证券代码:600387　　证券简称:ST海越

海越能源集团股份有限公司

【2023】第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	908,169,029.73	-53.36	2,051,571,383.56	-59.34
归属于上市公司股东的净利润	6,400,756.38	-76.65	40,275,537.22	-42.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,034,298.06	-59.84	36,662,599.87	-31.64
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-588,329,353.31	-47.52
基本每股收益(元/股)	0.02	-66.67	0.09	-40.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	-66.67	0.09	-40.00
加权平均净资产收益率(%)	0.20	减少0.66个百分点	1.28	减少0.94个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	8,374,531,613.27	4,503,975,326.56		85.94
归属于上市公司股东的所有者权益	3,156,318,639.85	3,115,650,660.47		1.31

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-273,288.33	6,584,040.42	
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	-524,327.58	1,478,711.27	
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、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
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	-2,744,386.32	-1,050,851.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-889,469.39	3,421,083.33	
少数股东权益影响额(税后)	-22,990.16	-22,120.03	
合计	-2,633,942.68	3,612,937.36	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	-58.48	主要系母公司海越能源、全资子公司诸暨海越能源、铜川海越新能源支付款项所致。
交易性金融资产	-86.29	主要系母公司海越能源购买理财产品减少所致。
预付款项	965.21	主要系母公司海越能源本期预付货款增加,截至报告日未实际完成结算,导致预付账款和合同负债大额增加所致
其他应收款	-66.36	主要系母公司海越能源其他应收款减少所致。
存货	73.97	主要系全资子公司诸暨海越能源、铜川海越新能源科技存货增加所致。
其他流动资产	68.34	主要系全资子公司铜川海越新能源待抵扣税费增加所致。
在建工程	250.17	主要系全资子公司铜川海越新能源在建工程增加所致。
其他非流动资产	-66.75	主要系全资子公司铜川海越新能源工程设备款转入在建工程所致。
短期借款	140.14	主要系母公司海越能源短期借款增加所致。
应付票据	64.50	主要系母公司海越能源采购货物应付票据增加所致。
预收款项	37.68	主要系全资子公司海越置业预收房租增加所致。
合同负债	1,082.26	主要系母公司海越能源预收货款增加,截至报告日未实际完成结算,导致预付账款和合同负债大额增加所致。
应付职工薪酬	-64.64	主要系公司本期支付2022年底薪酬所致。
应交税费	-53.23	主要系本期缴纳2022年度所得税所致。
其他流动负债	1,080.06	主要系母公司海越能源预收货款增加对应待转销项税额增加所致。
递延所得税负债	-75.99	主要系母公司海越能源其他权益工具投资公允价值与成本之间差额减少对应的递延所得税负债减少所致。
其他综合收益	-175.54	其他权益工具投资公允价值变动前期计入其他综合收益当期转入留存收益所致。
营业收入_本报告期	-53.36	主要系天津区域北方石油等子公司商品销售业务减少所致。
营业收入_年初至报告期末	-59.34	
营业成本_本报告期	-55.03	主要系天津区域北方石油等子公司商品销售业务减少,销售成本同比减少所致。
营业成本_年初至报告期末	-60.98	
财务费用_本报告期	不适用	主要系母公司海越能源上期确认汇兑收益所致。
财务费用_年初至报告期末	不适用	
其他收益_本报告期	-183.46	主要系全资子公司北方石油本期收到政府补助较上期大幅减少所致
其他收益_年初至报告期末	-55.50	
投资收益_本报告期	不适用	主要系母公司海越能源权益法确认的投资收益增加所致。
投资收益_年初至报告期末	57.65	
营业外收入_本报告期	-98.14	主要系本期全资子公司北方石油税收返还退回所致。
营业外收入_年初至报告期末	-75.79	
营业外支出_本报告期	136.96	主要系本期母公司海越能源赔偿款增加所致。
营业外支出_年初至报告期末	87.36	
所得税费用_本报告期	-57.25	主要系本期营业收入下降,所得税费用同比减少所致。
所得税费用_年初至报告期末	-47.75	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-19,496.33	主要系母公司海越能源购买商品接受劳务支付的现金增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系母公司海越能源、全资子公司诸暨海越能源收到其他与经营活动有关的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	主要系本报告期全资子公司海越资管投资支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量_本报告期	-1,846.76	主要系本报告期母公司海越能源银行存款转所致。
筹资活动产生的现金流量_年初至报告期末	不适用	主要系母公司海越能源、全资子公司诸暨海越能源取得供款收到的现金增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-76.65	主要系本期公司转型新能源生产业务,传统业务相较上年度下降,新能源生产业务于2023年开始相继投产所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-42.79	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-59.84	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-31.64	
基本每股收益_本报告期	-66.67	
基本每股收益_年初至报告期末	-40.00	
稀释每股收益_本报告期	-66.67	
稀释每股收益_年初至报告期末	-40.00	
总资产_本报告期末	85.94	主要系母公司海越能源预付货款增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	21,726	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
铜川汇能鑫能源有限公司	国有法人	89,934,087	19.21	0	质押	44,967,043
海航云商投资有限公司	境内中国有法人	63,705,972	13.61	63,705,972	质押	63,705,972
蔡莉萍	境内自然人	9,141,892	1.95	0	无	0
周仁璃	境内自然人	9,136,685	1.95	0	无	0
狮宁万泰投资管理有限公司	境内中国有法人	8,600,000	1.84	0	无	0
萍乡中天创富企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	5,000,000	1.07	0	无	0
浙江省经协集团有限公司	境内中国有法人	3,980,000	0.85	0	无	0
魏巍	境内自然人	3,950,753	0.84	0	无	0
邱力	境内自然人	3,000,000	0.64	0	无	0
周晋吟	境内自然人	2,997,089	0.64	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
铜川汇能鑫能源有限公司	89,934,087	人民币普通股	89,934,087			
蔡莉萍	9,141,892	人民币普通股	9,141,892			
周仁璃	9,136,685	人民币普通股	9,136,685			
狮宁万泰投资管理有限公司	8,600,000	人民币普通股	8,600,000			
萍乡中天创富企业管理合伙企业(有限合伙)	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
浙江省经协集团有限公司	3,980,000	人民币普通股	3,980,000			
魏巍	3,950,753	人民币普通股	3,950,753			
邱力	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
周晋吟	2,997,089	人民币普通股	2,997,089			
瞿小刚	2,907,500	人民币普通股	2,907,500			
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铜川汇能鑫能源有限公司是公司第一大股东。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。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	瞿小刚通过信用证券账户持有111,200股。					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:海越能源集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	406,362,133.27	976,420,549.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,588,400.00	11,589,164.32
衍生金融资产		
应收票据	32,516,324.14	26,064,929.14
应收账款	170,763,865.84	179,221,949.06
应收款项融资		
预付款项	4,716,795.987.88	442,805,320.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	168,616,624.72	501,174,494.01
其中:应收利息	6,684,500.00	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	878,125,893.80	504,767,634.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	85,114,244.54	50,569,792.33
流动资产合计	6,458,883,472.19	2,691,593,734.21
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	602,261,778.02	504,008,007.61
其他权益工具投资	301,530,678.47	280,133,620.22
其他非流动金融资产		
投资性房地产	162,190,314.22	167,900,864.76
固定资产	409,296,089.40	439,258,056.52
在建工程	80,708,987.36	23,048,272.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	316,280,889.50	320,822,498.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,982,571.12	14,816,686.18
递延所得税资产	15,246,832.69	14,123,039.89
其他非流动资产	16,050,000.00	48,270,565.34
非流动资产合计	1,915,648,141.08	1,812,381,592.34
资产总计	8,374,531,613.27	4,503,975,326.56
流动负债:		
短期借款	584,036,701.03	243,209,129.17
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	199,960,000.00	121,560,000.00
应付账款	136,609,481.47	146,629,623.58
预收款项	11,233,700.55	8,161,226.92
合同负债	3,393,715,575.30	287,052,182.04
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,325,005.07	15,060,810.48
应交税费	32,920,735.49	70,354,682.69
其他应付款	84,751,621.49	82,914,899.93
其中:应付利息		
应付股利	4,810,943.97	15,386,135.32
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	440,694,257.64	37,316,783.68
流动负债合计	4,888,237,138.02	1,012,249,338.49
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	20,000,000.00	20,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,675,819.19	1,675,819.19
递延收益		
递延所得税负债	2,703,746.85	11,260,190.37
其他非流动负债	123,766,666.21	130,816,666.27
非流动负债合计	148,146,232.25	163,752,675.83
负债合计	5,036,383,370.27	1,176,002,014.32
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	468,144,464.00	468,144,464.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	999,789,116.50	999,789,116.50
减:库存股		
其他综合收益	-40,165,372.88	-14,576,780.46
专项储备	8,833,904.12	7,515,383.12
盈余公积	183,989,603.87	183,989,603.87
一般风险准备		
未分配利润	1,535,726,924.24	1,470,788,873.44
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,156,318,639.85	3,115,650,660.47
少数股东权益	181,829,603.15	212,322,651.76
所有者权益(或股东权益)合计	3,338,148,243.00	3,327,973,312.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,374,531,613.27	4,503,975,326.56

公司负责人:王彬　　主管会计工作负责人:王彬　　会计机构负责人:杨斌

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:海越能源集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,051,571,383.56	5,049,303,042.70
其中:营业收入	2,051,571,383.56	5,049,303,042.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,990,218,866.21	4,926,868,873.32
其中:营业成本	1,886,800,074.97	4,835,997,423.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,234,794.56	11,242,309.08
销售费用	28,139,012.58	35,569,012.13
管理费用	63,471,266.59	60,984,090.40
研发费用	1,443,309.37	
财务费用	-1,869,580.88	-16,933,961.34
其中:利息费用	4,636,074.93	7,315,168.58
利息收入	11,234,517.62	17,975,310.64
加:其他收益	1,517,701.02	3,410,515.34
投资收益(损失以"-"号填列)	13,602,766.56	8,628,68.625
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	283,379.50	-15,153,209.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-10,611,831.89	-9,113,969.93
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-147,444.73	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	65,713,708.30	121,369,374.24
加:营业外收入	1,821,626.56	7,520,848.03
减:营业外支出	2,821,844.17	1,569,517.31
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	64,613,490.69	127,330,704.96
减:所得税费用	24,484,207.18	46,860,241.33
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	40,129,283.51	80,470,463.63
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	40,129,283.51	80,470,463.63
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	40,275,537.22	70,399,004.24
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-146,253.71	10,071,459.39
六、其他综合收益的税后净额	-2,164,561.79	-4,023,865.61
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,164,561.79	-4,023,865.61
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-2,650,721.99	-4,257,636.07
(1)重新计量设定受益计划变动额	-	
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-	
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-2,650,721.99	-4,257,636.07
(4)企业自身信用风险公允价值变动	-	
2.将重分类进损益的其他综合收益	96,160.21	233,770.46
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	96,160.21	233,770.46
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	
七、综合收益总额	37,574,721.73	76,446,598.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	37,720,975.44	66,375,138.63
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-146,253.71	10,071,459.39
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.09	0.15
(二)稀释每股收益(元/股)	0.09	0.15

公司负责人:王彬　　主管会计工作负责人:王彬　　会计机构负责人:杨斌

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:海越能源集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,794,547,550.54	9,945,015,131.57
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,129,621.06	2,678,572.52
收到其他与经营活动有关的现金	424,782,391.65	293,345,019.19
经营活动现金流入小计	9,221,459,563.24	10,241,038,723.28
购买商品、接受劳务支付的现金	9,534,490,477.06	10,582,341,737.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	56,508,942.13	52,151,692.65
支付的各项税费	84,456,847.41	79,704,581.46
支付其他与经营活动有关的现金	134,333,649.95	643,614,587.72
经营活动现金流出小计	9,809,788,916.55	11,357,812,599.33
经营活动产生的现金流量净额	-588,329,353.31	-1,116,773,876.05
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	77,673,760.30	58,500,000.00
取得投资收益收到的现金	7,898,661.87	94,469.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,000.00	5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	698,007.81	
收到其他与投资活动有关的现金	-585,019.00	36,483,382.59
投资活动现金流入小计	85,692,470.98	95,082,851.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,234,447.23	22,243,333.49
投资支付的现金	218,109,729.52	277,410,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	274,344,176.75	299,653,333.49
投资活动产生的现金流量净额	-188,651,705.77	-204,570,481.88
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,500,000.00	25,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,500,000.00	25,500,000.00
取得借款收到的现金	593,831,640.55	296,609,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	47,200.00
筹资活动现金流入小计	637,331,640.55	322,156,700.00
偿还债务支付的现金	374,894,000.00	313,430,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,805,562.35	21,617,793.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		60,000,000.00
筹资活动现金流出小计	393,699,562.35	395,048,293.04
筹资活动产生的现金流量净额	243,632,078.20	-72,891,593.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	581,599.82	7,756,115.55
五、现金及现金等价物净增加额	-532,767,381.06	-1,386,480,825.42
加:期初现金及现金等价物余额	649,971,976.77	1,681,956,347.32
六、期末现金及现金等价物余额	117,204,595.71	295,474,521.90

公司负责人:王彬　　主管会计工作负责人:王彬　　会计机构负责人:杨斌

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

2023年10月28日

股票代码:600387　　股票简称:ST海越　　公告编号:临2023-066

海越能源集团股份有限公司关于公司控股股东及其关联方资金占用事项及整改情况的提示性公告

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"海越能源"或"公司")针对控股股东及其关联方通过公司供应商转移资金的情形形成非经营性资金占用情况积极开展自查工作。结合最新自查情况,发现2021年度、2022年度,公司控股股东及其关联方存在通过供应商转移资金至关联方形成非经营性资金占用的情形。截至本公告披露日,上述资金占用款项已收回。

一、公司控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况

2023年7月22日,公司披露《海越能源关于回复上交所关于公司2022年年度报告的信息披露监管问询函的公告》(公告编号:临2023-051),就控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况进行了说明。根据最新自查情况,现就公司存在通过供应商转移资金至关联方形成非经营性资金占用的情形,补充说明如下:

(一)2021年度非经营性资金占用情况

2021年度占用累计发生金额2.25亿元,偿还累计发生金额1.51亿元,期末占用资金余额0.74亿元,截至2022年5月底,2021年度资金占用款项已收回。

供应商转移情况说明如下:

1、神银(上海)供应链科技有限公司

2021年5月、2021年10月,公司向神银(上海)供应链科技有限公司(以下简称"神银供应链")分别支付6,847.60万元、3,000.00万元货款。并通过供应商最终流向控股股东铜川汇能鑫能源有限公司(以下简称"汇能鑫")及关联方用于其前期的借款归还。2021年12月,神银供应链向汇驰石油交付对应价值的煤炭完成资金占用回填。2022年3月,公司收回神银供应链对应价值的煤炭完成资金占用回填。

2、中林赫泽能源科技发展有限公司

2021年5月,公司向中林赫泽能源科技发展有限公司(以下简称"中林赫泽")支付8,239.90万元货款,并通过供应商最终流向控股股东汇能鑫及关联方用于其前期的借款归还。2021年12月,公司收回中林赫泽款项8,239.90万元。

3、远宏(天津)国际物流有限公司

2021年7月,公司向远宏(天津)国际物流有限公司(以下简称"远宏物流")支付3,351.31万元货款,并通过供应商最终流向控股股东汇能鑫及关联方用于其前期的借款归还。2022年5月,公司收到对应价值的煤炭完成资金占用的回填。

4、舟山启芮能源有限公司

2021年9月,公司向舟山启芮能源有限公司(以下简称"启芮能源")支付1,100.00万元货款,并通过供应商最终流向控股股东汇能鑫及关联方用于其前期的借款归还。2022年5月,公司收到对应价值的煤炭完成资金占用的回填。

(二)2022年度非经营性资金占用情况

2022年度占用累计发生金额6.88亿元,偿还累计发生金额3.33亿元,期末占用资金余额3.55亿元,截至公司2022年年报披露日,资金占用款项已收回。

供应商转移情况说明如下:

1、南通喆兴石油化工有限公司

2022年1月,公司向南通喆兴石油化工有限公司(以下简称"南通喆兴")支付8,062.00万元货款,并通过供应商最终流向控股股东汇能鑫及关联方用于其前期的借款归还。2023年4月13日至2023年4月23日,公司收回南通喆兴退货款8,062.00万元。

2、南通长烨石油化工有限公司

2022年12月,公司向南通长烨石油化工有限公司(以下简称"南通长烨")支付8,586.00万元货款,并通过供应商最终流向控股股东汇能鑫及关联方用于其前期的借款归还。2023年4月23日至2023年4月24日,公司收回南通长烨退货款8,586.00万元。

3、上海茸凯石油化工有限公司

2022年10月、11月公司向上海茸凯石油化工有限公司(以下简称"上海茸凯")支付18,895.00万元货款,并通过供应商最终流向控股股东汇能鑫及关联方用于其前期的借款归还。2023年4月24日,公司收回上海茸凯退货款18,895.00万元。

4、上海昶珩石油化工有限公司

2022年1月,公司向上海昶珩石油化工有限公司(以下简称"上海昶珩")支付8,585.00万元货款,并通过供应商最终流向控股股东汇能鑫及关联方用于其前期的借款归还。2022年12月,公司收回上海昶珩款项8,585.00万元。

5、天津聚百川化工有限公司

2022年1月,公司向天津聚百川化工有限公司(以下简称"聚百川")支付10,027.00万元货款,并通过供应商最终流向控股股东汇能鑫及关联方用于其前期的借款归还。2022年5月,公司收回聚百川款项10,027.00万元。

6、恒百锐供应链管理股份有限公司

2022年5月,公司向恒百锐供应链管理股份有限公司(以下简称"恒百锐")支付10,545.00万元货款。并通过供应商最终流向控股股东汇能鑫及关联方用于其前期的借款归还。2022年10月,公司收回恒百锐款项10,545.00万元。

7、神银(上海)供应链科技有限公司

2022年5月,公司向神银(上海)供应链科技有限公司(以下简称"神银供应链")分别支付3,100.00万元、1,000.00万元货款。并通过供应商最终流向控股股东汇能鑫及关联方用于其前期的借款归还。2022年11月,神银供应链交付对应价值的煤炭,完成资金占用回填。

如上,2021年度、2022年度,控股股东及其关联方存在通过供应商转移资金至关联方并形成资金占用的情形,详见下列表格。

序号	资金占用方名称	资金占用金额/万元	占用开始时间	占用结束时间
1	神银供应链	6,847.60	2021.5.7	2021.12.30
2	神银供应链	3,000.00	2021.10.27	2022.2.30
3	中林赫泽	8,239.90	2021.5.6	2021.12.17
4	远宏物流	3,351.31	2021.7.2	2022.5.7
5	启芮能源	1,100.00	2021.9.23	2022.5.10
6	南通喆兴	8,062.00	2022.1.21	2023.4.23
7	上海昶珩	8,585.00	2022.1.21	2022.12.30
8	南通长烨	8,586.00	2022.12.29	2023.4.23
9	聚百川	10,027.00	2022.1.21	2022.5.18
10	恒百锐	10,545.00	2022.5.12	2022.10.28
11	神银供应链	3,100.00	2022.5.5	2022.11.29
12	神银供应链	1,000.00	2022.5.10	2022.11.30
13	上海茸凯	18,895.00	2022.10.25	2023.4.24

二、公司整改措施

就公司控股股东及其关联方资金占用事项,公司已采取以下整改措施:

(1)公司高度重视内部控制报告反映出的问题,从全面加强内部控制出发,以董事长为第一责任人组织开展了公司内部自查整改,并将进一步加强对关联方交易、资金支付、应收款项、资产安全等方面的管理。

(2)加强管理制度建设与执行,强化内部审计工作,加强法律法规和证券监管规则的培训和学习。

(3)为防止资金占用情况的发生,公司将加强内审部门的独立性,将密切关注和跟踪公司大额资金往来的情况,对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪,对疑似关联方资金往来事项及时向董事会审计委员会汇报,督促公司严格履行相关审批程序。

公司指定信息披露报刊及网站为《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)。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请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

二〇二三年十月二十八日

股票代码:600387　　股票简称:ST海越　　公告编号:临2023-067

海越能源集团股份有限公司海越能源关于前期会计差错更正的公告

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:

(本次会计差错更正将导致公司2021年第三季度报告、2021年年度报告、2022年半年度报告、2022年第三季度报告、2022年年度报告主要财务指标变动如下:

2021年年度:调减合并营业收入148,075,149.56元、营业成本147,888,747.79元、财务费用186,401.77元、销售商品提供劳务收到的现金235,838,006.00元、购买商品接受劳务支付的现金235,627,374.00元;调增收到其他与经营活动有关的现金235,838,006.00元、支付其他与经营活动有关的现金235,627,374.00元;

2021年前三季度:调减合并营业收入38,766,816.81元、营业成本38,671,238.94元、财务费用95,577.88元、销售商品提供劳务收到的现金151,694,590.00元、购买商品接受劳务支付的现金151,561,589.00元;调增收到其他与经营活动有关的现金151,694,590.00元、支付其他与经营活动有关的现金151,561,589.00元;

2022年年度:调减合并营业收入4,644,400.00元、财务费用4,644,400.00元、销售商品提供劳务收到的现金191,227,075.00元、购买商品接受劳务支付的现金185,978,903.00元;调增收到其他与经营活动有关的现金191,227,075.00元、支付其他与经营活动有关的现金185,978,903.00元;

2022年前三季度:调减合并营业收入4,580,200.00元、财务费用4,580,200.00元、销售商品提供劳务收到的现金105,444,142.00元、购买商品接受劳务支付的现金100,268,516.00元;调增收到其他与经营活动有关的现金105,444,142.00元、支付其他与经营活动有关的现金100,268,516.00元;

2022年半年度:调减合并营业收入4