(上接C23版)

理经验。作为公司技术总监,吴小兵牵头制定了公司各类满足国际、国内准则的技术规范, 建立公司安全管理体系,全面负责公司海务管理、轮机管理、安全管理、船队管理、船舶采购

2、叶智潮

叶智潮,男,1974年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,具有主推进动力装 置3,000千瓦及以上船舶的轮机长证书。1998年9月至2010年2月,任泉州中泉国际经济技术 合作(集团)有限公司船务分公司船员;2010年3月至2016年10月,任福建冠海海运有限公司 机务部机务主管;2017年3月入职福建海通发展股份有限公司,现任副高级机务工程师。叶 智潮在船舶设计、建造修理、船舶设备等方面具有丰富的管理经验和专业知识。作为公司船 舶管理中心总监,叶智潮协助制定了公司轮机管理方面的技术规范、安全管理体系、防污染 等各类制度,主要负责公司的轮机管理,安全管理,事故处理等事务。

(五)董事、监事、高级管理人员持股情况

截至2022年12月31日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接 或间接持有公司股份的情况如下:

姓名	职务	持股方式	持股数量(股)	持股比例
		直接持股	245, 431, 045	66.07%
曾而斌	董事长	通过星海贸易、平潭群 航间接持股	22, 391, 824	6.03%
		直接持股	5, 600, 000	1.51%
郑玉芳	副董事长、总经理	通过平潭群航间接持 股	3, 298, 176	0.89%
刘国勇	董事、副总经理、财务总 监、董事会秘书	通过平潭群航间接持 股	700,000	0.19%
乐君杰	董事、财务部经理	通过平潭群航间接持 股	448, 000	0.12%
肖治平	董事	通过澜溪创投间接持 股	160, 656	0.04%
吴洲	监事会主席、职工代表监 事	通过平潭群航间接持 股	210,000	0.06%
吴小兵	副总经理、技术总监	通过平潭群航间接持 股	1, 932, 000	0.52%
叶智潮	副高级机务工程师	通过平潭群航间接持 股	343, 000	0.09%
王爱金	董事长曾而斌岳母	直接持股	5, 693, 380	1.53%
张雄强	董事长曾而斌外甥	直接持股	1, 260, 000	0.34%
郑玉奇	总经理郑玉芳妹妹	直接持股	585, 200	0.16%
曾涛	董事长曾而斌侄子	通过平潭群航间接持 股	252, 000	0.07%

截至2022年12月31日,公司董事、监事、高级管理人员所持有的公司股份均不存在质押 或冻结的情况。

(六)董事、监事、高级管理人员对外投资情况

截至2022年12月31日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况

姓名	发行人职位	对外投资企业	投资比例
		福建星海贸易有限公司	100.00%
		平潭群航投资合伙企业(有限合伙)	28.13%
曾而斌	董事长	平潭德聚投资有限公司	95.00%
		福州儒思石油有限公司	55.46%
		平潭达信投资合伙企业(有限合伙)	54.60%
ALIT TO SMIT	司法事と 2427回	平潭群航投资合伙企业(有限合伙)	16.59%
郑玉芳	副董事长、总经理	平潭德聚投资有限公司	5.00%
刘国勇	董事、副总经理、财务总监、董 事会秘书	平潭群航投资合伙企业(有限合伙)	3.52%
乐君杰	董事、财务部经理	平潭群航投资合伙企业(有限合伙)	2.25%
NA NA TITE	董事	澜溪(宁波)私募基金管理有限公司	70.00%
肖治平	里 字	澜溪(深圳)投资有限公司	100.00%
吴洲	监事会主席、职工代表监事	平潭群航投资合伙企业(有限合伙)	1.06%
林涛	独立董事	南方阿尔法(厦门)资产管理有限公司	50.00%
		上海海际信息科技有限公司	51.00%
齐银良	独立董事	上海好锐网络科技有限公司	60.00%
		海南慧海海洋服务有限公司	100.00%
魏弘	监事	平潭兴启股权投资合伙企业(有限合伙)	0.29%
吴小兵	副总经理、技术总监	平潭群航投资合伙企业(有限合伙)	9.72%
叶智潮	副高级机务工程师	平潭群航投资合伙企业(有限合伙)	1.73%

截至2022年12月31日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未持有任何与公 司存在利益冲突的对外投资。除上述对外投资外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技 术人员不存在其他对外投资情况。

(七)董事、监事、高级管理人员薪酬情况

公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员2022年度的薪酬情况如下:

姓名	职位	薪酬(万元)	是否在关联企业领薪
曾而斌	董事长	140.89	否
郑玉芳	副董事长、总经理	138.03	否
刘国勇	董事、财务总监、副总经理、董事 会秘书	99.78	否
乐君杰	董事、财务部经理	44.97	否
肖治平	董事	-	-
林涛	独立董事	8.00	-
齐银良	独立董事	8.00	-
翁国雄	独立董事	8.00	-
吴洲	监事会主席、职工代表监事	30.85	否
魏弘	监事	-	-
赵云逸	监事	-	-
吴小兵	副总经理、技术总监	90.72	否
叶智潮	副高级机务工程师	50.26	否

公司外部董事肖治平、外部监事魏弘及赵云逸未在公司领取薪酬,独立董事林涛、齐银 良、翁国雄在公司领取独立董事津贴;除上述人员外的其他董事、监事、高级管理人员及核 心技术人员均在公司任职,与公司签订劳动合同并领取薪酬。除上述薪酬外,公司董事、监 事、高级管理人员及核心技术人员未在公司享受其他待遇和退休金计划。

(八)董事、监事、高级管理人员兼职情况 截至2022年12月31日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的主要兼职情况

姓名	职位	兼职单位	兼职职位	关联关系
		福建星海贸易有限公司	执行董事兼 ^{总经理}	实际控制人控制的企
曾而斌	董事长	平潭德聚投资有限公司	执行董事兼 总经理	实际控制人控制的企
		平潭达信投资合伙企业 (有限合伙)	执行事务合 伙人	实际控制人控制的企
郑玉芳	副董事长、总经理	平潭德聚投资有限公司	监事	实际控制人控制的企
	Philip Police	九圣禾种业股份有限公司	董事	关联方
		达斯玛环境科技(北京)有限公司	董事	关联方
		澜溪(宁波)私募基金管理有限公司	董事长兼总 经理	关联方
		宁波澜溪创新企业管理有限公司	执行董事兼 总经理	关联方
肖治平	董事	北京澜溪恒久管理咨询有限公司	执行董事兼 总经理	关联方
		深圳澜溪管理咨询有限公司	执行董事兼 总经理	关联方
		酒泉鑫茂科技风电设备制造有限公司	茧事	关联方
		澜溪(深圳)投资有限公司	执行董事兼 总经理	关联方
林涛	独立董事	厦门市安妙资产管理有限公司	风控总监(于 2023年1月辞 任)	无
		南方阿尔法(厦门)资产管理有限 公司	监事	关联方
	独立董事	上海海际信息科技有限公司	执行董事兼 总经理	关联方
		上海好锐网络科技有限公司	执行董事兼 总经理	关联方
		广东海际信息科技有限公司	董事长	关联方
· 4日白		浙江自贸区海际海事咨询服务有 限公司	执行董事	关联方
齐银良		海南慧海海洋服务有限公司	执行董事兼 总经理	关联方
		宁波海际企业管理咨询有限公司	执行董事兼 总经理	关联方
		上海际加供应链有限公司	监事	无
		山东乐舱网国际物流股份有限公司	独立董事	无
翁国雄	独立董事	福建纳川管材科技股份有限公司	独立董事	无
		福建省福能兴业股权投资管理有限公司	监事	无
		福建省国改投资基金管理有限公司	董事、副总经 理	关联方
		旭成(福建)科技股份有限公司	董事	关联方
		平潭雏鹰创业投资合伙企业 (有限合伙)	授权代表	无
66-11	U/- utr	平潭雄應创业投资合伙企业 (有限合伙)	授权代表	股东
魄弘	监事	福建红杉传媒有限公司	董事	关联方
		福建省兴潭私募股权投资管理有 限公司	董事	关联方
		平潭综合实验区新媒网络科技有 限公司	董事	关联方
		福建纳仕达电子股份有限公司	董事	关联方
		平潭兴启股权投资合伙企业 (有限合伙)	执行事务合 伙人	关联方
		福建通尼斯创新风电有限公司	董事	关联方
		中达安(福建)科技有限公司平潭综合实验区豚首数娱文化产	董事	关联方 关联方
		业发展有限公司 福建鱼束化妆品有限公司	董事(于2023 年1月辞任)	关联方
赵云逸	监事	平潭大信网络科技有限公司	年1月辞仕) 董事	关联方
		福建闽东北两翼基础设施发展基金有限公司	茧事	关联方
		福建闽东北两翼股权投资发展基		
		金有限公司	董事	关联方

九、发行人控股股东及实际控制人的情况

公司的控股股东、实际控制人为曾而斌。截至招股意向书签署日,曾而斌直接持有公司 245,431,045股股份,占公司股份表决权的66.0677%;通过星海贸易间接持有公司16,800,000 股股份,占公司股份表决权的4.5224%;通过平潭群航间接控制公司19,880,000股股份,占公 司股份表决权的5.3515%;王爱金为曾而斌配偶的母亲,持有公司5,693,380股股份,占公司股 份表决权的1.5326%,为曾而斌的一致行动人;曾而斌及其一致行动人合计控制公司

除上述兼职情况外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他兼职情

287.804.425股股份,占公司表决权的77.4742%。同时,曾而斌任公司董事长,能够实际控制公 司。因此,曾而斌为公司控股股东、实际控制人。

为加强公司控制权的稳定性,曾而斌与王爱金、星海贸易、平潭群航于2022年1月28日 签署了《一致行动人协议》,约定:

1、确认在该协议生效前,各方在公司经营管理及历次股东大会期间的对外决策前均进 行了商议并保持了一致,在各方意见无法达成一致时,各方实际以曾而斌的意见为准并在 公司经营管理及股东大会会议中执行了一致行动。

2、王爱金、星海贸易、平潭群航为曾而斌的一致行动人,自协议生效后:(1)各方应在公 司每次股东大会会议召开前就一致行动进行协商,如无法达成一致,无条件以曾而斌的意 见为准并在股东大会中执行一致行动;(2) 一致行动期限自协议签署之日至发行人首发上 市后36个月,期限截止之前未就一致行动关系的解除另行达成协议的自动延长五年。

曾而斌,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为350128197211******,住址为福建 省福州市。其简历详见本招股意向书摘要"第三节 发行人基本情况"之"八、董事、监事、高 级管理人员及核心技术人员情况"之"(一)董事会成员"之"1、曾而斌"。

王爱金,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为350128195201*****,住址为福建

星海贸易具体情况	兄如下:
企业名称	福建星海贸易有限公司
统一社会信用代码	913501006850578426
法定代表人	曾而斌
成立时间	2009年2月13日
注册资本	3,000.00万元
实收资本	3,000.00万元
注册地址	福建省福州市仓山区鹅头凤岭路23号3层303-42
主要生产经营地	无实际生产经营
股东构成	曾而斌持有100.00%股权
经营范围	机电设备、服装、电子产品、通讯器材、日用产品的批发、代购代销;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术阶外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务	无实际生产经营

星海贸易最近一年及一期的主要财务数据如下:

	单位:万元
项目	2022年12月31日/2022年度
总资产	3, 812.54
净资产	3, 810.30
净利润	167.78

注:以上财务数据未经审计。

企业名称	平潭群航投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91350128M A 3252GD5U
执行事务合伙人	平潭德聚投资有限公司
成立时间	2018年10月9日
注册资本	1,420.00万元
实收资本	1,420.00万元
注册地址	平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-1169(集群注册)
主要生产经营地	无实际生产经营
经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主营业务	海通发展员工持股平台

		单位:万元
项目	2022年12月31日/2022年度	
总资产		1, 420.07

420.07 1, 419.5

注:以上财务数据未经审计

十、发行人财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)合并财务报表

公司聘请致同会计师依据中国注册会计师审计准则审计了公司财务报表,包括截至 2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度、 2021年度、2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注。致同会计师出具了标准无保留意见的《福建海通发展股份 有限公司2020年度、2021年度及2022年度审计报告》(致同审字(2023)第351A000225号)。

1、合并资产负债表

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产:			
货币资金	73, 206.52	28, 094.57	5, 292.64
应收票据	-	49.75	-
应收账款	6, 090.55	9, 960.17	4, 660.50
预付款项	1, 071.43	866.35	1, 664.16
其他应收款	10, 864.20	8, 116.28	6, 980.50
其中:应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	2, 772.12	2, 991.92	2, 211.94
其他流动资产	411.34	256.71	72.54
流动资产合计	94, 416.16	50, 335.75	20, 882.27
非流动资产:			
投资性房地产	1, 183.12	_	_
固定资产	95, 512.46	61, 098.30	134, 243.28
使用权资产	67, 709.55	102, 074.17	-
在建工程		.02,0111	97.70
^{仕建工性} 无形资产	131.51	165.13	49.94
长期待摊费用	230.18	100.10	70.01
说延所得税资产	275.32	210.02	115.17
速延所特代页) 其他非流动资产	143.88	298.62	113.17
	165, 186.02	163, 846.24	134, 506.09
非流动资产合计	259, 602.17	214, 181.99	155, 388.37
资产总计	259, 602.17	214, 181.99	155, 388.37
流动负债:		4 000 00	
短期借款		1,000.92	2, 003.03
应付账款	5, 219.04	4, 386.05	2, 211.28
预收款项	1, 347.93	1, 665.41	206.35
合同负债	563.83	2, 089.28	528.58
应付职工薪酬	2, 116.46	1, 117.85	794.24
应交税费	782.28	5, 647.36	3, 580.25
其他应付款	2, 155.88	943.38	194.51
其中:应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
一年内到期的非流动负债	18, 239.92	9, 275.47	17, 327.46
其他流动负债	15.28	41.96	12.39
流动负债合计	30, 440.62	26, 167.69	26, 858.08
非流动负债:			
租赁负债	20, 830.58	50, 091.50	-
长期应付款	3, 701.72	5, 333.42	62, 453.62
非流动负债合计	24, 532.30	55, 424.91	62, 453.62
负债合计	54, 972.92	81, 592.60	89, 311.70
所有者权益:			
股本	37, 148.41	37, 148.41	23, 374.58
资本公积	12, 082.57	11, 816.45	9, 446.51
其他综合收益	6, 037.42	- 2, 349.42	- 1, 093.08
专项储备	-	40.07	159.07
マ-火川田 盈余公积	7, 689.55	6, 713.04	4, 867.09
未分配利润	141, 671.30	79, 220.83	29, 322.50
本ガ配利(内 归属于母公司股东权益合计	204, 629.25	132, 589.39	66, 076.67
	204, 029.25	132, 309.39	00, 076.67
少数股东权益	204 620.25	100 500 00	66 07003
股东(或所有者)权益合计 负债和所有者权益总计	204, 629.25 259, 602.17	132, 589.39 214, 181.99	66, 076.67 155, 388.37

2、合并利润表

3、合并现金流量表

2、台升利润农			单位:万元
项目	2022年度	2021年度	2020年度
一、营业收入	204, 603.25	159, 818.27	67, 887.51
减:营业成本	123, 253.87	93, 180.91	53, 143.83
税金及附加	340.03	360.59	181.04
销售费用	2, 994.10	1, 626.35	826.37
管理费用	3, 488.41	3, 019.64	1, 713.98
研发费用	-	-	
财务费用	3, 816.63	5, 389.21	5, 195.59
其中:利息费用	4, 301.90	5, 412.92	5, 158.90
利息收入	414.23	19.29	8.79
加:其他收益	36.40	1, 582.55	1, 300.62
投资收益(损失以"-"号填列)	370.90	202.20	54.02
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)	- 458.28	- 145.37	- 19.66
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-	-	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	- 0.79	-	- 0.85
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	70, 658.45	57, 880.96	8, 160.84
加:营业外收入	36.00	67.33	610.30
减:营业外支出	185.90	28.33	4.42
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	70, 508.55	57, 919.96	8, 766.72
减:所得税费用	3, 366.85	6, 175.69	2, 164.68
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	67, 141.70	51,744.27	6, 602.04
(一)按经营持续性分类:			
其中:持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	67, 141.70	51,744.27	6, 602.04
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-	-	
(二)按所有权归属分类:			
其中:归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填 列)	67, 141.70	51, 744.27	6, 602.04
少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-	-	
五、其他综合收益的税后净额	8, 386.84	- 1, 256.33	- 1, 866.58
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	
(二)将重分类进损益的其他综合收益	8, 386.84	- 1, 256.33	- 1, 866.58
其中:外币财务报表折算差额	8, 386.84	- 1, 256.33	- 1, 866.58
六、综合收益总额	75, 528.54	50, 487.94	4, 735.46
七、每股收益			
(一)基本每股收益(元/股)	1.81	1.41	0.20
(二)稀释每股收益(元/股)	1.81	1.41	0.20

单位:万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
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	213, 369.42	164, 982.39	69, 162.99
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	668.01	3, 515.25	2, 137.20
经营活动现金流人小计	214, 037.43	168, 497.64	71, 300.19
购买商品、接受劳务支付的现金	110, 993.99	83, 827.37	48, 673.39
支付给职工以及为职工支付的现金	10, 884.00	6, 202.89	4, 173.10
支付的各项税费	8, 897.72	5, 603.02	3, 108.84
支付其他与经营活动有关的现金	3, 371.09	3, 790.41	1, 194.55
经营活动现金流出小计	134, 146.80	99, 423.69	57, 149.89
经营活动产生的现金流量净额	79, 890.64	69, 073.94	14, 150.30
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	94.60	202.20	54.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
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	18, 811.15	17, 100.00	5, 700.00
投资活动现金流人小计	18, 905.75	17, 302.20	5, 754.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	788.61	24, 566.66	140.23
投资支付的现金	-	-	-
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	38, 312.03	17, 100.00	5, 700.00
投资活动现金流出小计	39, 100.64	41, 666.66	5, 840.23
投资活动产生的现金流量净额	- 20, 194.89	- 24, 364.46	- 86.22
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	-	15, 800.00	_
取得借款收到的现金	-	1, 809.50	5, 214.50
收到其他与筹资活动有关的现金	-	4, 200.00	6, 000.00
筹资活动现金流人小计	-	21, 809.50	11, 214.50
偿还债务支付的现金	1, 000.00	6, 148.80	1, 788.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3, 748.75	174.80	323.95
支付其他与筹资活动有关的现金	33, 248.30	37, 309.64	23, 454.35
筹资活动现金流出小计	37, 997.05	43, 633.24	25, 567.01
筹资活动产生的现金流量净额	- 37, 997.05	- 21, 823.74	- 14, 352.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3, 392.80	- 283.82	59.47
五、现金及现金等价物净增加额	25, 091.50	22, 601.93	- 228.95
加:期初现金及现金等价物余额	27, 894.57	5, 292.64	5, 521.60
\ H0+70 \ 77 70 \ \Ab \/\ L- \Ab \/			

六. 期末现金及现金等价物金额 (二)非经常性损益

根据致同会计师出具的《关于福建海通发展股份有限公司非经常性损益的审核报告》 (致同专字(2023)第351A000403号),报告期内,公司的非经常性损益明细及影响如下:

52, 986.07 27, 894.57 5, 292.64

			单位:万元
项目	2022年度	2021年度	2020年度
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲 销部分	- 0.79	- 0.03	- 1.57
计人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	22.67	1, 571.01	1, 247.80
除同公司正常经营业多相关的有效套期保值业务外, 持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产和金融负债 交易性金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售 金融资产、交易性金融资产、交易性金融负债和其他债 权投资取得的投资收益	370.90	202.20	54.02
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	31.32	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	- 149.90	50.57	659.41
非经常性损益总额	274.19	1, 823.75	1, 959.66
减:非经常性损益的所得税影响数	5.70	456.39	490.59
非经常性损益净额	268.49	1, 367.36	1, 469.07
净利润	67, 141.70	51, 744.27	6, 602.04
占当期净利润的比例	0.40%	2.64%	22.25%
扣除非经常性损益后的净利润	66, 873.21	50, 376.91	5, 132.97
报告期内,公司非经常性损益净额分别为1	,469.07万元、1,3	67.36万元、268	3.49万元,2020

年度、2021年度、2022年度,公司非经常性损益占当期净利润的比例分别为22.25%、2.64%、 0.40%,占比呈现下降趋势,现阶段对公司业绩不存在重大影响。

(三)主要财务指标

1、主要财务指标			
项目	2022年 12月31日	2021年 12月31日	2020年 12月31日
流动比率(倍)	3.10	1.92	0.78
速动比率(倍)	3.01	1.81	0.70
资产负债率(母公司)	19.32%	25.07%	36.05%
资产负债率(合并)	21.18%	38.09%	57.48%
无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例	0.06%	0.12%	0.08%
每股净资产(元)	5.51	3.57	2.83
项目	2022年度	2021年度	2020年度
应收账款周转率(次/年)	25.49	21.86	20.11
存货周转率(次/年)	42.77	35.81	27.76
息税折旧摊销前利润(万元)	87, 809.41	73, 349.94	20, 309.54
利息保障倍数(倍)	17.39	11.70	2.70
每股经营活动现金流量(元)	2.15	1.86	0.61
每股净现金流量(元)	0.68	0.61	- 0.01

2、报告期内净资产收益率及每股收益 根据中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一净资产收益 率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定,公司加权平均计算的净资产收益率及

年度	报告期利润	加权平均净资	每股收益(元/股)		
平及	10百朔利用	产收益率	基本每股收益	稀释每股收益	
2022年	归属于公司普通股股东的净利润	40.19%	1.81	1.81	
年度	扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润	40.03%	1.80	1.80	
	归属于公司普通股股东的净利润	49.16%	1.41	1.41	
2021年度	扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润	47.86%	1.37	1.37	
2020年度	归属于公司普通股股东的净利润	10.38%	0.20	0.20	
	扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润	8.07%	0.16	0.16	

(四)简要管理层讨论与分析

1、财务状况分析 (1)资产构成与分析

报告期各期末,公司的资产构成如下:

						单位:万元	3)公司董事会应当综合考虑所处行业
项目	2022年12月31日 2021年12月31日		2020年12月31日		及是否有重大资金支出安排等因素,区分		
一切日	金额	比例	金额	比例	金额	比例	差异化的现金分红政策:
流动资产	94, 416.16	36.37%	50, 335.75	23.50%	20, 882.27	13.44%	①公司发展阶段属成熟期日无重大资金
非流动资产	165, 186.02	63.63%	163, 846.24	76.50%	134, 506.09	86.56%	本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
合计	259, 602.17	100.00%	214, 181.99	100.00%	155, 388.37	100.00%	
世生 拥々 1	加士 八司次立	: 台紹公則4	155 200 27 E	= 214 101 €	0.E=#1350.	02 17 E =	②公司发展阶段属成熟期且有重大资金

2021年末资产总额同比增长37.84%,2022年末相较2021年末增长21.21%,整体呈现快速增长 的趋势,主要系由于报告期内公司业务发展迅速,船舶运力规模持续增长,使得资产规模快

报告期条期末,公司的流动资产占资产总额的比例分别为13.44%。23.50%和36.37%。非 流动资产占资产总额的比例分别为86.56%、76.50%和63.63%,非流动资产占比较高,主要系 由于公司所处行业为水上运输业,公司资产主要为船舶等非流动资产。 (2) 负债构成与分析

						单位:万元			
项目	2022年12月31日		2021年1	2月31日	2020年12月31日				
グリロ	金额	比例	金额	比例	金额	比例			
	30, 440.62	55.37%	26, 167.69	32.07%	26, 858.08	30.07%			
非流动负债	24, 532.30	44.63%	55, 424.91	67.93%	62, 453.62	69.93%			
合计	54, 972.92	100.00%	81, 592.60	100.00%	89, 311.70	100.00%			

报告期条期末 公司负债总额分别为89 311 70万元 81 592 60万元和54 972 92万元 呈 现整体增长的趋势,其中流动负债占负债总额的比例分别为30.07%、32.07%和55.37%,非流 动负债占负债总额的比例分别为69.93%。67.93%和44.63%。

2021年度,随着公司营业收入及经营性净现金流同比大幅增加,年末公司负债总额有 所下降;2022年度,公司保持良好的发展势头,进一步强化偿债能力,2022年末负债总额相 较2021年末继续下降,流动负债与非流动负债的结构更加均衡。

2、盈利能力分析

(1)营业收入

TELE	2022年度		2021年度		2020年度		
项目	金额	比例	金额	比例	金额	比例	
营业务收	201, 814.95	98.64%	157, 242.56	98.39%	66, 814.25	98.42%	
也业务收	2, 788.30	1.36%	2, 575.71	1.61%	1, 073.26	1.58%	
合计	204, 603.25	100.00%	159, 818.27	100.00%	67, 887.51	100.00%	

业务收入占比均保持在98%以上,主营业务突出。其他业务收入主要为期租业务客户交还船 舶时或发行人退租光租船舶时结算船存燃料油所形成的收入。

2020年度、2021年度,公司分别实现主营业务收入66,814.25万元、157,242.56万元,2021 年度同比增长135.34%,一方面系由于公司通过陆续购置二手船舶扩充自有运力以及灵活 使用市场运力的方式持续扩大业务规模;另一方面,受益于2020年下半年以来市场平均运 价及租金水平的回升与大幅上涨,2021年度公司主营业务收入增速同比出现较大幅度增

2022年度,公司实现营业收入204,603.25万元,同比增长28.02%。按照投入运营的时间 加权计算,公司自有船舶增加约3艘,自有运力增幅约16%,境外航区期租业务自有运力的投 人有效平衡了境内航区市场运价回落的不利影响。此外,在境外市场不同航区、不同航线市 场价格有所分化的情况下,随着公司市场开拓能力与客户服务能力的增强、国际航区运营 经验的积累,公司展现出了一定的经营韧性,境外航区业务继续保持增长的发展态势。 (2)营业成本

报告期内,公司的营业成本情况如下:

2020年度 项目 主营业务成本 120, 969.74 98.15% 90, 900.24 97.55% 52, 120.71 98.07% 1.85% 2, 280.67 2, 284.13 2.45% 1, 023.12 其他业务成本 123, 253.87 | 100.00% | 93, 180.91 | 100.00% | 53, 143.83 | 100.00%

报告期内,公司营业成本分别为53,143.83万元、93,180.91万元和123,253.87万元

021年度、2022年度同比分别增加75.34%、32.27%。 其中主营业务成本占营业成本的比 均在97%以上,营业成本的金额及构成的变动趋势与营业收入的变动情况相匹配。 (3)期间费用

报告期内,公司的期间费用情况如下:

						单位:万ラ
	202	2年度	202	1年度	2020年度	
项目	金额	占营业收入比 例	金额	占营业收入比 例	金额	占营业收入比 例
肖售费用	2, 994.10	1.46%	1, 626.35	1.02%	826.37	1.22%
理费用	3, 488.41	1.70%	3, 019.64	1.89%	1,713.98	2.52%
/务费用	3, 816.63	1.87%	5, 389.21	3.37%	5, 195.59	7.65%
合计	10, 299.14	5.03%	10, 035.20	6.28%	7, 735.94	11.40%

报告期内,公司期间费用占当年营业收入的比例分别为11.40%、6.28%和5.03%。据 期内,公司的期间费用占比呈现整体下降的趋势,主要系随着公司运力和业务规模的 大,各期营业收入增长较快。

3、现金流量分析

报告期内,公司的现金流量情况如下:

			单位:万元
项目	2022年度	2021年度	2020年度
经营活动产生的现金流量净额	79,890.64	69,073.94	14,150.30
投资活动产生的现金流量净额	- 20,194.89	- 24,364.46	- 86.22
筹资活动产生的现金流量净额	- 37,997.05	- 21,823.74	- 14,352.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,392.80	- 283.82	59.47
现金及现金等价物净增加额	25,091.50	22,601.93	- 228.95
H + H + 1 = 0 + T - 1 = 1	* H * ** // HI // .		

报告期内,公司经营活动现金流量净额分别为14,150.30万元、69,073.94万元和 ,890.64万元,经营活动的现金流量状况良好,应收账款回款良好。

报告期内,公司投资活动现金流量净额分别为-86.22万元、-24,364.46万元和-20,

94.89万元,主要为购置船舶支付的现金。 报告期内,公司筹资活动现金流量净额分别为-14,352.51万元、-21,823.74万元和 37,997.05万元,2021年,公司吸收投资收到的现金较多,主要系公司在2021年进行股 7融资,外部投资者均以货币资金向公司增资;2022年,公司筹资活动现金流出较多,主 至系由于当期提前偿还新海通8、新海通9、新海通10三艘船舶的剩余租赁付款额。

(五)股利分配政策

1、最近三年的股利分配政策

根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司报告期内的股利分配政策规定如下: 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列人公司法定公积金。公司法

定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金 之前,应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取

任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但公

司章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定, 在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润 的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转增公司资本。但是, 资本公积金不得用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时, 所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的百分 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个

月内完成股利(或股份)的派发事项。 2、最近三年公司实际股利分配情况

最近三年内,公司股利分配均以现金分红方式进行,具体情况如下:

年份	董事会召开时间	股东大会召开时间	现金分红金额(万元)
2019年度	-	-	-
2020年度	-	-	-
2021年度	2022年1月12日	2022年1月27日	3,714.84
2019年 2020	年 公司未进行股利公i	和 主更原因是公司业会	S 岩展软性 资末开支税

大,为公司发展留存所需资金。

公司于2022年1月12日召开第三届董事会第十次会议、于2022年1月27日召开2022年 第一次临时股东大会,审议通过《关于福建海通发展股份有限公司2021年现金分红的议 案》,以2021年12月31日总股本为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发 3,714.84万元(含税)。

最近三年内,公司不存在于弥补亏损和提取法定公积金之前进行利润分配的情形, 利润分配方案均由公司董事会和股东大会审议批准,履行了相应的决策程序,现金分红 的情况符合法律法规及《公司章程》相关条款的规定。

3、本次发行前滚存利润的分配安排

根据公司第三届董事会第十一次会议、2022年第二次临时股东大会决议,公司首次 公开发行股票前的滚存利润由股票发行后的新老股东按持股比例共同享有。

4、本次发行后的股利分配政策

公司第三届董事会第十一次会议、2022年第二次临时股东大会,审议通过《关于〈福 建海通发展股份有限公司上市后三年股东分红回报规划〉的议案》和《关于〈公司章程 (草案)〉的议案》。

(1)利润分配的原则 公司的利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报, 利润分配政策应保持连续

性和稳定性,并坚持如下原则:(1)按法定顺序分配的原则;(2)存在未弥补亏损,不得 向股东分配利润的原则;(3)同股同权、同股同利的原则;(4)公司持有的本公司股份不 得参与分配利润的原则。 (2)利润分配的形式

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他

方式分配利润。 (3)利润分配的顺序

> 公司在具备现金分红条件下,应当优先采用现金分红进行利润分配。 (4)利润分配的条件和比例

1)现金分配的条件:在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利 的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

2)发放股票股利的具体条件:公司根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况 在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下,综合考虑公司成长性、每股净资产 摊薄等因素,可以采用发放股票股利方式进行利润分配,具体分红比例由公司董事会申 议通过后提交股东大会审议决定。

3)公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以 及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出 差异化的现金分红政策: ①公司发展阶段属成熟期目无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在 本次利润分配中所占比例最低应达到40%; ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在

本次利润分配中所占比例最低应达到20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。 股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模

式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,根据上述原则提出当年利润分配方

上述重大资金支出安排是指以下情形之一:(1)公司未来十二个月内拟对外投资 收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对 金额超过5,000万元(运用募集资金进行项目投资除外);(2)公司未来十二个月内拟以 现金对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产 的30%(运用募集资金进行项目投资除外)。

上述重大资金支出安排事项需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过。

(5)利润分配应履行的审议程序 1)利润分配方案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大会审议。 董事会在审议利润分配方案时,需经全体董事过半数表决同意,且经公司过半数独立董 事表决同意。监事会在审议利润分配方案时,需经全体监事过半数表决同意。

2)股东大会在审议利润分配方案时,需经出席股东大会的股东所持表决权的过半 数表决同意。 3)公司对留存的未分配利润使用计划安排或原则作出调整时,应重新报经董事会 监事会及股东大会按照上述审议程序批准,并在相关提案中详细论证和说明调整的原

因,独立董事应当对此发表独立意见。 (6)董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的研究论证程序和决策机制 1)定期报告公布前,公司董事会应在充分考虑公司持续经营能力、保证生产正常经

营及发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下,研究论证利润分配的预 案,独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。

2)独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。 3)公司董事会制定具体的利润分配方案时,应遵守法律、法规和公司章程规定的利 润分配政策; 利润分配方案中应当对留存的当年未分配利润的使用计划安排或原则进 行说明,独立董事应当就利润分配方案的合理性发表独立意见

4)公司董事会审议并在定期报告中公告利润分配方案,提交股东大会批准;公司在 一会计年度实现盈利,但公司董事会未做出现金利润分配方案的,应当征询独立董事 和外部监事(如有)的意见,并在定期报告中披露未提出利润分配方案的原因、未用于 分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见

5)董事会、监事会和股东大会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外 部监事(如有)和公众投资者的意见。

(7)利润分配政策调整

公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策 的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利 润分配政策的议案需经公司董事会、监事会审议后方能提交股东大会批准,独立董事应 当对利润分配政策的调整发表独立意见,同时,公司应充分听取中小股东的意见,应通 过网络、电话、邮件等方式收集中小股东意见,并由公司董事会办公室汇集后交由董事 会。公司应以股东权益保护为出发点,在股东大会提案中详细论证和说明原因,并充分 考虑独立董事、外部监事(如有)和公众投资者的意见。股东大会在审议利润分配政策 调整时,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决同意。

下列情况为前款所称的外部经营环境或者自身经营状况的较大变化:

1)国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化,非因公司自身原因导致公司经

2)出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素 对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损;