公司代码:603300　　公司简称:海南华铁

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

【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0.253元(含税)。截至2024年3月31日,公司总股本为1,990,240,749股,扣除回购专用证券账户内7,885,980股,以此计算合计拟派发现金红利50,153,575.66元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的,将维持分红总额不变,相应调整每股分红比例。以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。

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	海南华铁	603300	华铁科技,华铁应急

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭海丽	狄骁
联系地址	杭州市上城区胜康街368号华铁创业大楼14幢10层	杭州市上城区胜康街368号华铁创业大楼14幢10层
电话	0571-86038116	0571-86038116
传真	0571-88258777	0571-88258777
电子信箱	ghh@zjhuatiesc.m	dixiao@zjhuatiesc.com

2、报告期公司主要业务简介

公司主营业务为工程设备、智算设备等租赁与服务,根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业属于“租赁和商务服务业(L)”下的“租赁业(L71)”。

(一)工程设备租赁市场发展状况

建筑工程设备有助于提高施工效率和施工安全性,进而提升资本收益并带动社会经济发展,而我国不断提升的人工成本、持续减少的建筑业从业人数与日益渗透的经济环保理念持续推动建筑工程设备行业的发展和工程设备保有量的稳步提升,为工程设备租赁提供广阔的市场空间。另一方面,工程设备租赁相较于购买具有显著的经济优势,购买和保养建筑工程设备将占有企业大量资金及经营成本。自购设备将导致设备闲置、降低资金使用效率,而租赁有助于缓解下游企业的资金压力、降低运营成本,同时能够提高施工质量、确保安全生产。随着下游企业对设备租赁认知度的提高,设备“以租代买”的优势将持续显现,建筑工程设备租赁将进一步普及,市场渗透率有望进一步提升。伴随着设备保有量持续增长、租赁市场渗透率持续提升,中国工程设备租赁行业预计将保持持续高增长。

我国工程设备租赁行业仍处于初级阶段,存在市场规模大、参与竞争企业多、市场集中度低的特征。根据中国建筑业协会口径,国内目前工程设备租赁服务企业达两万余家,但大部分企业的规模都较小。

工程设备租赁行业存在显著的马太效应,大型企业往往凭借网点密集、资质齐全、资金充足、专业服务能力强等优势更容易获得客户的认可,不断做大做强;小企业往往由于规模较小、资金不足、网点不足、缺乏实施经验等劣势极易被市场淘汰,企业之间“优胜劣汰”的分化会越来越明显。而互联网信息技术的普及、市场竞争的加剧、市场规范度的提升、市场监管的趋严等因素将进一步加速行业集中度的提升。

(二)高空作业平台行业概况

1、市场规模继续抬升,25年保有量预计将突破100万台

从市场保有量来看,根据IPAF发布的《Rental Market Report 2024》,2014年中国全市场高空作业平台保有量为2.5万台,2023年国内市场保有量已达52.46万台,年复合增长率超40%,2024年国内保有量预计达60万台以上。中国市场当前保有量位居全球第二,但人均保有量、建筑业增加值覆盖率等指标仍低于海外成熟市场,未来仍有增长空间。且从建筑业增加值和基建投资水平的横向比较来看,高空作业平台在中国的应用场景更多,需求提升空间更大,预计保有量将达到100万台以上。

高空作业平台租赁业务中,成本管控和服务质量是决定市场竞争的关键要素。近年来,头部租赁商积极推广市场,已逐渐形成品牌效应。同时头部租赁商均积极开发适合自身经营理念的数字化管理系统,管理成本持续下降。竞争要素持续优化有利于市场份额持续提升。此外,头部租赁商与各大设备厂商建立长期合作关系,能够享受更优惠的采购条件,因此近年来头部租赁商是市场增量的主要推动者。

2、行业信息化、数字化赋能头部企业再上新台阶

伴随中国高速发展的几十年间,设备行业发展迅速,设备品类多,规模大,触达的客户群体多,头部租赁商设备管理规模和需要维护的客户数量高速增长,出租资产的运营管理压力持续增大。在此背景下,头部租赁商开始建立数字化系统,通过科技赋能传统行业,焕发行业新的生命力。目前头部租赁商基本实现了信息化对内管理、业务等流程的部分赋能,信息化的深入已经为企业的发展带来了可观的效益。未来,信息化将全方位进一步渗透在规模化、大型化的工程机械租赁企业中,提升服务质量及效率,率先完成变革和升级迭代的企业将进一步受益于数字化的赋能再上新台阶。

(三)智算业务行业概况

1、算力需求持续扩张,应用场景稳步下沉

算力既是数字化的底层基础,也是衡量综合国力的一个重要指标。人均智能算力水平的高低成为综合国力发展的重要表现。《2022-2023 全球计算力指数评估报告》数据显示,全球算力排名美国和中国分列前两位,追赶者包括日本、德国等国家。

根据《2024中国联通算力网络安全白皮书》数据显示,我国算力应用已加速从互联网、电子政务等传统领域,向服务、电信、金融、制造、教育等行业拓展。在智能算力领域,互联网行业对数据处理和模型训练的需求不断提升,是智能算力需求最大的行业,占智能算力53%的份额;服务行业快速从传统模式向新兴智慧模式发展,算力份额占比位列第二;政府、电信、制造、教育、金融、运输等行业分列第三到八位。

从支撑能力看,算力应用场景向工业制造、城市治理、智能零售、智能调度等领域延伸,激发了数据要素驱动的创新活力。“工业大脑”和“城市大脑”建设初具规模。“工业大脑”将工业企业的各种数据进行布局和融合,在上层构建工业数据中台,用智能的算法将数据的价值挖掘出来,实现数据采集监控、工业现场管控、设备智能控制等功能,快速提升工业制造水平。“城市大脑”通过对城市全域运行数据进行实时汇聚、监测、治理和分析,全面感知城市生命体征,辅助宏观决策指挥,预测预警重大事件,配置优化公共资源,保障城市安全有序运行,支撑政府、社会、经济数字化转型。

2、算力租赁业成为首选,实现算力资源配置效率最优化

算力租赁业务聚焦于解决大模型训练的算力需求,连接多方资源。随着AI产业链的发展,算力租赁业逐步成为首选。浙商证券研究报告指出,算力租赁业务产生有两大催化条件:(1)可用于大模型训练的算力资源和大模型训练需求供需失衡,短期算力需求远高于算力供给;(2)时间对于大模型研发厂商而言是较为稀缺的资源,即先行完成大模型研发的厂商有望获得更多优势。因受贸易限制,国内高性能GPU长期处于供不应求状态,市场算力缺口进一步增大。且为应对供应短缺,国内企业纷纷转向利用现有存量资源,包括优化现有设备配置、提升设备利用率等,租赁需求爆发。因此上述算力租赁业务的两大催化条件在国内均已具备,未来算力租赁市场有望高速发展。

算力租赁的商业本质为具有大模型训练需求的软件研发向具有GPU资源的租赁商租赁GPU算力,按月或按年支付租金,市场上常见的租金计量方式包括:(1)按整台服务器租赁(每台服务器含8张GPU),租金按照每台每月计量;(2)按算力规模租赁,租金按每P每年计量;(3)按单张GPU租赁,租金按照每GPU每小时计量,以上三类计量方式可相互换算。

算力租赁业务的商业价值为实现算力资源配置效率的最优化。若考虑到服务器的等待、调试、运维成本,以及软件研发的试错成本,AI算力租赁对于大模型研发厂商来说仍极具性价比。因此,算力租赁成为国内一众互联网公司的首要选择。

公司自设立以来主要从事设备租赁业务,现形成工程设备租赁服务、智算业务两大业务布局。工程设备租赁服务主要产品包括高空作业平台、叉车、载重无人机、玻璃吸盘车、打桩机、冷风机、砌墙机等机械设备,以及钢支撑、铝模板等支护产品。智算业务重点围绕算力设备开展算力租赁业务,为客户提供训练算力、推理算力及全套安全保障服务的综合解决方案。

(一)工程设备运营模式——设备运营平台

1、渠道(平台获客+线下地推)

公司通过全国网络布局、小程序、APP、服务热线等多种手段构建线上线下业务及服务渠道。

图注:公司线下业务渠道职责

线下渠道主要为全国布局网点,实现业务范围覆盖全国。截至报告期末,公司在全国共设有370个网点。网点不仅提供线下业务渠道,同时也是公司的设备储存场地与售后服务基地。网点数量与密度的增加,能够在提升业务覆盖范围的同时缩短单个网点的辐射半径,提升服务效率。

图注:公司线上业务渠道(小程序、APP、服务热线)

线上渠道包括小程序、APP、服务热线等,支持线上查询实时价格、在线下单、物流跟踪、报停报修等业务及服务功能。公司组建业务中台负责客源转化及全流程跟踪,具体包括潜在需求客户促成交易、线上平台用户转化及全流程交付、在租客户定期维护及满意度调研,并通过对客户的定期回访和相关数据统计分析,不断优化业务流程、提升服务质量。

2、运营(资产运营+流程化组织变革)

公司通过对设备、人员、流程三大要素的效率迭代优化,实现采购、周转、维保等多个运营环节的全生命周期高效运营管理。

(1)设备采购

采购资金主要来源于经营性现金流、银行信贷、融资租赁等自有及自筹资金。此外公司积极试点轻资产合作模式,由合作方出资采购设备,公司负责设备运营,双方共担风险共享收益,以实现设备规模的持续扩张。

(2)设备周转

公司通过租赁业务保持设备周转,使设备持续产出。在租赁业务中,保持较高的租金价格和出租率,是实现效益最大化的关键。租金价格来源于经营环境和市场竞争,而高出租率可以通过优秀的管理效率和强有力的激励手段实现。因此公司通过数字赋能、充分激励和业务协同,加强在周转阶段的人员和资产管理,确保设备出租率长期处于高水平。

数字赋能方面,擎天系统通过对业务数据进行搜集分析,掌握各品类出租率、租金价格的走势,并通过财务数字化、单合同核算等功能实时展现,辅助一线人员完成设备调拨、设备租赁等关键决策,从而优化产品结构与出租率,提升设备效益产出。充分激励方面,为充分激发一线人员的积极性,公司建立底薪+业务提成+利润分成的薪酬机制,并辅以股权激励、员工持股计划等,薪酬设计向能力突出、绩效优异的优秀人员倾斜,确保薪酬水平与公司发展、个人价值创造相匹配。

(3)设备维保

设备维保的最终目的为延长设备使用寿命和提升设备残值。为了确保后服务质量,公司在持续提升售后团队专业性和积极性的基础上,通过擎天系统实现设备的监测、维护及配件管理。

3、服务(多品类服务+售后服务)

公司不仅为客户提供多品高质的产品,匹配客户在各种应用场景的设备需求,并围绕产品提供方案设计、安装、维保、运输、设备操作等各类综合服务。

(二)智算业务运营模式——算力租赁

智算业务具体运营模式为公司采购服务器等算力相关设备,部署于智算中心内,同时保证服务器硬件和系统环境的稳定运行,并提供客户业务所需的各类运营运维服务,以此向客户收取智能算力租赁费及技术服务费。

实际运营过程中,算力服务的提供涉及三大部分,分为高性能算力服务器设备、IDC机房、组网及运维服务。公司开展业务时,依据合同订单提供上述部分或全部的服务内容。

1、采购阶段

在采购环节中,公司主要采购内容包括硬件设备及机房资源。采购中占比最大的为硬件设备(服务器整机及配套设备),一般采取自有资金或者筹资两种方式向供应商采购。机房资源主要是向运营商或者其他机房供应商租赁机柜等,该部分产生的租金属于日常运营费用,通常在业务开展中支付即可,占比较小。

2、运营阶段

完成设备采购后,公司将相关设备部署至指定的智算中心机房后,向客户提供包括但不限于裸金属、虚拟化等形式的算力,同时提供相应的算力资源增值技术服务,按照与客户达成一致的结算方式(包括但不限于按年度、按月度、按日、按小时、按特定方式等)向对方收取相应费用。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	23,303,813,611.68	19,221,033,166.30	21.24	14,354,549,617.65
归属于上市公司股东的净资产	6,143,882,664.95	5,529,065,630.60	11.12	4,587,388,863.53
营业收入	5,171,319,417.37	4,443,581,615.61	16.38	3,278,198,263.80
归属于上市公司股东的净利润	604,723,898.57	800,844,324.77	-24.49	639,725,837.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	557,599,196.92	653,508,270.70	-14.68	566,101,870.73
经营活动产生的现金流量净额	2,840,624,425.73	1,944,917,243.46	46.06	1,404,548,693.97
加权平均净资产收益率(%)	10.36	15.87	减少5.51个百分点	16.18
基本每股收益(元/股)	0.31	0.42	-26.19	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.41	-24.39	0.36

3.2报告期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	1,104,977,968.28	1,254,361,574.71	1,366,032,070.80	1,446,947,813.58
归属于上市公司股东的净利润	156,571,460.02	178,337,219.40	152,009,010.06	117,806,209.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	158,669,988.46	174,736,662.31	132,356,159.24	91,836,386.91
经营活动产生的现金流量净额	666,289,536.31	482,010,199.26	561,746,968.45	1,130,577,731.71

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

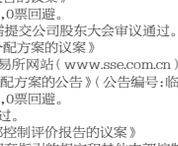
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							46,074
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							213,192
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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
海南海控产业投资有限公司	275,134,136	275,134,136	13.95	0	质押	137,567,068	国有法人
胡丹锋	-58,972,676	176,918,028	8.97	0	质押	176,918,028	境内自然人
中国金谷国际信托有限责任公司-东田金投-金谷信托-领会108号单一资金信托	-42,357,700	54,242,216	2.75	0	无	0	其他
黄建新	-9,567,060	33,410,996	1.69	0	质押	14,600,000	境内自然人
马雅金	-3,393,900	32,629,104	1.65	0	无	0	境内自然人
国泰君安证券股份有限公司	28,920,515	30,231,428	1.53	0	无	0	境内非国有法人
深圳市恒泰融安投资管理有限公司-恒泰融安融睿1号私募证券投资基金	-692,000	25,152,982	1.27	0	无	0	其他
金鹰基金-中国国际金融股份有限公司-金鹰优选50号单一资产管理计划	23,529,400	23,529,400	1.19	0	无	0	其他
明世伙伴私募基金管理(珠海)有限公司-明世伙伴胜利8号1期私募证券投资基金	-369,000	18,678,167	0.95	0	无	0	其他
中国人寿资管-中国银行-国寿资产-鼎坤优势甄选2280资产管理产品	18,344,600	18,344,600	0.93	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		无					
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

□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。

报告期内公司实现营业收入517,131.94万元,较上年同期444,358.16万元,同比上升16.38%;归属于上市公司股东的净利润60,472.39万元,较上年同期80,084.43万元,同比下降24.49%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润55,759.92万元,较上年同期65,350.83万元,同比下降14.68%。

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:603300　　证券简称:海南华铁　　公告编号:临2025-026

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2025年4月21日(星期一)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年4月11日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

会议由公司董事长张祖奥先生主持,高管列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司组织编制了2024年年度报告及摘要。

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《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案已经审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(三)审议通过《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(四)审议通过《公司2024年度财务决算报告》

公司2024年12月31日的资产负债表及合并资产负债表,2024年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并且出具了标准无保留意见的审计报告。公司2024年实现营业收入517,131.94万元,同比增长16.38%;营业利润71,593.52万元,同比减少26.98%;归属于母公司所有者的净利润60,472.39万元,同比减少24.49%。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案已经审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过。

(五)审议通过《关于2025年度预算报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案已经审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过。

(六)审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

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《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》(公告编号:临2025-028)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(七)审议通过《关于公司2024年内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司对2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,并编制了《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》,并聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2024年度内部控制评价审计报告》。

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《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》和《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2024年度内部控制评价审计报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案已经审计委员会审议通过。

(八)审议通过《关于2024年度环境、社会及治理(ESG)的议案》

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《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(九)审议通过《关于公司2021年第二期股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销全部股票期权的议案》

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《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于公司2021年第二期股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销全部股票期权的公告》(公告编号:2025-029)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

关联董事周丽红回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

(十)审议通过《关于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》

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《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》(公告编号:2025-030)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

(十一)审议通过《关于终止实施第二期员工持股计划的议案》

鉴于公司目前战略调整,为更好地维护公司、股东和员工的利益,公司根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《浙江华铁应急设备科技股份有限公司第二期员工持股计划》等有关规定,经慎重考虑,决定终止第二期员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)。与之相关的《公司第二期员工持股计划》及《公司第二期员工持股计划管理办法》等配套文件一并终止。

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《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于终止实施第二期员工持股计划的公告》(公告编号:2025-031)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

关联董事胡丹锋回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

(十二)审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告的议案》

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《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》(公告编号:临2025-032)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十三)审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

公司2025年第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案已经审计委员会审议通过。

(十四)审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

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《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:临2025-033)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

特此公告。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码:603300　证券简称:海南华铁　公告编号:临2025-029

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 关于公司2021年第二期股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销全部股票期权的公告

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:

● 股票期权拟注销数量:本次拟注销2,057.3438万份

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司(曾用名:浙江华铁应急设备科技股份有限公司,以下简称“公司”)于2025年4月21日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司2021年第二期股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销全部股票期权的议案》,根据《公司2021年第二期股票期权激励计划》(以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”)、《公司2021年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核管理办法》”)的相关规定,鉴于本次激励计划第二个行权期届满,部分激励对象符合行权条件但放弃行权及第三个行权期行权条件未成就,共计2,057.3438万份股票期权由公司注销。现将相关事项公告如下:

一、本次激励计划已履行的相关程序

2021年12月6日,公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于(公司2021年第二期股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(公司2021年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等相关议案,关联董事均回避表决。同日,监事会、独立董事就公司实施2021年第二期股票期权激励计划发表了核查意见或独立意见。

2021年12月7日至2021年12月16日,公司在公司内部办公区域公示了拟激励对象名单及职务,在上述公示期限内,公司员工未对本次拟激励对象符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件提出任何异议。2021年12月16日,公司召开第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于核查(公司2021年第二期股票期权激励计划激励对象名单)的议案》,公司监事会对激励对象名单进行了核查并发表了核查意见,认为激励对象的主体资格合法、有效。

2021年12月22日,公司召开2021年第七次临时股东大会,以特别决议审议通过了《关于(公司2021年第二期股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(公司2021年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。同时,公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。

2021年12月22日,公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2021年第二期股票期权激励计划激励对象名单及权益数量的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》,同意确定以2021年12月22日为股票期权授权日,向符合条件的45名激励对象授予1,566.00万份股票期权。同日,监事会、独立董事就本次调整、授予的相关事项发表了核查意见或独立意见。

2022年1月29日,公司披露了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于2021年第二期股票期权激励计划授予登记结果的公告》(公告编号:临2022-009),本次激励计划授予的股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续,实际登记股票期权1,566.00万份,实际授予人数为45人。

2023年3月29日,公司第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十八次会议审议通过了《关于调整2021年第二期股票期权激励计划行权价格、权益数量及注销部分股票期权的议案》《关于公司2021年第二期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》,关联董事回避了相关议案的表决,独立董事对上述事项发表了独立意见。

2023年4月27日,公司第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第四十次会议审议通过了《关

(下转B274版)

证券代码:603300　　证券简称:海南华铁

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

【2025】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。

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。

第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,288,170,670.39	1,104,977,968.28	16.58
归属于上市公司股东的净利润	190,576,996.00	156,571,460.02	21.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	169,892,334.57	158,669,988.46	7.07
经营活动产生的现金流量净额	779,728,583.69	666,289,536.31	17.03
基本每股收益(元/股)	0.10	0.08	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.08	25.00
加权平均净资产收益率(%)	3.04	2.79	增加0.25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	23,822,435,967.36	23,303,813,611.68	2.23
归属于上市公司股东的所有者权益	6,426,697,129.52	6,143,882,664.95	4.60

(二)非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

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	-3,022,465.52	
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	27,421,203.91	
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	16,139.63	
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	880,224.10	
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入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	121,424.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	4,070,872.07	
少数股东权益影响额(税后)	661,732.91	
合计	20,684,621.43	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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

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	213,192	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(不含通过转融通出借股份)						
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
海南海控产业投资有限公司	国有法人	275,134,136	13.82	0	质押	137,567,068
胡丹锋	境内自然人	176,918,028	8.89	0	质押	176,918,028
毕建平	境内自然人	84,200,022	4.23	0	无	0
毛金明	境内自然人	53,537,340	2.69	0	无	0
中国金谷国际信托有限责任公司-东田金投-金谷信托-领会108号单一资金信托	其他	27,359,082	1.37	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	24,878,146	1.25	0	无	0
金鹰基金-中国国际金融股份有限公司-金鹰优选50号单一资产管理计划	其他	19,504,700	0.98	0	无	0
金鹰基金-兴证资管FOF智选2023001单一资产管理计划-金鹰优选160号单一资产管理计划	其他	16,200,000	0.81	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	其他	11,795,800	0.59	0	无	0
毛英俊	境内自然人	11,146,000	0.56	0	无	0

前10名股东及前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
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
海南海控产业投资有限公司	275,134,136	人民币普通股	275,134,136
胡丹锋	176,918,028	人民币普通股	176,918,028
毕建平	84,200,022	人民币普通股	84,200,022
毛金明	53,537,340	人民币普通股	53,537,340
中国金谷国际信托有限责任公司-东田金投-金谷信托-领会108号单一资金信托	27,359,082	人民币普通股	27,359,082
香港中央结算有限公司	24,878,146	人民币普通股	24,878,146