公司代码:600387 公司简称:海越能源

海越能源集团股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据中审众环会计师事务所的审计,2018年度母公司实现净利润146,256,448.42元,根据公司章程按母公司净利润提取法定盈余公积14,625,644.84元,加上年初未分配利润6542,701,160.58元,2018年度可供股东分配的利润为674,331,964.16元。建议以2018年末总股本472,082,464股为基数,每10股派发现金股利0.6元(含税),共计派发28,324,947.84元,剩余646,007,016.32元滚存至以后年度分配。

二 公司基本情况

1 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	海越能源	600387	海越股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈贤俊	李律
办公地址	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
电子信箱	haiyue600387@163.com	haiyue600387@163.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期,公司的主营业务为汽柴油、液化气的仓储、批发和零售;股权投资和物业租赁;各类油品和液体化学品的码头装卸;仓储以及贸易;丙烯、异辛烷、甲乙酮等产品生产等业务。

1.公司本部主要经营汽柴油、液化气的仓储、批发和零售业务。

公司在诸暨境内拥有5.2万吨成品油库,2200立方的液化气库以及配套的铁路专用线等附属设施和11座加油站。公司的油气业务与中石油和中石化合作经营。

2.公司全资子公司北方石油主要从事各类油品和液体化学品的码头装卸、仓储以及贸易业务。北方石油与多家上游供应商建立了长期战略合作关系,掌握了各种不同品类的石化产品出厂资源,为产业链下游客户提供各类油品和液体化学品的供应服务。

3.股权投资业务由本公司两家全资子公司浙江海越资产管理有限公司、浙江天越创业投资有限公司以及公司参股的创业投资基金管理和运营。

4.公司控股子公司宁波海越主要生产和经营丙烯、异辛烷、甲乙酮等产品,宁波海越拥有年产60万吨丙烷脱氢装置、60万吨异辛烷装置和4万吨甲乙酮装置,以及配套的码头、储罐、蒸汽和环保装置。宁波海越将丙烷原料通过PDH装置直接裂解生产丙烯。产品丙烯直接通过码头和陆路销往下游企业。碳四原料(丁烯与异丁烷)通过异辛烷装置在催化剂作用下生产异辛烷。产品异辛烷下游企业为炼油厂和调油商。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	9,709,704,214.70	9,859,813,010.91	-1.52	8,144,186,735.05
营业收入	21,412,608,494.98	11,502,484,677.34	86.16	9,792,247,172.42
归属于上市公司股东的净利润	307,131,502.75	110,400,238.66	178.20	37,575,848.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,964,604.21	-57,444,436.54	401.10	-19,036,216.17
归属于上市公司股东的净资产	2,590,976,076.26	2,241,732,888.58	15.58	1,164,189,269.46
经营活动产生的现金流量净额	791,358,147.12	552,275,126.97	43.29	1,138,397,961.10
基本每股收益(元/股)	0.66	0.28	135.71	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.28	135.71	0.10
加权平均净资产收益率(%)	12.77	8.56	增加4.21个百分点	2.93

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	5,486,202,473.42	4,793,625,685.91	6,321,410,548.04	4,811,369,787.61
归属于上市公司股东的净利润	101,025,190.02	133,313,194.74	74,011,231.49	-1,218,113.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	81,199,330.86	70,007,353.59	19,719,350.57	2,038,569.19
经营活动产生的现金流量净额	233,044,029.49	192,059,742.23	318,656,693.56	47,597,681.84

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

季度数据与已披露定期报告数据差异原因为前期差错更正,详见本财务报告第五节第五项公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明。

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)							22,902
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							26,712
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	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		89,934,087	19.05		质押	89,633,887	境内非国有法人
海航云商投资有限公司		63,705,972	13.49	63,705,972	质押	63,705,972	境内非国有法人
萍乡中天创富企业管理合伙企业(有限合伙)		15,130,168	3.20	15,130,168	未知		境内非国有法人
浙江省经协集团有限公司		12,580,000	2.66		未知		境内非国有法人
香港中央结算有限公司		11,660,724	2.47		未知		未知
长江证券股份有限公司		10,918,800	2.31		未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司		8,026,200	1.70		未知		未知
中国证券金融股份有限公司		7,815,105	1.66		未知		未知
王文霞		3,882,600	0.82		未知		境内自然人
邵力		2,800,000	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		公司已知上述股东中浙江海越科技有限公司是公司第一大股东,海航云商投资有限公司为海越科技一致行动人。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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司全年实现营业收入214.13亿元,同比增长86.16%,实现归属于上市公司股东的净利润3.07亿元,同比增长178.20%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1.会计差错更正的原因和内容

宁波海越正式投产后,为保证设备正常运行,聘请了相关单位对全厂装置进行检修、保运,相关工作内容需根据设备实际故障情况进行。宁波海越对大修费、日常维修费、检测费按照合同结合实际工作内容的增减变化,考虑宁波海越公司自身提供材料等因素进行暂估。

公司现发现原暂估的大修费、日常维修费、检测费等成本费用与合同及预结算金额存在较大差异,对以前年度的暂估金额进行调整。

公司按相应会计准则的要求,对上述事项按照追溯重述法进行了更正。

2.本次会计差错更正对财务报表的影响

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,本次会计差错更正应当对前期财务报表进行追溯调整。对2015年至2018年1-3季度的合并财务报表影响如下

1)对2015合并资产负债表的影响:

单位:元 币种:人民币

	更正前	调整金额	更正后
应付票据及应付账款	833,165,121.62	16,199,334.21	849,364,455.83
未分配利润	340,053,815.36	-8,261,660.45	331,792,154.91
归属于母公司所有者权益合计	1,349,157,037.96	-8,261,660.45	1,340,895,377.50
少数股东权益	438,950,895.35	-7,937,673.76	431,013,221.59
股东权益合计	1,788,107,933.30	-16,199,334.21	1,771,908,599.09

2)对2015年合并利润表的影响:

	更正前	调整金额	更正后
营业成本	6,161,088,118.14	16,199,334.21	6,177,287,452.35
净利润	-191,265,851.09	-16,199,334.21	-207,465,185.30
归属于母公司股东的净利润	22,997,449.78	-8,261,660.45	14,735,789.33
少数股东损益	-214,263,300.87	-7,937,673.76	-222,200,974.63

3)前期差错更正事项不影响2015年度的合并现金流量表。

4)对2016合并资产负债表的影响:

	更正前	调整金额	更正后
存货	568,126,507.06	111,764.79	568,238,271.85
应付票据及应付账款	973,356,017.92	21,115,128.18	994,471,146.10
未分配利润	353,486,004.49	-10,711,715.33	342,774,289.16
归属于母公司所有者权益合计	1,174,900,984.79	-10,711,715.33	1,164,189,269.46
少数股东权益	359,562,334.76	-10,291,648.06	349,270,686.70
股东权益合计	1,534,463,319.55	-21,003,363.39	1,513,459,956.16

5)对2016年合并利润表的影响:

	更正前	调整金额	更正后
营业成本	9,218,760,584.14	4,804,029.18	9,223,564,613.32
净利润	-39,362,657.64	-4,804,029.18	-44,166,686.82
归属于母公司股东的净利润	40,025,902.95	-2,450,054.88	37,575,848.07
少数股东损益	-79,388,560.59	-2,353,974.30	-81,742,534.89

6)前期差错更正事项不影响2016年度的合并现金流量表。

7)对2017合并资产负债表的影响:

	更正前	调整金额	更正后
存货	506,137,744.55	642,071.86	506,779,816.41
应付票据及应付账款	958,396,719.95	72,994,625.64	1,031,391,345.59
未分配利润	441,725,766.02	-36,899,802.43	404,825,963.59
归属于母公司所有者权益合计	2,278,632,691.01	-36,899,802.43	2,241,732,888.58
少数股东权益	437,351,098.81	-35,452,751.35	401,898,347.46
股东权益合计	2,715,983,789.82	-72,352,553.78	2,643,631,236.04

8)对2017年合并利润表的影响:

	更正前	调整金额	更正后
营业成本	10,904,238,010.82	14,437,456.25	10,918,675,467.07
管理费用	439,645,805.06	36,911,734.14	476,557,539.20
净利润	35,246,354.15	-51,349,190.39	-16,102,836.24
归属于母公司股东的净利润	136,588,325.76	-26,188,087.10	110,400,238.66
少数股东损益	-101,341,971.61	-25,161,103.29	-126,503,074.90

9)前期差错更正事项不影响2017年度的合并现金流量表。

10)对2018年第一季度合并资产负债表的影响:

	更正前	调整金额	更正后
存货	604,850,673.70	61,726.11	604,912,399.81
应付票据及应付账款	1,148,227,078.27	776,481.37	1,149,003,559.64
未分配利润	543,115,481.22	-364,525.18	542,750,956.04
归属于母公司所有者权益合计	2,622,620,226.97	-364,525.18	2,622,255,701.79
少数股东权益	497,601,860.90	-350,230.08	497,251,630.82
股东权益合计	3,120,222,087.87	-714,755.26	3,119,507,332.61

11)对2018年第一季度合并利润表的影响:

	更正前	调整金额	更正后
营业成本	5,217,934,191.24	3,964,755.26	5,221,898,946.50
管理费用	111,173,819.24	-3,250,000.00	107,923,819.24
净利润	161,640,477.29	-714,755.26	160,925,722.03
归属于母公司股东的净利润	101,389,715.20	-364,525.18	101,025,190.02
少数股东损益	60,250,762.09	-350,230.08	59,900,532.01

12)前期差错更正事项不影响2018年第一季度的合并现金流量表。

13)对2018年第二季度合并资产负债表的影响:

	更正前	调整金额	更正后
存货	553,638,359.36	-149,364.89	553,488,994.47
应付票据及应付账款	888,679,794.35	-15,493,281.53	873,186,512.82
未分配利润	668,238,753.29	7,825,397.49	676,064,150.78
归属于母公司所有者权益合计	2,617,562,397.17	7,825,397.49	2,625,387,794.66
少数股东权益	524,519,381.33	7,518,519.15	532,037,900.48
股东权益合计	3,142,081,778.50	15,343,916.64	3,157,425,695.14

14)对2018年第二季度合并利润表的影响:

	更正前	调整金额	更正后
营业成本	9,658,518,268.04	-9,593,916.64	9,648,924,351.40
管理费用	213,479,813.92	-5,750,000.00	207,729,813.92
净利润	321,116,916.55	15,343,916.64	336,460,833.19
归属于母公司股东的净利润	226,512,987.27	7,825,397.49	234,338,384.76
少数股东损益	94,603,929.28	7,518,519.15	102,122,448.43

15)前期差错更正事项不影响2018年第二季度的合并现金流量表。

16)对2018年第三季度合并资产负债表的影响:

	更正前	调整金额	更正后
存货	485,260,259.70	-34,130.56	485,226,129.14
应付票据及应付账款	813,222,417.10	-34,446,383.35	778,776,033.75
未分配利润	732,525,133.35	17,550,248.92	750,075,382.27
归属于母公司所有者权益合计	2,665,445,890.56	17,550,248.92	2,682,996,139.48
少数股东权益	531,762,382.65	16,862,003.87	548,624,386.52
股东权益合计	3,197,208,273.21	34,412,252.79	3,231,620,526.00

17)对2018年第三季度合并利润表的影响:

	更正前	调整金额	更正后
营业成本	15,730,485,311.01	-2,192,252.79	15,728,293,058.22
管理费用	142,231,251.82	-32,220,000.00	110,011,251.82
净利润	392,767,838.69	34,412,252.79	427,180,091.48
归属于母公司股东的净利润	290,799,367.33	17,550,248.92	308,349,616.25
少数股东损益	101,968,471.36	16,862,003.87	118,830,475.23

18)前期差错更正事项不影响2018年第三季度的合并现金流量表。

6 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。

√适用□不适用

本公司将浙江天越创业投资有限公司、浙江海越资产管理有限公司、杭州海越置业有限公司、舟山瑞泰投资有限公司、诸暨市越都石油有限公司、诸暨市杭金公路管理有限公司、宁波海越新材料有限公司、宁波奇峙热力有限公司、天津北方石油有限公司、天津北方港航石化码头有限公司、天津汇荣石油有限公司、北方石油香港有限公司、天津联合石油电子商务有限公司、宜荣实业香港有限公司、诸暨海越石油化工有限公司、三沙北方能源开发有限公司、舟山海越石油有限公司(以下分别简称天越创投、海越资管、海越置业、舟山瑞泰、越都石油、杭金公路、宁波海越、奇峙热力、北方石油、北方港航、汇荣石油、北方香港、联合石油、宜荣实业、诸暨石化、三沙北方、舟山海越)等17家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

股票代码:600387 股票简称:海越能源 公告编号:临2019-036

海越能源集团股份有限公司
关于公司在海航集团财务有限公司存款支取完毕的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、公司在财务公司存款的支取计划

海越能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司在海航集团财务有限公司存款情况的公告》(临2019-002公告),公司拟根据业务开展的实际情况及资金计划安排,逐笔支取公司及北方石油在财务公司的相关存款。预计于2019年3月31日前支取250,000,000元,2019年4月18日前支取剩余619,512,744.53元。

二、公司在财务公司存款的支取进展

截至本披露日,公司在财务公司的存款总计869,512,744.53元已按支取计划支取完毕,无贷款及其他资金往来的情况。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日

股票代码:600387 股票简称:海越能源 公告编号:临2019-037

海越能源集团股份有限公司
关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

近日,海越能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司董事、副总经理符之晓先生,董事徐昊昊先生提交的书面辞职报告。

符之晓先生因工作原因申请辞去公司董事、副总经理职务,并申请辞去董事会审计委员会相关职务。

徐昊昊先生因工作原因申请辞去公司董事职务。

符之晓先生、徐昊昊先生辞职后,公司董事会人数未低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定,符之晓先生、徐昊昊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起即生效。

公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

公司董事会谨对符之晓先生、徐昊昊先生在任期间的勤勉工作表示感谢!

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日

股票代码:600387 股票简称:海越能源 公告编号:临2019-038

海越能源集团股份有限公司
第八届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

海越能源集团股份有限公司第八届董事会第四十二次会议于2019年4月18日在诸暨海越大厦15楼会议室召开,会议通知于2019年4月8日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长邱国良先生主持。

与会董事审议并一致通过了以下决议:

1、《2018年度总经理工作报告》

表决情况:同意7票,弃权0 票,反对0 票。

2、《2018年度财务决算报告》

表决情况:同意7票,弃权0 票,反对0 票。

该报告需提交股东大会审议。

3、《2018年度董事会工作报告》

表决情况:同意7票,弃权0 票,反对0 票。

该报告需提交股东大会审议。

4、《2018年年度报告全文及其摘要》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司2018年年度报告》。

表决情况:同意7票,弃权0 票,反对0 票。

该报告需提交股东大会审议。

5、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

根据中审众环会计师事务所的审计,2018年度母公司实现净利润146,256,448.42元,根据公司章程按母公司净利润提取法定盈余公积14,625,644.84元,加上年初未分配利润542,701,160.58元,2018年度可供股东分配的利润为674,331,964.16元,建议以2018年末总股本472,082,464股为基数,每10股派发现金股利0.6元(含税),共计派发28,324,947.84元,剩余646,007,016.32元滚存至以后年度分配。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司关于公司2018年度利润分配预案的公告》(临2019-040号)。

表决情况:同意7票,弃权0 票,反对0 票。

该议案需提交股东大会审议。

6、《关于控股子公司预计日常关联交易的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司关于控股子公司预计日常关联交易的公告》(临2019-041号)。

表决情况:同意7票,弃权0 票,反对0 票。

该议案需提交股东大会审议。

7、《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司关于与子公司互保的公告》(临2019-042号)。

表决情况:同意7票,弃权0 票,反对0 票。

该议案需提交股东大会审议。

8、《关于授权管理层2019年向金融机构申请综合授信的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司关于授权管理层2019年向金融机构申请综合授信的公告》(临2019-043号)。

表决情况:同意7票,弃权0 票,反对0 票。

该议案需提交股东大会审议。

9、《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》(临2019-044号)。

表决情况:同意7票,弃权0 票,反对0 票。

10、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的议案》

同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构。

表决情况:同意7票,弃权0 票,反对0 票。

该议案需提交股东大会审议。

11、《2018年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

表决情况:同意7票,弃权0 票,反对0 票。

12、《关于补选公司董事的议案》

董事会同意补选张佩华先生、邢喜红女士为公司第八届董事会董事,任期到本届董事会届满(简历详见附件)。

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

该议案需提交股东大会审议。

13、《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

同意召开公司2018年年度股东大会,会议有关事项安排如下:现场会议时间:2019年5月9日(星期四)下午2:00;现场会议地点:浙江省诸暨市西施大街59号公司会议室;会议审议事项:1、《2018年度董事会工作报告》;2、《2018年度监事会工作报告》;3、《2018年度财务决算报告》;4、《2018年年度报告全文及其摘要》;5、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》;6、《关于控股子公司预计日常关联交易的议案》;7、《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》;8、《关于授权管理层2019年向金融机构申请综合授信的议案》;9、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的议案》;10、《关于补选公司董事的议案》。会议方式:本次股东大会采取网络与现场相结合的投票方式。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》(临2019-046号)。

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日

附件一:

张佩华先生简历

张佩华,男,1970年9月出生,籍贯湖南,硕士研究生学历。历任海航地产控股(集团)有限公司财务总监,海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司财务总监,海南美兰国际机场股份有限公司副总裁兼财务总监,海航实业集团有限公司公司财务总监,海航物流集团有限公司财务总监等职。

邢喜红女士简历

邢喜红,女,1969年10月出生,籍贯河北,硕士研究生学历。历任海南美兰国际机场股份有限公司财务总监,三亚凤凰国际机场股份有限公司财务总监,海航机场集团有限公司财务总监,海航基础产业集团有限公司副总裁兼财务总监,海航物流集团有限公司计划财务部总经理等职。

股票代码:600387 股票简称:海越能源 公告编号:临2019-039

海越能源集团股份有限公司
第八届监事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

海越能源集团股份有限公司(以下简称:“公司”)第八届监事会第二十三次会议于2019年4月18日以现场方式召开,会议通知及会议资料于2019年4月8日以直接送达或电子邮件等方式送达各位监事。公司全体监事参加了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事审议并一致通过了以下决议:

会议审议并一致通过了如下决议:

1、《2018年度监事会工作报告》。

表决情况:同意3票,弃权0 票,反对0 票。

2、《2018年度财务决算报告》。

表决情况:同意3票,弃权0 票,反对0 票。

3、《2018 年年度报告全文及其摘要》。

根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定,公司监事会对公司《2018 年年度报告全文及其摘要》发表如下审核意见:

本报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;截至本审核意见出具之日,未发现参与本报告编制的有关人员有违反保密规定的行为。

表决情况:同意3票,弃权0 票,反对0 票。

4、《关于控股子公司预计日常关联交易的议案》。

表决情况:同意3票,弃权0 票,反对0 票。

5、《关于会计政策变更的议案》。

表决情况:同意3票,弃权0 票,反对0 票。

6、《2018年度内部控制评价报告》

公司内部控制体系的建立和实施,有效地提升了公司的经营管理水平和防范风险能力,保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。公司出具的《2018年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司2018年度内部控制的实际情况,公司内部控制合理、有效。

表决情况:同意3票,弃权0 票,反对0 票。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司监事会
二〇一九年四月十九日

股票代码:600387 股票简称:海越能源 公告编号:临2019-040

海越能源集团股份有限公司
关于公司2018年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示:

●海越能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以2018年末总股本472,082,464股为基数,每10股派发现金股利0.6元(含税),共计派发28,324,947.84元,剩余646,007,016.32元滚存至以后年度分配。

●本次利润分配预案已经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过,尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

一、公司2018年度利润分配预案

根据中审众环会计师事务所的审计,2018年度母公司实现净利润146,256,448.42元,根据公司章程按母公司净利润提取法定盈余公积14,625,644.84元,加上年初未分配利润542,701,160.58元,2018年度可供股东分配的利润为674,331,964.16元。建议以2018年末总股本472,082,464股为基数,每10股派发现金股利0.6元(含税),共计派发28,324,947.84元,剩余646,007,016.32元滚存至以后年度分配。

二、2018年度利润分配预案的说明

公司2018年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%,主要原因如下:

公司为进一步扩大成品油及石油制品的贸易业务,同时提升市场占有率和销售毛利率,计划在充分利用好现有库容的基础上,通过租用第三方油库来提高相应区域成品油和石油制品的销售量,为达到快速进入相关区域市场的目的,公司需要充分组织好销售资源,扩大订货规模,提高议价能力,进一步扩大收益水平;公司石化仓储业务急需搭建石化仓储智能创新平台,进一步提升生产设备的自动化、精细化水平。上述两方面,均需投入大量资金。

三、公司现金分红政策及执行情况

单位:元 币种:人民币

分红年度	现金分红金额	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率(%)
2016年	23,166,000.00	37,575,848.07	61.65
2017年	0	110,400,238.66	0
2018年	28,324,947.84	307,131,502.75	9.22

公司《公司章程》规定的利润分配政策为:

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

1.公司当年经审计合并报表资产负债率达到 85%以上;

2.公司存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外):重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%;

3.公司当年经营活动产生的现金流量净额为负;

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

现金分红的比例:在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,在满足现金分红条件时,公司应按照下列方式进行分红,且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%,具体每一年度现金分红比例由董事会根据公司盈利水平和公司发展的需要以及中国证监会的有关规定拟定,由公司股东大会审议决定。

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

根据上表,公司最近三年实现的年均可分配利润为151,702,529.83元,最近三年以现金方式累计分配的利润为51,490,947.84元,占最近三年实现的年均可分配利润的33.94%,符合公司现金分红政策。

综上原因,公司2018年度利润分配预案是为了保持公司的稳健经营,维护股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表了独立意见如下:

2018年度利润分配方案的议案符合法律法规和公司当前的实际情况,我们同意董事会提出的利润分配议案,并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施,该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日

股票代码:600387 股票简称:海越能源 公告编号:临2019-041

海越能源集团股份有限公司
关于控股子公司预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:是

●本次日常关联交易是基于控股子公司生产经营的需要,不会影响公司独立性,公司的主要业务不会因该交易对关联人形成依赖。关联交易日愿平等公允,不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益,不会影响公司的正常生产经营。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

海越能源集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于2019年4月18日召开了第八届董事会第四十二次会议,审议并一致通过了《关于控股子公司预计日常关联交易的议案》公司董事会同意控股子公司宁波海越新材料有限公司(以下简称“宁波海越”)与宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司等关联公司进行交易。该关联交易议案董事会审议时无董事需要回避表决。该关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2019年预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	2018实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料(醚后碳四)	宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司	129,096.99	48.55%	12,499.18	116,973.02	43.86%	价格变动
向关联人购买原材料(异丁烷)	宁波华泰盛富聚合材料有限公司	1,500.00	0.55%	0.00	1,320.05	0.45%	价格变动
向关联人购买原材料(异丁烷、二甲苯)	安徽华庆石化实业有限公司	5,000.00	2.00%	0.00	1,349.82	0.46%	数量变动
向关联人购买原材料(仓储费)	宁波海能调和油有限公司	500.00	99.00%	75.13	350.47	100%	数量变动
向关联人购买原材料(装卸费)	宁波威家山化工码头有限公司	4,635.00	67.00%	32.03	4,198.94	67.08%	数量变动
向关联人销售商品(异辛烷、丙烯)	宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司	17,000.00	2.40%	2,262.15	1,106.64	0.43%	产品、数量变动
向关联人销售商品(丙烯)	宁波华泰盛富聚合材料有限公司	25,000.00	6.00%	0.00	24,320.38	5.40%	-
向关联人销售商品(丙烯、二甲苯)	安徽华庆石化实业有限公司	230,000.00	51.00%	60,484.20	127,234.80	28.25%	数量变动
向关联人销售商品(蒸气)	宁波海能调和油有限公司	100.81	100.00%	25.20	100.81	100.00%	数量变动
向关联人销售商品(劳务服务)	宁波威家山化工码头有限公司	25.00	18.00%	6.25	25.00	18.43%	-
合计		412,857.80		75,384.14	276,979.94		

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1、宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司

企业性质:其他有限责任公司

注