

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示
□适用 √不适用

董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
□不适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用

二、公司基本情况

1. 公司简介

股票简称	润贝航科	股票代码	001316
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董秘会秘书	证券事务代表	
姓名	田野	邵娟	
办公地址	深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段综合楼B座15A层3901	深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段综合楼B座15A层3901	
电话	0755-81782356	0755-81782356	
电子邮箱	ir@rbkair.com	ir@rbkair.com	

2. 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

本报告期			上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	421,025,686.14		377,118,291.27	+11.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,285,336.41		50,654,475.88	-12.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	43,468,861.72		48,200,400.39	-10.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-38,791,576.65		-1,616,227.06	-2,300.13%
基本每股收益(元/股)	0.5387		0.6332	-14.92%
稀释每股收益(元/股)	0.5387		0.6332	-14.92%
加权平均净资产收益率	3.76%		4.70%	-9.4%
本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减		
总资产(元)	1,366,113,654.85		1,256,671,401.39	+8.70%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,155,053,923.66		1,146,938,328.60	0.71%

3. 公司股东数量及持股情况

单位:股					
报告期末普通股股东总数	10,616	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	前十名股东持股情况(不含通过转融通借出股份)	
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
深圳市壹仓投资发展有限公司	境内国有法人	61.00%	60,225,100	50,225,100	不适用
刘俊锋	境外自然人	5.50%	4,520,200	1,357,400	不适用
郑海华	境内自然人	2.58%	2,124,700	1,593,525	不适用
中国农业银行股份有限公司	境内非国有法人	1.22%	1,000,000	0	不适用
中国银行股份有限公司	境内自然人	0.61%	499,500	374,625	不适用
高木水	境内自然人	0.50%	458,600	343,950	不适用
招商银行股份有限公司	境内自然人	0.51%	419,000	0	不适用
上海润贝资产管理有限公司	境内非国有法人	0.48%	395,300	0	不适用
刘屹山	境内自然人	0.41%	339,400	0	不适用
#王皓	境内自然人	0.41%	339,100	0	不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明					
参与融资融券业务股东情况(如有)					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用

4. 控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

5. 公司股东股东总数及前10名股东股东持股情况表

6. 在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

7. 重要事项

重要事项详见公司《2024年半年度报告全文》第六节“重要事项”相关内容。

股票代码:001316 股票简称:润贝航科 公告编号:2024-040

润贝航空科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

润贝航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议的会议通知于2024年8月20日以电子邮件形式送达至全体董事。会议于2024年8月30日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘俊锋先生召集并主持,公司现有董事7名,其中独立董事刘屹山先生通过视频方式接入会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定,本次会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,形成决议如下:

(一)审议通过《关于2024年半年度报告》及其摘要的议案

经审议,董事会认为公司2024年半年度报告全文及其实现的编制符合法律、法规及《公司章程》的相关规定,其内容及格式符合中国证监会监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整,准确、完整地反映了公司2024年上半年的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审议并通过。

具体内容详见公司2024年8月31日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用专项报告》(公告编号:2024-042)及相关公告。

(二)审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

为了降低汇率波动对利润的影响,有效规避和防范外汇市场价格风险,公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司编制了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》,对拟开展的外汇衍生品交易业务的背景、必要性、可行性、风险分析及风险控制措施等方面进行分析论证。

经审议,董事会认为公司2024年半年度报告全文及其实现的编制符合法律、法规及《公司章程》的相关规定,其内容及格式符合中国证监会监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整,准确、完整地反映了公司2024年上半年的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审议并通过。

具体内容详见公司2024年8月31日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用专项报告》(公告编号:2024-042)及相关公告。

(三)审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

为了降低汇率波动对利润的影响,有效规避和防范外汇市场价格风险,公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司编制了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》,对拟开展的外汇衍生品交易业务的背景、必要性、可行性、风险分析及风险控制措施等方面进行分析论证。

经审议,董事会认为公司2024年半年度报告全文及其实现的编制符合法律、法规及《公司章程》的相关规定,其内容及格式符合中国证监会监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整,准确、完整地反映了公司2024年上半年的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审议并通过。

具体内容详见公司2024年8月31日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用专项报告》(公告编号:2024-042)及相关公告。

(四)审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

为了降低汇率波动对利润的影响,有效规避和防范外汇市场价格风险,公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司编制了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》,对拟开展的外汇衍生品交易业务的背景、必要性、可行性、风险分析及风险控制措施等方面进行分析论证。

经审议,董事会认为公司2024年半年度报告全文及其实现的编制符合法律、法规及《公司章程》的相关规定,其内容及格式符合中国证监会监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整,准确、完整地反映了公司2024年上半年的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审议并通过。

具体内容详见公司2024年8月31日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用专项报告》(公告编号:2024-042)及相关公告。

(五)审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

为了降低汇率波动对利润的影响,有效规避和防范外汇市场价格风险,公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司编制了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》,对拟开展的外汇衍生品交易业务的背景、必要性、可行性、风险分析及风险控制措施等方面进行分析论证。

经审议,董事会认为公司2024年半年度报告全文及其实现的编制符合法律、法规及《公司章程》的相关规定,其内容及格式符合中国证监会监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整,准确、完整地反映了公司2024年上半年的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审议并通过。

具体内容详见公司2024年8月31日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用专项报告》(公告编号:2024-042)及相关公告。

(六)审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

为了降低汇率波动对利润的影响,有效规避和防范外汇市场价格风险,公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司编制了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》,对拟开展的外汇衍生品交易业务的背景、必要性、可行性、风险分析及风险控制措施等方面进行分析论证。

经审议,董事会认为公司2024年半年度报告全文及其实现的编制符合法律、法规及《公司章程》的相关规定,其内容及格式符合中国证监会监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整,准确、完整地反映了公司2024年上半年的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审议并通过。

具体内容详见公司2024年8月31日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用专项报告》(公告编号:2024-042)及相关公告。

(七)审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

为了降低汇率波动对利润的影响,有效规避和防范外汇市场价格风险,公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司编制了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》,对拟开展的外汇衍生品交易业务的背景、必要性、可行性、风险分析及风险控制措施等方面进行分析论证。

经审议,董事会认为公司2024年半年度报告全文及其实现的编制符合法律、法规及《公司章程》的相关规定,其内容及格式符合中国证监会监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整,准确、完整地反映了公司2024年上半年的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审议并通过。

具体内容详见公司2024年8月31日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用专项报告》(公告编号:2024-042)及相关公告。

(八)审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

为了降低汇率波动对利润的影响,有效规避和防范外汇市场价格风险,公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司编制了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》,对拟开展的外汇衍生品交易业务的背景、必要性、可行性、风险分析及风险控制措施等方面进行分析论证。

经审议,董事会认为公司2024年半年度报告全文及其实现的编制符合法律、法规及《公司章程》的相关规定,其内容及格式符合中国证监会监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整,准确、完整地反映了公司2024年上半年的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。