

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2024-007

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

本公司监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、会议基本情况
(一)会议时间:2024年4月28日
(二)会议地点:上海浦东软件园

二、会议审议事项
(一)审议通过《2023年度财务报告》
(二)审议通过《2023年度利润分配预案》

三、会议决议
(一)审议通过《2023年度财务报告》
(二)审议通过《2023年度利润分配预案》

四、备查文件
(一)第十一届监事会第十二次会议决议

五、其他事项
(一)关于2023年度利润分配预案,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

六、其他事项
(一)关于2023年度利润分配预案,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

七、其他事项
(一)关于2023年度利润分配预案,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

八、其他事项
(一)关于2023年度利润分配预案,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

九、其他事项
(一)关于2023年度利润分配预案,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十、其他事项
(一)关于2023年度利润分配预案,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十一、其他事项
(一)关于2023年度利润分配预案,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十二、其他事项
(一)关于2023年度利润分配预案,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十三、其他事项
(一)关于2023年度利润分配预案,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十四、其他事项
(一)关于2023年度利润分配预案,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十五、其他事项
(一)关于2023年度利润分配预案,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十六、其他事项
(一)关于2023年度利润分配预案,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十七、其他事项
(一)关于2023年度利润分配预案,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十八、其他事项
(一)关于2023年度利润分配预案,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十九、其他事项
(一)关于2023年度利润分配预案,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二十、其他事项
(一)关于2023年度利润分配预案,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二十一、其他事项
(一)关于2023年度利润分配预案,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二十二、其他事项
(一)关于2023年度利润分配预案,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二十三、其他事项
(一)关于2023年度利润分配预案,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二十四、其他事项
(一)关于2023年度利润分配预案,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二十五、其他事项
(一)关于2023年度利润分配预案,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二十六、其他事项
(一)关于2023年度利润分配预案,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二十七、其他事项
(一)关于2023年度利润分配预案,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二十八、其他事项
(一)关于2023年度利润分配预案,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二十九、其他事项
(一)关于2023年度利润分配预案,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三十、其他事项
(一)关于2023年度利润分配预案,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三十一、其他事项
(一)关于2023年度利润分配预案,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三十二、其他事项
(一)关于2023年度利润分配预案,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三十三、其他事项
(一)关于2023年度利润分配预案,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三十四、其他事项
(一)关于2023年度利润分配预案,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三十五、其他事项
(一)关于2023年度利润分配预案,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三十六、其他事项
(一)关于2023年度利润分配预案,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三十七、其他事项
(一)关于2023年度利润分配预案,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三十八、其他事项
(一)关于2023年度利润分配预案,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三十九、其他事项
(一)关于2023年度利润分配预案,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

四十、其他事项
(一)关于2023年度利润分配预案,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

四十一、其他事项
(一)关于2023年度利润分配预案,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

四十二、其他事项
(一)关于2023年度利润分配预案,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

四十三、其他事项
(一)关于2023年度利润分配预案,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

四十四、其他事项
(一)关于2023年度利润分配预案,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

四十五、其他事项
(一)关于2023年度利润分配预案,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

四十六、其他事项
(一)关于2023年度利润分配预案,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

四十七、其他事项
(一)关于2023年度利润分配预案,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

四十八、其他事项
(一)关于2023年度利润分配预案,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

四十九、其他事项
(一)关于2023年度利润分配预案,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

五十、其他事项
(一)关于2023年度利润分配预案,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

五十一、其他事项
(一)关于2023年度利润分配预案,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

五十二、其他事项
(一)关于2023年度利润分配预案,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

五十三、其他事项
(一)关于2023年度利润分配预案,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

五十四、其他事项
(一)关于2023年度利润分配预案,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

五十五、其他事项
(一)关于2023年度利润分配预案,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

五十六、其他事项
(一)关于2023年度利润分配预案,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

单位:元

Table with 5 columns: Item, Unit, 2024年3月31日, 2023年12月31日, % Change. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

Table with 5 columns: Item, Unit, 2024年3月31日, 2023年12月31日, % Change. Rows include 负债合计, 所有者权益合计, etc.

Table with 5 columns: Item, Unit, 2024年3月31日, 2023年12月31日, % Change. Rows include 营业收入, 营业成本, etc.

Table with 5 columns: Item, Unit, 2024年3月31日, 2023年12月31日, % Change. Rows include 净利润, 归属于母公司净利润, etc.

Table with 5 columns: Item, Unit, 2024年3月31日, 2023年12月31日, % Change. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

Table with 5 columns: Item, Unit, 2024年3月31日, 2023年12月31日, % Change. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

Table with 5 columns: Item, Unit, 2024年3月31日, 2023年12月31日, % Change. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 5 columns: Item, Unit, 2024年3月31日, 2023年12月31日, % Change. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 5 columns: Item, Unit, 2024年3月31日, 2023年12月31日, % Change. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 5 columns: Item, Unit, 2024年3月31日, 2023年12月31日, % Change. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 5 columns: Item, Unit, 2024年3月31日, 2023年12月31日, % Change. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 5 columns: Item, Unit, 2024年3月31日, 2023年12月31日, % Change. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 5 columns: Item, Unit, 2024年3月31日, 2023年12月31日, % Change. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 5 columns: Item, Unit, 2024年3月31日, 2023年12月31日, % Change. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 5 columns: Item, Unit, 2024年3月31日, 2023年12月31日, % Change. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 5 columns: Item, Unit, 2024年3月31日, 2023年12月31日, % Change. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 5 columns: Item, Unit, 2024年3月31日, 2023年12月31日, % Change. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 5 columns: Item, Unit, 2024年3月31日, 2023年12月31日, % Change. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 5 columns: Item, Unit, 2024年3月31日, 2023年12月31日, % Change. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 5 columns: Item, Unit, 2024年3月31日, 2023年12月31日, % Change. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

单位:元 币种:人民币 审计类型:系统审计

单位:元

Table with 5 columns: Item, Unit, 2024年第一季度, 2023年第一季度, % Change. Rows include 营业收入, 营业成本, etc.

Table with 5 columns: Item, Unit, 2024年第一季度, 2023年第一季度, % Change. Rows include 净利润, 归属于母公司净利润, etc.

Table with 5 columns: Item, Unit, 2024年第一季度, 2023年第一季度, % Change. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

Table with 5 columns: Item, Unit, 2024年第一季度, 2023年第一季度, % Change. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

Table with 5 columns: Item, Unit, 2024年第一季度, 2023年第一季度, % Change. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 5 columns: Item, Unit, 2024年第一季度, 2023年第一季度, % Change. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 5 columns: Item, Unit, 2024年第一季度, 2023年第一季度, % Change. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 5 columns: Item, Unit, 2024年第一季度, 2023年第一季度, % Change. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 5 columns: Item, Unit, 2024年第一季度, 2023年第一季度, % Change. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 5 columns: Item, Unit, 2024年第一季度, 2023年第一季度, % Change. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 5 columns: Item, Unit, 2024年第一季度, 2023年第一季度, % Change. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 5 columns: Item, Unit, 2024年第一季度, 2023年第一季度, % Change. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 5 columns: Item, Unit, 2024年第一季度, 2023年第一季度, % Change. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 5 columns: Item, Unit, 2024年第一季度, 2023年第一季度, % Change. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 5 columns: Item, Unit, 2024年第一季度, 2023年第一季度, % Change. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 5 columns: Item, Unit, 2024年第一季度, 2023年第一季度, % Change. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 5 columns: Item, Unit, 2024年第一季度, 2023年第一季度, % Change. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 5 columns: Item, Unit, 2024年第一季度, 2023年第一季度, % Change. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 5 columns: Item, Unit, 2024年第一季度, 2023年第一季度, % Change. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 5 columns: Item, Unit, 2024年第一季度, 2023年第一季度, % Change. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

单位:元 币种:人民币 审计类型:系统审计

公司代码:600751 900938 公司名称:海航科技 海科B

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,公司合并报表期末可供分配利润为577,069.86万元,公司母公司期末可供分配利润为535,114.10万元。

6. 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年度期末可供分配利润不弥补亏损,不以资本公积金转增股本。

第二节 公司简介基本情况
一、公司简介
1. 公司股票简称:海航科技

Table with 5 columns: Stock Code, Exchange, Company Name, Share Code, Share Name. Rows include A股, B股, H股, etc.

Table with 5 columns: Item, Contact Person, Address, Phone, Email. Rows include 联系人, 地址, 电话, etc.

2. 报告期末公司主要业务简介
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)均值均为1378点,较2022年均值1904点下降556点,市场整体呈现“需求走弱、供应改善、运价不断”的局面。

3. 运力构成方面,2023年航运市场底部震荡的态势对企业保持稳定经营带来巨大挑战。运力构成方面,报告拉拉克真统计,截至2023年12月,全球共有干散货船13,557艘,运力价值为10.03亿载重吨,运力同比增长34%,船队增速持续低位。

4. 总体来看,2023年全球经济仍处于缓慢恢复周期,散货市场及收益情况同比“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。

(一)船舶自有运力规模持续稳定,市场运力有序增长
公司于2022年度完成船舶购置及航运主业重组,形成了总计9艘干散货船,约75万载重吨的自有运力规模。

(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充,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/欧洲/非洲、南美-中国/东南亚/欧洲/非洲、南美-中国/东南亚/欧洲/非洲等航线上,公司持续拓展了菲律宾-中国、印度-中国、越南-孟加拉、美国-中国、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。

(三)得益于国内能源市场需求增长,公司运输货物、品类不断延伸
由于国内市场在新能源发电、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推动下,船队运输货物从传统的干散货铁矿石、煤炭、粮食、木薯粉、陶瓷、化肥、钢铁、工程、非标准件杂货等,逐步延伸至铝土矿、铜矿等运输。

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

Table with 5 columns: Item, 2023年, 2022年, 2021年, 同比变动。 Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

3.2 报告期末与年初的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: Item, 第一季度(1-3月), 第二季度(4-6月), 第三季度(7-9月), 第四季度(10-12月), 年初至本报告期末。 Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

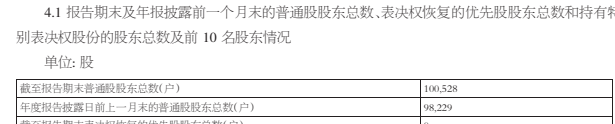
3.3 报告期末及年初披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

Table with 5 columns: Item, 报告期末, 年初披露前一个月末. Rows include 普通股股东总数, 表决权恢复的优先股股东总数, etc.

3.4 报告期末及年初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

Table with 5 columns: Item, 报告期末, 年初披露前一个月末. Rows include 普通股股东总数, 表决权恢复的优先股股东总数, etc.

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
V适用 V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
V适用 V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
V适用 V不适用

5 公司债券情况
V适用 V不适用

第三节 重要事项
1 公司应当披露报告期内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。

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。
V适用 V不适用