

公司代码：600387

公司简称：海越股份

浙江海越股份有限公司

2016 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海越股份	600387	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈海平	吕燕飞
电话	0575-87016161	0575-87016161
传真	0575-87032163	0575-87032163
电子信箱	haiyue600387@163.com	haiyue600387@163.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	8,201,317,414.26	9,105,867,332.46	-9.93
归属于上市公司股东的净资产	1,138,731,054.65	1,349,157,037.95	-15.60
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	273,831,079.91	-19,201,187.55	1,526.12
营业收入	4,202,753,149.16	2,257,594,165.89	86.16
归属于上市公司股东的净利润	-62,529,164.97	40,991,278.81	-252.54
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-52,957,812.90	-7,478,281.13	-608.15
加权平均净资产收益率(%)	-5.03	3.14	减少8.17个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.16	0.11	-245.45

稀释每股收益（元 / 股）	-0.16	0.11	-245.45
---------------	-------	------	---------

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				22,899		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
海口海越经济开发有限公司	境内非国有法人	22.31	86,127,638		无	
浙江省经协集团有限公司	境内非国有法人	4.13	15,932,286		未知	
中国证券金融股份有限公司	未知	2.17	8,363,192		未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	2.08	8,026,200		未知	
葛红金	境内自然人	1.50	5,779,616		未知	
马肖倩	境内自然人	0.87	3,350,000		未知	
上海诚禧投资有限公司	未知	0.84	3,245,412		未知	
梅景明	境内自然人	0.67	2,597,800		未知	
马惺旖	境内自然人	0.67	2,590,000		未知	
马小涛	境内自然人	0.60	2,320,000		未知	
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海口海越经济开发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。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

三 管理层讨论与分析

董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

本报告期, 本公司所处行业仍处于相对低迷的环境中, 同时, 受油价、汇率大幅波动的影响, 公司经营形势仍然面临严峻挑战。

(一)、宁波海越新材料有限公司经营情况:

本报告期, 宁波海越新材料有限公司总体运行正常, 1-6 月份商品总产量达 48.32 万吨, 工业总产值为 25.63 亿元。

1、主要装置生产运行情况

(1)、丙烷脱氢装置

本报告期，丙烷脱氢装置共运行 174 天，装置开工率为 95.6%；生产丙烯产品 25.26 万吨，平均生产负荷为 84.2%，产量环比增加 21.3%。

（2）、异辛烷装置

本报告期，异辛烷装置共运行 138 天，装置开工率为 75.8%；生产异辛烷产品 18.12 万吨，平均生产负荷为 60.4%，产量环比增加 23.3%。

（3）、甲乙酮装置

由于经济性原因，本报告期未安排甲乙酮装置开工。

2、产品销售情况

上半年公司共销售产品 48.41 万吨，环比增加 24.1%，其中：丙烯产品 25.24 万吨，异辛烷产品 18.17 万吨，丙烷产品 7.13 万吨，民用烃产品 2.11 万吨，正丁烷产品 0.98 万吨，碳五产品 0.21 万吨，甲乙酮产品 0.1 万吨，上半年公司产品销售收入总计 24.64 亿元，环比增加 2.7%。

（二）、公司本部油气业务经营情况：

本报告期，成品油销售收入 203,710.58 万元，同比增长 56.54%，主要原因是本期进口成品油销售额增长较大。液化气销售收入 11,700.43 万元，同比减少 31.70%，主要原因一是因为公司控股子公司宁波海越新材料有限公司本期甲乙酮装置暂停生产，其副产品民用液化气产量减少；二是因为目前市场供货渠道增多，公司液化气销售无价格优势，竞争力下降，致使本期销售收入同比减少。

（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。

报告期内主要经营情况

本报告期，公司实现营业收入 42.02 亿元，同比增长 56.54%，归属于上市公司股东的净利润 -6,252.92 万元，同比下降 252.54%。

（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	4,202,753,149.16	2,257,594,165.89	86.16
营业成本	4,039,159,749.34	2,175,393,768.33	85.67
销售费用	29,773,402.83	20,974,008.91	41.95
管理费用	122,740,972.19	40,049,119.29	206.48
财务费用	186,390,498.23	101,699,809.48	83.28
经营活动产生的现金流量净额	273,831,079.91	-19,201,187.55	1,526.12
投资活动产生的现金流量净额	-146,835,731.67	-402,088,525.68	63.48
筹资活动产生的现金流量净额	-458,260,878.92	124,991,032.36	-466.64
研发支出	85,289,758.61	5,583,497.59	1,427.53

资产减值损失	-11,638,155.62	4,887,431.48	-338.12
公允价值变动损益	-11,746,718.00	4,318,691.62	-372.00
投资收益	31,844,894.81	94,916,074.47	-66.45
营业外收入	5,470,786.68	19,952,240.53	-72.58
营业外支出	2,079,253.95	4,643,078.08	-55.22
所得税费用	11,518,222.00	19,447,954.43	-40.77
归属于母公司股东的净利润	-62,529,164.97	40,991,278.81	-252.54
少数股东损益	-92,014,361.22	-34,156,772.68	-169.39

营业收入变动原因说明:营业收入同比增加 86.16%,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较大所致。

营业成本变动原因说明:营业成本同比增加 85.67%,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:销售费用同比增加 41.95%,主要系公司控股子公司宁波海越新材料有限公司本期销售费用增加所致。

管理费用变动原因说明:管理费用同比增加 206.48%,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较大所致。

财务费用变动原因说明:财务费用同比增加 83.28%,主要系公司控股子公司宁波海越新材料有限公司本期费用化借款利息增加较大所致。

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增加 1,526.12%,主要系公司控股子公司宁波海越新材料有限公司进口原料所开信用证的结算日为原料到港后的 70-80 日,而销售产品基本为款到发货,且本期销售额同比增加较大,所以销售商品、提供劳务收到的现金增加幅度大于购买商品、接受劳务支付的现金增加的幅度。

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 63.48%,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减少 466.64%,主要系公司及控股子公司宁波海越新材料有限公司本期取得借款收到的现金、收到其他与筹资活动相关的现金以及支付其他与筹资活动有关的现金均减少,但筹资活动现金流入的下降幅度大于筹资活动现金流出下降的幅度所致。

研发支出变动原因说明:研发支出同比增加 1,427.53%,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从 2015 年度的 12 个增加至 33 个,研发物料消耗、水电费、研发设备折旧以及研发人员人数、工资增长较多,造成费用化研发投入同比增加较大所致。

资产减值损失变动原因说明:资产减值损失同比减少 338.12%，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减少及前期计提的存货跌价准备本期转回所致。

公允价值变动损益变动原因说明:公允价值变动损益同比减少 372.00%，主要系公司及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入当期损益的金融资产公允价值变动减少所致。

投资收益变动原因说明:投资收益同比减少 66.45%，主要系公司全资子公司浙江天越创业投资有限公司上期处置可供出售金融资产收益较大所致。

营业外收入变动原因说明:营业外收入同比减少 72.58%，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所致。

营业外支出变动原因说明:营业外支出同比减少 55.22%，主要系公司上期对外捐赠 290 万元所致。

所得税费用变动原因说明:所得税费用同比减少 40.77%，主要系公司全资子公司浙江天越创业投资有限公司本期所得税费用减少所致。

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减少 252.54%，主要系公司控股子公司宁波海越新材料有限公司本期亏损增加所致。

少数股东损益变动原因说明:少数股东损益同比减少 169.39%，主要系公司控股子公司宁波海越新材料有限公司本期亏损增加所致。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 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。

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和宁波海越新材料有限公司等 7 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。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

董事长：吕小奎

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 8 日