证券代码:600751　　900938　　　证券简称:海航科技　　海科 B

海航科技股份有限公司
2023 年第三季度报告

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:千元　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	149,605	339.43	312,136	225.29
归属于上市公司股东的净利润	1,350	-93.82	288,020	53.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,427	-111.10	59,314	-38.30
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-1,567,608	-1,314.62
基本每股收益(元/股)	0.0005	-93.33	0.0993	53.24
稀释每股收益(元/股)	0.0005	-93.33	0.0993	53.24
加权平均净资产收益率(%)	0.02	减少 0.29 个百分点	3.95	增加 1.28 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	9,760,793	10,642,521		-8.28
归属于上市公司股东的所有者权益	7,445,388	7,124,349		4.51

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:千元　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			
财务合同担保减值转回		7,836	
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			
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	2,017	217,480	
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	1,740	1,740	
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			
处置长期股权投资产生的投资收益	20	1,650	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			
合计	3,777	228,706	

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》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
营业收入_本报告期	339.43	主要系(1)公司 2022 年新购入船舶后,本报告期船队运力规模较上年同期增加;(2)本报告期公司开展大宗贸易业务所致;
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-93.82	主要系本报告期按照实际利率法确认的利息费用增加,上年同期无此项;
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	-111.10	主要系本报告期按照实际利率法确认的利息费用增加,上年同期无此项;
基本每股收益_本报告期	-93.33	主要系归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少所致
稀释每股收益_本报告期	-93.33	主要系归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少所致
营业收入_年初至报告期末	225.29	主要系(1)公司 2022 年新购入船舶后,船队运力规模较上年增加;(2)年初至报告期末,公司开展大宗贸易业务,上年无此项;
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	53.30	主要系年初至报告期末,公司分别与平安信托有限责任公司、厦门国际信托有限公司、交银国际信托有限公司、渤海国际信托股份有限公司签署了担保债务《和解协议》,并完成首笔和解款支付,账面确认债务重组利得所致;
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	-38.30	主要系年初至报告期末,按照实际利率法确认的利息费用增加,上年无此项;
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-1,314.62	主要系年初至报告期末,支付担保债务和解款所致;
基本每股收益_年初至报告期末	53.24	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_年初至报告期末	53.24	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

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	108,778	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
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
王雅萍	境内自然人	10,732,500	0.37%	0	无	0
刘宏光	境内自然人	7,819,200	0.27%	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金	其他	6,972,500	0.24%	0	无	0
金明飞	境内自然人	5,993,500	0.21%	0	无	0
翁爱玲	境内自然人	5,919,700	0.20%	0	无	0
张仟	境内自然人	5,683,000	0.20%	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
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	人民币普通股	251,436,596
张家玮	16,363,173	人民币普通股	16,363,173
王雅萍	10,732,500	人民币普通股	10,732,500
刘宏光	7,819,200	人民币普通股	7,819,200
中国工商银行股份有限公司-大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金	6,972,500	人民币普通股	6,972,500
金明飞	5,993,500	人民币普通股	5,993,500
翁爱玲	5,919,700	人民币普通股	5,919,700
张仟	5,683,000	人民币普通股	5,683,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告披露日,公司控股股东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 股无限售流通股,占公司总股本的 29.44%;累计质押数量为 656,948,380 股,占其所持股份比例的 76.98%,占公司总股本 22.66%;累计剩余被司法冻结数量为 0 股;累计剩余被司法轮候冻结数量为 0 股。		
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)	1.股东张家玮通过普通账户持有 9,657,873 股,通过信用担保账户持有 6,705,300 股;2.股东刘宏光通过普通账户持有 99,300 股,通过信用担保账户持有 7,719,900 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

报告期内,公司下属子公司通过期租租赁 2 艘大灵便型船,控制运力增加 11.4 万载重吨,经营航区增加中国-西非件杂货出口航线及中国-地中海件杂货出口航线。至报告期末,公司及下属子公司自有船舶 9 艘,包括 2 艘好望角型船、1 艘巴拿马型船、6 艘大灵便型船;期租租赁大灵便型船 2 艘,船队可控运力增加至 86.4 万载重吨。

为最大限度保护公司利益,截至报告期末,公司分别与平安信托有限责任公司、厦门国际信托有限公司、交银国际信托有限公司、渤海国际信托股份有限公司签署了《和解协议》。

(一)与平安信托有限责任公司签署《和解协议》

2023 年 2 月 9 日,公司召开第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于与平安信托有限责任公司签署<和解协议>(和 2023-1)的议案》,为最大限度保护公司利益,经公司审慎决策,同意在法院的主持下与平安信托签署《和解协议》(和 2023-1),根据《和解协议》,平安信托受领海航集团《重整计划》程序下的普通债权清偿资源后,公司与平安信托的应偿付金额确认为 498,000,000.00 元,并且,公司于 2027 年 12 月 20 日前以现金形式分期支付清偿款,履行完毕后,平安信托不得就主合同及保证合同项下的任何债权债务向海航科技提出任何主张或诉求。详情请参阅公司于 2023 年 2 月 10 日披露的《第十一届第八次董事会决议公告》(临 2023-004)、《关于为关联方提供担保的诉讼进展暨签署<和解协议>(和 2023-1)的公告》(临 2023-005)。

(二)与厦门国际信托有限公司签署《和解协议》(和 2023-2)

2023 年 3 月 17 日,本公司召开第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于与厦门国际信托有限公司签署<和解协议>(和 2023-2)的议案》,为最大限度保护公司利益,经公司审慎决策,同意在法院的主持下与厦门信托签署《和解协议》(和 2023-2),根据协议,厦门信托受领优先债权 84,421,729.49 元,普通债权 377,857,071.38 元,除优先债权对应的留债债权 84,421,729.49 元外,公司于 2027 年 12 月 20 日前以现金形式分期支付清偿款金额为 279,425,304.29 元。厦门信托确认,前述 279,425,304.29 元即为保证合同项下除留债债权外,公司应向厦门信托履行的全部担保义务。履行完毕后,厦门信托不得就贷款合同及保证合同项下的除留债债权外的债权债务向海航科技提出任何主张或诉求。详情请参阅公司于 2023 年 3 月 18 日披露的《第十一届第十次董事会决议公告》(临 2023-009)、《关于为关联方提供担保的诉讼进展暨签署<和解协议>(和 2023-2)的公告》(临 2023-010)。

(三)与厦门国际信托有限公司签署《和解协议》(和 2023-3)

2023 年 3 月 17 日,本公司召开第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于与厦门国际信托有限公司签署<和解协议>(和 2023-3)的议案》,为最大限度保护公司利益,经公司审慎决策,同意在法院的主持下与厦门信托签署《和解协议》(和 2023-3),根据协议,厦门信托受领优先债权 179,556,500.00 元,普通债权 172,615,215.85 元,公司于 2027 年 12 月 20 日前以现金形式分期支付清偿款金额为 93,281,926.55 元,履行完毕后,厦门信托不得就贷款合同及保证合同项下的任何债权债务向海航科技提出任何主张或诉求。详情请参阅公司于 2023 年 3 月 18 日披露的《第十一届第十次董事会决议公告》(临 2023-009)、《关于为关联方提供担保的诉讼进展暨签署<和解协议>(和 2023-3)的公告》(临 2023-011)。

(四)与厦门国际信托有限公司签署《和解协议》(和 2023-4)

2023 年 3 月 17 日,本公司召开第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于与厦门国际信托有限公司签署<和解协议>(和 2023-4)的议案》,为最大限度保护公司利益,经公司审慎决策,同意在法院的主持下与厦门信托签署《和解协议》(和 2023-4),根据协议,厦门信托受领海航集团《重整计划》程序下的普通债权清偿资源后,公司与厦门信托的应偿付金额确认为 240,733,767.17 元,并且,公司于 2027 年 12 月 20 日前以现金形式分期支付清偿款,履行完毕后,厦门信托不得就贷款合同及保证合同项下的任何债权债务向海航科技提出任何主张或诉求。详情请参阅公司于 2023 年 3 月 18 日披露的《第十一届第十次董事会决议公告》(临 2023-009)、《关于为关联方提供担保的诉讼进展暨签署<和解协议>(和 2023-4)的公告》(临 2023-012)。

(五)与交银国际信托有限公司签署《和解协议》

2023 年 3 月 31 日,本公司召开第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于与交银国际信托有限公司(以下简称"交银国信")签署<和解协议>(和 2023-5)的议案》,为最大限度保护公司利益,经公司审慎决策,同意在法院的主持下与交银国信签署《和解协议》(和 2023-5),根据《和解协议》,交银国信承诺根据海航集团等三百二十一家公司重整计划选择受偿普通债权人民币 1,995,014,185.84 元,并受领该程序普通债权的偿债资源对应的信托份额,公司以所合法持有的 50,365,920.83 元信托份额抵偿给交银国信,并于 2027 年 12 月 20 日前以现金形式分期向交银国信支付合计 1,475,312,990.43 元。双方确认,海航科技因承担担保责任而向交银国信支付的现金及抵偿的信托份额与交银国信在海航集团重整程序中受领的全部偿债资源价值之和,依法不得超过交银国信所确认债权总额 1,995,014,185.84 元。交银国信收到每笔清偿款后向法院申请对应解封公司所持有中合中小企业融资担保股份有限公司股权,在足额收到 1,475,312,990.43 元清偿款后,视为公司已就主合同、保证合同及和解协议项下的全部债权债务履行了全部偿债义务,不得就上述债权再向公司主张任何权利。详情请参阅公司于 2023 年 4 月 1 日披露的《第十一届第十一次董事会决议公告》(临 2023-014)、《关于为关联方提供担保的诉讼进展暨签署<和解协议>(和 2023-5)的公告》(临 2023-015)。

(六)与渤海国际信托股份有限公司签署《和解协议》

2023 年 6 月 15 日,本公司召开第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于与渤海国际信托股份有限公司签署<和解协议>(和 2023-6)的议案》,为最大限度保护公司利益,经公司审慎决策,同意在法院的主持下与渤海国际信托股份有限公司(以下简称"渤海信托")签署《和解协议》(和 2023-6),根据《和解协议》,渤海信托承诺根据海航集团等三百二十一家公司重整计划选择受偿普通债权 535,059,722.22 元,同意受领该程序普通债权所对应的偿债资源,海航科技于 2027 年 12 月 20 日前以现金形式分期向渤海信托支付合计 395,676,664.58 元,履行完毕后,渤海信托不得就贷款合同及补充协议以及保证合同及补充协议项下的任何债权债务向海航科技提出任何主张或诉求。详情请参阅公司于 2023 年 6 月 16 日披露的《海航科技股份有限公司第十一届第十五次董事会决议公告》(临 2023-026)、《关于为关联方提供担保的诉讼进展暨签署<和解协议>(和 2023-6)的公告》(临 2023-027)。

截至本报告披露日,海南省第一中级人民法院根据公司与平安信托、厦门信托、交银国信、渤海信托签署的和解协议对上述平安信托、厦门信托、交银国信、渤海信托诉讼案件按和解长期履行作结案处理,详情请参阅公司于 2023 年 3 月 25 日披露的《关于诉讼进展暨结案的提示性公告》(临 2023-013)、于 2023 年 4 月 15 日披露的《关于诉讼进展暨结案的提示性公告》(临 2023-016)、于 2023 年 6 月 27 日披露的《关于诉讼进展暨结案的提示性公告》(临 2023-029)。

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:海航科技股份有限公司

单位:千元　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	4,752,130	6,325,714
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		13,599
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	13,710	5,196
应收款项融资		
预付款项	19,965	564
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	298,488	43,546
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	363,874	39,435
合同资产	10,031	10,128
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,458,198	6,438,182
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	2,140,363	2,116,239
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,593	22,907
固定资产	1,169,135	1,174,828
在建工程	3,626	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,616	36,094
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,053	15,773
递延所得税资产		
其他非流动资产	928,209	838,498
非流动资产合计	4,302,595	4,204,339
资产总计	9,760,793	10,642,521
流动负债:		
短期借款		
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		
应付账款	46,048	37,272
预收款项	19,139	289
合同负债	4,105	1,314
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	3,320	2,561
应交税费	1,455	1,699
其他应付款	116,717	2,754,871
其中:应付利息		
应付股利		
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	979,047	172,651
其他流动负债		435,807
流动负债合计	1,169,831	3,406,464
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	24,525	30,086
长期应付款	1,121,164	81,761
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	24	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,145,713	111,847
负债合计	2,315,544	3,518,311
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,899,338	2,899,338
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	10,207,959	10,207,959
减:库存股		
其他综合收益	-68,762	-101,781
专项储备		
盈余公积	111,292	111,292
一般风险准备		
未分配利润	-5,704,439	-5,992,459
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,445,388	7,124,349
少数股东权益	-139	-139
所有者权益(或股东权益)合计	7,445,249	7,124,210
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,760,793	10,642,521

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

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:海航科技股份有限公司

单位:千元　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	312,136	95,955
其中:营业收入	312,136	95,955
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	300,384	45,805
其中:营业成本	323,133	91,935
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	1,497	1,645
销售费用	3,990	2,820
管理费用	42,478	48,010
研发费用		
财务费用	-70,714	-98,605
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	37	27
投资收益(损失以"-"号填列)	273,733	156,647
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	3,210	-6,175
资产减值损失(损失以"-"号填列)	4	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	288,736	200,649
加:营业外收入		
减:营业外支出		2,200
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	288,736	198,449
减:所得税费用	716	256
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	288,020	198,193
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	288,020	198,193
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)	288,020	187,874
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		10,319
六、其他综合收益的税后净额	33,019	35,260
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	33,019	35,260
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	33,019	35,260
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-2,120	-1,181
(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	35,139	36,441
(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	321,039	233,453
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	321,039	223,134
(二)归属于少数股东的综合收益总额	0	10,319
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0993	0.0648
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0993	0.0648

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为: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

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:海航科技股份有限公司

单位:千元　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	327,794	113,695
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	26	104
收到其他与经营活动有关的现金	116,820	262,249
经营活动现金流入小计	444,640	376,048
购买商品、接受劳务支付的现金	653,143	82,644
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	25,773	26,408
支付的各项税费	1,699	1,767
支付其他与经营活动有关的现金	1,331,633	136,167
经营活动现金流出小计	2,012,248	246,986
经营活动产生的现金流量净额	-1,567,608	129,062
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,753	
取得投资收益收到的现金	26,620	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,132,094
收到其他与投资活动有关的现金	100,000	
投资活动现金流入小计	128,375	2,132,094
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,296	334,087
投资支付的现金	4,527	
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	110,000	
投资活动现金流出小计	134,823	334,087
投资活动产生的现金流量净额	-6,448	1,798,007
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		963,754
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		76,188
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	633	680,512
筹资活动现金流出小计	633	1,720,454
筹资活动产生的现金流量净额	-633	-1,720,454
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,184	4,761
五、现金及现金等价物净增加额	-1,573,505	211,376
加:期初现金及现金等价物余额	6,325,443	7,710,121
六、期末现金及现金等价物余额	4,751,938	7,921,497

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

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。

海航科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码:688667　　　证券简称:菱电电控

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
2023 年第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	227,323,401.97	34.02	699,320,591.70	31.88
归属于上市公司股东的净利润	11,368,398.27	不适用	41,963,189.96	-21.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,445,496.79	不适用	29,193,637.67	-13.07
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-97,236,911.82	不适用
基本每股收益(元/股)	0.22	不适用	0.81	-22.12
稀释每股收益(元/股)	0.22	不适用	0.80	-20.79
加权平均净资产收益率(%)	0.72	增加 1.05 个百分点	2.70	减少 0.97 个百分点
研发投入合计	36,251,953.95	-31.23	112,632,414.55	-18.57
研发投入占营业收入的比例(%)	15.95	减少 15.13 个百分点	16.11	减少 9.97 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	2,017,715,826.92		1,919,460,402.90	5.12
归属于上市公司股东的所有者权益	1,581,888,823.92		1,518,456,613.69	4.18

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	0	-22,287.42	
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	434,004.20	7,597,322.07	
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	1,775,579.06	7,371,728.01	
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	53,012.84	76,978.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	339,694.62	2,254,188.88	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	1,922,901.48	12,769,552.29	

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》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
营业收入_本报告期	34.02	主要系 1.受天然气价格下跌影响,公司双燃料 EMS 系统销量大幅增长。2.商用车受去年低基数影响,同比呈现增长。
营业收入_年初至报告期末	31.88	
研发投入合计_本报告期	-31.23	主要系 1. 报告期内股权激励计提费用较去年同期降低;2. 标定、排放设备投入使用,报告期内试验费用降低。

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	3,797	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用				
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
王和平	境内自然人	13,397,369	25.86	13,397,369	13,397,369	无	0
龚本和	境内自然人	12,313,579	23.77	12,313,579	12,313,579	无	0
宁波梅山保税港区灵控投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,706,000	5.22	2,706,000	2,706,000	无	0
吴章华	境内自然人	2,703,474	5.22	0	0	无	0
谭纯	境内自然人	1,621,969	3.13	0	0	无	0
全国社保基金五零三组合	境内非国有法人	1,500,000	2.90	0	0	无	0
北京禹源资产管理有限公司	境内非国有法人	679,850	1.31	0	0	无	0
余俊法	境内自然人	526,789	1.02	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-华安安康灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	440,847	0.85	0	0	无	0
上海廷颐投资有限公司-廷颐成长 1 号私募基金	境内非国有法人	360,046	0.69	0	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
吴章华	2,703,474	人民币普通股	2,703,474
谭纯	1,621,969	人民币普通股	1,621,969
全国社保基金五零三组合	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
北京禹源资产管理有限公司	679,850	人民币普通股	679,850
余俊法	526,789	人民币普通股	526,789
中国工商银行股份有限公司-华安安康灵活配置混合型证券投资基金	440,847	人民币普通股	440,847
上海廷颐投资有限公司-廷颐成长 1 号私募基金	360,046	人民币普通股	360,046
陈伟	267,038	人民币普通股	267,038
长江证券创新投资(湖北)有限公司	259,701	人民币普通股	259,701
王墨	250,632	人民币普通股	250,632
上述股东关联关系或一致行动的说明	王和平与龚本和为一致行动人;王和平为宁波梅山保税港区灵控投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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)	不适用		

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:武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

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	171,379,975.28	87,619,931.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	295,222,823.80	526,108,593.82
衍生金融资产		
应收票据	233,920,337.80	129,375,880.35
应收账款	249,327,202.56	210,389,558.79
应收款项融资	106,684,820.04	44,878,527.10
预付款项	7,529,911.09	12,211,033.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,925,939.95	4,681,740.71
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	417,121,760.38	397,551,584.33
合同资产	44,307,840.25	44,807,971.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	67,694,939.22	62,495,583.95
流动资产合计	1,598,115,550.37	1,520,120,405.73
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	325,137,431.59	113,264,364.28
在建工程	6,719,059.88	180,769,798.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,893,898.70	5,238,770.87
无形资产	46,637,970.27	46,553,254.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	378,533.57	428,253.87
递延所得税资产	17,376,621.08	17,654,352.32
其他非流动资产	20,456,761.46	35,431,202.55
非流动资产合计	419,600,276.55	399,339,997.17
资产总计	2,017,715,826.92	1,919,460,402.90
流动负债:		
短期借款		
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	34,270,294.49	41,040,945.44
应付账款	188,395,547.94	200,238,975.26
预收款项		
合同负债	46,159,519.59	35,095,933.54
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	9,938,254.87	16,992,444.87
应交税费	4,960,651.98	4,901,297.26
其他应付款	8,666,196.09	2,627,694.63
其中:应付利息		
应付股利		
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	1,425,104.53	2,014,320.27
其他流动负债	101,992,047.81	71,781,954.62
流动负债合计	395,807,617.30	374,693,565.89
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	1,050,834.90	3,122,259.59
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,109,314.08	3,979,325.86
递延收益	27,540,154.12	12,687,226.19
递延所得税负债	3,319,082.60	3,521,411.68
其他非流动负债	3,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计	40,019,385.70	26,310,223.32
负债合计	435,827,003.00	401,003,789.21
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	51,812,140.00	51,812,140.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,026,486,595.57	997,245,754.30
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,906,070.00	25,906,070.00
一般风险准备		
未分配利润	477,684,018.35	443,492,649.39
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,581,888,823.92	1,518,456,613.69
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,581,888,823.92	1,518,456,613.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,017,715,826.92	1,919,460,402.90

公司负责人:王和平　　主管会计工作负责人:吴章华　　会计机构负责人:张岩岩

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

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	699,320,591.70	530,276,188.94
其中:营业收入	699,320,591.70	530,276,188.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	674,492,310.96	510,647,797.34
其中:营业成本	513,375,429.40	329,841,040.79
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	3,338,012.76	3,826,915.18
销售费用	22,701,933.35	19,011,495.91
管理费用	24,914,673.32	20,976,488.63
研发费用	112,632,414.55	138,319,662.52
财务费用	-2,470,152.42	-1,327,805.69
其中:利息费用	188,715.41	413,330.52
利息收入	2,048,678.03	1,802,284.89
加:其他收益	12,014,007.74	9,035,101.91
投资收益(损失以"-"号填列)	5,591,882.33	11,582,022.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	1,779,845.68	3,622,999.09
信用减值损失(损失以"-"号填列)	720,078.37	1,456,085.08
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,950,193.83	24,483.18
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-22,287.42	-28,106.64
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	41,961,613.61	45,320,977.21
加:营业外收入	209,338.00	3,128,205.94
减:营业外支出	132,359.49	369,432.09
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	42,038,592.12	48,079,751.06
减:所得税费用	75,402.16	-5,529,794.21
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	41,963,189.96	53,609,545.27
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	41,963,189.96	53,609,545.27
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)	41,963,189.96	53,609,545.27
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(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		
(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		
(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	41,963,189.96	53,609,545.27
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	41,963,189.96	53,609,545.27
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.81	1.04
(二)稀释每股收益(元/股)	0.80	1.01

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:王和平　　主管会计工作负责人:吴章华　　会计机构负责人:张岩岩

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

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	326,377,890.85	416,274,702.09
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		6,726,792.15
收到其他与经营活动有关的现金	36,078,910.33	11,027,935.13
经营活动现金流入小计	362,456,801.18	434,029,429.37
购买商品、接受劳务支付的现金	271,190,068.50	264,321,687.01
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	117,867,988.74	94,629,429.44
支付的各项税费	23,604,614.79	39,574,105.49
支付其他与经营活动有关的现金	47,031,040.97	40,045,390.40
经营活动现金流出小计	459,693,713.00	438,570,612.34
经营活动产生的现金流量净额	-97,236,911.82	-4,541,182.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,434,000,000.00	2,418,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,456,531.37	14,178,402.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	104,053.15	1,276,442.46
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	1,441,560,584.52	2,433,454,844.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,076,080.10	158,376,673.53
投资支付的现金	1,203,199,033.34	2,176,000,000.00
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	1,254,275,113.44	2,334,376,673.53
投资活动产生的现金流量净额	187,285,471.08	99,078,171.11
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		7,605,219.00
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		7,605,219.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,771,821.00	453,205.54
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	2,423,442.44	2,102,513.80
筹资活动现金流出小计	10,195,263.44	32,555,719.34
筹资活动产生的现金流量净额	-10,195,263.44	-24,950,500.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	79,853,295.82	69,586,487.80
加:期初现金及现金等价物余额	87,619,931.98	114,289,255.20
六、期末现金及现金等价物余额	167,473,227.80	183,875,743.00

公司负责人:王和平　　主管会计工作负责人:吴章华　　会计机构负责人:张岩岩

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。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日