5,083,861.61	43.85	主要系公司本期应缴增值税增加，相应的附加税增加所致。
管理费用	101,620,663.48	67,193,388.51	51.24	主要系公司本期实现的效益增加，相应计提的绩效工资增加，以及宁波海越职工人数增加相应职工薪酬增加较多所致。
财务费用	40,192,338.54	52,790,411.69	-23.86	主要系公司短息借款利息支出减少以及杭州海越实业有限公司长期借款利息支出减少所致。
资产减值损失	1,855,510.74	623,989.48	197.36	主要系公司本期应收款项余额变动，根据会计政策计提的坏账准备增加所致。
公允价值变动损益	-990,497.85	2,114,017.04	-146.85	主要系全资子公司浙江天越创业投资有限公司本期交易性金融资产公允价值变动减少所致。
投资收益	123,080,618.01	49,132,879.84	150.51	主要系全资子公司浙江海越创业投资有限公司处置长期股权投资取得的投资收益，以及浙江天越创业投资有限公司处置可供出售金融资产投资收益增加所致。
营业外收入	59,793,471.25	81,873,763.45	-26.97	主要系公司及子公司本期收到的政府补助减少所致。
营业外支出	7,944,942.11	2,237,731.03	255.04	主要系公司本期对外捐赠及赞助支出增加所致。
所得税费用	22,071,614.78	15,993,038.86	38.01	主要系公司及全资子公司浙江海越创业投资有限公司本期所得税费用增加所致。
归属于母公司股东	62,935,727.60	5,397,487.63	1066.02	主要系公司及全资子公司浙江海越创

的净利润				业投资有限公司本期投资收益增加所致。
少数股东损益	-20,861,391.44	11,660,715.78	-278.90	主要系控股子公司宁波海越本期净利润减少所致。

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告；
- (四) 公司第七届董事会第十次会议决议文本。

董事长：吕小奎
浙江海越股份有限公司
2014 年 4 月 24 日