

公司代码：600387

公司简称：海越能源

海越能源集团股份有限公司
2018 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中审众环会计师事务所（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。

5 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

根据中审众环会计师事务所的审计，2018 年度母公司实现净利润 146,256,448.42 元，根据公司章程按母公司净利润提取法定盈余公积 14,625,644.84 元，加上年初未分配利润 542,701,160.58 元，2018 年度可供股东分配的利润为 674,331,964.16 元。建议以 2018 年末总股本 472,082,464 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），共计派发 28,324,947.84 元，剩余 646,007,016.32 元滚存至以后年度分配。

二 公司基本情况

1 公司简介

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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海越能源	600387	海越股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈贤俊	李律
办公地址	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
电子信箱	haiyue600387@163.com	haiyue600387@163.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期，公司的主营业务为汽柴油、液化气的仓储、批发和零售；股权投资和物业租赁；各类油

品和液体化学品的码头装卸；仓储以及贸易；丙烯、异辛烷、甲乙酮等产品生产等业务。

1、公司本部主要经营汽柴油、液化气的仓储、批发和零售业务。

公司在诸暨境内拥有 5.2 万吨成品油库,2200 立方的液化气库以及配套的铁路专用线等附属设施和 11 座加油站。公司的油气业务与中石油和中石化合作经营。

2、公司全资子公司北方石油主要从事各类油品和液体化学品的码头装卸、仓储以及贸易业务。北方石油与多家上游供应商建立了长期战略合作关系，掌握了各种不同品类的石化产品出厂资源，为产业链下游客户提供各类油品和液体化学品的供应服务。

3、股权投资业务由本公司两家全资子公司浙江海越资产管理有限公司、浙江天越创业投资有限公司以及公司参股的创业投资基金管理和运营。

4、公司控股子公司宁波海越主要生产和经营丙烯、异辛烷、甲乙酮等产品，宁波海越拥有年产 60 万吨丙烷脱氢装置、60 万吨异辛烷装置和 4 万吨甲乙酮装置，以及配套的码头、储罐、蒸汽和环保装置。宁波海越将丙烷原料通过 PDH 装置直接裂解生产丙烯。产品丙烯直接通过码头和陆路销往下游企业。碳四原料（丁烯与异丁烷）通过异辛烷装置在催化剂作用下生产异辛烷。产品异辛烷下游企业为炼油厂和调油商。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	9,709,704,214.70	9,859,813,010.91	-1.52	8,144,186,735.05
营业收入	21,412,608,494.98	11,502,484,677.34	86.16	9,792,247,172.42
归属于上市公司股东的净利润	307,131,502.75	110,400,238.66	178.20	37,575,848.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,964,604.21	-57,444,436.54	401.10	-19,036,216.17
归属于上市公司股东的净资产	2,590,976,076.26	2,241,732,888.58	15.58	1,164,189,269.46
经营活动产生的现金流量净额	791,358,147.12	552,275,126.97	43.29	1,138,397,961.10
基本每股收益 (元/股)	0.66	0.28	135.71	0.10
稀释每股收益 (元/股)	0.66	0.28	135.71	0.10

加权平均净资产收益率 (%)	12.77	8.56	增加4.21个百分点	2.93
----------------	-------	------	------------	------

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	5,486,202,473.42	4,793,625,685.91	6,321,410,548.04	4,811,369,787.61
归属于上市公司股东的净利润	101,025,190.02	133,313,194.74	74,011,231.49	-1,218,113.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	81,199,330.86	70,007,353.59	19,719,350.57	2,038,569.19
经营活动产生的现金流量净额	233,044,029.49	192,059,742.23	318,656,693.56	47,597,681.84

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

季度数据与已披露定期报告数据差异原因为前期差错更正，详见本财务报告第五节第五项公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明。

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

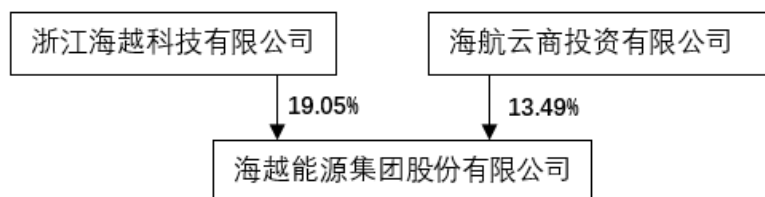
单位：股

截止报告期末普通股股东总数 (户)		22,902					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)		26,712					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 (户)							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
浙江海越科技有限公司		89,934,087	19.05		质押	89,633,887	境内 非国 有法 人
海航云商投资有限公司		63,705,972	13.49	63,705,972	质押	63,705,972	境内 非国

							有法人
萍乡中天创富企业管理合伙企业（有限合伙）		15,130,168	3.20	15,130,168	未知		境内非国有法人
浙江省经协集团有限公司		12,580,000	2.66		未知		境内非国有法人
香港中央结算有限公司		11,660,724	2.47		未知		未知
长江证券股份有限公司		10,918,800	2.31		未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司		8,026,200	1.70		未知		未知
中国证券金融股份有限公司		7,815,105	1.66		未知		未知
王文霞		3,882,600	0.82		未知		境内自然人
邱力		2,800,000	0.59		未知		境内自然人
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浙江海越科技有限公司是公司第一大股东，海航云商投资有限公司为海越科技一致行动人。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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

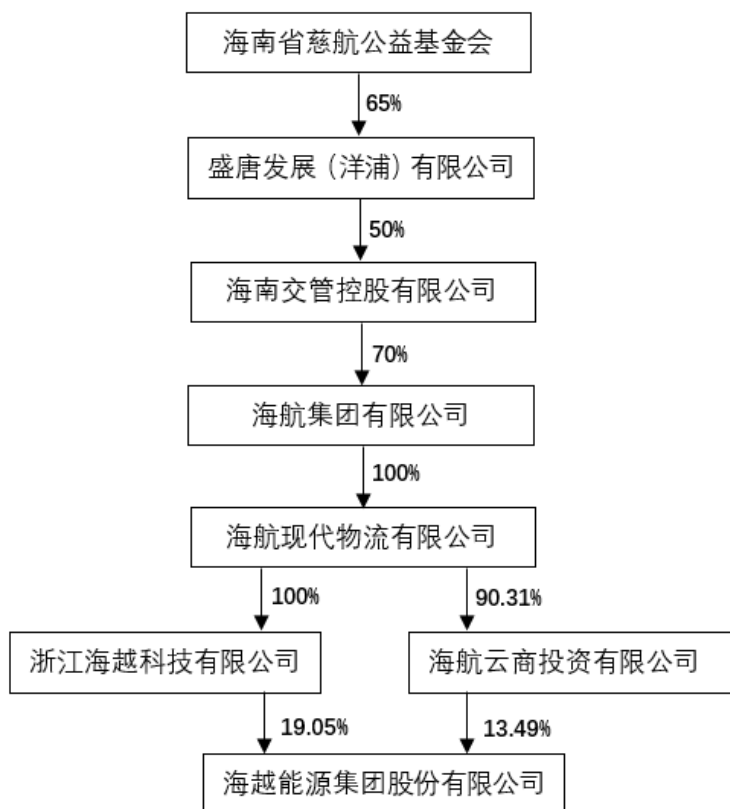
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司全年实现营业收入 214.13 亿元，同比增长 86.16%，实现归属于上市公司股东的净利润 3.07 亿元，同比增长 178.20%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

1. 会计差错更正的原因和内容

宁波海越正式投产后，为保证设备正常运行，聘请了相关单位对全厂装置进行检修、保运，相关工作内容需根据设备实际故障情况进行。宁波海越对大修费、日常维修费、检测费按照合同结合实际工作内容的增减变化、考虑宁波海越公司自身提供材料等因素进行暂估。

公司现发现原暂估的大修费、日常维修费、检测费等成本费用与合同及预结算金额存在较大差异，对以前年度的暂估金额进行调整。

公司按相应会计准则的要求，对上述事项按照追溯重述法进行了更正。

2. 本次会计差错更正对财务报表的影响

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计差错更正应当对前期财务报表进行追溯调整。对 2015 年至 2018 年 1-3 季度的合并财务报表影响如下

1) 对 2015 合并资产负债表的影响：

单位：元 币种：人民币

	更正前	调整金额	更正后
应付票据及应付账款	833,165,121.62	16,199,334.21	849,364,455.83
未分配利润	340,053,815.36	-8,261,660.45	331,792,154.91
归属于母公司所有者权益合计	1,349,157,037.95	-8,261,660.45	1,340,895,377.50
少数股东权益	438,950,895.35	-7,937,673.76	431,013,221.59
股东权益合计	1,788,107,933.30	-16,199,334.21	1,771,908,599.09

2) 对 2015 年合并利润表的影响：

	更正前	调整金额	更正后
营业成本	6,161,088,118.14	16,199,334.21	6,177,287,452.35
净利润	-191,265,851.09	-16,199,334.21	-207,465,185.30
归属于母公司股东的净利润	22,997,449.78	-8,261,660.45	14,735,789.33
少数股东损益	-214,263,300.87	-7,937,673.76	-222,200,974.63

3) 前期差错更正事项不影响 2015 年度的合并现金流量表。

4) 对 2016 合并资产负债表的影响：

	更正前	调整金额	更正后
存货	568,126,507.06	111,764.79	568,238,271.85

应付票据及应付账款	973,356,017.92	21,115,128.18	994,471,146.10
未分配利润	353,486,004.49	-10,711,715.33	342,774,289.16
归属于母公司所有者权益合计	1,174,900,984.79	-10,711,715.33	1,164,189,269.46
少数股东权益	359,562,334.76	-10,291,648.06	349,270,686.70
股东权益合计	1,534,463,319.55	-21,003,363.39	1,513,459,956.16

5) 对 2016 年合并利润表的影响:

	更正前	调整金额	更正后
营业成本	9,218,760,584.14	4,804,029.18	9,223,564,613.32
净利润	-39,362,657.64	-4,804,029.18	-44,166,686.82
归属于母公司股东的净利润	40,025,902.95	-2,450,054.88	37,575,848.07
少数股东损益	-79,388,560.59	-2,353,974.30	-81,742,534.89

6) 前期差错更正事项不影响 2016 年度的合并现金流量表。

7) 对 2017 合并资产负债表的的影响:

	更正前	调整金额	更正后
存货	506,137,744.55	642,071.86	506,779,816.41
应付票据及应付账款	958,396,719.95	72,994,625.64	1,031,391,345.59
未分配利润	441,725,766.02	-36,899,802.43	404,825,963.59
归属于母公司所有者权益合计	2,278,632,691.01	-36,899,802.43	2,241,732,888.58
少数股东权益	437,351,098.81	-35,452,751.35	401,898,347.46
股东权益合计	2,715,983,789.82	-72,352,553.78	2,643,631,236.04

8) 对 2017 年合并利润表的影响:

	更正前	调整金额	更正后
营业成本	10,904,238,010.82	14,437,456.25	10,918,675,467.07
管理费用	439,645,805.06	36,911,734.14	476,557,539.20
净利润	35,246,354.15	-51,349,190.39	-16,102,836.24
归属于母公司股东的净利润	136,588,325.76	-26,188,087.10	110,400,238.66
少数股东损益	-101,341,971.61	-25,161,103.29	-126,503,074.90

9) 前期差错更正事项不影响 2017 年度的合并现金流量表。

10) 对 2018 年第一季度合并资产负债表的影响:

	更正前	调整金额	更正后
存货	604,850,673.70	61,726.11	604,912,399.81
应付票据及应付账款	1,148,227,078.27	776,481.37	1,149,003,559.64
未分配利润	543,115,481.22	-364,525.18	542,750,956.04
归属于母公司所有者权益合计	2,622,620,226.97	-364,525.18	2,622,255,701.79
少数股东权益	497,601,860.90	-350,230.08	497,251,630.82
股东权益合计	3,120,222,087.87	-714,755.26	3,119,507,332.61

11) 对 2018 年第一季度合并利润表的影响:

	更正前	调整金额	更正后
营业成本	5,217,934,191.24	3,964,755.26	5,221,898,946.50
管理费用	111,173,819.24	-3,250,000.00	107,923,819.24
净利润	161,640,477.29	-714,755.26	160,925,722.03
归属于母公司股东的净利润	101,389,715.20	-364,525.18	101,025,190.02
少数股东损益	60,250,762.09	-350,230.08	59,900,532.01

12) 前期差错更正事项不影响 2018 年第一季度的合并现金流量表。

13) 对 2018 年第二季度合并资产负债表的影响:

	更正前	调整金额	更正后
存货	553,638,359.36	-149,364.89	553,488,994.47
应付票据及应付账款	888,679,794.35	-15,493,281.53	873,186,512.82
未分配利润	668,238,753.29	7,825,397.49	676,064,150.78
归属于母公司所有者权益合计	2,617,562,397.17	7,825,397.49	2,625,387,794.66
少数股东权益	524,519,381.33	7,518,519.15	532,037,900.48
股东权益合计	3,142,081,778.50	15,343,916.64	3,157,425,695.14

14) 对 2018 年第二季度合并利润表的影响:

	更正前	调整金额	更正后
营业成本	9,658,518,268.04	-9,593,916.64	9,648,924,351.40
管理费用	213,479,813.92	-5,750,000.00	207,729,813.92
净利润	321,116,916.55	15,343,916.64	336,460,833.19
归属于母公司股东的净利润	226,512,987.27	7,825,397.49	234,338,384.76
少数股东损益	94,603,929.28	7,518,519.15	102,122,448.43

15) 前期差错更正事项不影响 2018 年第二季度的合并现金流量表。

16) 对 2018 年第三季度合并资产负债表的影响:

	更正前	调整金额	更正后
存货	485,260,259.70	-34,130.56	485,226,129.14
应付票据及应付账款	813,222,417.10	-34,446,383.35	778,776,033.75
未分配利润	732,525,133.35	17,550,248.92	750,075,382.27
归属于母公司所有者权益合计	2,665,445,890.56	17,550,248.92	2,682,996,139.48
少数股东权益	531,762,382.65	16,862,003.87	548,624,386.52
股东权益合计	3,197,208,273.21	34,412,252.79	3,231,620,526.00

17) 对 2018 年第三季度合并利润表的影响:

	更正前	调整金额	更正后
--	-----	------	-----

营业成本	15,730,485,311.01	-2,192,252.79	15,728,293,058.22
管理费用	142,231,251.82	-32,220,000.00	110,011,251.82
净利润	392,767,838.69	34,412,252.79	427,180,091.48
归属于母公司股东的净利润	290,799,367.33	17,550,248.92	308,349,616.25
少数股东损益	101,968,471.36	16,862,003.87	118,830,475.23

18) 前期差错更正事项不影响 2018 年第三季度的合并现金流量表。

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本公司将浙江天越创业投资有限公司、浙江海越资产管理有限公司、杭州海越置业有限公司、舟山瑞泰投资有限公司、诸暨市越都石油有限公司、诸暨市杭金公路管理有限公司、宁波海越新材料有限公司、宁波青峙热力有限公司、天津北方石油有限公司、天津北方港航石化码头有限公司、天津汇荣石油有限公司、北方石油香港有限公司、天津联合石油电子商务有限公司、宜荣实业香港有限公司、诸暨海越石油化工有限公司、三沙北方能源开发有限公司、舟山海越石油有限公司（以下分别简称天越创投、海越资管、海越置业、舟山瑞泰、越都石油、杭金公路、宁波海越、青峙热力、北方石油、北方港航、汇荣石油、北方香港、联合石油、宜荣实业、诸暨石化、三沙北方、舟山海越）等 17 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。