浙江海越股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 董事胡一平，因病去世。

1.3 浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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）杨华应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	海越股份
股票代码	600387
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	浙江省诸暨市西施大街 59 号
邮政编码	311800
公司国际互联网网址	www.chinahaiyue.com
电子信箱	haiyue@chinahaiyue.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈海平	
联系地址	浙江省诸暨市西施大街 59 号	
电话	0575-87011796,87016161	
传真	0575-87032163	
电子信箱	haiping@zj139.com	

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整后	调整前	调整后	调整后	调整前
营业收入	1,068,591,472.99	714,023,038.92	711,739,800.81	49.66	549,441,117.87	549,441,117.87
利润总额	236,458,088.14	45,141,015.82	45,141,015.82	423.82	26,880,528.57	25,921,683.22
归属于上市公司股东的净利润	159,916,720.30	40,591,491.15	40,737,548.09	293.97	23,446,870.65	22,488,025.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,191,435.88	9,146,578.64	1,552,040.10	87.95	-16,508,769.27	-17,208,528.36
经营活动产生的现金流量净额	-20,262,237.16	73,964,074.29	73,964,074.29	-127.39	45,173,371.15	45,173,371.15
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整后	调整前	调整后	调整后	调整前
总资产	2,058,682,562.51	1,571,355,735.06	1,353,810,721.08	31.01	1,524,949,922.53	1,523,991,077.18
所有者权益	1,032,813,809.75	768,294,682.86	622,442,553.75	34.43	612,363,851.01	611,405,005.66

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整后	调整前	调整后	调整后	调整前
基本每股收益	0.54	0.21	0.21	157.14	0.18	0.11
稀释每股收益	0.54	0.21	0.21	157.14	0.18	0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.06	0.03	0.01	100.00	-0.08	-0.09
全面摊薄净资产收益率	15.48	5.28	6.54	10.20	3.70	3.68
加权平均净资产收益率	17.76	5.88	6.58	11.88	3.71	3.69
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	1.66	1.31	0.25	0.35	-2.79	-2.81
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.91	1.45	0.25	0.46	-2.82	-2.82
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.07	0.37	0.37	-118.92	0.23	0.23
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产	3.48	3.88	3.14	-10.31	2.06	3.09

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	214,459,028.24
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-2,240,973.80
其他非经常性损益项目	1,501,615.23
企业所得税影响数	-70,933,720.99
少数股东所占份额	-60,664.26
合计	142,725,284.42

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

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
可供出售金融资产	337,901,349.04	432,493,080.60	94,591,731.56	0.00
合计	337,901,349.04	432,493,080.60	94,591,731.56	

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

项目		期初数		本期增减变动(+,-)					期末数	
		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	1. 国家持股									
	2. 国有法人持股									
	3. 其他内资持股	120,000,000	60.61		14,843,925	34,635,825	-120,541,225	-71,061,475	48,938,525	16.48
	其中：									
	境内法人持股	95,000,000	47.98		14,250,000	33,250,000	-93,561,475	-46,061,475	48,938,525	16.48
	境内自然人持股	25,000,000	12.63		593,925	1,385,825	-26,979,750	-25,000,000		
	4. 外资持股									
	其中：									
	境外法人持股									
	境外自然人持股									
	有限售条件股份合计	120,000,000	60.61		14,843,925	34,635,825	-120,541,225	-71,061,475	48,938,525	16.48
(二)无限售条件股份	1. 人民币普通股	78,000,000	39.39		14,856,075	34,664,175	120,541,225	170,061,475	248,061,475	83.52
	2. 境内上市的外资股									
	3. 境外上市的外资股									
	4. 其他									
	已上市流通股份合计	78,000,000	39.39		14,856,075	34,664,175	120,541,225	170,061,475	248,061,475	83.52
(三)股份总数		198,000,000	100.00		29,700,000	69,300,000		99,000,000	297,000,000	100.00

单位：股

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
内部职工股		21,040,500			在公司股票上市后，内部职工股满三年，可获流通	2007年 2 月 8 日
股改形成的有限售条件的流通股		94,775,725			股改形成	2007年 10 月 18 日
偿还第一大股东垫付的对价后的限售流通股		4,725,000			未偿还第一大股东代为垫付的对价	2007年 12 月 5 日
合计		120,541,225			—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					16,809
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	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	21.89	65,024,665	47,588,525	未知
浙江省经协集团有限公司	境内非国有法人	4.95	14,691,372	0	未知
孙仲良	境内自然人	3.33	9,900,000	0	未知
浙江农资集团有限公司	境内非国有法人	2.31	6,870,027	0	未知
浙江新大集团有限公司	境内非国有法人	2.12	6,305,310	0	未知
海宁市红宝热电有限公司	境内非国有法人	2.10	6,230,916	0	未知
孙宜然	境内自然人	1.26	3,729,200	0	未知
方正证券有限责任公司	境内非国有法人	0.85	2,522,124	0	未知
诸暨市经济建设发展总公司	境内非国有法人	0.74	2,206,858	0	未知
全天宝	境内自然人	0.65	1,924,600	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
海口海越经济开发有限公司	17,436,140	人民币普通股
浙江省经协集团有限公司	14,691,372	人民币普通股
孙仲良	9,900,000	人民币普通股
浙江农资集团有限公司	6,870,027	人民币普通股
浙江新大集团有限公司	6,305,310	人民币普通股
海宁市红宝热电有限公司	6,230,916	人民币普通股
孙宜然	3,729,200	人民币普通股
方正证券有限责任公司	2,522,124	人民币普通股
诸暨市经济建设发展总公司	2,206,858	人民币普通股
全天宝	1,924,600	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名无限售条件股东中海口海越经济开发有限公司是公司第一大股东。公司未知前十名无限售条件的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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：海口海越经济开发有限公司

法人代表：吕小奎

注册资本：15,000,000 元

成立日期：1990 年 7 月 25 日

主要经营业务或管理活动：进出口贸易、房地产投资及开发，以及各类销售

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：杭州天途实业投资有限公司

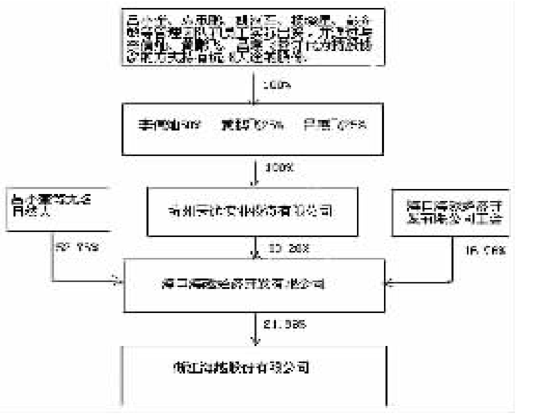
法人代表：李信灿

注册资本：50,000,000 元

成立日期：2006 年 1 月 13 日

主要经营业务或管理活动：实业投资；各类商品的销售批发、零售等

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 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	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取
									可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
吕小奎	董事长	男	57	2006年 12 月 22 日～2009年 12 月 21 日	50,000	75,000	06年度分配方案实施送股所致	99.136					
刘振辉	副董事长	男	44	2006年 12 月 22 日～2009年 12 月 21 日	10,000	15,000	06年度分配方案实施送股所致						是
姚汉军	副董事长、副总经理	男	56	2006年 12 月 22 日～2009年 12 月 21 日	52,500	78,750	06年度分配方案实施送股所致	89.08					
袁承鹏	董事、总经理	男	51	2006年 12 月 22 日～2009年 12 月 21 日	50,000	75,000	06年度分配方案实施送股所致	93.08					
杨晓星	董事、副总经理	男	50	2006年 12 月 22 日～2009年 12 月 21 日	50,000	75,000	06年度分配方案实施送股所致	89.08					
彭齐放	董事、财务总监	女	52	2006年 12 月 22 日～2009年 12 月 21 日	50,000	75,000	06年度分配方案实施送股所致	80.152					
张建良	董事	男	53	2006年 12 月 22 日～2009年 12 月 21 日	0	0							是
张中木	董事	男	42	2006年 12 月 22 日～2009年 12 月 21 日	5,000	7,500	06年度分配方案实施送股所致						是
孙优贤	独立董事	男	69	2006年 12 月 22 日～2009年 12 月 21 日	0	0		5					
胡一平	独立董事	男	73	2006年 12 月 22 日～2009年 12 月 21 日	0	0		5					
钱吉寿	独立董事	男	69	2006年 12 月 22 日～2009年 12 月 21 日	0	0		5					
何力民	独立董事	女	65	2006年 12 月 22 日～2009年 12 月 21 日	0	0		5					
张浒平	独立董事	男	52	2006年 12 月 22 日～2009年 12 月 21 日	16,000	24,000	06年度分配方案实施送股所致	5					
姜益民	监事会主席	男	52	2006年 12 月 22 日～2009年 12 月 21 日	0	0							是
尹小娟	监事会副主席	女	45	2006年 12 月 22 日～2009年 12 月 21 日	10,000	15,000	06年度分配方案实施送股所致						是
俞美霞	监事	女	46	2006年 12 月 22 日～2009年 12 月 21 日	4,000	9,000	06年度分配方案实施送股 2000 股，二级市场购买 3000 股所致						
吴志标	监事	男	45	2006年 12 月 22 日～2009年 12 月 21 日	50,000	75,000	06年度分配方案实施送股所致	36.2					
蒋先定	监事	男	47	2006年 12 月 22 日～2009年 12 月 21 日	35,000	52,500	06年度分配方案实施送股所致	14					
赵泉鑫	副总经理	男	57	2006年 12 月 22 日～2009年 12 月 21 日	50,000	75,000	06年度分配方案实施送股所致	42.352					
楼文浪	副总经理	男	43	2006年 12 月 22 日～2009年 12 月 21 日	10,000	15,000	06年度分配方案实施送股所致	57.352					
陈海平	董事会秘书	男	47	2006年 12 月 22 日～2009年 12 月 21 日	18,500	27,750	06年度分配方案实施送股所致	193.98					
方少萍	总工程师	女	45	2006年 12 月 22 日～2009年 12 月 21 日	20,000	30,000	06年度分配方案实施送股所致	45.64					
阮炳泰	总经济师	男	53	2006年 12 月 22 日～2009年 12 月 21 日	20,000	41,500	06年度分配方案实施送股 10000 股，二级市场购买 11500 股所致	45.64					
合计	/	/	/	/			/	910.6921			/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司总体经营情况：

本报告期，公司紧紧围绕“既好又快，好快协调，创新破局，超越自我，努力使各项工作走在前列”的工作目标，团结一心，创新思进，实现了海越又一次飞跃。一年来，企业股权投资领域得到拓展，资本运作力度进一步强化；油气业务迈上新台阶，产业规模优势渐显；03 省道公路收费维权获实质性进展；积极实施战略转型计划，新的主业架构雏形显现；各项业务全面完成任务和指标，效益显著；新的绩效考核、薪酬制度全面试行，企业管理成效可见；企业文化建设亮点纷呈，社会美誉度不断提升；公司盈利能力提高，发展后劲倍增。

二、报告期公司经营情况的分析

1、报告期内公司基本情况：

本报告期，公司归属于母公司股东的净利润为 15,991.67 万元，与上年同期 4,059.15 万元相比增加 11,932.52 万元，同比增长 293.97%。净利润增长主要来源于投资收益的增长。本报告期实现投资收益 30,555.59 万元，与上年同期 7,882.70 万元相比增加 22,672.89 万元，同比增长 287.63%。其中：本报告期公司收到浙江交通投资集团公司约定回报 4,002.60 万元；公司将长春市耀江房地产开发有限公司 1,500 万元股权平价转让给诸暨市轻纺化建公司，并享有长春市耀江房地产开发有限公司税后净利润 1,300 万，取得投资收益 1,033.05 万元；在股票市场售出北辰实业 2,000 万股，取得投资收益 20,149.46 万元，售出南京水运 533,027 股，取得投资收益 722.28 万元。

报告期内，公司积极开拓油气类市场，年度内油类销售收入达到 78,036.29 万元，同比增长 57.73%；液化气销售收入达到 17,510.91 万元，同比增长 75.46%。但由于油气采购价格上涨、销售价格受国家政策控制以及资源供应紧张等不利因素，油类毛利率同比下降 0.48%，液化气毛利率同比下降 2.50%。公路征费业务因上一年度公司转让了持有的嘉善海越交通建设有限公司 51%的股权，本年度公路征费收入 2,196.55 万元，同比下降 33.70%，毛利率同比下降 3.86%。

2、报告期内公司财务状况构成变动情况：

(1)、资产负债构成变动情况分析：

项目	期末数	期初数	增减变动(%)	变动原因
货币资金	235,550,211.10	81,502,437.6	189.01	主要系公司本期出售部分可供出售金融资产收回的资金增加。
应收票据	800,000.00			本期应收诸暨余达燃气有限公司银行承兑汇票。
应收账款	235,982,349.26	14,133,741.92	1,569.64	主要系公司期末应收广东南华石油有限公司货款 19,697.50 万元尚未收到。
预付款项	2,981,305.99	56,451,692.11	-94.72	主要系公司期初预付供应商货款和工程项目备料款较多。
可供出售金融资产	432,493,080.60	337,901,349.04	占资产总额 21%	主要系公司期末可供出售金融资产公允价值变动较大。
持有至到期投资	360,230,328.34	377,230,328.34	占资产总额为 17.49%	主要系公司长期债权投资较多。
长期股权投资	135,074,781.99	61,028,550.81	121.33	主要系公司本期增加对联营企业的投资。
在建工程	16,340.00	63,017.80	-74.07	主要系在建工程转入固定资产
无形资产	17,949,581.43	802,722.39	2,136.09	主要系公司以 1,699 万元竞得诸暨市城西庙坞大山头地块 3,500.30 平方米的国有土地使用权，用于新建庙坞加油站。
递延所得税资产	690,540.60	343,664.94	100.93	主要系公司引起暂时性差异的应收账款坏账准备较上年增长所致。
应付账款	217,792,196.32	58,011,280.10	275.43	主要系公司应付 WANXIANG RESOURCES (SINGAPORE) PTE LTD 货款 196,262,508.40 元尚未支付
预收款项	4,381,561.09	6,461,443.04	-32.19	主要系尚未结算的销售减少
应付职工薪酬	24,929,646.36	11,149,844.96	123.59	主要系公司本期根据效益计提的高级管理人员薪酬尚未发放。
应交税费	64,884,637.73	138,348.42	46,799.44	主要系公司根据本期应纳税所得额计提的应交企业所得税尚未缴纳。
其他应付款	11,044,882.41	8,256,646.02	33.77	主要系公司控股子公司杭州海越置业有限公司工程项目保证金增加所致。
一年内到期的非流动负债	108,000,000.00	58,550,000.00	84.46	主要系公司控股子公司杭州海越置业有限公司的长期借款 5,000 万元将在一年内到期所致。
其他流动负债	12,219,049.50	8,687,355.00	40.65	主要系公司部分股东尚未领取股利。
长期借款	50,000,000.00	142,000,000.00	64.79	主要系公司本期归还部分长期借款，另有 5,800 万元将在一年内到期，相应转入一年内到期的非流动负债项目。
股本	297,000,000.00	198,000,000.00	50.00	主要系送股、配股增加 9900 万股。
未分配利润	216,907,902.48	122,506,000.75	77.06	主要系本期利润增加
归属于母公司股东权益合计	1,032,813,809.75	768,294,682.86	34.42	主要系本期利润增加
少数股东权益	20,605,997.76	12,112,371.15	70.12	主要系本期转让杭州海越置业有限公司 15%的股权

(2)、利润构成变动情况分析：

项目	本期数	上年同期数	增减变动(%)	变动原因
营业收入	1,068,591,472.99	714,023,038.92	49.66	主要系公司油气销售收入增加
营业成本	1,030,854,081.41	684,458,981.08	50.61	主要系公司油气销售成本增加
管理费用	38,300,696.72	20,568,710.45	86.21	主要系公司本期根据效益情况和公司高级管理人员考核办法，计提的职工薪酬大幅增加
财务费用	35,780,537.48	27,323,358.50	30.95	主要系公司本期银行借款利率上升及汇兑损失增加
资产减值损失	3,107,005.23	-723,856.04	-529.23	主要系公司本期应收款项坏账准备及固定资产计提减值准备增加
投资收益	305,555,882.47	78,826,976.54	增长 287.63%，占利润总额的 129.09%	主要系公司本期出售部分可供出售金融资产产生较多收益
营业外收入	640,888.40	10,441,326.05	-93.86	主要系公司上期收到政府补助较多所致
营业外支出	5,885,899.01	2,237,818.12	163.02	主要系公司本期处置固定资产损失和捐赠支出比上期增加
所得税费用	74,820,036.36	2,707,329.80	2,663.61	主要系公司本期应纳所得税额比上期大幅增长

(3)、现金流量构成分析：

项目	本期数	上年同期数	增减变动(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-20,262,237.16	73,964,074.29	-127.39	主要系上年度收回嘉善海越交通建设有限公司往来款，致使上年度收到的与经营活动有关的现金流入大幅度增加
投资活动产生的现金流量净额	279,944,122.00	-21,992,490.35		主要原因为本报告期公司减持北辰实业 2000 万股，收回投资收到的现金大幅度增加
筹资活动产生的现金流量净额	-105,634,111.34	-32,359,155.15		主要原因为公司偿还长期借款后不再续贷

3、公司主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩分析：

(1)、主要控股子公司经营情况及业绩、

公司全称	业务性质	主要产品或服务	注册资本(万元)	资产规模(万元)	净利润(万元)
杭州海越置业有限公司	房地产	房地产开发、经营	5,000.00	16,150.23	-99.72
诸暨市越都石油有限公司	商品流通业	油品零售	850.00	2,179.41	362.07
诸暨市杭金公路管理有限公司	服务业	公路征费	200.00	351.90	-37.38

（2）主要参股公司经营情况及业绩

公司全称	业务性质	主要产品或服务	注册资本(万元)	资产规模(万元)	净利润(万元)
诸暨中油海越油品经销有限公司	商品流通业	油品批发	1,000.00	3,568.09	404.60
浙江耀江文化广场投资开发有限公司	房地产	房地产开发、经营	10,000.00	122,686.57	428.51
浙江睿银创业投资有限公司	实业投资	实业投资	8,000.00	8,569.10	210.16
浙江天洁磁性材料有限公司	制造业	加工销售	20,000.00	42,521.40	33.45

三、公司对未来发展的展望

2006 年以来，公司积极实施收缩公路收费业务，做大做强石油业务的战略转型计划，2006 年－2007 年公司相继完成了杭金衢高速公路、平黎公路嘉善段的股权转债权和股权转让，取得了显著成效；03 省道诸暨段收费公路的路权退出也正在积极有效地推进之中，预计在 2008 年上半年可全部实现收费公路业务退出计划。公司通过退出收费公路业务，整合资源，集中投资，做强做大石油主业，经过三至五年的努力，最终实现石化仓储运输、生产加工和销售一体化的规模化企业的目标。

本报告期，公司通过收购舟山瑞泰投资有限公司 80%的股权，取得了舟山大猫岛石化仓储、生产相关的项目、土地、码头、岸线的资源和开发权限，并正在会同相关专业院所进行规划、设计和论证，前期准备工作有序展开；成品油储备项目符合国家、地方和企业利益，正在积极申报之中；公司加大资本运作力度，股权投资成效显著，通过参股投资的多家企业效益显著，前景广阔，可望于今后几年陆续登陆资本市场；公司投资的商业地产项目进展顺利，区位成本优势明显，可望于今明两年获得收益。

一）发展规划及战略公司通过积极实施战略转型计划，做大做强石油主业，向石化仓储运、生产加工和销售一体化规模企业发展，从而实现主业优势突出，经营结构优化，增长方式转变的战略发展目标。

二）新年度经营发展计划

2008 年公司的经营目标：实现营业收入 8.5 亿元，净利润 1.8 亿元。拟开展的主要工作：

1、妥善解决 03 省道问题，争取收回投资，实现全部资产优质化；

2、完成大猫岛石化项目的规划、设计、论证、审批，完成公司组建和开工建设；

3、积极推动成品油储备项目的申报工作，争取年内取得突破性进展；

4、新建加油站一座，争取两个加油站项目；

5、加强投建的商业房地产项目管理，积极推进销售和招商引资，努力实现综合效益做大化。

6、加强投资项目管理，推动规范运作，提高治理水平，为顺利登陆资本市场奠定基础；

7、强化绩效考核，完善激励机制，研究股权激励方案，适时推出激励计划；

8、加强企业管理，建设企业文化，在管理层和员工中灌输“保姆意识”，推崇“狼性”文化，推进公司管理水平和文化建设再上新的台阶。

三）风险及对策

公司从收费公路业务逐步退出后，存在主业定位不明，石油经营业务受资源渠道有限和价格的限制，盈利能力有限，拓展业务困难。目前和今后两年，主要依靠股权投资和商业地产投资收益，存在效益不可持续的风险。

对策：一是积极实施的战略转型计划，进一步做大做强油气经营业务。通过投资建设大猫岛石化仓储项目，申报成品油储备项目，增加和改善油气经营设施，向产业链上下游两端延伸，解决资源渠道和扩大销售终端，形成石化仓储、运输、生产加工和销售一体化的规模化企业，提高油气业务盈利能力，使之成为公司可持续发展的，有较强盈利能力的主业。二是将公司投资开发的部分商业地产项目从单纯的销售变现转变为进行商业化经营模式；三是通过加强管理，控制费用，改善服务等措施来降低成本，提高效益。通过上述多种措施，形成公司新的主业架构和持续发展能力。

四）公司资金需求及使用计划

2008 年度，公司自有资金充沛，暂无资金需求和融资计划。公司将视石油项目的规划审批进度，适时安排融资计划。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
产品						
成品油销售	780,362,886.46	753,836,131.38	0.0352	57.73	58.47	减少 0.0048 个百分点
液化气销售	175,109,106.15	171,977,514.64	0.0182	75.46	79.77	减少 0.0250 个百分点
商品销售	85,078,822.62	82,179,178.12	0.0353	1.23	2.74	减少 0.0155 个百分点
公路征费收入	21,965,509.77	22,771,632.26	-0.0354	-33.70	-31.05	减少 0.0386 个百分点

6.3 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(%)
内销	977,721,895.03	55.61
外销	84,794,429.97	1.66

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
杭州海越大厦	14,061.48	90%	尚未产生效益
金都加油站重建	226.03	100%	6.92 万元
银都加油站重建	218.81	100%	3.05 万元
银三角加油站重建	213.35	100%	尚未产生效益
庙坞加油站	1.63	设计阶段	尚未产生效益
合计		/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

根据 2008 年 3 月 25 日公司董事会五届十次会议通过的 2007 年度利润分配预案，按 2007 年度实现净利润提取 10%法定盈余公积，每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税)，剩余未分配利润滚存至下年。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
诸暨市轻纺化建公司	长春市耀江房地产开发有限公司 30%股权	2007 年 7 月 20 日	1,500.00			否	是	是
诸暨市轻纺化建公司	对长春市耀江房地产开发有限公司的 1,700 万债权	2007 年 7 月 20 日	1,700.00			否	是	是
海口海越经济开发有限公司	杭州海越置业有限公司 15%的股权	2007 年 11 月 28 日	1,500.50		750.50	是，按评估的公允价值	是	是

1)、长春市耀江房地产开发有限公司 30%股权转让对公司业务的连续性、管理层的稳定性无重大影响，本公司取得 1,300 万元税后净利润，该转让行为已完成。

2)、长春市耀江房地产开发有限公司的 1,700 万债权转让对公司业务的连续性、管理层的稳定性及财务状况无重大影响，该转让行为已完成。

3)、杭州海越置业有限公司 15%股权转让对公司业务的连续性、管理层的稳定性及财务状况无重大影响，该转让行为已完成。

7.3 重大担保

√适用 □不适用

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）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
海亮集团有限公司	2006年 12 月 21 日	5,000.00	连带责任担保	2007年 6 月 18 日～2008 年 4 月 18 日	否	否
海亮集团有限公司	2006年 12 月 21 日	4,100.00	连带责任担保	2007年 12 月 6 日～2008 年 6 月 1 日	否	否
海亮集团有限公司	2006年 12 月 21 日	453.95	连带责任担保	2007年 10 月 31 日～2008 年 4 月 28 日	否	否
浙江省耀江实业集团有限公司	2007年 4 月 7 日	5,000.00	连带责任担保	2007年 6 月 6 日～2008 年 4 月 6 日	否	否
浙江省耀江实业集团有限公司	2007年 4 月 7 日	3,000.00	连带责任担保	2007年 8 月 27 日～2008 年 4 月 6 日	否	否
兆山新星集团有限公司	2007 年 4 月 30 日	1,500.00	连带责任担保	2007年 10 月 23 日～2008 年 4 月 23 日	否	否
浙江兆山新星集团云石水泥有限公司	2007 年 4 月 30 日	1,500.00	连带责任担保	2007年 6 月 29 日～2008 年 4 月 23 日	否	否
报告期内担保发生额合计						41,560.40
报告期末担保余额合计						20,553.95
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						0
报告期末对子公司担保余额合计						0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额						20,553.95
担保总额占公司净资产的比例						19.91
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						0
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						0
担保总额超过净资产 50%部分的金额						0
上述三项担保金额合计						20,553.95

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
诸暨中油海越油品经销有限公司			230,011,859.67	53.66
诸暨市越都石油有限公司	140,263,046.13	32.81		
合计	140,263,046.13	32.81	230,011,859.67	53.66

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
海南海越房地产开发有限公司	100.00	0	5,300.00	0
海口海越经济开发有限公司			1,000.00	0
诸暨中油海越油品经销有限公司	50.50	0		
杭州海越置业有限公司	4,400.30	658.62	6,200.00	0
浙江耀江文化广场投资开发有限公司	14,220.00	14,220.00	15,175.15	0
长春市耀江房地产开发有限公司	0	0	1,700.00	0
合计	19,725.95	14,878.62	23,225.65	0

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 100 万元，余额 0 元。

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

浙江海越股份有限公司于 2005 年 11 月与诸暨市长途汽车运输有限公司共同向浙江省高级人民法院起诉浙江省公路管理局，诉其违反 2000 年 4 月签订的《关于转让 03 省道诸暨境内十二都至郑家坞 "四自 " 公路征费权的协议书》，要求其收回 03 省道诸暨境内十二都至郑家坞 " 四自 " 公路征费权并支付违约金及赔偿经济损失，浙江省高级人民法院已受理本案。2007 年 3 月 23 日，公司收到浙江省公路管理局《关于 03 省道诸暨十二都至郑家坞段有关事宜的函》（浙路公函[2007]15 号），该局初步同意将本公司的股权予以回购并按照有关规定和程序实施。目前本公司与浙江省公路管理局就上述事项的相关问题尚在进一步协调中。

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：万元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601588	北辰实业	12,000.00	1.48	42,480.00	13,499.82	17,581.82	可供出售金融资产	战略投资者投资
600070	浙江富润	20.00	0.14	252.86		110.39	可供出售金融资产	认购法人股
601328	交通银行	39.00	0.0007	516.44		358.08	可供出售金融资产	认购法人股
600087	南京水运	50.00	0.10	0	483.93	286.79	可供出售金融资产	认购法人股
合计		12,109.00	–	43,249.30	13,983.75	18,337.08	–	–

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	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
浙江诸暨农村合作银行	100,000.00	100,000	0.04	100,000.00	15,000.00	15,000	长期股权投资	认购法人股
合计			–				–	–

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

股份名称	期初股份数量	报告期买入/卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
南京银行	0	4,000	0	44,000.00	32,732.80
建设银行	0	2,063,300	0	19,290,565.05	1,357,948.04
中国神华	0	6,000	0	221,940.00	172,155.12
中国石油	0	8,000	0	133,600.00	114,096.75
中国铁建	0	7,000	0	33,600.00	18,649.57
中海集运	0	5,000	0	33,100.00	20,322.49
中国太保	0	19,000	0	570,000.00	367,681.83
荣盛发展	0	2,000	0	25,860.00	45,131.48
海隆软件	0	1,000	0	10,490.00	22,113.20
五矿发展	0	550,000	0	5,635,245.83	4,310,163.92
工商银行	0	1,000,000	0	5,596,191.60	-589,303.78
南风化工	0	383,620	0	1,945,843.10	-33,906.83
法尔胜	0	371,913	0	1,835,969.21	14,340.66
华西村	0	100,000	0	688,744.01	528,696.67
韶能股份	0	568,000	0	3,073,444.86	240,444.46
大众公用	0	1,286,814	0	10,304,214.05	10,257,555.42
武汉中百	0	220,000	0	2,958,598.28	557,832.87
首创股份	0	539,800	0	7,925,790.64	1,576,772.88
澄星发展	0	565,410	0	4,754,213.17	273,678.50
攀钢钢钒	0	1,574,000	0	16,224,922.88	5,090,839.79
中国石化	0	439,800	0	8,459,854.33	2,385,444.05
通宝能源	0	200,000	0	2,806,930.17	50,542.26
北辰实业	0	34,000	0	412,473.88	4,733.91

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 897,344.57 元。

(下转 D5 版)

股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临 2008 ---006

浙江海越股份有限公司
第五届董事会第十次会议
决议公告暨召开 2007 年度股东大会的通知

浙江海越股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江海越股份有限公司第五届董事会第十次会议于 2008 年 3 月 25 日上午在杭州市西湖国宾馆举行。会议应到董事 13 名，实到董事 12 名（独立董事胡一平因病去世）。本次会议出席董事达到应出席董事的二分之一以上，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。

会议由吕小奎董事长主持。

与会董事审议并一致通过以下决议：

1、《2007 年度总经理工作报告》；

2、《2007 年度财务工作报告》（草案）；

3、《2007 年度董事会工作报告》（草案）；

4、《2007 年度报告及其摘要》（草案）；

5、《关于 2007 年度利润分配方案的议案》；

根据浙江天健会计师事务所的审计，2007 年度公司实现利润 23,645.81 万元，净利润 15991.67 万元。提取法定盈余公积金 1601.48 万元，加上年初未分配利润 12250.60 万元，减去 2006 年度分配的股利 4950 万元，2007 年度可供股东分配的利润为 21690.79 万元。

决定以 2007 年末总股本 29,700 万股为基数，每 10 股派发现金 1.00 元（含税），共计派发现金 2970 万元，剩余 18720.79 万元滚存至以后年度分配。本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

6、《关于调整会计政策的议案》；

7、《关于调整 2007 年期初资产负债表相关项目及金额的议案》：

根据财政部、证监会有关文件的要求，公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新企业会计准则。根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第七号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，公司对前期一披露的 2007 年期初资产负债表相关项目作了以下追溯调整：

科目	调整后	调整前	差异
其他应收款	4,731,569.16	3,138,179.77	1,593,389.39
可供出售金融资产	337,901,349.04		337,901,349.04
持有至到期投资	377,230,328.34		377,230,328.34
长期股权投资	61,028,550.81	181,728,550.81	-120,700,000.00
投资性房地产	2,098,207.51		2,098,207.51
固定资产	453,228,189.05	456,129,118.95	-2,900,929.90
无形资产	802,722.39		802,722.39
递延所得税资产	343,664.94		343,664.94
应付职工薪酬	11,149,844.96	9,507,998.58	1,641,846.38
应付利息	1,017,318.33		1,017,318.33
其他应付款	8,256,646.02	9,898,492.40	-1,641,846.38
一年内到期的非流动负债	58,550,000.00	58,649,535.00	-99,535.00
其他流动负债	8,687,355.00		8,687,355.00
长期借款	142,000,000.00	142,237,900.00	-237,900.00
递延所得税负债	71,676,445.18		71,676,445.18
资本公积	384,317,607.19	238,792,703.33	145,524,903.86
盈余公积	63,471,074.92	63,571,598.60	-100,523.68
未分配利润	122,506,000.75	122,078,251.82	427,748.93
归属于母公司股东权益合计	768,294,682.86	622,442,553.75	145,852,129.11
少数股东权益	12,112,371.15	12,095,931.46	16,439.69

(1) 其他应收款调整，系根据新会计准则科目将原在应收补贴款科目核算的应收出口退税 1,593,389.39 元重分类本科目反映。

(2) 可供出售金融资产，系将原在长期股权投资科目核算的有限售条件的流通股北辰实业、浙江富润和南京水运投资成本 120,700,000.00 元调整至该科目核算，并相应确认公允价值变动 217,201,349.04 元，上述合计 337,901,349.04 元。

(3) 持有至到期投资，系将原在长期债权投资科目核算的金额 377,230,328.34 元调整至本科目核算。

(4) 长期股权投资，原在本科目核算的有限售条件的流通股北辰实业、浙江富润和南京水运投资成本 120,700,000.00 元调整至可供出售金融资产科目核算。

(5) 投资性房地产，系根据新会计准则将原在固定资产科目核算的经营租出房屋及建筑物 2,098,207.51 元转入本科目核算。

(6) 固定资产，原在本科目核算的土地使用权 802,722.39 元转入无形资产科目核算；原在本科目核算的经营租出房屋及建筑物 2,098,207.51 元转入投资性房地产科目核算。

(7) 无形资产，原在固定资产科目核算的土地使用权 802,722.39 元转入本科目核算。

(8) 递延所得税资产，系根据可抵扣暂时性差异追溯调整确认递延所得税资产 343,664.94 元。

(9) 应付职工薪酬，系原在“其他应付款”核算的住房公积金、工会经费等调整至本科目反映，共计 1,641,846.38 元。

(10) 应付利息，原在“预提费用”和“一年内到期的非流动负债”科目核算的借款利息计 1,017,318.33 元转入本科目核算。

(11) 其他应付款，详见“应付职工薪酬”说明。

(12) 一年内到期的非流动负债，系将原在本科目的借款利息 99,535.00 元调整至“应付利息”反映。

(13) 其他流动负债，系原“应付股利”科目余额 8,687,355.00 元调整至本科目。

(14) 长期借款，系将原在本科目的借款利息 -237,900.00 元调整至“应付利息”反映。

(15) 递延所得税负债，根据可供出售金融资产公允价值变动相应确认递延所得税负债 71,676,445.18 元。

(16) 资本公积，根据可供出售金融资产公允价值变动扣除所得税影响后相应确认 145,524,903.86 元。

(17) 盈余公积，系确认递延所得税资产后相应调整留存收益中的盈余公积 100,523.68 元。

(18) 未分配利润，系确认递延所得税资产后相应调整留存收益中的未分配利润 427,748.93 元。

(19) 归属于母公司股东权益合计调整 145,852,129.11 元，详见(16)(17)(18)之说明。

(20) 少数股东权益，系确认递延所得税资产后相应调整少数股东权益 16,439.69 元。

8、《独立董事年报工作制度》；

9、《董事会审计委员会年报工作规程》；

10、《突发事件处理制度》；

11、《关于续聘浙江天健会计师事务所为 2008 年度财务审计机构的议案》；

12、《关于召开 2007 年度股东大会的议案》；

决定召开 2007 年度股东大会，会议有关事项安排如下：

(一)时间：2008 年 4 月 29 日（星期二）上午 9:30

(二)地点：浙江省诸暨市西施大街 59 号公司三楼会议室

(三)会议审议事项：

1、审议《2007 年度董事会工作报告》；

2、审议《2007 年度监事会工作报告》；

3、审议《2007 年度财务工作报告》；

4、审议《2007 年年度报告及其摘要》；

5、审议《关于 2007 年度利润分配方案的议案》；

6、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所为 2008 年度财务审计机构的议案》。

(四)会议出席对象：

1、公司董事、监事及其他高级管理人员；

2、2008 年 4 月 22 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。(授权委托书式样附后)；

(五)登记办法：

1、登记时间：2008 年 4 月 23 -- 25 日，
上午 9:00-11:30，下午 1:30-4:30；

2、登记地点：浙江省诸暨市西施大街 59 号 14 楼浙江海越股份有限公司证券部；

3、登记手续：

股东持股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信、授权委托书等有效证件办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

(六)其他事项：

出席会议股东的交通及住宿费用自理。

联系地址：浙江省诸暨市西施大街 59 号 14 楼公司证券部
联系人：陈海平、周蕾英
联系电话：0575-87016161、87011796
传真：0575-87032163
邮政编码：311800

浙江海越股份有限公司董事会
2008 年 3 月 25 日

附件一、

授 权 委 托 书

兹委托　　　先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江海越股份有限公司 2007 年度股东大会，并按照下列指示对已列入股东大会通知的提案行使表决权：

审议事项	同意	反对	弃权
普通决议案			
1、审议《2007 年度董事会工作报告》；			
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；			
3、审议《2007 年度财务工作报告》；			
4、审议《2007 年年度报告及其摘要》；			
5、审议《关于 2007 年度利润分配方案的议案》；			
6、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所为 2008 年度财务审计机构的议案》。			

对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：

1、对临时提案　　　投赞成票；
2、对临时提案　　　投反对票；
3、对临时提案　　　投弃权票。

如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 /□否；

对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 /□否；

委托授权书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

注：委托人应在授权书上“□”中打“√”，每项均为单选，多选为无效委托。

委托人（或法人代表）签名：　　　股东单位公章：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：　　　委托人持股数：
受托人签名：　　　受托人身份证号码：
委托日期：

附件二、股东大会回执

回 执

截止　年　月　日我单位（个人）持有浙江海越股份有限公司股票　　　股，拟参加公司 2007 年度股东大会。

股东帐户：　　　持股数（股）：
出席人姓名：　　　股东签名（盖章）：
身份证号码：　　　年　月　日

注：1.授权委托书和回执，剪报及复印件均有效；
2.授权人需提供身份证复印件。

股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临 2008---007

浙江海越股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告

浙江海越股份有限公司第五届监事会第五次会议于 2008 年 3 月 25 日上午 10:30 在杭州西湖国宾馆召开。全体监事出席了会议。

会议一致通过以下决议：

1、《2007 年度监事会工作报告》；

2、《2007 年度财务工作报告》；

3、《浙江海越股份有限公司 2007 年年度报告及其摘要》；

特此公告。

浙江海越股份有限公司监事会
2008 年 3 月 25 日