

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
2021 年第一季度报告正文

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 公司负责人王彬、主管会计工作负责人王彬 及会计机构负责人（会计主管人员）高阔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	4,337,465,960.48	4,115,055,598.50	5.40
归属于上市公司股东的净资产	3,214,346,900.20	3,160,714,533.02	1.70
	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	-1,133,497,825.95	-27,058,976.96	-4,088.99
	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	1,614,484,219.00	1,877,398,061.88	-14.00
归属于上市公司股东的净利润	11,064,408.24	19,381,190.12	-42.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,890,589.06	18,225,775.88	-51.22
加权平均净资产收益率(%)	0.35	0.64	减少0.29个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00

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	-4,044.85	
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	628,000.00	
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	2,299,423.46	
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）	-31,056.25	
所得税影响额	-718,503.18	
合计	2,173,819.18	

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）		25,734				
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	
铜川汇能鑫能源有限公司	89,934,087	19.21		无		国有法人
海航云商投资有限公司	63,705,972	13.61	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）	15,469,368	3.30		无		境内非国有法人
景宁万泰投资管理有限公司	8,600,000	1.84		无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	8,545,080	1.83		无		未知
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	8,026,200	1.71		无		未知
邱力	6,000,000	1.28		无		境内自然人
浙江省经协集团有限公司	3,980,000	0.85		无		境内非国有法人
王长安	3,400,300	0.73		无		境内自然人

王文霞	2,763,000	0.59		无		境内自然人
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			
铜川汇能鑫能源有限公司	89,934,087	人民币普通股	89,934,087			
萍乡中天创富企业管理合伙企业(有限合伙)	15,469,368	人民币普通股	15,469,368			
景宁万泰投资管理有限公司	8,600,000	人民币普通股	8,600,000			
香港中央结算有限公司	8,545,080	人民币普通股	8,545,080			
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	8,026,200	人民币普通股	8,026,200			
邱力	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
浙江省经协集团有限公司	3,980,000	人民币普通股	3,980,000			
王长安	3,400,300	人民币普通股	3,400,300			
王文霞	2,763,000	人民币普通股	2,763,000			
杨菁	2,180,000	人民币普通股	2,180,000			
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。					

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
货币资金	130,153,259.17	1,262,670,331.59	-89.69	主要系本期母公司海越能源和全资子公司北方石油支付股东占用往来款增加所致。
应收账款	157,284,019.36	102,778,887.90	53.03	主要系本期母公司海越能源和全资子公司诸暨海越能源应收账款

				款增加所致。
预付款项	434,683,408.31	270,791,513.81	60.52	主要系本期全资子公司北方石油和全资子公司诸暨海越能源预付货款增加所致。
其他应收款	1,900,226,232.66	904,105,240.28	110.18	主要系本期母公司海越能源和全资子公司北方石油应收股东占用款增加所致。
存货	76,364,042.58	34,877,675.52	118.95	主要系本期母公司海越能源、全资子公司诸暨海越能源存货增加所致。
其他权益工具投资	255,139,663.46	138,202,283.46	84.61	主要系本期母公司海越能源其他权益工具投资公允价值变动以及全资子公司海越资管新增投资所致。
短期借款	241,500,000.00	170,500,000.00	41.64	主要系本期母公司海越能源本期借款增加所致。
应付账款	116,437,954.95	64,082,283.60	81.70	主要系本期母公司海越能源、全资子公司诸暨海越能源应付账款增加所致。
合同负债	242,649,381.55	193,191,014.52	25.60	主要系本期全资子公司北方石油、全资子公司诸暨海越能源预收货款增加所致。
应付职工薪酬	7,553,877.11	11,742,459.04	-35.67	主要系本期支付 2020 年度年终奖所致。
一年内到期的非流动负债	5,900,000.00	12,150,000.00	-51.44	主要系本期控股子公司海越置业归还借款所致。
其他流动负债	32,532,049.51	25,348,497.05	28.34	主要系本期全资子公司北方石油、全资子公司诸暨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	37,771,248.75	23,151,573.75	63.15	主要系本期母公司海越能源其他权益工具投资公允价值变动导致确认的递延所得税负债增加。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
销售费用	11,608,688.10	8,920,265.65	30.14	主要系本期控股子公司越都石油销售费用增加所致。
财务费用	5,450,275.11	-5,648,090.91	196.50	主要系上期母公司海越能源和全资子公司北方石油确认定期存款利息收入所致。
其他收益	667,153.76	1,594,200.59	-58.15	主要系上期全资子公司北方石油收到税费返还所致。
投资收益	1,969,917.21	8,525,000.85	-76.89	主要系权益法核算的长期股权投资应确认的投资收益变动所致。
信用减值损失	-2,042,956.39	484,862.99	-521.35	主要系应收账款和其他应收款应计提的坏账准备增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	11,064,408.24	19,381,190.12	-42.91	主要系公司对联营企业确认的投资收益减少、应收款项增加进而信用减值损失计提增加所致。
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	-1,133,497,825.95	-27,058,976.96	-4,088.99	主要系本期母公司海越能源和全资子公司北方石油支付股东占用往来款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-41,630,918.30	4,764,418.66	-973.79	主要系本期全资子公司海越资管新增投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	42,585,262.27	131,183,182.00	-67.54	主要系上期收到解除担保收回的现金所致。

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

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	王彬
日期	2021 年 4 月 30 日