

海南太平洋石油实业股份有限公司二〇一七年年度报告

一、公司概况

(一) 公司名称

中文名称:海南太平洋石油实业股份有限公司
英文名称:HAINAN PACIFIC OIL CO.,LTD.

(二) 公司注册及办公地址

注册地址:海南省三亚市商品街七巷47号
办公地址:三亚凤凰国际机场内

(三) 公司法定代表人:董事长:王柏生

总经理:方泽波

(四) 公司联系方式

电话:0898-38880306
传真:0898-38880332 邮编:572000

(五) 财务审计机构

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所

二、财务报告摘要

(一) 简化的资产负债表

单位:元

序号	项目	2017. 12. 31	2016. 12. 31
1	流动资产	393,547,294.44	380,711,518.21
2	长期投资	96,016,570.38	97,248,708.34
3	投资性房地产	795,101.23	857,244.91
4	固定资产净值	150,962,476.31	54,368,148.25
5	在建工程	1,080,796.56	62,077,085.44
6	无形资产及其它资产	560,000.78	1,229,813.15
7	资产总计	642,962,239.70	596,492,518.30
8	流动负债	112,811,101.03	102,891,915.15
9	非流动负债	918,333.36	1,850,000.00
10	负债合计	113,729,434.39	104,741,916.51
11	股东权益	529,232,805.31	491,750,602.15
12	资本公积		
13	盈余公积	75,240,570.81	54,889,551.79

(二) 简化的利润表

单位:元

序号	项目	2017	2016
1	主营业务收入	1,911,512,855.30	1,303,688,644.24
2	营业利润	135,570,136.56	106,226,631.19
3	投资收益	7,513,045.38	9,716,870.38
4	利润总额	133,584,053.69	106,009,911.39
5	所得税费用	31,517,752.09	24,073,260.24
6	税后利润	102,066,301.60	81,936,651.15

(三) 其它财务指标

1. 每股收益(元) 0.28
2. 净资产收益率(%) 19.99
3. 每股净资产(元) 1.44

(四) 审计意见

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所认为,太平洋公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了太平洋公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。

三、业务回顾

海南太平洋石油实业股份有限公司主要为三亚凤凰国际机场提供航空油料。经过全体员工努力和勤奋工作,实现第二十四个安全生产年。全年给飞机加油60,889架次,共计加油47.10万吨,同比分别比上年增长6%、15%,油品质量合格率100%、用户满意率100%。全年累计实现净利润10,207万元。

四、股本结构

时间	2017年12月31日	2016年12月31日	占总股数比例
股数(股)			
总股本	367,200,264	367,200,264	100%
其中:发起人股	239,022,498	239,022,498	65.10%
其它法人股	126,266,566	126,266,566	34.38%
个人股	1,911,200	1,911,200	0.52%

五、主要股东持股情况

股东名称	购股数量(股)	占总股数比例
中化石油销售有限公司	133,991,047	36.49%
三亚凤凰国际机场有限责任公司	129,171,027	35.18%
中国航空油料有限责任公司	87,197,990	23.75%
深圳日正源股份有限公司	6,250,000	1.70%

六、重大事项揭示

(一) 股东大会情况

2017年度,海南太平洋石油实业股份有限公司召开6次临时股东大会。

2017年3月24日第一次临时股东大会,形成《关于选举廖虹宇、杨敏担任董事,免去赵亚辉、熊焰董事之职的决议》、《关于通过〈海南太平洋石油实业股份有限公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告〉的决议》、《关于海南太平洋石油实业股份有限公司2016年度利润分配的决议》等三项决议。

2017年7月6日第二次临时股东大会,以通讯表决并传签决议方式形成《关于选举李令通担任董事、免去廖虹宇董事之职的决议》等一项决议。

2017年10月10日第三次临时股东大会,以通讯表决并传签决议方式形成《关于通过〈关于修订海南太平洋石油实业股份有限公司章程的报告〉的决议》等一项决议。

2017年10月27日第四次临时股东大会,形成《关于通过〈关于修订海南太平洋石油实业股份有限公司章程的报告〉的决议》等一项决议。

2017年11月29日第五次临时股东大会,以通讯表决并传签决议方式形成《关于选举郭庆国担任董事、免去杨敏董事之职的决议》等一项决议。

2017年12月15日第六次临时股东大会,以通讯表决并传签决议方式形成《关于通过〈海南太平洋石油实业股份有限公司章程修正案〉的决议》等一项决议。

(二) 董事会情况

2017年度,海南太平洋石油实业股份有限公司召开3次董事会。

2017年3月24日第三届董事会第二十次会议,形成《关于通过〈海南太平洋石油实业股份有限公司2016年度工作总结和2017年度工作计划〉的决议》、《关于通过〈海南太平洋石油实业股份有限公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告〉的决议》、《关于通过〈海南太平洋石油实业股份有限公司2016年年度报告〉的决议》、《关于海南太平洋石油实业股份有限公司2016年度工作考评的决议》、《关于通过〈海南太平洋石油实业股份有限公司2016年度固定资产投资执行情况和2017年度固定资产投资计划的报告〉的决议》、《关于通过〈海南太平洋石油实业股份有限公司关于采购多功能油料作业车的报告〉的决议》、《关于通过〈海南太平洋石油实业股份有限公司关于处置和采购公司公务用车的报告〉的决议》、《关于通过〈海南太平洋石油实业股份有限公司关于三亚机场油库扩建及配套设施改造工程的可行性研究报告〉的决议》、《关于海南太平洋石油实业股份有限公司油库扩建工程合同纠纷仲裁案件的决议》等九项决议。

2017年9月1日第三届董事会临时会议,以传签形式形成《关于通过公司〈关于海南石油太平洋石油实业股份有限公司修改章程的报告〉的决议》等一项决议。

2017年12月15日第三届董事会临时会议,以传签形式形成《关于通过〈海南太平洋石油实业股份有限公司关于固定资产报废核销的报告〉的决议》等一项决议。

(三) 监事会情况

监事列席董事会会议,并充分发表意见。

(四) 公司无增减资本、股本变动、合并、发行债券等情况

(五) 公司2016年度分红、派息情况

公司实施了2016年度分红派息。以公司总股本367,200,264股为基数,向全体股东按每10股派发现金1.8元(税前)红利。股权登记日2017年5月5日;红利发放日2017年5月8日。

七、关联企业

我公司与中国石油化工有限公司共同设立海南石油太平洋石油有限责任公司,总投资1.85亿人民币。我公司占40%股份,公司注册地海南省三亚市。主要经营三亚市及周边地区的汽、柴油批发业务。2017年度,共销售油品32.17万吨,实现净利润1,878.26万元。

八、备查文件

1. 董事长、总经理亲笔签名,董事会盖章的年度报告原件

2. 经会计师事务所审查验证年度财务会计报告:中兴财光华(琼)审会字(2018)第02001号

海南太平洋石油实业股份有限公司
董事会
2018年4月13日

海南太平洋石油实业股份有限公司 2017年度分红派息实施公告

海南太平洋石油实业股份有限公司2017年度利润分配方案经2018年4月13日召开的本公司临时股东大会审议通过,现将具体实施办法公告如下:

一、2017年度利润分配方案

以公司总股本367,200,264股为基数,向全体股东按每10股派发现金0.90元(税前)红利。

二、股权登记日及红利发放日

1. 股权登记日:2018年5月15日
2. 红利发放日:2018年5月16日

三、分红派息对象

截止2018年5月15日在海南证华非上市公司股权登记服务有限公司登记在册的本公司全体股东。

四、分红派息办法

1. 内部职工股:本公司按20%的税率代扣个人所得税,实际派发的现金红利为每10股0.72元;法人股东:本公司不代扣所得税,实际派发现金红利为每10股0.90元;
2. 公司所有股东的现金红利由本公司直接派发。

五、咨询办法

公司电话:0898-38880322
公司传真:0898-38880332
公司地址:海南省三亚市凤凰机场内凤凰路588号

海南太平洋石油实业股份有限公司
2018年5月7日