

(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,全面负责公司海事管理、轮机管理、安全管理、船员管理、船舶采购等事务。

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,任现职高级机务工程师。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或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
曾而斌	董事长	直接持股	245,431,045	66.07%
		通过星海贸易、平潭群航间接持股	22,391,824	6.03%
郑玉芳	副董事长、总经理	通过平潭群航间接持股	5,600,000	1.51%
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	通过福建闽创间接持股	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	前高级机务工程师	通过平潭群航间接持股	343,000	0.09%
王爱金	董事长曾而斌母亲	直接持股	5,693,380	1.53%
张强源	董事长曾而斌外甥	直接持股	1,260,000	0.34%
郑彦奇	总经理郑玉芳妹妹	直接持股	585,200	0.16%
曾奇	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如下:

姓名	发行人职位	对外投资企业	投资比例
曾而斌	董事长	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%
		平潭德聚投资有限公司	95.00%
		福州德惠石油有限公司	55.46%
		平潭达信投资合伙企业(有限合伙)	54.60%
郑玉芳	副董事长、总经理	平潭德聚投资合伙企业(有限合伙)	16.59%
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)	5.00%
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%
肖治平	董事	闽溪(宁波)私募基金管理有限公司	70.00%
吴洲	监事会主席、职工代表监事	闽溪(深圳)投资有限公司	100.00%
林海	独立董事	平潭群航投资合伙企业(有限合伙)	1.06%
齐银良	独立董事	南方阿尔法(厦门)资产管理有限公司	50.00%
		上海阿尔法信息科技有限公司	51.00%
魏弘	监事	上海悦创网络科技有限公司	60.00%
		海南慧南海洋服务有限公司	100.00%
魏弘	监事	平潭启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	前高级机务工程师	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)	是否在公司股权激励
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	-
魏国雄	监事会主席、职工代表监事	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	前高级机务工程师	60.26	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、魏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兼职情况如下表所示:

姓名	职位	兼职单位	兼职职位	关联关系
曾而斌	董事长	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业
		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业
		平潭达信投资合伙企业（有限合 伙人	执行事务合 伙人	实际控制人控制的企业
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业
肖治平	董事	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
		湖溪（宁波）私募基金管理有限公 司	董事长兼总 经理	关联方
		宁波湖溪湖创企业管理有限公司	执行董事兼 总经理	关联方
		北京湖溪恒久管理咨询有限公司	执行董事兼 总经理	关联方
		深圳湖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	董事	关联方
		湖溪（深圳）投资有限公司	执行董事兼 总经理	关联方
		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
林海	独立董事	南方阿尔法（厦门）资产管理有限 公司	监事	关联方
		上海阿尔法信息科技有限公司	执行董事兼 总经理	关联方
		上海好悦网络科技有限公司	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
		浙江自贸湾区海际商务咨询服务有 限公司	执行董事	关联方
		海南慧南海洋服务有限公司	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
		山东乐驰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
		福建省晋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
		地成（福建）科技股份有限公司	董事	关联方
		平潭德南创业投资合伙企业（有 限合伙）	授权代表	无
		平潭德南创业投资合伙企业（有 限合伙）	授权代表	股东
		福建彩虹传媒有限公司	董事	关联方
		福建省晋源弘基股权投资管理有限 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
		福建群航达信电子股份有限公司	董事	关联方
		平潭启启股权投资合伙企业（有 限合伙）	执行事务合 伙人	关联方
魏弘	监事	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	董事	关联方
		平潭综合实验区聚源数教文化产 业发展有限公司	董事	关联方
		福建鱼米化妆品有限公司	董事（于2023 年4月辞任）	关联方
		平潭大信网络科技有限公司	董事	关联方
		福建南东北两翼基础设施发展基 金有限公司	董事	关联方
赵云逸	监事	福建南东北两翼股权投资发展基 金有限公司	董事	关联方
		福建南东北两翼股权投资发展基 金有限公司	董事	关联方
		福州裕投弘基基金管理有限公司	投资部专员	无

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股份,占公司股份表决权的1.5320%。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

287,804,425股份,占表决权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*****,住址为福建省平潭县。

星海贸易具体情况如下:

企业名称	福建星海贸易有限公司
统一社会信用代码	91350100850578426
法定代表人	曾而斌
成立时间	2009年12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鹤岭路23号303-42
主营业务	无实际生产经营
股权结构	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除外。《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:

项目	2022年12月31日/2022年度	单位:万元
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。

平潭群航具体情况如下:

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	91350128MA325G0G5U
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	福建省福州市仓山区井湾子商务区营运中心6号楼511室-1169(集群注册)
主营业务	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

平潭群航最近一年及一期的主要财务数据如下:

项目	2022年12月31日/2022年度	单位:万元
总资产	1,420.07	
净资产	1,419.56	
净利润	-0.13	

注:以上财务数据未经审计。

十、发行人财务信息及管理层次讨论与分析

(一)合并财务报表

公司聘请致同会计师事务所(中国)注册会计师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。致同会计师事务所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
预付账款	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	61,096.30	134,243.28
使用权资产	67,709.55	102,074.17	-
在建工程	-	-	97.70
无形资产	131.51	165.13	49.94
长期待摊费用	230.18	-	-
递延所得税资产	275.32	210.02	115.17
其他非流动资产	143.88	298.62	-
非流动资产合计	165,186.02	163,864.24	134,506.09
资产总计	259,602.17	214,181.99	155,388.37
流动负债:			
短期借款	-	1,000.92	2,003.03
应付账款	5,219.04	3,386.05	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	26,508.08
非流动负债:			
租赁负债	20,830.58	50,091.50	-
长期应付款	3,710.72	5,333.42	62,453.62
非流动负债合计	24,541.30	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	33,374.58
资本公积	12,082.57	11,816.45	9,446.51
其他综合收益	6,037.42	-2,349.47	-1,093.08
专项储备	-	40.07	159.07
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
归属于母公司股东权益合计	204,629.25	132,589.39	66,076.67
少数股东权益	-	-	-
股东(或所有者)权益合计	204,629.25	132,589.39	66,076.67
负债和所有者权益总计	259,602.17	214,181.99	155,388.37

2.合并利润表

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	8,386.84	-1,256.33	-1,866.58
(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	75,528.54	50,487.94	4,735.46

3.合并现金流量表

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