

公司代码：600387

公司简称：海越股份

浙江海越股份有限公司 2017 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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、公司全体董事出席董事会会议。

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、公司负责人符之晓、主管会计工作负责人黄振锋及会计机构负责人(会计主管人员)顾川声明：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(特殊普通合伙)的审计，2017年度母公司实现净利润251,825,642.29元，根据公司章程按母公司净利润提取法定盈余公积25,182,564.23元，加上年初未分配利润339,224,082.52元，扣除2016年度的股利23,166,000.00元，2017年度可供股东分配的利润为542,701,160.58元。

公司一向重视投资者的合理投资回报，致力于保持利润分配政策的连续性和稳定性。考虑到公司2018年度成品油及石油制品贸易业务的扩张，对资金的需求较大，为了保持公司的稳健经营，维护股东的长远利益，经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，公司2017年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中如有涉及未来发展、经营计划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

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的有关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	27
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	47
第七节	优先股相关情况.....	54
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第九节	公司治理.....	64
第十节	公司债券相关情况.....	67
第十一节	财务报告.....	68
第十二节	备查文件目录.....	174

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司\本公司\海越股份	指	浙江海越股份有限公司
海越科技	指	浙江海越科技有限公司
海航现代物流	指	海航现代物流集团有限公司
海航集团	指	海航集团有限公司
慈航基金	指	海南省慈航公益基金会
宁波海越	指	宁波海越新材料有限公司
北方石油	指	天津北方石油有限公司
海航云商投资	指	海航云商投资有限公司
萍乡中天创富	指	萍乡中天创富企业管理合伙企业（有限合伙）
天津惠宝生	指	天津惠宝生科技有限公司
宁波项目	指	宁波海越新材料有限公司 138 万吨/年丙烷与混合碳四利用项目
董事会	指	浙江海越股份有限公司董事会
丙烯	指	一种重要石油化工基本原料，是三大合成材料（塑料、合成橡胶和合成纤维）的基本原料，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
异辛烷	指	2,2,4-三甲基戊烷，是辛烷的一种异构体，无色透明液体；是测定汽油抗爆性能的标准物质，辛烷值为 100。工业异辛烷一般指以异辛烷及其相近结构的同分异构体为主体的烷基化油，用作清洁汽油高辛烷值调和组分，烷基化油调入汽油中后可起到以下作用：1）提高汽油辛烷值，填补了由于不加铅或 MTBE 所造成的辛烷值空缺；2）环境友好，避免了铅或 MTBE 对环境的毒害、污染；3）降低了 FCC 汽油（催化裂化汽油）组分中的烯烃和 S、N 等有害杂质，可有效治理大气污染；4）对重整汽油组分中的芳烃包括苯含量也有稀释作用。因此，工业异辛烷（或烷基化油）具有辛烷值高、蒸气压低、无硫、无芳烃、无毒害、环境友好等优点。作为调油组分时，不受烯烃、芳烃、氧含量限制，是一种理想的汽油组分
MTBE	指	甲基叔丁基醚英文名称（MethylTert-butylEther）单词的第一个字母缩写，是一种无色、透明、高辛烷值的液体，具有醚样气味；是生产无铅、高辛烷值、含氧汽油的理想调合组份，作为汽油添加剂已经在全世界范围内普遍使用。也可以重新裂解为异丁烯，作为橡胶及其它化工产品的原料
甲乙酮	指	（简称 MEK）又名甲基乙基酮、2-丁酮，是一种优良的有机溶剂，具有优异的溶解性和干燥特性，其溶解能力与丙酮相当，但具有沸点较高，蒸汽压较低的优点，对各种天然树脂、纤维素酯类、合成树脂具有良好的溶解性能。另外，甲乙酮可与多种烃类

		溶剂互溶，在磁带、合成革、涂料、胶粘剂和油墨等工业部门具有广泛的用途。此外，甲乙酮还可用作精制润滑油脱蜡和石蜡脱油的溶剂，用于生产过氧化甲乙酮、甲基戊基酮、甲乙酮肟、丁二酮、甲基假紫罗兰酮等化工产品，广泛用作香料、催化剂、抗脱皮剂、抗氧剂以及阻蚀剂等
辛烷值	指	交通工具所使用的燃料(汽油)抵抗震爆的指标，正庚烷在高温和高压下较容易引发自燃，造成震爆现象，减低引擎效率，其辛烷值定为 0，而异辛烷其震爆现象很小，其辛烷值定为 100。其他的碳氢化合物也有不同的辛烷值，有可能小于 0（如正辛烷），也有可能大于 100（如甲苯）
PDH 装置	指	丙烷脱氢装置

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	浙江海越股份有限公司
公司的中文简称	海越股份
公司的外文名称	ZHEJIANG HAIYUE CO.,LTD
公司的外文名称缩写	HAIYUE
公司的法定代表人	符之晓

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹志亚	李律
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	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媒体名称	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	浙江省诸暨市西施大街59号

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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海越股份	600387	

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座29层
	签字会计师姓名	陈志维、李琼娇
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	
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市黄埔区广东路689号海通证券大厦
	签字的财务顾问主办人姓名	彭成浩、陈家伟、吴非平
	持续督导的期间	截止至2018年12月31日

七、 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	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	11,502,484,677.34	9,792,247,172.42	17.47	6,284,766,255.36
归属于上市公司股东的净利润	136,588,325.76	40,025,902.95	241.25	22,997,449.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,256,349.44	-16,586,161.29	-88.45	-205,187,559.78
经营活动产生的现金流量净额	552,275,126.97	1,138,397,961.10	-51.49	255,667,601.51
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	2,278,632,691.01	1,174,900,984.79	93.94	1,349,157,037.95
总资产	9,859,170,939.05	8,144,074,970.26	21.06	9,105,867,332.46

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增 减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.35	0.10	250.00	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.10	250.00	0.06
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	-0.08	-0.04	100.00	-0.53
加权平均净资产收益率(%)	10.48	3.10	增加7.38个百分点	1.81
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	-2.40	-1.28	减少1.12个百分点	-16.13

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2017 年分季度主要财务数据

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	2,583,160,005.82	2,341,912,282.64	2,569,127,214.60	4,008,285,174.28
归属于上市公司股东的净利润	27,293,510.38	-26,274,753.30	-59,790,558.60	195,360,127.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,061,285.00	-22,335,033.61	-66,545,832.90	26,563,232.07
经营活动产生的现金流量净额	-213,499,335.82	120,563,673.31	96,447,085.50	548,763,703.98

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	213,794,419.04	-160,520.48	-5,642.58
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	4,537,651.98	6,692,950.50	2,523,001.21
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	16,495,875.42	1,791,075.02	22,149,155.20
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-1,586,375.00		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-17,415,515.27	69,475,907.49	279,103,703.95
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			

受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,761.48	260,677.09	2,877,493.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额	22,957,808.13	-3,453,111.77	-11,198,881.40
所得税影响额	-70,964,950.58	-17,994,913.61	-67,263,820.49
合计	167,844,675.20	56,612,064.24	228,185,009.56

十一、 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
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	38,775,809.79	43,967,102.03	5,191,292.24	-19,126,024.50
可供出售金融资产	39,187,368.35	18,851,218.26	-20,336,150.09	2,055,273.72
合计	77,963,178.14	62,818,320.29	-15,144,857.85	-17,070,750.78

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主要业务：以清洁轻质的丙烷和碳四为原料，通过全新的工艺和技术来生产丙烯、异辛烷、甲乙酮等产品；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、仓储以及贸易业务等。

1、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 138 万吨丙烷和混合碳四利用项目一期工程于 2015 年度正式投产，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。宁波海越是石化新材料领域的战略新兴企业。

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。

2、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。

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、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。北方石油系公司 2017 年重组收购标的, 于 2017 年 11 月底正式并入本公司成为本公司的全资子公司。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内, 公司完成对北方石油并购重组, 北方石油作为全资子公司首次纳入公司合并报表; 报告期内, 公司将持有的浙江耀江文化广场投资开发有限公司 30% 股权以对价人民币 313,800,000.00 元转让给海越科技, 该项股权转让交易已于 2017 年度完成。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

为不断提升公司的综合竞争力和科技创新力, 2017 年度公司控股子公司宁波海越继续落实知识产权保护工作, 累计获得实用新型专利 23 项、发明专利 12 项, 宁波海越拥有的多项专利对于提高企业知识产权保护和增强企业科技研发能力起到了积极的推动作用。

公司全资子公司北方石油拥有《危险化学品经营许可证》、《成品油批发经营批准证书》、《成品油零售经营批准证书》、《成品油仓储经营批准证书》、《中华人民共和国港口经营许可证》等资质证书, 是我国华北地区行业内经营资质较为齐备的非国营公司之一。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

本年度, 公司经营工作以稳为先, 稳中求进, 全年公司实现销售收入 115.02 亿元; 归属于母公司净利 13,658.83 万元, 实现了销售收入和税后利润增长的目标。

(一) 油气业务稳中有升

成品油直销业务为公司传统业务, 为继续扩大销售规模, 2017 年度公司积极拓展销售客户资

源，并与其建立了良好的合作关系。2017 年，油气业务全年完成销售总量 118.78 万吨，销售收入 54.05 亿元。

（二）宁波海越强化安全生产、装置运行能力不断提高

2017 年，宁波海越抓机遇、求发展，齐心协力，踏实苦干，努力确保装置安稳长运行，顺利完成了周期性大检修。通过停工大检修，相关装置生产效率得到提升，有关制约装置的瓶颈问题得到有效解决，装置物耗和能耗明显下降，产品质量进一步提高。

公司始终坚持“安全是最大的效益”的工作理念，按照“强三基、抓一线、稳现场”的思路抓好安全生产，落实全员安全生产责任制，狠抓制度建设和现场安全，积极开展化工过程安全管理（PSM）试点工作，推行隐患排查、风险管控、目视化管理、安全观察与沟通等工作，使过程安全得到有效控制，确保企业安全稳定生产。通过优化操作、降本增效、提升质量、安全环保等方面进行技术攻关，消除装置瓶颈。

全年实现销售收入 56.34 亿元，同比增长 6.52%。全年累计加工原料 118 万吨，产品总量达到 106.88 万吨，商品化率达 90.58%，其中丙烯产品 49.36 万吨、异辛烷 45.76 万吨、甲乙酮 2.19 万吨，其它副产品 9.57 万吨。各装置运行工况均比去年有显著提升。

（三）北方石油仓储、油品贸易业绩创新高

2017 年度，公司完成了北方石油重大资产重组工作，11 月 22 日北方石油 100%的股权过户至公司名下，北方石油正式成为本公司全资子公司。

2017 年度，北方石油通过积极创新业务发展模式，坚持以安全生产为前提，以经济效益为中心，强化管理，仓储、油品贸易业务经营业绩创历年新高，圆满完成了各项生产经营任务。全年实现收入 110.69 亿元，同比增长 292.52%；实现净利润 9,414.13 万元，同比增长 243.71%；实现油品周转量 930 万吨，同比增长 38.39%；实现贸易量 200 万吨，同比增长 194.11%。

（四）其他业务

从创投项目及参股基金的整体趋势来看，2017 年公司的创投整体收益持续增长，公司全资子公司天越创投将持有的中南卡通股份转让给了金中南创投。未来三年随着持有的部分 IPO 项目解禁，公司创投业务每年均可取得一定投资回报。房屋出租收入 1,756.45 万元，保持稳定；公路收取通行费 1,822.34 万元，同比增长 13.87%。

（五）健全安全体系，强化安全管控

2017 年度，公司根据政府及有关部门的安全运营管理要求，完善了公司安全管理部门，成立了安全管理委员会，组织安全人员完成安全体系资格认证，夯实安全管理队伍；结合行业实际制定、修订安全管理制度，建立起高效、有序的运营体系；建立“横向到边，纵向到底”定人、定位、定责任的安全管理工作责任制，在落实各级安全责任制上，坚持“重心下移至一线，关口前移至班组”的理念，实行严格的问责制度。

完善和提升应急响应机制。针对行业特有危险化学品装卸量大、运输车辆较为集中的安全生产运营特点，结合区域政府监管部门的管理要求，公司在完善区域内应急联动响应机制的同时，加强与区域政府部门的协同，北方石油建立区域外应急联动响应机制，成立了应急指挥机构与处置小组；公司本部组建海越专职消防队，作为地区危化品应急救援队伍之一，多次增援辖区重大火灾扑救任务。

2017 年，海越股份及下属子公司人身伤亡、火灾爆炸、重大生产、重大交通、重大机械及设备设施损坏、重大环境污染等责任事故均为零，HSE 监察工作闭环率达 100%，实现全年安全平稳运营。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司全年实现营业收入 115.02 亿元，同比增长 17.47%，实现归属于上市公司股东的净利润 13,658.83 万元，同比增长 241.25%。

（一） 主营业务分析

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	11,502,484,677.34	9,792,247,172.42	17.47
营业成本	10,904,238,010.82	9,218,760,584.14	18.28
税金及附加	43,730,064.52	15,330,586.55	185.25
销售费用	44,430,840.52	60,558,004.51	-26.63
管理费用	439,645,805.06	221,254,455.93	98.71
财务费用	175,887,565.94	406,433,263.80	-56.72
资产减值损失	23,458,857.84	-2,190,643.81	1,170.87
公允价值变动损益	-20,818,101.17	-1,931,176.88	-978.00
投资收益	310,432,563.61	122,292,952.64	153.84
其他收益	18,999,004.05	0.00	100.00
营业外收入	2,069,383.91	8,744,930.00	-76.34
营业外支出	49,644,211.62	4,041,813.88	1,128.27
研发支出	225,822,306.26	127,718,126.66	76.81

所得税费用	96,844,339.32	36,367,950.34	166.29
归属于母公司的净利润	136,588,325.76	40,025,902.95	241.25
少数股东损益	-101,341,971.61	-79,388,560.59	-27.65
经营活动产生的现金流量净额	552,275,126.97	1,138,397,961.10	-51.49
投资活动产生的现金流量净额	450,161,351.73	-207,641,166.63	316.80
筹资活动产生的现金流量净额	-724,989,855.43	-1,158,251,960.38	37.41

(1)营业收入和营业成本同比增加 17.47%、18.28%，主要系公司及控股子公司宁波海越本期成品油、丙烯、异辛烷销售增加、以及北方石油并入收入及对应成本增加所致。

(2)税金及附加同比增加 185.25%，主要是因为公司控股子公司宁波海越本期缴纳增值税增加，使得增值税附征的城建税及教育费附加增加所致。

(3)管理费用同比增加 98.71%，主要是公司控股子公司宁波海越三年一期大修费用及研发费用增加所致。

(4)财务费用同比减少 56.72%，主要系公司控股子公司宁波海越本期因人民币升值产生汇兑收益，上年同期因人民币贬值产生汇兑损失所致。

(5)资产减值损失同比增加 1170.87%，主要系公司及控股子公司宁波海越、全资子公司北方石油本期应收账款余额增加，计提的坏账准备增加所致。

(6)公允价值变动收益同比减少 978%，主要是公司及公司全资子公司浙江天越创业投资有限公司本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动损失增加所致。

(7)投资收益同比增加 153.84%，主要是公司本期处置浙江耀江文化广场投资开发有限公司 30% 股权收益增加。

(8)其他收益同比增加 100%，营业外收入同比减少 76.34%，主要原因是根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》规定，公司对报告期内与日常经营相关的政府补助计入其他收益科目，而上年同期全部计入营业外收入。

(9)营业外支出同比增加 1128.27%，主要是公司控股子公司宁波海越报告期固定资产报废损失增加所致。

(10)研发支出同比增加 76.81%，主要系本期公司控股子公司宁波海越研发项目增加，研发物料消耗、水电费、研发设备折旧、工资等增长较多，研发投入同比增加较大所致。

(11)所得税费用同比增加 166.29%，主要是公司本期处置浙江耀江文化广场投资开发有限公司 30% 股权收益增加，所得税费用同比增加所致。

(12)归属于母公司的净利润同比增加 241.25%，主要是公司本期处置浙江耀江文化广场投资开发有限公司 30%股权收益增加所致。

(13)少数股东损益同比减少 27.65%，主要是公司控股子公司宁波海越本期较上期亏损增加，归属少数股东亏损增加所致。

(14)经营活动产生的现金流量净额同比减少 51.94%，主要系控股子公司宁波海越支付原料采购款增加，以及宁波海越支付大修理支出以及研发支出增加所致。

(15)投资活动产生的现金流量净额同比增加 316.80%，主要系公司收到股权转让款增加，以及本期合并北方石油在合并日现金及其等价物增加所致。

(16)筹资活动产生的现金流量净额同比增加 37.41%，主要系公司及控股子公司宁波海越本期借款流入比去年同期增加，以及子公司取得的拆借款增加所致。

1. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分产品	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	4,980,062,582.81	4,892,760,271.02	1.75	15.67	16.27	减少 0.51 个百分点
液化气	425,110,602.89	411,107,186.61	3.29	22.22	20.11	增加 1.69 个百分点
丙烯	3,093,089,361.78	2,648,693,091.54	14.37	9.96	12.61	减少 2.01 个百分点
异辛烷	2,054,687,841.12	2,053,715,895.68	0.05	12.37	12.05	增加 0.29 个百分点
甲乙酮	145,100,980.53	138,563,096.11	4.51	63.53	41.83	增加 14.62 个百分点
商品销售	719,892,358.93	714,869,990.84	0.70	711.29	715.82	减少 0.55 个百分点
公路征费	18,223,438.09	11,582,762.85	36.44	13.87	22.65	减少 4.55 个百分点
房屋租赁	17,564,489.54	8,417,715.09	52.08	0.27	2.14	减少 0.87 个百分点
储运收入	19,614,685.52	15,321,403.90	21.89			
合计	11,473,346,341.21	10,895,031,413.64	5.04			

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分产品	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 (%)	情况说明
成品油	原材料	4,892,760,271.02	44.91	4,208,222,423.75	47.08	16.27	
液化气	原材料	411,107,186.61	3.77	342,264,470.25	3.83	20.11	
丙烯	原材料	2,648,693,091.54	24.31	2,352,043,443.25	26.31	12.61	
异辛烷	原材料	2,053,715,895.68	18.85	1,832,898,051.87	20.51	12.05	
甲乙酮	原材料	138,563,096.11	1.27	97,697,938.09	1.09	41.83	
商品销售	原材料	714,869,990.84	6.56	87,625,965.47	0.98	715.82	
公路征费	人工、折旧	11,582,762.85	0.11	9,443,502.10	0.11	22.65	
房屋租赁	人工、折旧	8,417,715.09	0.08	8,241,347.73	0.09	2.14	
储运收入	人工、折旧	15,321,403.90	0.14				
合计		10,895,031,413.64	100.00	8,938,437,142.51	100.00		

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

本报告期，液化气成本增长 20.11%，主要系公司及控股子公司宁波海越液化气销售收入增长 22.22%，销售成本同步增长所致；

本报告期，异辛烷成本增长 12.05%，主要系公司控股子公司宁波海越异辛烷销售收入增长 12.37%，销售成本同步增长所致；

本报告期，甲乙酮成本增加 41.83%，主要系公司控股子公司宁波海甲乙酮销售收入越收入增长 63.53%所致，销售成本同步增长所致；

本报告期，商品销售成本增加 715.82%，主要系公司油品贸易收入增长 711.29%，销售成本同步增长。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额（不含税）383,674.02 万元，占年度销售总额 33.36%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额（不含税）479,939.31 万元，占年度采购总额 44.05%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额（不含税）102,008.71 万元，占年度采购总额 9.36%。

2. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	44,430,840.52	60,558,004.51	-26.63
管理费用	439,645,805.06	221,254,455.93	98.71
财务费用	175,887,565.94	406,433,263.80	-56.72

(1)管理费用同比增加 98.71%，主要是公司控股子公司宁波海越三年一期大修费用及研发费用增加所致。

(2)财务费用同比减少 56.72%，主要系公司控股子公司宁波海越本期因人民币升值产生汇兑收益，上年同期因人民币贬值产生汇兑损失所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	225,822,306.26
本期资本化研发投入	
研发投入合计	225,822,306.26
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.96
公司研发人员的数量	151
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	11.93
研发投入资本化的比重（%）	

情况说明

√适用 □不适用

本报告期，公司控股子公司宁波海越，一直以技术创新和高新研发作为建设企业的重要手段，坚持技术创新和高新研发不停步，向创新和研发要效益。研发支出主要用于技术创新、工艺优化、节能降耗、技术攻关、安全环保等方面，促使各装置“安、稳、长、满、优”运行，降低运行成本、降低产品的能耗和物耗，提高产品质量及收益、拓宽原料的适用性、挖潜增效，提高各装置安全环保程度，达到提高企业经济效益和社会效益的目的。

宁波海越所有装置经过 3 年多的运行，逐渐趋于稳定，装置能耗、产品质量和收益、加工损失等都有了明显改善，但在运行过程仍然存在一些缺陷和不足，严重制约了装置的产能：丙烷脱氢装置反应进出料换热器，由于技术专利商选型和设计缺陷，导致换热器管程和壳程内漏严重，

部分反应物料直接走短路，导致反应器负荷较低，装置产能无法达到满负荷运行，产能受到严重影响。宁波海越对该问题立项研发、技术攻关，先后投入近 4000 万元，开发出新型、高效的绕管式换热器。异辛烷装置是国内首次引进的国外专利技术，直接从实验室装置进行工业化放大，国内的设计单位和施工单位缺乏成熟经验，在设计和建造过程中存在较多缺陷和不足；并且碳四原料品质不一，且原料劣质化趋势日益严重，与原设计要求存在较大差异，对异辛烷装置稳定运行产生较大影响。上述问题和不足，导致装置在运行过程中能耗高、收益低、产品质量较差、损失较大，影响了公司整体经济效益。由于国内外尚无成熟经验可借鉴，这些缺陷及不足只有通过企业内部不断的研究和探讨才能逐步的发现和攻克。企业在发展生产的同时，不断提升环保管控能力，提升水煤浆锅炉烟气超低排放性能，减少“三废”排放，提升 VOCS 在线监测能力，加强污染物排放监控力度，减少对环境的影响。

任何化工企业在装置生产中都会面临一些技术瓶颈、工艺优化、节能降耗、挖潜增效等工作，非高新企业所发生的支出一般直接计入了生产成本。宁波海越作为高新企业，按规定单独在管理费用中设置研发费用核算。

公司通过研发，已取得了较好的效果。目前丙烷脱氢装置产能从研发前的 80% 负荷提高至 100% 负荷运行，大大提高了丙烯产量。异辛烷装置可根据各种不同原料性质，确定多种加工方案，原料适应性大大加强，增加了原料采购的宽泛度，从而形成价格竞争机制，降低原料采购成本。通过对装置工艺流程优化，异辛烷产品终馏点从优化前的 $\leq 205^{\circ}\text{C}$ ，降低到优化后的 $\leq 200^{\circ}\text{C}$ ，产品中正丁烷含量从优化前的 5~6%，提高到优化后的 8~9%，显著提高了产品质量和收益。2017 年 8 月对低温反应系统核心分配填料进行首次碱洗，基本控制和恢复了正常压差，提高了辛烷值，并保证总硫含量小于 5ppm。公司投用 3000 余万元用来提升水煤浆锅炉烟气超低排放效果研究，NO_x 排放浓度从研发前 $\leq 100\text{mg}/\text{Nm}^3$ 降至研发后 $\leq 50\text{mg}/\text{Nm}^3$ ，SO₂ 排放浓度从研发前 $\leq 50\text{mg}/\text{Nm}^3$ 降至研发后 $\leq 35\text{mg}/\text{Nm}^3$ ，总尘排放浓度从研发前 $\leq 20\text{mg}/\text{Nm}^3$ 降至研发后 $\leq 5\text{mg}/\text{Nm}^3$ ，创造了明显的社会效益。

截止 2017 年底，宁波海越共有高新研发项目 50 项，大部分项目都有了成果转换，目前申请专利项目已获得授权 35 项，其中发明专利 12 项，实用新型专利 23 项。

宁波海越于 2015 年 12 月 24 日正式收到由宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201533100204），发证时间：2015 年 10 月 29 日，有效期三年。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，高

高新技术企业自认定合格当年起三年内，按 15% 的税率征收企业所得税。

4. 现金流

√适用 □不适用

单元：元 币种：人民币

现金流量项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	552,275,126.97	1,138,397,961.10	-51.49
投资活动产生的现金流量净额	450,161,351.73	-207,641,166.63	316.80
筹资活动产生的现金流量净额	-724,989,855.43	-1,158,251,960.38	37.41

(1)经营活动产生的现金流量净额同比减少 51.49%，主要系控股子公司宁波海越支付原料采购款增加，以及宁波海越支付大修理支出以及研发支出增加所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额同比增加 316.80%，主要系公司收到股权转让款增加，以及本期合并北方石油在合并日现金及其等价物增加所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额同比增加 37.41%，主要系公司及控股子公司宁波海越本期借款流入比去年同期增加，以及子公司取得的拆借款增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

公司向海越科技转让其持有的浙江耀江文化广场投资开发有限公司 30% 股权，对价折合人民币 313,800,000.00 元，确认股权处置收益 261,889,066.43 元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

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 (%)	情况说明
货币资金	1,127,410,595.12	11.44	517,551,527.66	6.35	117.84	
应收账款	493,856,205.24	5.01	36,071,324.90	0.44	1,269.11	
预付账款	197,986,466.10	2.01	147,083,952.13	1.81	34.61	
其他应收款	142,608,516.70	1.45	6,508,892.74	0.08	2,090.98	
其他流动资产	9,643,012.77	0.10	65,195,597.18	0.80	-85.21	

长期股权投资	541,038,351.73	5.49	419,988,438.04	5.16	28.82	
无形资产	705,603,132.23	7.16	534,587,506.65	6.56	31.99	
递延所得税资产	14,088,308.48	0.14	5,952,701.42	0.07	136.67	
短期借款	2,090,647,500.00	21.21	1,544,241,294.10	18.96	35.38	
应交税费	259,980,319.86	2.64	69,095,091.30	0.85	276.26	
其他应付款	427,252,042.92	4.33	14,065,582.20	0.17	2,937.57	
一年内到期的非流动负债	776,173,100.00	7.87	615,546,000.00	7.56	26.10	
长期借款	2,247,385,600.00	22.79	3,036,913,000.00	37.29	-26.00	
递延所得税负债	4,488,443.74	0.05	9,450,103.75	0.12	-52.50	
实收资本	465,732,464.00	4.72	386,100,000.00	4.74	20.62	
资本公积	1,115,950,889.11	11.32	171,521,831.04	2.11	550.62	
其他综合收益	98,095,258.73	0.99	131,847,400.34	1.62	-25.60	
未分配利润	441,725,766.02	4.48	353,486,004.49	4.34	24.96	

其他说明

- 1、货币资金较期初增加 117.84%，主要系公司合并增加全资子公司北方石油货币资金所致。
- 2、应收账款较期初增加 1269.11%，主要系公司合并增加全资子公司北方石油应收账款所致。
- 3、预付款项较期初增加 34.61%，主要系公司合并增加控股子公司北方石油预付账款所致。
- 4、其他应收款较期初增加 2090.98%，主要系公司因处置浙江耀江文化广场投资有限公司 30% 股权应收股权款增加所致。
- 5、其他流动资产较期初减少 85.21%，主要系控股子公司宁波海越期末预付进口增值税减少，以及待抵扣增值税进项税额减少所致。
- 6、长期股权投资较期初增加 28.82%，主要系公司合并增加全资子公司北方石油长期股权投资所致。
- 7、无形资产较期初增加 31.99%，主要系公司合并增加全资子公司北方石油无形资产所致。
- 8、递延所得税资产较期初增加 136.67%，主要系公司坏账计提增加及全资子公司天越创投交易性金融资产公允价值下降，可抵扣暂时性差异增加导致的递延所得税资产增加所致。
- 9、短期借款较期初增加 35.38%，主要系公司合并增加全资子公司北方石油短期借款所致。
- 10、应交税费较期初增加 276.26%，主要系公司计提所得税增加，以及控股子公司宁波海越应交增值税增加所致。
- 11、其他应付款较期初增加 2937.57%，主要系公司控股子公司宁波海越取得的拆借款增加，以及合并增加全资子公司北方石油其他应付款所致。
- 12、一年内到期的非流动负债增加 26.10%，长期借款较期初减少 26.00%，主要为控股子公司宁

波海越长期借款中，截至本期一年内到期的长期借款增加所致。

13、递延所得税负债较期初减少 52.50%，主要系全资子公司天越创投本期可供出售金融资产公允价值下降，使应纳税暂时性差异减少导致的递延所得税负债减少所致。

14、实收资本较期初增加 20.62%，主要系公司定向增发发行股份收购北方石油所致。

15、资本公积较期初增加 550.62%，主要系公司并购北方石油增加资本公积所致。

16、其他综合收益较期初减少 25.60%，主要系公司联营企业及全资子公司天越创投本期可供出售金融资产公允价值下降所致。

17、未分配利润较期初增加 24.96%，主要系公司本期盈利增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	407,105,480.00	信用证保证金、借款保证金、保函保证金、定期存单质押
存货	494,074,471.35	银行融资质押
持有至到期投资	218,030,328.34	银行融资质押
长期股权投资	118,698,441.57	代理进口业务质押
投资性房地产	147,006,917.12	银行融资抵押
固定资产	4,573,878,735.23	银行融资抵押
无形资产	263,155,938.51	银行融资抵押
合 计	6,221,950,312.12	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

2017 年，石化化工行业维持了较好的发展态势，行业产能和效益稳中有升。异辛烷作为清洁油品添加剂，未来随着油品全面升级至国六，需求将大幅提升。但由于行业壁垒、油品标准、消费税，原料醚后碳四紧缺等因素，公司异辛烷的生产经营仍面临很大压力。丙烯产能和需求近年来维持增长态势，处于供小于求的状态，丙烯的价格在未来一段时间内有一定上升空间。但公司丙烯受丙烷长约等因素影响及近几年大规模的丙烷脱氢（PDH）装置投产，丙烯行业的竞争将越来越

越激烈。

国内石油化工产品贸易的竞争逐步呈规模化、综合化的发展趋势，石油化工产品贸易对参与者的规模要求、资金要求、业内信誉等的要求逐步提升，具备石油化工产品仓储物流、石化产品生产等协同性业务条件的贸易商的竞争优势将越发明显。未来公司将通过与北方石油、宁波海越的业务协同，依托天津、宁波库区资源发展贸易业务，具备一定的行业竞争优势。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

本报告期末，公司对外股权投资账面价值为 541,038,351.73 元，较期初增加 28.82%。被投资公司情况详见财务报表附注长期股权投资。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	43,967,102.03	38,775,809.79
交易性金融资产	43,967,102.03	38,775,809.79
权益工具投资	43,967,102.03	38,652,146.83
衍生金融资产		123,662.96
2.可供出售金融资产	18,851,218.26	39,187,368.35
权益工具投资	18,851,218.26	39,187,368.35
持续以公允价值计量的资产总额	62,818,320.29	77,963,178.14

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

序号	证券品种	证券代码	证券简称	投资成本 (元)	持有数量	期末账面价值	报告期损益
					(股)	(元)	(元)
1	股票	002334	英威腾	5,235,548.50	500,108	4,250,918.00	225,048.60
2	股票	603528	多伦科技	9,450.00			-55,400.00
3	股票	600919	江苏银行	6,270.00	-		-3,182.00
4	股票	601811	新华文轩	7,120.00	-		-14,810.00
5	股票	601997	贵阳银行	8,490.00	-		-7,030.00
6	股票	300538	同益股份	7,925.00	-		-30,505.85

7	股票	600909	华安证券	6,410.00	-		-6,080.00
8	股票	300028	金亚科技	6,428,441.91	140,400	709,020.00	-1,281,852.00
9	股票	600166	福田汽车	2,024,315.75	400,000	1,124,000.00	-101,600.00
10	股票	621688	华泰证券	5,025,200.00			-356,400.00
11	股票	000818	方大化工	4,787,097.00			-1,028,683.00
12	股票	002317	众生药业	20,174,352.00	1,239,800	15,720,664.00	632,298.00
13	股票	002126	银轮股份	1,536,530.00	120,000	1,176,000.00	17,760.00
14	股票	600608	*ST 沪科	1,376,500.00	200,000	1,584,000.00	-1,774,000.00
15	股票	300352	北信源	35,871,355.41	4,875,000	19,402,500.00	-16,386,495.41
16	股票	601375	中原股份	4,000.00			3,846.98
报告期已出售证券投资损益							1,041,060.18
合计							-19,126,024.50

可供出售金融资产：

证券代码	证券简称	投资成本	期末账面值	报告期损益	报告期其他综合收益变动
601328	交通银行	613,173.00		1,979,489.92	-1,800,106.42
300352	北信源	897,443.32	18,851,218.26	75,783.80	-13,442,153.01

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

本报告期，公司将其持有的浙江耀江文化广场投资开发有限公司 30%股权以出让价 31,380 万元转让给浙江海越科技有限公司。

浙江耀江文化广场投资开发有限公司股权的处置，经公司八届十九次董事会和 2017 年第五次临时股东大会审议通过，授权公司管理层负责实施相关资产的出售事宜。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

名称	业务性质	注册资本	经营范围	总资产	净资产	营业收入	净利润
浙江天越创业投资有限公司	创业投资	10,000	创业投资业务	45,827.58	45,331.67	-	-1,548.14
浙江海越资产管理有限公司	创业投资	10,000	创业投资业务	13,254.05	13,200.60	-	-535.01
杭州海越置业有限公司	物业管理	5,000	物业管理	21,447.19	-514.68	2,191.05	251.77
舟山瑞泰投资有限公司	实业投资	1,000	油库等实业投资	3,877.78	-1,124.38	-	-192.42
诸暨市越都石油有限公司	商品流通	850	油品零售	3,954.54	-2,390.78	25,554.51	-501.49

诸暨市杭金公路管理有限公司	服务业	200	公路收费	253.98	150.90	-	-3.67
宁波海越新材料有限公司	制造业	137,000	异辛烷、丙烯、甲乙酮的生产	592,430.11	53,445.88	563,377.35	-19,650.66 [注]
天津北方石油有限公司	仓储物流	58,660	油气销售、仓储物流	210,951.08	81,638.10	1,106,871.38	9,414.13

注：公司控股子公司宁波海越本期亏损，原因主要是 6 月下旬至 8 月上旬，周期性停工检修期间导致收入减少，同时产生大修费及报废损失所致。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

本公司控股子公司宁波海越目前最主要的产品是丙烯和异辛烷。异辛烷装置生产规模 60 万吨/年，是目前国内首家采用美国鲁姆斯公司 CDA1ky 硫酸催化烷基化技术的全球规模最大，设备、技术最先进的装置，其中宁波海越占 35%的专利权。丙烷脱氢制丙烯装置，生产规模 60 万吨/年，采用美国鲁姆斯技术，为国内单位最大规模；公司产品销售主要集中在浙江、江苏、福建区域，目前已建立起一套行之有效的报价体系，在华东地区有一定定价权和主导权。

异辛烷有辛烷值高、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立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%。我国由于行业壁垒，油品标准低，消费税负高抑制着异辛烷的需求，面临暂时的困难。但从长远看，随着我国 pm2.5 和雾霾造成的大气污染日益严峻，近年来，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。国六标准 2017 年 1 月已在北京率先使用，国家预计 2020 年全面实施第六阶段排放标准，未来异辛烷作为清洁汽油组分将得到充分利用。而目前，国内异辛烷产能仍然有限，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。

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，该工艺的产品收益远高于传统工艺，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。

《2017 年国内外油气行业发展报告》中指出，2017 年，中国石油表观消费量增速回升，石油表观消费量约为 5.88 亿吨，增速为 5.9%。另外，报告中预测，2018 年，世界石油市场将进一步走向再平衡，国际油价进一步上涨，预计 2018 年均价升至每桶 60 至 65 美元。在行业景气程度提升的影响下，公司北方石油盈利能力将进一步提高。

（二） 公司发展战略

适用 不适用

未来公司将以石化贸易及仓储物流为基础，打造石化高端产品制造和能源投资两大支柱产业。石化高端产品制造的布局主要包括三个方面，一是围绕丙烯产业链的延伸，在精细化工领域围绕宁波海越项目上下游做并购拓展，做大做强相关产业链，打造精细化工市场龙头企业。二是将继续做好异辛烷的生产，持续的为市场提供优质、可靠的清洁能源产品，构建海越在绿色经济领域的卓越品牌。三是加快推进宁波二期项目，充分利用现有公用工程和土地资源，提升经营效益。

能源投资方面，公司将持续与国内的企业开展投资合作，设立能源石化产业基金。未来几年，通过能源产业经营投资，以实业带动能源商贸业务，打造国内一流的石化能源运营企业，构建石化能源领域“生产+仓储+物流+贸易+零售”一体化的产业链格局。

（三） 经营计划

适用 不适用

公司计划 2018 年争取实现销售收入 200 亿元（本收入计划不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险）。

为了实现上述计划，2018 年的经营工作将围绕以下重点展开。

（一）**宁波海越**：坚守红线、确保安全、挖潜增效、扭亏为盈。全年不发生各类重大事故，实现“重大人身伤亡、重大火灾爆炸”事故为零。

1、深化安全文化建设，加强直接作业环节和重大危险源的安全监管，强化应急演练，提高应急处置能力，提升公司安全管理水平，确保装置安稳长运行；2、落实装置挖潜增效和技措技改工作，重点实施丙烷脱氢装置脱乙烷塔尾气回收利用、全厂蒸汽系统优化、水煤浆锅炉超低排放改

造等项目，落实富氢气和蒸汽资源的综合利用，不断拓宽销售渠道，积极利用码头、罐容等资源开展贸易业务；3、提升企业管理水平，重视员工队伍建设，推进绩效考核工作，加强员工敬业爱岗教育，确保职工队伍的稳定。

(二) 北方石油：2018 年，北方石油将本着“质量效率年”理念，围绕“树核心、谋发展、创业绩、塑品牌”的总体要求，通过搭建资本金融、智能仓储、智慧贸易、智能互联零售平台及管理信息质量保障支持体系开展各项工作，将北方石油建成国内一流、高效、专业化的仓储物流石化贸易企业，实现北方石油跨越发展。

(三) 油气业务：要求提质增效，优化业务结构，提高业务质量。一方面要提高诸暨油库的销售规模，增加诸暨库销售权重。另一方面是要加强与中石油、中石化和中化等大型国企的业务合作，提高油品经销毛利。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、原料保障风险。本公司控股子公司宁波海越 138 万吨/年丙烷和混合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能够保证丙烷脱氢装置一定期限的原料需求；三是项目配有专用码头且配套储罐区仓储能力较大，具有应对原料供需和平滑价格波动的能力。今后公司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、原料价格长约和现货价格倒挂的风险。

公司丙烷脱氢装置原料为进口低温丙烷，年进口量在 60-70 万吨，2017 年全年丙烷市场现货价格降低趋势明显。公司与国际供应商早期签署的长约合同尚未执行完毕，每年还需接受 1-3 船（每船约 4.5 万吨）高价丙烷。

公司采取的对策：公司管理层已与国际供应商进行商谈，长约丙烷交货期被延长 3 年，计价也获得优惠，实际成本已被摊薄。2017 年低温丙烷原料实际以现货采购为主，长约丙烷进口量只占 15%左右。

3、人民币贬值的风险。公司进口丙烷以美元计价，同时宁波海越还有部分美元贷款。如人民币兑美元贬值，就有可能产生汇兑损失，影响公司的经济效益。

公司采取的对策：做好应对人民币贬值预案，通过置换贷款、套期保值等措施，有效控制财务成本。

4、环保安全风险。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。库区存储的货品都是易燃、易爆、有毒和有腐蚀性的高等级危险品，如管理不当，操作失误或设备故障，可能出现安全生产事故，影响公司的经营。

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。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。

5、产品单一链条短，抗波动能力差的风险。本公司宁波 138 万吨/年丙烷和混合碳四利用项目目前只建设完成一期工程，由于产品链条较短，且产品储罐库容有限，在产品价格大幅向下波动时，抗风险能力较差，要么被迫低价销售，要么被迫减产，影响经济效益，存在较大的风险。

公司拟采取的对策：适时启动二期项目建设，扩建产品库容，延伸产业链，增加抗波动能力。

6、行业波动的风险。公司所处行业为石油化工行业，受到宏观经济政策变化、国际原油价格波动等多方面因素的影响，若未来我国石油化工行业出现整体的下行趋势，将对公司业务的发展产生不利影响。

公司拟采取的对策：公司将密切关注行业政策发展的动态，加强对行业政策变化的分析，积极树立市场风险意识，加强风险管理，防范、化解风险。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股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

适用 不适用

公司于 2017 年 4 月 23 日召开了八届七次董事会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并经公司 2017 年 5 月 15 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过。本次章程修改涉及公司利润分配政策的修订和完善，公司独立董事发表了《关于修改公司章程和调整利润分配政策的独立意见》：本次修改《公司章程》相关条款有助于进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，《公司章程》的修改符合公司和全体股东的利益；修改后的公司利润分配政策更为详细、可行，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定及公司的实际情况；本次修改《公司章程》相关条款的决策程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

《公司章程》规定的公司现金分红政策为：

公司利润分配政策为：

(一)利润分配原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司按如下顺序进行利润分配：

1. 弥补以前年度的亏损，但不得超过税法规定的弥补期限；
2. 缴纳所得税；
3. 弥补在税前利润弥补亏损之后仍存在的亏损；
4. 提取法定公积金；
5. 提取任意公积金；
6. 向股东分配利润。

(二)利润分配形式和依据：公司可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律、法规许可的其他方式分配利润。具备现金分红条件的，公司应优先采用现金分红的利润分配方式；利润分配依据当年母公司实现的可供分配利润。

(三)现金分红的条件：在当年母公司实现的可供分配利润为正且当年年末公司累计未分配利润为正的情况下，公司应采取现金方式分配股利；但出现以下特殊情况之一时，公司可以不进行现金分红：

1. 公司当年经审计合并报表资产负债率达到 85%以上；

2. 公司存在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是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%；

3. 公司当年经营活动产生的现金流量净额为负；

4. 审计机构对公司该年度财务报告出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告。

(四)现金分红的比例：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司应按照下列方式进行分配，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%，具体每一年度现金分红比例由董事会根据公司盈利水平和公司发展的需要以及中国证监会的有关规定拟定，由公司股东大会审议决定。

在实际分红时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1. 公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2. 公司发展阶段属成熟期且有重大投资计划或重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3. 公司发展阶段属成长期且有重大投资计划或重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

(五)现金分红的的时间间隔：在满足现金分红条件且不存在上述不进行现金分红特殊情形的前提下，原则上公司每年进行一次分红，在会计年度结束后的年度董事会上提议公司进行股利分配。根据公司当期的经营利润和现金流状况，董事会可提议实施中期利润分配，分配条件、方式与程序参照年度利润分配政策执行。

(六)股票股利分配的条件：在不进行现金分红的特殊情况出现时，公司可以单纯分配股票股利。在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以提出股票股利分配预案。

(七)利润分配方案的审议和披露程序：

1. 公司的利润分配方案拟定后应提交董事会审议。董事会应就利润分配方案的合理性进行充

分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司应开通网络投票方式。

2. 公司因特殊情况不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

3. 股东大会审议利润分配方案前，公司应当通过多种渠道主动与独立董事特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

4. 公司董事会审议通过的分配预案应按规定要求及时披露，年度利润分配预案还应在公司年度报告的“董事会报告”中予以披露。关于利润分配的决议披露时，已有独立董事就此发表意见的，还需同时披露独立董事意见。

(八)调整利润分配政策的条件与程序：

公司如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化的，可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，经独立董事审核并发表意见后提交股东大会审议，股东大会须以特别决议通过。股东大会审议利润分配政策调整方案时，应开通网络投票方式。

2018年4月13日，公司第八届董事会第二十五次会议审议并通过了《公司2017年度利润分配方案的议案》，公司独立董事发表了独立意见。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2017年度母公司实现净利润251,825,642.29元，根据公司章程按母公司净利润提取法定盈余公积25,182,564.23元，加上年初未分配利润339,224,082.52元，扣除2016年度的股利23,166,000.00元，2017年度可供股东分配的利润为542,701,160.58元。公司为进一步扩大成品油及石油制品的贸易业务，同时提升市场占有率和销售毛利率，2018年公司计划在充分利用浙江海越自有库容的基础上，通过租用第三方油库容来提高相应区域成品油和石油制品的销售量。为达到快速进入相关区域市场的目的，公司需要充分做好销售资源的组织，在找准市场节奏的基础上，扩大订货规模，提高议价能力，2018年需要投入较大资金。因此公司2017年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，该预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、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	每 10 股派息数(元)	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额	分红年度合并报表中归属于	占合并报表中归属于上

	(股)	(含税)		(含税)	上市公司普通 股股东的净利 润	上市公司普通 股股东的净利 润的比率 (%)
2017 年	0	0	0	0	136,588,325.76	0
2016 年	0	0.60	0	23,166,000.00	40,025,902.95	57.88
2015 年	0	0.50	0	19,305,000.00	22,997,449.78	83.94

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，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

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
公司为进一步扩大成品油及石油制品的贸易业务，同时提升市场占有率和销售毛利率，2018 年公司计划在充分利用浙江海越自有库容的基础上，通过租用第三方油库容来提高相应区域成品油和石油制品的销售量。	为达到快速进入相关区域市场的目的，公司需要充分做好销售资源的组织，在找准市场节奏的基础上，扩大订货规模，提高议价能力，2018 年需要投入较大资金。

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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	浙江海越科技有限公司(原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。	2006年8月	否	是		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	海航现代物流有限责任公司	海航现代物流在本次权益变动完成之日起,12个月内不转让本次权益变动中所受让的海越科技股权及海越科技名下海越股份股票。	2017年2月21日	是	是		
	解决同业竞争	海航集团有限公司	天津北方石油有限公司在开展经营活动时,承诺不介入浙江省地区开展石化产品仓储及加油站业务。在后续经营活动中,天津北方石油有限公司将优先将或有业务发展机会让予上市公司。SUNRUNBUNKERINGLIMITED 在开展经营活动时,承诺不在中国大陆开展石油贸易业务。在后续经营活动中,SUNRUNBUNKERINGLIMITED 将优先将或有业务发展机会让予上市公司。在本次权益变动完成之日起的三年内,海航集团将促使上市公司以现金或发行	2017年2月21日	否	是		

			股份购买资产等方式收购上述构成同业竞争的资产,解决其与上市公司间的同业竞争问题。本次权益变动完成之日起的三年之内,如上述同业竞争未能得到有效解决的,上述构成同业竞争的资产不具备注入上市公司条件或上市公司无意收购上述构成同业竞争的资产,海航集团将通过将相关业务资产转让给无关联第三方等方式有效解决同业竞争。					
	解决关联交易	海航现代物流有限责任公司、海航集团有限公司	本公司/本公司控制的公司作为持有海越股份 5%以上股份的股东期间,本承诺人及控制的其他企业,将尽量减少、避免与海越股份间不必要的关联交易。对于本公司及控制的其他企业与海越股份发生的关联交易确有必要且无法规避时,将继续遵循公正、公平、公开的一般商业原则,依照市场经济规则,按照有关法律、法规、规范性文件和公司的有关规定履行合法程序,依法签订协议,保证交易价格的透明、公允、合理,在股东大会以及董事会对有关涉及本公司及所控制的其他企业与海越股份的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务,并将督促海越股份及时履行信息披露义务,保证不通过关联交易损害海越股份及其他股东特别是中小股东的利益。	2017年2月21日	否	是		
	其他	海航现代物流有限责任公司	本次交易完成后,本公司不会损害海越股份的独立性,在资产、人员、财务、机构和业务上与海越股份保持五分开原则,并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定,保持并维护上市公司的独立性。	2017年2月21日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	海航云商投资、海越科技、萍乡中天创富、天津惠宝生	本次重组完成后,承诺人及关联方将严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发(2003)56号)及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定,规	2017年5月22日	否	是		

			范上市公司对外担保行为，不违规占用上市公司的资金。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	海航云商投资、萍乡中天创富、天津惠宝生	承诺人在本次交易中认购的上市公司股份上市之日起 36 个月内不以任何方式转让。	2017 年 6 月 22 日	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	海航集团	一、承诺人及控制的其他企业目前不存在与海越股份及海越股份控制的公司从事相同或相似业务而与海越股份构成实质性同业竞争的情形，也不会以任何方式直接或者间接从事与海越股份及海越股份控股子公司构成实质竞争的业务；二、承诺人及控制的其他企业将不投资与海越股份相同或相类似的产品，以避免对海越股份的生产经营构成直接或间接的竞争；三、承诺人将不利用控制的浙江海越科技有限公司对海越股份的股东身份进行损害海越股份及海越股份其他股东利益的经营活动。	2017 年 5 月 22 日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	海航现代物流	一、承诺人及控制的其他企业目前不存在与海越股份及海越股份控制的公司从事相同或相似业务而与海越股份构成实质性同业竞争的情形，也不会以任何方式直接或者间接从事与海越股份及海越股份控股子公司构成实质竞争的业务；二、承诺人及控制的其他企业将不投资与海越股份相同或相类似的产品，以避免对海越股份的生产经营构成直接或间接的竞争；三、承诺人将不利用控制的浙江海越科技有限公司对海越股份的股东身份进行损害海越股份及海越股份其他股东利益的经营活动。	2017 年 5 月 22 日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	海越科技、海航云商投资	一、承诺人及控制的其他企业目前不存在与海越股份及海越股份控制的公司从事相同或相似业务而与海越股份构成实质性同业竞争的情形，也不会以任何方式直接或者间接从事与海越股份及海越股份控股子公司构成实质竞争的业务；二、承诺人及控制的其他企业将不投资与海越股份相同或相类似的产品，以避免对海越股份的生产经营构	2017 年 5 月 22 日	否	是		

			成直接或间接的竞争；三、承诺人将不利用对海越股份的股东身份进行损害海越股份及海越股份其他股东利益的经营活动。					
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	海航集团、海航现代物流、海越科技、海航云商投资	<p>一、承诺人及承诺人实际控制的公司、企业及其他经营实体应将尽量避免和减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易,对于上市公司及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易,将由上市公司及其下属子公司与独立第三方进行。承诺人及承诺人实际控制的公司、企业或其他经营实体将严格避免向上市公司及其下属子公司拆借、占用上市公司及其下属子公司资金或采取由上市公司及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。二、对于承诺人及承诺人实际控制的公司、企业或其他经营实体与上市公司及其下属子公司之间的必要且无法回避的一切交易行为,均将严格遵守市场原则,本着平等互利、公允、等价有偿的一般原则,公平合理地进行,并依法签署相关协议。交易定价有政府定价的,执行政府定价;没有政府定价的,按平等、自愿、等价、有偿的市场化原则执行市场公允价格;没有政府定价且无可参考市场价格的,按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。三、承诺人及承诺人实际控制的公司、企业或其他经营实体与上市公司及其下属子公司之间的必要且无法回避的一切交易行为,将严格遵守上市公司的公司章程、关联交易管理制度、内控制度等规定履行必要的法定程序及信息披露义务。在上市公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务;对须报经有权机构审议的关联交易事项,在有权机构审议通过后方可执行,切实保护上市公司及其中小股东的利益。四、承诺人及承诺人实际控制的公司、企业或其他经营实体保证不通</p>	2017年5月22日	否	是		

			过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其下属子公司承担任何不正当的义务。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	海航集团、海航现代物流、海越科技、海航云商投资	一、保证上市公司资产独立完整，承诺人保证不会占用上市公司的资金和资产。二、保证上市公司人员独立，承诺人保证上市公司继续拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系，该等体系与承诺人完全独立。承诺人及承诺人控制的其他主体（如有）向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权做出人事任免决定。上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司工作，并在上市公司领取薪酬，不在承诺人及其控制的其他主体（如有）担任职务。三、保证上市公司财务独立，承诺人保证上市公司继续拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系；上市公司具有规范、独立的财务会计制度；上市公司独立在银行开户，不与承诺人共用银行账户；上市公司的财务人员不在承诺人兼职；上市公司依法独立纳税；上市公司能够独立作出财务决策，承诺人不干预上市公司的资金使用。四、保证上市公司机构独立，承诺人保证上市公司将继续保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织结构；上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程的规定独立行使职权。五、保证上市公司业务独立，上市公司继续拥有独立的经营管理系统，有独立开展经营业务的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。承诺人除依法行使股东权利外，不会对上市公司的正常经营活动进行干预。	2017 年 5 月 22 日	否	是		
与重大资产重组	其他	海航集团、海越科	上市公司未来 12 个月不存在继续向本次重组交易对方及	2017 年 8	是	是		

组相关的承诺		技	其关联方购买资产的计划。上市公司未来 12 个月不存在置出目前上市公司石油化工主业相关资产的计划。如违反上述承诺，承诺人将承担由此产生的全部责任。	月 29 日				
与重大资产重组相关的承诺	其他	海越科技	一、承诺人持有的上市公司股份自本次交易完成之日起 12 个月内不以任何方式转让。二、本次交易完成后，承诺人因海越股份送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述约定。三、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，承诺人持有的上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。四、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，承诺人不转让其在该上市公司拥有权益的股份。五、若相关证券监管部门的监管意见或相关规定要求的股份锁定期长于上述锁定期，承诺人愿意根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。	2017 年 8 月 29 日	否	是		
	其他	海航云商投资	一、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，承诺人持有的上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。二、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，承诺人不转让其在该上市公司拥有权益的股份。三、若相关证券监管部门的监管意见或相关规定要求的股份锁定期长于上述锁定期，承诺人愿意根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。	2017 年 8 月 29 日	否	是		
	其他	海航集团	一、承诺人持有的海航现代物流有限责任公司 100% 股权	2017 年 9	否	是		

			自本次交易完成之日起 36 个月内不以任何方式转让。二、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，承诺人不转让其在海航现代物流有限责任公司持有的股权。三、若相关证券监管部门的监管意见或相关规定要求的股份锁定期长于上述锁定期，承诺人愿意根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。	月 8 日				
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	浙江海越科技有限公司(原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		

(二) 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

已达到 未达到 不适用

北方石油 2017 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 8,170.10 万元，超过承诺数 6,821.73 万元，完成本年盈利预测的业绩承诺。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、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

(一) 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

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》等上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。	董事会决议	列示持续经营净利润本年金额 35,246,354.15 元，本年无终止经营净利润。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。	董事会决议	将与日常经营活动相关的政府补助从营业外收入重分类至其他收益，金额 18,999,004.05 元。
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入、营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。	董事会决议	本年度调减营业外收入 471,401.46 元，调减营业外支出 512,879.41 元，重分类至资产处置收益 -41,477.95 元。

(二) 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

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

	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	900,000
境内会计师事务所审计年限	20

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000
财务顾问	海通证券股份有限公司	14,500,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
报告期,公司全资子公司浙江天越创业投资有限公司与公司参股子公司浙江华睿盛银创业投资有限公司及杭州钱江浙商创业投资合伙企业(有限合伙)、杭州联创永津创业投资合伙企业(有限合伙),就浙江宇天科技股份有限公司股份收购违约事项联合向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼。诉讼金额合计人民币 10,798.60 万元。2018 年 1 月初,公司收到了浙江省杭州市中级人民法院的《民事案件受理通知书》([2018]浙 01 民初 4 号)。	具体内容详见公司于 2018 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海越股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2018-003)

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、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**

适用 不适用

事项概述	查询索引
本公司第八届董事会第五次会议审议通过了	具体内容详见2017年4月13日在上海证券交易所

《关于公司 2017 年度日常关联交易事项的议案》，并经公司 2016 年年度股东大会审议通过。	网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海越股份有限公司日常关联交易公告》(临2017-015号)。
本公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于与海航集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。并经公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过。	具体内容详见 2017 年 11 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海越股份有限公司关于与海航集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》(临 2017-083 号)。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
本公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《浙江海越股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》(草案)等重组相关议案。本公司拟与关联方海航云商投资、萍乡中天创富及天津惠宝生签订《发行股份购买资产协议》，公司拟以发行股份购买资产的方式收购关联方海航云商投资、萍乡中天创富及天津惠宝生持有的北方石油 100% 股权，该事项已经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。	具体内容详见：2017 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海越股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》(草案)等重组配套文件。2017 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海越股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产完成过户的公告》。2017 年 12 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海越股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

本公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于出售浙江耀江文化广场投资开发有限公司 30% 股权暨关联交易的议案》，公司拟与控股股东海越科技签订《股权转让协议》，公司拟将所持有的浙江耀江文化广场投资开发有限公司 30% 股权以人民币 31,380 万元的价格转让给海越科技。

该事项已经公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过。具体内容详见 2017 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《浙江海越股份有限公司关于出售浙江耀江文化广场投资开发有限公司 30%股权暨关联交易的公告》(临 2017-092 号)。

截止 2017 年 12 月 31 日, 前述交易已完成。本次交易完成后, 公司不再持有浙江耀江文化广场投资开发有限公司股权。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

根据公司收购北方石油的重大资产重组与交易对方签署的《北方石油盈利补偿协议》, 交易对方就标的公司未来盈利做出了相关承诺:

单位: 万元 币种: 人民币

项目	2017 年	2018 年	2019 年
承诺的扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润	6,821.73	10,035.52	12,648.86

北方石油 2017 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 8,170.10 万元, 超过承诺数 6,821.73 万元, 完成本年盈利预测的业绩承诺。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于 2017 年 11 月 17 日召开第八届董事会第十八次会议, 审议通过了《关于全资子公司参与投资设立冷链仓储基金暨关联交易的议案》, 公司董事同意公司全资子公司浙江海越资产管理有限公司与华宇仓储有限责任公司签署《陕西海航冷链仓储投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》, 浙江海越资产管理有限公司作为普通合伙人拟以现金出资 2,000 万元(占比 1%), 华宇仓储有限责任公司作为有限合伙人拟以现金出资 198,000 万元(占比 99%), 共同设立陕西海航冷链仓储投资合伙企业(有限合伙)(或称: 冷链仓储基金)。	具体内容详见: 2017 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《浙江海越股份有限公司关于全资子公司参与投资设立冷链仓储基金暨关联交易的公告》。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√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
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子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							235,767.47						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							192,179.61						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													

担保总额 (A+B)	192,179.61
担保总额占公司净资产的比例(%)	70.76
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
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)	192,179.61
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	192,179.61
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托理财减值准备

适用 不适用

2、委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司秉承“建设家乡，服务社会”经营宗旨，重视履行社会责任，积极构建和谐企业，在追求企业的依法经营、规范运作前提下，不断优化内部治理，致力高水平发展的同时，追求公司与社会的协调和谐发展，在以下几个方面积极承担企业社会责任。

1、投资者权益保障：作为上市公司，海越股份建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，同时通过网上业绩说明会、投资者调研、电话、传真、电子邮箱和建立投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高公司透明度和诚信度；公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够公平、公正、公开、充分的机会获得公司信息，保障全体股东平等的享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

2、民生：公司在诸暨境内建有 11 座加油站，有力保障当地民生用油供应，同时承担诸暨地方社会民生用气保障，其中全市 80%的液化气由公司供应。

3、交通：2017 年 5 月开始对投资建设的杭金公路诸暨段进行日常养护管理，包括日常维修保养等，持续改善公路运行路况，有效促进当地经济发展。

4、环境：旗下宁波海越拥有 60 万吨/年异辛烷装置，是全球单体规模最大和设备最先进的清洁汽油添加剂一异辛烷生产基地，产量连续多年稳居市场第一。该产品不仅可以降低汽油中硫、烯烃、芳烃等含量，还能促进汽油中其他组分充分燃烧，有效减少尾气污染，促进大气环境改善。

5、公益活动：承办“海航集团 2018 迎新暨创业 25 周年环球爱跑一诸暨站”公益活动。活动中所有参赛选手的跑步里程将按照 1:1 比例兑换成公益机票，通过“海航送爱回家”公益活动帮助贫困学子春节回家团圆，组织员工义务献血活动。

6、公共安全：在确保自身全年安全生产零事故前提下，海越股份还组建海越专职消防队，作为地区危化品应急救援队伍之一，多次增援诸暨辖区重大火灾扑救。

7、税收与就业贡献：创造 1300 多个工作岗位，6.07 亿税收贡献。

8、员工权益保障：严格遵守《劳动法》等相关法律法规，依法保护员工合法权益，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，常年开展专业技能和企业文化等方面内容的职工培训，提高了员工队伍整体素质，努力实现员工与企业的共同成长，让全体员工共享企

业发展成果，构建和谐稳定的劳资关系。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

全年公司影响厂外环境污染事故，废水、废气、噪声超标排放受罚事件零起。

1、日常环保工作

做好日常环保管理工作及大检修期间环保管理工作；每季度开展一次有组织废气污染源检测及厂界无组织废气、噪声检测；每季度一次排污申报；完成 2017 年度泄漏检测与修复（LDAR）工作；完成 2016 年环保信用评价工作；全年共签署射线作业票共计 427 张。

2、水煤浆锅炉烟气超低排放改造

2017 年完成水煤浆锅炉超低排放的脱硝、脱硫改造工作，NOX 和 SO2 等指标符合达标要求。

3、外部环保检查

2017 年 4 月至 10 月，配合环保局及街道进行剿灭劣 V 类水活动，包治青峙河京甬路至富山路河段。

2017 年 8 月 11 日至 9 月 11 日迎接中央环保督察组检查，10 月迎接环保“督察回头看”的检测。两次检查均顺利过关。

4、环保荣誉

2017 年 4 月获得宁波市“环保模范（绿色）工厂”称号。

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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	79,632,464				79,632,464	80,022,464	17.18
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	390,000	0.10	79,632,464				79,632,464	80,022,464	17.18
其中：境内非国有法人持股	390,000	0.10	79,632,464				79,632,464	80,022,464	17.18
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	82.82
1、人民币普通股	385,710,000	99.90						385,710,000	82.82
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	386,100,000	100.00	79,632,464				79,632,464	465,732,464	100.00

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

公司发行股份购买资产的重大资产重组经中国证监会核准，2017年11月，公司向海航云商投资、萍乡中天创富、天津惠宝生合计发行人民币普通股A股79,632,464股，以购买其所持北方

石油 100% 股权，公司股本从 386,100,000 股增加至 465,732,464 股，新增 79,632,464 股有限售条件流通股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

财务指标	2017 年	2016 年	增减变动幅度
基本每股收益	0.35	0.10	250.00%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产	4.89	3.04	60.86%

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

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
海航云商投资有限公司	0	0	63,705,972	63,705,972	发行新股锁定	2020 年 11 月 29 日
萍乡中天创富企业管理合伙企业（有限合伙）	0	0	15,130,168	15,130,168	发行新股锁定	2020 年 11 月 29 日
天津惠宝生科技有限公司	0	0	796,324	796,324	发行新股锁定	2020 年 11 月 29 日
合计			79,632,464	79,632,464	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2017 年 11 月 29 日	13.06 元	79,632,464	2020 年 11 月 29 日	79,632,464	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

公司发行股份购买资产的重大资产重组经中国证监会核准，2017 年 11 月，公司向海航云商

投资、萍乡中天创富、天津惠宝生合计发行人民币普通股 A 股 79,632,464 股，以购买其所持北方石油 100% 股权，公司股本从 386,100,000 股增加至 465,732,464 股，新增 79,632,464 股有限售条件流通股。本次发行股份的新增股份已于 2017 年 11 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

(二) 公司普通股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

√适用 □不适用

报告期，公司因向海航云商投资、萍乡中天创富、天津惠宝生合计发行人民币普通股 A 股 79,632,464 股，以购买其所持北方石油 100% 股权，公司股本从 386,100,000 股增加至 465,732,464 股，新增 79,632,464 股有限售条件流通股。公司股本结构因限售流通股增加发生如下变动：报告期初，有限售条件流通股份总数为 390,000 股，无限售条件流通股份为 385,710,000 股；报告期末，有限售条件流通股份为 80,022,464 股，无限售条件流通股份为 385,710,000 股。

报告期期初，公司资产总额为 8,144,074,970.26 元，负债总额为 6,609,611,650.71 元，资产负债率为 81.16%；期末资产总额为 9,859,170,939.05 元，负债总额为 7,143,187,149.23 元，资产负债率为 72.45%。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	22,718
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,021

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
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		86,127,638	18.49		质押	84,697,638	境内非国有 法人
海航云商投资有限 公司		63,705,972	13.68	63,705,972	质押	38,760,000	境内非国有 法人
浙江省经协集团有 限公司		15,932,286	3.42		未知		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	3.25	15,130,168	未知	境内非国有法人
长江证券股份有限公司	8,811,100	1.89		未知	未知
葛红金	8,251,987	1.77		未知	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	8,026,200	1.72		未知	未知
中国证券金融股份有限公司	6,315,592	1.36		未知	未知
安徽楚江投资集团有限公司	4,000,054	0.86		未知	未知
王文霞	3,713,800	0.80		未知	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
浙江海越科技有限公司	86,127,638	人民币普通股	86,127,638
浙江省经协集团有限公司	15,932,286	人民币普通股	15,932,286
长江证券股份有限公司	8,811,100	人民币普通股	8,811,100
葛红金	8,251,987	人民币普通股	8,251,987
中央汇金资产管理有限责任公司	8,026,200	人民币普通股	8,026,200
中国证券金融股份有限公司	6,315,592	人民币普通股	6,315,592
安徽楚江投资集团有限公司	4,000,054	人民币普通股	4,000,054
王文霞	3,713,800	人民币普通股	3,713,800
邱力	2,810,100	人民币普通股	2,810,100
高冲杰	2,485,100	人民币普通股	2,485,100
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。浙江省经协集团有限公司、萍乡中天创富企业管理合伙企业（有限合伙）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。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	海航云商投资有限公司	63,705,972	2020年11月29日	63,705,972	上市之日起36个月内不以任何方式转让。
2	萍乡中天创富企业管理合伙企业（有限合伙）	15,130,168	2020年11月29日	15,130,168	上市之日起36个月内不以任何方式转让。

3	天津惠宝生科技有限公司	796,324	2020年11月29日	796,324	上市之日起36个月内不以任何方式转让。
4	浙江华银物业仓储有限公司	390,000	/	390,000	在偿还海越科技因股改垫付的股份及该等股份所产生之红利及其它一切收益后
上述股东关联关系或一致行动的说明		根据萍乡中天创富企业管理合伙企业（有限合伙）与天津惠宝生科技有限公司签署的《一致行动人协议》，双方构成一致行动关系；因海航云商投资有限公司与萍乡中天创富企业管理合伙企业（有限合伙）、天津惠宝生科技有限公司曾共同投资北方石油，在北方石油交割后的12个月内，海航云商投资有限公司与萍乡中天创富企业管理合伙企业（有限合伙）、天津惠宝生科技有限公司存在关联关系，但不存在一致行动关系。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	浙江海越科技有限公司
单位负责人或法定代表人	符之晓
成立日期	1990年7月25日
主要经营业务	生物科技、智能软件、新型环保材料的研究开发；纺织品，化工产品（除危险化学品）、建材（除竹木）、机电设备，钢材，有色金属（不含贵金属），日用百货，五金交电，食用农产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

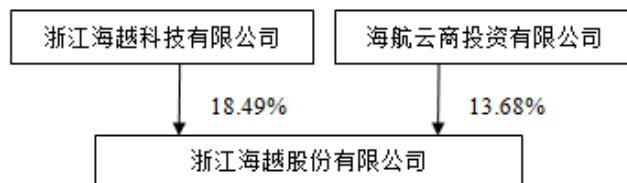
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 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



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	海南省慈航公益基金会
单位负责人或法定代表人	孙明宇
成立日期	2010年10月8日
主要经营业务	接受社会各界捐赠；赈灾救助；救贫济困；慈善救助；公益援助；组织热心支持和参与慈善事业的志愿者队伍，开展多种形式的慈善活动。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	海南省慈航公益基金会控股和参股的其他上市公司包括海航基础设施投资集团股份有限公司、供销大集集团股份有限公司、渤海金控投资股份有限公司、海航创新股份有限公司、海航投资集团股份有限公司、天津天海投资发展股份有限公司、海航凯撒旅游集团股份有限公司、东北电气发展股份有限公司、CWT International Limited、海汇国际科技控股有限公司、香港国际建设投资管理集团有限公司、旅业国际控股有限公司、海福德集团控股有限公司、海航基础股份有限公司、海航科技投资控股有限公司、中国顾客隆控股有限公司、Rezidor Hotel Group AB。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

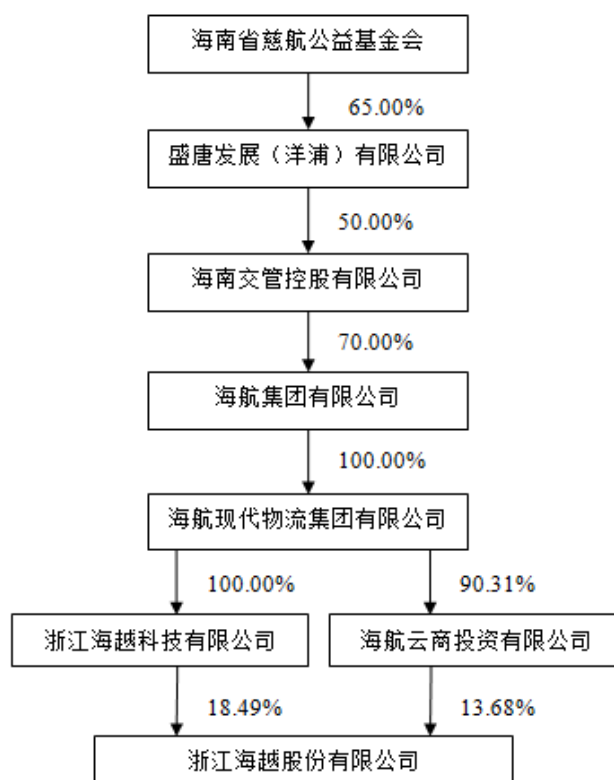
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

2017年2月21日,公司控股股东浙江海越科技有限公司的原股东海越控股集团有限公司和吕小奎等八名自然人与海航现代物流有限责任公司签署《股权转让协议》，以人民币26.5亿元的价格将其所持有的海越科技100%股权转让给海航现代物流有限责任公司。导致公司控制权发生变化，公司的实际控制人变更为“海南省慈航公益基金会”。指定网站查询索引及日期：2017年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股股东完成股权交割及工商变更的公告》（公告编号：临2017-027）

5 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



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

√适用 □不适用

本报告期，海越科技原股东海越控股集团有限公司和吕小奎等八名自然人与海航现代物流有限责任公司签署《股权转让协议》，以人民币 26.5 亿元的价格将其所持有的海越科技 100% 股权转让给海航现代物流有限责任公司，导致公司控制权发生变化，公司的实际控制人变更为“海南省慈航公益基金会”，公司控股股东不变，仍为海越科技，海航现代物流为海越科技的唯一股东。

公司控制权变更后，公司向海航云商投资、萍乡中天创富、天津惠宝生发行股份购买其合计持有的北方石油 100% 股权，本次发行股份购买资产的股份发行数量为 79,632,464 股（其中，向海航云商投资发行股份 63,705,972 股，向萍乡中天创富发行股份 15,130,168 股，向天津惠宝生发行股份 796,324 股）。公司总股本由 386,100,000 股增加至 465,732,464 股。

海航云商投资有限公司为海越科技一致行动人，持有本公司 63,705,972 股股份，占本公司股份总数的 13.68%。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
海航云商投资有限公司	喻龔冰	2014年05月09日	91110113306324358Q	10.32	项目投资；资产管理；投资管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；企业管理；计算机系统服务；技术开发、技术服务、技术转让、技术推广；经济贸易咨询；企业管理咨询；市场调查；承办展览展示；会议服务；组织文化艺术交流活动（演出除外）；销售汽车、摩托车零配件、五金、交电、电子产品、通讯设备、机械设备、文化用品、日用品、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、金属材料、计算机、软件及辅助设备、纺织品。 （“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
情况说明	海航云商投资有限公司为公司控股股东浙江海越科技有限公司一致行动人。				

六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	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	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
符之晓	董事长	男	47	2017年8月14日	2019年6月27日						
史禹铭	董事	男	36	2017年8月14日	2019年6月27日					17.73	
许明	董事、副总经理	男	39	2017年5月15日	2019年6月27日					18.82	
涂建平	董事	男	60	2017年5月15日	2019年6月27日					7.87	
强力	独立董事	男	57	2017年5月15日	2019年6月27日					10.00	
刘瑛	独立董事	女	55	2017年5月15日	2019年6月27日					10.00	
成军	独立董事	男	51	2017年5月15日	2019年6月27日					10.00	
蓝毅	监事会主席	男	40	2017年10月10日	2019年6月27日					17.07	
蔡斯	监事	男	38	2017年5月15日	2019年6月27日						
陈浙田	监事	男	45	2016年6月28日	2019年6月27日					30.25	
史禹铭	总经理	男	36	2017年7月	2019年6月						

				月 28 日	月 27 日							
黄振锋	财务总监	男	36	2017 年 5 月 15 日	2019 年 6 月 27 日							20.51
李治国	副总经理	男	40	2017 年 7 月 28 日	2019 年 6 月 27 日							13.55
夏建丰	副总经理、 董事会秘书	男	41	2017 年 7 月 28 日	2019 年 6 月 27 日							12.92
吴志标	副总经理	男	54	2017 年 9 月 18 日	2019 年 6 月 27 日							22.25
宋济青	董事长	男	52	2017 年 5 月 15 日	2017 年 8 月 14 日							
王娟	董事	女	37	2017 年 5 月 15 日	2017 年 8 月 14 日							
黎静	监事长	男	40	2017 年 5 月 15 日	2017 年 10 月 10 日							
吕小奎	董事长	男	66	2016 年 6 月 28 日	2017 年 5 月 15 日	765,010	765,010					11.00
刘振辉	副董事长	男	53	2016 年 6 月 28 日	2017 年 5 月 15 日	19,500	19,500					
姚汉军	副董事长、 副总经理	男	65	2016 年 6 月 28 日	2017 年 5 月 15 日	502,375	502,375					10.00
袁承鹏	董事、总经 理	男	60	2016 年 6 月 28 日	2017 年 5 月 15 日	492,000	492,000					10.00
杨晓星	董事、副总 经理	男	59	2016 年 6 月 28 日	2017 年 5 月 15 日	499,400	499,400					10.00
彭齐放	董事、财务 总监	女	61	2016 年 6 月 28 日	2017 年 5 月 15 日	460,500	460,500					8.75
张中木	董事	男	51	2016 年 6 月 28 日	2017 年 5 月 15 日	9,750	9,750					
孙博真	董事、副总 经理	男	61	2016 年 6 月 28 日	2017 年 5 月 15 日							6.25

胡宏伟	独立董事	男	53	2016年6月28日	2017年5月15日						
高耀松	独立董事	男	65	2016年6月28日	2017年5月15日						
童宏怀	独立董事	男	53	2016年6月28日	2017年5月15日						
舒中胜	独立董事	男	54	2016年6月28日	2017年5月15日						
张旭	独立董事	男	67	2016年6月28日	2017年5月15日						
尹小娟	监事会主席	女	54	2016年6月28日	2017年5月15日	19,500	19,500				
周丽芳	监事会副主席	女	58	2016年6月28日	2017年5月15日	61,750	61,750				
周菁华	监事	女	32	2016年6月28日	2017年5月15日					2.25	
傅飞江	监事	男	39	2016年6月28日	2017年5月15日					1.55	
陈海平	副总经理、 董事会秘书	男	56	2016年6月28日	2017年7月27日	96,100	96,100			8.75	
吴志标	副总经理	男	54	2016年6月28日	2017年5月15日	91,000	91,000				
方少萍	总工程师	女	54	2016年6月28日	2017年5月15日	39,000	39,000			6.25	
阮炳泰	总经济师	男	62	2016年6月28日	2017年5月15日	23,250	23,250			6.25	
合计	/	/	/	/	/	3,079,135	3,079,135		/	272.02	/

姓名	主要工作经历
符之晓	历任天津渤海通汇货币兑换有限公司研发部总经理；海航凯撒旅游集团股份有限公司职工监事；瑞士 SwissportInternational 副 CFO 等职。现任浙江海越股份有限公司董事长。
史禹铭	2007 年 7 月加入海航集团，历任天津航空有限责任公司财务部总经理；海航旅游集团有限公司财务管理部总经理；海航创新(海南)股份有限公司监事；海航现代物流有限责任公司投资总裁等职。现任宁波海越新材料有限公司董事长；浙江海越股份有限公司董事、总经理。
许明	2001 年加盟海航，历任海航集团有限公司项目开发与管理部项目经理；大新华物流控股（集团）有限公司战略规划部副总经理；海航速运投资（上海）有限公司合作发展部总经理；海航物流集团有限公司投资管理部副总经理；宁波东海兴业物流有限公司董事长兼总经理；宁波东海兴业投资管理有限公司董事长兼总经理；宁波东海兴业投资有限责任公司副总裁等职。现任浙江海越资产管理有限公司董事长、总经理；浙江天越创业投资有限公司董事长、总经理；诸暨市杭金公路管理有限公司董事长、总经理；舟山瑞泰投资有限公司董事长；杭州海越置业有限公司董事长；宁波海越新材料有限公司董事；浙江耀江文化广场投资开发有限公司副董事长；浙江海越股份有限公司董事、副总经理。
涂建平	历任天津缝纫机第一零件厂调度主任、技术开发科长、厂长助理、副厂长；雪佛龙(天津)油品有限公司副总经理等职。现任天津北方石油有限公司总经理；浙江海越股份有限公司董事。
强力	历任西北政法学院经济法系、法学二系讲师、副教授、教授，副主任、主任；西安民生集团股份有限公司、天地源股份有限公司独立董事。现任西北政法大学经济法学院教授、院长；浙江海越股份有限公司独立董事。
刘瑛	毕业于南开大学，所学专业为西方财务会计及审计，获经济学硕士学位。1999 年评为副教授，2001 年评为硕士生导师。现任首都经济贸易大学会计学院教授；浙江海越股份有限公司独立董事。
成军	历任携程旅行网高级副总裁；上海正安房地产开发有限公司合伙人兼执行董事；汉庭酒店连锁常务副总裁等职。现任上海瑞威资产管理股份有限公司董事；浙江海越股份有限公司独立董事。
蓝毅	2000 年加盟海航，历任海航基础产业集团有限公司采购部总经理；海航实业合规管理部总经理；海航实业风控总监等职。现任浙江海越股份有限公司监事会主席。
蔡斯	2004 年加盟海航，历任海航集团有限公司审计法务部总经理助理；海航集团有限公司风险控制部法律事务中心主任等职。现任海航现代物流集团有限公司风控总监；浙江海越股份有限公司监事。
陈浙田	1993 年至今就职于浙江海越股份有限公司，现任浙江海越股份有限公司石油部总经理；浙江海越股份有限公司监事。
黄振锋	2004 年加入海航，历任海南航空股份有限公司计划财务部行政财务室经理；渤海易生商务服务有限公司财务总监；海航易生控股有限公司财务总监；海航凯撒旅游集团股份有限公司财务总监等职。现任浙江天越创业投资有限公司董事；浙江海越股份有限公司财务总监。
夏建丰	历任海航物流集团有限公司战略与投资管理部副总经理；海航物流集团有限公司监事；海航冷链控股股份有限公司董事及财务总监等职。现任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；浙江海越股份有限公司副总经理、董事会秘书。
李治国	历任金海重工股份有限公司办公室副主任；海航物流集团有限公司办公室副主任；海航冷链控股股份有限公司副总裁等职。现任杭州海越置业有限公司董事；浙江海越股份有限公司副总经理。
吴志标	历任浙江海越股份有限公司总经理助理、监事、石油部经理。现任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；浙江海越股份有限公司副总经理。
宋济青	历任宁波市财税局预算处处长、局长助理、副局长；宁波市青联副主席（兼）；宁波市

	镇海区委副书记；宁波市机场与物流园区管委会主任；浙江海越股份有限公司董事长等职。现任宁波东海兴业投资有限责任公司总裁。
王娟	历任易食集团股份有限公司；海航凯撒旅游集团股份有限公司证券事务代表；浙江海越股份有限公司董事等职，现任海航现代物流集团有限公司投资银行部副总经理。
黎静	2007 年加盟海航，历任海航集团有限公司国际投资管理部中心经理；海航集团有限公司办公室主任助理；海航集团有限公司人力资源部副总经理；海航旅业集团有限公司监事长；浙江海越股份有限公司监事会主席等职。现任海航现代物流集团有限公司监事长。
吕小奎	历任浙江海越股份有限公司董事长；浙江海越科技有限公司董事长兼总经理；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长；杭州海越置业有限公司董事长；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；浙江海越资产管理有限公司董事长。现任诸暨中油海越油品经销有限公司董事长；诸暨市越都石油有限公司董事。
刘振辉	历任浙江海越股份有限公司副董事长。现任浙江省经协集团有限公司董事长、总经理。
姚汉军	历任浙江海越股份有限公司副董事长、副总经理；浙江海越科技有限公司董事；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；浙江海越资产管理有限公司董事。
袁承鹏	历任浙江海越股份有限公司董事、总经理；浙江海越科技有限公司董事；浙江耀江文化广场投资开发有限公司副董事长；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；浙江海越资产管理有限公司董事。现任浙江天洁磁性材料股份有限公司副董事长；杭州海越置业有限公司董事。
杨晓星	历任浙江海越股份有限公司董事、副总经理；浙江海越科技有限公司董事；宁波海越新材料有限公司董事；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；浙江海越资产管理有限公司董事。现任诸暨市越都石油有限公司董事、总经理。
彭齐放	历任浙江海越股份有限公司董事、财务总监；浙江海越科技有限公司董事；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；浙江天越创业投资有限公司董事；浙江海越资产管理有限公司董事；浙江天洁磁性材料股份有限公司监事；杭州海越置业有限公司监事；舟山瑞泰投资有限公司监事。现任诸暨市越都石油有限公司董事。
张中木	历任浙江海越股份有限公司董事。现任浙江省经协集团有限公司董事、副总经理。
孙博真	历任浙江海越股份有限公司董事、副总经理；浙江海越科技有限公司监事。
胡宏伟	历任浙江海越股份有限公司独立董事。现任上海东方日报社副社长。
高耀松	历任浙江海越股份有限公司独立董事。现任上海钻石交易所高级顾问。
童宏怀	历任浙江海越股份有限公司独立董事。现任浙江诸暨天阳会计师事务所有限公司主任会计师，浙江富润股份有限公司独立董事，浙江大东南股份有限公司独立董事。
舒中胜	历任浙江海越股份有限公司独立董事。现任浙江电视台经济生活频道记者、评论员。
张旭	历任浙江海越股份有限公司独立董事。现任浙江省石油和化学工业行业协会秘书长；浙江江山化工股份有限公司独立董事。
尹小娟	历任浙江海越股份有限公司监事会主席。现任浙江省经协集团有限公司董事、副总经理、财务总监。
周丽芳	历任浙江海越股份有限公司监事；浙江海越科技有限公司财务部经理。
傅飞江	历任浙江海越股份有限公司监事。
周菁华	历任浙江海越股份有限公司监事；杭州海越置业有限公司办公室主任。
陈海平	历任浙江海越股份有限公司副总经理兼董事会秘书；浙江海越科技有限公司监事。现任杭州海越置业有限公司总经理。
方少萍	历任浙江海越股份有限公司总工程师。
阮炳泰	历任浙江海越股份有限公司总经济师。

其它情况说明

√适用 □不适用

2017年2月21日,公司控股股东浙江海越科技有限公司的原股东海越控股集团有限公司和吕小奎等八名自然人与海航现代物流有限责任公司签署《股权转让协议》,以人民币26.5亿元的价格将其所持有的海越科技100%股权转让给海航现代物流有限责任公司,本次股权转让后,公司控制权发生了变化,公司实际控制人变更为海南省慈航公益基金会。

公司于2017年5月15日召开2016年年度股东大会,对公司第八届董事会和监事会进行了换届选举。股东大会选举宋济青先生、许明先生、涂建平先生、王娟女士、强力先生、刘瑛女士、成军先生为第八届董事会董事(其中强力先生、刘瑛女士、成军先生为独立董事),第八届董事会由7名董事组成,任期至2019年6月27日。股东大会选举蔡斯先生、黎静先生为第八届监事会股东代表监事与职工监事陈浙田先生共同组成第八届监事会,第八届监事会由3名监事组成,任期至2019年6月27日。同日,公司召开了八届九次董事会,选举宋济青先生为公司董事长,许明先生为公司副总裁、黄振锋先生为公司财务总监。同日,公司召开了八届七次监事会会议,选举黎静先生担任公司监事会主席。

2017年7月底,董事长宋济青先生、董事王娟女士、董事会秘书陈海平先生向公司董事会提出辞职申请。2017年7月28日,公司召开了八届十二次董事会,同意聘任史禹铭先生为公司总经理,李治国先生为公司副总经理,夏建丰先生为公司副总经理、董事会秘书。

2017年8月14日,公司召开2017年第二次临时股东大会,补选符之晓先生、史禹铭先生为第八届董事会董事,同日公司召开了八届十三次董事会,选举符之晓先生为公司董事长。

2017年9月11日,黎静先生申请辞去监事职务。2017年10月10日,公司召开了2017年第三次临时股东大会补选蓝毅先生为公司第八届监事会监事。同日公司召开了八届十一次监事会会议,选举蓝毅先生为公司第八届监事会主席。

2017年9月18日,公司召开八届十五次董事会会议,聘任吴志标先生为公司副总经理。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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
符之晓	浙江海越科技有限公司	董事长		
吕小奎	浙江海越科技有限公司	董事长、总经理		2017-4-21
刘振辉	浙江省经协集团有限公司	董事长、总经理		
姚汉军	浙江海越科技有限公司	董事		2017-4-21

袁承鹏	浙江海越科技有限公司	董事		2017-4-21
杨晓星	浙江海越科技有限公司	董事		2017-4-21
彭齐放	浙江海越科技有限公司	董事		2017-4-21
张中木	浙江省经协集团有限公司	董事、副总经理		
孙博真	浙江海越科技有限公司	监事		2017-4-21
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	浙江海越科技有限公司	监事		2017-4-21

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

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
符之晓	瑞士 SwissportInternational	副 CFO		
史禹铭	宁波海越新材料有限公司	董事长		
许明	浙江海越资产管理有限公司	董事长、总经理		
许明	浙江天越创业投资有限公司	董事长、总经理		
许明	诸暨市杭金公路管理有限公司	董事长、总经理		
许明	舟山瑞泰投资有限公司	董事长		
许明	杭州海越置业有限公司	董事长		
许明	宁波海越新材料有限公司	董事		
许明	浙江耀江文化广场投资开发有限公司	副董事长		
涂建平	天津北方石油有限公司	总经理		
强力	西北政法大学经济法学院	教授、院长		
刘瑛	首都经济贸易大学会计学院	教授		
成军	上海瑞威资产管理股份有限公司	董事		
蔡斯	海航现代物流集团有限公司	风控总监		
黄振锋	浙江天越创业投资有限公司	董事		
夏建丰	浙江天越创业投资有限公司	董事		
夏建丰	舟山瑞泰投资有限公司	董事		
李治国	杭州海越置业有限公司	董事		
陈海平	杭州海越置业有限公司	总经理		
吕小奎	诸暨中油海越油品经销有限公司	董事长		
吕小奎	诸暨市越都石油有限公司	董事		
袁承鹏	浙江天洁磁性材料股份有限公司	副董事长		
袁承鹏	杭州海越置业有限公司	董事		
杨晓星	诸暨市越都石油有限公司	董事、总经理		
彭齐放	诸暨市越都石油有限公司	董事		
吴志标	诸暨市越都石油有限公司	监事		
吴志标	宁波海越新材料有限公司	监事		
舒中胜	浙江电视台经济生活频道	记者、评论员		
张旭	浙江省石油和化学工业行业协会	秘书长		
张旭	浙江江山化工股份有限公司	独立董事		
胡宏伟	上海东方日报社	副社长		
高耀松	上海钻石交易所	高级顾问		
童宏怀	浙江诸暨天阳会计师事务所有限公司	主任会计师		
童宏怀	浙江富润股份有限公司	独立董事		
童宏怀	浙江大东南股份有限公司	独立董事		

王娟	海航现代物流集团有限公司	投资银行部副总经理		
黎静	海航现代物流集团有限公司	监事长		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

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实际支付情况	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“持股变动情况及报酬情况”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	2017 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 272.02 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
符之晓	董事长	选举	提名
史禹铭	董事、总经理	选举	提名
许明	董事、副总经理	选举	提名
涂建平	董事	选举	提名
刘瑛	独立董事	选举	提名
成军	独立董事	选举	提名
强力	独立董事	选举	提名
黎静	监事会主席	选举	提名
蓝毅	监事会主席	选举	提名
蔡斯	监事	选举	提名
黄振锋	财务总监	聘任	提名
李治国	副总经理	聘任	提名
夏建丰	副总经理、董事会秘书	聘任	提名
吴志标	副总经理	聘任	提名
吕小奎	董事长	离任	辞职
刘振辉	副董事长	离任	辞职
姚汉军	副董事长、副总经理	离任	辞职
袁承鹏	董事、总经理	离任	辞职
杨晓星	董事、副总经理	离任	辞职
彭齐放	董事、财务总监	离任	辞职
张中木	董事	离任	辞职
孙博真	董事、副总经理	离任	辞职
胡宏伟	独立董事	离任	辞职
高耀松	独立董事	离任	辞职
童宏怀	独立董事	离任	辞职
舒中胜	独立董事	离任	辞职
张旭	独立董事	离任	辞职
尹小娟	监事会主席	离任	辞职

周丽芳	监事会副主席	离任	辞职
周菁华	监事	离任	辞职
傅飞江	监事	离任	辞职
陈海平	董秘、副总经理	离任	辞职
方少萍	总工程师	离任	辞职
阮炳泰	总经济师	离任	辞职
吴志标	副总经理	离任	辞职
宋济青	董事长	离任	辞职
王娟	董事	离任	辞职
黎静	监事会主席	离任	辞职

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、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	367
主要子公司在职员工的数量	899
在职员工的数量合计	1,266
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	4
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	776
销售人员	63
技术人员	99
财务人员	67
行政人员	49
其他人员	212
合计	1,266
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	44
本科	307
大专	385
大专以下	529
合计	1,266

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

适用 不适用

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。公司年度培训工作的重点是抓好员工入职培训，安全生产培训、专业技能培 训、管理能力培训等。充分利用各种资源途经，为技术人员和操作人员培训创造条件。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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，报告期内，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司董事会专门委员会工作细则》等制度进行了修订。公司治理的实际状况符合相关法律、法规的要求。2018 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 7 名董事组成，全部董事经合法程序选举产生。公司 7 名董事中 3 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 3 名监事组成，其中 1 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。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 15 日	http://www.sse.com.cn	2017 年 5 月 16 日
2017 年第一次临时股东大会会议	2017 年 6 月 22 日	http://www.sse.com.cn	2017 年 6 月 23 日
2017 年第二次临时股东大会会议	2017 年 8 月 14 日	http://www.sse.com.cn	2017 年 8 月 15 日
2017 年第三次临时股东大会会议	2017 年 10 月 10 日	http://www.sse.com.cn	2017 年 10 月 11 日
2017 年第四次临时股东大会会议	2017 年 11 月 24 日	http://www.sse.com.cn	2017 年 11 月 25 日
2017 年第五次临时股东大会会议	2017 年 12 月 18 日	http://www.sse.com.cn	2017 年 12 月 19 日
2017 年第六次临时股东大会会议	2017 年 12 月 29 日	http://www.sse.com.cn	2017 年 12 月 30 日

股东大会情况说明适用 不适用

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 出席股东大会的次数
		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	
吕小奎	否	5	5	4	0	0	否	1
刘振辉	否	5	5	4	0	0	否	1
姚汉军	否	5	5	4	0	0	否	1
袁承鹏	否	5	5	4	0	0	否	1
杨晓星	否	5	5	4	0	0	否	1
彭齐放	否	5	5	4	0	0	否	1
张中木	否	5	5	4	0	0	否	1
孙博真	否	5	5	4	0	0	否	1
胡宏伟	是	5	5	4	0	0	否	1
高耀松	是	5	5	4	0	0	否	1
童宏怀	是	5	5	4	0	0	否	1
舒中胜	是	5	5	4	0	0	否	1
张旭	是	5	5	4	0	0	否	1
宋济青	否	4	4	1	0	0	否	1
王娟	否	4	4	1	0	0	否	2

符之晓	否	8	8	6	0	0	否	4
史禹铭	否	8	8	6	0	0	否	4
许明	否	12	12	7	0	0	否	6
涂建平	否	12	12	7	0	0	否	4
强力	是	12	12	8	0	0	否	5
刘瑛	是	12	12	8	0	0	否	4
成军	是	12	12	7	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	17
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	11
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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、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

适用 不适用

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。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司 2017 年年度内部控制评价报告，详见 2018 年 4 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司内部控制审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。内部控制审计报告详见 2018 年 4 月 14 日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《2017 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天健审〔2018〕2338号

浙江海越股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了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2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017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，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海越股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）处置浙江耀江文化广场投资开发有限公司30%股权的会计处理

1. 事项描述

海越股份公司向母公司浙江海越科技有限公司（以下简称海越科技公司）转让其持有的浙江耀江文化广场投资开发有限公司（以下简称耀江投资公司）30%股权，转让对价为人民币313,800,000.00元，2017年海越股份公司收到股权转让款170,000,000.00元，并确认股权处置收益261,889,066.43元。由于此次处置股权交易对合并财务报表具有重大的财务影响，且为海越股份公司与其母公司之间的重大关联交易，我们将海越股份公司处置耀江投资公司30%股权的会计处理识别为关键审计事项。

2. 审计中的应对

针对处置耀江投资公司 30%股权的会计处理，我们主要执行的审计程序如下：

(1) 查阅及访谈海越股份公司与股权转让相关制度，检查海越股份公司相关职能部门对股权转让的审批程序，对内控制度有效性进行测试；获取耀江投资公司另两方股东确认放弃股权优先购买权的函件，对股权转让的合法合规性进行测试；

(2) 与海越股份公司管理层（以下简称管理层）进行访谈，了解股权转让的目的、股权变更登记情况、股权转让款项回收情况及未收回款项的相关安排；

(3) 获取本次股权转让相关的《股权转让协议》、《审计报告》、《评估报告》、股权转让款收款凭证等资料，检查股权转让对价的确定依据及支付情况；

(4) 检查本次股权转让相关信息在财务报表中的列报和披露。

(二) 企业合并

1. 事项描述

海越股份公司于 2017 年通过发行股份购买资产取得了天津北方石油有限公司 100%的股权。该事项认定为非同一控制下企业合并。非同一控制下企业合并中对购买日的判断、购买日公允价值的确定以及对合并事项的会计处理方面涉及管理层大量的估计和判断，我们将本次企业合并识别为关键审计事项。

2. 审计中的应对

针对企业合并，我们主要执行的审计程序如下：

(1) 查阅及访谈海越股份公司与企业合并相关制度，检查海越股份公司相关职能部门对企业合并的审批程序，对内控制度有效性进行测试；查阅企业合并相关交易协议及审批文件，对企业合并的合法合规性进行测试；

(2) 检查海越股份公司相关交易协议、合并价款的支付情况，评价其协议生效条件以及海越股份公司实际控制北方石油公司财务和经营政策并享有相应的收益和承担相应的风险的时点等评价收购日的判断；

(3) 评价海越股份公司聘请的第三方评估机构的独立性及专业胜任能力；复核收购日天津北方石油有限公司可辨认资产和负债的公允价值评估所采用的方法、假设和估计的合理性；

(4) 检查海越股份公司企业合并的会计处理，复核企业合并相关信息在财务报表中的列报和披露。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证

结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估海越股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

海越股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督海越股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对海越股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海越股份公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就海越股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报

表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：陈志维
（项目合伙人）

中国注册会计师：李琼娇

二〇一八年四月十三日

二、财务报表

合并资产负债表
2017 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	期初余额
流动资产:			
货币资金	七、1	1,127,410,595.12	517,551,527.66
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、2	43,967,102.03	38,775,809.79
衍生金融资产			
应收票据	七、4		1,495,825.87
应收账款	七、5	493,856,205.24	36,071,324.90
预付款项	七、6	197,986,466.10	147,083,952.13
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	七、8	871,217.42	2,776,500.00
其他应收款	七、9	142,608,516.70	6,508,892.74
买入返售金融资产			
存货	七、10	506,137,744.55	568,126,507.06
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	9,643,012.77	65,195,597.18
流动资产合计		2,522,480,859.93	1,383,585,937.33
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	149,126,589.72	170,427,923.35
持有至到期投资	七、15	218,030,328.34	218,030,328.34
长期应收款			
长期股权投资	七、17	541,038,351.73	419,988,438.04
投资性房地产	七、18	186,615,044.41	172,940,438.48
固定资产	七、19	5,437,189,929.98	5,185,424,913.91
在建工程	七、20	45,905,407.07	53,136,782.74
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	七、25	705,603,132.23	534,587,506.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	7,883,889.61	
递延所得税资产	七、29	14,088,308.48	5,952,701.42
其他非流动资产	七、30	31,209,097.55	

非流动资产合计		7,336,690,079.12	6,760,489,032.93
资产总计		9,859,170,939.05	8,144,074,970.26
流动负债:			
短期借款	七、31	2,090,647,500.00	1,544,241,294.10
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、35	958,396,719.95	973,356,017.92
预收款项	七、36	80,269,292.73	84,097,391.49
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	41,095,727.03	36,942,809.11
应交税费	七、38	259,980,319.86	69,095,091.30
应付利息	七、39	10,761,042.01	10,629,190.60
应付股利	七、40	11,047,712.96	4,035,399.79
其他应付款	七、41	427,252,042.92	14,065,582.20
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	776,173,100.00	615,546,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,655,623,457.46	3,352,008,776.51
非流动负债:			
长期借款	七、45	2,247,385,600.00	3,036,913,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款	七、49	20,000,000.00	20,000,000.00
预计负债			
递延收益	七、51	4,872,981.36	4,023,103.78
递延所得税负债	七、29	4,488,443.74	9,450,103.75
其他非流动负债	七、52	210,816,666.67	187,216,666.67
非流动负债合计		2,487,563,691.77	3,257,602,874.20
负债合计		7,143,187,149.23	6,609,611,650.71
所有者权益			
股本	七、53	465,732,464.00	386,100,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,115,950,889.11	171,521,831.04

减：库存股			
其他综合收益	七、57	98,095,258.73	131,847,400.34
专项储备	七、58		
盈余公积	七、59	157,128,313.15	131,945,748.92
一般风险准备			
未分配利润	七、60	441,725,766.02	353,486,004.49
归属于母公司所有者权益合计		2,278,632,691.01	1,174,900,984.79
少数股东权益		437,351,098.81	359,562,334.76
所有者权益合计		2,715,983,789.82	1,534,463,319.55
负债和所有者权益总计		9,859,170,939.05	8,144,074,970.26

法定代表人：符之晓

主管会计工作负责人：黄振锋

会计机构负责人：顾川

母公司资产负债表

2017 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	期初余额
流动资产：			
货币资金		86,517,019.18	181,211,174.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,959,938.00	6,329,479.76
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	48,469,166.77	45,026,171.51
预付款项		2,557,310.87	909,677.19
应收利息			
应收股利			2,776,500.00
其他应收款	十七、2	461,939,223.49	145,582,374.11
存货		11,440,433.99	84,404,981.47
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		9,639,608.43	24,215,416.38
流动资产合计		625,522,700.73	490,455,774.64
非流动资产：			
可供出售金融资产		36,385,000.00	38,798,279.42
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	十七、3	2,276,640,530.51	1,309,386,517.02
投资性房地产		2,032,112.21	2,188,843.16
固定资产		109,025,483.57	126,219,524.76
在建工程		44,094,988.09	41,196,782.74
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		68,199,261.25	46,624,437.85

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,488,726.68	2,143,370.65
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,756,896,430.65	1,784,588,083.94
资产总计		3,382,419,131.38	2,275,043,858.58
流动负债：			
短期借款		249,000,000.00	319,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,435,166.95	59,750,112.80
预收款项		2,000,000.00	26,284,761.90
应付职工薪酬		12,627,953.59	18,889,485.25
应交税费		97,608,181.33	16,813,765.34
应付利息		381,423.49	415,276.03
应付股利		4,069,049.79	4,035,399.79
其他应付款		452,798,654.32	490,399,039.73
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		821,920,429.47	935,587,840.84
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		20,000,000.00	20,000,000.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			480,942.35
其他非流动负债		177,816,666.67	187,216,666.67
非流动负债合计		197,816,666.67	207,697,609.02
负债合计		1,019,737,096.14	1,143,285,449.86
所有者权益：			
股本		465,732,464.00	386,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,112,489,191.20	169,548,661.15
减：库存股			
其他综合收益		84,630,906.31	104,939,916.13
专项储备			
盈余公积		157,128,313.15	131,945,748.92

未分配利润		542,701,160.58	339,224,082.52
所有者权益合计		2,362,682,035.24	1,131,758,408.72
负债和所有者权益总计		3,382,419,131.38	2,275,043,858.58

法定代表人：符之晓

主管会计工作负责人：黄振锋

会计机构负责人：顾川

合并利润表
2017 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		11,502,484,677.34	9,792,247,172.42
其中：营业收入	七、61	11,502,484,677.34	9,792,247,172.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,631,391,144.70	9,920,146,251.12
其中：营业成本	七、61	10,904,238,010.82	9,218,760,584.14
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			
税金及附加	七、62	43,730,064.52	15,330,586.55
销售费用	七、63	44,430,840.52	60,558,004.51
管理费用	七、64	439,645,805.06	221,254,455.93
财务费用	七、65	175,887,565.94	406,433,263.80
资产减值损失	七、66	23,458,857.84	-2,190,643.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、67	-20,818,101.17	-1,931,176.88
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	310,432,563.61	122,292,952.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,736,079.23	15,703,165.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、69	-41,477.95	-160,520.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	七、70	18,999,004.05	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		179,665,521.18	-7,697,823.42
加：营业外收入	七、71	2,069,383.91	8,744,930.00
减：营业外支出	七、72	49,644,211.62	4,041,813.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		132,090,693.47	-2,994,707.30
减：所得税费用	七、73	96,844,339.32	36,367,950.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		35,246,354.15	-39,362,657.64
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		35,246,354.15	-39,362,657.64

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类			
1.少数股东损益		-101,341,971.61	-79,388,560.59
2.归属于母公司股东的净利润		136,588,325.76	40,025,902.95
六、其他综合收益的税后净额		-33,752,141.61	-196,989,458.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-33,752,141.61	-196,989,458.70
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-33,752,141.61	-196,989,458.70
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-18,958,930.01	-82,061,307.72
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-14,792,232.82	-114,928,150.98
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-978.78	
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,494,212.54	-236,352,116.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		102,836,184.15	-156,963,555.75
归属于少数股东的综合收益总额		-101,341,971.61	-79,388,560.59
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.35	0.10
(二)稀释每股收益(元/股)		0.35	0.10

法定代表人：符之晓

主管会计工作负责人：黄振锋会

会计机构负责人：顾川

母公司利润表
2017年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	5,006,372,585.05	4,758,722,493.24
减：营业成本	十七、4	4,906,726,329.40	4,640,369,884.08
税金及附加		4,890,113.87	4,371,656.34
销售费用		17,858,881.92	13,210,405.08
管理费用		26,699,678.94	37,000,820.21

财务费用		12,617,093.75	17,112,480.34
资产减值损失		17,255,781.30	790,264.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,323,876.76	-4,217,610.72
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	309,245,981.61	51,469,962.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,928,074.37	16,837,158.86
资产处置收益（损失以“－”号填列）		172,539.90	-160,520.48
其他收益		15,550,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		343,969,350.62	92,958,813.94
加：营业外收入		1,096,955.57	1,686,991.51
减：营业外支出		8.05	2,932,426.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		345,066,298.14	91,713,378.67
减：所得税费用		93,240,655.85	18,826,240.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		251,825,642.29	72,887,138.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		251,825,642.29	72,887,138.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-20,309,009.82	-82,271,476.34
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-20,309,009.82	-82,271,476.34
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-18,958,930.01	-82,061,307.72
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,350,079.81	-210,168.62
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		231,516,632.47	-9,384,338.15
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：符之晓

主管会计工作负责人：黄振锋

会计机构负责人：顾川

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		13,183,613,709.15	11,305,228,192.87
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		4,537,651.98	6,692,950.50
收到其他与经营活动有关的现金	七、75	354,196,171.54	187,666,935.43
经营活动现金流入小计		13,542,347,532.67	11,499,588,078.80
购买商品、接受劳务支付的现金		11,918,846,288.06	9,798,709,283.06
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		131,837,789.62	120,642,353.60
支付的各项税费		212,839,201.40	99,517,252.82
支付其他与经营活动有关的现金	七、75	726,549,126.62	342,321,228.22
经营活动现金流出小计		12,990,072,405.70	10,361,190,117.70
经营活动产生的现金流量净额		552,275,126.97	1,138,397,961.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		202,965,328.05	96,292,142.09
取得投资收益收到的现金		42,338,797.63	42,230,273.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,637,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、75	412,080,205.80	1,000,000.00
投资活动现金流入小计		662,021,831.48	139,522,415.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		152,496,624.55	338,900,895.95
投资支付的现金		44,527,990.51	829,286.00
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			1,311,356.42
支付其他与投资活动有关的现金	七、75	14,835,864.69	6,122,043.80
投资活动现金流出小计		211,860,479.75	347,163,582.17
投资活动产生的现金流量净额		450,161,351.73	-207,641,166.63

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,006,517,874.06	2,965,753,877.21
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、75	350,021,858.32	33,386,231.16
筹资活动现金流入小计		3,356,539,732.38	2,999,140,108.37
偿还债务支付的现金		3,689,221,117.09	3,851,278,805.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		293,286,288.88	297,965,651.69
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	七、75	99,022,181.84	8,147,611.87
筹资活动现金流出小计		4,081,529,587.81	4,157,392,068.75
筹资活动产生的现金流量净额		-724,989,855.43	-1,158,251,960.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-743,035.81	2,637,360.97
五、现金及现金等价物净增加额		276,703,587.46	-224,857,804.94
加：期初现金及现金等价物余额		443,601,527.66	668,459,332.60
六、期末现金及现金等价物余额		720,305,115.12	443,601,527.66

法定代表人：符之晓

主管会计工作负责人：黄振锋

会计机构负责人：顾川

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		5,773,253,150.10	5,446,985,989.97
收到的税费返还		1,096,955.57	1,665,025.33
收到其他与经营活动有关的现金		226,683,338.44	130,442,742.14
经营活动现金流入小计		6,001,033,444.11	5,579,093,757.44
购买商品、接受劳务支付的现金		5,655,399,838.38	5,474,523,900.70
支付给职工以及为职工支付的现金		32,352,720.26	14,379,769.98
支付的各项税费		32,154,468.15	40,371,228.67
支付其他与经营活动有关的现金		265,465,530.78	145,464,543.74
经营活动现金流出小计		5,985,372,557.57	5,674,739,443.09
经营活动产生的现金流量净额		15,660,886.54	-95,645,685.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		187,413,923.67	4,188,011.92
取得投资收益收到的现金		41,765,909.83	41,674,181.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,802,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		95,690,000.00	

投资活动现金流入小计		327,671,833.50	45,862,193.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,398,033.35	5,819,211.11
投资支付的现金		6,610,410.00	50,985.00
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		269,087,864.69	2,038,120.50
投资活动现金流出小计		303,096,308.04	7,908,316.61
投资活动产生的现金流量净额		24,575,525.46	37,953,877.13
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		350,000,000.00	369,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,021,858.32	33,386,231.16
筹资活动现金流入小计		352,021,858.32	402,386,231.16
偿还债务支付的现金		420,000,000.00	485,053,320.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,988,310.07	37,207,436.58
支付其他与筹资活动有关的现金		18,801,858.32	2,018,065.40
筹资活动现金流出小计		478,790,168.39	524,278,822.36
筹资活动产生的现金流量净额		-126,768,310.07	-121,892,591.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-162,256.97	625,762.96
五、现金及现金等价物净增加额		-86,694,155.04	-178,958,636.76
加：期初现金及现金等价物余额		173,211,174.22	352,169,810.98
六、期末现金及现金等价物余额		86,517,019.18	173,211,174.22

法定代表人：符之晓

主管会计工作负责人：黄振锋

会计机构负责人：顾川

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	386,100,000.00				171,521,831.04		131,847,400.34		131,945,748.92		353,486,004.49	359,562,334.76	1,534,463,319.55
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	386,100,000.00				171,521,831.04		131,847,400.34		131,945,748.92		353,486,004.49	359,562,334.76	1,534,463,319.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	79,632,464.00				944,429,058.07		-33,752,141.61		25,182,564.23		88,239,761.53	77,788,764.05	1,181,520,470.27
（一）综合收益总额							-33,752,141.61				136,588,325.76	-101,341,971.61	1,494,212.54
（二）所有者投入和减少资本	79,632,464.00				942,937,347.35							179,130,735.66	1,201,700,547.01
1. 股东投入的普通股	79,632,464.00				942,937,347.35								1,022,569,811.35
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												179,130,735.66	179,130,735.66
（三）利润分配									25,182,564.23		-48,348,564.23		-23,166,000.00
1. 提取盈余公积									25,182,564.23		-25,182,564.23		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-23,166,000.00		-23,166,000.00
4. 其他													

(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取								8,969,539.76			7,486,023.87		16,455,563.63
2. 本期使用								8,969,539.76			7,486,023.87		16,455,563.63
(六) 其他						1,491,710.72							1,491,710.72
四、本期期末余额	465,732,464.00					1,115,950,889.11	98,095,258.73		157,128,313.15		441,725,766.02	437,351,098.81	2,715,983,789.82

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	386,100,000.00				169,509,328.45		328,836,859.04		124,657,035.10		340,053,815.36	438,950,895.35	1,788,107,933.30
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	386,100,000.00				169,509,328.45		328,836,859.04		124,657,035.10		340,053,815.36	438,950,895.35	1,788,107,933.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					2,012,502.59		-196,989,458.70		7,288,713.82		13,432,189.13	-79,388,560.59	-253,644,613.75
(一) 综合收益总额							-196,989,458.70				40,025,902.95	-79,388,560.59	-236,352,116.34
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								7,288,713.82	-26,593,713.82			-19,305,000.00
1. 提取盈余公积								7,288,713.82	-7,288,713.82			
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												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取								7,791,575.87			7,486,023.87	15,277,599.74
2. 本期使用								7,791,575.87			7,486,023.87	15,277,599.74
(六) 其他					2,012,502.59							2,012,502.59
四、本期期末余额	386,100,000.00				171,521,831.04	131,847,400.34		131,945,748.92		353,486,004.49	359,562,334.76	1,534,463,319.55

法定代表人：符之晓

主管会计工作负责人：黄振锋

会计机构负责人：顾川

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	386,100,000.00				169,548,661.15		104,939,916.13		131,945,748.92	339,224,082.52	1,131,758,408.72
加：会计政策变更											
前期差错更正											

2017 年年度报告

其他											
二、本年期初余额	386,100,000.00				169,548,661.15		104,939,916.13		131,945,748.92	339,224,082.52	1,131,758,408.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	79,632,464.00				942,940,530.05		-20,309,009.82		25,182,564.23	203,477,078.06	1,230,923,626.52
（一）综合收益总额							-20,309,009.82			251,825,642.29	231,516,632.47
（二）所有者投入和减少资本	79,632,464.00				942,937,347.35						1,022,569,811.35
1. 股东投入的普通股	79,632,464.00				942,937,347.35						1,022,569,811.35
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								25,182,564.23	-48,348,564.23		-23,166,000.00
1. 提取盈余公积								25,182,564.23	-25,182,564.23		
2. 对所有者（或股东）的分配										-23,166,000.00	-23,166,000.00
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					3,182.70						3,182.70
四、本期末余额	465,732,464.00				1,112,489,191.20		84,630,906.31		157,128,313.15	542,701,160.58	2,362,682,035.24

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先	永续	其他							

2017 年年度报告

		股	债							
一、上年期末余额	386,100,000.00			169,527,732.77		187,211,392.47		124,657,035.10	292,930,658.15	1,160,426,818.49
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	386,100,000.00			169,527,732.77		187,211,392.47		124,657,035.10	292,930,658.15	1,160,426,818.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				20,928.38		-82,271,476.34		7,288,713.82	46,293,424.37	-28,668,409.77
（一）综合收益总额						-82,271,476.34			72,887,138.19	-9,384,338.15
（二）所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配								7,288,713.82	-26,593,713.82	-19,305,000.00
1. 提取盈余公积								7,288,713.82	-7,288,713.82	
2. 对所有者（或股东）的分配									-19,305,000.00	-19,305,000.00
3. 其他										
（四）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										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他				20,928.38						20,928.38
四、本期末余额	386,100,000.00			169,548,661.15		104,939,916.13		131,945,748.92	339,224,082.52	1,131,758,408.72

法定代表人：符之晓

主管会计工作负责人：黄振锋

会计机构负责人：顾川

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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，由浙江海越科技有限公司、浙江省经协集团有限公司和诸暨市银达经济贸易有限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，于1993年7月26日在诸暨市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省诸暨市。公司现持有统一社会信用代码为913300001462888875的营业执照，注册资本46,573.25万元，股份总数465,732,464股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股80,022,464股；无限售条件的流通股份：A股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：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》）、仓储，汽油生产（凭《安全生产许可证》经营）。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。

本财务报表业经公司2018年4月13日八届二十五次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√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（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）等14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。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 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、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 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。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

公司及除北方香港、宜荣实业外的其他子公司采用人民币为记账本位币；北方香港、宜荣实业注册地均在香港，北方香港以美元为记账本位币，宜荣实业以港币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似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即期汇率的近似汇率折算，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其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

适用 不适用

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在初始确认时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在初始确认时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，计入公允价值变动收益；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收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益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. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

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) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

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，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

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。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其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；若其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。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收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，在期后公允价值回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，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与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，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联组合	余额百分比法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
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

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
合并范围内关联往来组合	5	5

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 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。

12. 存货

√适用 □不适用

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) 贸易行业发出库存商品采用个别计价法, 其他行业发出原材料和产成品采用加权平均法核算。

(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

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

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(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在最终控制方合并财务报表中的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，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

1.固定资产确认条件

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	5-35	0、3 或 5	2.71-20.00
公路资产	平均年限法	25	0	4.00
通用设备	平均年限法	3-15	3 或 5	6.33-24.25
专用设备	平均年限法	3-25	3 或 5	3.80-31.67
运输工具	平均年限法	4-12	3 或 5	7.92-23.75

17. 在建工程

√适用 □不适用

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。

18. 借款费用

√适用 □不适用

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。

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. 借款费用资本化率以及资本化金额

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。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权、特许使用权及非专利技术，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
特许使用权	10
软件	10
排污权	5

3. 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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限

的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。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。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

适用 不适用

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(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、液化气、甲乙酮、异辛烷、丙烯等产品。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。

本公司对化工品及成品油等仓储服务,根据合同约定仓储服务期限与服务金额,在相关的经济利益很可能流入时确认仓储服务收入的实现。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将

尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3)、与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(4)、政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1)、安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(2)、分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。	董事会决议	列示持续经营净利润本年金额 35,246,354.15 元，本年无终止经营净利润。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。	董事会决议	其他收益：18,999,004.05 元。
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入、营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。	董事会决议	调减营业外收入 471,401.46 元，调减营业外支出 512,879.41 元，重分类至资产处置收益 -41,477.95 元。

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	5%、6%、11%、13%、17%[注 1]
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、16.5%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的 1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
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%

[注 1]: 根据财政部发布的财税[2017]37 号文件的有关规定,于 2017 年 7 月 1 日起简并增值税税率结构,取消 13%的增值税税率。纳税人销售或者进口农产品(含粮食)、自来水、暖气、石油液化气等货物,税率为 11%。公司本期液化气、硫酸铵、常温丙烷及蒸汽销售 2017 年 7 月 1 日前按 13%税率计缴,7 月 1 日后按 11%税率计缴;成品油及其他商品销售按 17%的税率计缴;仓储服务及金融商品转让按 6%的税率计缴;公路征费及出租房屋取得的收入按 5%的税率计缴。

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
宁波海越	15%
北方香港	16.5%
宜荣实业	16.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

公司控股子公司宁波海越于 2015 年 10 月 29 日取得由宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局及浙江省宁波市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201533100204),有效期为三年,该公司本期按 15%的税率计缴企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	101,534.47	68,234.18
银行存款	830,185,793.38	441,522,052.35
其他货币资金	297,123,267.27	75,961,241.13
合计	1,127,410,595.12	517,551,527.66
其中：存放在境外的款项总额	839.28	

其他说明

(1) 期末其他货币资金中证券户存出投资款 17,787.27 元,保函保证金 5,000,000.00 元,信用证保证金 242,105,480.00 元,借款保证金 50,000,000.00 元。

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

期末存放境外货币资金 1,004.03 港币,折合人民币 839.28 元。期末受限的货币资金余额包括保函保证金 5,000,000.00 元、信用证保证金 242,105,480.00 元,借款保证金 50,000,000.00 元,质押的银行定期存款 110,000,000.00 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	43,967,102.03	38,775,809.79
其中：债务工具投资		
权益工具投资	43,967,102.03	38,652,146.83
衍生金融资产		123,662.96
合计	43,967,102.03	38,775,809.79

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		1,495,825.87
合计		1,495,825.87

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	519,857,099.07	100.00	26,000,893.83	5.00	493,856,205.24	37,984,401.47	100.00	1,913,076.57	5.04	36,071,324.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	519,857,099.07	100.00	26,000,893.83	5.00	493,856,205.24	37,984,401.47	/	1,913,076.57	/	36,071,324.90

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	519,696,321.74	25,984,816.10	5.00
1 至 2 年	160,777.33	16,077.73	10.00
合计	519,857,099.07	26,000,893.83	5.00

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

本期计提、收回或转回的坏账准备情况: 本期计提坏账准备金额-3,385,360.30 元; 自 2017 年 12 月将北方石油财务报表纳入报表范围相应增加坏账准备 27,473,177.56 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(2). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
中海油山东销售有限公司	111,275,334.95	21.40	5,563,766.75
中油延长石油销售股份有限公司	95,686,054.69	18.41	4,784,302.73
宁波科际供应链管理有限公司	91,773,000.00	17.65	4,588,650.00
山东中投泰华新能源集团有限公司	34,791,000.00	6.69	1,739,550.00
利津金华贸易有限公司	28,373,235.53	5.46	1,418,661.78
小计	361,898,625.17	69.61	18,094,931.26

(4). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(5). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	181,674,223.75	91.74	130,765,121.32	88.91
1 至 2 年	251,000.00	0.13	250,215.25	0.17
2 至 3 年	215.25	0.01	18,615.56	0.01
3-4 年	11,027.10	0.01		
5 年以上	16,050,000.00	8.11	16,050,000.00	10.91
合计	197,986,466.10	100.00	147,083,952.13	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位: 元币种: 人民币

单位名称	期末数	未结算原因
舟山市定海区环南街道集体	14,000,000.00	土地尚未征用[注]

资产经营有限公司		
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]：详见本节第十四条重要承诺事项之说明。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
东营汇捷石油化工有限公司	44,950,305.16	22.70
中华人民共和国北仑海关保证金专户	42,176,806.82	21.30
日照骏沃能源有限公司	19,464,805.00	9.83
天津聚百川化工有限公司	17,876,707.40	9.03
舟山市定海区环南街道集体资产经营有限公司	14,000,000.00	7.07
小计	138,468,624.38	69.93

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司		2,776,500.00
雪佛龙(天津)油品有限公司	871,217.42	
合计	871,217.42	2,776,500.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	153,771,634.01	100.00	11,163,117.31	7.26	142,608,516.70	9,435,710.03	100.00	2,926,817.29	31.02	6,508,892.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	153,771,634.01	/	11,163,117.31	7.26	142,608,516.70	9,435,710.03	100.00	2,926,817.29	31.02	6,508,892.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	144,603,039.58	7,230,151.98	5.00
1 至 2 年	3,578,407.00	357,840.70	10.00
2 至 3 年	2,553,200.00	765,960.00	30.00
3 至 4 年	11,000.00	5,500.00	50.00
4 至 5 年	1,111,614.00	889,291.20	80.00
5 年以上	1,914,373.43	1,914,373.43	100.00
合计	153,771,634.01	11,163,117.31	7.26

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 8,173,847.19 元；自 2017 年 12 月将北方石油财务报表纳入报表范围

相应增加坏账准备 62,452.83 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	8,002,581.00	7,981,521.00
拆借款	360,000.00	360,000.00
应收暂付款	1,416,323.60	991,702.50
股权转让款	143,800,000.00	
其他	192,729.41	102,486.53
合计	153,771,634.01	9,435,710.03

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
浙江海越科技有限公司	股权转让款	143,800,000.00	1 年以内	93.52	7,190,000.00
宁波经济技术开发区财政局	押金保证金	4,166,521.00	[注]	2.71	1,184,701.90
诸暨市财政局	押金保证金	2,000,000.00	2-3 年	1.30	600,000.00
舟山市国土资源局	押金保证金	800,000.00	5 年以上	0.52	800,000.00
诸暨市企业家协会应急互助基金	应收暂付款	500,000.00	5 年以上	0.33	500,000.00
宁波市镇海好临居房屋租赁有限公司	押金保证金	500,000.00	2-3 年	0.33	150,000.00
宁波市北仑区人民政府戚家山街道办事处	押金保证金	500,000.00	1-2 年	0.33	50,000.00
合计	/	152,266,521.00	/	99.04	10,474,701.90

[注]：账龄 1-2 年 3,069,307.00 元，账龄 4-5 年 1,097,214.00 元。

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	326,619,176.72	474,427.23	326,144,749.49	306,102,101.50	856,646.94	305,245,454.56
在产品	11,703,562.96		11,703,562.96	9,957,405.73		9,957,405.73
库存商品	164,359,050.99	3,174,406.36	161,184,644.63	215,523,613.53	1,111,240.82	214,412,372.71
在途物资				21,987,628.37		21,987,628.37
开发产品	7,104,787.47		7,104,787.47	16,523,645.69		16,523,645.69
合计	509,786,578.14	3,648,833.59	506,137,744.55	570,094,394.82	1,967,887.76	568,126,507.06

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	856,646.94	1,539,991.13		1,922,210.84		474,427.23
库存商品	1,111,240.82	13,930,379.82		11,867,214.28		3,174,406.36
合计	1,967,887.76	15,470,370.95		13,789,425.12		3,648,833.59

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

√适用 □不适用

杭州海越大厦尚未对外出租部分计入开发产品科目, 含利息资本化金额 466,905.95 元。

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

开发产品系杭州海越大厦尚未对外出租部分, 其中已用于抵押担保的金额为 6,045,627.07 元, 余额中含利息资本化金额 466,905.95 元; 宁波海越期末存货原值 490,977,832.34 元均用于银行融资抵押

担保。

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	3,404.34	21,858,008.54
预缴营业税	8,890,833.09	9,361,458.11
预付进口增值税		32,859,858.98
预缴城市维护建设税	434,264.56	650,268.59
预缴教育费附加	186,149.33	278,686.76
预缴地方教育附加	124,040.03	185,791.18
预缴房产税	4,285.71	1,500.00
预缴其他税费	35.71	25.02
合计	9,643,012.77	65,195,597.18

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	152,326,589.72	3,200,000.00	149,126,589.72	170,427,923.35		170,427,923.35
按公允价值计量的	18,851,218.26		18,851,218.26	39,187,368.35		39,187,368.35
按成本计量的	133,475,371.46	3,200,000.00	130,275,371.46	131,240,555.00		131,240,555.00
合计	152,326,589.72	3,200,000.00	149,126,589.72	170,427,923.35		170,427,923.35

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

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
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	897,443.32		897,443.32
公允价值	17,953,774.94		17,953,774.94
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	13,465,331.20		13,465,331.20
已计提减值金额			

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
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	278,100.00
浙江华康药业股份有限公司	10,500,000.00			10,500,000.00					2.66	248,120.30
浙江泰银创业投资有限公司	16,000,000.00			16,000,000.00					10.00	
浙江海越投资管理有限公司	5,400,000.00			5,400,000.00					18.00	
浙江宇天科技股份有限公司	32,000,000.00			32,000,000.00		3,200,000.00		3,200,000.00	13.65	
浙江中南卡通股份有限公司	27,270,000.00		588,172.00	26,681,828.00					4.45	
浙江经协启赋投资管理有限公司	100,000.00			100,000.00					10.00	
广西王马影视传媒有限公司	5,555,555.00			5,555,555.00					9.17	
湖南丰惠肥业有限公司	30,030,000.00			30,030,000.00					5.50	
浙江石油化工交易中心有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00					5.00	
雪佛龙（天津）油品有限公司		2,822,988.46		2,822,988.46					6.00	871,217.42
合计	131,240,555.00	2,822,988.46	588,172.00	133,475,371.46		3,200,000.00		3,200,000.00	/	1,397,437.72

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

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
期初已计提减值余额			
本期计提	3,200,000.00		3,200,000.00
期末已计提减值金余额	3,200,000.00		3,200,000.00

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期债权投资	218,030,328.34		218,030,328.34	218,030,328.34		218,030,328.34
合计	218,030,328.34		218,030,328.34	218,030,328.34		218,030,328.34

(2). 期末重要的持有至到期投资：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债权项目	初始投资成本	到期日	期初数	本期利息	累计应收或已收利息	期末数
浙江省交通投资集团有限公司[注]	218,030,328.34	2028.1.31	218,030,328.34	35,999,570.24	402,103,570.24	218,030,328.34
合计	218,030,328.34	/	218,030,328.34	35,999,570.24	402,103,570.24	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 2017 年 12 月 31 日，本公司在该担保项下的借款余额为 13,000 万元。

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况：**

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
诸暨中油海越油品经销有限公司	3,999,873.08			-878,818.92		3,182.70				3,124,236.86	
浙江耀江文化广场投资开发有限公司	52,496,630.07		30,000,000.00	-585,696.50					-21,910,933.57		
浙江华睿睿银创业投资有限公司	10,162,051.74		1,100,000.00	-254,118.70	7,405,455.42					16,213,388.46	
浙江天洁磁性材料股份有限公司[注 1]	18,806,579.91			3,873,761.35						22,680,341.26	
浙江华睿盛银创业投资有限公司	26,285,876.39			1,856,112.02	10,386,738.34		2,200,000.00			36,328,726.75	
浙江华睿泰信创业投资有限公司	53,264,631.84		1,400,000.00	-207,786.51	1,623,916.80					53,280,762.13	
浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司	30,985,299.65			63,751.81	236,115.00					31,285,166.46	
浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司	90,534,206.71		14,715,450.00	8,287,034.57	-38,611,155.57					45,494,635.71	
宁波威家山化工码头有限公司[注 2]	121,800,737.98			-3,102,296.41						118,698,441.57	
和元生物技术(上海)股份有限公司[注 3]	6,699,804.65			-750,904.50		1,488,528.02				7,437,428.17	
浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业(有限合伙)[注 4]	4,952,746.02			-338,351.88						4,614,394.14	
诸暨华越投资有限公司		6,608,070.00		-887,812.87						5,720,257.13	
中国石油汇鑫油品储运有限公司[注 5]				661,205.77					195,499,367.32	196,160,573.09	
天津中油北方石油销售有限公司[注 6]											
小计	419,988,438.04	6,608,070.00	47,215,450.00	7,736,079.23	-18,958,930.01	1,491,710.72	2,200,000.00		173,588,433.75	541,038,351.73	

其他说明

[注 1]: 该公司董事会成员 5 名和监事会成员 3 名, 其中本公司委派董事和监事各 1 名; 该公司财务总监由本公司委派, 因此对该公司具有重大影响, 采用权益法核算。

[注 2]: 控股子公司宁波海越持有该公司 48% 的股权。

[注 3]: 根据各方签订的和元生物技术(上海)有限公司之投资协议, 该公司董事会应由五位董事组成, 其中 1 名董事由本公司子公司海越资管和原公司董事孙博真联合委派, 因此对该公司具有重大影响, 采用权益法核算。

[注 4]: 根据浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议, 该合伙企业设立投资委员会负责投资决策。投资委员会设 13 人, 本公司委派一人, 因此对该合伙企业具有重大影响, 采用权益法核算。

[注 5]: 全资子公司北方石油持有该公司 49% 的股权。自 2017 年 12 月将北方石油财务报表纳入报表范围相应增加长期股权投资 195,499,367.32 元。

[注 6]: 自 2017 年 12 月将北方石油财务报表纳入报表范围相应增加长期股权投资投资 0.00 元, 其中投资成本 5,684,000.00 元, 损益调整-2,778,701.67 元, 减值准备 2,905,298.33 元。根据天津中油北方石油销售有限公司第一届第十五次董事会和 2017 年度第一次股东会决议, 解散并办理天津中油北方石油销售有限公司注销事宜。本期北方石油已取得清算资金 1,577,216.88 元, 天津中油北方石油销售有限公司已于 2018 年 1 月办妥工商注销手续。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位: 元币种: 人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	201,633,613.99	34,400,680.79	236,034,294.78
2.本期增加金额	20,093,876.11	1,404,135.12	21,498,011.23
(1) 外购			
(2) 开发产品转入	8,014,723.10	1,404,135.12	9,418,858.22
(3) 企业合并增加	12,079,153.01		12,079,153.01
3.本期减少金额			
4.期末余额	221,727,490.10	35,804,815.91	257,532,306.01
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	57,626,859.22	5,466,997.08	63,093,856.30
2.本期增加金额	6,973,027.29	850,378.01	7,823,405.30
(1) 计提或摊销	5,031,287.55	850,378.01	5,881,665.56
(2) 企业合并增加	1,941,739.74		1,941,739.74
3.本期减少金额			
4.期末余额	64,599,886.51	6,317,375.09	70,917,261.60
三、减值准备			
四、账面价值			
1.期末账面价值	157,127,603.59	29,487,440.82	186,615,044.41
2.期初账面价值	144,006,754.77	28,933,683.71	172,940,438.48

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

期末, 投资性房地产中已有原值 209,648,337.09 元用于抵押担保。

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	公路资产	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值:						
1.期初余额	364,916,964.34	155,432,036.50	83,774,844.95	5,517,350,510.14	35,657,920.70	6,157,132,276.63
2.本期增加金额	344,079,088.36		5,715,852.86	968,608,548.58	2,194,232.41	1,320,597,722.21
(1) 购置			1,881,186.26	9,851,195.56		11,732,381.82
(2) 在建工程转入	217,307.00			50,517,290.82		50,734,597.82
(3) 企业合并增加	323,047,078.10		3,834,666.60	871,787,401.45	2,194,232.41	1,200,863,378.56
(4) 原值变动	20,814,703.26			36,452,660.75		57,267,364.01
3.本期减少金额			211,469.82	58,366,270.81	14,626,528.97	73,204,269.60
(1) 处置或报废			211,469.82	58,366,270.81	14,626,528.97	73,204,269.60
4.期末余额	708,996,052.70	155,432,036.50	89,279,227.99	6,427,592,787.91	23,225,624.14	7,404,525,729.24
二、累计折旧						
1.期初余额	90,683,382.08	125,847,471.40	23,514,314.14	713,868,034.63	17,794,160.47	971,707,362.72
2.本期增加金额	106,731,999.80	6,195,038.52	8,923,183.40	887,786,892.32	5,277,360.04	1,014,914,474.08
(1) 计提	12,868,322.09	6,195,038.52	6,153,251.06	398,756,949.29	3,974,267.23	427,947,828.19
(2) 原值变动	1,179,987.84			-1,179,987.84		
(3) 企业合并增加	92,683,689.87		2,769,932.34	490,209,930.87	1,303,092.81	586,966,645.89
3.本期减少金额			138,664.86	8,807,320.40	10,340,052.28	19,286,037.54
(1) 处置或报废			138,664.86	8,807,320.40	10,340,052.28	19,286,037.54
4.期末余额	197,415,381.88	132,042,509.92	32,298,832.68	1,592,847,606.55	12,731,468.23	1,967,335,799.26
三、减值准备						
四、账面价值						
1.期末账面价值	511,580,670.82	23,389,526.58	56,980,395.31	4,834,745,181.36	10,494,155.91	5,437,189,929.98
2.期初账面价值	274,233,582.26	29,584,565.10	60,260,530.81	4,803,482,475.51	17,863,760.23	5,185,424,913.91

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
原汽油库房	30,827,947.49	25,154,703.15		5,673,244.34	[注 1]
新都加油站	3,329,242.83	2,279,754.70		1,049,488.13	[注 2]
油气回收系统	3,904,766.47	3,429,464.56		475,301.91	

[注 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。

[注 2]：详见本财务报表附注合并财务报表项目注释预收账款之说明。

预计上述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。

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	15,586,494.70
通用设备	2,040.33
专用设备	156,029.76
小计	15,744,564.79

上述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。

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
宁波海越房屋建筑物	5,430,058.28	正在办理中
小计	5,430,058.28	

其他说明：

适用 不适用

期末，固定资产中已有原值 5,659,138,203.67 元用于抵押担保。

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
诸暨港区散货码头(成品油)	40,758,490.10		40,758,490.10	40,966,879.51		40,966,879.51
宁波海越设备安装工程				11,940,000.00		11,940,000.00
直埠加油站	3,336,497.99		3,336,497.99	229,903.23		229,903.23
北方石油设备改造项目	1,551,965.05		1,551,965.05			
零星工程	258,453.93		258,453.93			
合计	45,905,407.07		45,905,407.07	53,136,782.74		53,136,782.74

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	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
诸暨港区散货码头(成品油)	43,000,000.00	40,966,879.51	316,661.08		525,050.49	40,758,490.10	96.01	96.01				自筹资金
宁波海越设备安装工程		11,940,000.00	28,388,659.23	40,328,659.23								自筹资金
直埠加油站	6,960,000.00	229,903.23	3,106,594.76			3,336,497.99	47.94	47.94				自筹资金
北方石油设备改造项目			11,100,957.00	9,548,991.95		1,551,965.05						自筹资金
零星工程			1,115,400.57	856,946.64		258,453.93						自筹资金
合计	49,960,000.00	53,136,782.74	44,028,272.64	50,734,597.82	525,050.49	45,905,407.07	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工

(4). 程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、 工程物资

□适用 √不适用

22、 固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	特许使用权	排污权	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	518,221,923.08	86,383,632.11	17,232,000.00		621,837,555.19
2.本期增加金额	228,461,452.64	67,100.00		530,661.59	229,059,214.23
(1)购置	23,021,370.00			34,986.30	23,056,356.30
(2)内部研发					
(3)企业合并增加	205,440,082.64	67,100.00		495,675.29	206,002,857.93
3.本期减少金额					
4.期末余额	746,683,375.72	86,450,732.11	17,232,000.00	530,661.59	850,896,769.42
二、累计摊销					
1.期初余额	62,175,446.13	14,735,402.41	10,339,200.00		87,250,048.54
2.本期增加金额	44,744,891.78	9,630,200.60	3,446,400.00	222,096.27	58,043,588.65
(1)计提	11,332,822.05	9,563,100.60	3,446,400.00	5,697.24	24,348,019.89
(2)企业合并增加	33,412,069.73	67,100.00		216,399.03	33,695,568.76
3.本期减少金额					
4.期末余额	106,920,337.91	24,365,603.01	13,785,600.00	222,096.27	145,293,637.19
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	639,763,037.81	62,085,129.10	3,446,400.00	308,565.32	705,603,132.23
2.期初账面价值	456,046,476.95	71,648,229.70	6,892,800.00		534,587,506.65

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
宁波海越土地使用权	30,718,141.01	正在办理中
合计	30,718,141.01	

其他说明:

√适用 □不适用

期末, 已有账面原值 300,102,639.58 元的无形资产用于借款抵押担保。

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
固定资产改良支出		3,612,602.69	348,336.25		3,264,266.44
经营费用摊销		4,711,424.13	91,800.96		4,619,623.17
合计		8,324,026.82	440,137.21		7,883,889.61

其他说明:

本期增加系 2017 年 12 月将北方石油财务报表纳入报表范围相应增加。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	27,614,357.18	6,903,589.30	780,624.51	195,156.12
企业合并中资产账面价值小于计税基础			15,044,677.88	3,761,169.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	28,679,941.54	7,169,985.38	7,985,503.33	1,996,375.83

合并财务报表未实现内部销售损益	58,935.20	14,733.80		
合计	56,353,233.92	14,088,308.48	23,810,805.72	5,952,701.42

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	17,953,774.94	4,488,443.74	37,676,752.03	9,419,188.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动			123,662.96	30,915.74
合计	17,953,774.94	4,488,443.74	37,800,414.99	9,450,103.75

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	10,108,351.60	7,123,443.60
可抵扣亏损	1,036,202,369.92	801,707,462.15
合计	1,046,310,721.52	808,830,905.75

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年		25,011,341.20	
2018 年	42,585,085.23	42,585,085.23	
2019 年	66,595,968.51	66,595,968.51	
2020 年	448,526,223.52	448,526,223.52	
2021 年	218,988,843.69	218,988,843.69	
2022 年	259,506,248.97		至本财务报表批准报出日，公司及控股子公司尚未办妥 2017 年度企业所得税汇算清缴手续
合计	1,036,202,369.92	801,707,462.15	

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	31,209,097.55	
合计	31,209,097.55	

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	128,000,000.00	
抵押借款	119,000,000.00	119,000,000.00
保证借款	1,843,647,500.00	1,231,045,396.83
信用借款		194,195,897.27
合计	2,090,647,500.00	1,544,241,294.10

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	785,663,718.76	789,123,292.90
工程及设备款	170,834,300.53	180,065,410.41
其他	1,898,700.66	4,167,314.61
合计	958,396,719.95	973,356,017.92

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国成达工程有限公司	46,805,848.33	尚未结算的工程款
中石化宁波工程公司	33,855,943.01	尚未结算的工程款
合计	80,661,791.34	/

其他说明

适用 不适用**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	74,811,587.20	77,690,105.60
预收租金	1,457,705.53	2,407,285.89
预收拆迁补偿款[注]	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	80,269,292.73	84,097,391.49

[注]：根据 2015 年 5 月 13 日诸暨市交通投资集团有限公司（以下简称交通投资公司）与公司控股子公司越都石油签订的新都加油站拆建协议，因 31 省道延伸线诸暨金村至金沙段公路工程建设需要，需征收越都石油的新都加油站部分用地，新都加油站房屋、附属屋和设备搬迁费的评估价为 471.61 万元，越都石油已于 2015 年 6 月 12 日收到交通投资公司拆迁补偿款 400 万元，鉴于该款项非财政预算专项拨款，暂列示在预收账款进行核算。

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项适用 不适用**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	36,619,622.13	128,336,236.65	124,183,646.89	40,772,211.89
二、离职后福利-设定提存计划	323,186.98	5,823,929.38	5,823,601.22	323,515.14
三、辞退福利		211,985.20	211,985.20	
四、一年内到期的其他福利				
合计	36,942,809.11	134,372,151.23	130,219,233.31	41,095,727.03

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	35,597,876.95	110,941,852.60	106,831,984.97	39,707,744.58
二、职工福利费	337,078.00	8,958,652.29	9,295,730.29	
三、社会保险费	194,997.57	3,241,387.74	3,232,128.79	204,256.52
其中: 医疗保险费	170,478.10	2,845,531.62	2,843,451.06	172,558.66
工伤保险费	9,040.00	142,509.20	135,727.39	15,821.81
生育保险费	15,479.47	253,346.92	252,950.34	15,876.05
四、住房公积金		3,172,209.59	3,172,002.59	207.00
五、工会经费和职工教育经费	489,669.61	2,022,134.43	1,651,800.25	860,003.79
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	36,619,622.13	128,336,236.65	124,183,646.89	40,772,211.89

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	296,590.15	5,430,246.60	5,423,238.52	303,598.23
2、失业保险费	26,596.83	393,682.78	400,362.70	19,916.91
3、企业年金缴费				
合计	323,186.98	5,823,929.38	5,823,601.22	323,515.14

其他说明:

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	131,717,854.43	29,404,944.51
消费税		
营业税		
企业所得税	110,266,937.01	33,256,858.99
个人所得税	1,370,292.78	2,237,658.40
城市维护建设税	8,739,430.13	2,061,917.92
防洪工程维护费	6,218.11	
房产税	1,590,027.27	400,942.11
土地使用税	3,172,051.01	
教育费附加	993,301.08	883,679.17
地方教育附加	662,200.84	589,119.48
印花税	1,462,007.20	259,970.72
合计	259,980,319.86	69,095,091.30

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	3,672,012.78	4,883,805.11
企业债券利息		
短期借款应付利息	3,533,384.38	2,063,907.76
应付借款辅助费用	2,304,860.00	2,697,400.00
一年内到期的非流动负债的应付利息	1,250,784.85	984,077.73
合计	10,761,042.01	10,629,190.60

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	4,069,049.79	4,035,399.79
中交天津航道局有限公司	6,978,663.17	
合计	11,047,712.96	4,035,399.79

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

项目	未支付金额	未支付原因
方正证券股份有限公司	468,142.00	尚未领取
浙江华银物业仓储有限公司	308,214.00	尚未领取
诸暨市经济开发总公司	240,000.00	尚未领取
诸暨市国有资产经营有限公司	130,221.00	尚未领取
浙江耀江实业开发有限公司	108,518.00	尚未领取
小计	1,255,095.00	

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	4,608,724.68	3,271,270.03
往来款	8,620,112.37	10,525,000.00
拆借款及利息	410,416,875.00	
应付暂收款	2,090,380.01	125,880.86
其他	1,515,950.86	143,431.31
合计	427,252,042.92	14,065,582.20

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
杨建裕	6,000,000.00	尚未结算的往来款
杨建清	2,025,000.00	尚未结算的往来款
合计	8,025,000.00	/

其他说明

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	776,173,100.00	615,546,000.00
合计	776,173,100.00	615,546,000.00

其他说明：

均系抵押借款，详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	2,247,385,600.00	3,036,913,000.00
合计	2,247,385,600.00	3,036,913,000.00

长期借款分类的说明：

[注]:详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

长期借款本期均为浮动利率，利率说明如下：

利率	借款金额
基准利率	1,623,060,000.00

基准利率上浮 7%	180,000,000.00
6 个月美元 libor+550bp	346,312,600.00
6 个月美元 libor+430bp	98,013,000.00
合计	2,247,385,600.00

46、应付债券**(1)、应付债券**□适用 不适用**(2)、应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**□适用 不适用**(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**□适用 不适用**(4)、划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 不适用

其他说明：

□适用 不适用**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款：**□适用 不适用**48、长期应付职工薪酬**□适用 不适用**49、专项应付款** 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
油气库迁扩建专项资金	20,000,000.00			20,000,000.00	[注]
合计	20,000,000.00			20,000,000.00	/

其他说明：

[注]：详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

50、预计负债□适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,023,103.78	1,190,000.00	340,122.42	4,872,981.36	收到与资产相关的政府项目补助
合计	4,023,103.78	1,190,000.00	340,122.42	4,872,981.36	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	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
宁波海越进口设备、技术贴息	3,035,762.00		246,142.80		2,789,619.20	与资产相关
宁波海越环保设备改造补助	987,341.78		75,949.32		911,392.46	与资产相关
宁波海越节能降耗低碳发展专项资金补助		1,190,000.00	18,030.30		1,171,969.70	与资产相关
合计	4,023,103.78	1,190,000.00	340,122.42		4,872,981.36	/

其他说明：

√适用 □不适用

政府补助本期计入当期损益情况详见财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收加油站租金[注 1]	177,816,666.67	187,216,666.67
征地享有权转让款[注 2]	33,000,000.00	
合计	210,816,666.67	187,216,666.67

其他说明：

[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 940 万元。

[注 2]:详见本财务报表附注承诺及或有事项之说明。

53、股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	386,100,000	79,632,464				79,632,464	465,732,464

其他说明：

根据公司八届十一次董事会和 2017 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）1944 号文核准，公司本期采用发行股份购买资产的方式发行人民币普通股（A 股）股票 79,632,464 股，详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	165,604,499.88	942,937,347.35		1,108,541,847.23
其他资本公积	5,917,331.16	1,491,710.72		7,409,041.88
合计	171,521,831.04	944,429,058.07		1,115,950,889.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本期采用发行股份购买资产的方式发行人民币普通股（A 股）股票，增加资本公积（股本溢价）942,937,347.35 元；因公司联营企业所有者权益的其他变动，公司按所持股权比例计算应享有的份额，计入资本公积-其他资本公积 1,491,710.72 元。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税	减：前期计	减：所得税	税后归属于	税后归	

		前发生额	入其他综合 收益当期转 入损益	费用	母公司	属于少 数股东	
一、以后不能重 分类进损益的其他 综合收益							
其中：重新计算 设定受益计划净 负债和净资产的 变动							
权益法下在被投 资单位不能重分 类进损益的其他 综合收益中享有 的份额							
二、以后将重分 类进损益的其他 综合收益	131,847,400.34	-36,694,568.76	1,491,237.84	-4,433,664.99	-33,752,141.61		98,095,258.73
其中：权益法下 在被投资单位以 后将重分类进损 益的其他综合收 益中享有的份额	103,589,836.32	-18,958,930.01			-18,958,930.01		84,630,906.31
可供出售金融资 产公允价值变动 损益	28,257,564.02	-17,734,659.97	1,491,237.84	-4,433,664.99	-14,792,232.82		13,465,331.20
持有至到期投资 重分类为可供出 售金融资产损益							
现金流量套期损 益的有效部分							
外币财务报表折 算差额		-978.78			-978.78		-978.78
其他综合收益合 计	131,847,400.34	-36,694,568.76	1,491,237.84	-4,433,664.99	-33,752,141.61		98,095,258.73

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		8,969,539.76	8,969,539.76	
合计		8,969,539.76	8,969,539.76	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、国家安监总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企(2012)16号)和财政部《关于印发企业会计准则解释第3号的通知》(财会〔2009〕8号)要求，子公司宁

波海越、北方石油作为危险品生产与储存企业本期提取并实际使用安全生产费用 16,455,563.63 元，其中归属于母公司所有者权益的安全生产费用本期提取并实际使用的金额为 8,969,539.76 元。

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	131,945,748.92	25,182,564.23		157,128,313.15
合计	131,945,748.92	25,182,564.23		157,128,313.15

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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 25,182,564.23 元。

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	353,486,004.49	340,053,815.36
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	353,486,004.49	340,053,815.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	136,588,325.76	40,025,902.95
减：提取法定盈余公积	25,182,564.23	7,288,713.82
应付普通股股利	23,166,000.00	19,305,000.00
期末未分配利润	441,725,766.02	353,486,004.49

61、 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,473,346,341.21	10,895,031,413.64	9,505,776,267.31	8,938,437,142.51
其他业务	29,138,336.13	9,206,597.18	286,470,905.11	280,323,441.63
合计	11,502,484,677.34	10,904,238,010.82	9,792,247,172.42	9,218,760,584.14

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	470,625.04	1,142,669.09
城市维护建设税	16,703,911.73	3,178,778.85
教育费附加	7,158,819.24	1,362,333.77
房产税	4,382,576.67	3,422,933.31
土地使用税	6,540,004.88	3,637,163.20

车船使用税	18,595.00	3,360.00
印花税	3,682,985.73	1,675,125.79
地方教育附加	4,772,546.23	908,222.54
合计	43,730,064.52	15,330,586.55

其他说明：

[注]：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月及2017年度房产税、土地使用税、车船税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	10,741,165.38	24,614,962.46
职工薪酬	22,699,419.49	17,129,310.90
折旧费	6,456,621.32	6,416,128.78
仓储费		4,197,169.82
促销费	1,156,753.83	1,011,569.23
修理费	1,009,026.77	1,000,328.93
水电费	542,624.24	493,744.93
办公费	345,999.01	364,518.64
油料费	32,312.73	134,180.57
其他	1,446,917.75	5,196,090.25
合计	44,430,840.52	60,558,004.51

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	225,822,306.26	127,718,126.66
职工薪酬	41,960,552.05	39,552,357.68
折旧费	28,277,873.40	23,424,481.01
无形资产摊销	10,437,475.89	9,432,913.59
办公及会议费	3,282,444.02	4,513,415.71
税费[注]	196,823.93	2,867,522.16
中介机构费	4,372,673.79	2,475,108.67
业务招待费	2,646,526.11	2,361,159.01
差旅费	1,864,440.44	1,843,159.91
停工大修费	111,604,275.06	
其他	9,180,414.11	7,066,211.53
合计	439,645,805.06	221,254,455.93

其他说明：

[注]：详见本财务报表附注税金及附加之说明。

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	263,085,853.36	278,077,610.92
利息收入	-2,598,783.32	-3,431,691.60
汇兑损益	-94,018,212.50	119,816,899.56
银行手续费	9,418,708.40	11,970,444.92
合计	175,887,565.94	406,433,263.80

66、资产减值损失

√适用 □不适用

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	4,788,486.89	-3,458,686.04
二、存货跌价损失	15,470,370.95	1,268,042.23
三、可供出售金融资产减值损失	3,200,000.00	
合计	23,458,857.84	-2,190,643.81

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-20,818,101.17	-1,931,176.88
合计	-20,818,101.17	-1,931,176.88

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	7,736,079.23	15,703,165.32
处置长期股权投资产生的投资收益	263,466,283.31	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	523,506.55	443,225.84
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,168,570.12	-304,097.07
持有至到期投资在持有期间的投资收益	33,717,333.31	33,718,379.50
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,586,775.31	1,021,097.61
处置可供出售金融资产取得的投资收益	2,234,015.78	71,711,181.44
合计	310,432,563.61	122,292,952.64

69、资产处置收益

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
固定资产处置收益	-41,477.95	-160,520.48	-41,477.95
合计	-41,477.95	-160,520.48	-41,477.95

70、其他收益

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
政府补助	18,999,004.05		18,999,004.05
合计	18,999,004.05		18,999,004.05

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

71、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

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
政府补助	2,034,523.35	8,484,025.52	2,034,523.35
违约金及赔款收入	34,250.00	38,177.00	34,250.00
非流动资产毁损报废利得	600.54		600.54
其他	10.02	222,727.48	10.02
合计	2,069,383.91	8,744,930.00	2,069,383.91

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
政府奖励	15,888,378.00	1,532,274.00	与收益相关
税费返还	4,537,651.98	6,692,950.50	与收益相关
递延收益分摊转入	340,122.42	258,801.02	与资产相关
科技补助	54,000.00		与收益相关
财政专项基金	213,375.00		与收益相关
合计	21,033,527.40	8,484,025.52	/

其他说明：

√适用 □不适用

1) 与资产相关的政府补助

单位：元 币种：人民币

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
宁波海越进口设备、技术贴息	3,035,762.00		246,142.80	2,789,619.20	其他收益	
宁波海越环保设备改造补助	987,341.78		75,949.32	911,392.46	其他收益	北仑区 2015 年度环境保护专项资金项目申报指南（仑环〔2014〕76 号）

宁波海越节能降耗低碳发展专项资金补助		1,190,000.00	18,030.30	1,171,969.70	其他收益	关于对 2016 年度区循环经济节能降耗低碳发展专项资金的 通知(仑经信〔2017〕39 号)
小计	4,023,103.78	1,190,000.00	340,122.42	4,872,981.36		

2) 与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

单位:元 币种:人民币

项目	金额	列报项目	说明
地方水利建设基金返还	2,034,523.35	营业外收入	宁波市北仑地方税务局二分局 税务事项通知书(仑地税二通〔2017〕400 号)等。
房产税及土地使用 税返还	2,503,128.63	其他收益	宁波市北仑地方税务局二分局 税务事项通知书(仑地税二通〔2017〕689 号、690 号)
政府奖励	15,888,378.00	其他收益	浙江省公安厅关于表彰首届浙江 119 消防奖获奖先进集体和 个人的决定(浙公发〔2016〕7 号);北仑区生态文明建设指导 委员会办公室、宁波市北仑区财 政局(仑生态文明办〔2017〕6 号);诸暨市人民政府办公室关 于同意给予浙江海越股份有限 公司奖励的答复(诸政办抄第 157 号)等。
科技补助	54,000.00	其他收益	2016 年度北仑区(开发区)专 利专项资助经费的通知。
财政专项基金	213,375.00	其他收益	宁波市安全生产监督管理局关 于确定宁波市第一批化工过程 安全管理试点企业的通知(甬安 监管危〔2017〕13 号)等。
小计	20,693,404.98		

3) 其他收益

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
政府补助	18,999,004.05		18,999,004.05
合计	18,999,004.05		18,999,004.05

72、营业外支出

√适用 □不适用

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	49,630,986.86		49,630,986.86
其中:固定资产处置损失	49,630,986.86		49,630,986.86
防洪工程维护费收入	4,726.22		
地方水利建设基金		4,041,586.49	
其他	8,498.54	227.39	8,498.54

合计	49,644,211.62	4,041,813.88	49,639,485.40
----	---------------	--------------	---------------

73、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	97,365,155.83	36,788,652.01
递延所得税费用	-520,816.51	-420,701.67
合计	96,844,339.32	36,367,950.34

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	132,090,693.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	33,022,673.37
子公司适用不同税率的影响	19,459,855.82
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-2,954,893.96
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	14,172,118.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-560,052.37
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	41,592,149.75
境外所得应纳所得税额	719,451.04
研发加计扣除	-8,606,962.50
所得税费用	96,844,339.32

其他说明：

□适用 √不适用

74、其他综合收益

√适用 □不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

75、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回信用证、保函保证金、承兑保证金、远期结售汇保证金	188,096,140.74	168,617,503.71
收到政府补助	16,155,753.00	1,532,274.00
房屋及土地租赁收入	584,222.02	637,856.28
银行存款利息收入	2,598,783.32	3,272,564.59
收回法院执行款保证金		8,500,000.00
收回竣工保证金、履约保证金、押金	1,809,502.39	3,283,271.43
收回浙江海越科技有限公司往来款	69,000,000.00	
收回北方石油往来款[注1]	75,000,000.00	
其他[注2]	951,770.07	1,823,465.42

合计	354,196,171.54	187,666,935.43
----	----------------	----------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

[注 1]：系北方石油纳入公司合并范围前往来发生额。

[注 2]：公司及控股子公司宁波海越与其他公司的往来说明

本期诸暨市交通发展有限公司、上海亦沛石油化工有限公司、上海名呈石油化工有限公司、宁波亚沛斯化学科技有限公司将资金支付给公司及控股子公司后转回，本期发生金额合计 16,500.00 万元；子公司将资金支付给宁波明港液化气有限公司、天津聚百川化工有限公司、宁波亚沛斯化学科技有限公司后转回，本期发生金额合计 6,600.00 万元。因上述资金的收支非企业的日常经营收支且时间较短，故现金流量表中以净额列报。

本期公司及子公司与该等公司发生上述资金往来，另外发生相关交易情况为：向上海亦沛石油化工有限公司等公司采购油品 195,837.60 万元，销售油品 16,642.05 万元，向宁波明港液化气有限公司采购原料 84,406.43 万元，销售油品 236.95 万元，向宁波亚沛斯化学科技有限公司采购燃料 23,960.94 万元，向诸暨市交通发展有限公司结算道路施工工程款 20.07 万元。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付信用证、保函保证金、承兑保证金、远期结售汇保证金	444,871,160.74	188,822,503.71
管理费用付现支出	189,272,281.55	76,640,622.60
销售费用付现支出	15,613,977.26	37,021,836.53
支付金融机构手续费	5,211,851.55	5,840,898.45
退回上海高燃石油化工有限公司保证金		18,000,000.00
支付法院执行款保证金		8,500,000.00
支付竣工保证金、履约保证金、押金	1,226,993.95	6,080,917.18
支付浙江海越科技有限公司往来款	69,000,000.00	
其他	1,352,861.57	1,414,449.75
合计	726,549,126.62	342,321,228.22

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助	1,190,000.00	1,000,000.00
收回承兑票据保证金	1,748,000.00	
收到北方石油在合并日持有的现金及其等价物	397,981,617.80	
收到浙江宇天科技股份有限公司补偿款	470,588.00	
收回土地出让保证金	10,690,000.00	
合计	412,080,205.80	1,000,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
出售股权支付的税费	2,397,864.69	6,122,043.80
支付承兑票据保证金	1,748,000.00	
支付土地出让保证金	10,690,000.00	
合计	14,835,864.69	6,122,043.80

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
质押的定期存单到期收回本金及利息		31,368,165.76
收回中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股利保证金	2,021,858.32	2,018,065.40
收到宁波银商投资有限公司拆借款	75,000,000.00	
收到宁波鸿基能源化工有限公司拆借款	73,000,000.00	
收到萍乡智通企业管理合伙企业（有限合伙）拆借款	200,000,000.00	
合计	350,021,858.32	33,386,231.16

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付宁波鸿基能源化工有限公司拆借款本金及利息	73,403,466.67	
支付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股利保证金	2,021,858.32	2,018,065.40
贷款手续费	4,206,856.85	6,129,546.47
支付股票发行费用	16,780,000.00	
支付萍乡智通企业管理合伙企业（有限合伙）拆借款利息	2,610,000.00	
合计	99,022,181.84	8,147,611.87

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	35,246,354.15	-39,362,657.64
加：资产减值准备	23,458,857.84	-2,190,643.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	432,979,115.74	405,038,576.47
无形资产摊销	25,198,397.90	22,471,025.17
长期待摊费用摊销	440,137.21	
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）	41,477.95	160,520.48
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	49,630,386.32	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	20,818,101.17	1,931,176.88
财务费用（收益以“—”号填列）	177,229,511.67	403,864,929.94
投资损失（收益以“—”号填列）	-310,432,563.61	-122,292,952.64
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-489,900.77	-451,617.41
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-30,915.74	30,915.74

存货的减少（增加以“-”号填列）	38,809,560.46	153,826,441.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	89,261,205.78	42,655,723.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-29,884,599.10	272,716,522.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	552,275,126.97	1,138,397,961.10
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	720,305,115.12	443,601,527.66
减：现金的期初余额	443,601,527.66	668,459,332.60
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	276,703,587.46	-224,857,804.94

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	720,305,115.12	443,601,527.66
其中：库存现金	101,534.47	68,234.18
可随时用于支付的银行存款	720,185,793.38	441,522,052.35
可随时用于支付的其他货币资金	17,787.27	2,011,241.13
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	720,305,115.12	443,601,527.66
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

2017 年度合并现金流量表中现金期末余额为 720,305,115.12 元，2017 年 12 月 31 日合并资产负债表中货币资金期末数为 1,127,410,595.12 元，差额 407,105,480.00 元，系合并现金流量表中现金期末余额扣除了不符合现金及现金等价物标准的信用证保证金 242,105,480.00 元、保函保证金 5,000,000.00 元、借款保证金 50,000,000.00 元、质押银行定期存款 110,000,000.00 元。

2016 年度合并现金流量表中现金期末余额为 443,601,527.66 元，2016 年 12 月 31 日合并资产负债表中货币资金期末数为 517,551,527.66 元，差额 73,950,000.00 元，系合并现金流量表中现金期末余额扣除了不符合现金及现金等价物标准的信用证保证金 66,350,000.00 元、保函保证

金 6,000,000.00 元、远期结售汇保证金 1,600,000.00 元。

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	407,105,480.00	信用证保证金、借款保证金、保函保证金、定期存单质押
存货	494,074,471.35	银行融资抵押
固定资产	4,573,878,735.23	银行融资抵押
无形资产	263,155,938.51	银行融资抵押
投资性房地产	147,006,917.12	银行融资抵押
持有至到期投资	218,030,328.34	银行融资质押
长期股权投资	118,698,441.57	代理进口业务质押
合计	6,221,950,312.12	

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			197,203,287.55
其中：美元	30,180,044.73	6.5342	197,202,448.27
港币	1,004.03	0.8359	839.28
长期借款			444,325,600.00
其中：美元	68,000,000.00	6.5342	444,325,600.00
应付账款			463,844,848.11
其中：美元	70,987,243.75	6.5342	463,844,848.11
一年内到期的非流动负债			137,218,200.00
其中：美元	21,000,000.00	6.5342	137,218,200.00
应付利息			1,784,721.07
其中：美元	273,135.36	6.5342	1,784,721.07
短期借款			408,387,500.00
其中：美元	62,500,000.00	6.5342	408,387,500.00

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

公司名称	公司类型	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
北方香港	全资孙公司	香港	美元	根据公司经营所处经济环境选择

宜荣实业	全资孙公司	香港	港币	根据公司经营所处经济环境选择
------	-------	----	----	----------------

80、套期

□适用 √不适用

81、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	340,122.42	其他收益	340,122.42
与收益相关的政府补助	2,034,523.35	营业外收入	2,034,523.35
与收益相关的政府补助	18,658,881.63	其他收益	18,658,881.63

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

82、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北方石油	2017年11月24日	1,040,000,000	100%	发行股份	2017年11月24日	控制权发生转移	1,335,959,197.01	12,326,076.89
汇荣石油 [注 1]			100%					
北方香港 [注 1]			100%					
宜荣实业 [注 1]			100%					
北方港航 [注 2]			50%					
联合石油 [注 3]			80%					

其他说明：

[注 1]：均系北方石油之全资子公司。

[注 2]：系北方石油持股 50% 子公司。

[注 3]：系北方石油持股 80% 子公司。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合并成本	天津北方石油有限公司
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	1,040,000,000.00
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	1,040,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,040,000,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《浙江海越股份有限公司重大资产重组项目所涉及的天津北方石油有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告》(中企华评报字(2017)第 1107 号)确认可辨认资产、负债公允价值。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	天津北方石油有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	2,323,266,825.08	1,908,183,165.33
货币资金	476,981,617.80	476,981,617.80
应收款项	795,661,236.41	795,661,236.41
存货	1,710,027.12	1,710,027.12
固定资产	613,896,732.67	325,055,555.22
无形资产	172,307,289.17	125,417,734.56
其他流动资产	119,613.32	119,613.32
可供出售金融资产	2,822,988.46	2,822,988.46
长期股权投资	195,499,367.32	123,650,836.37
投资性房地产	10,137,413.27	2,110,820.26
在建工程	8,764,337.99	8,764,337.99
长期待摊费用	6,417,021.65	6,939,217.92
其他非流动资产	38,949,179.90	38,949,179.90
负债：	1,104,136,089.42	1,104,136,089.42
借款	674,215,200.00	674,215,200.00
应付款项	396,266,138.03	396,266,138.03
其他非流动负债	33,654,751.39	33,654,751.39
净资产	1,219,130,735.66	804,047,075.91
减：少数股东权益	179,130,735.66	128,339,253.07
取得的净资产	1,040,000,000.00	675,707,822.84

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《浙江海越股份有限公司重大资产重组项目所涉及的天津北方石油有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告》(中企华评报字(2017)第

1107 号)确认可辨认资产、负债公允价值。

(4) . 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(4) . 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(5) . 其他说明:

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况:

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1) . 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
浙江天越创业投资有限公司	诸暨市	诸暨市	创业投资	100.00		设立
浙江海越资产管理有限公司	杭州市	杭州市	创业投资	100.00		设立
杭州海越置业有限公司	杭州市	杭州市	物业管理	75.00		设立
舟山瑞泰投资有限公司	舟山市	舟山市	实业投资	80.00		非同一控制下企业合并
诸暨市越都石油有限公司	诸暨市	诸暨市	商品流通	50.00		设立

诸暨市杭金公路管理有限公司	诸暨市	诸暨市	服务业	100.00		设立
宁波海越新材料有限公司	宁波市	宁波市	制造业	51.00		设立
宁波青峙热力有限公司	宁波市	宁波市	热力、热气		100.00	非同一控制下企业合并[注 1]
天津北方石油有限公司	天津市	天津市	仓储贸易	100.00		非同一控制下企业合并
天津汇荣石油有限公司	天津市	天津市	仓储贸易		100.00	非同一控制下企业合并[注 2]
北方石油香港有限公司	香港	香港	创业投资		100.00	非同一控制下企业合并[注 3]
天津北方港航石化码头有限公司	天津市	天津市	仓储贸易		50.00	非同一控制下企业合并[注 4]
宜荣实业香港有限公司	香港	香港	创业投资		100.00	非同一控制下企业合并[注 5]
天津联合石油电子商务有限公司	天津市	天津市	网络技术开发与服务		80.00	非同一控制下企业合并[注 6]

[注 1]: 青峙热力系控股子公司宁波海越持有 100%股权的公司。

[注 2]: 汇荣石油系全资子公司北方石油持有 100%股权的公司。

[注 3]: 北方香港系全资子公司北方石油持有 100%股权的公司。

[注 4]: 北方港航系全资子公司北方石油持有 50%股权的公司。

[注 5]: 宜荣实业系全资子公司北方石油持有 100%股权的公司。

[注 6]: 联合石油系全资子公司北方石油持有 80%股权的公司。

其他说明:

越都石油公司现有注册资本 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及日常经营安排, 本公司对其拥有实质控制权, 将其纳入合并财务报表范围。

北方港航公司现有注册资本 22,714.97 万元, 其中全资子公司北方石油公司出资 11,357.49 万元, 占其注册资本的 50%, 根据该公司章程约定及日常经营安排, 北方石油对其拥有实质控制权, 将其纳入合并财务报表范围。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宁波海越	49.00	-96,288,241.74		261,884,801.46

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宁波海越	76,807.96	515,622.16	592,430.12	320,008.38	218,975.86	538,984.24	98,229.79	553,036.46	651,266.25	282,826.09	295,343.61	578,169.70

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宁波海越	563,377.35	-19,650.66	-19,650.66	45,934.82	528,879.99	-15,661.04	-15,661.04	129,168.66

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明: □适用 √不适用

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3. 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
诸暨中油海越油品经销有限公司	诸暨市	诸暨市	商品流通	48.00		权益法核算
浙江华睿睿银创业投资有限公司	杭州市	杭州市	实业投资	22.00		权益法核算
浙江天洁磁性材料股份有限公司	诸暨市	诸暨市	制造业	15.00		权益法核算
浙江华睿盛银创业投资有限公司	诸暨市	诸暨市	创业投资	22.00		权益法核算
浙江华睿泰信创业投资有限公司	杭州市	杭州市	创业投资	20.00		权益法核算
浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司	诸暨市	诸暨市	创业投资	20.00		权益法核算
浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司	诸暨市	诸暨市	创业投资	27.76		权益法核算
宁波戚家山化工码头有限公司	宁波市	宁波市	码头		48.00	权益法核算
和元生物技术(上海)股份有限公司	上海市	上海市	生物技术		3.86	权益法核算
浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业(有限合伙)	诸暨市	诸暨市	创业投资	4.88		权益法核算
诸暨华越投资有限公司	诸暨市	诸暨市	创业投资	27.76		权益法核算
中国石油汇鑫油品储运有限公司	天津市	天津市	仓储贸易		49.00	权益法核算

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

浙江天洁磁性材料股份有限公司、和元生物技术(上海)股份有限公司及浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业(有限合伙)持有 20%以下表决权但具有重大影响的依据详见本财务报表附注合并财务报表项目注释之长期股权投资之说明。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元币种:人民币

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	宁波戚家山化工码头有限公司	中国石油汇鑫油品储运有限公司[注]	浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司	浙江耀江文化广 场投资开发有限 公司	浙江华睿盛银 创业投资有限 公司	浙江华睿海越现 代服务业创业投 资有限公司
流动资产	12,459,635.27	52,359,193.11	70,953,386.72	437,959,634.22	36,163,538.81	81,999,421.77
非流动资产	380,429,766.68	361,800,086.49	129,204,180.29	147,718.30	95,674,597.30	336,045,093.60
资产合计	392,889,401.95	414,159,279.60	200,157,567.01	438,107,352.52	131,838,136.11	418,044,515.37
流动负债	50,020,313.41	13,831,579.40	9,307,788.03	18,118,585.62	12,356,879.79	18,619,449.06
非流动负债	95,580,668.60		26,992,710.47	245,000,000.00		73,348,463.80
负债合计	145,600,982.01	13,831,579.40	36,300,498.50	263,118,585.62	12,356,879.79	91,967,912.86
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	247,288,419.94	400,327,700.20	163,857,068.51	174,988,766.90	119,481,256.32	326,076,602.51
按持股比例计算的净资产份额	118,698,441.57	196,160,573.09	45,494,635.71	52,496,630.07	26,285,876.39	90,534,206.71
调整事项						
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他						
对联营企业权益投资的账面价值	118,698,441.57	196,160,573.09	45,494,635.71	52,496,630.07	26,285,876.39	90,534,206.71
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	36,422,640.39	9,888,566.78		45,141,989.87	330,754.71	
净利润	-6,463,117.52	1,349,399.50	29,847,725.99	-5,952,587.35	7,002,295.65	51,634,347.43
终止经营的净利润						
其他综合收益			-139,067,259.99			-400,559,277.59
综合收益总额	-6,463,117.52	1,349,399.50	-109,219,534.00	-5,952,587.35	7,002,295.65	-348,924,930.16
本年度收到的来自联营企业的股利						3,609,450.00

[注]: 北方石油公司持有中国石油汇鑫油品储运有限公司 49%股权, 本期营业收入、净利润、综合收益总额发生额系将北方石油纳入合并范围后发生额。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	180,684,701.36	250,671,724.87
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,890,135.30	1,612,325.74
--其他综合收益	19,652,225.56	29,152,689.50
--综合收益总额	21,542,360.86	30,765,015.24

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1.银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 69.61%(2016 年 12 月 31 日：88.50%)源于余额前五名客户。

本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据					
小计					
(续上表)					
项目	期初数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	1,495,825.87				1,495,825.87
小计	1,495,825.87				1,495,825.87

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数
----	-----

	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	5,114,206,200.00	5,513,056,531.58	3,057,285,144.60	1,628,563,507.52	827,207,879.46
应付账款	958,396,719.95	958,396,719.95	958,396,719.95		
其他应付款	427,252,042.92	427,252,042.92	427,252,042.92		
应付利息	10,761,042.01	10,761,042.01	10,761,042.01		
小计	6,510,616,004.88	6,909,466,336.46	4,453,694,949.48	1,628,563,507.52	827,207,879.46

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	5,196,700,294.10	5,771,027,651.44	2,372,649,221.08	1,708,604,287.58	1,689,774,142.78
应付账款	973,356,017.92	973,356,017.92	973,356,017.92		
其他应付款	14,065,582.20	14,065,582.20	14,065,582.20		
应付利息	10,629,190.60	10,629,190.60	10,629,190.60		
小计	6,194,751,084.82	6,769,078,442.16	3,370,700,011.80	1,708,604,287.58	1,689,774,142.78

(三)市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 4,589,956,200.00 元(2016 年 12 月 31 日：人民币 4,263,569,000.00 元)，在其他变量不变的假设下，假定利率上升/下降 50 个基准点，将会导致本公司股东权益减少/增加人民币 22,949,781.00 元(2016 年 12 月 31 日：减少/增加人民币 21,317,845.01 元)，净利润减少/增加人民币 22,949,781.00 元(2016 年：减少/增加人民币 21,317,845.01 元)。

2.外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	43,967,102.03			43,967,102.03
1.交易性金融资产	43,967,102.03			43,967,102.03
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	43,967,102.03			43,967,102.03
(3) 衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	18,851,218.26			18,851,218.26
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	18,851,218.26			18,851,218.26
(3) 其他				
持续以公允价值计量的资产总额	62,818,320.29			62,818,320.29

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产中权益工具投资和可供出售金融资产中权益工具投资第一层次公允价值计量项目市价均以公开市场期末收盘价格确定。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	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 (%)
浙江海越科技有限公司	诸暨市	商品流通	1,000,000.00	18.49	18.49
海航云商投资有限公司	北京市	投资管理	103,200.00	13.68	13.68

本企业的母公司情况的说明

根据 2017 年 2 月 21 日海越控股集团有限公司、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与海航现代物流有限责任公司签订的《股权转让协议》，海越控股集团有限公司、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将其所持浙江海越科技有限公司的 100% 股权以 26.50 亿元的价格转让给海航现代物流有限责任公司。2017 年 4 月 21 日，在经过国家开发银行股份有限公司等贷款人的书面同意后，海越控股集团有限公司和吕小奎等八名自然人将其所持有的海越科技 100% 股权转让给海航现代物流，于 2017 年 4 月 21 日办妥工商变更登记手续。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海越股份有限公司向海航云商投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2017〕1944 号）核准，公司向海航云商投资有限公司、萍乡中天创富企业管理合伙企业（有限公司）、天津惠宝生科技有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 79,632,464 股，收购上述股东所持北方石油公司 100% 股权，于 2017 年 11 月 29 日完成股票登记手续。

本期股权转让计发行股票完成后，公司最终控制方变更为海南省慈航公益基金会，通过浙江海越科技有限公司持有本公司 18.49% 股份，通过海航云商投资有限公司持有本公司 13.68% 股份，合计持有 32.17% 股份。

本企业最终控制方是海南省慈航公益基金会。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3、 本企业合营和联营企业情况

本公司重要的联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
诸暨市茂源典当有限责任公司	原实际控制人团队徐文秀担任该公司董事
海航集团财务有限公司	同一实际控制人
海航集团有限公司	同一实际控制人
海航现代物流集团有限公司	海航集团有限公司控制的公司
海航科技集团有限公司	海航集团有限公司控制的公司
天津渤海融资担保有限公司	海航集团有限公司控制的公司
海航云商投资有限公司	海航现代物流有限责任公司控制的公司
华宇仓储有限责任公司	海航现代物流有限责任公司控制的公司
宁波海能调和油有限公司	联营企业宁波戚家山化工码头有限公司控制企业
宁波银商投资有限公司	持有宁波海越 31.00% 股权的公司
宁波万华石化投资有限公司	持有宁波海越 18.00% 股权的公司
王志良	宁波海越董事兼总经理，宁波海越少数股东宁波银商投资有限公司实际控制人
宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司	王志良及配偶控制的公司
宁波华泰盛富聚合材料有限公司	王志良及配偶控制的公司
安徽华庆石化实业有限公司	王志良及配偶控制的公司
宁波鸿基能源化工有限公司	王志良及配偶控制的公司

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
诸暨中油海越油品经销有限公司	成品油		1,384,615.38
宁波戚家山化工码头有限公司	装卸费	12,149,952.21	
宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司	醚后碳四	450,973,020.35	
宁波华泰盛富聚合材料有限公司	异丁烷	5,590,387.75	
安徽华庆石化实业有限公司	异丁烷	24,189,583.84	
宁波海能调和油有限公司	仓储费	2,765,906.20	

[注]: 宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司从 2017 年 8 月开始成为王志良及配偶控制的公司, 该采购金额系 2017 年 8-12 月份发生金额。

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波威家山化工码头有限公司	劳务服务	250,000.00	238,095.24
诸暨中油海越油品经销有限公司	成品油		777,423.08
宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司	异辛烷	11,251,945.30	
宁波华泰盛富聚合材料有限公司	丙烯	83,189,046.03	
安徽华庆石化实业有限公司	丙烯	39,525,925.79	
宁波海能调和油有限公司	蒸汽	475,690.61	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
诸暨中油海越油品经销有限公司	房屋建筑物	104,761.90	110,000.00
诸暨市茂源典当有限责任公司	房屋建筑物	49,523.81	49,523.81

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始	担保到期	担保是否
-----	------	------	------	------	------

			日	日	已经履行完毕
浙江海越股份有限公司、海航集团有限公司、海航云商投资有限公司、海航现代物流集团有限公司[注 1]	宁波海越	315,000 万元	[注 1]	[注 1]	否
浙江海越股份有限公司、海航集团有限公司、海航云商投资有限公司、海航现代物流集团有限公司[注 2]	宁波海越	10,000 万美元	[注 2]	[注 2]	否
浙江海越股份有限公司、海航集团有限公司、海航云商投资有限公司、海航现代物流集团有限公司[注 3]	宁波海越	32,500 万元	[注 3]	[注 3]	否
浙江海越股份有限公司、海航集团有限公司、海航云商投资有限公司、海航现代物流集团有限公司[注 3]	宁波海越	3,100 万美元	[注 3]	[注 3]	否
浙江海越科技有限公司[注 4]	本公司	2,500 万元	2017.6.2	2018.6.2	否
海航集团有限公司[注 5]	宁波海越	5,800 万美元	2017.8.17	2018.8.16	否
浙江海越股份有限公司、宁波银商投资有限公司、宁波万华石化投资有限公司 [注 6]	宁波海越	14,000 万元	2016.11.10	2018.12.6	否
浙江海越股份有限公司、宁波银商投资有限公司、宁波万华石化投资有限公司 [注 7]	宁波海越	29,996.00 万元	2017.2.28	2018.11.5	否
海航科技集团有限公司、海航现代物流集团有限公司[注 8]	北方石油	35,000 万元	2017.2.7	2018.12.28	否
海航科技集团有限公司[注 9]	北方石油	7,000 万元	2017.3.27	2018.3.23	否
天津渤海融资担保有限公司[注 10]	北方石油	2,000 万元	2017.10.12	2018.10.11	否
海航现代物流集团有限公司[注 11]	北方石油	6,000 万元	2017.8.11	2018.2.7	否
海航现代物流集团有限公司[注 12]	北方石油	27,500 万元	2017.9.6	2018.5.21	否
海航现代物流集团有限公司[注 13]	北方港航	5,000 万元	2017.9.13	2018.9.13	否
宁波银商投资有限公司、宁波万华石化投资有限公司[注 14]	宁波海越	17,100 万元	2017.5.19	2018.3.26	否
宁波万华石化投资有限公司[注 15]	宁波海越	7,500 万元	2017.11.22	2018.3.20	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

[注 1]：系为控股子公司宁波海越取得的银团贷款提供的担保，明细如下：

单位：万元 币种：人民币

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	117,400.00
中国工商银行股份有限公司宁波市分行	60,000.00	8,000.00
中国农业银行股份有限公司宁波北仑支行	50,000.00	32,234.00
中国银行股份有限公司北仑支行	30,000.00	19,338.00
交通银行股份有限公司宁波分行	30,000.00	19,338.00
上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行	20,000.00	12,892.00
小 计	315,000.00	209,202.00

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北仑支行(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2017年12月31日，宁波海越已使用贷款额度315,000.00万元，未偿还借款余额为209,202.00万元。该贷款额度由宁波海越以项目建成后形成的资产提供抵押担保(建设期以项目土地使用权和在建工程提供抵押担保；建成后以本项目土地使用权、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%和37.8%连带责任保证担保，公司按照出资比例提供担保；宁波海越所有股东以所持宁波海越股权提供质押担保；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及上述自然人配偶，分别提供31%和18%个人无限连带责任保证担保；海航现代物流集团有限公司提供100%连带责任保证担保；海航云商投资有限公司持有的海航云付科技有限公司的58.89%的股权提供质押担保；海航集团有限公司提供100%连带责任保证担保。

根据公司、宁波银商投资有限公司及宁波万华石化投资有限公司2017年8月16日与国家开发银行宁波市分行签订的《还款差额补足协议》，公司、宁波银商投资有限公司及宁波万华石化投资有限公司向该行承担连带还款责任。

[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	6,800.00

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。

[注3]：系为宁波海越取得的国家开发银行借款提供的担保，贷款额度及其担保方式如下：

贷款金融机构名称	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	32,500万元	24,000万元
国家开发银行股份有限公司	3,100万美元	2,100万美元

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；建成后以本项目土地使用权、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%和 37.8%连带责任保证担保，公司按照出资比例提供担保；宁波海越所有股东以所持宁波海越股权提供质押担保；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及上述自然人配偶，分别提供 31%和 18%个人无限连带责任保证担保；海航现代物流集团有限公司提供 100%连带责任保证担保；海航云商投资有限公司持有的海航云付科技有限公司的 58.89%的股权提供质押担保；海航集团有限公司提供 100%连带责任保证担保。

根据公司、宁波银商投资有限公司及宁波万华石化投资有限公司 2017 年 8 月 16 日与国家开发银行宁波市分行签订的《还款差额补足协议》，公司、宁波银商投资有限公司及宁波万华石化投资有限公司向该行承担连带还款责任。

[注 4]：系浙江海越科技有限公司为本公司在中信银行股份有限公司杭州分行办理的融资业务提供 5,500 万元的最高额保证担保，截至 2017 年 12 月 31 日，该担保项下实际发生借款 2,500 万元，该笔借款同时由本公司自有房屋及土地提供抵押担保。

[注 5]：根据海航集团有限公司与国家开发银行宁波市分行签订的保证合同，海航集团有限公司为控股子公司宁波海越在该行取得的 5,800.00 万美元外汇流动资金贷款提供连带责任保证。根据公司、宁波银商投资有限公司及宁波万华石化投资有限公司 2017 年 8 月 16 日与国家开发银行宁波市分行签订的《还款差额补足协议》，公司、宁波银商投资有限公司及宁波万华石化投资有限公司向该行承担连带还款责任。

[注 6]：根据公司与中国工商银行股份有限公司宁波北仑支行签订的最高额保证合同，公司为控股子公司宁波海越在该行的融资事项提供最高额为 61,200.00 万元的保证担保，同时宁波银商投资有限公司和宁波万华石化投资有限公司分别提供最高额为 37,200.00 万元和 21,600.00 万元的保证担保。截至 2017 年 12 月 31 日，宁波海越在该担保项下已取得人民币借款 14,000 万元。

[注 7]：根据公司 2017 年 10 月 11 日与中国农业银行股份有限公司宁波北仑支行签订的最高额保证合同，公司为控股子公司宁波海越在该行的融资事项提供最高额为 36,720.00 万元的保证担保，同时宁波银商投资有限公司和宁波万华石化投资有限公司分别提供最高额为 22,320.00 万元和 12,960.00 万元的保证担保，担保期限为 2017 年 10 月 11 日至 2020 年 10 月 10 日。截至 2017 年 12 月 31 日，宁波海越在该担保项下已取得人民币借款 29,996.00 万元，已开证、尚未履行完毕的不可撤销进口信用证为 4,250.00 万美元，该信用证已缴存 1,800.00 万元保证金。

[注 8]：系海航科技集团有限公司为全资子公司北方石油在中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行办理的融资业务提供 54,000 万元的最高额保证担保，海航现代物流集团有限公司于 2017 年 11 月追加连带责任保证担保，截至 2017 年 12 月 31 日，该担保项下实际发生借款 35,000 万元。

[注 9]：根据海航科技集团有限公司与兴业银行股份有限公司天津分行签订的保证合同，海

航科技集团有限公司为全资子公司北方石油在该行取得的 7,000.00 万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证担保。

[注 10]: 根据天津渤海融资担保有限公司与企业银行(中国)有限公司天津分行签订的保证合同,天津渤海融资担保有限公司为全资子公司北方石油在该行取得的 2,000.00 万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证担保,同时海航现代物流集团有限公司签署《第三方连带责任保证函》,以所有的全部财产,以无限连带责任的方式,向天津渤海融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。

[注 11]: 根据海航现代物流集团有限公司与萍乡云同企业管理合伙企业(有限合伙)签订的保证合同,海航现代物流集团有限公司为全资子公司北方石油在该公司取得的 6,000.00 万元人民币借款提供连带责任保证担保。

[注 12]: 根据海航现代物流集团有限公司与萍乡智通企业管理合伙企业(有限合伙)签订的保证合同,海航现代物流集团有限公司为全资子公司北方石油在该公司取得的 27,500.00 万元人民币借款提供连带责任保证担保。

[注 13]: 海航现代物流集团有限公司为控股孙公司北方港航在盛京银行股份有限公司天津分行办理的融资业务提供 5,000 万元的最高额保证担保,截至 2017 年 12 月 31 日,该担保项下已开立银行承兑汇票 10,000 万元,该笔票据同时缴存保证金 5,000 万元。根据北方石油与恒泰证券股份有限公司签订的票据收益权转让合同,北方石油将北方港航为其开立的 10,000 万元银行承兑汇票收益权转让,并以该银行承兑汇票提供质押,截至 2017 年 12 月 31 日,北方石油在该质押项下取得票据收益权转让款 10,000 万元。

[注 14]: 根据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签订的《最高额保证合同》,公司自 2017 年 5 月 19 日至 2018 年 3 月 27 日向宁波海越提供不超过 17,800 万元的借款,宁波银商投资有限公司就宁波海越在上述期限内借款本金 343 万元及其利息、违约金和实现债权的费用向公司提供连带责任保证;宁波万华石化投资有限公司就宁波海越在上述期限内借款本金及其利息、违约金和实现债权的费用的 18%向公司提供连带责任保证。截至 2017 年 12 月 31 日,公司向宁波海越提供借款本息余额为 174,955,013.96 元。

[注 15]: 根据宁波银商投资有限公司与宁波万华石化投资有限公司签订的《最高额保证合同》,宁波银商投资有限公司自 2017 年 11 月 21 日至 2018 年 3 月 20 日向宁波海越提供不超过 7,500 万元的借款,宁波万华石化投资有限公司就宁波海越在上述期限内借款本金及其利息、违约金和实现债权的费用的 18%向宁波银商投资有限公司提供连带责任保证。截至 2017 年 12 月 31 日,宁波银商投资有限公司向宁波海越提供借款本息余额为 75,416,875.00 元。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

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				
浙江海越科技有限公司	69,000,000.00	2017 年 11 月 28 日	2017 年 11 月 30 日	
北方石油	75,000,000.00	2017 年 11 月 30 日	2017 年 12 月 28 日	
宁波鸿基能源化工有限公司	31,500,000.00	2017 年 7 月 7 日	2017 年 08 月 21 日	
宁波鸿基能源化工有限公司	41,500,000.00	2017 年 7 月 25 日	2017 年 8 月 31 日	
宁波银商投资有限公司	75,000,000.00	2017 年 11 月 22 日	2018 年 3 月 20 日	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	272.02	1,387.01

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

(1) 公司及控股子公司在关联方海航集团财务有限公司的存款余额及利息收入如下：

单位：元币种人民币

时间	期初存款余额	本期存入	本期转出	存款余额	利息收入
2017 年度		792,114,058.03[注]	393,480,000.00	399,158,385.32	524,327.29

[注]：全资子公司北方石油自 2017 年 12 月起纳入合并范围，合并前存放在海航集团财务有限公司的银行存款金额为 383,633,958.03 元。

(2) 根据公司八届十一次董事会和 2017 年第一次临时股东大会决议以及公司 2017 年 5 月 22 日与海航云商投资有限公司、萍乡中天创富企业管理合伙企业（有限合伙）、天津惠宝生科技有限公司签署的《浙江海越股份有限公司发行股份购买资产协议》，公司向海航云商投资有限公司、萍乡中天创富企业管理合伙企业（有限合伙）、天津惠宝生科技有限公司发行股份以购买其持有的北方石油公司 100% 股权，交易价格业经北京中企华资产评估有限责任公司评估，并出具了中企华评报字（2017）第 1107 号评估报告，评估基准日为 2017 年 3 月 31 日，评估价值为 104,544.51 万元，交易价格以评估值为基础，协商确定交易价格 104,000.00 万元。经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海越股份有限公司向海航云商投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可（2017）1944 号）核准，公司向海航云商投资有限公司、萍乡中天创富企业管理合伙企业（有限合伙）、天津惠宝生科技有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 79,632,464 股，每股发行价格 13.06 元，收购上述股东所持北方石油公司 100% 股权。2017 年 11 月 22 日，上述北方石油公司 100% 的股份已按照法定方式过户给本公司，并已在天津市滨海新区市场和质量技术监督局办妥将北方石油公司 100% 股权的持有人变更为本公司的变更登记手续。2017 年 11 月 29 日，公司向北方石油股东非公开发行的 79,632,464 新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完股份登记手续。

(3) 经公司八届十八次董事会审议通过，全资子公司海越资管与华宇仓储有限责任公司签署

了《陕西海航冷链仓储投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，海越资管作为普通合伙人以现金出资 2,000 万元(占比 1%)，华宇仓储作为有限合伙人以现金出资 198,000 万元(占比 99%)，共同设立陕西海航冷链仓储投资合伙企业（有限合伙）。截至资产负债表日，全资子公司海越资管尚未出资。

(4) 经公司八届十九次董事会、2017 年第五次临时股东大会决议通过，2017 年 12 月 18 日公司与浙江海越科技有限公司签订《股权转让协议》，将持有的浙江耀江文化广场投资开发有限公司 30%股权以 31,380 万元转让给浙江海越科技有限公司，交易价格业经北京亚超资产评估有限公司评估，并出具北京亚超评报字（2017）第 A148 号评估报告。本次股权转让已于 2017 年 12 月 25 日办妥工商变更手续。截至资产负债表日公司已收到股权转让款 17,000.00 万元，公司对该股权转让事项确认股权处置收益 26,188.92 万元，截至本财务报表批准报出日，尚有股权转让款 14,380.00 万元未收回。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	宁波海能调和油有限公司	475,690.81		147,160.00	
小计		475,690.81		147,160.00	
预付款项	宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司	13,217,952.01			
小计		13,217,952.01			
其他应收款	浙江海越科技有限公司	143,800,000.00	7,190,000.00		
小计		143,800,000.00	7,190,000.00		

(2). 应付项目

√适用 □不适用

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
应付账款	宁波戚家山化工码头有限公司	432,946.05	
小计		432,946.05	
预收款项	诸暨中油海越油品经销有限公司		104,761.90
	宁波华泰盛富聚合材料有限公司	977,774.22	
	安徽华庆石化实业有限公司	274,666.82	
小计		1,252,441.04	104,761.90
其他应付款	宁波银商投资有限公司	75,416,875.00	
	浙江华睿睿银创业投资有限公司		1,100,000.00
	浙江华睿泰信创业投资有限公司		1,400,000.00
小计		75,416,875.00	2,500,000.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

重要承诺事项

1. 2011 年 8 月 3 日，经诸暨市发展和改革局诸发改投核办[2011]1 号批复同意，公司将在诸暨市陶朱街道联合村（浦阳西江新亭码头北侧）建设诸暨港区散货码头（成品油）项目，该项目由码头工程、陆域辅助设施工程和输油管道工程三部分组成，项目总投资 4,300.00 万元，截至 2017 年 12 月 31 日已投入 4,075.85 万元。

2. 公司原计划在控股子公司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。因新址岸线与以及项目进展变化，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。

3. 截至 2017 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：

单位：元

项目	币种	金额
已开证未履行完毕的不可撤销进口信用证	美元	86,328,000.00

4. 截至 2017 年 12 月 31 日，公司部分控股子公司对外开具的履约保函情况如下：

单位：元币种：人民币

开具人	受益人	保函金额	履约保证金	开具日	到期日
中国工商银行股份有限公司宁波经济技术开发区支行	宁波市国土资源局北仑分局	5,000,000.00	5,000,000.00	2016.7.27	2023.1.31

5. 根据本公司与北方石油公司原股东海航云商投资有限公司、萍乡中天创富企业管理合伙企业（有限合伙）及天津惠宝生科技有限公司签订的《盈利预测补偿协议》，北方石油公司原股东海航云商投资有限公司、萍乡中天创富企业管理合伙企业（有限合伙）及天津惠宝生科技有限公司承诺北方石油公司 2017 年、2018 年、2019 年扣除非经常性损益后合并口径归属于母公司的所有者的净利润分别为 6,821.73 万元、10,035.52 万元、12,648.86 万元。若在盈利补偿期间，北方石油公司未达到上述承诺业绩，则海航云商投资有限公司、萍乡中天创富企业管理合伙企业（有限合伙）及天津惠宝生科技有限公司须就不足部分以股份形式向上市公司进行补偿。海航云商投资有限公司、萍乡中天创富企业管理合伙企业（有限合伙）及天津惠宝生科技有限公司按照各自在本次交易中取得的交易对价金额占本次交易中合计交易对价总金额的比例分担本协议约定的补偿责任。盈利补偿期间内每年度的补偿股份数量计算如下：

当年应补偿股份 = (北方石油公司截至当年期末累计净利润承诺数 - 北方石油公司截至当年期末累计实现的实际净利润数) / 盈利补偿期间内北方石油的净利润承诺数总额 × 上市公司为购买北方石油 100% 股权所发行的股份数 - 已补偿股份。

北方石油公司 2017 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 8,170.10 万元，超过承诺数 6,821.73 万元，完成本年盈利预测的业绩承诺。

6. 2013 年北方石油受让天津渤化资产经营管理有限公司(原名天津化学试剂有限公司)所有的位于天津市河西区解放南路 458 号房产，北方石油根据相关协议规定共计支付 3,120.91 万元。因标的房产处于政府房屋征收范围，房产尚未办理产权变更手续。

根据北方石油原股东海航云商投资有限公司签署的《关于解放南路土地相关债权债务解决的承诺》，海航云商投资有限公司将协助北方石油积极推进相关征地问题相关债权债务的解决。若该

笔债权债务的收回款低于北方石油所计账面成本 3,120.91 万元，海航云商投资有限公司将就差额向上市公司进行等额补偿。

2017 年 11 月北方石油公司与天津嘉瑞贸易发展有限公司签订《征地补偿金享有权转让协议》，北方石油公司将标的房产的征地补偿金的享有权转让给天津嘉瑞贸易发展有限公司，转让价款为 3,300.00 万元，海航云商投资有限公司已完成关于土地征收补偿问题差额补偿的承诺。由于标的房产征地补偿事宜尚未完成，转让协议中约定北方石油收到征地补偿金后需支付天津嘉瑞贸易发展有限公司，若北方石油违约，则应在本协议解除后三个工作日内全额返还天津嘉瑞贸易发展有限公司支付的收购补偿金的享有权人 3,300 万元，北方石油收到的征地补偿金暂挂其他非流动负债。

7.根据北方石油原股东海航云商投资有限公司签署的《关于出售联合商品交易所股权的承诺》，海航云商投资有限公司在北方石油置入公司完成股权交割前，将北方石油持有的天津联合商品交易所有限公司 8.33% 股权出售给无关联第三方。

2017 年 11 月北方石油公司与天津嘉瑞贸易发展有限公司签订《股权转让协议》，北方石油公司将股权转让给天津嘉瑞贸易发展有限公司，因北方石油公司尚未对天津联合商品交易所有限公司出资，转让价款为 0.00 万元，本次股权转让已办妥工商变更登记手续，海航云商投资有限公司已完成关于出售联合商品交易所的承诺。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

2009 年-2013 年，子公司天越创投通过受让股权、增资等方式，向浙江宇天科技股份有限公司（以下简称宇天科技公司）投资人民币 3,200 万元，取得宇天科技公司 13.65% 的股权。根据天越创投公司与宇天科技公司个人股东夏阳、余健、彭伟，法人股东杭州宇天投资管理有限公司签订的《投资补充协议二》相关规定，上述股东承担回购股权事项。因相关股东未按约履行回购义务，2018 年 1 月，天越创投向杭州市中级人民法院提起诉讼，要求相关股东支付股权收购款项以及逾期付款利息损失。截至本财务报表批准报出日，案件已受理尚未开庭审理。对宇天科技公司投资款项的可收回性具有不确定性，天越创投对投资款项计提 10% 减值准备 320 万元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

√适用 □不适用

截至 2017 年 12 月 31 日，公司无重大或有事项。

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

根据 2017 年 12 月 18 日公司控股子公司天越创投与浙江金中南创业投资有限公司(以下简称金中南创投)签署了《股份买卖协议》，双方约定天越创投将持有的浙江中南卡通股份有限公司(以下简称中南卡通)4,636,400 股(对应占中南卡通 4.55%的股份)以每股 9.58 元转让给金中南创投或者金中南创投指定的第三方，共计股份转让款总额为人民币 44,416,712.00 元。截至资产负债表日，天越创投已实施 100,000 股股份的转让，并收到 950,000.00 元股权转让款。截至本财务报表批准报出日，天越创投已实施 4,536,400 股股份的转让，并收到 44,003,033.64 元股权转让款。

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	产品销售	投资	公路收费	租赁	仓储收入	分部间抵销	合计
主营业务收入	11,417,943,728.06		18,223,438.09	21,910,498.45	19,614,685.52	4,346,008.91	11,473,346,341.21
主营业务成本	10,859,709,531.80		11,582,762.85	9,082,563.91	15,321,403.90	664,848.82	10,895,031,413.64
投资收益		310,432,563.61					310,432,563.61
资产总额	7,923,171,722.60	1,386,615,456.98	25,929,316.60	333,006,398.78	776,109,919.23	585,661,875.14	9,859,170,939.05
负债总额	7,460,913,088.35	5,493,545.80	1,030,817.66	269,640,337.60	22,494,900.00	616,385,540.18	7,143,187,149.23

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明:

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

(1). 本公司为控股子公司提供担保情况（单位：万元）

被担保单位	贷款金融机构	担保借款金额	借款到期日	备注
宁波海越	中国工商银行股份有限公司宁波经济开发区支行	[注 1]	2018.01.10-2018.10.18	[注 1]
宁波海越	中国工商银行股份有限公司宁波经济开发区支行	[注 2]	2018.10.31-2018.12.06	[注 2]
宁波海越	中国农业银行股份有限公司宁波北仑支行	[注 2]	2018.02.27-2018.11.05	[注 2]
宁波海越	国家开发银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司宁波市分行、中国农业银行股份有限公司宁波北仑支行、中国银行股份有限公司北仑支行、交通银行股份有限公司宁波分行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行	[注 2]	[注 2]	[注 2]

[注 1]: 根据公司与中国工商银行股份有限公司宁波经济开发区支行签订的最高额保证合同，公司为控股子公司宁波海越在该行的融资事项提供最高额为 61,200.00 万元的保证担保。截至 2017 年 12 月 31 日，宁波海越在该担保项下已取得人民币借款 38,530.00 万元及美元借款 450.00 万元。

[注 2]: 详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

(2). 因浙赣铁路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2,000.00万元。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，本期土地使用权证已取得，原诸暨火车站附近铁路线上的油气库尚未拆除，公司将上述资金拨款暂挂专项应付款科目。

(3). 本期浙江海越科技有限公司将其持有的公司30,397,638股股份质押给浙江浙商证券资产管理有限公司，将其持有的公司54,300,000股股份通过股票质押式回购的方式质押给浙商证券股份有限公司；海航云商投资有限公司将其持有的公司38,760,000股质押给陕西省国际信托股份有限公司，截至2017年12月31日，浙江海越科技有限公司累计质押其所持的公司84,697,638股股份(占其所持公司股份的98.34%，占公司总股本的18.19%)；海航云商投资有限公司累计质押其所持的公司38,760,000股股份(占其所持公司股份的60.84%，占公司总股本的8.32%)。

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	51,020,175.55	100.00	2,551,008.78	5.00	48,469,166.77	47,395,970.01	100.00	2,369,798.50	5.00	45,026,171.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	51,020,175.55	100.00	2,551,008.78	5.00	48,469,166.77	47,395,970.01	100.00	2,369,798.50	5.00	45,026,171.51

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,889,164.20	94,458.21	5.00

合计	1,889,164.20	94,458.21	5.00
----	--------------	-----------	------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
本公司与合并报表范围内子公司间款项	49,131,011.35	2,456,550.57	5.00
合计	49,131,011.35	2,456,550.57	5.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 181,210.28 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例（%）	坏账准备
诸暨市越都石油有限公司	49,131,011.35	96.30	2,456,550.57
浙江省交通投资集团有限公司杭金衢分公司	1,482,320.00	2.91	74,116.00
浙江省 03 省道萧山收费站	116,040.00	0.23	5,802.00
浙江泓皇管业有限公司	50,744.00	0.10	2,537.20
诸暨市应店街煤气站	36,950.92	0.07	1,847.55
小计	50,817,066.27	99.61	2,540,853.32

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	487,537,398.16	100.00	25,598,174.67	5.25	461,939,223.49	154,105,977.76	100.00	8,523,603.65	5.53	145,582,374.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	487,537,398.16	100.00	25,598,174.67	5.25	461,939,223.49	154,105,977.76	100.00	8,523,603.65	5.53	145,582,374.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	143,920,986.65	7,196,049.33	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年	2,000,000.00	600,000.00	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年	10,000.00	8,000.00	80.00
5 年以上	751,373.43	751,373.43	100.00
合计	146,682,360.08	8,555,422.76	5.83

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

余额百分比	期末余额

	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
本公司与合并报表范围内子公司间款项	340,855,038.08	17,042,751.91	5.00
合计	340,855,038.08	17,042,751.91	5.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 17,074,571.02 元；

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	340,855,038.08	151,328,024.12
股权转让款	143,800,000.00	
押金保证金	2,010,000.00	2,010,000.00
应收暂付款	782,802.26	762,953.64
其他	89,557.82	5,000.00
合计	487,537,398.16	154,105,977.76

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宁波海越	拆借款	174,955,013.96	1 年以内	35.89	8,747,750.70
浙江海越科技有限公司	股权转让款	143,800,000.00	1 年以内	29.50	7,190,000.00
杭州海越置业有限公司	拆借款	124,494,524.90	[注 1]	25.54	6,224,726.25
舟山瑞泰投资有限公司	拆借款	41,405,499.22	[注 2]	8.49	2,070,274.96
诸暨市财政局	押金保证金	2,000,000.00	2-3 年	0.41	600,000.00
合计	/	486,655,038.08	/	99.83	24,832,751.91

[注 1]: 账龄 1 年以内 15,100,000.00 元, 账龄 1-2 年 15,000,000.00 元, 账龄 2-3 年 22,650,000.00 元, 账龄 3-4 年 24,690,000.00 元, 账龄 4-5 年 30,500,000.00 元, 账龄 5 年以上 16,554,524.90 元。

[注 2]: 账龄 1 年以内 1,400,000.00 元, 账龄 1-2 年 400,000.00 元, 账龄 2-3 年 700,000.00 元, 账龄 3-4 年 1,100,000.00 元, 账龄 4-5 年 900,000.00 元, 账龄 5 年以上 36,905,499.22 元。

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,057,898,621.61		2,057,898,621.61	1,017,898,621.61		1,017,898,621.61
对联营、合营企业投资	218,741,908.90		218,741,908.90	291,487,895.41		291,487,895.41
合计	2,276,640,530.51		2,276,640,530.51	1,309,386,517.02		1,309,386,517.02

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
海越置业	37,500,000.00			37,500,000.00		
越都石油	5,161,821.61			5,161,821.61		
杭金公路	2,000,000.00			2,000,000.00		
舟山瑞泰	74,536,800.00			74,536,800.00		
天越创业	100,000,000.00			100,000,000.00		
海越资管	100,000,000.00			100,000,000.00		
宁波海越	698,700,000.00			698,700,000.00		
北方石油		1,040,000,000.00		1,040,000,000.00		
合计	1,017,898,621.61	1,040,000,000.00		2,057,898,621.61		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
二、联营企业											
诸暨中油海越油品经销有限公司	3,999,873.08			-878,818.92		3,182.70				3,124,236.86	
浙江耀江文化广场投资开发有限公司	52,496,630.07		30,000,000.00	-585,696.50					-21,910,933.57		
浙江华睿睿银创业投资有限公司	10,162,051.74		1,100,000.00	-254,118.70	7,405,455.42					16,213,388.46	
浙江天洁磁性材料股份有限公司[注 1]	18,806,579.91			3,873,761.35						22,680,341.26	
浙江华睿盛银创业投资有限公司	26,285,876.39			1,856,112.02	10,386,738.34		2,200,000.00			36,328,726.75	
浙江华睿泰信创业投资有限公司	53,264,631.84		1,400,000.00	-207,786.51	1,623,916.80					53,280,762.13	
浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司	30,985,299.65			63,751.81	236,115.00					31,285,166.46	
浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司	90,534,206.71		14,715,450.00	8,287,034.57	-38,611,155.57					45,494,635.71	
浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业(有限合伙)[注 2]	4,952,746.02			-338,351.88						4,614,394.14	
诸暨华越投资有限公司		6,608,070.00		-887,812.87						5,720,257.13	
小计	291,487,895.41	6,608,070.00	47,215,450.00	10,928,074.37	-18,958,930.01	3,182.70	2,200,000.00		-21,910,933.57	218,741,908.90	
合计	291,487,895.41	6,608,070.00	47,215,450.00	10,928,074.37	-18,958,930.01	3,182.70	2,200,000.00		-21,910,933.57	218,741,908.90	

[注 1]: 该公司董事会成员 5 名和监事会成员 3 名, 其中本公司委派董事和监事各 1 名; 该公司财务总监由本公司委派, 因此对该公司具有重大影响, 采用权益法核算。

[注 2]: 根据浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议, 该合伙企业设立投资委员会负责投资决策。投资委员会设 13 人, 本公司委派 1 人, 因此对该公司具有重大影响, 采用权益法核算。

4、营业收入和营业成本:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,991,441,589.02	4,903,498,176.85	4,743,967,655.84	4,637,527,445.92
其他业务	14,930,996.03	3,228,152.55	14,754,837.40	2,842,438.16
合计	5,006,372,585.05	4,906,726,329.40	4,758,722,493.24	4,640,369,884.08

5、投资收益

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	10,928,074.37	16,837,158.86
处置长期股权投资产生的投资收益	261,889,066.43	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	26,402.55	25,305.40
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	179,394.73	6,191.92
持有至到期投资在持有期间的投资收益	33,717,333.31	33,718,379.50
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	639,774.09	882,926.42
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,865,936.13	
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	309,245,981.61	51,469,962.10

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	213,794,419.04	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	4,537,651.98	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密	16,495,875.42	

切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-1,586,375.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-17,415,515.27	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,761.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-70,964,950.58	
少数股东权益影响额	22,957,808.13	
合计	167,844,675.20	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	10.48	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.40	-0.08	-0.08

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	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；
备查文件目录	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；
备查文件目录	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；
备查文件目录	公司第八届董事会第二十五次会议决议文本。

董事长：符之晓

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 13 日

修订信息

适用 不适用