证券代码:000016、200016　证券简称:深康佳A、深康佳B　公告编号:2019-40
债券代码:114418、114423　债券简称:19康佳01、19康佳02

康佳集团股份有限公司

2019 第一季度报告

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事局会议。

公司负责人刘凤喜、主管会计工作负责人李春雷及会计机构负责人(会计主管人员)冯俊修声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	10,772,118,842.18	7,773,238,729.83	38.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	85,566,720.43	55,758,297.40	53.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-418,684,690.19	-68,684,426.14	-509.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-540,740,144.72	-1,019,365,516.72	46.95%
基本每股收益(元/股)	0.0355	0.0232	53.02%
稀释每股收益(元/股)	0.0355	0.0232	53.02%
加权平均净资产收益率	1.05%	0.70%	0.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	36,306,878,651.93	32,985,061,889.03	10.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,214,349,853.96	8,104,736,790.53	1.35%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	489,756,829.17	
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)	38,562,981.71	
委托他人投资或管理资产的损益	73,291,331.14	
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	-13,291,264.69	
对外委托贷款取得的损益	404,088.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,548,911.72	
减:所得税影响额	19,670,715.54	
少数股东权益影响额(税后)	74,350,750.94	
合计	504,251,410.62	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
软件退税	9,929,550.92	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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数	84,394	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
华侨城集团有限公司	国有法人	21.76%	523,746,932	0		
中信证券经纪资本有限公司	境外法人	7.56%	182,100,202	0		
HOLY TIME GROUP LIMITED	境外法人	2.33%	56,139,100	0		
国元证券经纪(香港)有限公司	境外法人	2.25%	54,203,779	0		
GAOLING FUND,L.P.	境外法人	2.19%	52,801,250	0		
张小玉	境内自然人	1.09%	26,292,578	0		
NAM NGAI	境外自然人	0.93%	22,463,440	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.91%	21,970,787	0		
招商证券香港有限公司	国有法人	0.88%	21,214,624	0		
全国社保基金一一八组合	其他	0.83%	20,099,537	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
华侨城集团有限公司	523,746,932	人民币普通股	523,746,932
中信证券经纪资本有限公司	182,100,202	境内上市外资股	182,100,202
HOLY TIME GROUP LIMITED	56,139,100	境内上市外资股	56,139,100
国元证券经纪(香港)有限公司	54,203,779	境内上市外资股	54,203,779
GAOLING FUND,L.P.	52,801,250	境内上市外资股	52,801,250
张小玉	26,292,578	人民币普通股	26,292,578
NAM NGAI	22,463,440	境内上市外资股	22,463,440
香港中央结算有限公司	21,970,787	人民币普通股	21,970,787
招商证券香港有限公司	21,214,624	境内上市外资股	21,214,624
全国社保基金一一八组合	20,099,537	人民币普通股	20,099,537
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东华侨城集团有限公司控股子公司鹏程投资有限公司通过中信证券经纪资本有限公司买卖深康佳A股股票180,001,110股和18,360,000股,鹏程投资有限公司与华侨城集团有限公司为一致行动人;未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	A股股东张小玉通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股26,292,578股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)报告期内,本公司持续推进"科技+产业+园区"的长期发展战略,围绕"一个核心定位,两条发展主线,三项发展策略,四大业务群组"加速推进公司战略转型升级。

报告期内,本公司取得了以下成果:

1、本公司继续加大研发投入,强化研发队伍建设,推动核心研发实力稳步提升。继本公司参与的《数字电视广播系统与核心芯片的国产化》项目获得国家科技进步二等奖后,本公司主导研发的《电冰箱食品品质管理的关键技术研究及应用》项目荣获了2018年度中国轻工业联合会科学技术进步三等奖。

2、报告期内,本公司实现营业收入107.72亿元,与上年同期相比增长38.58%。其中,本公司多媒体业务在转移至深圳重庆电子科技有限公司后,多举措推行机制变革,电视和海外业务增速显著;白电业务实行"康佳+新飞"双品牌运作,产业规模迅速扩大,报告期内实现销售收入超过10亿元,与上年同期相比增长约47%;本公司新布局的水务治理、再生资源回收再利用以及新材料等业务在报告期内营业收入保持了高速增长,并中标了约32亿元的环保项目。

3、本公司持续推进在滁州、宜宾、南京和遂宁等地的产业园项目。其中滁州康佳智能家电及装备产业园、宜宾智能终端高科技产业园、遂宁康佳电子科技产业园等项目已正式动工。

报告期内,本公司实现营业收入107.72亿元,与上年同期相比增长38.58%。其中,本公司多媒体业务在转移至深圳康佳电子科技有限公司后,多举措推行机制变革,电视和海外业务增速显著;白电业务实行"康佳+新飞"双品牌运作,产业规模迅速扩大,报告期内实现销售收入超过10亿元,与上年同期相比增长约47%;本公司新布局的水务治理、再生资源回收再利用以及新材料等业务在报告期内营业收入保持了高速增长,并中标了约32亿元的环保项目。

报告期内,本公司实现营业利润4.71亿元,主要来源于转让下属公司部分股权及处置下属公司资产产生的非经常性损益。

(二)主要财务指标变动情况说明如下:

单位:万元

项目	期末数	期初数	变动金额	变动比率	主要变动原因
其他权益工具投资	163,379.93	63,366.49	100,013.44	157.83%	报告期内新增对光电产业基金的投资
长期借款	80,400.00	44,500.00	35,900.00	80.67%	子公司长期借款增加
项目	年初至报告期末数	去年同期数	变动金额	变动比率	主要变动原因
营业收入	1,077,211.88	777,323.87	299,888.01	38.58%	报告期内,供应链管理业务的收入和成本同比增加,并新增环保相关业务
财务费用	27,809.24	6,108.64	21,700.60	355.24%	报告期内非公开发行公司债券25亿
公允价值变动收益	-300.54	3,414.22	-3,714.76	-108.80%	远明外汇合约公允价值变动
投资收益	26,688.91	3,678.60	23,010.31	625.52%	报告期内转让下属公司部分股权

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、非公开发行A股股票项目:本公司非公开发行A股股票项目的相关议案已获得公司董事局审议通过,并报提交国务院国资委审批和公司股东大会审议。本次非公开发行股票的相关内容请见巨潮资讯网的相关公告。

2、与滁州市政府签署战略合作协议:目前,康佳智能家电及装备产业园项目(含安徽智能工厂)和科创中心项目已中标项目用地,正在准备开工建设,另外安徽康佳电子有限公司原厂区已完成政府收储;光电产业基金项目(即滁州惠科智能家电产业投资合伙企业(有限合伙))已完成工商变更和交割会伙企业投资;康佳新湖康养盘古部项目已成立项目公司;康佳新湖康养小镇项目正在协商中。

3、东莞建设新厂和遂宁康佳电子科技产业园项目正在筹备阶段,等待政府将目标地块进行招拍挂。

4、宜宾智能终端高科技产业园已签署土地使用权转让协议,并正式开工建设。

5、南京康星云网总部基地项目已签署土地使用权转让协议。本公司在报告期内转让了该项目公司的控股权。

6、非公开发行公司债券、新业保理资产证券化业务及应收账款资产证券化业务:报告期内,非公开发行公司债券(第一期)25亿元已发行;商业保理资产证券化业务及应收账款资产证券化业务已在申报中。

7、发起成立东方康佳产业并购基金:目前,基金已完成私募基金备案登记,并投资了江西省亚华电子材料有限公司11.96%的股权、深圳腾有科技股份有限公司2.75%的股权、鹏笑科技股份有限公司5%的股权、深圳市国人射频通信有限公司11.73%的股权。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、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超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

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原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

衍生品投资资金来源	美元融资
涉诉情况(如适用)	无
衍生品投资审批董事局公告披露日期(如有)	2014年05月24日
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	2014年06月10日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	本公司从事的衍生品业务是为了降低美元融资时的汇率波动风险而做的远期外汇合约,上述操作与公司日常经营需求紧密相关,符合有关法律、法规的有关规定。本公司已经制定了《康佳集团股份有限公司衍生品投资管理制度》,明确规定了衍生品投资的审议程序、风险控制等内容。公司都是与中国银行等大型银行办作交易,以远期外汇合约,这类银行经营稳健、资信良好,基本可以防范由于银行倒闭带来的违约风险。
报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露其使用的方法及相关假设与参数的说明	本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同,根据金融机构提供的资产负债表日未到期远期结售汇合同报价与合约约定的远期汇价的差异确认为变期性金融资产或负债,相应确认公允价值变动损益。此远期结售汇合约已锁定汇率,因此交割日与交割汇日相比不存在公允价值变动。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司通过使用金融工具锁定美元融资成本的事项,能有效降低美元融资时的汇率波动风险,具有一定的必要性;公司已经制定了衍生品投资的内控制度,采取的针对性风险控制措施是可行的。

单位:万元

海越能源集团股份有限公司

公司代码:600387　公司简称:海越能源

2019 第一季度报告

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人邱国良、主管会计工作负责人周勇及会计机构负责人(会计主管人员)张海保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	9,723,116,590.00	9,709,704,214.70	0.14
归属于上市公司股东的净资产	2,635,771,348.21	2,590,976,076.26	1.73
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	28,993,234.78	233,044,029.49	-87.56
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,413,846,296.87	5,486,202,473.42	-37.77
归属于上市公司股东的净利润	14,817,588.69	101,025,190.02	-85.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,460,056.23	81,199,330.86	-85.89
加权平均净资产收益率(%)	0.57	4.12	减少3.55个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.22	-86.36
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.22	-86.36

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,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	6,761,435.98	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-172,145.27	
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(税后)	-3,234,889.28	
所得税影响额	3,131.03	
合计	3,357,532.46	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						26,712
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	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	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
浙江省经外集团有限公司	12,580,000	2.66		未知		国有法人
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		未知
邱力	2,800,000	0.59		未知		境内自然人
长江证券股份有限公司	2,267,900	0.48		未知		未知
香港中央结算有限公司	2,034,581	0.43		未知		未知
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	89,934,087	人民币普通股	89,934,087			
浙江省经外集团有限公司	12,580,000	人民币普通股	12,580,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	8,026,200	人民币普通股	8,026,200			
中国证券金融股份有限公司	7,815,105	人民币普通股	7,815,105			
王文霞	3,882,600	人民币普通股	3,882,600			
邱力	2,800,000	人民币普通股	2,800,000			
长江证券股份有限公司	2,267,900	人民币普通股	2,267,900			
香港中央结算有限公司	2,034,581	人民币普通股	2,034,581			
许梅	1,837,965	人民币普通股	1,837,965			
张丽萍	1,746,716	人民币普通股	1,746,716			
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	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
其他应收款	53,689,483.85	43,675,330.45	22.93	主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司支付往来款增加所致。
应收利息	5,943,000.53	2,961,401.53	100.68	主要系全资子公司天津北方石油有限公司计提的利息增加所致。
存货	554,341,564.78	442,450,265.83	25.29	主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司存货增加所致。
其他流动资产	9,282,800.30	14,759,515.77	-37.11	主要系全资子公司天津北方石油有限公司其他流动资产减少所致。
应付职工薪酬	9,862,168.40	25,814,062.34	-61.80	主要系期初计提年终奖本期已支付所致。
应交税费	124,831,205.46	225,123,895.46	-44.55	主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司期初增值税本期已缴纳以及公司及全资子公司天津北方石油有限公司期初企业所得税本期已缴纳所致。
应付利息	14,202,201.18	8,116,890.76	74.97	主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司期末应付利息增加所致。
其他综合收益	130,299,157.05	107,318,873.85	21.41	主要系公司权益法核算单位的其他综合收益增加所致。
专项储备	1,001,112.62	198,712.56	403.80	主要系全资子公司天津北方石油有限公司专项储备增加所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
营业收入	3,413,846,296.87	5,486,202,473.42	-37.77	主要系本期控股子公司宁波海越新材料有限公司停工检修导致营业收入减少所致。
营业成本	3,203,701,726.23	5,221,898,946.50	-38.65	主要系营业收入减少导致营业成本同比减少所致。
税金及附加	13,856,221.74	23,129,102.55	-40.09	主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司缴纳增值税减少,使得增值税附加税减少所致。
销售费用	19,727,870.24	10,236,036.83	92.73	主要系本期控股子公司宁波海越新材料有限公司销售费用增加所致。
管理费用	91,416,546.06	33,865,957.84	169.94	主要系本期控股子公司宁波海越新材料有限公司停工检修导致管理费用增加所致。
研发费用	54,697,821.03	74,057,861.40	-26.14	主要系本期控股子公司宁波海越新材料有限公司研发费用减少所致。
财务费用	51,934,774.73	15,524,325.89	234.54	主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司上年同期因人民币大幅升值产生较多汇兑收益所致。
资产减值损失	-17,375,094.67	-2,265,208.59	-667.04	主要系本期公司控股子公司宁波海越新材料有限公司异辛烷价格上升存货跌价转回所致。
其他收益	6,761,435.98	3,922,779.22	72.36	主要系本期控股子公司宁波海越新材料有限公司收到政府补助款同比增加所致。
投资收益	12,596,539.79	54,528,747.45	-76.90	主要系上年同期全资子公司浙江天越创业投资有限公司处置浙江中南卡通股份有限公司股权所致。
公允价值变动损益	0.00	4,680,451.40	-100.00	主要系公司及全资子公司天越创业投资有限公司处置完大部分交易性金融资产,本期无公允价值变动损益确认所致。
资产处置收益	0.00	-482,569.52	100.00	主要系上年同期控股子公司杭州海越置业有限公司资产处置损失所致。
营业外收入	8,482.75	1,897,990.05	-99.55	主要系本期全资子公司天津北方石油有限公司营业外收入同比减少所致。
所得税费用	7,465,714.01	13,323,914.18	-43.97	主要系本期营业利润减少,使所得税费用减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	14,817,588.69	101,025,190.02	-85.33	主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司本期停工检修导致亏损,进而归属于母公司净利润减少所致。
少数股东损益	-7,211,040.69	59,900,532.01	-112.04	主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司本期停工检修导致亏损,进而少数股东损益减少所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	28,993,234.78	233,044,029.49	-87.56	主要系本期控股子公司宁波海越新材料有限公司停工检修导致收入减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	190,190,882.82	62,044,672.54	206.54	主要系公司本期因处置控股子公司宁波海越新材料有限公司股权,收到金额较大股权价款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-87,733,314.33	-122,901,003.91	28.61	主要系本期全资子公司天津北方石油有限公司专项储备增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2019年3月4日,经第八届董事会第四十一次会议审议通过,公司与金发科技股份有限公司签署了《海越能源集团股份有限公司与金发科技股份有限公司关于宁波海越新材料有限公司之附条件生效的股权转让协议》,拟出售控股子公司宁波海越新材料有限公司(以下简称"宁波海越")的51%股权,交易对价以评估值为基础由交易双方协商确定。截至评估基准日,宁波海越51.00%股权的评估值为64,300.39万元,双方协商确定宁波海越51.00%股权交易价格为69,870.00万元。该交易已经公司于2019年3月29日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。(具体内容详见公司在上交所网站www.sse.com.cn披露的相关公告)

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	海越能源集团股份有限公司
法定代表人	邱国良
日期	2019年4月29日

股票代码:600387　股票简称:海越能源　公告编号:临2019-049

海越能源集团股份有限公司关于完成工商信息变更并取得换发营业执照的公告

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:

●变更后的公司经营范围为: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,港口经营(凭许可证经营),经营进出口业务(详见外经贸部批文),燃料油的批发,实业投资,投资管理,资产管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

海越能源集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年2月7日召开了2019年第一次临时股东大会,会议审议并通过了《关于变更公司经营范围和修改(公司章程)的议案》,同意公司增加经营范围事项,并修改公司章程。详情请见公司于2019年3月8日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海越能源集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》(临2019-021号)。

近日,经浙江省市场监督管理局核准,公司完成了经营范围的工商信息变更手续,并取得了浙江省市场监督管理局核准换发的《营业执照》。在经营范围中增加了"港口经营(凭许可证经营)"。公司变更后的工商注册信息如下:

名称:海越能源集团股份有限公司

统一社会信用代码:913300001462888875

类型:其他股份有限公司(上市)

住所:浙江省诸暨市西施大街59号

法定代表人:邱国良

注册资本:肆亿柒仟贰佰零捌万贰仟肆佰陆拾肆元

成立日期:1993年07月26日

营业期限:1993年07月26日至长期

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,港口经营(凭许可证经营),经营进出口业务(详见外经贸部批文),燃料油的批发,实业投资,投资管理,资产管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

股票代码:600387　股票简称:海越能源　公告编号:临2019-050

海越能源集团股份有限公司第八届董事会第四十三次会议决议公告

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")第八届董事会第四十三次会议于2019年4月29日以通讯方式召开,会议通知及会议资料于2019年4月22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审议了会议内容。

与会董事审议并一致通过了以下决议:

一、《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

二、《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(临2019-052号)。

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

三、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》

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《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》(临2019-053号)。

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

四、《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《关于会计政策变更的决议》(临2019-055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

二〇一九年四月三十日

股票代码:600387　股票简称:海越能源　公告编号:临2019-051

海越能源集团股份有限公司第八届监事会第二十四次会议决议公告

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")第八届监事会第二十四次会议于2019年4月29日以现场方式召开,会议通知及会议资料于2019年4月22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:

1、《公司2019年第一季度报告全文及正文》

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2019年第一季度报告全文及正文》作出如下审核意见:

㈠《公司2019年第一季度报告全文及正文》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。

㈡《公司2019年第一季度报告全文及正文》的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。

㈢ 截至本审核意见出具之日,未发现参与《公司2019年第一季度报告全文及正文》的有关编制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。

2、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》

表决情况:同意3票,弃权0 票,反对0 票。

3、《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。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司监事会

二〇一九年四月三十日

股票代码:600387　股票简称:海越能源　公告编号:临2019-052

海越能源集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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。

2019年4月29日,海越能源集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第八届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》,具体如下:

鉴于公司已于2019年4月22日完成了2018年限制性股票和股票期权激励计划预留部分授予登记工作,公司总股本由472,082,464股增加至473,582,464股,注册资本也由472,082,464元增加至473,582,464元,现对《公司章程》相应条款作如下修订:

序号	原条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币472,082,464元。	第六条 公司注册资本为人民币473,582,464元。
2	第二十一条 公司股份总数为472,082,464股。公司的股本结构为:普通股472,082,464股。	第二十一条 公司股份总数为473,582,464股。公司的股本结构为:普通股473,582,464股。

2018年8月9日,公司2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,同意授权董事会就限制性股票和股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为(　　公告编号:2018-098)。根据公司股东大会对董事会的授权,本次变更公司注册资本及修订《公司章程》相关条款事项无需再次提交股东大会审议。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

股票代码:600387　股票简称:海越能源　公告编号:临2019-053

海越能源集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告

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。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《海越能源集团股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划》(以下简称"《激励计划》")的相关规定以及海越能源集团股份有限公司(以下简称"公司"或"海越能源")2018年第五次临时股东大会对董事会的授权,公司于2019年4月29日召开第八届董事会第四十三次会议,会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》,鉴于公司2018年限制性股票和股票期权激励计划(以下简称"激励计划")的首次授予激励对象徐昊昊先生,符之晓先生,涂建平先生,黄欣晨先生因个人原因离职,已不具备激励对象资格,同意将上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计120万股进行回购注销,并将其已获授但尚未获准行权的合计120万股股票期权进行注销。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《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》(临2019-053号)。

二、需要债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销限制性股票将涉及公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,凡公司债权人均有权于本公告披露之日起45天内,凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。

债权人如逾期未向公司申报债权,不会影响其债权的有效性,相关债务(义务)将根据原债权文件的约定继续履行。

(一)债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系