

# 海航科技股份有限公司

## 2024 年度财务决算报告

### 一、报告期间

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

### 二、主要会计数据、财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
营业收入	1,116,819,643.28	650,689,194.95	71.64	146,930,651.39
归属于上市公司股东的净利润	124,465,087.79	241,727,022.24	-48.51	194,745,960.63
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润	111,778,358.71	21,698,050.72	415.15	77,934,048.35
经营活动产生的现金流量净额	-464,172,813.04	-2,321,919,156.00	不适用	-84,285,577.19
	2024年末	2023年末	本期末比上年同期末增减(%)	2022年末
归属于上市公司股东的净资产	7,492,476,280.99	7,348,986,553.63	1.95	7,124,346,829.10
总资产	8,641,692,662.46	8,834,796,366.07	-2.19	10,642,519,039.80

#### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
基本每股收益(元/股)	0.04	0.08	-50.00	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.08	-50.00	0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	0.01	300.00	0.03
加权平均净资产收益率(%)	1.67	3.34	减少1.67个百分点	2.77
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.50	0.30	增加1.20个百分点	1.11

### 三、财务状况、经营成果及现金流量分析

#### (一) 资产情况分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	2024 年末		2023 年末		同比变动比例 (%)	情况说明
	金额	占总资产 (%)	金额	占总资产 (%)		
货币资金	3,759,001,168.87	43.50	3,941,838,039.48	44.62	-4.64	
应收账款	2,404,483.36	0.03	9,658,705.36	0.11	-75.11	主要为重分类至应收款项融资所致
应收款项融资	13,873,883.63	0.16	-	-	不适用	主要为收到银行承兑汇票并质押所致
预付款项	9,598,745.35	0.11	5,250,530.89	0.06	82.81	主要为本期预付船管费用增加所致
其他应收款	349,455,699.59	4.04	438,762,174.19	4.97	-20.35	主要为本期收回代理业务款项所致
存货	167,859,255.96	1.94	130,700,192.08	1.48	28.43	主要为本期采购库存商品所致
合同资产	8,982,174.28	0.10	2,133,432.62	0.02	321.02	主要为本期期末航次尚未结算所致
其他流动资产	18,469,555.46	0.21	26,929,222.53	0.30	-31.41	主要为本期留抵税金减少所致
长期股权投资	2,154,598,180.98	24.93	2,093,677,623.71	23.70	2.91	
投资性房地产	14,717,561.44	0.17	15,418,110.73	0.17	-4.54	
固定资产	1,116,213,863.05	12.92	1,139,820,606.54	12.90	-2.07	
在建工程	-	-	22,992,115.42	0.26	-100.00	主要为本期在建工程完工所致
使用权资产	20,329,339.41	0.24	99,329,974.51	1.12	-79.53	主要为本期航运业务租入船舶到期所致
无形资产	684,807.40	0.01	-	-	不适用	主要为本期购买软件所致
长期待摊费用	36,097,195.36	0.42	19,616,249.55	0.22	84.02	主要为本期增加船舶坞修费用所致
递延所得税资产	2,451,737.59	0.03	772,527.25	0.01	217.37	主要为本期坏账准备增加所致
其他非流动资产	966,955,010.73	11.19	887,896,861.21	10.05	8.90	

## （二）负债情况分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	2024 年末		2023 年末		同比变动比例 (%)	情况说明
	金额	占总资产 (%)	金额	占总资产 (%)		
短期借款	340,904,095.52	3.94	-	-	不适用	主要为本期子公司内部交易开立票据贴现所致
应付票据	141,929,276.73	1.64	-	-	不适用	主要为本期开立票据所致
应付账款	59,597,929.98	0.69	62,022,058.47	0.70	-3.91	
预收款项	288,459.36	0.00	311,775.97	0.00	-7.48	
合同负债	30,345,966.30	0.35	16,584,626.07	0.19	82.98	主要为本期期末航次尚未结算所致
应付职工薪酬	8,952,952.99	0.10	7,813,674.78	0.09	14.58	
应交税费	2,634,236.36	0.03	1,852,409.58	0.02	42.21	主要系本期利润提升导致应交企业所得税增加
其他应付款	77,451,119.69	0.90	166,342,907.14	1.88	-53.44	主要为本期结算代理业务款项所致
一年内到期的非流动负债	171,498,041.88	1.98	767,529,591.85	8.69	-77.66	主要为和解协议约定的担保债务清偿款项中一年内支付的部分较上期减少所致
其他流动负债	16,215,127.95	0.19	60,440.55	0.00	26,728.23	主要为本期计提未决诉讼所致
租赁负债	13,989,946.09	0.16	14,378,131.68	0.16	-2.70	
长期应付款	283,565,095.30	3.28	447,132,690.76	5.06	-36.58	主要为本期支付担保债务和解款所致

### （三）所有者权益情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年度	2023 年度	增减变动幅度 (%)
所有者权益合计	7,494,320,414.31	7,350,768,059.22	1.95
其中：实收资本	2,899,337,783.00	2,899,337,783.00	0.00
资本公积	10,207,959,250.94	10,207,959,250.94	0.00
盈余公积	111,291,540.31	111,291,540.31	0.00
未分配利润	-5,683,910,665.49	-5,770,698,601.28	不适用
归属于母公司所有者权益合计	7,492,476,280.99	7,348,986,553.63	1.95

### （四）经营情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年度	2023 年度	增减变动幅度 (%)
营业收入	1,116,819,643.28	650,689,194.95	71.64
营业成本	1,034,147,603.74	666,920,666.38	55.06
销售费用	19,808,603.89	7,584,977.82	161.16
管理费用	70,545,720.58	66,199,459.68	6.57
财务费用	-91,071,139.65	-82,317,745.52	不适用

主要项目变动分析说明：

营业收入变动原因说明：主要系（1）本报告期公司船队运力规模较上年同期增加，（2）本报告期公司商品贸易业务规模较上年同期增加所致；

营业成本变动原因说明：主要系（1）本报告期公司船队运力规模较上年同期增加，（2）本报告期公司商品贸易业务规模较上年同期增加所致；

销售费用变动原因说明：主要系本报告期公司商品贸易业务规模较上年同期增加所致；

管理费用变动原因说明：主要系本报告期公司业务规模较上年同期增加所致；

财务费用变动原因说明：主要系本报告期公司汇兑收益增加所致。

### （五）现金流量构成及变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年度	2023 年度	增减变动幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-464,172,813.04	-2,321,919,156.00	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,034,135,405.69	-31,673,266.13	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	221,591,345.12	-30,415,828.78	不适用

主要项目变动分析说明：

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期支付担保债务和解款较上年同期减少所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期购买大额存单所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期票据贴现所致。

海航科技股份有限公司董事会

2025年4月27日