公司代码:603162　　公司简称:海通发展

福建海通发展股份有限公司

【2024】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http://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

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本916,878,708股,以扣除不参与利润分配的拟回购注销的限制性股票30,720股后的916,347,988股为基数计算,合计拟派发现金红利45,817,399.40元(含税)。本次利润分配不进行资本公积金转增股本,不送红股。

公司于2024年12月26日召开2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》,以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计派发现金红利45,843,935.40元。

综上,2024年度公司现金分红总额79,16613万元,占归属于上市公司股东净利润的比例为167.0%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本(不考虑拟回购注销限制性股票30,720股)发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如实施权益分派股权登记日期间,公司总股本(不考虑拟回购注销限制性股票30,720股)发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1.公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海通发展	603162	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄甜甜	林光添
联系地址	福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层	福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层
电话	0591-88086357	0591-88086357
传真	0591-86291786	0591-86291786
电子信箱	ir@fz-highton.com	ir@fz-highton.com

2.报告期公司主要业务简介

公司主要从事国际运输以及国际运输的干散货运输业务,经过多年的积累,公司已发展成为国内民营干散货运输领域具备较强市场竞争力的企业之一。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),本公司所处行业属于水上货物运输(G56)中的远洋货物运输(G5521)及沿海货物运输(G5522)。水上货物运输是国际贸易运输主要的运输方式,全球90%以上的国际贸易是通过水上运输完成的,而干散货运输是水上运输的主要方式,占全球总货运量的比例超过40%。干散货运输物资主要用于运送铁矿石、煤炭、粮食、非钢土、磷灰石、木材、水泥、化肥、原糖等与经济、民生休戚相关的重要物资,因此干散货运输业的景气度与全球经济发展高度相关。

(一)政策扶持促进航运业高质量发展

近年来,我国陆续有一系列政策支持、推动航运产业的发展。2023年,交通运输部、中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合印发《关于加快推进现代航运服务业高质量发展的指导意见》,提出到2035年,我国实现成功建成完善、服务优质、开放融合、智慧创新的现代航运服务体系,国际航运中心和现代航运服务集聚区功能显著提升,上海国际航运中心服务能力位居世界前列,现代航运服务业实现高质量发展。

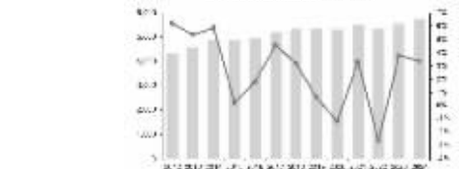
根据交通运输部《水运“十四五”发展规划》,“十四五”时期,我国航运业开放水平进一步提升,提升我国水运国际竞争力,预计水运需求将在高基数上保持中低速增长,2025年水路货运量、港口吞吐量较分别达到数亿吨、16亿吨、年均增长2%-3%。展望2035年,安全、便捷、高效、绿色、经济的现代水运体系基本建成。

我国幅员辽阔,资源分布地区与消费地区存在不匹配的情况。在加速形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局之下,干散货水上运输是调剂国内资源分配的重要手段,同时服务于国内外资源和商品的流动,是保动“双循环”加速发展的重要助推力。“双循环”格局的构建,为干散货运行业发展带来重要的发展机遇。

(二)干散货行业稳步增长,服动海运需求增长

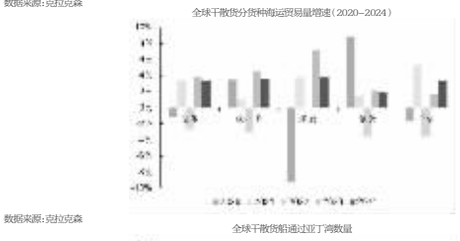
2012年以来,全球干散货贸易市场处于稳步增长期,干散货物货运量保持平稳增长。根据克拉克森统计,2012年至2024年,全球干散货海运贸易量由4358亿吨增长至7416亿吨,年均复合增长率为2.3%,2024年全球干散货海运需求同比增长31%,其中中国增加铁矿石、煤炭和粮食进口大增长的主要来源。分货种来看,小宗散货贸易量增速同比之2022年加快,而铁矿石、煤炭、粮食增速放缓。此外,报告期内俄乌冲突带来粮食和煤炭等商品贸易扰动和,拉长运距影响供需存在,同时巴拿马运河干旱情况影响,全球物流时效增速为40%。

全球干散货海运贸易量变化(2012-2024)



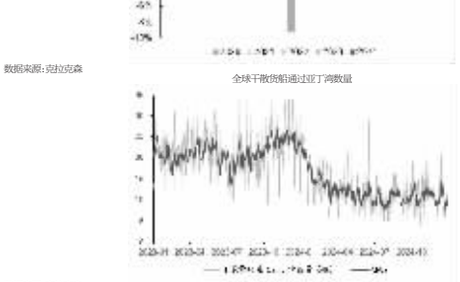
数据来源:克拉克森

全球干散货分货种海运贸易量增速(2020-2024)



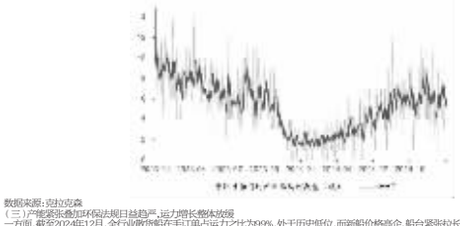
数据来源:克拉克森

全球干散货船通过亚丁湾数量



数据来源:克拉克森

全球干散货船通过巴拿马运河数量

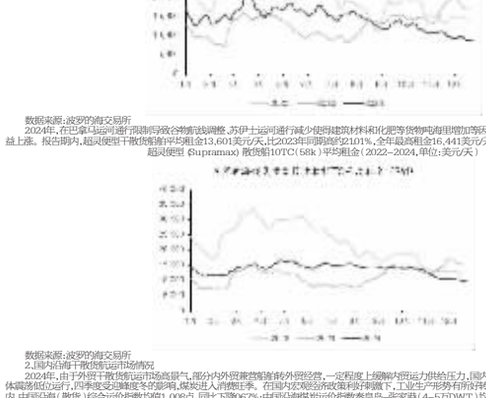


数据来源:克拉克森

(三)产能紧张叠加环保政规日趋趋严,运力增长弹性放缓

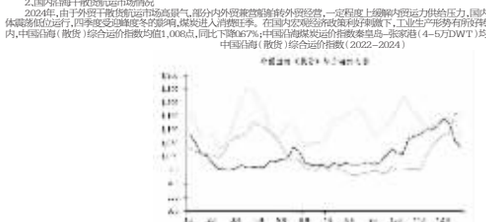
一方面,截至2024年12月,全行业散货船手订单占运力之比为9%,处于历史低位,而新船价格高企,船台紧张让长交付周期,导致新订单有限;另一方面,现役船队老龄化加深,截至2024年12月,行业平均船龄为12.2岁,带来航速和效率下降,叠加IMO环保规定日益趋严等因素共同作用下行业供给端和增长。

全球干散货船舶年手订单占现有运力之比



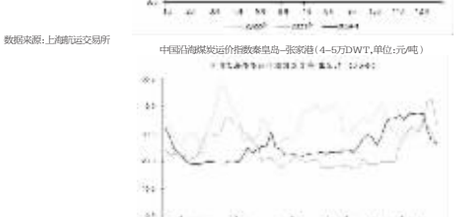
数据来源:克拉克森

全球干散货船舶省油装结构



数据来源:克拉克森

全球干散货船运行速度



数据来源:克拉克森

(四)干散货运行场情况

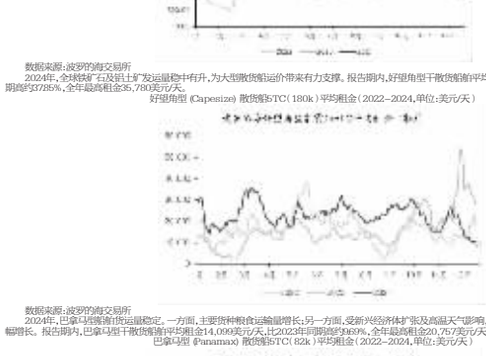
全球经济作为资源发展是干散货船市场繁荣的基石,在需求侧,2024年随着外国经济活动的不断推进,国际贸易稳步复苏,全球航运市场景气度回升,在供给侧,近年来全球船舶产业在清洁燃料推广、绿色船型应用、智能化技术应用等多项因素推动下,整体运能呈现利用率处于高位,新造订单价格较高,散货船订单显著下降,同时在环保政策逐步趋严下,老船加速淘汰效率下降,拆解加快,干散货船运力增长整体放缓,航运市场供需趋势有望进一步改善。

1.国际远洋干散货航运市场情况

在上述背景下,2024年运价优于2023年,走势呈现前高后低,前三季度运价水平在近十年间仅次于2021、2022年。根据波罗的海交易所统计,BDI、BCI、BPI、BSI全年平均分别为1,755.2、724.1、1,567.1、1,241.8,较2023年分别上升27%、38%、10%、21%。

其中第一季度受益外矿货主集中发货、叠加国内节后复工复产,运价持续上涨至年内高点,第二、三季度运价在铁矿季末冲量、粮季发运旺季和巴拿马运河拥堵影响等共同影响下呈现下有支撑的震荡走势,但因四季度粮季末散货潮,运价自11月跌至年末。

波罗的海干散货指数(BDI)变化情况(2022-2024)



数据来源:波罗的海交易所

2024年,全球铁矿石及铁土矿发运量稳中有升,为大型散货船运价带来有力支撑。报告期内,好望角型干散货船年平均租金22,593美元/天,比2023年同期涨约37.8%,全年最高租金35,780美元/天。

好望角型(Capesize)散货船5TC(180k)平均租金(2022-2024,单位:美元/天)

数据来源:波罗的海交易所

2024年,巴拿马运河通行量稳定,一方面,主要货种粮食运输量增长;另一方面,受新兴经济体扩张及高温天气影响,煤炭需求旺盛,中国煤炭进口量大幅增长。报告期内,巴拿马型干散货船年平均租金14,099美元/天,比2023年同期涨约36%,全年最高租金20,757美元/天。

巴拿马型(Panamax)散货船5TC(82k)平均租金(2022-2024,单位:美元/天)

数据来源:波罗的海交易所

2024年,在巴拿马运河通行限排行政合规政策强调整,苏伊士运河通行减少使得建筑材料和化肥等货物吨海运用量增加等因素影响下,超灵便型散货船租金收益上涨。报告期内,超灵便型干散货船年平均租金13,601美元/天,比2023年同期涨约210%,全年最高租金16,441美元/天。

超灵便型(Supramax)散货船10TC(58k)平均租金(2022-2024,单位:美元/天)

数据来源:波罗的海交易所

(五)航运市场公司从事业务情况

公司主要从事国内沿海以及国际运输的干散货运输业务,经过多年的积累,公司已发展成为国内民营干散货运输领域具备较强市场竞争力的企业之一。海外运输业务方面,公司主要运输的货物为煤炭,现已成为环渤海湾到长江口岸的进口航线中煤炭运输货运量最大的民营航运企业之一,同时根据长期发展规划,未来公司将在干散货物的运输业务;国际远洋运输方面,公司顺应国家“一带一路”倡议,积极拓展全球干散货海上运输业务,运营范围覆盖遍布30余个国家和地区的2000余个港口,为客户提供煤矿石、粮食、化肥、件杂等多种货物的海上运输服务。

公司通过了一支多元化的干散货船队,包括超灵便型船舶、巴拿马型船舶以及好望角型船舶,以实现航运业务的全面覆盖与高效运营。公司长期干散货船舶(使用运力期租在一年及一年以上)14艘,自营干散货船舶48艘(其中自有船舶46艘、光租船舶2艘),油船3艘,合计散货船控制运力37万载重吨,运力规模在国内从事干散货运输的民营企业中排名前列。凭借优秀的运输能力、精细化的成本管理和专业高效的客户服务能力,公司与众多国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系。同时,公司在国家管理、航运融资、客户开发与维护等方面深厚了丰富经验,形成了具备竞争实力的专业化队伍。

全球干散货运力分布区域方面,各航运公司所控制的运力占全球运力份额较为有限。根据上海航运交易所发布的《国际干散货运输市场月度报告》,截至2024年12月末,全球干散货船舶总计14,081艘,干散货运力总计1034亿载重吨,运力同比增长300%,船队增速持续保持低位震荡。公司控制的干散货船舶数量和运力分别占全球总量的0.44%和0.36%。未来,随着公司干散货船舶的新造船舶和长期外租船舶的投入运营,公司控制运力规模将进一步提升。

公司业务模式

1.业务板区分类

公司主营业务涉及的航区可分为海域与内区和境外航区。

(1)境内航区运输业务

公司沿海内河运输业务,系通过直接购买、租赁等方式控制运力,并经营干散货运输船舶,在中国境内沿海、长江中下游、珠江三角洲等水域航区为客户运输煤炭、铁矿石等干散货。

公司境内航区主要运营航线示意图

(2)境外航区运输业务

公司的境外航区运输业务,涉及全球远洋无限航区,包括世界各国家及地区的开放港口和国际通航运河及河流,运输货物以煤炭、矿石、粮食等干散货为主。

公司境外航区主要运营航线示意图

2.经营模式分类

根据经营模式的不同,公司主营业务可分为租船业务和期租业务。

(1)租船业务

租船又称航次租船,公司作为船舶出租人,向客户(即承租人)提供船舶在指定的航程或航次上使用,由承租人向公司支付运费,船舶的经营及相关费用由公司承担。

为保证船东货源的稳定,对于运输服务需求量较大且较为稳定的客户,公司一般与其签订COA,约定在一定期间内完成客户提供的特定数量货品的运输任务,运费按照实际租船的方式结算。

(2)期租业务

期租又称定期租船,公司作为船舶出租人,向客户(即承租人)提供船舶在指定的航程或航次上使用,由承租人向公司支付运费,船舶的经营及相关费用由公司承担。租约期内,船舶交由客户调动使用,不论是否经营均按双方协议约定的期间向客户收取租金。

3.运力来源分类

根据运力来源的类型,公司主营业务可分为自有船舶运输业务、光租船舶运输业务和外租船舶运输业务。

(1)自有船舶运输业务

自有船舶公司的基础运力,系公司作为固定资产及使用权资产核算的船舶,包括公司购置以及通过融资租赁、售后回租方式租入的船舶。

(2)光租船舶运输业务

光租船舶系船东所有人将没有配置船员的船舶在约定期间内出租给公司,由公司占有、使用和经营,公司利用租入船舶开展运输业务,船舶营运费用均由公司承担,公司定期与船东所有人结算光租预使用。

(3)外租船舶运输业务

外租船舶是公司自有运力的补充。当公司自营运力无法满足运力需求配置的要求时,公司通过长期、短期和单航次租入船舶开展船舶运输业务。外租船舶运输业务模式下,公司向客户收取运费或租金,并向出租人支付运费或租金。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近年度主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	5,837,845,808.42	4,532,362,288.32	28.80	2,606,859,138.33
归属于上市公司股东的净资产	4,119,260,024.71	3,636,248,980.76	13.28	2,046,566,524.13
营业收入	3,658,767,456.51	1,705,343,656.08	114.55	2,046,032,548.74
归属于上市公司股东的净利润	549,024,522.62	185,043,392.88	196.70	671,417,018.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	504,490,535.86	175,997,461.86	186.65	668,732,114.16
经营活动产生的现金流量净额	1,015,242,092.98	200,223,948.18	407.05	798,906,361.69
加权平均净资产收益率(%)	14.15	5.81	增加8.34个百分点	40.19
基本每股收益(元/股)	0.60	0.21	185.71	0.82
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.21	180.95	0.82

3.2按季度分季度的主要会计数据

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	797,649,199.02	889,037,274.81	900,265,792.57	1,071,815,190.11
归属于上市公司股东的净利润	89,937,340.15	152,316,235.62	168,239,751.61	138,531,195.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	87,332,521.01	118,538,505.71	168,099,640.92	130,519,868.22
经营活动产生的现金流量净额	41,736,676.06	340,833,719.39	386,946,748.87	245,724,948.66

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

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

单位:股

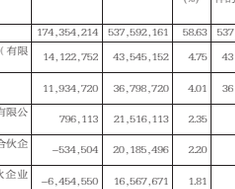
截至报告期末普通股股东总数(户)	25,547
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,788
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
曾雨斌	174,354,214	537,592,161	58.63	537,592,161	无		境内自然人
平潭群航投资合伙企业(有限合伙)	14,122,752	43,545,152	4.75	43,545,152	无		其他
福建星海贸易有限公司	11,934,720	36,798,720	4.01	36,798,720	无		境内非国有法人
宁波金凤展赢股权投资有限公司	796,113	21,516,113	2.35	0	无		境内非国有法人
宁波澜溪创新股权投资合伙企业(有限合伙)	-534,504	20,185,496	2.20	0	无		其他
平潭雄鹰创业投资合伙企业(有限合伙)	-6,454,550	16,567,671	1.81	0	无		其他
郑玉芳	4,922,240	13,510,240	1.47	1,110,800	无		境内自然人
王爱金	4,044,577	12,470,779	1.36	12,470,779	无		境内自然人
福州市金控融资租赁有限公司	3,978,240	12,266,240	1.34	0	无		国有法人
平潭麒麟一号航运产业股权投资合伙企业(有限合伙)	3,580,416	11,039,616	1.20	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	平潭群航、星海贸易(曾雨斌控制的企业)、王爱金(曾雨斌岳母)、孙英(曾雨斌配偶)、曾力驰(曾雨斌儿子)为公司实际控制人曾雨斌的一致行动人,其中平潭群航、星海贸易、王爱金与曾雨斌签署了《一致行动人协议》;平潭雄鹰创业投资合伙企业(有限合伙)、平潭麒麟一号航运产业股权投资合伙企业(有限合伙)及兴业证券股份有限公司存在关联关系。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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



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

4.4报告期未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

□适用 √不适用

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。

2024年,公司实现营业收入3,658,767,456.51元,同比增长114.55%;归属于上市公司股东的净利润549,024,522.62元,同比增加196.70%。报告期末,公司总资产5,837,845,808.42元,较上年期末增长28.80%;归属于上市公司股东的净资产4,119,260,024.71元,较上年期末增长13.28%。

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。

□适用 √不适用

证券代码:603162　证券简称:海通发展　公告编号:2025-017

福建海通发展股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

福建海通发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月7日以书面或通讯方式发出召开第四届监事会第十三次会议的通知,并于2025年3月19日以现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴炯先生召集并主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书郑亦会列席会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项:

(一)审议通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

根据《证券法》第八十二条的要求,公司监事会对2024年年度报告进行了审核,并提出以下审核意见:

1.公司2024年年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,内容真实、准确、完整。

2.公司2024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,所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

3.未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建海通发展股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

(四)审议通过了《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建海通发展股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(五)审议通过了《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司已建立了内部控制体系,并能有效地执行,内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况,同意公司董事会对2024年度内部控制的评价。

(六)审议通过了《关于〈2024年度内部控制审计报告〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过了《关于〈2024年度社会责任报告〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建海通发展股份有限公司2024年年度社会责任报告》。

(八)审议通过了《关于〈2024年度募集资金使用情况专项报告〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司2024年度募集资金使用情况专项报告真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用情况,不存在募集资金使用违规情形,同意公司董事会编制的《2024年度募集资金使用情况专项报告》。

(九)审议通过了《关于〈2024年度内部审计工作报告〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过了《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司2024年度利润分配预案是在保证公司正常经营的情况下,公司拟实施现金分红,有利于公司长期稳定发展,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情形。

(十二)审议通过了《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用情况,不存在募集资金使用违规情形。

(十三)审议通过了《关于〈2024年度内部审计工作报告〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过了《关于〈2024年度社会责任报告〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过了《关于〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过了《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过了《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过了《关于〈2024年度内部控制审计报告〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议通过了《关于〈2024年度社会责任报告〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议通过了《关于〈2024年度环境、社会及治理(ESG)报告〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建海通发展股份有限公司2024年年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

(二十一)审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定,公司董事会提请于2025年4月9日召开公司2024年年度股东大会。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建海通发展股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会
2025年3月20日

证券代码:603162　证券简称:海通发展　公告编号:2025-018

福建海通发展股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定,现将福建海通发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2024年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海通发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2023〕304号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票41,276,015股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为每股人民币37.26元,募集资金总额为人民币1,537,531.57万元,扣除各项发行费用(不含税)人民币10,06.06万元后,实际募集资金净额为人民币1,42,706.20万元。

上述募集资金已于2023年3月23日全额到账,由致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(致同验字(2023)第351C000122号)。募集资金全额后,公司已对募集资金进行了专户存储。

(二)以前年度已使用金额

截至2023年12月31日,本公司以募集资金投入“超灵便型散货船购置项目”98,49694万元,投入“信息化系统建设与升级项目”12073万元,投入“补充流动资金”项目7,00000万元,累计投入募投项目105,61667万元。

2.本年度使用金额及当前余额

2024年度,本公司以募集资金投入“超灵便型散货船购置项目”34,18380 万元,投入“信息化系统建设与升级项目”23774万元,投入“补充流动资金”项目0万元,合计投入募投项目34,42154万元。

截至2024年12月31日,本公司以募集资金投入“超灵便型散货船购置项目 ”132,67974万元,投入“信息化系统建设与升级项目”35847万元,投入“补充流动资金”项目7,00000万元,累计投入募投项目140,03821万元,尚未使用募集资金余额为2,75409万元(不含利息收入等)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年3月,公司、保荐人中信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司福建自贸试验区平潭片区分行、中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区平潭片区分行、兴业银行股份有限公司福州总行大厦营业部、中信银行股份有限公司福州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2023年10月,公司、海通国际船务有限公司、保荐人中信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司福建自贸试验区平潭片区分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2024年12月31日,公司募集资金专户存储情况(募集资金专用账户管理协议)的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

序号	账户开立方	开户行	账号	余额
1	福建海通发展股份有限公司福建自贸试验区平潭片区分行	中国农业银行股份有限公司福建自贸试验区平潭片区分行	13165101040037977	7,497,298.45
2	福建海通发展股份有限公司	中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区平潭片区分行	1402000229100046744	2024年已销户
3	福建海通发展股份有限公司	兴业银行股份有限公司福州总行大厦营业部	117010100100608934	30,001,573.73
4	福建海通发展股份有限公司	中信银行股份有限公司福州分行	8111301012500806005	2024年已销户
5	海通国际船务有限公司	中国农业银行股份有限公司福建自贸试验区平潭片区分行	NRA13165114048400188	90,983.36
		合计		37,589,855.54

注:

1.上述存款余额中,已计入募集资金专户银行存款利息收入及购买理财产品收益1,92396万元,已扣除手续费支出14687万元,汇兑损失支出906287万元,不存在尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。海通国际船务有限公司募集资金存储账户为美元账户,该账户余额已根据2024年12月31日汇率折算成人民币。

2.公司募集资金专户“兴业银行股份有限公司福州总行大厦营业部117010100100608934”余额中包含购买的大额存单,截至2024年12月31日大额存单余额为3,00000万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

截至2024年12月31日,募投项目的资金使用情况见附表1:《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2023年4月30日,公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币21,117247万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。具体详见公司于2023年5月31日披露的《福建海通发展股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。致同会计师事务所(特殊普通合伙)针对上述自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的情况出具了《福建海通发展股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(致同专字(2023)第351A016466号)。保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2024年3月21日,公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年3月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建海通发展股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

截至2024年12月31日,募集资金专户累计收到银行存款利息及购买理财产品收益1,92396万元。公司可转让大额存单的余额为3,00000万元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在超募资金情况。

(七)节余募集资金使用情况

鉴于公司“超灵便型散货船购置项目”已达到预定可使用状态,为进一步提高募集资金使用效率,降低公司及子公司的财务成本,公司结合实际经营情况将募集资金永久补充流动资金,公司于2024年7月24日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议,并于2024年8月26日召开2024年第三次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将“超灵便型散货船购置项目”的节余募集资金合计1,061.60万元(具体金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。

形成原因:“超灵便型散货船购置项目”实施过程中,公司严格按照募集资金使用的有关规定,从实际情况出发,在保证项目质量和控制实施风险的前提下,本着合理、有效、节约的原则,科学审慎地使用募集资金,较好地控制了项目成本和费用。同时,在募集资金使用及存放期间,基于不影响募投项目正常进行和募集资金安全的前提,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益,募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

募集资金其他使用情况	详见本报告三、(八)募集资金使用的其他情况。

注:

1.“超灵便型散货船购置项目”公司的承诺效益为内部收益率,所投资施设期用期投长,项目所购置船舶于2023年至2024年陆续投入营运,截至2024年末营运时间相对较短,因此难以在目前阶段能实际投资的项目是否达到承诺的整个项目营运期的预计内部收益率。

2.“信息化系统建设与升级项目”不直接产生收入,但该项目建设完成后,公司经营管理能力将得到进一步提升,数字化建设将为公司经营效率的提升提供坚实基础,无法单独核算效益。

3.“补充流动资金”主要为了满足未来营运资金需长期流入,无法单独核算效益。

4.公司百次公开发行募集资金总额为人民币1,537,531.55875元,各项发行费用(不含税)为人民币109,599.57228元,募集资金净额为人民币1,427,931.98647元。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
超灵便型散货船购置项目	超灵便型散货船购置项目	132,823.43	132,823.43	34,183.80	132,679.74	99.89	2025年3月	不适用	不适用	否
信息化系统建设与升级项目	信息化系统建设与升级项目	2,176.57	2,176.57	237.74	358.47	16.47	2026年12月	不适用	不适用	否
合计		135,000.00	135,000.00	34,421.54	133,038.21					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明		详见本报告四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。								
未达到计划进度的情况和原因		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

证券代码:603162　证券简称:海通发展　公告编号:2025-019

福建海通发展股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

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:

● 福建海通发展股份有限公司(以下简称“