

(下转B146版)

[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1,120万元,其中本公司按出资比例收回认缴出资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鲁投资管理有限公司持股比例为54.55%。根据2012年12月13日公司与宗帽民签订的《股权转让协议》,公司将持有的浙江华鲁股权投资有限公司45.45%股权以5,000万元的价格转让给宗帽民,股权转让协议生效后,受让方接受让渡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	双汇发展	4,767,608.75	270,600	3,087,546.08	25.80	1,277,232.60
2	股票	600166	福田汽车	5,577,111.36	551,012	2,810,161.20	22.00	-809,987.64
3	股票	601688	华泰证券	5,025,260.00	310,000	2,777,600.00	23.00	-213,960.00
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	浙报中文	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

序 号	证券 品种	证券简称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占被投资公司股权比例 (%)	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
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	北京 信邦		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	股 份 支付
601588	北京 农商		29,314,464.80	3.63	32,857,077.63	71,486,693.43	-10,505,840.38	-	可 供 出 售 金 融 资产	股 份 支付
合计			42,691,888.94	/	226,345,602.27	39,700,932.75	38,863,446.80	/	/	/

(3) 持有非上市公司金融企业股权情况

所持对象名称 (股)	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占被投资公司股权比例 (%)	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 海越 新材料 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票的情况

所持对象名称 (股)	期初股份数量 (股)	报告期内买入/卖出股份数量 (股)	使用的资金/金额 (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)
新锦城建	50,000				50,000	0
小计	50,000				50,000	0

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额为零。

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

子公司名称	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 (证号)
浙江天越创业投资有限公司	全资	诸暨市	创业投资	1000.0000	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	1000.0000	创业投资业务	68903678-9
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	油漆等实业投资	7964097-0
诸暨市越航石油有限公司	控股	诸暨市	商品流通	850.00	油品零售	14629671-3
诸暨市机金公路管理有限公司	全资	诸暨市	服务业	200.00	公路运营管理	72454731-9
宁波海越新材料有限公司	控股	宁波市	制造业	120,000.00	环己酮、正辛醇的生产	57363865-1

(续上表)

子公司名称	期末实际出资(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
诸暨市越航石油有限公司	8,161,821.44		50	50	是
诸暨市机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)

子公司名称	少数股东权益 (%)	少数股东权益中用于冲减子公司少数股东权益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东权益中享有的份额
浙江天越创业投资有限公司		131,907,876.34	132,116,865.63
浙江海越创业投资有限公司		248,073,450.02	491,982,469
杭州海越实业有限公司	1,000,495.65		
舟山瑞泰投资有限公司	14,266,536.75		
诸暨市越航石油有限公司	-1,276,976.84		
诸暨市机金公路管理有限公司			
宁波海越新材料有限公司	590,743,672.32		

子公司名称	总资产	净资产	净利润
浙江天越创业投资有限公司	315,614,275.40	267,757,151.84	29,910,915.95
浙江海越创业投资有限公司	131,907,876.34	132,116,865.63	27,980,484.29
杭州海越实业有限公司	248,073,450.02	491,982,469	-12,324,724.20
舟山瑞泰投资有限公司	40,541,456.43	-5,542,707.25	-1,641,860.04
诸暨市越航石油有限公司	47,796,614.38	-2,553,953.68	-4,696,548.28
诸暨市机金公路管理有限公司	1,682,972.20	1,151,031.99	2,389.77
宁波海越新材料有限公司	4,998,329,083.40	1,205,599,331.26	-30,409,140.01

(2)参股子公司情况

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末净资产	期末负债总额	期末净资产中少数股东权益	本期营业收入	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
浙江海越文化广告传媒开发有限公司	30.00	30.00	70,091.77	49,666.16	20,425.61	4,686.20	-3,829.08
浙江华鲁鲁创创业投资有限公司	22.00	22.00	7,527.66	371.85	6,955.81		1,641.32
浙江天越新材料科技有限公司	15.00	15.00	28,097.96	14,444.65	13,753.31	53,253.70	-823.49
浙江华鲁新材料科技有限公司	22.00	22.00	29,861.49	6,533.77	23,327.72		135.50
浙江华鲁鲁创投资管理有限公司	20.00	20.00	10,630.08	8.03	10,622.05		502.85
浙江华鲁鲁创光电实业投资有限公司	20.00	20.00	13,816.94	1,753.44	12,063.50		3,799.27
诸暨市海越现代服务实业投资有限公司	27.76	27.76	8,922.42	99.08	8,823.38		92.92
宁波莱莱山化工码头有限公司	[注1]	[注1]	4,869.66	2,914	4,807.28		-88.36
宁波裕兴化工有限公司	[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29,910,915.96元,比上年度增长1,607.34%,主要原因是本期天越创投抛售股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-1,641,968.04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

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	项目进展情况
138万吨/年丙烷和混合碳四利用项目	570,800.00	79.48%	332,280.00	453,700.00	在建,尚未产生效益
诸暨镇区散状码头(油品)	4,300.00	51.30%	1,603.24	2,265.80	在建,尚未产生效益
油气柜外防腐工程	110.00	50.00%		55.00	在建
合计	575,210.00	/	333,883.24	455,965.80	/

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、无毒、无芳烃等优点,是理想的清洁汽油辛烷值添加剂组分。美国是最早进行清洁空气法和能源政策立法的前驱,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重,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。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、辛醇、丙烯酸、环氧丙烷、丙烯酸酯以及异丙醇等。近年来,受下游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稀需求增长率,为了满足国内市场需求,我国每年都需要大量进口丙烯衍生物。随着丙烯及其下游衍生物的化学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,项目未来前景也可令人乐观。

(二) 公司发展战略

公司近期的目标是将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,社会效益突出的精品工程。未来将依托宁波138万吨丙烷和混合碳四利用项目,在环己酮、正辛醇、丙烯酸酯、己二酸延伸发展,深耕细作,不断提升核心竞争力,成为持续成长的生产清洁能源产品和化工新材料的领先石化企业。

2014年自然然外经济形势仍然严峻,但从内部因素来看: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、二期项目建设,打造主业优势,确立行业地位。工作重点全面完成宁波项目一期建设,确保三套装置顺利投料试车,全面构建生产供销保障体系,四季度实现项目全面投产的目标。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,宁波项目一期工程建设已进入尾声根据调整后的计划进度,六月底前一期项目将顺利开车,甲乙醚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准备工作,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拨,确保重点项目资金需求

2014年公司还将继续加强与银行的合作,优化信贷结构,合理调拨资金,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

公司的发展前景,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,良好的投资者关系管理工作,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、管好投创项目,实现收益最大化

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,公司进一步控制估值空间,实现价值最大化,把握时机,获利退出。对于尚待培育期的投创项目,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挂工作,完成新都加油站的易地重建工作;

10、新亭湾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、振源投资、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。因银行及国开行(作为参与行和代理行)、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。但由于环己酮三四碳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,部分副产环己酮三四碳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,进而影响到装置建设的经济效益。

公司采取对策: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;二是已提前与国内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,具备在对原料供需和平衡价格波动的能力。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化工类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,均可能存在环保安全问题。如管理不善,操作失误均可能呈现环保和安全隐患。

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。在抓好工程进度度的同时始终将安全、环保问题放在首位,防范在建设期中留下安全、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。

董事长:吕小童
浙江海越股份有限公司
2014年4月24日

股票简称:海越股份 **股票代码:600387** **公告编号:临2014—015**

浙江海越股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江海越股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于2014年4月15日以传真、电子邮件等方式送达全体董事,会议于2014年4月24日上午在浙江海越大厦本公司会议室召开,会议出席董事13名,实际出席会议董事 12名。董银华中先生因工作原因未能出席会议,委托刘振刚副董事长出席会议并表决。本次会议出席董事达到应出席董事的二分之一以上,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

会议由董事长吕小童主持。

与会董事审议并通过了以下决议:

1、《2013年度总经理工作报告》;

表决情况:同意13 票,弃权0 票,反对0 票。

2、《2013年度财务决算报告》;

表决情况:同意13 票,弃权0 票,反对0 票。

该报告需提交股东大会审议。

3、《2013年度董事会工作报告》;

表决情况:同意13票,弃权0 票,反对0 票。

该报告需提交股东大会审议。

4、《2013年度财务报告全文及其摘要》;

表决情况:同意13票,弃权0 票,反对0 票。

该报告需提交股东大会审议。

5、《2013年第一季度报告全文及正文》;

表决情况:同意13票,弃权0 票,反对0 票。

6、《关于2013年度利润分配方案的议案》;

根据天健会计师事务所的审计,2013年度母公司实现净利润 27,100,2925.54,根据公司章程按母公司净利润提取法定盈余公积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 元滚存至以后年度使用。