

# 信息披露 Disclosure

## 浙江海越股份有限公司

### 2015年度报告摘要

公司代码:600387

公司简称:海越股份

## 浙江海越股份有限公司

### 2015年度报告摘要

通过以价值回报的方式置换原有企业间的互保，现全部置换完毕。同时，公司积极与多家银行沟通，适当增加了国内外资银行授信额度，支持石油沥青等开展国际贸易业务，并通过灵活操作，合理筹划，为公司节省了财务成本。

2.公司规范运作，及时披露信息，加强与投资者沟通互动，有效维护海越良好的公众形象。

3.安全生产得到重视，全年安全生产无事故，获得“江苏省‘安康杯’竞赛活动先进单位”荣誉。

4.在政府的正确领导下，公司经营情况良好，2015年实现净利润2,930,685.15元，扣除非经常性损益后的净利润2,926,108.58元，加上年初未分配利润202,965,696.96元，扣除2014年度现金分红1,638,000.00元，可供股东分配的利润为2,930,685.15元，以2015年末总股本386,100,000股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发19,305,000.00元，剩余273,625,658.15元存入至下年度配发。

5.报告期主要业务或产品简介

公司主要从事的主要业务：1.以精制轻质的油品和碳四为原料，通过全新的工艺和技术来生产丙烯、异辛烷、甲乙酮产品；2.汽油油、液化气的仓储、批发和零售；3.塑料投资和物业租赁等。丙烯、异辛烷、甲乙酮等产品由公司全资子公司宁波海越新材料有限公司下属的海越石化、海生和海塑、海运公司138万吨/内的产能；4.公司全资子公司海越石化拥有100万桶/年的常减压装置，100万桶/年的催化裂化装置，100万吨/年的丙烯装置，以及配套的储罐、管道、汽轮机、电气和环保装置。该产品是石脑油新材料的深加工产品，公司主营产品包括丙烯、异辛烷、甲乙酮、汽油油、液化气的仓储、批发和零售业务。公司本部经营：股权投资业务由公司新设全资子公司浙江海越创业投资有限公司，浙东天诚实业投资有限公司以及公司参股的创投基金管理公司运营。宁波海越将内源原料通过PDI直接裂解生产丙烯。目前丙烯直接通过码头和陆路销往下游企业。

炭四项目（丁苯与异丁烯）通过异丁烷装置在催化装置生产下产生异辛烷，通过异辛烷装置下游企业壁垒，油品标准根据消费税的政策，存在销售不畅，装置利用率较低，生产经营受到很大压力。

三、会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

	2015年	2014年	本期比上年增减(%)	2013年
总资产	9,106,867,334.46	9,389,261,334.31	-2.98	6,858,438,107.46
营业收入	6,284,766,256.30	3,040,418,003.74	106.71	4,532,776,047.97
归属于上市公司股东的净利润	22,097,440.76	111,232,328.48	-79.32	62,935,722.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-206,157,556.79	-8,588,990.63	-2,288.96	-60,125,106.28
归属于上市公司股东的净资产	1,349,167,037.96	1,189,329,661.89	13.44	1,120,304,007.38
经营活动产生的现金流量净额	266,667,601.51	-123,345,374.52	307.28	-190,669,719.95
期末股东权益	386,100,000.00	386,100,000.00	0.00	386,100,000.00
基本每股收益(元/股)	0.06	0.20	-79.31	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.20	-79.31	0.16
加权平均净资产收益率(%)	1.81	9.62	减少9.82个百分点	6.83

四、2015年分季度的主要财务指标

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	840,937,012.09	1,416,057,153.80	2,190,289,630.88	1,836,893,485.69
归属于上市公司股东的净利润	1,690,487.08	39,300,701.73	-81,236,911.69	63,243,026.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,502,177.74	-10,070,408.07	-81,721,332.09	-115,897,046.06
经营活动产生的现金流量净额	-128,526,429.16	109,324,241.61	320,636,565.27	-45,767,776.21

五、股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况

单位:股 截止报告期末普通股股东总数(户)

年度报告披露日前一月末的普通股股东总数(户)

前十名股东持股情况

股东名称	报告期内期末持股数量	持有有限售条件股份数量(股)	质押或冻结情况	股东性质
海口海越经济发展有限公司	86,592,738	22.17	无	境内非国有法人
浙江省经济开发有限公司	15,952,296	4.13	未知	境内非国有法人
中阳国际金融租赁有限公司	8,363,102	2.17	未知	未知
中央金融资产管理有限公司	8,026,200	2.08	未知	未知
葛红金	6,242,676	1.61	未知	境内自然人
万铭	5,363,610	1.39	未知	境内自然人
马勇	3,360,000	0.87	未知	境内自然人
马耀康	2,500,000	0.67	未知	境内自然人
马小涛	2,320,000	0.60	未知	境内自然人
马秀荣	2,260,000	0.59	未知	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明				

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

通过以价值回报的方式置换原有企业间的互保，现全部置换完毕。同时，公司积极与多家银行沟通，适当增加了国内外资银行授信额度，支持石油沥青等开展国际贸易业务，并通过灵活操作，合理筹划，为公司节省了财务成本。

2.公司规范运作，及时披露信息，加强与投资者沟通互动，有效维护海越良好的公众形象。

3.安全生产得到重视，全年安全生产无事故，获得“江苏省‘安康杯’竞赛活动先进单位”荣誉。

4.在政府的正确领导下，公司经营情况良好，2015年实现净利润2,930,685.15元，扣除非经常性损益后的净利润2,926,108.58元，加上年初未分配利润202,965,696.96元，扣除2014年度现金分红1,638,000.00元，可供股东分配的利润为2,930,685.15元，以2015年末总股本386,100,000股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发19,305,000.00元，剩余273,625,658.15元存入至下年度配发。

5.报告期主要业务或产品简介

公司主要从事的主要业务：1.以精制轻质的油品和碳四为原料，通过全新的工艺和技术来生产丙烯、异辛烷、甲乙酮产品；2.汽油油、液化气的仓储、批发和零售；3.塑料投资和物业租赁等。丙烯、异辛烷、甲乙酮等产品由公司全资子公司宁波海越新材料有限公司下属的海越石化、海生和海塑、海运公司138万吨/内的产能；4.公司全资子公司海越石化拥有100万桶/年的常减压装置，100万桶/年的催化裂化装置，100万吨/年的丙烯装置，以及配套的储罐、管道、汽轮机、电气和环保装置。该产品是石脑油新材料的深加工产品，公司主营产品包括丙烯、异辛烷、甲乙酮、汽油油、液化气的仓储、批发和零售业务。公司本部经营：股权投资业务由公司新设全资子公司浙江海越创业投资有限公司，浙东天诚实业投资有限公司以及公司参股的创投基金管理公司运营。宁波海越将内源原料通过PDI直接裂解生产丙烯。目前丙烯直接通过码头和陆路销往下游企业。

炭四项目（丁苯与异丁烯）通过异丁烷装置在催化装置生产下产生异辛烷，通过异辛烷装置下游企业壁垒，油品标准根据消费税的政策，存在销售不畅，装置利用率较低，生产经营受到很大压力。

三、管理层讨论与分析

(一)管理层讨论与分析

1.报告期内的主要经营情况

报告期内，公司全年实现营业收入62365万元，同比增长106.71%，归属于上市公司股东的净利润2,209.74万元，同比79.32%。

2.涉及财务报告的其他事项

3.与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

4.不适用

5.报告期发生重大会计差错更正追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

6.不适用

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

8.不适用

9.年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

10.不适用

浙江海越股份有限公司 2016年3月29日

股票简称:海越股份 股票代码:600387 公告编号:临2016-009

浙江海越股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告

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

浙江海越股份有限公司于2016年3月29日上午在杭州滨江区浦沿大酒店公司会议室召开。本次会议出席董事13名，亲自出席董事12名（其中，独立董事董革松先生和董事杨晓亮先生以通讯方式出席会议并表决），列席董事1名，通过书面授权由独立董事洪怀宏先生出席会议并表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1.关于日常关联交易的基本情况

2.关于日常关联交易的预计金额和类别

3.关于日常关联交易的预计执行情况

4.关于日常关联交易的预计金额和类别

5.关于日常关联交易的预计执行情况

6.关于日常关联交易的预计金额和类别

7.关于日常关联交易的预计金额和类别

8.关于日常关联交易的预计金额和类别

9.关于日常关联交易的预计金额和类别

10.关于日常关联交易的预计金额和类别

11.关于日常关联交易的预计金额和类别

12.关于日常关联交易的预计金额和类别

13.关于日常关联交易的预计金额和类别

14.关于日常关联交易的预计金额和类别

15.关于日常关联交易的预计金额和类别

16.关于日常关联交易的预计金额和类别

17.关于日常关联交易的预计金额和类别

18.关于日常关联交易的预计金额和类别

19.关于日常关联交易的预计金额和类别

20.关于日常关联交易的预计金额和类别

21.关于日常关联交易的预计金额和类别

22.关于日常关联交易的预计金额和类别

23.关于日常关联交易的预计金额和类别

24.关于日常关联交易的预计金额和类别

25.关于日常关联交易的预计金额和类别

26.关于日常关联交易的预计金额和类别

27.关于日常关联交易的预计金额和类别

28.关于日常关联交易的预计金额和类别

29.关于日常关联交易的预计金额和类别

30.关于日常关联交易的预计金额和类别

31.关于日常关联交易的预计金额和类别

32.关于日常关联交易的预计金额和类别

33.关于日常关联交易的预计金额和类别

34.关于日常关联交易的预计金额和类别

35.关于日常关联交易的预计金额和类别

36.关于日常关联交易的预计金额和类别

37.关于日常关联交易的预计金额和类别

38.关于日常关联交易的预计金额和类别

39.关于日常关联交易的预计金额和类别

40.关于日常关联交易的预计金额和类别

41.关于日常关联交易的预计金额和类别

42.关于日常关联交易的预计金额和类别

43.关于日常关联交易的预计金额和类别

44.关于日常关联交易的预计金额和