

公司代码：600387

公司简称：海越股份

浙江海越股份有限公司 2017 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

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：保证半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
不适用。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中如有涉及的未来发展、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“经营情况的讨论与分析”“其他披露事项”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.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	公司债券相关情况.....	29
第十节	财务报告.....	30
第十一节	备查文件目录.....	129

第一节 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	海航现代物流有限责任公司
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
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	在常温下为无色、无臭、稍带有甜味的气体，是三大合成材料（塑料、合成橡胶和合成纤维）的基本原料
工业异辛烷	指	清洁汽油高辛烷值添加组分，具有辛烷值高、蒸气压低、无硫、无芳烃等优点
MTBE	指	甲基叔丁基醚英文名称（Methyl Tert-butyl Ether）单词的第一个字母缩写，可用作生产无铅、高辛烷值、含氧汽油的调合组份
辛烷值	指	汽油抗爆性的表示单位
甲乙酮	指	一种优良的有机溶剂，具有优异的溶解性和干燥特性，又名甲基乙基酮
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	夏建丰	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、 基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	浙江省诸暨市西施大街59号
报告期内变更情况查询索引	

五、 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、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	4,925,072,288.46	4,202,753,149.16	17.19
归属于上市公司股东的净利润	1,018,757.08	-62,529,164.97	101.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,726,251.39	-52,957,812.90	116.48
经营活动产生的现金流量净额	-92,935,662.51	273,831,079.91	-133.94
投资活动产生的现金流量净额	-36,047,608.67	-146,835,731.67	75.45
筹资活动产生的现金流量净额	-200,569,320.39	-458,260,878.92	56.23
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,142,678,271.00	1,174,900,984.79	-2.74
总资产	7,668,142,157.41	8,144,074,970.26	-5.84

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.003	-0.16	101.88
稀释每股收益(元/股)	0.003	-0.16	101.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.02	-0.14	114.29
加权平均净资产收益率(%)	0.09	-5.03	增加5.12个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	0.74	-4.26	增加5.00个百分点

公司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

适用 不适用

九、 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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,683,242.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	-12,140,726.90	
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	-29,258.28	
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	-1,342,437.28	
所得税影响额	2,121,685.68	
合计	-7,707,494.31	

十、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

公司目前的主要业务：1、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；2、汽柴油、液化气的仓储、批发和零售；3、股权投资和物业租赁等。

丙烯、异辛烷、甲乙酮等产品由公司控股子公司宁波海越新材料有限公司（以下简称“宁波海越”）生产和经营，该公司 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。该公司是石化新材料领域的战略新兴企业。

汽柴油、液化气的仓储、批发和零售业务由公司本部经营。

股权投资业务由本公司两家全资子公司浙江海越创业投资有限公司、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。

宁波海越将丙烷原料通过 PDH 装置直接裂解生产丙烯。目前丙烯产品通过码头和陆运两种方式销往下游企业。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。目前异辛烷产品的下游企业为炼油厂和调油商。

2017 年上半年，本公司所处的行业整体开始逐步回暖。1-6 月份，国内丙烯总产量在 1393 万吨左右，同比增加 212.6 万吨，增幅 18.01%。异辛烷产能继续扩张，供需小幅增长，产能较 2016 年扩增 48 万吨，涨幅 3.41%。异辛烷产品受原料紧张、行业壁垒、油品标准和消费税的影响，生产经营仍面临一定压力。

上半年，宁波海越生产装置开工率和生产负荷均有较大提升，公司产品总产量和商品总销量较去年同期有较大增幅。但因公司主要的产品丙烯受丙烷长约合同影响，异辛烷受醚后碳四原料价格上涨影响，导致成本增加，经济效益受到影响。

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

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

本报告期公司核心竞争力与前一报告期相比，未发生重大变化。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

(一) 宁波海越经营情况：

本报告期，公司所处行业总体运行平稳，公司的主要生产装置运行情况良好。

上半年公司主要装置的运行时间、运行稳定性以及产品产量、产品销量均比去年同期有所增长。1-6 月份，公司商品总产量达 57.36 万吨，同比增长 18.71%；商品总销量达 55.29 万吨，同比增加 14.21%。具体情况如下：

1、主要装置生产运行情况

(1) 丙烷脱氢装置

上半年丙烷脱氢装置共运行 165 天，装置开工率为 91%。6 月下旬丙烷脱氢装置按计划进行停工大检修。上半年装置共生产丙烯产品 24.34 万吨，平均生产负荷为 82%。

(2) 异辛烷装置

上半年异辛烷装置共运行 171 天，装置开工率为 94%。6 月下旬异辛烷装置按计划进行停工大检修。上半年，装置共生产异辛烷产品 25.01 万吨，平均生产负荷为 81%。

(3) 甲乙酮装置

上半年甲乙酮装置共运行 171 天，装置开工率为 94%。6 月下旬甲乙酮装置按计划进行停工大检修。上半年装置共生产甲乙酮产品 1.53 万吨，平均生产负荷为 74%。

2、原料采购与产品销售

(1) 原料采购

上半年，公司共采购醚后碳四原料 31.68 万吨，较去年同期增长 52.84%；采购低温丙烷原料 32.00 万吨，较去年同期减少 25.59%。

(2) 产品销售

上半年，公司共销售产品 55.29 万吨，同比增长 14.21%。其中：销售丙烯 24.20 万吨，异辛烷 23.69 万吨，甲乙酮 1.49 万吨，民用烃副产品 3.36 万吨，正丁烷副产品 1.30 万吨。

(二) 公司本部油气业务经营情况

本报告期，成品油销售收入 204,960.97 万元，同比增长 0.72%，与去年基本持平。液化气销售收入 5,740.94 万元，同比增长 25.07%，主要是产品销售价格提高带来的收入增长，异辛烷销

售收入 19,923.06 万元,同比增长 976.28%,主要原因为公司从 2016 年 6 月开始异辛烷销售业务,同比数据仅 2016 年 6 月一个月。

(三) 本报告期,公司收费公路、物业租赁和其他业务基本保持稳定。其他各项工作按照年度经营计划稳步推进中。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,925,072,288.46	4,202,753,149.16	17.19
营业成本	4,672,328,280.34	4,039,159,749.34	15.68
销售费用	15,544,096.51	29,773,402.83	-47.79
管理费用	155,015,266.24	122,740,972.19	26.29
财务费用	93,594,105.57	186,390,498.23	-49.79
经营活动产生的现金流量净额	-92,935,662.51	273,831,079.91	-133.94
投资活动产生的现金流量净额	-36,047,608.67	-146,835,731.67	75.45
筹资活动产生的现金流量净额	-200,569,320.39	-458,260,878.92	56.23
研发支出	114,768,407.75	85,289,758.61	34.56
资产减值损失	12,689,129.31	-11,638,155.62	209.03
公允价值变动损益	-12,479,181.96	-11,746,718.00	-6.24
投资收益	29,801,603.74	31,844,894.81	-6.42
营业外收入	978,707.05	5,470,786.68	-82.11
营业外支出	70,397.55	2,079,253.95	-96.61
所得税费用	10,954,120.63	11,518,222.00	-4.90
归属于母公司股东的净利润	1,018,757.08	-62,529,164.97	101.63
少数股东损益	-26,535,107.32	-92,014,361.22	71.16

营业收入变动原因说明:营业收入同比增加 17.19%,主要系公司控股子公司宁波海越新材料有限公司本期丙烯、异辛烷等产品销售收入增加所致。

营业成本变动原因说明:营业成本同比增加 15.68%,主要系公司控股子公司宁波海越新材料有限公司本期丙烯、异辛烷等产品销售收入增加,销售成本亦同比增加所致。

销售费用变动原因说明:销售费用同比减少 47.79%,主要系公司控股子公司宁波海越新材料有限公司 2016 年 6 月、8 月分别停止租赁江苏南通、扬州丙烯罐,2017 年租金支出同比减少;2016 年 10 月停止丰益号丙烯船租用,2017 年运输费用、港杂费同比减少所致。

管理费用变动原因说明:管理费用同比增加 26.29%,主要系公司控股子公司宁波海越新材料有限公司本期管理费用中研发费用增加所致。

财务费用变动原因说明:财务费用同比减少 49.79%,主要系公司控股子公司宁波海越新材料有限公司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。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同比减 133.94%,主要系公司及控股子公司宁波海越新材料有限公司本期购买商品、各项税费支付增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比增加 75.45%,主要系公司控股子公司宁波海越新材料有限公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比增加 56.23%,主要系公司及控股子公司宁波海越新材料有限公司本期借款所收到的现金比去年同期增加所致。

研发支出变动原因说明:研发支出同比增加 34.56%,主要系公司控股子公司宁波海越新材料有限公司本期研发项目研发投入物料消耗、水电费、研发设备折旧比去年同期增加所致。

资产减值准备变动原因说明:资产减值损失同比增加 209.03%,主要系公司及控股子公司宁波海越新材料有限公司本期根据会计政策计提的坏账准备及存货跌价准备增加所致。

公允价值变动损益变动原因说明:公司本期公允价值变动损益与上年同期基本持平。

投资收益变动原因说明:公司本期投资收益与上年同期基本持平。

营业外收入变动原因说明:营业外收入同比减少 82.11%,主要系公司控股子公司宁波海越新材料有限公司上期收到的政府补助较多;本期因会计政策变更,与日常经营相关的政府补助列报“其他收益”项目所致。

营业外支出变动原因说明:营业外支出同比减少 96.61%,主要系公司上期支付地方水利建设基金较多所致。

所得税费用变动原因说明:公司本期所得税费用与上年同期基本持平。

归属于母公司股东的净利润变动原因说明:归属于母公司股东的净利润同比增加 101.63%,主要系公司本期盈利增加所致。

少数股东损益变动原因说明:少数股东损益同比增加 71.16%,主要系公司控股子公司宁波海越新材料有限公司本期同比减亏所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

1. 主营业务分行业、分产品情况

单位:元

币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
成品油销售	2,052,016,763.95	2,012,212,434.62	1.94	0.73	1.00	减少 0.26 个百分点
液化气销售	228,824,042.31	225,980,786.21	1.24	95.57	96.28	减少 0.36 个百分点
公路征费	9,116,223.82	4,318,939.74	52.62	14.50	8.18	增加 2.76 个百分点
房屋租赁	8,161,322.59	4,309,157.41	47.20	-11.66	-7.23	减少 2.52 个百分点

甲乙酮	90,374,487.34	91,088,281.97	-0.79	1,931.75	1,052.66	增加 76.87 个百分点
商品销售	12,202,779.35	11,806,716.93	3.25	228.41	263.69	减少 9.38 个百分点
丙烯	1,468,573,415.73	1,265,800,687.19	13.81	27.67	22.67	增加 3.52 个百分点
异辛烷	1,044,625,218.76	1,054,108,121.32	-0.91	52.09	49.55	增加 1.71 个百分点
合计	4,913,894,253.85	4,669,625,125.39				

主营业务分行业和分产品情况的说明

成品油销售收入同比基本持平，销售成本同比亦基本持平。

液化气销售收入同比增加 95.57%，主要原因是公司控股子公司宁波海越新材料有限公司主产品装置产能提高，随之副产品液化气产量提高，产品价格上涨，销售收入增加，销售成本亦同比增加。

甲乙酮销售收入同比增长 1,931.75%，主要原因是公司控股子公司宁波海越新材料有限公司的甲乙酮产品产量增长，产品价格上涨带来的收入增长，销售成本亦同比增长。

商品销售（主要是丙烯、甲乙酮的副产品）收入同比增加 228.41%，主要原因是公司控股子公司宁波海越新材料有限公司主产品丙烯、甲乙酮产能提高，随之副产品产量增长，产品价格上涨，其副产品销售收入增加，销售成本亦同比增加。

丙烯、异辛烷销售收入同比分别增加 27.67%、52.09%，主要原因是公司控股子公司宁波海越新材料有限公司的丙烯及异辛烷生产装置产量均同比增长，产品价格上涨，销售收入增加，销售成本亦同比增加。

2. 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	4,913,894,253.85	22.34
合计	4,913,894,253.85	22.34

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(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	171,717,872.65	2.24	517,551,527.66	6.35	-66.82	主要系公司及控股子公司宁波海越新材料有限公司本期归还部分借款所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	64,169,100.03	0.84	38,775,809.79	0.48	65.49	主要系公司全资子公司浙江天越创业投资有限公司投资的上市公司股票增加所致。
应收票据		-	1,495,825.87	0.02	-100	主要系公司控股子公司宁波海越新材料有限公司本期票据到期承兑所致。
应收账款	84,005,803.87	1.10	36,071,324.90	0.44	132.89	主要系公司及控股子公司宁波海越新材料有限公司本期主营业务增长所致。
应收股利		-	2,776,500.00	0.03	-100	主要系公司收回股利款所致。
其他流动资产	10,668,658.12	0.14	65,195,597.18	0.80	-83.64	主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司期末待抵扣增值税进项税额减少所致。
在建工程	71,890,455.45	0.94	53,136,782.74	0.65	35.29	主要系公司控股子公司宁波海越新材料有限公司三台进出料换热器更新所致。
递延所得税资产	9,872,096.12	0.13	5,952,701.42	0.07	65.84	主要系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引起的递延所得税增加所致。
应付职工薪酬	5,585,284.19	0.07	36,942,809.11	0.45	-84.88	主要系公司及控股子公司宁波海越新材料有限公司期初尚未发放的职工薪酬本期发放所致。
应交税费	22,970,728.07	0.30	69,095,091.30	0.85	-66.75	主要系公司控股子公司宁波海越新材料有限公司、全资子公司浙江天越创业投资有限公司本期缴纳期初应交税金所致。
一年内到期的非流动负债	389,940,800.00	5.09	615,546,000.00	7.56	-36.65	主要系公司控股子公司宁波海越新材料有限公司本期归还到期借款所致。
递延所得税负债	6,414,263.02	0.08	9,450,103.75	0.12	-32.12	主要系全资子公司浙江天越创业投资有限公司本期金融资产公允价值变动引起的应纳税暂时性差异减少所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	56,568,000.00	信用证保证金
存货	14,060,350.17	抵押
持有至到期投资	218,030,328.34	质押
投资性房地产	157,489,166.42	抵押
固定资产	4,853,497,475.88	抵押
无形资产	245,475,570.57	抵押
合 计	5,545,120,891.38	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 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，公司长期股权投资账面价值为 408,723,010.64 元，较期初减少 2.68%。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

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	64,169,100.03	38,775,809.79
交易性金融资产	64,169,100.03	38,775,809.79
权益工具投资	64,169,100.03	38,652,146.83
衍生金融资产		123,662.96
2. 可供出售金融资产	29,905,925.35	39,187,368.35
权益工具投资	29,905,925.35	39,187,368.35
持续以公允价值计量的资产总额	94,075,025.38	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	最初投资金额 (元)	持有数量	期末账面价值	报告期损益
					(股)	(元)	(元)
1	股票	600166	福田汽车	2,024,315.75	400,000	1,136,000.03	-100,000.00
2	股票	600608	*ST 沪科	1,376,500.00	200,000	1,586,000.00	-1,772,000.00
3	股票	601688	华泰证券	5,025,200.00	310,000	5,549,000.00	12,400.00
4	股票	002126	银轮股份	1,536,530.00	120,000	1,207,200.00	48,960.00
5	股票	000818	方大化工	4,787,097.00	460,000	4,719,600.00	-1,096,180.00
6	股票	002317	众生药业	20,174,352.00	1,239,800	15,398,316.00	309,950.00
7	股票	601375	N 中原	4,000.00	1,000	0.00	3,846.98
8	股票	603528	多伦科技	9,450.00	3,000	43,110.00	-21,740.00
9	股票	600919	江苏银行	6,270.00	1,000	9,290.00	-162.00
10	股票	601811	新华文轩	7,120.00	1,000	15,560.00	-6,370.00
11	股票	601997	贵阳银行	8,490.00	1,000	15,810.00	290.00
12	股票	300538	同益股份	7,925.00	500	23,450.00	-14,980.85
13	股票	600909	华安证券	6,410.00	1,000	10,090.00	-2,460.00
14	股票	002334	英威腾	5,235,548.50	500,108	3,625,783.00	-400,086.40
15	股票	300028	金亚科技	6,428,441.91	140,440	1,128,816.00	-862,056.00
16	股票	300352	北信源	27,590,600	5,147,500	29,701,075.00	-8,111,975.51
期末持有的其他证券投资					/		
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	75,446.39
合计						64,169,100.03	-11,937,117.39

可供出售金融资产：

单位：元 币种：人民币

证券代码	证券简称	期末投资成本	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
300352	北信源	897,443.32	27,329,529.99	75,783.80	-7,083,419.22
601328	交通银行	613,173.00	2,576,395.36	0.00	122,336.96
合计		1,510,616.32	29,905,925.35	75,783.80	-6,961,082.26

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 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	10000	创业投资业务	47,524.20	46,939.02		-576.66
浙江海越创业投资有限公司	创业投资	10000	创业投资业务	13,443.07	13,442.53		-227.93
杭州海越实业有限公司	物业管理	5000	物业管理	21,898.31	-634.69	1,039.57	131.76
舟山瑞泰投资有限公司	实业投资	1000	油库等实业投资	3,853.72	-1,029.23		-160.53
诸暨市越都石油有限公司	商品流通	850	油品零售	3,723.31	-2,062.79	12,633.60	-173.49

诸暨市杭金公路管理有限公司	服务业	200	公路征费收入	144.05	141.98	40.00	-12.58
宁波海越新材料有限公司	制造业	137000	环己醇、正辛醇的生产	619,085.08	67,856.54	280,530.03	-5,239.99
浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司	创业投资	10900	创业投资业务	38,386.32	31,051.47		-466.92

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、原料保障风险。本公司宁波 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丙烷，原料长约和现货价格长期倒挂，推高了丙烯的生产成本，严重影响装置的经济效益的风险，而宁波海越与供应商签订的长约须执行到 2018 年。因此，2017 年存在长约和现货价格倒挂的风险。

公司采取的对策：针对 MB 计价的丙烷长约与现货之间存在较大价差，公司将与国际供应商持续进行协商和谈判，积极争取调整计价方式或到货周期。通过调整部分长约丙烷交货期，同时追加现货采购，积极拓展丙烷贸易渠道等措施降低原料成本。

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

公司采取的对策：一是建立安全生产的长效机制。严格履行决策程序，严把进度关、技术质量关、安全环保关。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，存在较大的风险。

公司拟采取的对策：研究规划二期项目建设，扩建产品库容，延伸产业链，增加抗波动能力。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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	2017-5-15	www.sse.com.cn	2017-5-16
2017 年度第一次临时股东大会	2017-6-22	www.sse.com.cn	2017-6-23

股东大会情况说明

适用 不适用

1、公司 2016 年年度股东大会于 2017 年 5 月 15 日在浙江省诸暨市西施大街 59 号公司会议室召开。会议审议通过了《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年年度报告全文及其摘要》、《2016 年度利润分配方案的议案》、《2017 年度日常关联交易事项的议案》、《续聘天健会计师事务所为公司 2017 年度财务及内控审计机构的议案》、《关于修改公司章程及有关议事规则的议案》、《关于重新拟定〈海越股份股东大会会议事规则〉的议案》、《关于重新拟定〈海越股份董事会议事规则〉的议案》、《关于重新拟定〈海越股份监事会议事规则〉的议案》、《为控股子公司申请流动资金贷款提供担保的议案》、《关于补选第八届董事会成员的议案》、《关于补选第八届董事会独立董事的议案》、《关于补选第八届监事会成员的议案》。

2、公司 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 6 月 22 日在浙江省诸暨市西施大街 59 号公司会议室召开。会议审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于〈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）〉及其摘要的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条的议案》、《关于公司发行股份购买资产符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》、《关于公司与交易对方签署〈浙江海越股份有限公司发行股份购买资产协议〉和〈浙江海越股份有限公司发行股份购买资产的盈利预测补偿协议〉的议案》、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》、《对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案》、《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》、《关于本次重大资产重组达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉（128 号文）第五条相关规定的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》、《关于本次交易符合免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请议案》。

二、利润分配或资本公积金转增预案

（一）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
	无

三、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	解 决 同 业 竞 争	海越控股集 团有限公司 (原杭州天 途实业投 资有限公 司)	在受让诸暨市财政局持有的海口海 越经济开发有限公司 30.28%股 权后,保证今后不从事与浙江海越 股份有限公司相竞争的业务,保证 不对与浙江海越股份有限公司相 竞争的企业投资,不利用实际控制 人地位损害上市公司的利益。	2006 年 10 月	否	是		
	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。SUNRUN BUNKERING LIMITED 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,SUNRUN BUNKERING LIMITED 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。	2017 年 2 月 21 日	否	是		
	解 决 关 联	海航现代物 流有限责任 公司、海航 集团有限公	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	2017 年 2 月 21 日	否	是		

	交易	司	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。					
	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，规范上市公司对外担保行为，不违规占用上市公司的资金。		否	是		
	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。		否	是		
	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		否	是		

		的经营活动。					
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。		否	是		
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。		否	是		
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	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，		否	是		

		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。				
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		否	是	

			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。				
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	

四、聘任、解聘会计师事务所情况

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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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

九、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) 相关股权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

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、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《关于2017年度日常关联交易事项的议案》，并经2016年年度股东大会审议通过。	详情请查阅公司2017年4月13日、5月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告文件。

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) 资产收购或股权收购、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
2017年5月22日，公司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)	具体内容请查阅公司2017年5月24日、2017年6月16日披露于上海证券交易所网站

及天津惠宝生科技有限公司签署了《浙江海越股份有限公司发行股份购买资产协议》，公司拟通过发行股份购买资产方式购买其分别持有的天津北方石油有限公司 80%、19%、1%的股权，共计发行 7927 万股，本次交易作价为 10.4 亿元。	(www.sse.com.cn) 的相关公告文件。
---	---------------------------

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

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

(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

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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
浙江华睿睿银创业投资有限公司[注1]	联营公司				1,100,000.00		1,100,000.00
浙江华睿泰信创业投资有限公司[注2]	联营公司				1,400,000.00		1,400,000.00
合计					2,500,000.00		2,500,000.00
关联债权债务形成原因		[注 1]系该公司原计划减资而支付给本公司的款项，该公司减资 3000 万元，并已正式办理减资手续，本公司按持股比例减少长期股权投资 660 万元，余下 110 万仍在其他应付款科目核算。 [注 2]系该公司原计划减资而支付给本公司的款项，后因该公司未正式办理减资手续，而暂在其他应付款科目核算。					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响							

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 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）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						260,601.23							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						235,832.57							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						235,832.57							
担保总额占公司净资产的比例（%）						159.81							
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）						235,832.57							
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）						235,832.57							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

1. 重要会计政策变更**(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更**

本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行经财政部修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，公司将修改财务报表列报，在利润表的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目。将自 2017 年 1 月 1 日起与日常活动有关的政府补助从利润表“营业外收入”调整到利润表“其他收益”项目列报。并采用未来适用法处理。

受影响的项目分别为利润表“其他收益”及“营业外收入”，影响金额为 2,745,674.69 元。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况**(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如

有)

适用 不适用

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

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	25,500
------------------	--------

(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	22.31		无		境内非国有 法人
浙江省经协集团有 限公司		15,512,286	4.02		未知		境内非国有 法人
中央汇金资产管理 有限责任公司		8,026,200	2.08		未知		未知
中国证券金融股份 有限公司		6,315,592	1.64		未知		未知
葛红金		4,500,000	1.17		未知		境内自然人
马肖倩		3,350,000	0.87		未知		境内自然人
潘捷		3,290,378	0.85		未知		境内自然人
马惺旖		2,590,000	0.67		未知		境内自然人
徐新喜		2,538,911	0.66		未知		境内自然人
马小涛		2,320,000	0.60		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				
浙江省经协集团有 限公司	15,512,286		人民币普通股				
中央汇金资产管理有 限责任公司	8,026,200		人民币普通股				
中国证券金融股份有 限公司	6,315,592		人民币普通股				
葛红金	4,500,000		人民币普通股				
马肖倩	3,350,000		人民币普通股				
潘捷	3,290,378		人民币普通股				
马惺旖	2,590,000		人民币普通股				
徐新喜	2,538,911		人民币普通股				
马小涛	2,320,000		人民币普通股				

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司已知上述股东中浙江海越科技有限公司是公司第一大股东，浙江省经协集团有限公司与本公司存在关联关系。公司未知其它股东之间是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
------------------	---

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(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

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

新实际控制人名称	海南省慈航公益基金会
变更日期	2017 年 2 月 21 日
指定网站查询索引及日期	2017 年 2 月 22 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于控股股东的股东签署〈股权转让协议〉暨控制权发生变更的提示性公告》(公告编号: 临 2017-006)

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、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、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
宋济青	董事长	选举
许明	董事	选举
涂建平	董事	选举
王娟	董事	选举
刘瑛	独立董事	选举
成军	独立董事	选举
强力	独立董事	选举
黎静	监事会主席	选举
蔡斯	监事	选举

许明	副总经理	聘任
黄振锋	财务总监	聘任
吕小奎	董事长	离任
刘振辉	副董事长	离任
姚汉军	副董事长、副总经理	离任
袁承鹏	董事、总经理	离任
杨晓星	董事、副总经理	离任
彭齐放	董事、财务总监	离任
张中木	董事	离任
孙博真	董事、副总经理	离任
胡宏伟	独立董事	离任
高耀松	独立董事	离任
童宏怀	独立董事	离任
舒中胜	独立董事	离任
张旭	独立董事	离任
尹小娟	监事会主席	离任
周丽芳	监事会副主席	离任
周菁华	监事	离任
傅飞江	监事	离任
吴志标	副总经理	离任
方少萍	总工程师	离任
阮炳泰	总经济师	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

因公司控制权发生变更，2017年4月23日董事会收到吕小奎先生、刘振辉先生、姚汉军先生、袁承鹏先生、杨晓星先生、彭齐放女士、张中木先生、孙博真先生、胡宏伟先生、高耀松先生、童宏怀先生、舒中胜先生、张旭先生的辞职申请，请求辞去董事（独立董事）职务；监事会收到尹小娟女士、周丽芳女士、傅飞江先生、周菁华女士的辞职申请，请求辞去监事职务。2017年5月15日公司收到袁承鹏先生、姚汉军先生、杨晓星先生、彭齐放女士、孙博真先生、吴志标先生、方少萍女士、阮炳泰先生关于辞去高管职务的申请。

2017年5月15日，公司召开2016年年度股东大会，补选宋济青先生、许明先生、涂建平先生、王娟女士、成军先生（独立董事）、强力先生（独立董事）、刘瑛女士（独立董事）为公司董事，组成第八届董事会；补选黎静先生、蔡斯先生为公司监事，与职工代表监事陈浙田先生共同组成第八届监事会。

2017年5月15日，公司召开了第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议。董事会选举宋济青先生为董事长。聘任许明先生为副总裁，聘任黄振锋先生为财务总监。监事会选举黎静先生为监事会主席。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表 2017年6月30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	1	171,717,872.65	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	2	64,169,100.03	38,775,809.79
衍生金融资产			
应收票据	4		1,495,825.87
应收账款	5	84,005,803.87	36,071,324.90
预付款项	6	107,650,206.90	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	8		2,776,500.00
其他应收款	9	6,296,834.37	6,508,892.74
买入返售金融资产			
存货	10	680,774,288.47	568,126,507.06
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13	10,668,658.12	65,195,597.18
流动资产合计		1,125,282,764.41	1,383,585,937.33
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	14	161,146,480.35	170,427,923.35
持有至到期投资	15	218,030,328.34	218,030,328.34
长期应收款			
长期股权投资	17	408,723,010.64	419,988,438.04
投资性房地产	18	169,732,522.79	172,940,438.48
固定资产	19	4,984,065,117.33	5,185,424,913.91
在建工程	20	71,890,455.45	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	25	519,399,381.98	534,587,506.65

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	29	9,872,096.12	5,952,701.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,542,859,393.00	6,760,489,032.93
资产总计		7,668,142,157.41	8,144,074,970.26
流动负债：			
短期借款	31	1,775,416,863.51	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	34	1,748,000.00	
应付账款	35	744,363,039.34	973,356,017.92
预收款项	36	74,510,676.14	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	37	5,585,284.19	36,942,809.11
应交税费	38	22,970,728.07	69,095,091.30
应付利息	39	7,691,082.41	10,629,190.60
应付股利	40	4,031,609.79	4,035,399.79
其他应付款	41	14,575,188.11	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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	43	389,940,800.00	615,546,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,040,833,271.56	3,352,008,776.51
非流动负债：			
长期借款	45	2,938,810,400.00	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	49	20,000,000.00	20,000,000.00
预计负债			
递延收益	51	3,862,057.72	4,023,103.78
递延所得税负债	29	6,414,263.02	9,450,103.75
其他非流动负债	52	182,516,666.67	187,216,666.67
非流动负债合计		3,151,603,387.41	3,257,602,874.20
负债合计		6,192,436,658.97	6,609,611,650.71
所有者权益			

股本	53	386,100,000.00	386,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	55	172,358,900.81	171,521,831.04
减：库存股			
其他综合收益	57	97,768,859.70	131,847,400.34
专项储备	58		
盈余公积	59	131,945,748.92	131,945,748.92
一般风险准备			
未分配利润	60	354,504,761.57	353,486,004.49
归属于母公司所有者权益合计		1,142,678,271.00	1,174,900,984.79
少数股东权益		333,027,227.44	359,562,334.76
所有者权益合计		1,475,705,498.44	1,534,463,319.55
负债和所有者权益总计		7,668,142,157.41	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6月30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		69,289,704.50	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		4,871,909.00	6,329,479.76
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1	101,576,526.22	45,026,171.51
预付款项		68,750.00	909,677.19
应收利息			
应收股利			2,776,500.00
其他应收款	2	278,900,223.19	145,582,374.11
存货		39,165,735.76	84,404,981.47
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10,274,322.43	24,215,416.38
流动资产合计		504,147,171.10	490,455,774.64
非流动资产：			
可供出售金融资产		38,961,395.36	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	3	1,300,940,222.04	1,309,386,517.02
投资性房地产		2,109,547.07	2,188,843.16
固定资产		118,430,594.53	126,219,524.76
在建工程		41,121,224.67	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		45,977,902.45	46,624,437.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,238,842.47	2,143,370.65
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,768,810,056.93	1,784,588,083.94
资产总计		2,272,957,228.03	2,275,043,858.58
流动负债：			
短期借款		380,000,000.00	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		60,802,487.44	59,750,112.80
预收款项		8,000,000.00	26,284,761.90
应付职工薪酬		184,983.86	18,889,485.25
应交税费		14,278,351.03	16,813,765.34
应付利息		930,125.35	415,276.03
应付股利		4,031,609.79	4,035,399.79
其他应付款		435,288,800.70	490,399,039.73
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		903,516,358.17	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		508,716.84	480,942.35
其他非流动负债		182,516,666.67	187,216,666.67
非流动负债合计		203,025,383.51	207,697,609.02
负债合计		1,106,541,741.68	1,143,285,449.86
所有者权益：			
股本		386,100,000.00	386,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		169,548,661.15	169,548,661.15
减：库存股			
其他综合收益		106,825,448.81	104,939,916.13
专项储备			
盈余公积		131,945,748.92	131,945,748.92
未分配利润		371,995,627.47	339,224,082.52
所有者权益合计		1,166,415,486.35	1,131,758,408.72
负债和所有者权益总计		2,272,957,228.03	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—6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		4,925,072,288.46	4,202,753,149.16
其中：营业收入	61	4,925,072,288.46	4,202,753,149.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,960,610,924.04	4,369,268,162.89
其中：营业成本	61	4,672,328,280.34	4,039,159,749.34
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	62	11,440,046.07	2,841,695.92
销售费用	63	15,544,096.51	29,773,402.83
管理费用	64	155,015,266.24	122,740,972.19
财务费用	65	93,594,105.57	186,390,498.23
资产减值损失	66	12,689,129.31	-11,638,155.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	67	-12,479,181.96	-11,746,718.00
投资收益（损失以“-”号填列）	68	29,801,603.74	31,844,894.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,536,192.89	-3,054,516.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		2,745,674.69	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-15,470,539.11	-146,416,836.92
加：营业外收入	69	978,707.05	5,470,786.68
其中：非流动资产处置利得		1,029.25	
减：营业外支出	70	70,397.55	2,079,253.95
其中：非流动资产处置损失		70,397.55	

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-14,562,229.61	-143,025,304.19
减：所得税费用	71	10,954,120.63	11,518,222.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-25,516,350.24	-154,543,526.19
归属于母公司所有者的净利润		1,018,757.08	-62,529,164.97
少数股东损益		-26,535,107.32	-92,014,361.22
六、其他综合收益的税后净额		-34,078,540.64	-147,896,818.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-34,078,540.64	-147,896,818.33
（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		-34,078,540.64	-147,896,818.33
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		-27,117,458.37	-85,633,805.81
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-6,961,082.27	-62,263,012.52
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			
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		-59,594,890.88	-302,440,344.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		-33,059,783.56	-210,425,983.30
归属于少数股东的综合收益总额		-26,535,107.32	-92,014,361.22
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.003	-0.16
（二）稀释每股收益(元/股)		0.003	-0.16

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

母公司利润表
2017年1—6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	4	2,323,020,454.91	2,115,373,193.92
减：营业成本	4	2,271,709,493.30	2,060,684,106.48
税金及附加		1,781,087.83	1,123,675.27
销售费用		5,472,232.84	6,830,536.12
管理费用		9,790,266.71	11,456,535.59
财务费用		8,230,937.02	9,694,185.80
资产减值损失		10,419,379.14	-1,287,889.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,457,570.76	-3,398,220.28

投资收益（损失以“-”号填列）	5	32,519,375.07	33,849,920.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,879,990.70	-669,655.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		46,678,862.38	57,323,744.38
加：营业外收入		1,029.25	
其中：非流动资产处置利得		1,029.25	
减：营业外支出		82.55	1,752,515.03
其中：非流动资产处置损失		82.55	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		46,679,809.08	55,571,229.35
减：所得税费用		13,908,264.13	13,500,460.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		32,771,544.95	42,070,768.99
五、其他综合收益的税后净额		1,885,532.67	-85,887,890.27
（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		1,885,532.67	-85,887,890.27
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		1,763,195.72	-85,633,805.81
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		122,336.95	-254,084.46
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		34,657,077.62	-43,817,121.28
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—6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		5,910,614,592.22	5,245,638,457.96
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		3,440,696.41	5,027,925.17
收到其他与经营活动有关的现金	73	139,142,345.51	88,887,666.50
经营活动现金流入小计		6,053,197,634.14	5,339,554,049.63
购买商品、接受劳务支付的现金		5,793,823,811.70	4,799,415,685.89
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		73,246,718.66	71,409,283.36
支付的各项税费		127,577,847.02	79,425,431.50
支付其他与经营活动有关的现金	73	151,484,919.27	115,472,568.97
经营活动现金流出小计		6,146,133,296.65	5,065,722,969.72
经营活动产生的现金流量净额		-92,935,662.51	273,831,079.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,813,676.38	11,511.92
取得投资收益收到的现金		44,620,245.85	36,931,339.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		70,000.00	
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			
投资活动现金流入小计		46,503,922.23	36,942,851.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		42,365,917.19	182,403,060.33
投资支付的现金		37,898,642.20	9,450.00
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			1,304,367.39
支付其他与投资活动有关的现金	73	2,286,971.51	61,705.70
投资活动现金流出小计		82,551,530.90	183,778,583.42
投资活动产生的现金流量净额		-36,047,608.67	-146,835,731.67
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		2,066,138,984.91	1,217,690,308.79
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	73		31,368,165.76
筹资活动现金流入小计		2,066,138,984.91	1,249,058,474.55
偿还债务支付的现金		2,131,303,388.92	1,567,805,368.47

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		132,265,602.86	139,513,985.00
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	73	3,139,313.52	
筹资活动现金流出小计		2,266,708,305.30	1,707,319,353.47
筹资活动产生的现金流量净额		-200,569,320.39	-458,260,878.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,100,936.56	
五、现金及现金等价物净增加额		-328,451,655.01	-331,265,530.68
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		115,149,872.65	337,193,801.92

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—6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		2,609,601,617.63	2,448,791,983.13
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		28,116,800.23	19,599,744.01
经营活动现金流入小计		2,637,718,417.86	2,468,391,727.14
购买商品、接受劳务支付的现金		2,580,780,426.63	2,542,851,868.41
支付给职工以及为职工支付的现金		24,868,342.29	8,612,489.67
支付的各项税费		37,717,634.74	22,091,278.12
支付其他与经营活动有关的现金		200,268,508.30	100,982,696.88
经营活动现金流出小计		2,843,634,911.96	2,674,538,333.08
经营活动产生的现金流量净额		-205,916,494.10	-206,146,605.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,722,416.74	11,511.92
取得投资收益收到的现金		43,742,170.05	36,551,505.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		70,000.00	
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			
投资活动现金流入小计		45,534,586.79	36,563,017.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,709.19	4,509,518.00
投资支付的现金			9,450.00
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		2,282,236.93	
投资活动现金流出小计		2,339,946.12	4,518,968.00
投资活动产生的现金流量净额		43,194,640.67	32,044,049.32

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		280,000,000.00	109,844,281.63
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			31,368,165.76
筹资活动现金流入小计		280,000,000.00	141,212,447.39
偿还债务支付的现金		219,000,000.00	171,053,320.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,819,616.29	9,736,953.87
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		226,819,616.29	180,790,274.25
筹资活动产生的现金流量净额		53,180,383.71	-39,577,826.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-109,541,469.72	-213,680,383.48
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		63,669,704.50	138,489,427.50

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—6 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)					837,069.77		-34,078,540.64				1,018,757.08	-26,535,107.32	-58,757,821.11
(一) 综合收益总额							-34,078,540.64				1,018,757.08	-26,535,107.32	-59,594,890.88
(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													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
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							3,895,787.93					3,895,787.93	
2. 本期使用							3,895,787.93					3,895,787.93	
(六) 其他					837,069.77							837,069.77	
四、本期期末余额	386,100,000.00				172,358,900.81		97,768,859.70		131,945,748.92		354,504,761.57	333,027,227.44	1,475,705,498.44

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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）							-147,896,818.33				-62,529,164.97	-92,014,361.21	-302,440,344.51
（一）综合收益总额							-147,896,818.33				-62,529,164.97	-92,014,361.21	-302,440,344.51
（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													

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
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													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	386,100,000.00				169,509,328.45		180,940,040.71		124,657,035.10		277,524,650.39	346,936,534.14	1,485,667,588.79

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—6 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											
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）							1,885,532.68			32,771,544.95	34,657,077.63

(一) 综合收益总额						1,885,532.68			32,771,544.95	34,657,077.63
(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										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配										
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										
四、本期期末余额	386,100,000.00				169,548,661.15	106,825,448.81		131,945,748.92	371,995,627.47	1,166,415,486.35

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
		优先股	永续债	其他							
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		-85,887,890.27			42,070,768.99	-43,817,121.28
（一）综合收益总额						-85,887,890.27			42,070,768.99	-43,817,121.28
（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										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
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						
四、本期期末余额	386,100,000.00			169,548,661.15		101,323,502.20		124,657,035.10	335,001,427.14	1,116,609,697.21

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，由海口海越经济开发有限公司、浙江省经协集团有限公司和诸暨市银达经济贸易公司等三家单位发起，在原诸暨市石油化工公司基础上以定向募集方式设立的股份有限公司，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38,610万元，股份总数38,610万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股39万股；无限售条件的流通股份：A股38,571万股。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、公路收费、物业租赁及成品油仓储等。

本财务报表业经公司2017年8月17日八届十四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、浙江海越创业投资有限公司、杭州海越实业有限公司、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和宁波青峙热力有限公司等8家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注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、股东权益变动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

本公司的记账本位币为人民币。

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

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

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

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。
单项金额重大并单独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）	
合并范围内关联往来组合	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 年以上		
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。
-----------	---------------------------------------

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) 发出材料、成品油和液化气库存商品采用月末一次加权平均法。

(2) 项目开发时，开发土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

(3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。

(4) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。

(5) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的实际开发成本分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

3. 存货可变现净值的确定依据

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. 划分为持有待售资产

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

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	2.71-19.40
公路资产	平均年限法	25	0	4.00
通用设备	平均年限法	4-15	3或5	6.47-24.25
专用设备	平均年限法	6-25	3或5	3.88-16.17
运输工具	平均年限法	6-12	3或5	7.92-16.17

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 适用 不适用**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、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	30-50

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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。

(3). 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。

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，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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)
<p>本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行经财政部修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，公司将修改财务报表列报，在利润表的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目。将自 2017 年 1 月 1 日起与日常活动有关的政府补助从利润表“营业外收入”调整到利润表“其他收益”项目列报。并采用未来适用法处理。</p>	<p>本次会计政策变更业经公司第八届董事会第十四次会议审议通过。</p>	<p>受影响的项目分别为利润表“其他收益”及“营业外收入”，影响金额为 2,745,674.69 元。</p>

(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%、13%、17%[注]
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
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%
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]：液化气、硫酸铵、常温丙烷及蒸汽销售按 13%的税率计缴；成品油及其他商品销售按 17%的税率计缴；仓储服务按 6%的税率计缴。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
宁波海越新材料有限公司	15%
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新材料有限公司于 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	157,751.13	68,234.18
银行存款	114,637,445.10	441,522,052.35
其他货币资金	56,922,676.42	75,961,241.13
合计	171,717,872.65	517,551,527.66
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末其他货币资金系信用证保证金 56,568,000.00 元，信用卡存款 17,403.38 元，存出投资款 337,273.04 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	64,169,100.03	38,775,809.79
其中：债务工具投资		
权益工具投资	64,169,100.03	38,652,146.83
衍生金融资产		123,662.96
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	64,169,100.03	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
商业承兑票据		
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	88,430,444.88	100.00	4,424,641.01	5.00	84,005,803.87	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	88,430,444.88	100.00	4,424,641.01	5.00	84,005,803.87	37,984,401.47	100.00	1,913,076.57	5.04	36,071,324.90

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	88,368,069.60	4,418,403.48	5.00
1 至 2 年	62,375.28	6,237.53	10.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	88,430,444.88	4,424,641.01	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

(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 2,511,564.44 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

(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(%)
北京中油华富石油化工有限责任公司	40,922,253.40	46.28
成都西南油品运输配送有限公司	17,657,337.84	19.97
中国石化炼油销售有限公司	12,333,517.52	13.95
中国石化化工销售有限公司华东分公司	6,114,380.91	6.91
南通东海石油化工有限公司	5,617,183.18	6.35
小计	82,644,672.85	93.46

(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

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	91,600,206.90	85.09	130,765,121.32	88.91
1 至 2 年			250,215.25	0.17
2 至 3 年			18,615.56	0.01
3 年以上				
4-5 年				
5 年以上	16,050,000.00	14.91	16,050,000.00	10.91
合计	107,650,206.90	100.00	147,083,952.13	100.00

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:

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

[注]: 详见本财务报表附注承诺事项之说明。

(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	期末数	占预付款项金额的比例 (%)
中华人民共和国北仑海关保证金专户	29,042,652.30	26.98
宁波中天工程公司	24,639,783.45	22.89
舟山市定海区环南街道集体资产经营有限公司	14,000,000.00	13.01
宁波明港液化气有限公司	7,628,392.21	7.09
伊格尔博格曼科技(天津)有限公司	4,040,000.00	3.75
合计	79,350,827.96	73.72

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
合计		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	9,630,232.02	100.00	3,333,397.65	34.16	6,296,834.37	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	9,630,232.02	100.00	3,333,397.65	34.61	6,296,834.37	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帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	4,046,944.59	202,347.22	5.00
1 至 2 年	553,200.00	55,320.00	10.00
2 至 3 年	2,000,000.00	600,000.00	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,108,714.00	554,357.00	50.00
4 至 5 年			
5 年以上	1,921,373.43	1,921,373.43	100.00
合计	9,630,232.02	3,333,397.65	34.61

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额 406,580.36 元。

其中本期坏帐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
押金保证金	7,981,521.00	7,981,521.00
拆借款	360,000.00	360,000.00

应收暂付款	1,085,533.72	991,702.50
其他	203,177.30	102,486.53
合计	9,630,232.02	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
宁波经济技术开发区财政局	押金保证金	4,166,521.00	[注]	43.27	702,072.35
诸暨市财政局	押金保证金	2,000,000.00	1-2年	20.77	200,000.00
舟山市国土资源局	押金保证金	800,000.00	5年以上	8.31	800,000.00
诸暨市企业家协会应急互助基金	应收暂付	500,000.00	5年以上	5.19	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	1-2年	5.19	50,000.00
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年以内	5.19	25,000.00
合计		8,466,521.00		87.92	2,277,072.35

[注]: 账龄1年以内 3,069,307.00元, 账龄3-4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	429,334,071.22	856,646.94	428,477,424.28	306,102,101.50	856,646.94	305,245,454.56
在产品	7,704,086.96		7,704,086.96	9,957,405.73		9,957,405.73
库存商品	229,935,344.44	9,647,122.04	220,288,222.40	215,523,613.53	1,111,240.82	214,412,372.71
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
在途物资	7,780,909.14		7,780,909.14	21,987,628.37		21,987,628.37
开发商品	16,523,645.69		16,523,645.69	16,523,645.69		16,523,645.69
合计	691,278,057.45	10,503,768.98	680,774,288.47	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	856,646.94		856,646.94		856,646.94
在产品						
库存商品	1,111,240.82	8,947,276.51		411,395.29		9,647,122.04
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,967,887.76	9,803,923.45		1,268,042.23		10,503,768.98

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。	随原材料领用加工后生产的产品销售而转销。
库存商品	期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。	期初已计提跌价准备的部分存货本期对外出售，对应计提的存货跌价准备本期转销。

(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

开发产品系杭州海越大厦尚未对外出租部份，其中已用于抵押担保的金额为 14,060,350.17 元，余额中含利息资本化金额 1,085,885.90 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

11、划分为持有待售的资产

□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	394,335.69	21,858,008.54
预缴营业税	9,125,833.11	9,361,458.11
预付进口增值税		32,859,858.98
预缴城市维护建设税	667,772.02	650,268.59
预缴教育费附加	476,980.40	278,686.76
预缴地方教育附加		185,791.18
预缴房产税		1,500.00
预缴其他税费	3,736.90	25.02
合计	10,668,658.12	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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	161,146,480.35		161,146,480.35	170,427,923.35		170,427,923.35
按公允价值计量的	29,905,925.35		29,905,925.35	39,187,368.35		39,187,368.35
按成本计量的	131,240,555.00		131,240,555.00	131,240,555.00		131,240,555.00
合计	161,146,480.35		161,146,480.35	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	1,510,616.32			1,510,616.32
公允价值	28,395,309.03			28,395,309.03
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	21,296,481.77			21,296,481.77
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	
浙江华康药业股份有限公司	10,500,000.00			10,500,000.00					2.66	
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	
浙江经协启赋投资管理有限公司	100,000.00			100,000.00					10.00	
浙江石油化工交易中心有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00					5.00	
浙江宇天科技股份有限公司	32,000,000.00			32,000,000.00					13.65	
浙江中南卡通股份有限公司	27,270,000.00			27,270,000.00					4.55	
广西王马影视传媒有限公司	5,555,555.00			5,555,555.00					9.17	
湖南丰惠肥力有限公司	30,030,000.00			30,030,000.00					5.50	
合计	131,240,555.00			131,240,555.00						

(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

(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

债券项目	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
小计	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 6 月 30 日, 本公司在该项担保项下的借款余额为 16,000 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		

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			-484,869.80					3,515,003.28
浙江耀江文化广场投资开发有限公司	52,496,630.07			-1,369,116.56					51,127,513.51
浙江华睿睿银创业投资有限公司	10,162,051.74			10,282.86					10,172,334.60
浙江天洁磁性材料股份有限公司[注 1]	18,806,579.91			5,693.36					18,812,273.27
浙江华睿盛银创业投资有限公司	26,285,876.39			1,032,874.86					27,318,751.25
浙江华睿泰信创业投资有限公司	53,264,631.84			260,450.44	4,016,268.30				57,541,350.58
浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司	30,985,299.65			65,938.41	1,118,205.00				32,169,443.06
浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司	90,534,206.71	8,329,500.00		-1,296,157.38	-3,371,277.58				77,537,271.75
宁波威家山化工码头有限公司[注 2]	121,800,737.98			-3,399,030.61					118,401,707.37
和元生物技术(上海)股份有限公司[注 3]	6,699,804.65			-257,171.59		837,069.77			7,279,702.83
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			-105,086.88					4,847,659.14
小计	419,988,438.04	8,329,500.00		-5,536,192.89	1,763,195.72	837,069.77			408,723,010.64
合计	419,988,438.04	8,329,500.00		-5,536,192.89	1,763,195.72	837,069.77			408,723,010.64

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新材料有限公司持有该公司 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浙江海越创业投资有限公司和本公司原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。

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	在建工程	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				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	201,633,613.99	34,400,680.79		236,034,294.78
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	2,751,804.57	456,111.12		3,207,915.69
(1) 计提或摊销	2,751,804.57	456,111.12		3,207,915.69
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	60,378,663.79	5,923,108.20		66,301,771.99
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	141,254,950.20	28,477,572.59		169,732,522.79
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 225,312,172.92 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	68,173.06		1,629,219.29	24,245,317.61		25,942,709.96
(1)购置	68,173.06		1,629,219.29	24,245,317.61		25,942,709.96
(2)在建工程转入						
(3)企业合并增加						
3. 本期减少金额			128,470.60		2,301,925.00	2,430,395.60
(1)处置或报废			128,470.60		2,301,925.00	2,430,395.60
4. 期末余额	364,985,137.40	155,432,036.50	85,275,593.64	5,541,595,827.75	33,355,995.70	6,180,644,590.99
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	7,164,076.28	3,097,519.26	2,751,814.39	211,977,160.51	2,172,563.35	227,163,133.79
(1)计提	7,164,076.28	3,097,519.26	2,751,814.39	211,977,160.51	2,172,563.35	227,163,133.79
3. 本期减少金额			58,155.60		2,232,867.25	2,291,022.85
(1)处置或报废			58,155.60		2,232,867.25	2,291,022.85
4. 期末余额	97,847,458.36	128,944,990.66	26,207,972.93	925,845,195.14	17,733,856.57	1,196,579,473.66
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1)计提						
3. 本期减少金额						
(1)处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	267,137,679.04	26,487,045.84	59,067,620.71	4,615,750,632.61	15,622,139.13	4,984,065,117.33
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
房屋及建筑物	11,646,893.64	7,421,560.36		4,225,333.28	
通用设备	32,174.11	24,585.18		7,588.93	

专用设备	22,478,122.57	19,067,876.73		3,410,245.84	
小 计	34,157,190.32	26,514,022.27		7,643,168.05	

[注] 暂时闲置固定资产含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,以及因拆迁而闲置的新都加油站。

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。

因拆迁而闲置的新都加油站,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	15,919,838.72
通用设备	1,653.17
专用设备	232,329.84
小 计	16,153,821.73

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
公司油气库建筑物	43,421,288.24	正在办理中
小 计	43,421,288.24	

其他说明:

适用 不适用

期末,固定资产中已有原值5,759,293,375.06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
宁波海越公司八台丙烯球罐项目						
宁波海越公司设备安装工程	30,769,230.78		30,769,230.78	11,940,000.00		11,940,000.00
直埠加油站	362,734.57		362,734.57	229,903.23		229,903.23
合计	71,890,455.45		71,890,455.45	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	1,391,610.59		1,600,000.00	40,758,490.10	94.79	94.79				自筹资金
宁波海越公司设备安装工程	45,000,000.00	11,940,000.00	18,829,230.78			30,769,230.78	68.38	80.00				自筹资金
直埠加油站	6,960,000.00	229,903.23	132,831.34			362,734.57	5.21	5.21				自筹资金
合计		53,136,782.74	20,353,672.71		1,600,000.00	71,890,455.45	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□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	专利权	非专利技术	权特许使用	排污权	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						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	518,221,923.08			86,383,632.11	17,232,000.00	621,837,555.19
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	8,683,374.37			4,781,550.30	1,723,200.00	15,188,124.67
(1) 计提	8,683,374.37			4,781,550.30	1,723,200.00	15,188,124.67
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	70,858,820.50			19,516,952.71	12,062,400.00	102,438,173.21
三、减值准备						
1. 期初余额						

2. 本期增加 金额						
(1) 计提						
3. 本期减少 金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面 价值	447,363,102.58			66,866,679.40	5,169,600.00	519,399,381.98
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
宁波海越新材料有限公司土地 使用权	31,034,279.68	正在办理中
小 计	31,034,279.68	

其他说明:

√适用 □不适用

期末, 已有账面原值 277,800,022.94 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

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	5,997,314.48	1,499,328.62	780,624.51	195,156.12
企业合并中资产账面价值小于计税基础	15,888,304.68	3,972,076.17	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	17,602,765.32	4,400,691.33	7,985,503.33	1,996,375.83
合计	39,488,384.48	9,872,096.12	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
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	28,395,309.08	7,098,827.27	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	-2,738,257.00	-684,564.25	123,662.96	30,915.74
合计	25,657,052.08	6,414,263.02	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	17,359,614.89	3,100,339.82
可抵扣亏损	889,519,899.92	811,738,212.58
合计	906,879,514.81	814,838,552.40

(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	229,019,594.12	229,019,594.12	
2022 年	102,793,028.54		
合计	889,519,899.92	811,738,212.58	

其他说明:

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

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	110,000,000.00	
抵押借款	45,000,000.00	119,000,000.00
保证借款	1,395,345,132.48	1,231,045,396.83
信用借款	225,071,731.03	194,195,897.27
合计	1,775,416,863.51	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

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,748,000.00	
合计	1,748,000.00	

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	567,180,562.97	789,123,292.90
工程及设备款	177,182,476.37	180,065,410.41
其他		4,167,314.61
合计	744,363,039.34	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
中石化宁波工程有限公司	103,959,051.11	尚未结算的工程款
中国成达工程有限公司	56,967,477.83	尚未结算的工程款
中国石油天然气股份有限公司兰州化工研究中心	2,289,135.89	尚未支付的货款质保金
合计	163,215,664.83	

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	68,886,340.32	77,690,105.60
预收租金	1,624,335.82	2,407,285.89
预收拆迁补偿款[注]	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	74,510,676.14	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）与公司控股子公司诸暨市越都石油有限公司（以下简称越都石油公司）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，需征收越都石油公司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，越都石油公司已于 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	40,795,506.33	72,140,276.86	5,274,851.60
二、离职后福利-设定提存计划	323,186.98	2,153,303.47	2,166,057.86	310,432.59
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	36,942,809.11	42,948,809.80	74,306,334.72	5,585,284.19

(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	33,157,869.36	64,018,876.95	4,736,869.36
二、职工福利费	337,078.00	4,022,774.91	4,359,132.91	720.00
三、社会保险费	194,997.57	1,888,063.11	1,884,208.17	198,852.51
其中: 医疗保险费	170,478.10	1,292,138.46	1,301,750.97	160,865.59
工伤保险费	9,040.00	62,472.20	56,139.30	15,372.90
生育保险费	15,479.47	106,797.43	106,808.41	15,468.49
其他		426,655.02	419,509.49	7,145.53
四、住房公积金		1,175,818.00	1,171,939.00	3,879.00
五、工会经费和职工教育经费	489,669.61	550,980.95	706,119.83	334,530.73
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	36,619,622.13	40,795,506.33	72,140,276.86	5,274,851.60

(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	2,029,382.68	2,034,027.90	291,944.93
2、失业保险费	26,596.83	123,920.79	132,029.96	18,487.66
3、企业年金缴费				
合计	323,186.98	2,153,303.47	2,166,057.86	310,432.59

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	6,024,874.85	29,404,944.51
消费税		
营业税		
企业所得税	15,016,740.44	33,256,858.99
个人所得税	514,394.12	2,237,658.40
城市维护建设税	493,628.61	2,061,917.92
房产税	425,182.16	400,942.11
土地使用税		
教育费附加	211,555.15	883,679.17
地方教育附加	141,036.82	589,119.48
地方水利建设基金		
印花税	143,315.92	259,970.72
合计	22,970,728.07	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	3,684,345.18	4,883,805.11
企业债券利息		
短期借款应付利息	2,816,077.34	2,063,907.76
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
应付借款辅助费用	629,425.00	2,697,400.00
一年内到期的非流动负债的应付利息	561,234.89	984,077.73
合计	7,691,082.41	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	4,031,609.79	4,035,399.79

划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	4,031,609.79	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
方正证券有限责任公司	468,142.00	尚未领取
诸暨市经济开发总公司	240,000.00	尚未领取
浙江华银物业仓储有限公司	308,214.00	尚未领取
诸暨市财务开发公司	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
合计	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	3,199,902.62	3,271,270.03
往来款	10,525,000.00	10,525,000.00
应付暂收款	108,289.00	125,880.86
其他	741,996.49	143,431.31
合计	14,575,188.11	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
浙江华睿睿银创业投资有限公司	1,100,000.00	[注]
合计	9,125,000.00	

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

其他说明

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□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	389,940,800.00	615,546,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	389,940,800.00	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
质押借款		
抵押借款[注]	2,938,810,400.00	3,036,913,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	2,938,810,400.00	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	2,167,020,000.00
基准利率上浮 7%	240,000,000.00
6 个月美元 libor+550bp	409,851,200.00
6 个月美元 libor+430bp	121,939,200.00
合计	2,938,810,400.00

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		161,046.06	3,862,057.72	收到与资产相关的政府项目补助
合计	4,023,103.78		161,046.06	3,862,057.72	

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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]	182,516,666.67	187,216,666.67
合计	182,516,666.67	187,216,666.67

其他说明：

[注]：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 470 万元。

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	386,100,000.00						386,100,000.00

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			165,604,499.88
其他资本公积	5,917,331.16	837,069.77		6,754,400.93
合计	171,521,831.04	837,069.77		172,358,900.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加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 837,069.77 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
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
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	-45,438,054.17		-11,359,513.54	-34,078,540.65		97,768,859.70
其中：权益法下在被	103,589,836.32	-36,156,611.17		-9,039,152.79	-27,117,458.38		76,472,377.94

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						
可供出售金融资产公允价值变动损益	28,257,564.02	-9,281,443.00		-2,320,360.75	-6,961,082.27	21,296,481.76
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						
其他综合收益合计	131,847,400.34	-45,438,054.17		-11,359,513.54	-34,078,540.65	97,768,859.70

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		3,895,787.93	3,895,787.93	
合计		3,895,787.93	3,895,787.93	

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，子公司宁波海越新材料有限公司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7,638,799.87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3,895,787.93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			131,945,748.92
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				

其他			
合计	131,945,748.92		131,945,748.92

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	1,018,757.08	-62,529,164.97
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	354,504,761.57	277,524,650.39

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	4,913,894,253.85	4,669,625,125.39	4,016,607,375.01	3,864,048,513.45
其他业务	11,178,034.61	2,703,154.95	186,145,774.15	175,111,235.89
合计	4,925,072,288.46	4,672,328,280.34	4,202,753,149.16	4,039,159,749.34

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
消费税		
营业税	235,000.02	898,345.83
城市维护建设税	2,831,787.73	309,751.13
教育费附加	1,294,111.69	202,918.87
资源税		
房产税	1,906,904.44	1,298,803.72
土地使用税	3,258,129.97	113,544.46
车船使用税	4,500.00	
印花税	612,509.51	
地方教育附加	728,593.77	18,331.91
其他	568,508.94	
合计	11,440,046.07	2,841,695.92

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
职工薪酬	5,373,819.46	2,972,864.40
折旧费	3,021,324.71	7,183,847.37
办公费	328,364.84	490,832.08
水电费	226,591.19	236,972.68
油料费	76,640.99	24,689.96
修理费	460,135.21	435,390.57
促销费	564,676.91	439,753.85
运杂费	4,366,936.37	11,692,536.37
仓储费		3,263,207.57
其他	1,125,606.83	3,033,307.98
合计	15,544,096.51	29,773,402.83

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
职工薪酬	9,789,919.96	9,035,759.83
折旧费	13,597,413.14	7,102,382.33
研发费用	114,768,407.75	85,289,758.61
无形资产摊销	4,852,407.94	4,536,269.32
业务招待费	1,583,195.20	1,033,344.29
办公及会议费	3,211,636.54	4,189,062.75
税费		4,072,114.62
差旅费	905,345.61	1,308,804.44
中介机构费	486,506.11	1,006,997.20
其他	5,820,433.99	5,166,478.80
合计	155,015,266.24	122,740,972.19

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	127,120,935.23	137,786,940.17
利息收入	-1,204,105.68	-1,849,419.55
汇兑损益	-41,471,697.61	42,898,681.05
银行手续费	9,148,973.63	7,554,296.56
合计	93,594,105.57	186,390,498.23

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	2,885,205.86	-5,045,980.70
二、存货跌价损失	9,803,923.45	-6,592,174.92
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	12,689,129.31	-11,638,155.62

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	-12,479,181.96	-11,746,718.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-12,479,181.96	-11,746,718.00

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	-5,536,192.89	-3,054,516.44
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	358,046.55	266,668.64
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	338,455.06	6,191.92
持有至到期投资在持有期间的投资收益	33,961,858.70	33,718,379.50

可供出售金融资产等取得的投资收益	679,436.32	908,171.19
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
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	29,801,603.74	31,844,894.81

69、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
非流动资产处置利得合计	1,029.25		1,029.25
其中：固定资产处置利得	1,029.25		1,029.25
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	937,567.78	5,293,996.57	937,567.78
其他	40,110.02	176,790.11	40,110.02
合计	978,707.05	5,470,786.68	978,707.05

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
税费返还	3,440,696.41	5,027,925.17	与收益相关
政府奖励	81,500.00	143,000.00	与收益相关
递延收益摊销(进口设备贴息)	161,046.06	123,071.40	与资产相关
合计	3,683,242.47	5,293,996.57	/

其他说明：

适用 不适用

70、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	70,397.55		70,397.55
其中：固定资产处置损失	70,397.55		70,397.55
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
地方水利建设基金		2,079,253.95	
合计	70,397.55	2,079,253.95	70,397.55

71、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	15,016,740.44	14,772,418.42
递延所得税费用	-4,062,619.81	-3,254,196.42
合计	10,954,120.63	11,518,222.00

(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	-14,562,229.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	-3,640,557.40
子公司适用不同税率的影响	5,247,235.28
非应税收入的影响	5,125,395.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,400,255.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	324,675.58
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	5,297,627.31
所得税费用	10,954,120.63

其他说明：

□适用 √不适用

72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注。

73、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
收回信用证保证金	122,484,540.28	80,695,000.00
收银行存款利息收入	1,204,105.68	1,863,253.48
收投标保证金及合同保证金		2,650,213.41
收浙江华睿泰信创业投资有限公司往来款		1,400,000.00
收税务局退回税款		1,031,827.56
房屋及土地租赁收入	191,309.52	
收回/收到竣工保证金、履约保证金、押金	14,566,266.79	
其他	696,123.24	1,247,372.05
合计	139,142,345.51	88,887,666.50

(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
支付信用证保证金及手续费	115,423,218.49	76,177,205.86
管理费用付现支出	21,797,037.41	16,052,777.52
销售费用付现支出	12,522,771.80	20,344,233.40
支付投标、竞价保证金		1,515,697.67
支付/退回竣工保证金、履约保证金押金	222,823.02	
其他	1,519,068.55	1,382,654.52
合计	151,484,919.27	115,472,568.97

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(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
付宁波市产权交易中心股权交易服务费		61,705.70

出售股权及持有至到期投资收益支付的税费	2,286,971.51	
合计	2,286,971.51	61,705.70

(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
合计		31,368,165.76

(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
贷款手续费	3,139,313.52	
合计	3,139,313.52	

74、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	-25,516,350.24	-154,543,526.19
加：资产减值准备	12,689,129.31	-11,638,155.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	230,371,049.48	201,215,489.36
无形资产摊销	15,188,124.67	9,906,053.77
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,029.25	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	12,479,181.96	11,746,718.00
财务费用（收益以“-”号填列）	93,713,243.64	186,472,773.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-29,801,603.74	-33,883,015.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,359,305.82	-3,434,289.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		159,099.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	-112,647,781.41	90,466,904.55

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	39,458,524.60	-37,647,302.56
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-325,508,845.71	15,010,330.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-92,935,662.51	273,831,079.91
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	115,149,872.65	337,193,801.92
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	-328,451,655.01	-331,265,530.68

(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	115,149,872.65	443,601,527.66
其中：库存现金	157,751.13	68,234.18
可随时用于支付的银行存款	114,637,445.10	441,522,052.35
可随时用于支付的其他货币资金	354,676.42	2,011,241.13
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	115,149,872.65	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 1-6 月份合并现金流量表中现金期末余额为 115,149,872.65 元,2017 年 6 月 30 日合并资产负债表中货币资金期末数为 171,717,872.65 元,差额 56,568,000.00 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信用证保证金 56,568,000.00 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。

75、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

76、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	56,568,000.00	信用证保证金
应收票据	0.00	
存货	14,060,350.17	抵押
固定资产	4,853,497,475.88	抵押
无形资产	245,475,570.57	抵押
持有至到期投资	218,030,328.34	质押
投资性房地产	157,489,166.42	抵押
合计	5,545,120,891.38	/

77、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			1,399,434.70
其中:美元	206,576.92	6.7744	1,399,434.70
短期借款			455,156,863.51
其中:美元	67,187,775.08	6.7744	455,156,863.51
一年内到期的非流动负债			132,100,800.00
其中:美元	19,500,000.00	6.7744	132,100,800.00
长期借款			663,891,200.00
其中:美元	98,000,000.00	6.7744	663,891,200.00
应付账款			397,396,319.95
其中:美元	58,661,478.50	6.7744	397,396,319.95

(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

78、套期

适用 不适用

79、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
人才实习补助	1,500.00	其他收益	1,500.00
北仑地税 2015 年度水利基金减免	937,567.78	营业外收入	937,567.78
北仑地税 2015 年度房产税减免	464,623.17	其他收益	464,623.17
北仑地税 2015 年度土地使用税减免	2,038,505.46	其他收益	2,038,505.46
递延收益(进口设备贴息)	123,071.40	其他收益	123,071.4
递延收益(环保设备改造补助)	37,974.66	其他收益	37,974.66
市级环保模范创建奖励金	80,000.00	其他收益	80,000.00
合计	3,683,242.47		3,683,242.47

根据财政部修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，公司自 2017 年 6 月 12 日起执行新准则，公司将修改财务报表列报，在利润表的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自 2017 年 1 月 1 日起与日常活动有关的政府补助从利润表“营业外收入”调整到利润表“其他收益”项目列报，并采用未来适用法处理。本期“其他收益”项目列报金额 2,745,674.69 元。

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

80、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

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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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
浙江海越创业投资有限公司	杭州市	杭州市	创业投资	100.00		设立
杭州海越实业有限公司	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	非同一控制下合并

其他说明：

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

(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
宁波海越新材料有限公司	49.00	-25,675,981.23		332,497,061.97

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
宁波海越新材料有限公司	82,745.33	536,339.75	619,085.08	264,461.30	286,767.24	551,228.54	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
宁波海越新材料有限公司	280,530.02	-5,239.99	-5,239.99	7,003.97	212,058.10	-18,589.44	-18,589.44	47,110.37

(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
浙江耀江文化广场投资开发有限公司	杭州市	杭州市	房地产	30.00		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
宁波威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		4.01	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

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		
	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	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	442,727,702.86	46,971,421.31	64,496,263.45	437,959,634.22	36,163,538.81	81,999,421.77
非流动资产	147,157.90	95,541,020.53	319,366,913.76	147,718.30	95,674,597.30	336,045,093.60
资产合计	442,874,860.76	142,512,441.84	383,863,177.21	438,107,352.52	131,838,136.11	418,044,515.37
流动负债	23,197,718.80	16,150,799.79		18,118,585.62	12,356,879.79	18,619,449.06
非流动负债	245,000,000.00		73,348,463.80	245,000,000.00		73,348,463.80
负债合计	268,197,718.80	16,150,799.79	73,348,463.80	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	170,425,045.03	124,176,142.05	279,312,938.58	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	51,127,513.51	27,318,751.25	77,537,271.75	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	51,127,513.51	27,318,751.25	77,537,271.75	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	21,166,044.35			21,479,166.66		
净利润	-4,563,721.86	4,694,885.73	-4,669,154.83	-3,498,971.55	-687,944.55	85,105.62
终止经营的净利润						
其他综合收益			-12,144,371.69			-255,696,118.19
综合收益总额	-4,563,721.86	4,694,885.73	-16,813,526.52	-3,498,971.55	-687,944.55	-255,611,012.57
本年度收到的来自联营企业的股利						

(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
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	252,739,474.13	250,671,724.87
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-3,903,793.81	1,612,325.74
--其他综合收益	5,134,473.30	29,152,689.50
--综合收益总额	1,230,679.49	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 6 月 30 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 93.46%(2016 年 6 月 30 日：69.05%)源于余额前五名客户。

(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

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	5,104,168,063.51	5,580,887,018.52	2,012,676,929.05	2,024,904,935.92	1,543,305,153.55
应付账款	744,363,039.34	744,363,039.34	744,363,039.34		
其他应付款	14,575,188.11	14,575,188.11	14,575,188.11		
应付利息	7,691,082.41	7,691,082.41	7,691,082.41		
小 计	5,870,797,373.37	6,347,516,328.38	2,779,306,238.91	2,024,904,935.92	1,543,305,153.55

(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6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 4,724,168,063.51元(2016年6月30日：人民币5,295,561,470.80元)，在其他变量不变的假设下，假定利率上升/下降50个基点，将会导致本公司股东权益减少/增加人民币23,620,840.32元(2016年6月30日：减少/增加人民币26,477,807.35元)，净利润减少/增加人民币23,620,840.32元(2016年6月30日：减少/增加人民币26,477,807.35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			
	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	合计
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	64,169,100.03			64,169,100.03
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	64,169,100.03			64,169,100.03
(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	29,905,925.35			29,905,925.35
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	29,905,925.35			29,905,925.35
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	94,075,025.38			94,075,025.38
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				

(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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	1,500	22.31	22.31

本企业的母公司情况的说明

浙江海越科技有限公司持有本公司 22.31% 股份。

海航现代物流通过协议受让海越科技 100.00% 股权后，通过海越科技间接持有海越股份 86,127,638 股股份（占海越股份总股本的 22.31%）。

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

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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

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
海航集团有限公司	其他
海航现代物流有限责任公司	其他

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		1,620,000

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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	52,380.95	55,000
诸暨市茂源典当有限责任公司	房屋建筑物	24,761.91	

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:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江海越科技有限公司、海航集团有限公司、海航云商投资有限公司、海航现代物流有限责任公司 [注一]	315,000 万元	[注一]	[注一]	否
浙江海越科技有限公司、海航集团有限公司、海航云商投资有限公司、海航现代物流有限责任公司注二]	10,000 万美元	[注二]	[注二]	否
浙江海越科技有限公司、海航集团有限公司、海航云商投资有限公司、海航现代物流有限责任公司 [注三]	32,500 万元	[注三]	[注三]	否
浙江海越科技有限公司、海航集团有限公司、海航云商投资有限公司、海航现代物流有限责任公司 [注三]	3,100 万美元	[注三]	[注三]	否
浙江海越科技有限公司[注四]	4,000 万元	2017.1.13	2017.12.6	否

浙江海越科技有限公司[注五]	2,500 万元	2017.6.2	2018.6.2	否
----------------	----------	----------	----------	---

关联担保情况说明

√适用 □不适用

[注一]:系为控股子公司宁波海越新材料有限公司(以下简称宁波海越)取得的银团贷款提供的担保,明细如下:

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	119,000.00
中国工商银行股份有限公司宁波市分行	60,000.00	18,000.00
中国农业银行股份有限公司宁波北仑支行	50,000.00	35,958.00
中国银行股份有限公司北仑支行	30,000.00	21,573.00
交通银行股份有限公司宁波分行	30,000.00	21,573.00
上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行	20,000.00	14,382.00
小 计	315,000.00	230,486.00

2012 年 7 月 30 日控股子公司宁波海越与国家开发银行股份有限公司(作为牵头行和代理行)、中国工商银行股份有限公司宁波市分行(作为参加行)、中国农业银行股份有限公司宁波市分行(作为参加行)、中国银行股份有限公司北仑支行(作为参加行)、交通银行股份有限公司宁波分行(作为参加行)和上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行(作为参加行)组成的贷款银团签署了《138 万吨/年丙烷与混合碳四利用项目人民币资金银团贷款合同》,银团贷款成员行向宁波海越提供人民币 315,000.00 万元的贷款额度,其中:A 组贷款人民币 65,740.00 万元,期限 6 年(自 2012 年 8 月 7 日起至 2018 年 8 月 6 日止);B 组贷款人民币 249,260.00 万元,期限 10 年(自 2012 年 8 月 7 日起至 2022 年 8 月 6 日止)。截至 2017 年 6 月 30 日,宁波海越已使用贷款额度为 315,000.00 万元,未偿还借款余额为 230,486.00 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、浙江海越科技限公司和宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司分别提供 51%、11.2%和 37.8%连带责任保证担保;宁波海越所有股东以所持宁波海越股权提供质押担保;公司原实际控制人吕小奎、姚汉军、袁承鹏、杨晓星和彭齐放,宁波银商投资有限公司实际控制人王志良,宁波万华石化投资有限公司实际控制人赵利勇,以及上述实际控制人配偶,按各自所持宁波海越股权比例提供个人连带责任保证担保;李字实业集团有限公司以其持有的浙商银行股份有限公司 5,000 万股股份提供质押担保。

鉴于原实际控制人吕小奎、姚汉军、袁承鹏、杨晓星和彭齐放拟将其持有的浙江海越科技有限公司的所有股权通过协议转让的方式转让给海航集团有限公司全资子公司海航现代物流有限责任公司。2017 年 4 月 20 日海航现代物流有限责任公司、吕小奎及其配偶杨满新、彭齐放及其配偶潘国权、杨晓星及其配偶翁朔明、姚汉军及其配偶谈次婴、袁承鹏及其配偶杨一萍、国家开发银行股份有限公司签订了《保证合同》,海航现代物流有限责任公司愿意就该合同项下债权提供连带责任保证。2017 年 4 月 20 日海航云商投资有限公司与国家开发银行股份有限公司签订了《股权质押合同》,海航云商投资有限公司愿意出质其持有的海航云付科技有限公司股权的 58.89% 提供担保,解除公司原实际控制人吕小奎、姚汉军、袁承鹏、杨晓星和彭齐放以及上述原实际控制人配偶的连带责任保证担保、李字实业集团有限公司以持有的浙商银行股份有限公司 5,000 万股股份提供的质押担保、浙江海越科技有限公司的连带责任保证担保。2017 年 5 月 17 日海航集团有限公司与国家开发银行股份有限公司签订了

《保证合同》，海航集团愿意就该合同项下的债权提供连带责任保证，解除公司原实际控制人吕小奎、姚汉军、袁承鹏、杨晓星和彭齐放以及上述原实际控制人配偶的连带责任保证担保、李宇实业集团有限公司以持有的浙商银行股份有限公司 5,000 万股股份提供的质押担保、浙江海越科技有限公司的连带责任保证担保。

[注二]：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	7,500.00

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。

[注三]：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	26,000 万元
国家开发银行股份有限公司	3,100 万美元	2,300 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、浙江海越科技有限公司和宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司分别提供 51%、11.2%和 37.8%连带责任保证担保；宁波海越所有股东以所持宁波海越股权提供质押担保；公司原实际控制人吕小奎、姚汉军、袁承鹏、杨晓星和彭齐放，宁波银商投资有限公司实际控制人王志良，宁波万华石化投资有限公司实际控制人赵利勇，以及上述实际控制人配偶，按各自所持宁波海越股权比例提供个人连带责任保证担保；诸暨市交通发展有限公司提供全额连带责任保证担保。

鉴于原实际控制人吕小奎、姚汉军、袁承鹏、杨晓星和彭齐放拟将其持有的浙江海越科技有限公司的所有股权通过协议转让的方式转让给海航集团有限公司全资子公司海航现代物流有限责任公司。2017 年 4 月 20 日海航现代物流有限责任公司、吕小奎及其配偶杨满新、彭齐放及其配偶潘国权、杨晓星及其配偶翁朔明、姚汉军及其配偶谈次婴、袁承鹏及其配偶杨一萍、国家开发银行股份有限公司签订了《保证合同》，海航现代物流有限责任公司愿意就该合同项下债权提供连带责任保证。2017 年 4 月 20 日海航云商投资有限公司与国家开发银行股份有限公司签订了《股权质押合同》，海航云商投资有限公司愿意出质其持有的海航云付科技有限公司股权的 58.89% 提供担保，解除公司原实际控制人吕小奎、姚汉军、袁承鹏、杨晓星和彭齐放以及上述原实际控制人配偶的连带责任保证担保、诸暨市交通发展有限公司的连带责任保证、浙江海越科技有限公司的连带责任保证担保。2017 年 5 月 17 日海航集团有限公司与国家开发银行股份有限公司签订了《保证合同》，海航集团愿意就该合同项下的债

权提供连带责任保证，解除公司原实际控制人吕小奎、姚汉军、袁承鹏、杨晓星和彭齐放以及上述原实际控制人配偶的连带责任保证担保、诸暨市交通发展有限公司的连带责任保证、浙江海越科技有限公司的连带责任保证担保。

[注四]：根据浙江海越科技有限公司与招商银行股份有限公司杭州分行签订的最高额不可撤销担保书，浙江海越科技有限公司为公司在该行积欠的所有债务提供总额为 1 亿的连带责任担保，截至 2017 年 6 月 30 日，该担保项下实际发生借款 4,000 万元。

[注 5]：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 6 月 30 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，详见本财务附注其他重要事项之说明。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(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：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	990,600	994,800

(8). 其他关联交易

适用 不适用

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
预付款项	宁波戚家山化工码头有限公司	3,612,174.09			
小计		3,612,174.09			

(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
预收款项	诸暨中油海越油品经销有限公司		104,761.90
小计			104,761.90

其他应付款	浙江华睿睿银创业投资有限公司	1,100,000.00	1,100,000.00
	浙江华睿泰信创业投资有限公司	1,400,000.00	1,400,000.00
小 计		2,500,000.00	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

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, 截至 2017 年 6 月 30 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投资有限公司(以下简称舟山瑞泰)拥有的土地使用权上投资建设油库和码头项目, 该土地使用权位于舟山定海区环南街道盘峙大猫村。舟山瑞泰已预付舟山市定海区环南街道集体资产经营有限公司新征土地使用权的拆迁补偿款 1,400 万元, 已预付舟山市定海区环南街道大猫村村民委员会预征土地款 205 万元。2012 年度因舟山新区规划调整,

大猫岛的土地规划用途有所改变，根据舟山政府相关部门的提议，拟将舟山瑞泰公司油储项目置换到舟山定海区马岙盐场。由于项目地址变更后需重新立项报批，公司 2013 年度先后完成了项目工程可行性报告重编上报、项目总平面布置图和码头布置图的绘制等工作。因新址岸线与相邻单位协调正在进行中，截至本财务报表批准报出日，舟山瑞泰公司与舟山政府的投资协议尚未签署。

根据 2011 年 8 月 23 日公司与中国石油天然气股份有限公司浙江销售分公司签订的《合作协议》，双方拟就舟山瑞泰取得的“舟山大猫岛成品油库（兼顾国家储备）”等项目进行合作。因前述项目土地使用权置换的进展变化，公司与中国石油天然气股份有限公司浙江销售分公司的合作方式尚待进一步协商确认。

3) . 截至 2017 年 6 月 30 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	61,500,000.00
已开证未履行完毕的不可撤销转口信用证	人民币	112,341,346.00

4) . 截至 2017 年 6 月 30 日，公司部分控股子公司对外开具的履约保函情况如下：

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

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

(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

2017 年 6 月 30 日，公司无需要披露的重要或有事项。

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

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

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。

本公司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	公路征费及其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	5,234,762,509.99		19,511,888.71	340,380,144.85	4,913,894,253.85
主营业务成本	4,999,142,831.79		8,628,096.15	338,145,802.55	4,669,625,125.39
投资收益		29,801,603.74			29,801,603.74
资产总额	6,793,348,546.73	2,290,878,284.26	357,894,296.66	1,773,978,970.24	7,668,142,157.41
负债总额	6,676,688,139.69	5,857,144.28	274,180,145.80	764,288,770.80	6,192,436,658.97

(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. 截至 2017 年 6 月 30 日，本公司及控股子公司财产抵押情况（单位：万元）

被担保单位	抵押物	抵押权人	抵押物		担保 借款金额	借款到期日	最高额
			账面原值	账面价值			
本公司	房屋及建筑物、 土地使用权	中信银行股份 有限公司杭州 分行	2,171.19	779.86	7,000.00 [注 1]	2018.5.31 -2018.6.2	7,618.00
本公司	房屋及建筑物、 土地使用权	中国工商银行 股份有限公司 诸暨支行	729.95	268.48	11,000.00 [注 2]	2017.11.9 -2018.2.6	15,822.00
杭州海越实 业有限公司	房屋及建筑物	中国建设银行 股份有限公司 杭州滨江支行	23,376.13	16,960.21	10,000.00	[注 3]	62,938.00
宁波海越新 材料有限公 司	土地使用权	[注 4]	27,750.00	24,547.56	322,875.12	[注 4]	322,875.12
	房屋及建筑物		18,652.27	16,462.45			
	通用设备		7,871.29	5,809.90			
	专用设备		546,253.70	461,838.35			
小 计			626,804.53	526,666.81	350,875.12		409,253.12

[注 1]：根据本公司与中信银行股份有限公司杭州分行签订的最高额抵押合同，本公司以海越大厦及其不可分割的土地使用权为质押物为本公司在该行办理的融资业务提供 7,618.00 万元

的最高额担保,截至 2017 年 6 月 30 日,该担保项下实际已发生借款 7,000.00 万元,其中 2,500.00 万元借款同时由浙江海越科技有限公司提供保证担保,详见本财务附注关联方及关联交易之说明。

[注 2]: 根据本公司与中国工商银行股份有限公司诸暨支行签订的最高额抵押合同,本公司以老油气库及其不可分割的土地使用权为质押物为本公司在该行办理的融资业务提供 15,822.00 万元的最高额担保,截至 2017 年 6 月 30 日,该担保项下实际已发生借款 11,000.00 万元,已开证、尚未履行完毕的不可撤销转口信用证为 11,234.13 万元,该信用证已支付 562.00 万元保证金。

[注 3]: 根据控股子公司杭州海越实业有限公司与中国建设银行股份有限公司杭州滨江支行签订的《最高额抵押合同》,杭州海越实业有限公司以账面原值 23,376.13 万元的杭州海越大厦为其取得的借款提供抵押担保。截至 2017 年 6 月 30 日,杭州海越实业有限公司在该担保下共取得人民币借款 10,000.00 万元,借款期限自 2011 年 6 月 10 日起至 2021 年 6 月 9 日止,共分 40 期归还本金,其中将于 2018 年 6 月内到期的 2,500.00 万元列报于一年内到期的非流动负债,剩余 7,500.00 万元列报于长期借款,最终到期日为 2021 年 6 月 9 日。

[注 4]: 详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

3. 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
宁波海越新材料有限公司	中国工商银行股份有限公司宁波经济开发区支行	[注 1]	2017.8.22-2018.5.22	[注 1]
宁波海越新材料有限公司	中国农业银行股份有限公司宁波北仑支行	[注 2]	2017.7.4-2018.6.12	[注 2]
宁波海越新材料有限公司	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 3]	[注 3]	

[注 1]: 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新材料有限公司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 6 月 30 日,公司在该担保项下已取得短期借款 58,030.00 万元及美元借款 3,072.33 万,已开证尚未履行完毕的不可撤销进口信用证为 3,920.00 万美元,该信用证已支付 1,550.00 万元保证金。

[注 2]: 根据公司 2014 年 4 月 25 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新材料有限公司在该行的融资事项提供最高额为 16,830.00 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 10,230.00 万元和 5,940.00 万元的保证担保,担保期限为 2014 年 4 月 25 日至 2017 年 4 月 24 日。根据公司 2014 年 9 月 25 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新材料有限公司在该行融资事项提供保证担保的最高额增

加至 36,720.00 万元，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提供的保证担保最高额增加至 22,320.00 万元和 12,960.00 万元，担保期限延长至 2017 年 9 月 24 日。截至 2017 年 6 月 30 日，宁波海越新材料有限公司在该担保项下已取得人民币借款 29,996.00 万元及美元借款 1,209.74 万元，已开证、尚未履行完毕的不可撤销进口信用证为 2,230.00 万美元，该信用证已支付 920.00 万元保证金。

[注 3]：详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

4. 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，土地使用权证尚未取得，公司将上述资金拨款暂挂专项应付款科目。

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	106,922,659.18	100.00	5,346,132.96	5.00	101,576,526.22	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	106,922,659.18	100.00	5,346,132.96	5.00	101,576,526.22	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			

其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	60,168,988.38	3,008,449.42	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	60,168,988.38	3,008,449.42	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	46,753,670.8	2,337,683.54	5.00
合计	46,753,670.8	2,337,683.54	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 2,976,334.46 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

(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

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比 例 (%)	坏帐准备
诸暨市越都石油有限 公司	46,753,670.80	43.73	2,337,683.54
北京中油华富石油化 工有限责任公司	40,922,253.40	38.27	2,046,112.67
成都西南油品运输配 送有限公司	17,657,337.84	16.51	882,866.89

浙江杭金衢高速公路有限公司	1,288,970.00	1.21	64,448.50
其他	300,427.14	0.28	15,021.36
小计	106,922,659.18	100.00	5,346,132.96

(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	294,866,871.52	100.00	15,966,648.33	5.42	278,900,223.2	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	294,866,871.52	100.00	15,966,648.33	5.42	278,900,223.2	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			
其中:1年以内分项			
1年以内小计	77,473.97	3,873.70	5.00
1至2年			
2至3年	2,000,000.00	600,000.00	30.00
3年以上			
3至4年			

4 至 5 年			
5 年以上	761,373.43	761,373.43	100.00
合计	2,838,847.40	1,365,247.13	48.09

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	292,028,024.12	14,601,401.21	5.00
合计	292,028,024.12	14,601,401.21	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 7,443,044.68 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	292,028,024.12	151,328,024.12
押金保证金	2,010,000.00	2,010,000.00
应收暂付款	766,901.55	762,953.64
其他	61,945.85	5,000.00
合计	294,866,871.52	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
------	-------	------	----	---------------------	----------

宁波海越新材料有限公司	拆借款	133,000,000.00	1年以内	45.11	6,650,000.00
杭州海越实业有限公司	拆借款	118,262,524.90	[注 1]	40.11	5,913,126.25
舟山瑞泰投资有限公司	拆借款	40,765,499.22	[注 2]	13.83	2,038,274.96
诸暨市财政局	押金保证金	2,000,000.00	1-2年	0.68	200,000.00
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	0.17	500,000.00
合计		294,528,024.12		99.90	15,301,401.21

[注 1]: 账龄 1 年以内 7,000,000.00 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 18,422,524.90 元。

[注 2]: 账龄 1 年以内 400,000.00 元, 账龄 1-2 年 700,000.00 元, 账龄 2-3 年 1,100,000.00 元, 账龄 3-4 年 1,000,000.00 元, 账龄 4-5 年 1,800,000.00 元, 账龄 5 年以上 35,765,499.22 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	1,017,898,621.61		1,017,898,621.61	1,017,898,621.61		1,017,898,621.61
对联营、合营企业投资	283,041,600.43		283,041,600.43	291,487,895.41		291,487,895.41
合计	1,300,940,222.04		1,300,940,222.04	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
杭州海越实业有限公司	37,500,000.00			37,500,000.00		
诸暨市越都石油有限公司	5,161,821.61			5,161,821.61		
诸暨市杭金公路管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
舟山瑞泰投资有限公司	74,536,800.00			74,536,800.00		
浙江天越创业投资有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
浙江海越创业投资有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
宁波海越新材料有限公司	698,700,000.00			698,700,000.00		
合计	1,017,898,621.61			1,017,898,621.61		

(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		
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			-484,869.80						3,515,003.28
浙江耀江文化广场投资开发有限公司	52,496,630.07			-1,369,116.56						51,127,513.51
浙江华睿睿银创业投资有限公司	10,162,051.74			10,282.86						10,172,334.60
浙江天洁磁性材料股份有限公司	18,806,579.91			5,693.36						18,812,273.27
浙江华睿盛银创业投资有限公司	26,285,876.39			1,032,874.86						27,318,751.25
浙江华睿泰信	53,264,631.84			260,450.44	4,016,268.30					57,541,350.58

创业投资有限公司										
浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司	30,985,299.65		65,938.41	1,118,205.00					32,169,443.06	
浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司	90,534,206.71	8,329,500.00	-1,296,157.38	-3,371,277.58					77,537,271.75	
浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业(有限合伙)	4,952,746.02		-105,086.89						4,847,659.13	
小计	291,487,895.41	8,329,500.00	-1,879,990.70	1,763,195.72					283,041,600.43	
合计	291,487,895.41	8,329,500.00	-1,879,990.70	1,763,195.72					283,041,600.43	

其他说明:

适用 不适用

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	2,315,347,541.09	2,270,495,705.74	2,107,831,132.79	2,059,361,814.55
其他业务	7,672,913.82	1,213,787.56	7,542,061.13	1,322,291.93
合计	2,323,020,454.91	2,271,709,493.30	2,115,373,193.92	2,060,684,106.48

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	-1,879,990.70	-669,655.86
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	26,342.55	25,005.40
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		6,191.92
持有至到期投资在持有期间的投资收益	33,961,858.70	33,718,379.50
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	133,064.52	770,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
处置以公允价值计量的且其变动计入损益的金融资产取得的投资收益	278,100.00	
合计	32,519,375.07	33,849,920.96

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		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,683,242.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	-12,140,726.90	
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	-29,258.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	2,121,685.68	

少数股东权益影响额	-1,342,437.28	
合计	-7,707,494.31	

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	0.09	0.003	0.003
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.74	0.02	0.02

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(1). 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净资产差异情况

适用 不适用

(2). 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净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的半年度报告；
	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盖章的财务报表；
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
	公司第八届董事会第十四次会议决议文本。

董事长：符之晓

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 17 日