海航科技股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 (一)海航科技股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第十二次会议(以下简称"本次会 议")于2024年4月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 (二)会议应出席3人,实际出席3人(其中;亲自出席3人,委托他\出席0人,缺席0人)。 (三)会议由监事会主席周培锋先生主持。 本次会议的召集及召开符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定,合法有效。本次监事会会议

市议情况即行集及召开付旨法律、法则、规草机公司草程利夫规定、旨法有效。本次益事会会议 市议情况即、二、监事会会议审议情况 (一)审议通过(2023 年年度报告及报告摘要) 表决结果、同意 3 票、反对 0 票,养权 0 票,表决通过。 公司于 2023 年 4 月 30 日披露公司 2023 年年度报告及报告摘要,具体内容详见刊登于上海证券 交易所网站(www.sec.com.cn)的公司 2023 年年度报告和年度报告摘要。经审核、公司监事会同意将此 议案提多年度股余大会审议。同时发表如下审核意识。 1、公司 2023 年年度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 而制容。

1、公司 2023 平平度/取百的編制/和甲以在17/17日 (公司 2023 平平度/取百的編制/和中以使定。 2、公司 2023 年年度报告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,所包含的 信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项: 3、在提出本意见前,未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行

具体内容详见刊登丁上: 告》。 特此公告。 海航科技股份有限公司 监事会 2024年4月30日

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科 B 编号:临 2024-008

海航科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 国争会及全体重事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具內各的具來性。這哪世中因之能比率也」可以是中央口下。 重要內容提示:
● 2023 年度海航科技股份有限公司(以下简称"公司")利润分配预案拟为:不派发现金红利,不 送红股、不以公积金转增股本。
● 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2024 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第二十次会议、第十一届监事会第十二次会议、审议通过 了(2023 年度利润分配预案),该议案需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下:
— 2023 年度利润分配预案),该该案需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下:
— 2023 年度利润分配预案为内容,根据数百会计师事务所依符来普通合约、出具的审计报告。2023 年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 24,172.70 万元、公司母公司实现净利润为 20,334.32 万元;截至 2023 年 12 月 31 日,公司合并报表累计未分配利润为—577,069.86 万元,公司母公司报表累计未分配利润为—535,114.10 万元。

四、相关风险提示 本次和调分配颁案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议, 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 海航科技股份有限公司 董事会

重争会 2024年4月30日

证券代码:600751 900938

海航科技股份有限公司 2024 年第一季度报告

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。

其內容的真实性、准确性和完整性本也法律责性。 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、误争性除述或重大遗漏,并求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。 第一季度财务报表是否经审计 口是 公名 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位、元 市种: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		295,187,980.86	314.74	
归属于上市公司股东的净利润		55,582,138.47	180.45	
归属于上市公司股东的扣除非经	常性损益的净利润	50,532,668.33	154.97	
经营活动产生的现金流量净额		-7,148,954.87	不适用	
基本每股收益(元/股)		0.0192	180.45	
稀释每股收益(元/股)	希释每股收益(元/股)		180.45	
加权平均净资产收益率(%)		0.75	增加 0.47 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	9,021,038,927.64	8,834,796,366.07	2.11	
归属于上市公司股东的所有者相 益	7,406,719,595.07	7,348,986,553.63	0.79	

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		
计人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	4,888,470.14	
计人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		
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人		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	161,000	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
蔵:所得税影响額		
少数股东权益影响额(税后)		
合计	5,049,470.14	

√适用 □不适用						
项目名称	变动比例(%)	主要原因				
营业收入	314.74	主要系本报告期公司开展商品贸易业务所致,上年同期无此项				
归属于上市公司股东的净利润	180.45	主要系本报告期公司业务效益同比提升所致				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润	154.97	主要系本报告期公司业务效益同比提升所致				
基本每股收益(元/股)	180.45	主要系归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致				
稀释每股收益(元/股)	180.45	主要系[[属于 市公司股东的海利润较 年間期增加所致				

一、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

		持股比例	持有有	质押、标记或冻结情况		
股东名称	股东性质	持股数量	(%) 14 PK LP M	限 售 条 件 股 份 数量	股 份 状态	数量
海航科技集团有限公司	境内非国有 法人	602,006,689	20.76	0	质押	418,000,000
国华人寿保险股份有限公司—万能三号	未知	415,565,400	14.33	0	无	0
大新华物流控股(集团)有限公司	境内非国有 法人	251,436,596	8.67	0	质押	238,948,380
张家玮	境内自然人	16,363,173	0.56	0	无	0
金明飞	境内自然人	12,600,000	0.43	0	无	0
王雅萍	未知	10,732,500	0.37	0	无	0
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	未知	7,729,200	0.27	0	无	0
翁爱玲	境内自然人	5,688,000	0.20	0	无	0
张仟	境内自然人	5,683,000	0.20	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	5,185,227	0.18	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
				股份种类	及数量	
股东名称	CALLS THE RESIDENCE OF THE SECOND SEC			股份种类	数量	
海航科技集团有限公司	602,006,689			人 民 币 普通股	602,006,689	
国华人寿保险股份有限公司—万能三号	415,565,400			人 民 币 普通股	415,565,400	
大新华物流控股(集团)有限公司	251,436,596	251,436,596			251,436,596	
张家玮	16,363,173			人 民 币 普通股	16,363,	173
金明飞	12,600,000			人 民 币 普通股	12,600,0	000
王雅萍	10,732,500			人 民 币 普通股	10,732,5	500
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	7,729,200			人 民 币 普通股	7,729,20	00
翁爱玲	5,688,000			人 民 币 普通股	5,688,00	00
张仟	5,683,000			人 民 币 普通股	5,683,000	
香港中央结算有限公司	5,185,227			人 民 币 普通股	5,185,22	27
上述股东关联关系或一致行动的说明	司共持有公司 质押数量为6	截至报告期末,海航科技集团有限公司及其一 司共持有公司股份数量为83,443,285股无限 质押数量为656,948,380股,占其所持公司股份 法轮偿冻结较量为0股。			5公司总	股本的 29.44%;累计
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)	6,705,300 股。 转融通业务信		%以上股东、			信用证券账户持有 0名无限售流通股股

单位:胎	T.							
恃股 5%以上II	没东、前 10 名股东	及前 10 名	F限售流通股股	东参与转融	通业务出借股份情况	2		
投东名称 (全称)	东名称		期初转融通出借股份且 尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚 未归还	
(主你)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
招份司证和的 商有 南南交式投 时间的的放券 证明证明证明证别 证明的 证明证明 证明的 证明的 证明的 证明的 证明的 证明的 证明的 证明	2,183,900	0.08	467,500	0.02	7,729,200	0.27	328,900	0.01

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借归还原因导致较上期发生变化 √适用 口不适用 单位股

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化情况							
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚 未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及 转融通出借尚未归还的股份数量			
	/ JIZID	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)		
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	新增	328,900	0.01	8,058,100	0.28%		
翁爱玲	新增	0	0	5,688,000	0.20		
香港中央结算有限公司	新增	-	-	5,185,227	0.18		
刘宏光	退出	0	0	4,890,000	0.17		
周佳斌	退出	0	0	4,836,600	0.17		
朱永红	退出	-	-	4,200,681	0.14		

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 V不适用

编制单位:海航科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目		
流动资产:	2024年3月31日	2023年12月31日
货币资金	3,887,714,843.64	3,941,838,039.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收帐款	5,053,074.19	9,658,705.36
应收款项融资 预付款项	7,685,449.58	5,250,530.89
应收保费	7,000,777	.,
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	315,215,260.19	438,762,174.19
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	173,176,124.17	130,700,192.08
其中:数据资源		
持有待售资产	1,242,234.63	2,133,432.62
一年内到期的非流动资产		+
其他流动资产	16,655,586.96	26,929,222.53
流动资产合计	4,406,742,573.36	4,555,272,297.15
非流动资产:	1	
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	2,122,387,509.15	2,093,677,623.71
其他权益工具投资 其他非海动会融资产		
其他非流动金融资产 投资性房地产	15,242,975.66	15,418,110.73
固定资产	1,126,144,088.05	1,139,820,606.54
在建工程	28,663,352.90	22,992,115.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	82,737,705.01	99,329,974.51
无形资产		
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
长期待摊费用	18.751.611.29	19.616.249.55
流延所得税资产	288,608.86	772,527.25
其他非流动资产	1,220,080,503.36	887,896,861.21
非流动资产合计	4,614,296,354.28	4,279,524,068.92
资产总计	9,021,038,927.64	8,834,796,366.07
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	234,558,696.20 47,638,098.98	62,022,058.47
MY 14 MARA	47,030,090.90	+
预收款项	536,011.89	311,775.97
預收款項 合同负债	536,011.89 22,124,298.70	311,775.97 16,584,626.07
		+
合同负债 卖出回购金融资产款		+
合同负债		+
合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及司业存放		+
合同价值 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存款 代理买卖证券款 代理买卖证券款		+
合同价值 卖出国购金融资产款 吸收存款及同业存款 代理买卖证券款 代理买卖证券款 应付职工薪酬 应交税费	22,124,298,70 3,640,379,35 840,125,12	16,584,626.07 7,813,674.78 1,852,409.58
合同价值 卖出国购金融资产款 吸收存款及同业存款 代理买卖证券款 代理采销证券款 应付职工薪酬 应交配费 其他应付款	22,124,298.70 2,124,298.70 3,640,379.35	16,584,626.07 7,813,674.78
合同价值 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存款 代理买卖证券款 代理采销证券款 应付取工薪酬 应交股费 其他应付款 其中: 应付利息	22,124,298,70 3,640,379,35 840,125,12	16,584,626.07 7,813,674.78 1,852,409.58
合同价值 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存款 代理买卖证券款 代理采销证券款 应付取工薪酬 应交股费 其他应付款 其中: 应付利息 应付股利	22,124,298,70 3,640,379,35 840,125,12	16,584,626.07 7,813,674.78 1,852,409.58
合同价值 卖出国购金融资产款 吸收存款及同业存款 代理买卖证券款 代理采销证券款 应付职工薪酬 应交配费 其他应付款	22,124,298,70 3,640,379,35 840,125,12	16,584,626.07 7,813,674.78 1,852,409.58
合同价债 类出回购金融资产款 吸收存款及同业存款 代理买卖证券款 代理买销证券款 应付取工薪酬 应交税费 其地应付款 其中;应付制息 应付股利	22,124,298,70 3,640,379,35 840,125,12	16,584,626.07 7,813,674.78 1,852,409.58
合同价债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存款 代理买卖证券款 代理买销证券款 应付职工薪酬 应交税费 其地应付款 其中;应付利息 应付数利 应付钱利	22,124,298,70 3,640,379,35 840,125,12	16,584,626.07 7,813,674.78 1,852,409.58
合同价值 类出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理采销证券款 应付取工薪酬 应交税费 其地应付款 其中;应付款 其中;应付利息 应付股利 应付于续费及佣金 应付今保账款 持有待售价值	22,124,298,70 3,640,379,35 840,125,12 91,949,209,72	16,584,626.07 7,813,674.78 1,852,409.58 166,342,907.14
合同价值 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存款 代理买卖证券款 代理采销证券款 应付职工薪酬 应交限费 其地应付款 其中:应付利息 应付股利 应付于获费及用金 应付分保账款 持有与售负债 一年內到期的非流动负债	22,124,298,70 3,640,379,35 840,125,12 91,949,209,72	16,584,626.07 7,813,674.78 1,852,409.58 166,342,907.14
合同价值 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存款 代理买卖证券款 代理采销证券款 应付职工薪酬 应交税费 其地应付款 其中: 应付利息 应付款利 应付于获费及用金 应付分保账款 持有特售负债 一年內到明的非流动负债 其地流动负债 流动负债	22,124,298,70 3,640,379,35 840,125,12 91,949,209,72 743,614,805,47	16,584,626.07 7,813,674.78 1,852,409.58 166,342,907.14 767,529,591.85 60,440.55
合同价值 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存款 代理买卖证券款 代理采销证券款 应付取工薪酬 应交税费 其地应付款 其中: 应付利息 应付时载 其中: 应付利息 应付于转费及佣金 应付分保账款 持有符售负债 一年內到期的非流动负债 其地流动负债 流动负债	22,124,298,70 3,640,379,35 840,125,12 91,949,209,72 743,614,805,47	16,584,626.07 7,813,674.78 1,852,409.58 166,342,907.14 767,529,591.85 60,440.55
合同价值 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存款 代理买卖证券款 代理采销证券款 应付取工薪酬 应交税费 其地应付款 其中;应付利息 应付款利 应付于结费及佣金 应付分保账款 持有背货负债 一年內到期的非流动负债 其论或为负债 活动动负债;	22,124,298,70 3,640,379,35 840,125,12 91,949,209,72 743,614,805,47	16,584,626.07 7,813,674.78 1,852,409.58 166,342,907.14 767,529,591.85 60,440.55
合同价值 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存款 代理买卖证券款 代理采销证券款 应付取工薪酬 应交税费 其地应付款 其中:应付利息 应付时载 其中:应付利息 应付于转费及佣金 应付分保账款 持有特售负债 一年內到期的非流动负债 其地流动负债 流动负债; 网络合同准备金 长期借款	22,124,298,70 3,640,379,35 840,125,12 91,949,209,72 743,614,805,47	16,584,626.07 7,813,674.78 1,852,409.58 166,342,907.14 767,529,591.85 60,440.55
合同价值 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存款 代理买卖证券款 代理买卖证券款 代理采销证券款 应付取工薪酬 应交税费 其地应付款 其中;应付利息 应付款 其中;应付利息 应付于转费及佣金 应付分保账款 持有背货负债 一年內到期的非流动负债 其论远动负债 流动负债; 保险合同准备金 长期借款 应付储券 其中;优先股	22,124,298,70 3,640,379,35 840,125,12 91,949,209,72 743,614,805,47	16,584,626.07 7,813,674.78 1,852,409.58 166,342,907.14 767,529,591.85 60,440.55
合同价值 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存款 代理买卖证券款 代理买卖证券款 代理买销证券款 应付取工薪酬 应交税费 其地应付款 其中:应付利息 应付到到期的 应付于续费及佣金 应付分保账款 持有符售负债 一年內到期的非流动负债 其他远动负债; 保险合同准备金 长期储数 应付储券 其中:优先股	22,124,298,70 3,640,379,35 840,125,12 91,949,209,72 743,614,805,47	16,584,626.07 7,813,674.78 1,852,409.58 166,342,907.14 767,529,591.85 60,440.55
合同价值 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存款 代理买卖证券款 代理采销证券款 应付取工薪酬 应交税费 其地应付款 其中;应付利息 应付款利 应付于结费及佣金 应付分保账款 持有背货负债 一年內到期的非流动负债 其论或为负债 活动动负债;	22,124,298.70 3,640,379.35 840,125.12 91,949,209.72 743,614,805.47 1,144,901,625.43	16.584,626.07 7,813,674.78 1,852,409.58 166,342,907.14 767,529,591.85 60,440.55 1,022,517,484.41
合同价值 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存款 代理买卖证券数 代理买卖证券数 代理买卖证券数 代理买卖证券数 使中工薪酬 应交税费 其地应付款 其中;应付利息 应付到到 应付于续费及佣金 应付分保账款 持有特售负债 一年內到剔的非流动负债 基池动负债; 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中;优光股	22,124,298.70 3,640,379.35 840,125.12 91,949,209.72 743,614,805.47 1,144,901,625.43	16.584,626.07 7,813,674.78 1,852,409.58 166,342,907.14 767,529,591.85 60,440.55 1,022,517,484.41
合同价值 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存款 代理买卖证券数 代理买卖证券数 代理买卖证券数 代理买卖证券数 在付取工薪酬 应交税费 其地应付款 其中: 应付利息 应付手续费及佣金 应付少保账款 持有特售负债 一年內到剔的非流动负债 其他流动负债; 保险合同准备金 长期债款 应付债券 其中: 优先股 水核储 租赁负债	22,124,298.70 3,640,379.35 840,125.12 91,949,209.72 743,614,805.47 1,144,901,625.43	16.584,626.07 7,813,674.78 1,852,409.58 166,342,907.14 767,529,591.85 60,440.55 1,022,517,484.41
合同价值 类出见购金融资产款 吸收存款及同业存款 代理买卖证券数 代理买卖证券数 代理买卖证券数 代理买卖证券数 在付取工薪酬 应付取工薪酬 应以股费 其地。应付利息 应付少保账款 持有特别的债 一年内到期的非池动负债 其他流动负债。 探险合同值各金 长期借款 应付债券 其中,优先股 未续债 租赁负债 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款	22,124,298.70 3,640,379.35 840,125.12 91,949,209.72 743,614,805.47 1,144,901,625.43	16.584,626.07 7,813,674.78 1,852,409.58 166,342,907.14 767,529,591.85 60,440.55 1,022,517,484.41
合同价值 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存款 代理买卖证券款 代理买卖证券款 代理买卖证券款 代理买卖证券款 使用工薪酬 应交税费 其他应付款 其中:应付利息 应付手续费及佣金 应付手续费及佣金 应付分解账款 持有符售负债 一年內到剔的非流动负债 其他流动负债; 保险合同准备金 长期店款 应付债券 其中:优先股 未类院	22,124,298.70 3,640,379.35 840,125.12 91,949,209.72 743,614,805.47 1,144,901,625.43	16.584,626.07 7,813,674.78 1,852,409.58 166,342,907.14 767,529,591.85 60,440.55 1,022,517,484.41
合同价值 类出图购金融资产款 炭收存款及同业存款 代理买卖证券数 代理买卖证券数 代理买卖证券数 代理买卖证券数 位和工薪酬 应付取工薪酬 应以股费 其他应付款 其中;应付利息 应付于线费及佣金 应付分保账款 持有待售价值 一年內到期的非流动价值 就动价值; 保险合同准备金 长期偿款 应付债券 其中;优先股 未续债 租赁价值 长期应付款 未到 和	22,124,298.70 3,640,379.35 840,125.12 91,949,209.72 743,614,805.47 1,144,901,625.43	16.584,626.07 7.813,674.78 1.852,409.58 166,342,907.14 767,529,591.85 60,440.55 1,022,517,484.41 14,378,131.68 447,132,690.76
合同价值 类出图购金融资产款 炭收存款及同业存款 代理买卖证券数 代理买卖证券数 代理买卖证券数 代理买卖证券数 位和工薪酬 应存取工薪酬 应交税费 其他应付款 其中,应付利息 应付于线费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年內到期的非流动负债 其他流动负债。 保险合同准备金 长期尚未被 定付债券 其中,优先股 未续债 租赁负债 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 未则应付款 未则应付款 未则应付款 未则应付款 未则应付款 未则应付数 未则应债	22,124,298.70 3,640,379.35 840,125.12 91,949,209.72 743,614,805.47 1,144,901,625.43 20,508,252.70 447,132,690.76	16.584,626.07 7,813,674.78 1,852,409.58 166,342,907.14 767,529,591.85 60,440.55 1,022,517,484.41 14,378,131.68 447,132,690.76
合同伯德 卖出则购金融资产款 吸收存款及同业存款 代理工实证李赦 代理工实证李赦 代理工实证李赦 在付取工薪酬 应交税费 其地应付款 其中,应付利息 应付于续费及佣金 应付少保账款 持有行售负债 一年內到期的非流动负债 就心负债; 保险合同准备金 长期借款 应付储券 其中,优先股 火性费	22,124,298.70 3,640,379.35 840,125.12 91,949,209.72 743,614,805.47 1,144,901,625.43	16.584,626.07 7.813,674.78 1.852,409.58 166,342,907.14 767,529,591.85 60,440.55 1,022,517,484.41 14,378,131.68 447,132,690.76
合同伯僧 卖出则购金验资产款 吸收存款及同业存款 代理工实证李赦 代理工实证李赦 代理工实证李赦 在付职工薪酬 应交税费 其地应付款 其中,应付利息 应付于续费及佣金 应付少保账款 持有特售负债 一年內到期的非流动负债 流动负债。 保险合同准备金 长期借款 应付储券 其中,优先股 失偿债 租赁负债 是转费及债费 和致力价债。 未补充的债债	22,124,298.70 3,640,379.35 840,125.12 91,949,209.72 743,614,805.47 1,144,901,625.43 20,508,252.70 447,132,690.76 467,640,943.46 1,612,542,568.89	16.584,626.07 7,813,674.78 1,852,409.58 166,342,907.14 767,529,591.85 60,440.55 1,022,517,484.41 14,378,131.68 447,132,690.76 461,510,822.44 1,484,028,306.85
合同伯僧 卖出则购金验资产款 吸收存款及同业存款 代理工实证李赦 代理工实证李赦 代理工实证李赦 在付职工薪酬 应交税费 其地应付款 其中,应付利息 应付于续费及佣金 应付少保账款 持有特售负债 一年內到期的非流动负债 流动负债。 保险合同准备金 长期借款 应付储券 其中,优先股 失偿债 租赁负债 是新见付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 未能或为负债。	22,124,298.70 3,640,379.35 840,125.12 91,949,209.72 743,614,805.47 1,144,901,625.43 20,508,252.70 447,132,690.76	16.584,626.07 7,813,674.78 1,852,409.58 166,342,907.14 767,529,591.85 60,440.55 1,022,517,484.41 14,378,131.68 447,132,690.76
合同值值 类出图购金融资产款 炭收收有效及同业存款 代理买卖证券数 代理买卖证券数 代理买卖证券数 代理买卖证券数 优理买卖证券数 使中不销证券数 应付取工薪酬 应公税费 其地应付款 其中,应付利息 应付于续费及佣金 应付于终费及佣金 应付分解账款 持有特售负债 一年內到期的非流动负债 统动负债。 保险合同债。 保险合同债。 保险合同债。 保险合同债。 是股负债 及时债券 其中,优先股 头类债 租赁负债 无期险付款 无期险付数 无期险分。 无期险分。 无期险分。 无期险分。 无期险分。 无期险分。 无期险分。 无期险分。 无期险分。 无期险分。 无期险分。 无期险分。 无期险分。 无期险分。	22,124,298.70 3,640,379.35 840,125.12 91,949,209.72 743,614,805.47 1,144,901,625.43 20,508,252.70 447,132,690.76 467,640,943.46 1,612,542,568.89	16.584,626.07 7,813,674.78 1,852,409.58 166,342,907.14 767,529,591.85 60,440.55 1,022,517,484.41 14,378,131.68 447,132,690.76 461,510,822.44 1,484,028,306.85
合同伯僧 卖出则购金验资产款 吸收存款及同业存款 代理工实证券數 代理工实证券數 在付取工薪酬 应交税费 其地应付款 其中,应付利息 应付于续费及佣金 应付于续费及佣金 应付分解账款 持有特售价值 一年內到期的非流动价值 就动价值。 保险合同准备金 长期借款 应付储券 其中,优先股 类性统 是任务	22,124,298.70 3,640,379.35 840,125.12 91,949,209.72 743,614,805.47 1,144,901,625.43 20,508,252.70 447,132,690.76 467,640,943.46 1,612,542,568.89	16.584,626.07 7,813,674.78 1,852,409.58 166,342,907.14 767,529,591.85 60,440.55 1,022,517,484.41 14,378,131.68 447,132,690.76 461,510,822.44 1,484,028,306.85
合同伯德 卖出则购金验资产款 吸收存款及同业存款 代理工实证券数 代理工实证券数 在付取工薪酬 应交税费 其地应付款 其中,应付利息 应付于续费及佣金 应付分解账款 持有特售的债 一年內到期的非流动负债 规边负债。 保险合同准备金 长期借款 应付储券 其中,优先股 火性烧免 程度负债 是新庭付款 长期应付款 长期应付款 长期应付数 长期应付款 未能产流动负债 强连的所得税负债 其他非流动负债	22,124,298.70 3,640,379.35 840,125.12 91,949,209.72 743,614,805.47 1,144,901,625.43 20,508,252.70 447,132,690.76 467,640,943.46 1,612,542,568.89	16.584,626.07 7,813,674.78 1,852,409.58 166,342,907.14 767,529,591.85 60,440.55 1,022,517,484.41 14,378,131.68 447,132,690.76 461,510,822.44 1,484,028,306.85
合同伯德 卖出则购金验资产款 吸收存款及同业存款 代理工实证券數 代理工实证券數 在付取工薪酬 应交税费 其地也应付款 其中,应付利息 应付于续费及佣金 应付分解账款 持有特售的债 一年內到期的非流动负债 规处的债; 保险合同准备金 长期借款 应付储券 其中,优先股 火性债 租赁负债 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 未的产品。 是新年产品的债	22,124,298.70 3,640,379.35 840,125.12 91,949,209.72 743,614,805.47 1,144,901,625.43 20,568,252.70 447,132,690.76 467,640,943.46 1,612,542,568.89	16.584,626.07 7.813,674.78 1.852,409.58 166,342,907.14 767,529,591.85 60,440.55 1,022,517,484.41 14.578,131.68 447,132,690.76 461,510,822.44 1,484,028,306.85
合同伯德 卖出则购金验资产款 吸收存款及同业存款 代理工实证券数 代理工实证券数 代理工实证券数 在 它可取工薪酬 应 它 交	22,124,298.70 3,640,379.35 840,125.12 91,949,209.72 743,614,805.47 1,144,901,625.43 20,568,252.70 447,132,690.76 467,640,943.46 1,612,542,568.89	16.584,626.07 7.813,674.78 1.852,409.58 166,342,907.14 767,529,591.85 60,440.55 1,022,517,484.41 14.578,131.68 447,132,690.76 461,510,822.44 1,484,028,306.85
合同伯德 卖出即购金验资产款 吸收存款及同业存款 代理工实证券數 代理工实证券數 代理工实证券數 在 它 可 下 工 新剛	22,124,298,70 3,640,379,35 840,125,12 91,949,209,72 743,614,805,47 1,144,901,625,43 20,568,252,70 447,132,690,76 467,640,943,46 1,612,542,568,89 2,899,337,783,00	16.584,626.07 7.813,674.78 1.852,409.58 166,342,907.14 767,529,591.85 60,440.55 1,022,517,484.41 14.578,131.68 447,132,690.76 461,510,822.44 1,484,028,306.85 2,899,337,783.00
合同价值 卖出则购金融资产款 吸收存款及同业存款 代理买卖证券数 代理买卖证券数 代理买卖证券数 代理买卖证券数 使用工薪酬 应交税费 其他应付款 其中:应付利息 应付手续费及佣金 应付手续费及佣金 应付分解账款 持有符售负债 一年內到剔的非池动负债 其他流动负债; 保险合同准备金 长期信款 应付债券 其中:优先股 未类院	22,124,298,70 3,640,379,35 840,125,12 91,949,209,72 743,614,805,47 1,144,901,625,43 20,568,252,70 447,132,690,76 467,640,943,46 1,612,542,568,89 2,899,337,783,00	16.584,626.07 7.813,674.78 1.852,409.58 166,342,907.14 767,529,591.85 60,440.55 1,022,517,484.41 14.578,131.68 447,132,690.76 461,510,822.44 1,484,028,306.85 2,899,337,783.00
合同值值 类出图购金融资产款 楔放存款及同业存款 代理买卖证券数 代理买卖证券数 位付取工薪酬 应付取工薪酬 应付取工薪酬 应付收费 其中,应付利息 应付于软费及佣金 应付分解账款 持有特售负债 一年內到期的非流动负债 探险合同准备金 长期偿款 处性债费 提申,优先股 处性债 服股负债 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付取工薪酬 服时负债 通验的负债 接待市选动负债 排池流动负债 从传播等 以中,代先股 处性债务 其中,优先股 处性债务 其中,优先股 处性债务 其中,优先股 处性债务 其中,优先股 处性债务 其地,优先股 处性债务 其本中,优先股 处性债务 其地,收收成本(或股本) 其地交上、发现效益) 以收货本(或股本) 其性的优格 或库存中股 其他所合格 验验公积	22,124,298,70 3,640,379,35 840,125,12 91,949,209,72 743,614,805,47 1,144,901,625,43 20,508,252,70 447,132,690,76 467,640,943,46 1,612,542,568,89 2,899,337,783,00 10,207,959,250,94 -96,752,516,37	16.584,626.07 7.813,674.78 1.852,409.58 166,342,907.14 767,529,591.85 60,440.55 1,022,517,484.41 14.378,131.68 447,132,690.76 461,510,822.44 1,484,028,306.85 2,899,337,783.00 10,207,959,250.94 -98,903,419.34
合同值值 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存款 代理工类证券数 代理工类证券数 代理工类证券数 位付取工薪酬 应付取工薪酬 应付收费 其中,应付利息 应付少解账款 持有特售负债 一年內到期的非流动负债 理验合同准备金 长期偿款 长期偿款 在付债券 其中,优先股 头类债 租赁负债 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 大规则分债 未为免债 持有特别人员。 是证明净税人员债 其地主,优先股 大类债 和股份人员。 是证明净税人员债 其地主,优先股 大类债 和股份人员。 是证明净税人员债 其地主,优先股 大类债 和股份人员。 是证明净税人员债 其地主,优先股 大类收货本(或股本权益); 决收资本(或股本) 其性政社工具 其中;优先股 大类的债 统本公权 成。库产中股 其他部合 经入股险。 是证明净税	22,124,298.70 3.640,379.35 840,125.12 91,949,209.72 743,614,805.47 1,144,901,625.43 20,508,252.70 447,132,690.76 467,640,943.46 1,612,542,568.89 2,899,337,783.00 10,207,959,250.94 -96,752,516.37	16.584,626.07 7.813,674.78 1.852,409.58 166,342,907.14 767,529,591.85 60,440.55 1,022,517,484.41 14,378,131.68 447,132,690.76 461,510,822.44 1,484,028,306.85 2,899,337,783.00 10,207,959,250.94 -98,903,419.34
合同伯德 卖出则购金验资产款 吸收存款及同业存款 代理工实证券数 代理工实证券数 代理工实证券数 在应付取工薪酬 应交免费 其中: 应付利息 应付少解胀数 持有特售的债 一年內到期的非流动负债 流动负债() 保险合同准备金 长羽儒教 应付储券 其中: 优先股 大类债债 租赁负债 接触应付数 长期应付数 长期应付数 长期应付数 长期应付数 长期应付数 长期应付数 长期应付数 未前动负债 所者客权益(或股东权益), 未决、政资本(或股本) 其他定合和	22,124,298.70 3,640,379.35 840,125.12 91,949,209.72 743,614,805.47 1,144,901,625.43 20,508,252.70 447,132,690.76 467,640,943.46 1,612,542,568.89 2,899,337,783.00 10,207,959,250.94 -96,752,516,37 111,291,540,31 -5,715,116,462.81 7,406,719,595.07	16.584,626.07 7.813,674.78 1.852,409.58 166,342,907.14 767,529,591.85 60,440.55 1,022,517,484.41 14,378,131.68 447,132,690.76 461,510,822.44 1,484,028,306.85 2,899,337,783.00 10,207,959,250.94 -98,903,419.34 111,291,540.31 -5,770,698,601.28 7,348,986,553.63
合同伯僧 卖出则购金验资产款 吸收存款及同业存款 代理工实证学教 代理工实证学教 代理工实证学教 代理工实证学教 或全税费 其地应付款 其中,应付利息 应付于续费及佣金 应付分解账款 持有特售价值 一年內到剛的非流动价值 其他流动价值 流动价值 接验公司债务 关羽借款 应付储券 其中,优先股 大楼僧 租赁价值 是职应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 未的产品的价值 是现金 或近年的人员	22,124,298.70 3.640,379.35 840,125.12 91,949,209.72 743,614,805.47 1,144,901,625.43 20,508,252.70 447,132,690.76 467,640,943.46 1,612,542,568.89 2,899,337,783.00 10,207,959,250.94 -96,752,516.37	16.584,626.07 7.813,674.78 1.852,409.58 166,342,907.14 767,529,591.85 60,440.55 1,022,517,484.41 14,378,131.68 447,132,690.76 461,510,822.44 1,484,028,306.85 2,899,337,783.00 10,207,959,250.94 -98,903,419.34

编制单位:海航科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	295,187,980.86	71,173,562.10
其中:营业收入	295,187,980.86	71,173,562.10
利息收人		
巳滕保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	275,295,692.69	72,302,099.90
其中:营业成本	275,848,743.60	87,011,097.14
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	532,545.22	497,553.72
销售费用	3,076,081.69	450,633.09
管理费用	13,024,913.86	14,031,118.72
研发费用		
财务费用	-17,186,591.68	-29,688,302.77
其中:利息费用		
利息收人		
加:其他收益	36,043.30	36,813.91
投资收益(损失以"-"号填列)	33,342,511.12	21,288,905.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	28,454,040.98	21,288,905.73
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)	2,317,294.28	-442,985.93
资产减值损失(损失以"-"号填列)	535,970.32	64,363.36
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	56,124,107.19	19,818,559.27
加:营业外收入	161,000.00	
减:营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	56,285,107.19	19,818,559.27
减:所得税费用	707,710.63	
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	55,577,396.56	19,818,559.27
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	55,577,396.56	19,818,559.27
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)	55,582,138.47	19,818,915.17
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-4,741.91	-355.90
六、其他综合收益的税后净额	2,150,902.97	-15,032,396.33
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(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	2,150,902.97	-15,032,396.33
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	255,844.46	
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人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	1,895,058.51	-15,032,396.33
(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	57,728,299.53	4,786,162.94
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	57,733,041.44	4,786,518.84
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-4,741.91	-355.90
八、每股收益;		
(一)基本每股收益(元 / 股)	0.0192	0.0068
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0192	0.0068

| 浄和間方:0 元。 | 浄和間方:0 元。 公司负责人:朱勇 主管会计工作负责人: 晏勋 会计机构负责人: 陈文 合并現金流量表 2024年1-3月

编制单位:海航科技股份有限公司 单位:元 而种:人民币 审计类型:未经审计

项目 一、经营活动产生的现金流量:	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、於宮活动产生的現金流載: 销售商品、提供劳务收到的现金	220 000 025 07	(0.002 (50 (0.
	330,809,935.06	68,893,658.60
客户存款和同业存放款项争增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
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		
拆人资金净增加額		
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		25,888.50
收到其他与经营活动有关的现金	246,401,783.87	28,677,894.86
经营活动现金流人小计	577,211,718.93	97,597,441.96
购买商品、接受劳务支付的现金	190,043,975.93	65,530,495.52
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项争增加额		
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	13,753,058.78	8,522,207.11
支付的各项税费	1,687,246.84	701,997.43
支付其他与经营活动有关的现金	378,876,392.25	158,237,636.11
经营活动现金流出小计	584,360,673.80	232,992,336.17
经营活动产生的现金流量净额	-7,148,954.87	-135,394,894.21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,558,709.46	
取得投资收益收到的现金	4,888,470.14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,447,179.60	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,453,164.36	12,990.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加額		
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	312,626,666.65	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	330,079,831.01	100,012,990.00
投资活动产生的现金流量净额	-323,632,651.41	-100,012,990.00
三、筹资活动产生的现金流量:		. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
		592,567.00
支付其他与筹资活动有关的现金	30,205,696.14	
支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计	30,205,696.14	592,567.00
支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额	30,205,696.14 -30,205,696.14	592,567.00 -592,567.00
支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计	30,205,696.14	592,567.00

□适用 V 不過 · · · 特此公告 海航科技股份有限公司

2024年4月28日

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科 B 编号:临 2024-006 海航科技股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 (一)海斯科技股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第二十次会议(以下简称"本次会 议")于2024年4月28日。以现场结合通讯方式在公司会议室召开。 (二)本次董事会会议应出席7人、实际出席7人(其中:亲自出席7人,委托他人出席0人,缺席0

(二)本次重单会会议应出席「人人来时出席「人人共中: 宗自出席「人人会计饱人出席 0人、政席 0人。 (二)本次会议由公司董事长朱勇主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合(中华人民共和国公司法)等相关法律(方数法规,部门规章,规范性文件及(公司章程)的规定。
— 董事会会议审议情况
(一)审议通过(2023 年年度报告及报告摘要)
— 表决结果: 7. 等同意 0. 票反对 0. 票余权,审议通过。
县体内容详见公司时管于上海证券交易所阅站(www.sse.com.en)的(2023 年年度报告)及(2023 年度报告摘要)。
— 《江文已经公司董事会由计委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。
(一)审议通过(2023 年度董事会工作报告)
— 表决结果: 7. 等同意 0. 票反对 0. 票字权,审议通过。
县体内容详见公司时管于上海证券交易所阅站(www.sse.com.en)的(2023 年度董事会工作报告)。
— 法决立通过(2023 年度董事会工作报告)。
— 表决结果: 7. 票同意 0. 票反对 0. 票字权,审议通过。
基体结果: 7. 票同意 0. 票反对 0. 票字权,审议通过。
基体结果: 7. 票同意 0. 票反对 0. 票字权,审议通过。
基体结果: 7. 票同意 0. 票反对 0. 票字权,审议通过。

百才。(四)审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》 表决结果,7 票同意,0 票反对 0 票弃权, 市议通过。 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《2023 年度董事会审计委员会 履职情况报告》。

(五)审议通过《2023年度财务决算报告》 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

具体内容详见公司刊管于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的(2023年度财务决算报告)。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。 (六)审议通过(2023年度)附例会预案)

(六)甲以班迟(2023 年度/和阿尔尼加强)表表结果; 7. 票间意(0. 票反对)。 票券权, 审议通过。 根据致同会计师事务所特殊普通合伙)出具的审计报告, 2023 年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净外润为 24,172.70 万元。公司母公司实现净种润为 20,334.32 万元。截至 2023 年 12 月 31 日、公司合并报表累计未分配对润为 5.77.609.86 万元。公司母公司报表累计未分配利润为5.5114.10 万元。根据相关规定。上市公司制定利润分配方案时,应当以母公司报表中可供分配利润为依据。截至 2023 年期末公司母公司报表可分配利润为依值, 不满足利润分配条件, 2023 年度拟不派发现金红利、不是好服。不以这本人和安全性他见去。

不送红股、不以资本公积金转增股本。 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(关于 2023 年度拟不进行利润 具体内谷中见达中10%,一个分配,一个分配的公告, (在)审议通过《2023 年度内部控制评价报告》 表决结果7.票同意。0.票反对。0.票弃权、审议通过。 具体内容详见公司刊签于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年度内部控制评价报 生》

事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

本汉案已经公司董事会审计委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。 上述第一项《2023年年度报告及报告摘要》、第二项《2023年度董事会工作报告》、第三项《2023年 度独立董事述职报告》、第四项《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》、第五项《2023年度财务 决算报告》、第六项《2023年度利润分配预案》,尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过,2023年

年度股东大会具体召开时间将另行公告。

海航科技股份有限公司 2024年4月30日

公司代码:600751 900938

海航科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

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、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性、准确性、完整 性,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 致同会计师事务所(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 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

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2023年度公司合并报表实现归属于母公 司股东的净利润为 24,172.70 万元,公司母公司实现净利润为 20,334.32 万元;截至 2023 年 12 月 31日,公司合并报表累计未分配利润为-577,069.86万元,公司母公司报表累计未分配利润为-535,114.10

根据相关规定,上市公司制定利润分配方案时,应当以母公司报表中可供分配利润为依据。截至 2023年期末公司母公司报表可分配利润为负值。经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过,2023 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

公司股票简	紀				
股票种类	股票上市交易所	股票简称 股票代码 变更前股界		变更前股票	简称
A股	上海证券交易所	海航科技	600751	天海投资、天 *ST 天海、ST	津海运、S*ST 天海、SST 天海、S 天海、 r 天海
В股	上海证券交易所	海科B	900938	天海 B、*ST 天海 B、ST 天海 B	
		_			
联系人和联系方式		董事会秘书	董事会秘书		证券事务代表
姓名 姜汐		姜涛		闫宏刚	
办公地址 天江		天津市和平区重庆	天津市和平区重庆道 143 号		天津市和平区重庆道 143 号
电话 022-23150588		022-23150588			022-23150588
电子信箱		600751@hnatech.co	em		600751@hnatech.com

2 报告期公司主要业务简介

2023年,国际干散货航运市场表现低于预期,全年波罗的海干散货指数(BDI)均值为1378点,较 2022年均值1934点下跌556点,市场总体呈现"需求走弱、供应改善、运价不振"的局面。 虽然波罗的 海干散货指数(BDI)在2023年11-12月受好望角型船运价上涨带动,出现较为明显的年底"翘尾"市 场行情,但整体而言,2023年航运市场底部震荡的趋势对企业保持稳定经营带来巨大挑战。

运力供给方面,据克拉克森统计,截至 2023 年 12 月,全球共有干散货船 13,557 艘,运力合计为 10.03 亿载重吨,运力同比继续增长约3%,船队增速保持低位增加。二手船交易全年表现活跃,部分航 运企业因看好后续可能上行的市场行情,通过二手船交易快速重回干散货船运市场。航运需求方面, 全球海运铁矿石贸易量为15.38 亿吨,煤炭海运贸易量为13.18 亿吨,粮食海运贸易量为5.39 亿吨,分 别增长4%-7%不等。但是,船舶在港时间基本恢复到2019年水平,客观上稀释了海运贸易量增长高 于运力增长的效果,导致国际海运运费在2023年前十个月萎靡不振。

总体而言,2023年全球经济仍处于缓慢恢复周期,散货船市场及收益情况同比"前低后高",市场 转向与变化频繁,对于航运企业的经营策略制定与调整提出了更高的要求。

(-) 船舶自有运力规模维持稳定,市场船运力有序增长

公司于 2022 年度完成船舶资产置人及航运主业重塑,形成了总计9艘干散货船、约75万载重吨 的白有云力规模。报告期内,白有船云力维持稳定,除必要的坞修,设备故障排杏时间外,均外干正常 运营状态。同时,为提升公司效益,进一步扩大公司在灵便型船市场份额及竞争力,公司于2023年下 半年通过期租租人5艘灵便型船,增加市场船运力约30万载重吨,公司总可控运力增长至105万载 重吨,运力增长约40%。

(二) 新航线拓展顺利, 航线选择逐步多样化

随着公司运力的进一步扩大,公司的经营航线也更加丰富。在原有的澳洲-中国/东南亚、南美-中 国/东南亚航线铁矿运输,南美-中国、美湾/美西-中国航线粮食运输,澳洲-中国/东南亚、澳洲-印度、 印尼-中国航线和加拿大-中国煤炭运输以外,公司继续拓展了菲律宾-中国、印尼-印度、越南-孟加 拉、中国-中东、中国-埃及、孟加拉-印度、中国-新加坡、中国-东非、中国-美国、中国-日本、中国-加拿 大、美国-埃及等十余条航线,极大丰富了公司船舶运营航线选择,进一步提升公司综合经营能力。 (三) 得益于国内新能源市场需求增长,公司运输货种、品类不断延伸

由于国内市场在新能源汽车、风电、光伏等领域的需求不断扩大,在公司航运业务团队大力拓展 下,船队运输货种从传统的干散货铁矿石、煤炭、粮食、木薯粉、袋装化肥、钢板、工程车、非标准件杂货 等,逐步延伸至铝土矿、镍矿等运输。更为丰富多样的货种选择,进一步提升了公司航运业务抵御市场

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	增减(%)	2021年
总资产	8,834,796,366.07	10,642,519,039.80	-16.99	12,337,755,000.00
归属于上市公司 股东的净资产	7,348,986,553.63	7,124,346,829.10	3.15	6,924,691,000.00
营业收入	650,689,194.95	146,930,651.39	342.85	171,661,718,000.00
归属于上市公司 股东的净利润	241,727,022.24	194,745,960.63	24.12	3,080,189,000.00
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	21,698,050.72	77,934,048.35	-72.16	1,052,983,000.00
经营活动产生的 现金流量净额	-2,321,919,156.00	-84,285,577.19	不适用	-3,050,252,000.00
加权平均净资产 收益率(%)	3.34	2.77	增加 0.57 个百分 点	57.25
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.07	14.29	1.06
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.07	14.29	1.06

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	71,173,562.10	91,357,934.21	149,604,740.25	338,552,958.39
归属于上市公司股东的 净利润	19,818,915.17	266,851,718.87	1,348,981.19	-46,292,592.99
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	19,818,915.17	41,922,448.27	-2,427,194.17	-37,616,118.55
经营活动产生的现金流 量净额	-135,394,894.21	-770,865,547.25	-661,347,290.31	-754,311,424.23

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

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

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					98,229		
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
					股份 状态	数量	性质
海航科技集团有限公司	0	602,006,689	20.76	0	质押	418,000,000	境内非 国有法 人
国华人寿保险股份有限公司-万能三号	0	415,565,400	14.33	0	无	0	未知
大新华物流控股(集团)有限 公司	0	251,436,596	8.67	0	质押	238,948,380	境内非 国有法 人
张家玮	4,800,000	16,363,173	0.56	0	无	0	境 内 自 然人
金明飞	9,444,000	12,600,000	0.43	0	无	0	境 内 自 然人
王雅萍	0	10,732,500	0.37	0	无	0	境内自 然人
刘宏光	-348,100	7,249,900	0.25	0	无	0	境内自 然人
张仟	1,244,700	5,683,000	0.20	0	无	0	境 内 自 然人
周佳斌	20,800	4,758,400	0.16	0	无	0	境内自 然人
朱永红	0	4,200,681	0.14	0	无	0	境内自 然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		截至报告期末。海航科技集团有限公司及其一致行动人大新华物流控股(集团)有限公司共持有公司股份数量为853.443.285股无限售流动股。占公司总股本的29.44%。累计照押数量为659.448.80股。占其所持股份的76.98%;被司法冻结数量为68%。而过法检查法按数量为68%。					

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

海航科技集 人新华物流控 海航科技 上海尚融供 股(集团)有 集团有限 团(香港) 应链管理有 0.03% 8.67% 20.76% 0.01% 海航科技股份有限公司

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

·在《花园》位于 寄むまれ得利可能会は

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

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。

报告期内,公司总资产为88.35亿元,较上年同期减少16.99%;归属于上市公司的净资产为73.49 亿元,同比上升 3.15%。 实现营业收入 6.51 亿元,较上年同期增加 342.85%;实现归属于母公司股东的 净利润 2.42 亿元,较上年同期增加 24.12%。

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。