公司代码:600387　　公司简称:ST海越

海越能源集团股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会及除王侃先生、沈烈先生外的董事、监事、高级管理人员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。

王侃先生、沈烈先生董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性,理由是:沈烈先生投反对票,理由为:海越能源集团股份有限公司在识别及披露关联方及关联交易的内部控制存在重大缺陷,无法保证关联方及其交易识别,并履行相关的审批和披露事宜,已不完全具备为形成和披露客观、公允的财务报告相关信息提供合理保证的功能。审计机构对合并报表中部分存货、其它应收款(含代付采购款及被冻结的大额采购资金)等具有重要性信息的商业合理性与实质获取充分、适当的审计证据,因此对公司内控有效性出具了否定意见的审计报告,对2023年度报告出具了无法表示意见的审计报告。期间,虽然几经调研、协调、沟通并补充相关说明仍然无法消除疑虑并改变审计结论。因此本人无法完全、合理保证公司所披露的2023年年度报告的相关信息的真实、准确和完整性。

王侃先生投弃权票,理由为:根据中审众环会计师事务所出具的海越能源集团有限公司2023年度财务及内控审计意见,本公司存在部分存货、代付采购款缺乏合理商业理由和依据,与资金支付及关联方识别相关的财务报告内部控制存在重大缺陷,审计机构因此对本公司内控有效性出具了否定意见,并对2023年年度报告出具无法表示意见,故本公司2023年年度报告财务信息的真实完整无法得到完全保证。虽公司已自2023年起积极开展内控自查整改工作,并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,但内控提升工作的有效性和成果还有待检验。综上,本人无法完全确认本公司2023年年度报告全文及正文相关财务信息的真实和准确,故投弃权票。请投资者特别关注。

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)为本公司出具了无法表示意见的审计报告。

5董事会决议通过的本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(特殊普通合伙)的审计,2023年度母公司实现净利润34,694,948.81元,根据公司章程按母公司净利润提取法定盈余公积3,469,494.88元,加上年初未分配利润846,444,970.44元,加上本期处置其他权益工具投资直接计入未分配利润的金额23,018,608.57元,2023年度可供股东分配的利润为906,757,523.21元。因公司合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润为负,同时经营性现金流量净额为负。2023年度公司拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

第二节 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	ST海越	600387	海越能源

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曾佳	许海峰
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

2023年,全球经济低速增长,一次能源消费总量仅同比上升1.1%;报告期内,俄乌战争、红海危机及国内外供需关系转变对原油价格波动带来一定影响,同时,新能源汽车销量的增长对石油流通行业影响较大,新能源汽车的大规模普及进一步压缩了传统能源市场,一是如成品油需求达峰后,未来的需求下降可能导致产能过剩;二是将对未来石油流通行业的产品结构和区域结构带来影响。碳酸锂市场方面,受新能源汽车市场刺激,国内大量资金涌入新能源汽车行业,大批碳酸锂生产企业也应运而生,推动了国内碳酸锂产能释放,从而加速了碳酸锂的下行周期的到来,除两波短暂回涨外,碳酸锂全年价格保持下跌之势,短期内处于低点趋稳状态。

创投方面,一级市场投资处于“旧秩序已被打破、新系统尚未成型”的代际交替时期,外部大环境的不确定性、上市政策的阶段性收紧以及强监管新规的陆续出台,使得一级市场正经历“两头堵”、“去库存”的艰难时刻,全年一级市场完成的投融资事件笔数和融资金额均较上一年有所缩减。

2023年新颁布与公司行业有关的的法律法规有:1、《国际电气设备安全技术规范》(GB19517-2023);2、《油气管道安全仪表系统的功能安全运行维护要求》(GB/T42834-2023)。

报告期内,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;碳酸锂的生产和加工。

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。在诸暨境内拥有5.2万吨成品油库、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,拥有5万吨级专业石化码头,设计周转能力1060万吨/年,是中国北方地区周转能力强、商业库容规模较大、配套完善的石油化工储运基地。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,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。同时大力开发新客户,开展稀释沥青、燃料油、原油仓储服务业务,持续优化仓储服务方案,稳定长期合作伙伴利益,提升仓储服务水平,保持企业竞争力和增强客户信心。

3、公司股权投资等业务由公司两家全资子公司海越创投、天越创投以及公司控股、参股的创业投资基金管理和运营,并与华睿投资、天堂硅谷、普华资本、招银国际、国信中数、九智资本、贝克资本等机构保持深度沟通紧密联系。

4、公司全资子公司铜川海越新能源在铜川市耀州经济技术开发区投资建设1.3万吨/年锂材料一体化项目,主要生产产品为碳酸锂及相关附加产品。2023年一期项目正式投产,公司积极开拓销售市场,建立客户档案,与行业内超60家客户建立了良好的商业伙伴关系,与部分合作商展开了积极的商业合作。

5、2023年,杭州海越置业主营业务为房地产开发经营、物业管理。报告期内主营业务未发生变化,整体发展平稳。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	4,391,863,514.33	4,503,975,326.55	-2.49	4,242,891,698.73
归属于上市公司股东的净资产	2,869,038,670.26	3,115,650,660.47	-7.92	3,215,802,758.56
营业收入	2,128,081,368.11	6,588,031,159.39	-67.70	8,281,948,281.63
归属于上市公司股东的净利润	-245,464,680.00	56,041,006.88	-538.01	76,512,136.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-239,854,005.17	46,689,317.26	-613.72	69,259,738.36
经营活动产生的现金流量净额	-486,384,578.19	-388,082,306.07	-25.33	518,530,308.13
加权平均净资产收益率(%)	-8.20	1.77	减9.97个百分点	2.41
基本每股收益(元/股)	-0.52	0.12	-533.33	0.16
稀释每股收益(元/股)	-0.52	0.12	-533.33	0.16

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	618,494,686.88	524,907,666.94	908,169,029.73	78,790,297.14
归属于上市公司股东的净利润	16,790,635.60	17,084,146.24	6,400,765.38	-285,740,217.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,140,641.49	13,487,660.32	9,034,298.06	-276,515,196.30
经营活动产生的现金流量净额	-196,884,177.41	-122,218,040.71	-270,227,135.19	101,944,775.12

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

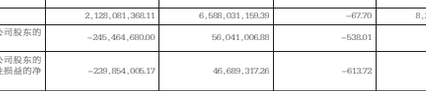
截至报告期末普通股股东总数(户)	19,876
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,260
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
铜川汇能鑫能源有限公司	0	89,934,087	19.21		质押	44,967,043	国有法人
海航云商投资有限公司	0	63,705,972	13.61	63,705,972	质押	63,705,972	境内非国有法人
周仁瑀	6,784,400	9,182,485	1.96		无		境内自然人
蔡莉萍	3,448,167	9,121,892	1.95		无		境内自然人
景宁万泰投资管理有限公司	0	8,600,000	1.84		无		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)	-2,846,600	5,000,000	1.07		无		其他
薛耀兴	4,011,700	4,011,700	0.86		无		境内自然人
浙江省经协集团有限公司	0	3,980,000	0.85		无		境内非国有法人
魏巍	3,950,753	3,950,753	0.84		无		境内自然人
邱力	0	3,000,000	0.64		无		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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年度,公司实现营业总收入21.30亿元,报告期公司内部经营运营与经营结果正常,但因市场价格变动导致的存货等资产减值因素的影响,公司2023年度净利润-24,866.96万元,归属于母公司净利润-24,546.47万元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

√适用　□不适用

因中审众环计师事务所(特殊普通合伙)出具了无法表示意见的《2023年度审计报告》,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第9.3.2条第(三)项规定,公司股票将被实施退市风险警示

董事长:王彬

董事会批准报送日期:2024年4月20日

股票代码:600387　　股票简称:ST海越　　公告编号:临2024-009

海越能源集团股份有限公司关于2023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:

●公司2023年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

●本次利润分配预案已经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第二次会议审议通过,尚需提交2023年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的审计,2023年度母公司实现净利润34,694,948.81元,根据公司章程按母公司净利润提取法定盈余公积3,469,494.88元,加上年初未分配利润846,444,970.44元,加上本期处置其他权益工具投资直接计入未分配利润的金额23,018,608.57元,2023年度可供股东分配的利润为906,757,523.21元。

公司2023年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本预案已经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第二次会议审议通过,尚需提交2023年年度股东大会审议。

二、拟不进行利润分配的情况说明

公司综合考虑了公司经营计划和未来资金需求等因素,同时鉴于合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润为负,同时公司2023年度经营性现金流量净额为负。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会决议

公司于2024年4月18日召开第十届董事会第三次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

(二)监事会意见

公司于2024年4月18日召开第十届监事会第二次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。

监事会认为,公司2023年度利润分配方案是依据公司实际情况制定的,符合《公司法》《公司章程》等有关规定,不会损害公司和广大中小投资者的利益。监事会对公司2023年度利润分配方案无异议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司经营计划和未来资金需求等因素,不会影响公司正常经营和长期发展,本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过,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

二〇二四年四月二十日

股票代码:600387　　股票简称:ST海越　　公告编号:临2024-010

海越能源集团股份有限公司关于与子公司互保的公告

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:

●被担保人名称及额度:

海越能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟为全资子公司北方石油及其下属子公司天津北方港航石化码头有限公司(以下简称“北方港航”)、天津汇荣石油有限公司(以下简称“天津汇荣”)、天津汇越国际贸易有限公司(以下简称“天津汇越”)申请综合授信提供不超过10亿元人民币的担保;北方石油及其下属子公司北方港航、天津汇荣、天津汇越拟为公司申请综合授信提供不超过10亿元人民币的担保。

公司拟为全资子公司诸暨海越能源有限公司(以下简称“诸暨海越”)申请综合授信提供不超过5亿元人民币的担保;诸暨海越拟为公司申请综合授信提供不超过5亿元人民币的担保。

公司拟为全资子公司铜川海越新能源科技有限公司(以下简称“铜川海越”)及其下属子公司杭州海越置业有限公司(以下简称“海越置业”)申请综合授信提供不超过10亿元人民币的担保;铜川海越及其下属子公司海越置业拟为公司申请综合授信提供不超过10亿元人民币的担保。

公司拟为全资子公司上海海越新能源有限公司(以下简称“上海海越”)申请综合授信提供不超过5亿元人民币的担保;上海海越拟为公司申请综合授信提供不超过5亿元人民币的担保。

●该担保事项已经公司第十届董事会第三次会议审议通过,该事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

为共享授信资源,满足与子公司生产经营的需要,公司拟与全资子公司北方石油及其下属子公司、全资子公司诸暨海越、全资子公司铜川海越及其下属子公司、全资子公司上海海越之间提供互保。担保方式包括保证担保、质押担保、抵押担保等法律所允许的担保方式,有关互保详情如下:

1、公司拟为全资子北方石油及其下属子公司北方港航、天津汇荣申请综合授信提供不超过10亿元人民币的担保;北方石油及其下属子公司北方港航、天津汇荣拟为公司申请综合授信提供不超过10亿元人民币的担保。

2、公司拟为全资子公司诸暨海越申请综合授信提供不超过5亿元人民币的担保;诸暨海越拟为公司申请综合授信提供不超过5亿元人民币的担保。

3、公司拟为全资子公司铜川海越及其下属子公司海越置业申请综合授信提供不超过10亿元人民币的担保;铜川海越及其下属子公司海越置业拟为公司申请综合授信提供不超过10亿元人民币的担保。

4、公司拟为全资子公司上海海越申请综合授信提供不超过5亿元人民币的担保;上海海越拟为公司申请综合授信提供不超过5亿元人民币的担保。

上述互保授权期限自审议互保事项的2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会止,在上述担保期限和额度内的单笔担保将不再单独提交公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.天津北方石油有限公司

天津北方石油有限公司于2003年9月8日正式成立,注册资本58,660万元人民币。注册地址:天津经济技术开发区(南港工业区)综合服务区办公楼D座第二层212-07室;法定代表人:吴志标;经营范围:许可项目:特种设备设计;特种设备安装改造修理;建设工程施工;原油仓储【分支机构经营】;成品油仓储【分支机构经营】;危险化学品仓储【分支机构经营】;港口经营;危险化学品经营;成品油批发;成品油零售;成品油零售(不含危险化学品);石油、天然气管道储运【分支机构经营】;燃气经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:成品油仓储(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);润滑油销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);港口货物装卸搬运活动;装卸搬运;港口设施设备和机械租赁维修业务;港口理货;货物进出口;技术进出口;商务代理代办服务;非居住房地产租赁;特种设备出租;仓储设备租赁服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);食品销售(仅销售预包装食品)【分支机构经营】;离岸贸易经营。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截止2023年12月31日,总资产10.63亿元,净资产10.09亿元,净利润0.25亿元(经审计)。

2.天津北方港航石化码头有限公司

天津北方港航石化码头有限公司2007年8月23日注册成立,是由天津北方石油有限公司和中交天津航道局有限公司共同投资组建,注册资本:22,714.98万元人民币,公司地址:天津经济技术开发区中区轻一街367号轻纺大厦40507,法定代表人:蒋爱国。经营范围:一般项目:成品油仓储(不含危险化学品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);船舶港口服务;石油制品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售;货物进出口;国内船舶代理;国际船舶代理;国内货物运输代理;国际货物运输代理;仓储设备租赁服务;润滑油销售;金属矿石销售;金属材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;新型金属功能材料销售;金属链条及其他金属制品销售;油墨销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);纸浆销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:原油批发;港口经营;危险化学品经营;成品油批发;燃气经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

截止2023年12月31日,总资产3.04亿元,净资产2.66亿元,净利润420.95万元(经审计)。

3.天津汇荣石油有限公司

天津汇荣石油有限公司于2007年1月4日正式成立,注册资本11,500万元人民币。注册地址:天津市滨海新区塘沽临港工业区渤海十五路235号;法定代表人:田伟;经营范围:许可项目:特种设备安装改造修理;特种设备设计;危险化学品经营;港口经营;石油、天然气管道储运。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:润滑油销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);成品油批发(不含危险化学品);成品油仓储(不含危险化学品);非居住房地产租赁;建筑工程机械与设备租赁;装卸搬运;商务代理代办服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);石油制品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截止2023年12月31日,总资产2.8亿元,净资产1.16亿元,净利润-0.27亿元(经审计)。

4.天津汇越国际贸易有限公司

天津汇越国际贸易有限公司于2023年8月3日正式成立,注册资本10,000万元人民币。注册地址:天津经济技术开发区海宁街10号202-27室;法定代表人:陈浙田;经营范围:许可项目:原油批发。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:离岸贸易经营;化工产品销售(不含许可类化工产品);润滑油销售;食用农产品批发;新鲜蔬菜批发;金属矿石销售;电池零配件销售;电子专用材料销售;电池销售;高纯元素及化合物销售;新鲜水果批发;新型金属功能材料销售;有色金属合金销售;金属制品销售;石墨及碳素制品销售;非金属矿及制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);金属材料销售;家用电器销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截止2023年12月31日,总资产199.96万元,净资产199.91万元,净利润-887.06元(经审计)。

5.诸暨海越能源有限公司

诸暨海越能源有限公司于2020年9月23日登记设立。注册资本:5,000万元人民币;注册地址:浙江省诸暨市暨阳街道西施大街59号13楼1301室;法定代表人:陈浙田;经营范围:许可项目:成品油批发;危险化学品经营;食品销售(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:货物进出口;离岸贸易经营;成品油批发(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);润滑油销售;食用农产品批发;新鲜蔬菜批发;新鲜水果批发;金属制品销售;有色金属合金销售;新型金属功能材料销售;金属材料销售;石油制品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);非金属矿及制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营:许可项目:成品油零售(不含危险化学品);成品油零售(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,具体经营项目以审批结果为准)。

截止2023年12月31日,总资产12.88亿元,净资产0.41亿元,净利润-0.15亿元(经审计)。

6.铜川海越新能源科技有限公司

铜川海越新能源科技有限公司于2021年9月10日登记设立。注册资本:10,000万元人民币;注册地址:陕西省铜川市耀州区董家河镇孝北堡站东北200米208室;法定代表人:陈鑫;经营范围:一般项目:新能源原动设备制造;电池制造;新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售;新能源原动设备销售;园区管理服务;新兴能源技术研发;新材料技术推广服务;新材料技术研发;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);显示器件销售;照明器具销售;消防器材销售;办公用品销售;办公设备销售;涂料销售(不含危险化学品);机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;非金属矿及制品销售;蓄电池租赁;非金属矿物制品制造;有色金属合金销售;再生资源加工;金属制品销售;非金属废料和碎屑加工处理;合成材料销售;固体废物治理;资源循环利用服务技术咨询;金属材料销售;建筑材料销售;电池销售;耐火材料销售;轻质建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;金属矿石销售;建筑砌块销售;建筑用石加工;石灰和石膏销售;水泥制品销售;石棉水泥制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截止2023年12月31日,总资产9.63亿元,净资产1.14亿元,净利润-1.58亿元(经审计)。

7.杭州海越置业有限公司

杭州海越置业有限公司于2005年1月20日登记设立。注册资本:5,000万元人民币;注册地址:浙江省杭州市滨江区西兴街道丹枫路788号1层100室;法定代表人:陈浙田;经营范围:服务:房地产开发经营、物业管理;批发、零售:服装、针纺织品、纺织原料及面料、日用百货、五金交电、建筑材料、金属材料;其它无需报经审批的一切合法项目。(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)。

截止2023年12月31日,总资产1.75亿元,净资产0.33亿元,净利润0.10亿元(经审计)。

8.上海海越新能源有限公司

上海海越新能源有限公司于2022年1月18日登记设立。注册资本:5,000万元人民币;注册地址:上海市宝山区蕴川路516号3幢二楼A区2023室;法定代表人:陈浙田;经营范围:许可项目:食品销售;货物进出口;离岸贸易经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:煤炭及制品销售;成品油批发(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);油墨销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);纸浆销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);润滑油销售;食用农产品批发;新鲜蔬菜批发;新鲜水果批发;金属制品销售;新型金属功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;家用电器销售;金属材料销售;金属矿石销售;有色金属合金销售;金属链条及其他金属制品销售;水泥制品销售;塑料制品销售;建筑材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2023年度,上海海越新能源有限公司未开展相关业务。

三、担保余额情况

2023年5月22日,公司2022年年度股东大会审议并通过了《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》:同意公司为全资子公司北方石油及其下属子公司北方港航、天津汇荣申请综合授信提供不超过10亿元人民币的担保;北方石油及其下属子公司北方港航、天津汇荣为公司申请综合授信提供不超过10亿元人民币的担保。公司为全资子公司诸暨海越申请综合授信提供不超过5亿元人民币的担保;诸暨海越拟为公司申请综合授信提供不超过5亿元人民币的担保。公司为全资子公司铜川海越及其下属子公司海越置业申请综合授信提供不超过10亿元人民币的担保;铜川海越及其下属子公司海越置业拟为公司申请综合授信提供不超过10亿元人民币的担保。公司为全资子公司上海海越申请综合授信提供不超过5亿元人民币的担保;上海海越为公司申请综合授信提供不超过5亿元人民币的担保。

截止本公告披露日,公司对子公司担保余额为1,000万元。

四、董事会意见

公司董事会认为:公司与子公司互保,有利于公司与子公司共享授信资源,满足公司与子公司生产经营发展的正常需要。目前公司和子公司经营、财务状况良好,具有一定的风险承担能力。本公司第十届董事会第三次会议审议了《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》,以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了上述议案,并同意提交公司股东大会批准及授权公司管理层在互保额度内办理具体担保手续。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十日

股票代码:600387　　股票简称:ST海越　　公告编号:临2024-011

海越能源集团股份有限公司关于授权管理层2024年向金融机构申请综合授信的公告

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。

海越能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开了第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于授权管理层2024年向金融机构申请综合授信的议案》,现将具体情况公告如下:

根据公司(含子公司)经营及资金使用计划的需要,拟提请股东大会授权公司管理层在2024年度根据需要分次向金融机构申请综合授信(含一般流动资金贷款、银行承兑汇票额度、履约担保、预付款担保额度、进口押汇额度、出口押汇额度、信用证、抵押贷款、质押贷款、融资租赁贷款等),额度总计不超过25亿元。用于公司(含子公司)主营业务的生产周转及主营业务相关或相近的投资活动等,以提高公司的盈利规模。并授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件,上述授权自股东大会审议通过后一年内有效。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十日

股票代码:600387　　股票简称:ST海越　　公告编号:临2024-013

海越能源集团股份有限公司关于计提2023年度资产减值准备的公告

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、计提减值准备的概述

为客观反映海越能源集团股份有限公司(以下简称“海越能源”或“公司”)2023年度的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》等相关规定,基于谨慎性原则,公司对合并范围内的具有减值迹象的相关资产进行了减值测试。经评估测试,受存货等相关资产减值损失的影响,公司2023年度需计提资产减值准备共计42,318.74万元,转回减值准备899.31万元,减少公司2023年利润总额41,419.43万元。

公司于2024年4月18日召开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第二次会议审议并通过《关于计提2023年度资产减值准备的议案》。

二、各项资产减值准备情况

单位:万元

计提项目	2023年度计提资产减值准备金额	2023年度转回资产减值准备金额	2023年度影响利润总额金额
应收款项坏账准备	12,323.55	899.31	11,424.24
存货跌价准备	29,897.27		29,897.27
固定资产减值损失	97.92		97.92
合计	42,318.74	899.31	41,419.43

(一)应收款项坏账准备

本公司以预期信用损失为基础,对于单项风险特征明显的应收款项,根据历史款项损失情况及债务人经济状况,单独计算预期信用损失;对于类似信用风险特征的应收款项,参考历史信用损失经验,结合当期状况以及对未来经济状况的预测,以组合为基础计算预期

(下转B316版)

证券代码:600387　　证券简称:ST海越

海越能源集团股份有限公

2024 第一季度报告

本公司董事会及除王侃先生、沈烈先生以外的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。

董事王侃先生、沈烈先生因“由于公司2023年年度报告与2024年第一季度报告的真实性、准确性和完整性高度相关,且本人已对公司2023年年度报告投弃权票,因此,王侃先生对2024年第一季度报告投弃权票。”、“公司2024年第一季度报告的真实、准确和完整性与沈烈先生投反对票的公司2023年年度报告高度相关,公司虽然已就相关的财务报告内部控制重大缺陷进行了整改,但其效果和持续性尚需进一步验证和观察,目前暂无公司第一季度相关内部控制得到根本性改善的有力支撑证据,故无法对公司2024年第一季度报告的真实、准确和完整性提供完全、合理保证。”不能保证公告内容的真实性、准确性、完整性,或对公告内容存在异议。

重要内容提示

公司董事会、监事会及除王侃先生、沈烈先生以外的董事、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。王侃先生、沈烈先生因“由于公司2023年年度报告与2024年第一季度报告的真实性、准确性和完整性高度相关,且本人已对公司2023年年度报告投弃权票,因此,本人对2024年第一季度报告投弃权票。”、“公司2024年第一季度报告的真实、准确和完整性与本人投反对票的公司2023年年度报告高度相关,公司虽然已就相关的财务报告内部控制重大缺陷进行了整改,但其效果和持续性尚需进一步验证和观察,目前暂无公司第一季度相关内部控制得到根本性改善的有力支撑证据,故无法对公司2024年第一季度报告的真实、准确和完整性提供完全、合理保证。”无法保证季度报告内容的真实、准确和完整,请投资者特别关注。

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。

第一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(%)
营业收入	464,650,042.30	-24.87
归属于上市公司股东的净利润	9,836,130.40	-41.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,429,662.46	-12.10
经营活动产生的现金流量净额	-6,573,004.22	-96.64
基本每股收益(元/股)	0.02	-41.42
稀释每股收益(元/股)	0.02	-41.42
加权平均净资产收益率(%)	0.34	减少0.20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	4,209,183,737.71	4,391,863,514.33	-4.16
归属于上市公司股东的所有者权益	2,877,914,126.24	2,869,038,670.26	0.31

(二)非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2,233.02	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	27,800.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等	-3,361,052.59	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-122,557.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-964,510.69	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	-2,593,532.06	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的