

公司代码：600751 900938

公司简称：海航科技 海科 B

# 海航科技股份有限公司 2021 年半年度报告

## 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人李维艰、主管会计工作负责人于杰辉及会计机构负责人（会计主管人员）晏勋声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、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

无

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

### 十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司可能面对的风险等内容。

### 十一、其他

适用 不适用

公司 2021 年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 983,187 千元，比上年同期增长 116.82%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 963,948 千元，比上年同期增长 120.06%；主要系报告期内境外子公司英迈国际净利润同比增长 48.86%。

2021 年 7 月 2 日（美国纽约时间），公司完成对 GCL IM 及其下属公司英迈国际 100%股权的出售，不再拥有 GCL IM 及英迈国际任何股份。

根据本次交易的定价机制，基础对价为 590,000 万美元，本期已纳入合并的 GCL IM、GCL IH 以及英迈国际净利润不会作为价值调整项目，因于交割日当天确认为投

资损益。本报告期，公司已合并上述 3 家公司净利润合计 15.39 亿元，其中归属于母公司股东的净利润 10.54 亿元。交割日当天，报告期已确认的净利润 15.39 亿元将确认为投资损失。

交割日后，公司将不再合并英迈国际财务数据，基于此，公司预计本年度第三季度财务数据将大幅下降。公司预计英迈国际的出售交割可增加本年度净利润约 6,486 万元，其中归属于母公司股东的净利润预计可增加约 4,443 万元。

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节	管理层讨论与分析 .....	9
第四节	公司治理 .....	21
第五节	环境与社会责任 .....	22
第六节	重要事项 .....	23
第七节	股份变动及股东情况 .....	41
第八节	优先股相关情况 .....	44
第九节	债券相关情况 .....	45
第十节	财务报告 .....	46

备查文件目录	载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人（会计主管人员）签名的会计报表 载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人（会计主管人员）签名的会计报表
--------	--

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
海航科技、上市公司、公司、本公司、本集团	指	海航科技股份有限公司，曾用名“天津天海投资发展股份有限公司”、“天津市海运股份有限公司”。
中合担保	指	中合中小企业融资担保股份有限公司
慈航基金	指	海南省慈航公益基金会
标的公司、GCL IM	指	GCL Investment Management, Inc.
英迈国际、英迈、IMI	指	Ingram Micro, Inc.
交易对方、买方、Imola Acquisition	指	Imola Acquisition Corporation
Imola Merger	指	Imola Merger Corporation
GCL IH	指	GCL Investment Holdings, Inc.
重大资产重组、重大资产出售交易、本次交易	指	公司控股子公司天海物流的下属子公司 GCL IM 与交易对方新设子公司 Imola Merger 根据美国法律进行合并，合并完成后 GCL IM 作为存续公司，并由交易对方持有其 100% 股权，Imola Merger 终止存续。本次交易完成后，天海物流将不再持有 GCL IM 股权。
天海物流、卖方	指	天津天海物流投资管理有限公司
海航集团	指	海航集团有限公司
海航北美	指	HNA Group North America LLC.
珠海北洋	指	珠海北洋轮船有限公司
上海天海货运	指	上海天海货运有限公司
际融供应链	指	上海际融供应链管理有限公司
上海德潼	指	上海德潼投资管理有限公司
天津芷儒	指	天津芷儒科技发展有限公司
亚洲之鹰	指	亚洲之鹰船务有限公司
上海标基	指	上海标基投资合伙企业（有限合伙）

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	海航科技股份有限公司
公司的中文简称	海航科技
公司的外文名称	HNA Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	HNA Technology
公司的法定代表人	李维艰

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜涛	闫宏刚

联系地址	天津市和平区重庆道143号	天津市和平区重庆道143号
电话	022-58679088	022-58679088
传真	022-23160788	022-23160788
电子信箱	600751@hna-tic.com	600751@hna-tic.com

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦803
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	天津市和平区重庆道143号
公司办公地址的邮政编码	300050
公司网址	www.hna-tic.com
电子信箱	600751@hna-tic.com
报告期内变更情况查询索引	无

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《大公报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

### 五、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	海航科技	600751	天海投资、天津海运、S*ST天海、SST天海、S天海、*ST天海、ST天海
B股	上海证券交易所	海科B	900938	天海B、*ST天海B、ST天海B

### 六、其他有关资料

适用 不适用

### 七、公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	167,920,359	151,987,127	10.48
归属于上市公司股东的净利润	983,187	453,448	116.82

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	963,948	438,038	120.06
经营活动产生的现金流量净额	-6,183,793	2,858,939	-316.30
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	4,636,628	3,835,385	20.89
总资产	120,656,482	121,656,052	-0.82

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	0.3391	0.1564	116.82
稀释每股收益 (元 / 股)	0.3391	0.1564	116.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.3325	0.1511	120.05
加权平均净资产收益率 (%)	23.21	3.27	增加19.94个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	22.76	3.16	增加19.60个百分点

### 公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

本报告期内，公司实际经营情况较上年度提升，其中子公司英迈国际净利润较上年同期增长 48.86%。

公司 2021 年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 983,187 千元，比上年同期增长 116.82%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 963,948 千元，比上年同期增长 120.06%；主要系报告期内境外子公司英迈国际净利润同比增长 48.86%。

经公司第十届董事会第一次临时会议、第十届监事会第一次临时会议、第十届董事会第二次临时会议、第十届监事会第二次临时会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司控股子公司天海物流投资管理有限公司（“卖方”）将其下属子公司 GCL Investment Management, Inc.（“标的公司”、“GCL IM”）与 Imola Acquisition Corporation（“买方”、“交易对方”）新设子公司 Imola Merger Corporation（“Imola Merger”）根据美国特拉华州法律进行合并，合并完成后标的公司作为存续公司，并由交易对方持有其 100% 股权，Imola Merger 终止存续；标的公司 GCL IM 为投资管理公司，其下属公司英迈国际为主要业务经营主体。2021 年 7 月 2 日（美国纽约时间），GCL IM 与 Imola Merger 合并，GCL IM 作为存续公司，卖方不再拥有 GCL IM 任何股份，买方持有 GCL IM 的所有股份。

本次交易的定价机制为“锁箱模式”，即交割日英迈国际所有权发生转移时，实际所支付对价需在锁箱时间基础对价 590,000 万美元基础上，进一步考虑锁箱时间和交割日之间英迈国际的价值调整。“锁箱模式”旨在合理保证上述期间英迈国际发生相关价值减损时仍能够还原锁箱时间英迈国际的实际价值。从经济实质来看，

“锁箱模式”保证了英迈国际所有权在交割日转移的情况下，经济利益按锁箱时间的英迈国际价值进行支付，系买卖双方对交易可能出现的风险的规避方式。锁箱日为2020年6月27日营业时间结束，在经营公司（除GCL IM及GCL IH之外所有被收购公司的统称）所在地或者开展业务的所有相关司法管辖区；交割日为2021年7月2日（纽约时间）。

根据本次交易的定价机制，基础对价为590,000万美元，本期已纳入合并的GCL IM、GCL IH以及英迈国际净利润不会作为价值调整项目，因于交割日当天确认为投资损益。本报告期，公司已合并上述3家公司净利润合计15.39亿元，其中归属于母公司股东的净利润10.54亿元。交割日当天，报告期已确认的净利润15.39亿元将确认为投资损失。

交割日后，公司将不再合并英迈国际财务数据，基于此，公司预计本年度第三季度财务数据将大幅下降。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-2,698	处置固定资产损失
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-1,307	公司内部整合费用
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-7,274	公司为避免汇率变动对经营波动影响而购买的远期外汇合约损益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	48,234	
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-8,847	
所得税影响额	-8,869	
合计	19,239	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

#### (一) 报告期内公司主要业务

##### (1) IT 产品分销及技术解决方案

报告期内子公司英迈国际拥有完善的全球 IT 供应链网络及渠道优势，丰富的产业链上下游资源，运作于全球 59 个国家，拥有 189 个物流及维修服务中心。客户范围涵盖全球中小企业、公共服务部门及大型企业，几乎涉足 IT 产品全部细分市场。同时，为供应链上下游企业提供 IT 产品解决方案，能够为下游经销商客户在自动识别和数据采集、销售时点系统、专业视听、数字标牌产品和节能技术为代表的新兴领域提供更完善和更优越的技术解决方案。

##### (2) 商业/产品生命周期服务

报告期内子公司英迈国际为移动设备及消费性电子设备提供终端到终端的全生命周期服务，主要业务包括正向物流、逆向物流、IT 资产设备处置解决方案等。通过专业的订单管理和全球运输解决方案，能够随时将订单通过不同的渠道派送到世界各地的市场。凭借领先的技术，遍布全球的网络以及专业的员工，为客户全球业务发展提供强有力的支持，如亚马逊，速卖通，Shopee 等；另外通过退货管理、维修与翻新服务、售后市场的销售、增值服务等逆向物流服务，确保退货产品得到有效的管理，保护以及提高客户声誉，节省资源和管理成本；作为企业 ITAD 解决方案全球行业内的领导者，提供合法、安全、环保的电子产品处置解决方案。通过资产

回收及管理，为客户制定合理的更新周期并帮助其选择适宜的时机和渠道将设备回收价值最大化。

### （3）全球干散货航线运输

公司经营全球干散货航线运输，和国内外多家大型货主建立了合作关系，长期从事澳洲、巴西、美国、加拿大及印尼的干散货运输，主要运输货物为铁矿石、煤炭、粮食、钢材等。公司现运营好望角型散货船舶 2 艘，总运力 30 余万载重吨。主要运营航线有：澳洲-中国/东南亚、南美-中国/东南亚航线的铁矿运输；南美-中国、美湾/美西-中国航线的粮食运输；澳洲-中国/东南亚、澳洲-印度、印尼-中国航线的煤炭运输。

## （二）主要经营模式

### （1）IT 供应链采购模式及流程

英迈国际每年从全球采购 IT 产品，覆盖上游超过 1,800 家供应商。在供应商管理方面，对每家供应商分配单一的收款人代码，对每家供应商的各产品线分配不同的供应商代码。对于新加入的供应商，一般情况下与其签订供应商合同，并核对供应商提供的信息。在采购过程中应用自动控制系统和辅助软件，以提高采购效率，降低误操作等带来的风险。采购人员负责启动采购订单。采购人员根据采购折扣或返点、库存水平、存货周转率、供应比率、超量和呆滞存货情况等因素，确定采购的品类和数量。英迈国际开发了内部软件，该软件从数据库中提取数据，协助采购人员分析目前的库存情况、对供应商的应付和应收款、供应商的损益报告、与供应商的整体关系等。采购订单需满足采购政策，并经过审批，才能最终发送至供应商。采购以“先货后款”的结算方式为主，收到供应商的发货单并审核通过后再行付款。

### （2）IT 供应链销售模式及流程

英迈国际通过其遍布于世界各地的销售代表和技术专家服务于全球 25 万余客户。在客户管理方面，根据客户所拥有的每个独立报税账号，为其在中央系统中设立一个唯一账户，并输入客户的公司名称、办公地址、联系人、联系电话和邮编等信息。之后，将对客户进行征信调查。对于反馈显示违约风险较高的客户，该客户的账户申请将由高级管理人员继续跟踪该客户的情况。根据征信调查的结果和公司的授信制度，系统会向客户发布一个授信额度。在订单生成的过程中，将根据订单种类分类到对应模块，系统自动按照由近到远的原则检查仓库中是否有货。若无货，系统会生成补货单要求补货，一般情况下该订单将被保留至补货完成。货物检查完成后，系统将对客户的授信额度进行检测，若超过限额，订单将被按照保留处理，并在告知客户后给予一定期限以解决问题。仓库收到订单发货的信息后，一般按照系统提供的订单优先级别、时间、批次及运输工具安排发货。在出货过程中，仓储部门会按照商品条形码和精确称重等方式对出货商品进行质控，之后根据商品所属的不同模块安排出货流程。

### （3）电子商务供应链服务模式

电子商务供应链服务业务模式以产品流和信息流为主要服务内容，为客户提供从交互式订单生成、仓储管理到产品送达、信息反馈与后期维护的供应链全流程服务。对于供应链服务前端，供应链服务前端系统将对产品的配送地址等信息进行自动认证并且对错误或无效信息进行更正，根据供应商的个性化要求生成产品配送订单。订单生成之后，将对订单的产品内参进行细致严格的审核。此外，前端服务系统为客户提供偏好设置，支持客户依照自己的偏好需求进行批量订单提交。借助自己的分销渠道资源构建全球范围内的产品销售信息数据库，并根据数据库信息的积

累以及供应端客户的具体需求，对产品进行库存规划与仓储管理，以及配送路线的规划与配送物流商的选择。同时，在仓储管理与解决方案设计阶段，根据产品特质与客户需求，提供产品包装、嵌入营销资料以及其他特殊需求的定制服务。在供应链解决方案的执行阶段，保证产品出库的及时性，并在第一时间将出库后系统生成的跟踪号码反馈给客户。对于跨境物流配送，英迈国际提供通关服务，可以帮助客户降低和消除报关费用。电子商务供应链服务业务模式以产品流和信息流为主要服务内容，为客户提供从交互式订单生成、仓储管理到产品送达、信息反馈与后期维护的供应链全流程服务。

#### (4) 云服务模式

英迈国际通过提供销售和交付为一体的解决方案，将全球的云消费者和云供应商聚集到一起。目前，英迈云服务已经整合超过 150 家云服务供应商巨头、55000 家云经销商、100 余家集成式独立软件开发商、200 余套云解决方案，全球大部分范围的代理商、渠道合作伙伴、IT 专家可通过英迈云平台、CloudBlue 高效的浏览、购买并快捷的接入云解决方案系统。主要产品及服务包括：1) 云托管解决方案：云交换组合，微软同步，微软网络平台，虚拟私人服务，虚拟计算机和虚拟主机；2) 基础设施：为客户提供包括数据中心，网络和虚拟化服务等基础设施；3) 安全解决方案：包括网络邮件保护，网络过滤，日志管理等，可以有效防止外部入侵和员工不安全的行为；4) 业务应用程序和平台：包括基于云的软件自动化，业务情报，商务文档管理等。

#### (5) 干散货航线运输模式

面对市场向好，但不确定性仍较大、行情波动剧烈等挑战，经营上以大客户战略为方向，以降低成本为业绩基础，努力把握即期市场机会，稳定和争取不断提升经营效益。在船队经营上，推进和提升全球化运营水平，以大客户合作为基础，采用长短航线结合的方式运营。运营区域上灵活选择，船队规模小时可参照市场行情，以短线运营为主、长短线结合的运营方式，航次效益紧跟市场行情；船队规模扩大后对货源及区域的要求随之增加，在做足市场分析的情况下做好长短线配比合理，增加长线航次比例，做到既要抓住当前市场行情，又能对远期远程优势货源提前锁定，提高效率。

### (三) 行业情况说明

#### (1) IT 产品分销

作为 IT 行业供应链的重要组成部分，IT 产品分销行业具有鲜明的行业特点：一是客户种类多；二是需要充足的现金支持企业运转；三是 IT 分销业务需要跨地域运营；四是 IT 分销行业需要完善的物流机制来保证产品流通能力；五是广泛的渠道网络。

从事 IT 产品分销业务需要企业具备以下特性，一是信息技术产品的生命周期较为短暂，因此分销商需要有更高效的供应链管理模式和运营策略，从而迅速、准确的为客户提供产品与相应的服务，实现商品的快速周转和维持较低库存；二是信息技术产品更新换代较快，技术和功能比较复杂，分销商需要对下游经销商进行产品培训和营销支持，以便下游经销商将产品销售给最终客户；三是信息技术产品的专业性较强，往往需要分销商协助上、下游企业开展安装、集成、配置、升级、维修、退换货等售后服务。

目前，IT 分销越来越朝着两个方向发展：一方面，专业性和标准化的大型 IT 分销商凭借规模和资金优势成为分销主力军；另一方面，很多中小型分销商面临越来越紧迫的生存困境和越来越大的竞争压力，不得已寻求各自的转型之路。

## （2）云服务

新冠疫情对企业运营能力提出了更高挑战，为应对线下活动受阻的困境，企业纷纷转为线上，对协同办公、CRM、数字化采购等领域云产品需求显著增加。新基建推进加速推动了云、人工智能、大数据、物联网技术与工业、金融等行业的融合。面对客户多样化需求，云服务供应商推出了公有云、本地云、托管云等多种模式。随着相关技术的不断成熟，市场对云服务的接受度日益增加，其主要客户正由中小企业开始向大型企业、政府机构、金融机构延伸。企业级应用市场成为云服务发展的新蓝海，云服务正在从游戏、电商、视频等领域向政务、金融、制造、教育、医疗等领域拓展。IT 市场研究公司 Synergy Research Group 的新数据显示：2021 年第二季度全球企业在云基础设施服务上的支出达到 420 亿美元（约 2712 亿人民币），比上一季度增加 27 亿美元，比 2020 年第二季度更是猛增 39%。

## （3）国际干散货航运市场

国际货币基金组织预测，2021 年全球 GDP 将增长 5.5%，发达国家增长 3.9%，中国 2021 年的经济增长率将达到 8.2%；预计 2022 年全球 GDP 将增长 4.2%。世界主要经纪咨询公司对 2021 年散杂货货运量增长预期较乐观，全球货运量增长应能达到 4% 左右，预计铁矿石增长 1.5%，煤炭增长 4.5%，粮食增长 2.7%；预计 2022 年-2023 年全球货运量仍将以 3%、2.5% 速度继续增长。

2021 年上半年，国际干散货航运市场跌宕起伏，一季度，在新冠病毒疫情影响下，国际流通不畅，贸易量萎缩，全球航运市场在相对低位徘徊。从 2021 年 3 月份开始，随着美国、欧洲等国疫情的趋稳以及全球经济的回暖，前期流通不畅带来的需求积压也开始释放，国际贸易呈现飞速增长趋势，各船型运价也随之迎来大幅增长。波罗的海 BDI 指数由年初 1374 点涨至年中 3383 点高位，BCI 船型从年初 2008 点大幅涨至年中 3931 点，BPI 更是从 1364 点收于年中 4119 点。

贸易量的增长使运力的需求不仅局限于铁矿、煤炭等大宗散货，粮食、各类散杂货等运力需求同样高企。2021 年下半年，受现货市场波动、天气因素、贸易活跃度以及国内外市场需求变动的影 响，预计海运行情继续看好，运价整体保持高位局面。

## 二、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### （一）第四方物流管理能力

第四方物流是为供给方、需求方和第三方物流企业提供物流规划、咨询、物流信息系统、供应链管理等活动 的供应链集成商。英迈国际具有较强的第四方物流管理能力，能以轻资产方式将物流环节中的运输公司、仓储公司、报关公司等整合和管理起来，共享仓储物流、提高物流工作效率，为客户提供个性化、一体化的物流增值服务。

### （二）完善的全球 IT 供应链网络及渠道优势，丰富的产业链上下游资源。

英迈国际在全球拥有 189 个物流中心和服务中心，仓储面积超过 2,000 万平方英尺，年发货量超过 15 亿件。目前英迈国际已与全球 2,000 多家厂商建立了合作关系，并为世界范围内 250,000+ 家经销商提供解决方案和服务。

### （三）丰富的航运业务运营历史经验和海运业务资源

公司前身为天津市海运股份有限公司，成立于 1992 年，成立之初便立足航运，主营业务为国际近洋集装箱班轮运输、国内沿海集装箱班轮运输及船务代理和货运代理等。在天津市乃至全国都属较早布局航运市场的企业之一，直到 2016 年收购英

迈国际并向科技物流业务转型，才完全剥离海运业务，拥有超过 25 年的业务运营历史经验；另外公司主要管理团队拥有丰富的海运业务相关经历或物流集团管理背景，具备专业的海运业务运营和管理能力；除此，公司还具有优秀的营运水平和船舶管理长期安全记录，赢得了国内外大货主的信任，并以长期合作协议、包运合同、中短期期租等方式与淡水河谷、宝钢、首钢、中钢、中粮、ADM、CARGILL、FMG、BHPB 等主要客户保持着友好合作关系。

### 三、 经营情况的讨论与分析

2021 年上半年，全球经济形势复杂多变，新冠疫情多轮反复，挑战和机遇并存。报告期内，公司管理层全力推进重大资产重组工作，积极探索发展转型。公司于 7 月 5 日完成英迈国际的交割出售工作，在出售英迈国际前，维护生产经营稳定及发展。

#### （一）生产经营和业绩稳定向好

公司上半年营业收入 1,679.2 亿元，同比上升 10.48%；归属于上市公司股东的净利润 9.83 亿元，同比提升 116.82%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 9.64 亿元。截至 2021 年 6 月 30 日，公司总资产为 1,206.56 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 46.37 亿元。

#### （二）顺利完成英迈国际的交割出售，回流资金谋求长远发展

公司控股子公司天海物流将其下属子公司 GCL IM 与交易对方 Imola Acquisition Corporation 新设子公司 Imola Merger 根据美国特拉华州法律进行合并，合并完成后 GCL IM 作为存续公司，并由交易对方持有其 100% 股权，Imola Merger 终止存续。本次交易完成后，天海物流将不再持有 GCL IM 股权

卖方于 2021 年 6 月 29 日（纽约时间）签署了包含预计价值减损金额、GCL 实体交割现金的金额以及公司间应收账款余额之金额证明文件，买方于 2021 年 7 月 2 日（纽约时间）将本次重组相关款项支付给付款代理人。2021 年 7 月 2 日（纽约时间），付款代理人根据买卖双方的联合指令向天海物流、交易费用收款方、相关债务人支付了相应款项。2021 年 7 月 5 日，天海物流收到付款代理人支付的 1,615,982,524.09 美元（低于应收取的 1,615,982,546.09 美元的 22 美元为银行所收取的手续费用）。

公司出售 GCL IM 及英迈国际 100% 股权，可实现相关债务的偿付并回流资金，一方面降低债务风险，另一方面可集中资源进行战略和业务转型，有利于维持并增强上市公司的持续经营能力。

#### （三）完成两艘干散货船舶资产注入，积极探索发展转型

公司控股子公司 ASIAN EAGLE SHIPPING LIMITED 通过设立子公司 ASIAN PROSPERITY SHIPPING LIMITED、ASIAN STAR MARINE LIMITED，购买好望角型干散货船丰收轮（BULK HARVEST）及好望角型干散货船喜悦轮（BULK JOYANCE），交易价格为每艘船人民币 14,551.01 万元或交割日等值外币。2021 年 4 月，两艘船交割完成并投入运营。总运力 30 余万载重吨，主要经营全球干散货航线运输，长期从事澳洲、巴西、美国、加拿大及印尼的干散货运输，主要运输货物为铁矿石、煤炭、粮食、钢材等。

#### （四）积极参与参股公司治理，保障公司利益

公司参股公司中合担保基于强大的资本实力和股东背景，清晰的发展战略，成为首家获得国内评级公司授予的 AAA 级主体信用等级融资担保公司。2012 年至 2020 年，联合信用评级有限公司等国内主流评级机构连续 8 年授予中合担保 AAA 级

主体信用等级。中合担保依托股东的优势资源，围绕产业生态圈，深入挖掘供应链上下游中小企业金融服务需求，以“生态场景+过程信用+主体信用”构建开放共享的企业信用服务平台，为产业生态圈内的中小微企业提供高效快捷、贴合实际需求的综合金融服务。

公司高度重视重要资产的管理，积极行使股东权利，合法合规参与中合担保经营决策，保障公司利益。

#### （五）其他业务情况

公司积极盘活存量物业资产，不断拓展房产租赁渠道，用以提升资产利用率，增加公司收入。

#### （六）完善公司治理结构，规范公司运作

报告期内，公司严格按照法律法规的规定以及监管机构的要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作。

2021年1月，为配合公司业务发展，经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，海航科技对《公司章程》的相关条款进行了修订，同时完成了工商变更登记手续。

2021年5月，为进一步规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，海航科技召开第十届董事会第二次临时会议，审议通过了《修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

#### （七）公司发展获得市场认可

2021年7月20日，财富中文网发布了最新的《财富》中国500强榜单，海航科技位列中国上市公司500强榜单第34位。

### 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

√适用 □不适用

公司控股子公司天海物流将其下属子公司 GCL IM 与交易对方 Imola Acquisition Corporation 新设子公司 Imola Merger 根据美国特拉华州法律进行合并，合并完成后 GCL IM 作为存续公司，并由交易对方持有其 100% 股权，Imola Merger 终止存续。本次交易完成后，天海物流将不再持有 GCL IM 股权。

公司分别于 2020 年 12 月 9 日召开第十届董事会第一次临时会议、第十届监事会第一次临时会议；2021 年 5 月 19 日召开第十届董事会第二次临时会议、第十届监事会第二次临时会议；2021 年 6 月 24 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过本次交易相关议案，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

2021 年 7 月 2 日上午 8 时 46 分（美国纽约时间），GCL IM 向特拉华州州务卿公司部提交合并证书。在该等合并证书提交时（以下简称“合并生效时间”），GCL IM 与 Imola Merger 合并，GCL IM 作为存续公司，本次合并生效。于本次合并生效时间，GCL IM 及 Imola Merger 的所有资产、财产、权利、特权、权力及特许经营权均归属于存续公司 GCL IM，GCL IM 及 Imola Merger 的所有债务、责任和义务均变更为存续公司 GCL IM 的债务、责任和义务。于本次合并生效时间后，卖方不再拥有 GCL IM 任何股份，买方持有 GCL IM 的所有股份。

2021 年 7 月 5 日，天海物流收到付款代理人支付的 1,615,982,524.09 美元（低于应收取的 1,615,982,546.09 美元的 22 美元为银行所收取的手续费用）。公司预

计英迈国际的出售交割可增加本年度净利润约 6,486 万元，其中归属于母公司股东的净利润预计可增加约 4,443 万元。

2021 年 7 月 2 日（美国纽约时间），公司完成对 GCL IM 及其下属公司英迈国际 100% 股权的出售，不再拥有 GCL IM 及英迈国际任何股份。公司主营业务不再包含 IT 供应链综合服务及相关业务。

公司及其董事（朱颖锋董事除外）、监事、高级管理人员、控股股东海航科技集团、控股股东一致行动人大新华物流、间接控股股东海航集团、实际控制人慈航基金已出具相关资产置入承诺，承诺公司（或协助公司）不晚于 2021 年 12 月 31 日前，将符合条件的资产置入公司。公司将妥善利用出售回流资金积极布局新业务并切实履行相关承诺，集中力量转型发展，不断提升持续经营能力。

#### 四、报告期内主要经营情况

##### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：千元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	167,920,359	151,987,127	10.48
营业成本	154,896,728	140,226,350	10.46
销售费用	2,021,287	1,951,096	3.60
管理费用	6,790,752	6,547,798	3.71
财务费用	1,741,221	1,583,644	9.95
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	-6,183,793	2,858,939	-316.30
投资活动产生的现金流量净额	-554,091	-637,149	-13.40
筹资活动产生的现金流量净额	5,251,160	-644,437	-914.84

营业收入变动原因说明：无。

营业成本变动原因说明：无。

销售费用变动原因说明：无。

管理费用变动原因说明：无。

财务费用变动原因说明：无。

研发费用变动原因说明：无。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内子公司英迈本期加大营运资金投入，增加库存，偿付供应商款项。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：无。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内子公司英迈增加银行借款

##### 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用  不适用

##### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用  不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：千元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	8,749,408	7.25	10,400,953	8.55	-15.88	
应收款项	50,068,282	41.50	55,020,508	45.23	-9.00	
存货	31,294,972	25.94	29,093,035	23.91	7.57	
合同资产	18,234	0.02	0	0	不适用	本期开展海运业务，与未完航次相关的应收款项计入合同资产
长期股权投资	2,067,146	1.71	2,091,843	1.72	-1.18	
固定资产	2,933,963	2.43	2,729,092	2.24	7.51	
在建工程	339,582	0.28	332,261	0.27	2.20	
使用权资产	3,189,710	2.64	0	0	不适用	本期执行新租赁准则
短期借款	8,356,629	6.93	890,697	0.73	838.21	本期子公司英迈增加银行借款
合同负债	640,426	0.53	640,510	0.53	-0.01	
长期借款	371,870	0.31	1,215,839	1.00	-69.41	本期子公司英迈应收账款质押借款分类至短期借款
租赁负债	2,434,786	2.02	0	0	不适用	本期执行新租赁准则

其他说明

无。

**2. 境外资产情况**

√适用 □不适用

**(1) 资产规模**

其中：境外资产 1,182.48（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 98%。

## (2) 境外资产相关说明

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

2021年7月1日（纽约时间），公司收到间接控股股东海航集团及公司关联方海航北美通知，海航集团及海航北美收到美国纽约州纽约郡最高法院（即美国纽约州的初审法院）发布的临时限制令（Temporary Restraining Order “临时限制令”）。根据临时限制令，法院批准了 Bravia Capital Hong Kong Limited 的财产冻结申请，即海航集团、海航北美和 JP Morgan Chase & Co.，不得处分、转让该等共管账户中 Bravia Capital Hong Kong Limited 可能拥有权益的 10,000,000 美元资金（“资金冻结”）。该临时限制令下的资金冻结的最终处理有待法院在之后的程序中裁定。本次资金冻结使得本次交易实施交割时付款代理人暂时不能将买方委托给其的交割日现金对价中的 10,000,000 美元支付给天海物流（不影响其余现金对价的支付）。前述资金冻结情况上市公司已于 2021 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露，公司将采取相关有效措施，力争尽快解决上述资金冻结事宜，同时，公司将保留采取包括但不限于司法程序等手段的权利以维护公司权益，保护公司全体股东利益。

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

### 1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

截止 2021 年 6 月末，公司持有的以公允价值计量的金融资产主要有：外汇远期合约 119,053 千元及交易性基金投资 532,500 千元。

## (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

公司控股子公司天海物流将其下属子公司 GCL IM 与交易对方 Imola Acquisition Corporation 新设子公司 Imola Merger 根据美国特拉华州法律进行合

并，合并完成后 GCL IM 作为存续公司，并由交易对方持有其 100% 股权，Imola Merger 终止存续。本次交易完成后，天海物流将不再持有 GCL IM 股权。

公司分别于 2020 年 12 月 9 日召开第十届董事会第一次临时会议、第十届监事会第一次临时会议；2021 年 5 月 19 日召开第十届董事会第二次临时会议、第十届监事会第二次临时会议；2021 年 6 月 24 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过本次交易相关议案，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

#### 1. 交易对价支付情况

根据《交割尽调报告》，2021 年 7 月 2 日（纽约时间），付款代理人根据买卖双方联合指令向天海物流、交易费用收款方、相关债务人支付了相应款项。其中，付款代理人向天海物流支付的调整后交割日现金支付对价为 1,615,982,546.09 美元，具体计算过程如下：

单位：美元

项目	金额
基础对价	5,900,000,000.00
减：预估价值减损金额	397,985,652.80
减：交易费用	103,799,821.20
其中：债券赎回费	75,000,000.00
中介费用	28,799,821.20
减：待偿债务本息合计	4,387,193,469.98
其中：中国农业银行银团债务	3,591,789,325.23
中国建设银行海南分行债务	132,234,214.36
可转换票据	663,169,930.39
加：交割日 GCL IM 和 GCL IH 所拥有的包括现金、现金等价物、存款或类似流动资产等在内的现金资产	375,256,490.08
加：计时费	240,000,000.00
减：29.5 万美元	295,000.00
减：被冻结的 1,000.00 万美元	10,000,000.00
<b>调整后交割日现金支付对价</b>	<b>1,615,982,546.09</b>

注：调整后交割日现金支付对价相较于明细计算金额少 1 美分，系因四舍五入导致；被冻结的 1,000.00 万美元为卖方暂时不能收到的款项，买方已将该等款项支付给付款代理人。

2021 年 7 月 5 日，天海物流收到付款代理人支付的 1,615,982,524.09 美元（低于应收取的 1,615,982,546.09 美元的 22 美元为银行所收取的手续费用）。

#### 2. 标的资产过户情况

2021 年 7 月 2 日上午 8 时 46 分（美国纽约时间），GCL IM 向特拉华州州务卿公司部提交合并证书。在该等合并证书提交时（以下简称“合并生效时间”），GCL IM 与 Imola Merger 合并，GCL IM 作为存续公司，本次合并生效。于本次合并生效

时间，GCL IM 及 Imola Merger 的所有资产、财产、权利、特权、权力及特许经营权均归属于存续公司 GCL IM，GCL IM 及 Imola Merger 的所有债务、责任和义务均变更为存续公司 GCL IM 的债务、责任和义务。于本次合并生效后，卖方不再拥有 GCL IM 任何股份，买方持有 GCL IM 的所有股份。

### 3. 标的资产债权债务处理情况

根据《交割尽调报告》，针对 GCL IM 应偿付的中国农业银行银团债务，中国农业银行纽约分行（作为代理人）已于交割日收到银团贷款清偿函件中要求支付的总金额 3,591,789,325.23 美元的款项。于交割日，中国农业银行纽约分行已解除对 GCL IH 股权的质押，相关方已申请终止 GCL IH 股权质押登记；银团债务相关协议下的所有义务均已自动满足且海航集团境内下属企业所涉的相关担保协议（包括海航科技提供的担保）已自动终止。

针对 GCL IM 应偿付的中国建设银行海南分行的债务，中国建设银行海南省分行、GCL IM 及其他相关方已签署清偿函件（以下简称“建行清偿函件”），中国建设银行海南省分行已于交割日收到建行清偿函件中要求支付的总金额 132,234,214.36 美元的款项，中国建设银行海南省分行可向上市公司、GCL IM 主张的担保权益已全部解除。

根据《交割尽调报告》，针对 GCL IH 应偿付 Kelley Asset Holding Ltd. 的所有债务，Kelley Asset Holding Ltd. 已于交割日收到相关清偿函件中要求支付的总金额 663,169,930.39 美元的款项。其后，Kelley Asset Holding Ltd. 根据于交割日签署的解押文件，解除了相关票据文件下授予 Kelley Asset Holding Ltd. 的所有担保权益、留置权和担保（包括海航科技提供的担保和《次顺序质押协议》下的担保权益）。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《重大资产出售报告书（草案）（修订稿）》、《重大资产出售实施情况报告书》。

## (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：千元 币种：美元

序号	名称	经营范围	持股比例 (%)	注册资本	总资产	营业收入	净资产	净利润
1	Ingram Micro Inc.	电子产品分销、供应链金融、云服务	68.51	不适用	16,922,306	25,939,800	5,154,060	345,894
2	GCL Investment Manage	投资管理	68.51	5 美元	5,746,918		2,025,970	-57,747

	ment, Inc.							
3	GCL Investment Holdings, Inc.	投资管理	68.51	1 美元	6,416,917		102,503	177,758
4	亚洲之鹰船务有限公司	船舶运营等	100.00	8,164 千美元	76,168	6,562	10,725	2,437

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

适用  不适用

1. 行业与市场风险：2021 年 7 月 2 日（美国纽约时间），公司完成对 GCL IM 及其下属公司英迈国际 100% 股权的出售，不再拥有 GCL IM 及英迈国际任何股份。公司主营业务不再包含 IT 供应链综合服务及相关业务。公司及其董事（朱颖锋董事除外）、监事、高级管理人员、控股股东海航科技集团、控股股东一致行动人大新华物流、间接控股股东海航集团、实际控制人慈航基金已出具相关资产置入承诺，承诺公司（或协助公司）不晚于 2021 年 12 月 31 日前，将符合条件的资产置入公司。公司将妥善利用出售回流资金积极布局新业务并切实履行相关承诺，集中力量转型发展，不断提升持续经营能力。

2. 船舶安全营运风险：包括暴风雨、海啸等自然因素及战争、海盗等其他不可抗力；也有因自身潜在的缺陷而导致机体失灵进而发生搁浅、碰撞甚至沉没等事故；还有因船员的疏忽以及操作不当等人为因素而引起的事故。

3. 汇率波动的风险：公司业务主要以美元结算，因此美元、欧元等货币汇率的波动对公司利润产生一定影响。

### (二) 其他披露事项

适用  不适用

## 第四节 公司治理

### 一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 15 日	www.sse.com.cn	2021 年 1 月 16 日	详见《公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》
2020 年年度股东大会	2021 年 6 月 22 日	www.sse.com.cn	2021 年 6 月 23 日	详见《公司 2020 年年度股东大会决议公告》
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 6 月 24 日	www.sse.com.cn	2021 年 6 月 25 日	详见《公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2020 年年度股东大会所审议的《2020 年度利润分配预案》、《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》为特别决议议案，未获得出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

### 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、 利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增		否
每 10 股送红股数（股）		0
每 10 股派息数（元）（含税）		0
每 10 股转增数（股）		0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明		
无		

### 四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## **第五节 环境与社会责任**

### **一、 环境信息情况**

**(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明**

适用 不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明**

适用 不适用

**(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

适用 不适用

**(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

适用 不适用

### **二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股 改相 关的 承诺								
收购 报告 书或								

权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	海航科技集团有限公司、海航集团有限公司	<p>一、在本公司作为海航科技的控股股东/间接控股股东期间，本公司及关联方将严格规范与海航科技及其控制企业之间的关联交易。二、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及关联方将与海航科技依法签订规范的关联交易协议。海航科技按照有关法律法规、规章、规范性文件和海航科技章程的规定履行批准程序，并履行关联交易的信息披露义务。三、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则，依照无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定关联交易价格，保证关联交易价格具有公允性。四、在海航科技董事会或股东大会对涉及本公司及关联方的有关关联交易事项进行表决时，本公司及关联方将按相关规定履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，履行批准关联交易的法定程序和信息披露义务。五、本公司保证自身及关联方将依照海航科技章程参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用控股股东/间接控股股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移海航科技的资金、利润，保证不损害海航科技其他股东（特别是中小股东）的合法权益。六、本承诺函自出具之日起生效，并在本公司作为海航科技控股股东/间接控股股东期间持续有效。在承诺有效期内，如果本公司违反本承诺给海航科技造成损失的，本公司将及时向海航科技进行足额赔偿。</p>	承诺时间2016年7月4日，履行中	是	是		

	解决同业竞争	海航集团有限公司、海航科技集团有限公司、大新华物流控股（集团）有限公司	1、本次交易完成后，本公司将继续采取积极有效的措施，避免从事与海航科技主营业务构成同业竞争的业务，并确保本公司及本公司控制的其他企业严格遵守法律、法规、规范性文件及相关监督管理规则和《海航科技股份有限公司章程》等海航科技内部管理制度的规定。2、本公司及本公司控制的其他企业（除海航科技外）不会直接或间接进行与海航科技生产、经营有相同或类似业务的投资，今后不会直接或间接新设或收购从事与海航科技有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不会自己或协助他人在中国境内或境外成立、经营、发展任何与海航科技业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何经营性活动，以避免对海航科技的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。3、无论是由本公司或本公司控制的其他企业研究开发、引进的或与他人合作开发的与海航科技生产、经营有关的新技术、新产品，海航科技有优先受让、生产的权利。4、本公司或本公司控制的其他企业如拟出售与海航科技生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，海航科技均有优先购买的权利；本公司保证自身或本公司控制的其他企业在出售或转让有关资产或业务时给予海航科技的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。5、本公司确认本承诺函旨在保障海航科技及海航科技全体股东之权益而作出，本公司将不利用对海航科技的控制关系损害海航科技及海航科技中除本公司外的其他股东利益的经营活动。6、以上承诺于本公司或本公司的实际控制人对海航科技拥有控制权期间持续有效。如违反上述承诺，本公司将采取积极措施消除同业竞争，并将依法承担由此给海航科技或海航科技中除本公司以外的其它股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。	承诺时间2020年12月9日，履行中	是	是		
	解决关联交易	海航集团有限公司	1、本公司及关联方将采取合法及有效措施，尽量避免与上市公司及其控制企业之间的关联交易。2、在不与法律、法规相抵触的前提下，对于本公司及关联方与上市公司无法避免或有合理理由存在的关联交易，本公司及关联方将与上市公司依法依规签订规范的关联交易协议。上市	承诺时间2020年	是	是		

	司、海航科技集团有限公司、大新华物流控股（集团）有限公司	公司将依照有关法律法规、规章、规范性文件和上市公司章程的规定履行相应批准程序，并履行关联交易信息披露义务。3、在不与法律、法规相抵触的前提下，对于本公司及关联方与上市公司无法避免或有合理理由存在的关联交易，本公司及关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则，依照无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定关联交易价格，保证关联交易价格具有公允性。4、在上市公司董事会或股东大会对涉及本公司及关联方的有关关联交易事项进行表决时，本公司及关联方将依法依规履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，履行关联交易的法定批准程序和信息披露义务。5、本公司保证自身及关联方将依照上市公司章程参加其股东大会，平等地行使相应权利、承担相应义务；不利用控股股东/控股股东一致行动人地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及其下属企业的利益，保证不损害上市公司其他股东（尤其是中小股东）的合法权益。6、以上各项承诺于本公司及关联方根据适用规定被认定为上市公司关联方期间持续有效。若因本公司及关联方违反本承诺给上市公司造成损失的，本公司将及时依法承担相应赔偿责任。	12月9日，履行中				
资产注入	除公司董事朱颖锋外，海航科技股份有限公司	1、上市公司将不晚于2021年12月31日前，将符合条件资产置入（以交割完成为准）上市公司（以下简称“资产置入”）。2、资产置入应符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本着有利于上市公司发展和维护上市公司股东利益的原则，拟置入资产应权属清晰，其置入应有利于提高上市公司资产质量，并有利于增强上市公司持续经营能力。3、本公司保证，上述承诺不可撤销、不可变更且不可延期，并承担相关承诺的法律责任。	承诺时间2021年5月18日，履行中	是	是		

	及其董事、监事和高级管理人员						
资产注入	海南省慈航公积金基金会	1、本基金会将协助上市公司不晚于 2021 年 12 月 31 日前，将符合条件资产置入（以交割完成为准）上市公司（以下简称“资产置入”）。2、资产置入应符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本着有利于上市公司发展和维护上市公司股东利益的原则，拟置入资产应权属清晰，其置入应有利于提高上市公司资产质量，并有利于增强上市公司持续经营能力。3、本基金会保证，上述承诺不可撤销、不可变更且不可延期，并承担相关承诺的法律责任。	承诺时间 2021 年 5 月 18 日，履行中	是	是		
资产注入	海航集团有限公司、海航科技集团有限公司	1、本公司将协助上市公司不晚于 2021 年 12 月 31 日前，将符合条件资产置入（以交割完成为准）上市公司（以下简称“资产置入”）。2、资产置入应符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本着有利于上市公司发展和维护上市公司股东利益的原则，拟置入资产应权属清晰，其置入应有利于提高上市公司资产质量，并有利于增强上市公司持续经营能力。3、本公司保证，上述承诺不可撤销、不可变更且不可延期，并承担相关承诺的法律责任。	承诺时间 2021 年 5 月 18 日，履行中	是	是		

		司、 大新华物 流控股 (集团) 有限公司						
与首次公开发 行相关的承 诺								
与再融 资相关 的承 诺								
	其他	大新华物 流控股 (集团) 有限公司	在本次发行完成后，海航科技集团作为海航科技的控股股东且本公司作为海航科技集团一致行动人期间，本公司将采取有效措施，并促使本公司控制的企业采取有效措施，不得以任何形式从事或参与任何与海航科技及其控股子公司的主营业务构成或可能构成实质竞争的业务或活动；如本公司或本公司控制的企业获得参与或从事任何与海航科技及其控股子公司届时的主营业务有关的任何项目或商业机会，则本公司将无偿给予或促使本公司控制的企业无偿给予海航科技或其控股子公司参与或从事上述项目或商业机会的优先权。	承诺 时间 2013 年 8 月 20 日， 履行 中。	是	是		

	解决同业竞争	海航集团有限公司	本次发行完成后，在本公司控制的海航科技集团作为海航科技的控股股东期间，本公司将采取有效措施，并促使本公司控制的除海航科技及其控股子公司以外的其他企业采取有效措施，不得以任何形式从事或参与任何与海航科技及其控股子公司的主营业务构成或可能构成实质竞争的业务或活动；如本公司或本公司控制的除海航科技及其控股子公司以外的其他企业获得参与或从事任何与海航科技及其控股子公司届时的主营业务有关的任何项目或商业机会，则本公司将无偿给予或促使本公司控制的其他企业无偿给予海航科技或其控股子公司参与或从事上述项目或商业机会的优先权。	承诺日期 2013年8月20日，履行中。	是	是		
	解决同业竞争	海航科技集团有限公司	本次发行完成后，在本公司作为海航科技的控股股东期间，本公司将采取有效措施，并促使本公司控制的除海航科技及其控股子公司以外的其他企业采取有效措施，不得以任何形式从事或参与任何与海航科技及其控股子公司的主营业务构成或可能构成实质竞争的业务或活动；如本公司或本公司控制的除海航科技及其控股子公司以外的其他企业获得参与或从事任何与海航科技及其控股子公司届时的主营业务有关的任何项目或商业机会，则本公司将无偿给予或促使本公司控制的其他企业无偿给予海航科技或其控股子公司参与或从事上述项目或商业机会的优先权。	承诺时间 2013年8月20日，履行中。	是	是		
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股								

东所作承诺									
其他承诺									

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

#### 四、半年报审计情况

适用 不适用

#### 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务报告的审计机构，对公司 2020 年度财务报表进行审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见《审计报告》（普华永道中天审字(2021)第 10062 号）。

截至目前，上述审计意见涉及事项的变化及处理情况如下：

经公司第十届董事会第一次临时会议、第十届监事会第一次临时会议、第十届董事会第二次临时会议、第十届监事会第二次临时会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司控股子公司天海物流（“卖方”）将其下属子公司 GCL Investment Management, Inc.（“标的公司”）与 Imola Acquisition Corporation（“买方”、“交易对方”）新设子公司 Imola Merger Corporation（“Imola Merger”）根据美国特拉华州法律进行合并，合并完成后标的公司作为存续公司，并由交易对方持有其 100% 股权，Imola Merger 终止存续。本次交易完成后，卖方将不再持有标的公司股权（以下简称“本次交易”）。2021 年 7 月 2 日上午 8 时 46 分（美国纽约时间），GCL IM 向特拉华州州务卿公司部提交合并证书。在该等合并证书提交时（以下简称“合并生效时间”），GCL IM 与 Imola Merger 合并，GCL IM 作为存续公司，本次合并生效。于本次合并生效时间，GCL IM 及 Imola Merger 的所有资产、财产、权利、特权、权力及特许经营权均归属于存续公司 GCL IM，GCL IM 及 Imola Merger 的所有债务、责任和义务均变更为存续公司 GCL IM 的债务、责任和义务。于本次合并生效时间后，卖方不再拥有 GCL IM 任何股份，买方持有 GCL IM 的所有股份。

针对 GCL IM 应偿付的中国农业银行银团债务，中国农业银行纽约分行（作为代理人）已于交割日收到银团贷款清偿函件中要求支付的总金额 3,591,789,325.23 美元的款项。于交割日，中国农业银行纽约分行已解除对 GCL IH 股权的质押，相关方已申请终止 GCL IH 股权质押登记；银团债务相关协议下的所有义务均已自动满足且海航集团境内下属企业所涉的相关担保协议（包括海航科技提供的担保）已自动终止。

针对 GCL IM 应偿付的中国建设银行海南省分行的债务，中国建设银行海南省分行、GCL IM 及其他相关方已签署清偿函件（以下简称“建行清偿函件”），中国建设银行海南省分行已于交割日收到建行清偿函件中要求支付的总金额 132,234,214.36 美元的款项，中国建设银行海南省分行可向上市公司、GCL IM 主张的担保权益已全部解除。

针对 GCL IH 应偿付 Kelley Asset Holding Ltd. 的所有债务，Kelley Asset Holding Ltd. 已于交割日收到相关清偿函件中要求支付的总金额 663,169,930.39 美元的款项。其后，Kelley Asset Holding Ltd. 根据于交割日签署的解押文件，解除了相关票据文件下授予 Kelley Asset Holding Ltd. 的所有担保权益、留置权和担保（包括海航科技提供的担保和《次顺序质押协议》下的担保权益）。

#### 六、破产重整相关事项

适用 不适用

## 七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

## (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
交银国际信托有限公司（以下简称“交银国信”）与海航集团就《交银国信-稳健 2139 号单一资金信托股权转让合同》形成诉讼，因公司为海航集团向交银国信提供担保成为共同被告。2021 年 1 月 4 日，公司收到海南省第一中级人民法院作出的（2019）琼 96 民初 475 号《民事判决书》，公司对海航集团在判决书确定的债务范围以内承担连带清偿责任。	临 2021-001
公司收到海南省第一中级人民法院（2021）琼 96 民初 619 号应诉通知书，依据公司为海航科技集团提供担保，原告天津信托有限责任公司要求被告支付贷款本金 2.28 亿元、利息 0.30 亿元、罚息 0.68 亿元、复利 0.12 亿元以及各项费用，共计约 3.38 亿元。	临 2021-009、 临 2021-044、 临 2021-072
硕软（上海）软件贸易有限公司与海航集团产生买卖合同纠纷，因公司为海航集团向硕软提供担保成为共同被告。根据海南省第一中级人民法院作出（2020）琼 96 民初 282 号《民事判决书》，限被告海航集团自本判决发生法律效力之日起十日内向原告硕软（上海）软件贸易有限公司支付货款 5,202,129.16 元及违约金 520,212.92 元；限被告海航科技对被告海航集团在本判决确定的债务范围内承担连带清偿责任。公司已向法院提起上诉。	临 2021-037、 临 2021-091

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内：									
起诉（申请）方	应诉（被申请）方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼（仲裁）基本情况	诉讼（仲裁）涉及金额	诉讼（仲裁）是否形成预计负债及	诉讼（仲裁）进展情况	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况

					金额				
国网国际融资租赁有限公司	海航基础集团有限公司、海航实业集团有限公司、海航科技股份有限公司	海航实业集团有限公司、海航科技股份有限公司	诉讼	2020年3月公司收到海南省第一中级人民法院执行通知书，原告要求支付欠款2200万元及利息、支付延迟履行期间的债务利息。（详见公司临2020-005公告）。2020年7月，公司收到海南省第一中级人民法院裁定书，冻结、划拨被执行人海航集团有限公司、海航实业集团有限公司、海航科技股份有限公司在银行和其他机构存款人民币4000万元及利息。	6,200万元及利息并承担执行费196,656.33元		执行中	执行中	无
信达金融融资租赁有限公司	海航科技股份有限公司	无	融资租赁合同纠纷	海航科技在2017年3月17日与信达金融融资租赁有限公司签署5亿元三年期融资租赁项目合同，2018年因部分租金支付逾期，信达金融融资租赁有限公司起诉，后双方协商一致达成《和解协议书》及《民事调解书》。	约1.8亿元		调解结案	调解结案	履行中

### (三) 其他说明

适用 不适用

### 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

### 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

2021年3月15日，公司控股股东海航科技集团有限公司被法院裁定重整。（详见公司临2021-032公告）。

报告期内，实际控制人海南省慈航公益基金会未被法院列为失信被执行人的情况、不存在未履行法院生效判决的情况、不存在所负数额较大的债务到期未清偿情况。

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于 2020 年 12 月 4 日召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议，审议并通过了《关于公司子公司支付现金购买资产暨关联交易的议案》，同意向关联方支付现金购买资产。公司控股子公司 ASIAN EAGLE SHIPPING LIMITED 通过设立子公司 ASIAN PROSPERITY SHIPPING LIMITED、ASIAN STAR MARINE LIMITED，购买好望角型干散货船丰收轮（BULK HARVEST）及好望角型干散货船喜悦轮（BULK JOYANCE），交易价格为每艘船人民币 14,551.01 万元或交割日等值外币，交易对方为浦航融资租赁有限公司下属船舶产权持有单位 BULK HARVEST SHIPPING S.A. 及 GCSL BULK A001 LIMITED。 报告期内，船舶交割协议已完成签署、两艘船舶的抵押权注销登记手续已完成办理、船舶所有权变更登记手续已完成办理。	临 2020- 037、临 2020- 038、临 2020- 040、临 2021- 063。

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**适用 不适用**(六) 其他重大关联交易**适用 不适用**(七) 其他**适用 不适用**十一、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**(1) 托管情况**适用 不适用**(2) 承包情况**适用 不适用**(3) 租赁情况**适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定	租赁收益对公	是否关联交易	关联关系
-------	-------	--------	--------	-------	-------	------	--------	--------	--------	------

			金额				依据	司影响		
海航天津中心展览有限公司	天津芷儒科技发展有限公司	办公区	239	2020-10-09	2021-04-08		租赁合同		是	受同一人控制
海航科技股份有限公司	天津集商业保理有限公司	办公区	18	2021-03-15	2022-03-14		租赁合同		是	受同一人控制

租赁情况说明  
无。

## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
海航科技股份有限公司	公司本部	海航集团有限公司	2,004,414	2018年03月22日	2018年03月22日	2022年01月11日	连带责任担保	逾期，主债务人已进入破产重整，且主债务人和科技股份均已涉诉	无	否	是	2,004,414	否	是	间接控股股东
海航科技股份有限公司	公司本部	海航集团有限公司	182,026	2018年10月10日	2018年10月10日	2023年11月17日	连带责任担保	逾期，主债务人已进入破产重整，且主债务人和科技股	无	否	是	182,026	否	是	间接控股股东

								份均已 涉诉							
海航科 技股份 有限公 司	公司本 部	海航科 技集团 有限公 司	331,736	2018年 12月12 日	2018年 12月12 日	2023 年03 月12 日	连带责 任担保	逾期， 主债务 人已进 入破产 重整， 且主债 务人和 科技股 份均已 涉诉	无	否	是	331,736	是	是	控股股 东
海航科 技股份 有限公 司	公司本 部	海航集 团有限 公司	1,287,946	2018年 08月29 日	2018年 08月29 日	2021 年10 月28 日	连带责 任担保	逾期	无	否	是	1,287,946	否	是	间接控 股股东
海航科 技股份 有限公 司	公司本 部	海航集 团有限 公司	6,179	2019年 01月04 日	2019年 01月04 日	2021 年06 月30 日	连带责 任担保	主债务 人已进 入破产 重整， 且主债 务人和 科技股 份均已 涉诉	无	否	是	6,179	是	是	间接控 股股东

海航科技股份有限公司	公司本部	海航科技集团有限公司	278,904	2019年03月11日	2019年03月11日	2023年03月09日	连带责任担保	逾期	无	否	是	278,904	是	是	控股股东
海航科技股份有限公司	公司本部	上海尚融供应链管理有限公司	503,188	2018年07月02日	2018年07月02日	2022年08月01日	连带责任担保	逾期	无	否	是	503,188	否	是	受同一控制人控制
海航科技股份有限公司	公司本部	海航生态科技集团有限公司	367,390	2018年05月11日	2018年05月11日	2022年06月29日	连带责任担保	逾期	无	否	是	367,390	否	是	受同一控制人控制
海航科技股份有限公司	公司本部	海航生态科技集团有限公司	535,060	2017年05月26日	2017年05月27日	2022年11月26日	连带责任担保	逾期	无	否	是	535,060	是	是	受同一控制人控制
海航科技股份有限公司	公司本部	易航科技股份有限公司	38,866	2017年11月27日	2017年11月28日	2023年06月28日	连带责任担保	逾期	无	否	是	38,866	否	是	受同一控制人控制
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0								
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							5,535,709								
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计							0								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							28,053,947								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															

担保总额 (A+B)	33,589,656
担保总额占公司净资产的比例 (%)	422.67
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	5,535,709
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	7,759,716
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	29,616,134
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	42,911,559
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	<p>公司于2018年4月27日、2018年5月29日召开第九届董事会第十五次会议及公司2017年年度股东大会，审议通过了《关于与关联方互为提供担保的议案》，详见公司于2018年4月28日披露的《关于与关联方互为提供担保的公告》（临2018-062）。公司于2019年4月25日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，详见公司披露的《关于向合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》（临2019-023）。公司于2019年6月6日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《海航科技股份有限公司对外担保管理制度》，规定：“截至本制度颁发之日，公司对外担保责任以公司已签署生效的《担保合同》相关条款为准，如需到期续签、新增对外担保的，均需按照本制度履行相应审批、信息披露程序。”</p> <p>公司分别于2020年3月31日、2020年10月14日、2021年1月6日、2021年1月20日、2021年3月30日、2021年4月9日、2021年6月2日、2021年7月24日披露了临2020-005、临2020-033、临2021-001、临2021-009、临2021-037、临2021-044、临2021-072、临2021-091相关担保涉讼公告。</p>

**3 其他重大合同**适用 不适用**十二、其他重大事项的说明**适用 不适用**第七节 股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

**2、股份变动情况说明**适用 不适用**3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**适用 不适用**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**适用 不适用**(二) 限售股份变动情况**适用 不适用**二、股东情况****(一) 股东总数：**

截止报告期末普通股股东总数(户)	131,949
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

**(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表**

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持 有	质押、标记或冻 结情况	股 东

				有限售条件股份数量	股份状态	数量	性质
海航科技集团有限公司	0	602,006,689	20.76%	0	质押	602,006,689	境内非国有法人
国华人寿保险股份有限公司一万能三号	0	415,565,400	14.33%	0	无	0	未知
大新华物流控股(集团)有限公司	0	251,436,596	8.67%	0	质押	251,436,596	境内非国有法人
上银基金一浦发银行一上银基金财富15号资产管理计划	28,987,000	35,602,979	1.23%	0	无	0	未知
方正富邦基金一华夏银行一天海定增2号资产管理计划	0	20,080,805	0.69%	0	无	0	未知
张家玮	849,800	15,282,573	0.53%	0	无	0	未知
陈家强	10,390,600	10,390,600	0.36%	0	无	0	未知
周军	6,500,000	6,500,000	0.22%	0	无	0	未知
陈维儒	4,527,600	4,527,600	0.16%	0	无	0	未知

陈柏桦	4,340,100	4,340,100	0.15%	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
海航科技集团有限公司	602,006,689	人民币普通股	602,006,689				
国华人寿保险股份有限公司一万能三号	415,565,400	人民币普通股	415,565,400				
大新华物流控股(集团)有限公司	251,436,596	人民币普通股	251,436,596				
上银基金一浦发银行一上银基金财富15号资产管理计划	35,602,979	人民币普通股	35,602,979				
方正富邦基金一华夏银行一天海定增2号资产管理计划	20,080,805	人民币普通股	20,080,805				
张家玮	15,282,573	人民币普通股	15,282,573				
陈家强	10,390,600	人民币普通股	10,390,600				
周军	6,500,000	人民币普通股	6,500,000				
陈维儒	4,527,600	人民币普通股	4,527,600				
陈柏桦	4,340,100	人民币普通股	4,340,100				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,海航科技集团及其一致行动人大新华物流控股(集团)有限公司共持有公司股份数量为853,443,285股无限售流通股,占公司总股本的29.44%。						

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无
---------------------	---

2021年7月9日，公司分别收到控股股东海航科技集团及其一致行动人大新华物流的通知，获悉海航科技集团将其质押给中国农业银行股份有限公司海南省分行的本公司无限售流通股184,006,689股办理了解除质押手续，将其被北京市大兴区人民法院司法轮候冻结的本公司无限售流通股90,000股办理了解除司法轮候冻结手续。大新华物流将其质押给中国农业银行股份有限公司海南省分行的本公司无限售流通股12,392,656股办理了解除质押手续。截至2021年7月9日，公司控股股东海航科技集团合计持有公司602,006,689股，占公司总股本的20.76%，累计质押公司股份418,000,000股，占其所持公司股份的69.43%，占公司总股本的14.42%；截至2021年7月9日，公司控股股东的一致行动人大新华物流合计持有公司251,436,596股，占公司总股本的8.67%，累计质押公司股份238,948,380股，占其所持公司股份的95.03%，占公司总股本的8.24%。详见公司于2021年7月10日披露的《关于控股股东及其一致行动人部分股份解除质押的公告》（临2021-085）。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

### 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：海航科技股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		8,749,408	10,400,953
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		119,053	15,373
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		50,068,282	55,020,508
应收款项融资			
预付款项		2,287,995	2,463,706
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		2,370,546	1,804,663
其中：应收利息		3,928	4,776
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		31,294,972	29,093,035
合同资产		18,234	0
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		849,207	1,084,231
流动资产合计		95,757,697	99,882,469
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		86,456	106,382
长期股权投资		2,067,146	2,091,843
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产		532,500	467,920
投资性房地产			
固定资产		2,933,963	2,729,092
在建工程		339,582	332,261
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,189,710	0
无形资产		7,102,208	7,502,245
开发支出			
商誉		6,430,545	6,508,477
长期待摊费用		20,168	25,460
递延所得税资产		1,165,680	1,174,580
其他非流动资产		1,030,827	835,323
非流动资产合计		24,898,785	21,773,583
资产总计		120,656,482	121,656,052
<b>流动负债：</b>			
短期借款		8,356,629	890,697
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		33,037	619,298
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		52,182,648	62,705,480
预收款项		2,257	2,317
合同负债		640,426	640,510
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		1,977,896	2,488,292
应交税费		1,461,255	1,617,195
其他应付款		1,639,717	1,919,550
其中：应付利息		366,043	153,731
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		34,494,340	28,427,167
其他流动负债		6,394,800	6,442,299
流动负债合计		107,183,005	105,752,805
<b>非流动负债：</b>			

保险合同准备金			
长期借款		371,870	1,215,839
应付债券			5,199,145
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,434,786	0
长期应付款		158,021	189,204
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		1,621,983	1,664,528
其他非流动负债		939,744	903,393
非流动负债合计		5,526,404	9,172,109
负债合计		112,709,409	114,924,914
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,899,338	2,899,338
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		10,206,118	10,206,118
减：库存股			
其他综合收益		-295,938	-113,994
专项储备			
盈余公积		111,292	111,292
一般风险准备			
未分配利润		-8,284,182	-9,267,369
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,636,628	3,835,385
少数股东权益		3,310,445	2,895,753
所有者权益（或股东权益）合计		7,947,073	6,731,138
负债和所有者权益（或股东权益）总计		120,656,482	121,656,052

公司负责人：李维根 主管会计工作负责人：于杰辉 会计机构负责人：晏勋

### 母公司资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：海航科技股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		17,250	310
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		551	548
其他应收款		1,750,847	1,798,787
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,768,648	1,799,645
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		8,528,251	8,552,948
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		62,668	64,851
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,704	
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		4,907	4,562
非流动资产合计		8,598,530	8,622,361
资产总计		10,367,178	10,422,006
<b>流动负债：</b>			
短期借款		367,230	367,230

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		18,313	18,410
预收款项			60
合同负债			
应付职工薪酬		1,648	2,720
应交税费		10	42
其他应付款		196,636	186,531
其中：应付利息		74,898	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		377,620	360,000
其他流动负债		5,274,858	5,226,723
流动负债合计		6,236,315	6,161,716
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		322,024	336,524
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		32,211	32,711
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		354,235	369,235
负债合计		6,590,550	6,530,951
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,899,338	2,899,338
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,746,459	9,746,459
减：库存股			
其他综合收益		-110,100	-70,944
专项储备			
盈余公积		111,292	111,292
未分配利润		-8,870,361	-8,795,090

所有者权益（或股东权益）合计		3,776,628	3,891,055
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,367,178	10,422,006

公司负责人：李维艰 主管会计工作负责人：于杰辉 会计机构负责人：晏勋

### 合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		167,920,359	151,987,127
其中：营业收入		167,920,359	151,987,127
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		165,535,756	150,402,377
其中：营业成本		154,896,728	140,226,350
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		85,768	93,489
销售费用		2,021,287	1,951,096
管理费用		6,790,752	6,547,798
研发费用			
财务费用		1,741,221	1,583,644
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		3	3
投资收益（损失以“－”号填列）		18,756	30,649
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			

汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		256,147	-101,127
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-163,462	-273,116
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-334,417	-134,535
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-2,698	-901
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,158,932	1,105,723
加：营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,158,932	1,105,723
减：所得税费用		695,727	437,387
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,463,205	668,336
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,463,205	668,336
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		983,187	453,448
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		480,018	214,888
六、其他综合收益的税后净额		-247,270	-683,017
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-181,944	-471,948
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			

(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-181,944	-471,948
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-39,156	-12,866
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-142,788	-459,082
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-65,326	-211,069
七、综合收益总额		1,215,935	-14,681
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		801,243	-18,500
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		414,692	3,819
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.3391	0.1564
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.3391	0.1564

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李维艰 主管会计工作负责人：于杰辉 会计机构负责人：晏勋

### 母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入		692	567
减：营业成本		200	
税金及附加		10	668
销售费用			
管理费用		21,979	28,750
研发费用			

财务费用		25,004	10,661
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		3	3
投资收益（损失以“－”号填列）		14,459	22,443
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
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）		-43,233	-473
资产减值损失（损失以“－”号填列）			-1
资产处置收益（损失以“－”号填列）		1	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-75,271	-17,540
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-75,271	-17,540
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-75,271	-17,540
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-75,271	-17,540
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-39,156	-12,866
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			

4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-39,156	-12,866
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-39,156	-12,866
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-114,427	-30,406
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：李维艰 主管会计工作负责人：于杰辉 会计机构负责人：晏勋

### 合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		172,116,062	155,534,681
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			

保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			3
收到其他与经营活动有关的现金		121,975	978,134
经营活动现金流入小计		172,238,037	156,512,818
购买商品、接受劳务支付的现金		167,266,638	143,717,865
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		7,631,392	6,777,744
支付的各项税费		962,438	1,243,248
支付其他与经营活动有关的现金		2,561,362	1,915,022
经营活动现金流出小计		178,421,830	153,653,879
经营活动产生的现金流量净额		-6,183,793	2,858,939
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			3,439
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,815	4,527

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			
投资活动现金流入小计		4,815	7,966
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		437,657	480,807
投资支付的现金		26,599	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		94,650	164,308
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		558,906	645,115
投资活动产生的现金流量净额		-554,091	-637,149
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		43,934,313	65,266,869
收到其他与筹资活动有关的现金			1,701,349
筹资活动现金流入小计		43,934,313	66,968,218
偿还债务支付的现金		37,355,573	65,323,957
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		787,288	1,495,222
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		540,292	793,476
筹资活动现金流出小计		38,683,153	67,612,655
筹资活动产生的现金流量净额		5,251,160	-644,437
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-164,821	-100,411

五、现金及现金等价物净增加额		-1,651,545	1,476,942
加：期初现金及现金等价物余额		10,400,953	5,504,344
六、期末现金及现金等价物余额		8,749,408	6,981,286

公司负责人：李维根 主管会计工作负责人：于杰辉 会计机构负责人：晏勋

### 母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		444	618
收到的税费返还			3
收到其他与经营活动有关的现金		736,437	955,111
经营活动现金流入小计		736,881	955,732
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		10,650	10,452
支付的各项税费		755	725
支付其他与经营活动有关的现金		708,368	1,112,627
经营活动现金流出小计		719,773	1,123,804
经营活动产生的现金流量净额		17,108	-168,072
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6	6
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			
投资活动现金流入小计		6	6
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		174	
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			
投资活动现金流出小计		174	
投资活动产生的现金流量净额		-168	6
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			287,780
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			287,780
偿还债务支付的现金			287,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			6,657
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			294,157
筹资活动产生的现金流量净额			-6,377
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		16,940	-174,443
加：期初现金及现金等价物余额		310	429,133
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		17,250	254,690

公司负责人：李维根 主管会计工作负责人：于杰辉 会计机构负责人：晏勋

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	2,899,338			10,206,118		-113,994		111,292		-9,267,369		3,835,385	2,895,753	6,731,138	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,899,338			10,206,118		-113,994		111,292		-9,267,369		3,835,385	2,895,753	6,731,138	
三、本期增减变动金额 (减)						-181,944				983,187		801,243	414,692	1,215,935	

少以 “-” 号填 列)															
(一) 综合收 益总额						-181,944				983,187		801,243	414,692	1,215,935	
(二) 所有者 投入和 减少资 本															
1. 所有 者投入 的普通 股															
2. 其他 权益工 具持有 者投入 资本															
3. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额															
4. 其他															
(三) 利润分 配															
1. 提取 盈余公 积															
2. 提取 一般风 险准备															

3. 对所有者 (或股东)的分配																
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本 (或股本)																
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																

(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	2,899,338				10,206,118		-295,938		111,292		-8,284,182		4,636,628	3,310,445	7,947,073

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公 积	一般 风险 准备	未分配 利润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	2,899,338				10,206,118		133,378		111,292		521,234		13,871,360	5,009,776	18,881,136
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,899,338				10,206,118		133,378		111,292		521,234		13,871,360	5,009,776	18,881,136
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-471,948				453,448		-18,500	3,819	-14,681
（一）综合收益总额							-471,948				453,448		-18,500	3,819	-14,681
（二）所有者投入和减少资本															

1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	2,899,338				10,206,118		-338,570		111,292		974,682		13,852,860	5,013,595	18,866,455

公司负责人：李维艰 主管会计工作负责人：于杰辉 会计机构负责人：晏勋

## 母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,899,338				9,746,459		-70,944		111,292	-8,795,090	3,891,055
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,899,338				9,746,459		-70,944		111,292	-8,795,090	3,891,055
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-39,156			-75,271	-114,427
（一）综合收益总额							-39,156			-75,271	-114,427
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	2,899,338				9,746,459		-110,100		111,292	-8,870,361	3,776,628

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,899,338				9,746,459		-38,598		111,292	-1,017,793	11,700,698
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,899,338				9,746,459		-38,598		111,292	-1,017,793	11,700,698
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-12,866			-17,540	-30,406
（一）综合收益总额							-12,866			-17,540	-30,406
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,899,338				9,746,459		-51,464		111,292	-1,035,333	11,670,292

公司负责人：李维艰 主管会计工作负责人：于杰辉 会计机构负责人：晏勋

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

海航科技股份有限公司(原称“天津天海投资发展股份有限公司”)(以下简称“本公司”、“海航科技”)是经天津市人民政府“津政函(1992)53号”文件批准,由天津市天海集团有限公司(“天海集团”)于1992年12月1日设立的股份有限公司。本公司设立时的总股本为12,000万元,每股面值1元。

1993年经天津市证券管理办公室确认,本公司利润分配每10股送1股,股本变更为13,200万元,并于1995年5月11日变更企业法人营业执照。

1995年经天津市国有资产管理局“津国资(1995)227号”文件批准,本公司在发行境内上市外资股(B股)前,进行资产重组,股本增至14,300万元。经天津市证券管理办公室“津证办(1995)42号”文件及上海市证券管理办公室“沪证办(1996)052号”文件批准,本公司发行9,000万股B股,每股面值1元,股本变更为23,300万元,并于1996年4月26日变更企业法人营业执照。

1996年根据中国证券监督管理委员会“证监发字(1996)157号关于天津市海运股份有限公司申请股票上市的批复”文件,本公司将内部职工股3,464万股转为社会公众股,该内部职工股于1996年9月9日在上海证券交易所上市。

本公司1998年度利润分配每10股送6股,资本公积转增股本每10股转增4股,送转后,股本变更为46,600万股,并于2000年3月24日变更企业法人营业执照。

本公司于2001年3月实施每10股配售3股方案,实际配售2,664.882万股,注册资本由原46,600万股变更为49,264.882万股,并于2002年2月25日变更企业法人营业执照。

于2007年6月18日,天海集团和扬子江物流有限公司(后更名为大新华物流控股(集团)有限公司(“大新华物流控股”))签订《天津市海运股份有限公司国有股份转让协议》,经国务院国有资产监督管理委员会于2008年2月13日签发国资产权(2008)91号《关于天津市海运股份有限公司国有股东所持部分股权转让有关问题的批复》,同意天海集团将其持有的本公司147,701,043股的股权转让给大新华物流控股,该股权转让过户手续于2008年2月20日完成。本次股权转让后,大新华物流控股持有本公司147,701,043股的股权(非流通股),占本公司总股本的比例为29.98%,成为本公司第一大股东。天海集团持有本公司36,387,477股的股权(非流通股),占本公司总股本的比例为7.39%,为本公司第二大股东。

2008年12月,本公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》,根据上证股转确字【2008】第941号文件,天海集团持有本公司的31,571,280股国有法人股于2008年12月24日被划转到上海平杰投资咨询有限公司。本次股权划转后,上海平杰投资咨询有限公司持有本公司股份数量为31,571,280股,占本公司总股本的比例为6.41%;天海集团持有本公司股份数量为4,816,197股,占本公司总股本的比例为0.98%。后因上海平杰投资咨询有限公司企业注销登记原因,其持有本公司31,571,280股非流通股份及权益全部由其个人股东李天虹承继。2009年9月2日,相关股份过户到李天虹个人名下。过户完成后,李天虹共持有本公司31,571,280股非流通股,占本公司总股本的比例为6.41%,成为本公司第二大股东。

于 2012 年 12 月 28 日，本公司召开临时股东大会审议通过《关于大股东债务豁免并资本公积金转增股本的股权分置改革方案》。根据该方案：(1) 大新华物流控股在本公司股权分置改革方案通过股东大会之日即豁免本公司 4 亿元债务，豁免债务增加本公司资本公积金；(2) 本公司以债务豁免所形成的资本公积金 4 亿元定向转增股本 4 亿股，其中，向全体 A 股流通股东每 10 股定向转增 12.9162 股，共计转增 13,392.73 万股；向大新华物流控股和全体 B 股流通股东每 10 股定向转增 8.1194 股，共计转增 26,607.27 万股。上述股权分置改革方案完成后，由原非流通股股东所持有的本公司 32,888.35 万股企业法人股即获得有限售条件的上市流通权。

于 2014 年 12 月 24 日，本公司股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会以证监许可【2014】1075 号文《关于核准天津天海投资发展股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司非公开发行面值人民币 1 元的人民币普通股 2,006,688,963 股，每股发行价格为人民币 5.98 元，其中海航物流集团有限公司(后更名为海航科技集团有限公司，以下简称“海航科技集团”)认购 602,006,689 股。本次非公开发行的股票为限售股份，海航科技集团认购的股票限售期为自新增股份上市之日起 36 个月，其他认购方认购的股票限售期为自新增股份上市之日起 12 个月。本次非公开发行完成后，股本增至 2,899,337,783 股，其中有限售条件的流通股 2,229,681,565 股，无限售条件的流通股 669,656,218 股(其中 A 股为 343,507,487 股，B 股为 326,148,731 股)。大新华物流控股所持有的本公司股份稀释至 9.23%，海航科技集团控股的持股比例增加至 20.76%，成为本公司第一大股东。

于 2018 年 4 月 19 日，本公司取得了天津市自由贸易试验区市场和质量技术监督局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记，本公司中文名称正式变更为“海航科技股份有限公司”。

本公司企业法人营业执照统一社会信用代码为 911201181030621752，无固定营业期限。本公司所发行人民币普通股 A 股及境内上市外资股 B 股均在上海证券交易所上市。本公司的母公司为海航科技集团。

本公司总部位于天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华盈大厦 8 层。本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营范围包括：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；区块链技术相关软件和服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；集成电路设计；信息技术咨询服务；科技中介服务；技术进出口；货物进出口；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；通讯设备修理；计算机及通讯设备租赁；采购代理服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；无船承运业务；国际船舶代理；酒店管理；住房租赁；非居住房地产租赁。

于 2016 年，本公司通过子公司以现金支付方式收购美国纽约证券交易所上市公司 Ingram Micro Inc. (以下简称“英迈”)100% 股权，于 2016 年 12 月 5 日完成交割，英迈从美国纽约证券交易所退市，成为本公司的下属子公司。上述交易的成交金额约为 59.82 亿美元，收购资金来源为本公司自有资金、联合投资和银行借款。其中，本公司自有资金为人民币 87 亿元，联合投资方中国人寿保险股份有限公司投资金额为人民币 40 亿元，剩余部分为银行借款。

英迈成立于 1979 年，总部位于美国加利福尼亚圣塔安纳，是一家全球性的电子产品分销及相关服务提供者，是全球计算机与移动网络设备硬件、软件和其他计算机外围设备、电子消费产品、物理安全、自动识别和数据采集产品的供应链综合服务商。

英迈国际在全球设立了分支机构和 189 个物流中心和维修服务中心，业务遍及 160 多个国家。

2021 年 7 月 2 日（美国纽约时间），公司完成对 GCL IM 及其下属公司英迈国际 100% 股权的出售，不再拥有 GCL IM 及英迈国际的股份。

本财务报表由本公司董事会于 2021 年 8 月 30 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用  不适用

合并报表范围包括本公司及全部子公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2. 持续经营

适用  不适用

本公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力不存在重大疑虑。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用  不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项预期信用损失的计量、财务担保合同预期信用损失的计量、存货的计价方法、无形资产减值、商誉减值、收入的确认时点、递延所得税资产和递延所得税负债等。本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键假设详见附注。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用  不适用

公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

### 同一控制下的企业合并

本集团支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### 非同一控制下的企业合并

本集团发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

在取得对子公司的控制后，自子公司的少数股东处取得少数股东拥有的对该子公司全部或部分少数股权，在合并财务报表中，子公司资产、负债以购买日或合并日开始持续计算的金额反映。因购买少数股权新增加的长期股权投资与按照新增持

股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额调整资本公积，资本公积(股本溢价)的金额不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

### (b) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

### 金融资产

#### (i) 分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

## 债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

## 权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的非交易性权益工具投资，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

### (ii) 减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

应收账款：	
组合一	账龄组合
其他应收款：	
组合二	应收代垫款项
组合三	应收银行利息

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

#### (iii) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

## 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融负债。

本集团的金融负债主要为以公允价值计量且其变动计入当期损益的远期外汇合约和以摊余成本计量的金融负债。以摊余成本计量的金融负债包括应付款项、应付债券及借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

## 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

具体参见 10. 金融工具。

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

## 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

具体参见 10. 金融工具。

## 15. 存货

适用 不适用

(a)分类

本集团存货为电子设备等，主要为自各类供应商购入以供出售的产成品，按成本与可变现净值孰低计量。

(b) 存货的计价方法

存货在取得时的成本按实际成本法核算，发出或领用存货采用加权平均法确定其实际成本。

(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按照存货的估计售价减去存储成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用  不适用

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司将资产负债表日与未完海运项目相关的应收款项确认为合同资产。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

## 17. 持有待售资产

适用  不适用

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

具体参见 10. 金融工具。

## 21. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资为本公司对子公司和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对联营企业投资采用权益法核算。

### (a) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### (b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

### (c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### (d) 长期股权投资减值

对子公司、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

#### (a) 固定资产确认及初始计量

固定资产包括房屋及建筑物、分销设备、电子及办公设备、运输设备、永久产权土地等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

#### (b) 固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	20-50年	0-3%	1.94%至5.00%
分销设备	平均年限法	5-10年	0%	10.00%至20.00%
电子及办公设备	平均年限法	3-10年	0-3%	9.70%至33.33%
运输设备	平均年限法	5-8年	5%	11.88%至19.00%
永久产权土地	平均年限法	永久	不适用	不适用
船舶	平均年限法	20-30年	0-5%	3.00%至5.00%

对使用寿命有限的固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

对于使用寿命无限的固定资产，持有期间无需计提折旧，但必须在每期期末进行减值测试。

(c) 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

#### (d) 固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

适用 不适用

**24. 在建工程**

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

**25. 借款费用**

适用 不适用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

**26. 生物资产**

适用 不适用

**27. 油气资产**

适用 不适用

**28. 使用权资产**

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

**(1) 初始计量**

至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

## (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

### ①使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

### ②使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

无形资产包括软件、商标、非竞争协议、客户关系等，按取得时的实际成本计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

各项无形资产的预计使用寿命如下：

	使用寿命
软件	5-10年
非竞争协议	3-12年
客户关系	3-12年
商标	永久

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

对于使用寿命不确定的无形资产，持有期间无需摊销，但必须在每期期末进行减值测试。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

## 30. 长期资产减值

适用  不适用

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉及使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、短期带薪缺勤、工会经费和职工教育经费等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团于中国、美国等地参加了多项退休金计划及其他退休后福利。本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。

#### 中国境内公司

中国境内公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。中国境内公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。中国境内公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### 中国境外公司

本集团向当地独立的基金缴存固定费用后，该基金有责任向已退休员工支付退休金和其他退休后福利。本集团在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 34. 租赁负债

适用 不适用

### (1) 初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

#### (a) 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

#### (b) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。

### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

### （3）重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

## 35. 预计负债

√适用 □不适用

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

本集团以预期信用损失为基础确认的财务担保合同损失准备列示为预计负债。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

## 36. 股份支付

√适用 □不适用

本集团的股份支付为以现金结算的股份支付。

以现金结算的股份支付，是指企业因获取服务或商品、承担以股份或其他权益工具为基础计算确定交付现金或其他资产义务的交易。

以现金结算的股份支付，应当按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团在客户取得相关商品的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

本集团从事电子产品分销，将各类电子产品销售予各地经销商。本集团将电子产品按照合同规定运至约定交货地点，在经销商验收且双方签署产品运输单后确认收入。本集团位于各国家的子公司给予客户不同的信用期，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

本集团向经销商提供基于销售数量的销售折扣，本集团根据历史经验，按照期望值法确定折扣金额，按照合同对价扣除预计折扣金额后的净额确认收入。本集团将预期因销售退回而将退还的金额确认为应付退货款，列示为其他流动负债；同时，按照预期将退回产品于销售时的账面价值，扣除收回该产品预计发生的成本后的余额，确认为应收退货成本，列示为其他流动资产。

#### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

### 40. 政府补助

适用 不适用

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本集团将与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值，将其他与资产相关的政府补助确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

对于对外投资项目补贴的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。对于其他与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认

相关成本费用或损失的期间，冲减相关成本；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接冲减相关成本。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

##### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡

了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

#### (1) 本公司作为承租人

##### (a) 租赁确认

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量见五、28“使用权资产”以及五、34“租赁负债”。

##### (b) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本公司采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

##### (c) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2) 本公司为出租人

在(1)评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本公司作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（不低于租赁资产使用寿命的 75%）；

④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（不低于租赁资产公允价值的 90%。）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

##### (1) 终止经营

终止经营为满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被处置或划归为持有待售类别：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

利润表中列示的终止经营净利润包括其经营损益和处置损益。

##### (2) 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

##### (3) 衍生金融工具

本集团持有的衍生金融工具主要用于管理风险敞口。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行确认，并以其公允价值进行后续计量。当公允价值为正数时，作为资产反映；当公允价值为负数时，作为负债反映。

衍生金融工具公允价值变动的确认方式取决于该项衍生金融工具是否被指定为套期工具并符合套期工具的要求，以及此种情况下被套期项目的性质。未指定为套期工具及不符合套期工具要求的衍生金融工具，包括以为特定利率和汇率风险提供套期保值为目的、但不符合套期会计要求的衍生金融工具，其公允价值的变动计入利润表的“公允价值变动收益”。

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发的通知》（财会[2018]35 号），主要变更内容包括：		

<p>1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；</p> <p>2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；</p> <p>3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；</p> <p>4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。</p>		
---	--	--

其他说明：

根据财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发的通知》（财会[2018]35号），对于修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

按照财政部规定，本公司自2021年1月1日（以下简称“首次执行日”）起执行新租赁准则。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：千元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	10,400,953	10,400,953	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	15,373	15,373	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	55,020,508	55,020,508	
应收款项融资			
预付款项	2,463,706	2,463,706	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,804,663	1,804,663	
其中：应收利息	4,776	4,776	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	29,093,035	29,093,035	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,084,231	1,052,155	-32,076
流动资产合计	99,882,469	99,850,393	-32,076
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	106,382	106,382	
长期股权投资	2,091,843	2,091,843	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	467,920	467,920	
投资性房地产			
固定资产	2,729,092	2,729,092	
在建工程	332,261	332,261	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,629,538	3,629,538
无形资产	7,502,245	7,502,245	
开发支出			
商誉	6,508,477	6,508,477	
长期待摊费用	25,460	25,460	
递延所得税资产	1,174,580	1,174,580	
其他非流动资产	835,323	835,323	
非流动资产合计	21,773,583	25,403,121	3,629,538
资产总计	121,656,052	125,253,514	3,597,462
<b>流动负债：</b>			
短期借款	890,697	890,697	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	619,298	619,298	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	62,705,480	62,705,480	
预收款项	2,317	2,317	

合同负债	640,510	640,510	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	2,488,292	2,488,292	
应交税费	1,617,195	1,617,195	
其他应付款	1,919,550	1,710,747	-208,803
其中：应付利息	153,731	153,731	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	28,427,167	29,399,833	972,666
其他流动负债	6,442,299	6,442,299	
流动负债合计	105,752,805	106,516,668	763,863
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	1,215,839	1,215,839	
应付债券	5,199,145	5,199,145	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,838,832	2,838,832
长期应付款	189,204	189,204	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	1,664,528	1,664,528	
其他非流动负债	903,393	898,160	-5,233
非流动负债合计	9,172,109	12,005,708	2,833,599
负债合计	114,924,914	118,522,376	3,597,462
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,899,338	2,899,338	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	10,206,118	10,206,118	
减：库存股			
其他综合收益	-113,994	-113,994	
专项储备			
盈余公积	111,292	111,292	
一般风险准备			
未分配利润	-9,267,369	-9,267,369	

归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	3,835,385	3,835,385	
少数股东权益	2,895,753	2,895,753	
所有者权益(或股东权益) 合计	6,731,138	6,731,138	
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	121,656,052	125,253,514	3,597,462

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：千元 币种：人民币

项目	2020年12月 31日	2021年1月1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	310	310	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	548	548	
其他应收款	1,798,787	1,798,787	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,799,645	1,799,645	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,552,948	8,552,948	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	64,851	64,851	
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	4,562	4,562	
非流动资产合计	8,622,361	8,622,361	
资产总计	10,422,006	10,422,006	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	367,230	367,230	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	18,410	18,410	
预收款项	60	60	
合同负债			
应付职工薪酬	2,720	2,720	
应交税费	42	42	
其他应付款	186,531	186,531	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	360,000	360,000	
其他流动负债	5,226,723	5,226,723	
流动负债合计	6,161,716	6,161,716	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	336,524	336,524	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	32,711	32,711	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	369,235	369,235	
负债合计	6,530,951	6,530,951	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,899,338	2,899,338	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	9,746,459	9,746,459	
减：库存股			
其他综合收益	-70,944	-70,944	
专项储备			
盈余公积	111,292	111,292	
未分配利润	-8,795,090	-8,795,090	
所有者权益（或股东权益）合计	3,891,055	3,891,055	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,422,006	10,422,006	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

(a) 采用会计政策的关键判断

(i) 金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

(ii) 信用风险显著增加的判断

本集团判断信用风险显著增加的主要标准为以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降等。

本集团判断已发生信用减值的主要标准为符合以下一个或多个条件：债务人发生重大财务困难，进行其他债务重组或很可能破产等。

(b) 重要会计估计及其关键假设

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(i) 销售退回

本集团位于各国家的子公司执行不同的退货政策。本集团积累了充分的历史经验、销售数据和退货数据。据此，本集团采用期望值法估计电子产品的退货比例。本集团认为，按照扣除退货金额后确认的收入，在退货期限届满之时极可能不会发生重大转回。

(ii) 预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。

在考虑前瞻性信息时，本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的重要宏观经济假设和参数，包括国家信用评级的变动、经济下滑的风险、外部市场环境等。

(iii) 财务担保合同损失的计量

就财务担保合同损失的追偿计量而言，本集团通过评估被担保人的预计偿债金额及预计从被担保人处追偿的金额等因素来确定财务担保合同的预期信用损失率。本集团在估计自被担保人所能追偿的金额时，采用的主要假设包括海航集团等关联方重整成功概率、重整偿付率、被担保借款联合担保人抵质押物优先偿付的可能性、重整偿付时间等。预计偿债金额及预计追偿金额实际结果与原先估计的差异将影响估计改变期间的财务担保准备的计提或转回。

(iv) 商誉减值准备的会计估计

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组组合的可收回金额为资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间的较高者，其计算需要采用会计估计。

由于新冠肺炎疫情的爆发及相关防控措施，本集团电子产品分销分部的部分客户出现经营困难，业务量增速下降。本集团在进行商誉减值测试时，采用采用公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。由于新冠肺炎疫情的发展和防控存在不确定性，预计未来现金流量的现值计算中所采用的增长率、毛利率及税前折现率亦存在不确定性。

如果管理层对资产组组合未来现金流量计算中采用的增长率进行修订，修订后的增长率低于目前采用的增长率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果实际增长率和毛利率高于或税前折现率低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

(v) 存货减值准备

存货减值至可变现净值是基于评估存货的未来出售的可能性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(vi) 无形资产的减值评估

本集团于资产负债表日对无形资产判断是否存在减值迹象。当存在减值迹象时，进行减值测试。本集团对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。不同的估计可能会影响其减值金额进而影响当期损益。

#### (vii) 所得税和递延所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损，本集团以未来期间很可能获得用来抵扣可抵扣亏损的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。未来期间取得的应纳税所得额包括本集团通过正常的生产经营活动能够实现的应纳税所得额，以及以前期间产生的应纳税暂时性差异在未来期间转回时将增加的应纳税所得额。本集团在确定未来期间应纳税所得额取得的时间和金额时，需要运用估计和判断。如果实际情况与估计存在差异，可能导致对递延所得税资产的账面价值进行调整。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用  不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	0%-28%
消费税		不适用
营业税	应纳税营业额	0%-10%
城市维护建设税	缴纳的流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	17%-34%
教育附加费	缴纳的流转税额	3%
地方教育附加	缴纳的流转税额	2%
房产税	应纳税房产额	0%-12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用  不适用

所得税纳税主体所在国家	增值税税率(%)
中国	25%
美国	联邦所得税率21%，州税率4%
澳大利亚	30%
加拿大	联邦所得税率15%，州税率12%

德国	联邦所得税率16%，州税率12%
印度	25%
新加坡	17%
巴西	34%

增值税纳税主体所在国家	增值税税率（%）
中国	6%-16%
澳大利亚	10%
加拿大	5%-15%
德国	7%-19%
印度	5%-28%
新加坡	7%
巴西	0%-28%

根据财政部、国家税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告[2019] 39号)及相关规定，自2019年4月1日起，本集团在中国境内的商品贸易收入适用的增值税税率为13%，2019年4月1日前该业务适用的增值税税率为16%。

营业税纳税主体所在国家	营业税税率（%）
美国	0%-10%
加拿大	6%-10%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,346	50,366
银行存款	8,746,052	10,350,577
其他货币资金	10	10
合计	8,749,408	10,400,953
其中：存放在境外的款项总额	7,889,967	8,166,811

其他说明：

于 2021 年 6 月 30 日，本集团其他货币资金人民币 10 千元为存放于非银行的第三方金融机构存款（于 2020 年 12 月 31 日，本集团其他货币资金人民币 10 千元为存放于非银行的第三方金融机构存款。）

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	119,053	15,373
其中：		
外汇远期合约	119,053	15,373
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	119,053	15,373

其他说明：

适用 不适用

于 2021 年 6 月 30 日，本集团持有的交易性金融资产项下的外汇远期合约的名义金额为 1,765,735 千美元(折合人民币 11,406,825 千元)（2020 年 12 月 31 日：454,031 千美元(折合人民币 2,962,507 千元)）。

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	50,300,147
1至2年	436,363
2至3年	110,328
3年以上	
3至4年	97,063
4至5年	24,497
5年以上	194,642
合计	51,163,040

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	1,600,029	3.13	480,668	30.04	1,119,361	623,741	1.11	494,856	79.34	128,885
其中：										
单项金额重大的应收账款	1,378,657	2.70	330,383	23.96	1,048,274	439,954	0.78	368,000	83.65	71,954

单项金额不重大的应收账款	221,372	0.43	150,285	67.89	71,087	183,787	0.33	126,856	69.02	56,931
按组合计提坏账准备	49,563,011	96.87	614,091	1.24	48,948,921	55,518,908	98.89	627,285	1.13	54,891,623
其中：										
按组合计提坏账准备	49,563,011	96.87		1.24	48,948,961,409,121	55,518,908	98.89	627,285	1.13	54,891,623
合计	51,163,040	/	1,094,759	/	50,068,282	56,142,649	/	1,122,141	/	55,020,508

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单项金额重大的应收账款	1,378,657	330,383	23.96	预计部分应收款项无法收回
单项金额不重大的应收账款	221,372	150,285	67.89	预计部分应收款项无法收回
合计	1,600,029	480,668	30.04	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

注：表中计提比例为整个续存期预期信用损失率。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄

单位：千元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	49,197,329	354,828	0.72
1至2年	163,017	128,930	79.09
2至3年	89,395	75,436	84.39
3至4年	70,155	28,081	40.03
4至5年	18,827	8,792	46.70
5年以上	24,290	18,020	74.19

合计	49,563,011	614,091	1.24
----	------------	---------	------

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用  不适用

注：本集团子公司分布于不同国家，各子公司根据各自的违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，汇总为账龄组合。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用  不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用  不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	1,122,141	155,049	44,077	90,545	47,809	1,094,759
合计	1,122,141	155,049	44,077	90,545	47,809	1,094,759

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	90,545

其中重要的应收账款核销情况

适用  不适用

应收账款核销说明：

适用  不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用  不适用

余额前五名的应收账款总额为 4,108,075 千元，占应收账款余额总额的 8.03%。

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用  不适用

2021 年 1-6 月，本集团对少数应收账款进行了无追索权的保理而终止确认的应收账款账面余额为 2,074,483 千元，相关的损失为 23,322 千元。

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本集团对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

于 2021 年 6 月 30 日，本集团以 2,668,019 千美元(折合人民币 17,235,670 千元)的应收账款作为质押取得金融机构 1,099,986 千美元(折合人民币 7,106,020 千元)的应收账款质押借款。

于 2020 年 12 月 31 日，本集团以 3,323,132 千美元(折合人民币 21,683,104 千元)的应收账款作为质押取得金融机构 132,040 千美元(折合人民币 861,548 千元)的应收账款质押借款。

## 6、应收款项融资

适用 不适用

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,287,458	99.98	2,445,395	99.26
1 至 2 年	8	0.00	17,580	0.71
2 至 3 年			202	0.01
3 年以上	529	0.02	529	0.02
合计	2,287,995	100	2,463,706	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

余额前五名的预付款项总额为 688,254 千元，占预付账款总额比例为 30.08%。

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,928	4,776
应收股利		
其他应收款	2,366,618	1,799,887
合计	2,370,546	1,804,663

其他说明：

适用 不适用

其中，应收银行存款利息期末余额为 3,928 千元，应收银行存款利息期初余额为 4,776 千元。

### 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,792,331

1至2年	255,701
2至3年	337,771
3年以上	
3至4年	63,021
4至5年	84,741
5年以上	220,699
合计	2,754,264

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收第三方款项	2,647,964	2,086,037
应收关联方款项	102,372	103,715
应收银行存款利息	3,928	4,776
合计	2,754,264	2,194,528

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值)	
2021年1月1日余额			389,865	389,865
2021年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			9,109	9,109
本期转回			4,859	4,859
本期转销				
本期核销				
其他变动			-10,397	-10,397
2021年6月30日余 额			383,718	383,718

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	389,865	9,109	4,859		-10,397	383,718
合计	389,865	9,109	4,859		-10,397	383,718

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
其他应收款 1		974,631	一年以内	35.39	
其他应收款 2		268,598	一年以内	9.75	
其他应收款 3		172,000	一到二年	6.24	
其他应收款 4		155,350	二到三年	5.64	
其他应收款 5		152,620	二年以内	5.54	
合计	/	1,723,199	/	62.56	

**(7). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**9、存货****(1). 存货分类**适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	30,389,790	744,966	29,644,824	27,605,247	470,693	27,134,554
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
在途商品	1,638,320		1,638,320	1,958,481		1,958,481
燃料	11,108		11,108			
其他	720		720			
合计	32,039,938	744,966	31,294,972	29,563,728	470,693	29,093,035

**(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	470,693	496,834		215,239	7,322	744,966
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	470,693	496,834		215,239	7,322	744,966

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
与未完航次相关的应收款项	18,234		18,234	0		0
合计	18,234		18,234	0		0

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
与未完航次相关的应收款项	18,234	本期开展海运相关业务
合计	18,234	/

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本	843,896	1,046,881
其他	5,311	5,274
合计	849,207	1,052,155

其他说明：  
无。

#### 14、债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

#### 15、其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 16、长期应收款

##### (1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							

分期收款提供劳务							
保理业务应收款	86,456		86,456	106,382		106,382	
合计	86,456		86,456	106,382		106,382	/

## (2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
中合担保	2,091,843			14,459	-39,156					2,067,146
小计	2,091,843			14,459	-39,156					2,067,146

合计	2,09 1,84 3			14,4 59	- 39, 156					2,06 7,14 6
----	-------------------	--	--	------------	-----------------	--	--	--	--	-------------------

其他说明

于 2016 年 5 月，本公司认购中合中小企业融资担保股份有限公司新增股份，持股比例为 26.62%。

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

权益工具投资	2021年6月30日	2020年12月31日
非上市公司股权-成本	37,677	37,677
累计公允价值变动	-37,677	-37,677

本集团对深圳前海航空航运交易中心有限公司(以下简称“前海航交所”)的持股比例为 19%，表决权仅与前海航交所的行政性管理事务相关，本集团没有以任何方式参与或影响前海航交所的财务和经营决策，因此本集团对前海航交所不具有重大影响，将其作为其他权益工具投资核算。

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性基金投资	532,500	467,920
合计	532,500	467,920

其他说明：

交易性基金投资为报告期内本集团子公司英迈根据补充养老计划而持有的长期信托计划，交易性基金投资的公允价值根据美国富达投资集团(Fidelity Investment Group)和太平洋投资管理有限公司(Pacific Investment Management Company)提供的年度最后一个交易日收盘价确定。

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,933,963	2,729,092
固定资产清理		
合计	2,933,963	2,729,092

其他说明：

无。

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	分销设备	电子及办公设备	永久产权土地	运输工具	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,265,218	2,255,097	2,865,522	24,328	426	6,410,591
2. 本期增加金额	29,181	16,237	338,499		284,244	668,161
(1) 购置	9,151	4,073	29,729		284,244	327,197
(2) 在建工程转入	16,820	12,013	236,066			264,899
(3) 企业合并增加	3,210	151	72,704			76,065
3. 本期减少金额	32,912	30,536	96,067	949		160,464
(1) 处置或报废	10,853	2,380	39,798			53,031
(2) 外币报表折差额	20,687	28,143	55,162	949		104,941
(3) 其他	1,372	13	1,107			2,492
4. 期末余额	1,261,487	2,240,798	3,107,954	23,379	284,670	6,918,288
二、累计折旧						
1. 期初余额	754,154	1,106,729	1,804,936		405	3,666,224
2. 本期增加金额	72,296	153,083	296,266		1,675	523,320
(1) 计提	72,296	153,083	296,266		1,675	523,320
3. 本期减少金额	28,760	89,430	102,304			220,494
(1) 处置或报废	10,245	10,200	38,080			58,525
(2) 外币报表折算差额	11,785	79,230	20,515			111,530
(3) 其他	6,730		43,709			50,439

4. 期末余额	797,690	1,170,382	1,998,898		2,080	3,969,050
三、减值准备						
1. 期初余额	5,501	5,293	4,481			15,275
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	5,501	5,293	4,481	0		15,275
四、账面价值						
1. 期末账面价值	458,297	1,065,123	1,104,573	23,379	282,591	2,933,963
2. 期初账面价值	505,563	1,143,075	1,056,105	24,328	21	2,729,092

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	339,582	332,261

工程物资		
合计	339,582	332,261

其他说明：  
无。

## 在建工程

### (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
IS-ERP	54,607		54,607	125,295		125,295
BIQ Rewrite	31,572		31,572	22,486		22,486
供应链设施	22,046		22,046	21,701		21,701
办公设备	25,938		25,938	18,454		18,454
基础设施	9,828		9,828	9,290		9,290
应用设施	19,992		19,992	8,790		8,790
电子商务	11,037		11,037	2,897		2,897
仓储中心	3,474		3,474	582		582
其他	161,088		161,088	122,766		122,766
合计	339,582		339,582	332,261		332,261

### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
IS-ERP		125,295	51,912	121,356	1,244	54,607						
BIQ Rewrite		22,486	11,512	2,203	223	31,572						
供应链设施		21,701	26,098	22,911	2,842	22,046						

办公设备		18,454	31,447	23,304	659	25,938						
基础设施		9,290	14,838	14,192	108	9,828						
应用设施		8,790	17,162	5,873	87	19,992						
电子商务		2,897	25,610	17,401	69	11,037						
仓储中心		582	3,346	368	86	3,474						
其他		122,766	161,261	122,426	513	161,088						
合计		332,261	343,186	330,034	5,831	339,582	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	其他	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	3,411,522	218,016	3,629,538
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额	38,646	10,042	48,688
其他	38,646	10,042	48,688

4. 期末余额	3,372,876	207,974	3,580,850
二、累计折旧			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	352,831	38,309	391,140
(1) 计提	352,831	38,309	391,140
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	352,831	38,309	391,140
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	3,020,045	169,665	3,189,710
2. 期初账面价值	3,411,522	218,016	3,629,538

其他说明：  
无。

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	土地 使用 权	专 利 权	非 专 利 技 术	软 件	商 标	客 户 关 系	非 竞 争 协 议	合 计
一、账面原 值								
1. 期初 余额				1,502,358	4,879,151	3,751,242	33,421	10,166,172
2. 本期 增加金额				3,934		7,184		11,118
(1) 购置				3,934		7,184		11,118
(2) 内部研发								

(3) 企业合并增加								
3. 本期 减少金额			18,867	48,456	69,103	170	136,596	
(1) 处置								
(2) ) 外币报表 折算差额			18,867	48,456	69,103	170	136,596	
4. 期末 余额			1,487,425	4,830,695	3,689,323	33,251	10,040,694	
二、累计摊销								
1. 期初 余额			834,486		1,796,463	32,978	2,663,927	
2. 本期 增加金额			109,355		216,994	162	326,511	
(1) ) 计提			109,355		216,994	162	326,511	
3. 本期 减少金额			11,945		39,847	160	51,952	
(1) 处置								
(2) ) 外币报表 折算差额			11,945		39,847	160	51,952	
4. 期末 余额			931,896	0	1,973,610	32,980	2,938,486	
三、减值准备								
1. 期初 余额								
2. 本期 增加金额								
(1) ) 计提								
3. 本期 减少金额								
(1) 处置								
4. 期末 余额								

四、账面价值								
1. 期末 账面价值			555,529	4,830,695	1,715,713	271		7,102,208
2. 期初 账面价值			667,872	4,879,151	1,954,779	443		7,502,245

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合 并形成的		处置	外币报 表折算 差异	
英迈	14,833,466	28,250		41,551	147,308	14,672,857
合计	14,833,466	28,250		41,551	147,308	14,672,857

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位名 称或形成商誉 的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置	外币报表 折算差异	
英迈	8,324,989				82,677	8,242,312
合计	8,324,989				82,677	8,242,312

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

本集团的所有商誉已于购买日分摊至电子产品分销业务资产组组合。2021 年 1-6 月商誉分摊未发生变化。

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

在进行商誉减值测试时，本集团将电子产品分销业务资产组组合(含商誉)的账面价值与其可收回金额进行比较，可收回金额低于账面价值的差额计入当期损益。资产组的可收回金额为公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

本集团按公允价值减处置费用与预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定可收回金额，并已于 2020 年度计提商誉减值准备 8,800,510 千元。

公允价值减处置费用乃基于本集团与买方签订的交易协议中约定的价格和相关安排确定。

预计未来现金流量的现值是根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率，预测期增长率基于管理层批准的五年期预算，稳定期增长率为预测期后所采用的增长率，与行业报告所载的预测数据一致，不超过各产品的长期平均增长率。本集团采用能够反映相关资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。

本集团采用未来现金流量折现方法的主要假设如下：

	电子产品分销
预测期收入增长率	2.7%-3.2%
稳定期收入增长率	2%
毛利率	7%
折现率	13%

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
循环授信额度承诺费	25,460	20	5,109	203	20,168
合计	25,460	20	5,109	203	20,168

其他说明：

循环授信额度承诺费为英迈借款项目的融资顾问费。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	1,036,918	255,671	857,012	211,064
员工福利	1,504,260	373,768	1,882,543	470,752
折旧和摊销	997,512	247,803	977,050	243,044
预提费用	794,802	206,142	772,857	196,550
存货跌价准备	1,076,782	279,826	793,639	209,995
应收账款坏账准备	631,388	158,402	659,662	167,026
租赁负债	3,601,493	900,376		
所得税额抵扣	118,329	29,581	105,280	26,321
重组费用	18,232	4,722	51,789	13,087
其他	965,562	280,209	504,244	154,564
合计	10,745,278	2,736,500	6,604,076	1,692,403

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
资产评估增值	6,069,785	1,517,448	6,130,675	1,532,669
折旧和摊销	2,378,245	581,680	2,333,346	565,980
使用权资产	3,402,232	850,556		
其他	962,092	243,119	354,503	83,702
合计	12,812,354	3,192,803	8,818,524	2,182,351

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产

	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产	1,570,820	1,165,680	517,823	1,174,580
递延所得税负债	1,570,820	1,621,983	517,823	1,664,528

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	204,980	811,944
可抵扣亏损	16,228,325	16,895,464
合计	16,433,305	17,707,408

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021	20,914	20,840	
2022	97,844	97,822	
2023	112,179	112,796	
2024	185,074	186,075	
2025年以后	13,862,746	14,192,734	
无限期	1,949,568	2,285,197	
合计	16,228,325	16,895,464	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
履约保证金	91,682		91,682	95,796		95,796
押金	72,476		72,476	76,765		76,765
其他	866,669		866,669	662,762		662,762
合计	1,030,827		1,030,827	835,323		835,323

其他说明：

履约保证金为本集团位于巴西的子公司(以下简称“英迈巴西”)收购 Acão 存放于监管账户的保证金 71,377 千巴西雷亚尔(折合人民币 91,682 千元)。

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	7,106,019	
抵押借款		
保证借款		
信用借款	883,380	523,467
担保借款	367,230	367,230
合计	8,356,629	890,697

短期借款分类的说明：

于 2021 年 6 月 30 日，银行质押借款 1,099,986 千美元（折合人民币 7,106,019 千元），银行信用借款 136,744 千美元(折合人民币 883,380 千元)。其中银行质押借款中应收账款授信质押借款 1,099,986 千美元系由本集团以 2,668,019 千美元(折合人民币 17,235,670 千元)的应收账款作为质押取得金融机构 1,099,986 千美元(折合人民币 7,106,020 千元)的银行借款。

于 2021 年 6 月 30 日，银行担保借款合计人民币 367,230 千元(2020 年 12 月 31 日：人民币 367,230 千元)。其中，人民币 47,950 千元的天津农商银行的借款由海航集团提供担保；人民币 319,280 千元的渤海银行借款由海航科技集团及海航集团提供担保，同时海航科技集团以其所持金鹏航空股份有限公司 5000 万股股份作为质押。

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债	619,298			33,037
其中：				
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				

其中：				
	合计	619,298		33,037

其他说明：

于2021年6月30日，本集团持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债项下的外汇远期合约的名义金额为94,913千美元(折合人民币613,147千元)。

于2020年12月31日，本集团持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债项下的外汇远期合约的名义金额为2,124,741千美元(折合人民币13,863,723千元)。

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

适用 不适用

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付第三方款项	51,918,959	62,702,421
应付关联方款项	263,689	3,059
合计	52,182,648	62,705,480

#### (2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

于2021年6月30日，账龄超过一年的应付账款为368,316千元，主要为应付商品款，该款项尚未进行最后结算。

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收第三方款项	2,257	2,317
合计	2,257	2317

## (2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	633,632	640,510
预收运费	6,794	
合计	640,426	640,510

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,419,778			1,911,260
其中：应付境内短期薪酬	3,555			3,870
应付境外短期薪酬	2,416,223			1,907,390
二、离职后福利-设定提存计划	66,264			63,989
三、辞退福利	2,250			2,648
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,488,292			1,977,896

## (2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,374	8,745	8,338	1,781
二、职工福利费	1,516		43	1,473
三、社会保险费	184	1,343	1,351	176
其中：医疗保险费	170	1,231	1,241	160
工伤保险费	1	25	21	5

生育保险费	13	87	89	11
四、住房公积金	459	2,367	2,408	418
五、工会经费和职工教育经费	22			22
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	3,555	12,455	12,140	3,870

## (3). 设定提存计划列示

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
1、基本养老保险	64,877	62,436
2、失业保险费	368	420
3、企业年金缴费		
4、补充储蓄计划	927	1,040
5、其他	92	92
合计	66,264	63,989

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付辞退福利		
应付内退福利	1,783	1,377
其他辞退福利	865	873
合计	2,648	2,250

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		
消费税		
营业税		
企业所得税		
个人所得税		
城市维护建设税		
未交增值税	849,473	1,091,518
应交企业所得税	435,535	345,445
应交代扣代缴企业所得税	100,984	106,865

应交营业税	3,604	3,604
其他	71,659	69,763
合计	1,461,255	1,617,195

其他说明：

无。

#### 41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	366,043	153,731
应付股利		
其他应付款	1,273,674	1,557,016
合计	1,639,717	1,710,747

其他说明：

无。

#### 应付利息

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	279,748	80,980
企业债券利息	38,793	39,182
短期借款应付利息	47,502	33,569
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	366,043	153,731

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 应付股利

适用 不适用

#### 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付第三方款项	1,268,962	1,551,100
应付关联方款项	4,712	5,916
合计	1,273,674	1,557,016

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

于 2021 年 6 月 30 日，账龄超过一年的其他应付账款为 152,425 千元，主要为应付关联方往来款及应付市场营销活动费用，因为相关活动尚未结束，该款项尚未结清。

**42、持有待售负债**

适用 不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	24,134,293	24,353,855
1 年内到期的应付债券	5,151,019	
1 年内到期的长期应付款	500	
1 年内到期的租赁负债	929,379	972,666
1 年内到期的可转换票据	4,279,149	4,073,312
合计	34,494,340	29,399,833

其他说明：

无。

**44、其他流动负债**

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款	966,166	1,190,194
将于一年内支付的预计负债		
——未决诉讼	153,776	25,382
——财务担保准备	5,274,858	5,226,723
合计	6,394,800	6,442,299

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	22,920,496	24,007,688
抵押借款	123,750	123,750
保证借款	1,412,071	1,420,489
信用借款	49,846	17,767
减: 一年内到期的长期借款	-24,134,293	-24,353,855
合计	371,870	1,215,839

长期借款分类的说明:

(a) 于 2021 年 6 月 30 日, 银行质押借款系由本公司之子公司 GCL 向银团借入款项 35.5 亿美元(2020 年 12 月 31 日: 35.5 亿美元)。该借款由本公司关联方海航集团将其持有的若干股权作为质押物, 并由本公司关联方海航集团、大新华航空有限公司(以下简称“大新华航空”)、海航资本集团有限公司(以下简称“海航资本集团”)、海航科技集团提供担保, 利息每季度支付一次, 本金于借款起始日七年内按合同约定比例偿还。

银行保证借款系本公司之子公司 GCL 向某银行借入的长期银行保证借款 1.3 亿美元(2020 年 12 月 31 日: 1.3 亿美元)。

本集团在本年度财务报表中已相应将该两笔借款余额合计人民币 237.6 亿元列示为一年内到期的非流动负债。

(b) 保证借款人民币 572,774 千元, 其中: 1) 人民币 274,500 千元的借款由海航科技集团和海航集团提供担保; 2) 人民币 198,274 千元的借款由海航科技集团和天航控股有限责任公司(“天航控股”)提供担保; 3) 人民币 100,000 千元由海航科技集团提供担保。

(c) 于 2021 年 6 月 30 日, 抵押借款人民币 123,750 千元(2020 年 12 月 31 日: 123,750 千元)由本集团账面价值人民币 60,277 千元的房屋及建筑物(原价为人民币 150,810 千元)作为抵押, 本金及利息已展期至 2022 年 12 月 17 日。

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

于 2021 年 6 月 30 日, 长期借款的年利率为 0.19%-6.94%。

## 46、应付债券

## (1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
英迈 2022 到期债券	1,934,742	1,952,635
英迈 2024 到期债券	3,216,277	3,246,510
减：一年内到期的债券	-5,151,019	0
合计	0	5,199,145

## (2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	外币报表折算差额	一年内到期	期末余额
英迈 2022 到期债券	100 美元	2012 年 8 月 9 日	10 年	296,256 千美元	1,952,635		48,539	1,501		-19,395	-1,934,742	0
英迈 2024 到期债券	100 美元	2014 年 12 月 14 日	10 年	494,995 千美元	3,246,510		88,178	2,013		-32,246	-3,216,277	0
合计	/	/	/		5,199,145		136,717	3,514		-51,641	-5,151,019	0

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

英迈于 2012 年 8 月 9 日发行公司债券，附发行人赎回权和投资者选择回售权。英迈可以在债券到期前在任意时间按照合同规定价格赎回全部或部分债券；在英迈控制权发生变更（包括出售，租赁，转让或其他处置英迈及其子公司所有或绝大部分资产）时，英迈主体存续，或者英迈并入的主体公司继承该债券的权利以及义务，则不会触发回售债券的权利。2016 年英迈控制权发生变更，由于英迈主体依然存续，因此未触发回售条款。此债券采用单利按年计息，固定年利率为 5.00%，每半年付息一次。

英迈于 2014 年 12 月 14 日发行公司债券，附发行人赎回权和投资者选择回售权。英迈可以在债券到期前在任意时间按照合同规定价格赎回全部或部分债券；在英迈控制权发生变更（包括出售、租赁、转让或其他处置英迈及其子公司所有或绝大部分资产）同时债券评级下降至 BBB- 以下时，投资者拥有按合同规定价格回售该债券的权利。2016 年英迈控制权发生变更，由于评级未降至 BBB- 以下，未触发回售权。截止 2020 年 12 月 31 日，英迈的债券评级为 BBB-，未触发评级下降。此债券采用单利按年计息，固定年利率为 4.95%，每半年付息一次。于 2016 年，由于英迈信用评级变动触发此债券的年利率从 4.95% 提高至 5.45%。

#### 47、租赁负债

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	2,434,786	2,838,832
合计	2,434,786	2,838,832

其他说明：

无。

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	158,021	189,204
专项应付款		
合计	158,021	189,204

其他说明：

无。

### 长期应付款

适用  不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以现金结算的股份支付	125,810	156,493
长期应付利息	32,211	32,711
合计	158,021	189,204

其他说明：

无。

### 专项应付款

适用  不适用

### 49、长期应付职工薪酬

适用  不适用

### 50、预计负债

适用  不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保	5,226,723	5,274,858	
未决诉讼	25,382	153,776	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
减：将于一年内支付的预计负债	-5,252,105	-5,428,634	
合计	0	0	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

海航科技为海航集团等关联方的借款提供连带责任担保，截止 2021 年 6 月 30 日，所担保借款的本金、利息、罚息及违约金余额(以下简称“担保余额”)约为人民币 55.36 亿元。该等担保借款于 2020 年度出现逾期未偿付，且海南省高级人民法院于 2021 年 2 月及 3 月分别裁定受理对海航集团进行重整及对海航集团等 321 家公司进行实质合并重整(以下简称“重整”)，该等担保余额中人民币 52.38 亿元相关的被担保关联方为上述重整范围内公司，且其中部分银行及金融机构已对海航科技提起诉讼。鉴于上述情况，海航科技管理层预计相关银行及金融机构将要求海航科技履行担保责任全额偿付所担保余额，而海航科技偿付后有权向被担保关联方追偿。据此，海航科技根据担保余额减去预期向被担保关联方所能追偿金额的差额的现值计提财务担保合同损失，其中预计向被担保关联方所能追偿金额所采用的主要

假设包括重整成功概率、重整偿付率等。截止 2021 年 6 月 30 日，海航科技已累计计提相关预计负债合计人民币 52.75 亿元。

## 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
补充养老计划	532,532	467,920
不确定税项	186,419	173,732
可转换票据		
其他	220,793	256,508
合计	939,744	898,160

其他说明：

无。

## 53、股本

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,899,338						2,899,338

其他说明：

公司发行人民币普通股(A股)共 2,573,189 千股,境内外资股(B股)共 326,149 千股。

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	10,087,300			10,087,300
其他资本公积	118,818			118,818
合计	10,206,118			10,206,118

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无。

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-37,677							-37,677
其中：重新计量设定受益计划变动额								

权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动	-37,677						-37,677
企业自身信用风险公允价值变动							
二、将重分类进损益的其他综合收益	-76,317					-181,944	-258,261
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-33,267					-39,156	-72,423
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期储备							
外币财务报表折算差额	-43,050					-142,788	-185,838
其他综合收益合计	-113,994					-181,944	-295,938

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	111,292			111,292

任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	111,292			111,292

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-9,267,369	521,234
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	-9,267,369	521,234
加：本期归属于母公司所有者的净利润	983,187	-9,788,603
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-8,284,182	-9,267,369

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	167,919,667	154,896,528	151,986,560	140,226,350
其他业务	692	200	567	
合计	167,920,359	154,896,728	151,987,127	140,226,350

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无。

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	5,482	4,333
城市维护建设税		
教育费附加		
资源税		
房产税	38,099	55,400
土地使用税		35
车船使用税		
印花税	10	23
其他	42,177	33,698
合计	85,768	93,489

其他说明：

无。

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	1,694,796	1,593,742
业务活动费	8,443	42,293
折旧与摊销费用	59,113	36,539
专业服务费	62,369	69,855
租赁费用	35,312	47,787

交通运输费	8,548	18,261
广告费	9,247	22,418
整合成本	1,569	2,167
股份支付成本	44,510	31,122
其他	97,380	86,912
合计	2,021,287	1,951,096

其他说明：

无。

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	3,711,503	3,558,109
折旧和摊销费用	1,271,587	752,793
租赁费用	417,037	831,094
专业服务费	417,070	468,609
办公费	308,323	302,798
修理和维护费	222,536	251,847
业务活动费	17,074	46,286
股份支付成本	126,220	130,857
通讯费	58,136	66,662
车辆使用费	15,278	32,424
信息服务费	2	865
其他	225,986	105,454
合计	6,790,752	6,547,798

其他说明：

无。

#### 65、研发费用

□适用 √不适用

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
借款利息支出	1,058,958	1,251,868
金融机构手续费	195,769	168,232
汇兑净收益/净损失	22,538	-45,143
减：利息收入	-87,410	-88,467

其他	551,366	297,154
合计	1,741,221	1,583,644

其他说明：  
无。

### 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他	3	3
合计	3	3

其他说明：  
无。

### 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	14,459	22,443
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,297	8,206
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	18,756	30,649

其他说明：  
无。

### 69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

### 70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
外汇远期合约	217,692	194,854
可转换票据		-271,074
交易性基金投资	38,455	-24,907
合计	256,147	-101,127

其他说明：  
无。

## 71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	111,173	149,643
其他应收款坏账损失	4,154	123,473
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
财务担保合同损失	48,135	
合计	163,462	273,116

其他说明：  
无。

## 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	334,417	134,535
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		

八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	334,417	134,535

其他说明：

无。

### 73、资产处置收益

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产损失利得		
固定资产处置损失	-2,698	-901
合计	-2,698	-901

其他说明：

适用 不适用

### 74、营业外收入

适用 不适用

### 75、营业外支出

适用 不适用

### 76、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	626,246	383,502
递延所得税费用	69,481	53,885
合计	695,727	437,387

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	2,158,932

按法定/适用税率计算的所得税费用	365,801
子公司适用不同税率的影响	-89,694
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-92,869
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	160,442
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,103
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	182,218
所得税费用	695,727

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到银行利息收入	87,900	69,806
其他	34,075	908,328
合计	121,975	978,134

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付经营、管理费用	1,803,857	1,322,250
其他	757,505	592,772
合计	2,561,362	1,915,022

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到垫付贷款本息	0	1,701,349
合计	0	1,701,349

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金偿还垫付贷款本息		792,476
其他	540,292	1,000
合计	540,292	793,476

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,463,205	668,336
加：资产减值准备	334,317	134,535
信用减值损失	163,196	273,116
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	442,747	441,234
使用权资产摊销	391,140	
无形资产摊销	395,271	219,466
长期待摊费用摊销	5,109	5,478
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,699	901

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-256,147	101,127
财务费用（收益以“-”号填列）	1,058,958	1,163,401
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,756	-30,649
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	8,900	157,582
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-42,545	-2,965
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,201,937	-
		4,170,277
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,563,746	-698,644
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-	4,121,904
	11,500,328	
其他	-993,368	474,394
经营活动产生的现金流量净额	-6,183,793	2,858,939
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	8,749,408	6,981,286
减：现金的期初余额	10,400,953	5,504,344
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,651,545	1,476,942

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,749,408	10,400,953
其中：库存现金	3,346	50,366
可随时用于支付的银行存款	8,746,052	10,350,577
可随时用于支付的其他货币资金	10	10
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	8,749,408	10,400,953
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产	60,277	账面价值 60,277 千元的房屋及建筑物作为 123,750 千元的长期借款的抵押物。
无形资产		
应收账款	17,235,670	于 2021 年 6 月 30 日，本集团以 2,668,019 千美元 (折合人民币 17,235,670 千元) 的应收账款作为质押取得金融机构 1,099,986 千美元 (折合人民币 7,106,020 千元) 的银行借款。
合计	17,295,947	/

其他说明：

无。

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：千元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	68,020	6.4601	439,416
欧元	332,096	7.6513	2,540,980
港币	3,265	0.8317	2,716

加拿大元	144,232	5.2333	754,811
新西兰元	56,057	4.5272	253,783
瑞士法郎	13,916	7.0008	97,422
墨西哥比索	134,289	0.3262	43,810
应收账款	-	-	
其中：美元	3,699,804	6.4601	23,901,104
欧元	895,131	7.6513	6,848,957
港币	168,207	0.8317	139,904
印度卢比	47,670,789	0.0867	4,132,797
加拿大元	357,645	5.2333	1,871,676
英镑	255,416	8.9175	2,277,681
墨西哥比索	2,336,039	0.3262	762,098
澳大利亚元	376,914	4.8457	1,826,422
其他应收款			
其中：美元	61,971	6.4601	400,339
巴西雷亚尔	162,239	1.2845	208,390
印度卢比	1,051,192	0.0867	91,133
欧元	29,938	7.6513	229,066
印尼盾	51,208,174	0.0004	22,821
应付账款			
其中：美元	3,751,913	6.4601	24,237,730
加拿大元	2,871,692	5.2333	15,028,501
欧元	688,008	7.6513	5,264,186
英镑	112,468	8.9175	1,002,932
墨西哥比索	1,429,801	0.3262	466,451
其他应付款			
其中：美元	220,254	6.4601	1,422,864
欧元	51,851	7.6513	396,726
巴西雷亚尔	24,697	1.2845	31,722
加拿大元	3,777	5.2333	19,764
短期借款			
其中：美元	1,100,000	6.4601	7,106,110
巴西雷亚尔	180,000	1.2845	231,207
印度卢比	3,564,307	0.0867	309,006
秘鲁索尔	162,964	1.6546	269,645
长期借款			
其中：秘鲁索尔	10,433	1.6546	17,262
哥伦比亚比索	18,989,362	0.0017	32,491

其他说明：

无。

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营

地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

#### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无。

### 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

报告期内公司在海南省新设立三家子公司并纳入合并报表范围，新设子公司为海南海之英物流有限公司、海南昀文贸易有限公司、海南振松科技有限公司。

#### 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
珠海北洋轮船有限公司	珠海市	珠海市	船舶运输	100		设立或投资
上海天海货运有限公司	上海市	上海市	代理服务	100		设立或投资
上海天海海运有限公司	上海市	上海市	船舶运输	93.70		设立或投资
天津渤海联合国际货运代理有限公司	天津市	天津市	代理服务	60		设立或投资
广州市津海船务代理有限公司	广州市	广州市	代理服务		100	设立或投资
亚洲之鹰船务有限公司	香港	香港	船舶运输	100		设立或投资
Asian Prosperity Shipping Limited	香港	香港	船舶运输		100	设立或投资
Asian Star Marine Limited	香港	香港	船舶运输		100	设立或投资
上海际融供应链管理有限公司	上海市	上海市	供应链管理	100		设立或投资
上海德潼投资管理有限公司	上海市	上海市	投资管理	1	99	设立或投资
上海羿唐投资管理有限公司	上海市	上海市	投资管理		100	设立或投资
天津芷儒科技发展有限公司	天津市	天津市	科研及技术服务	100		设立或投资
天津宣照科技发展有限公司	天津市	天津市	科研及技术服务		100	设立或投资
上海标基投资合伙企业(有限合伙)	上海市	上海市	投资管理	68.50		设立或投资
天津天海物流投资管理有限公司	天津市	天津市	投资管理	0.02	68.49	设立或投资
GCL Investment Management, Inc.	美国	美国	投资管理		68.51	设立或投资
海南海之英物流有限公司	海南省	洋浦	货运及代理、仓储、咨询及代理服务		100	设立或投资

海南昀文贸易有限公司	海南省	海口市	商务服务		100	设立或投资
海南振松科技有限公司	海南省	海口市	技术开发及服务、计算机软硬件销售及租赁、采购代理		100	设立或投资
GCL Investment Holdings, Inc	美国	美国	投资管理		68.51	设立或投资
英迈	美国, 特拉华州		电子产品分销		68.51	非同一控制下企业合并
Ingram Micro L. P. (TN) (注)	美国, 田纳西州		电子产品分销		68.51	非同一控制下企业合并
Ingram Micro CLBT (注)	美国, 宾夕法尼亚州		电子产品分销		68.51	非同一控制下企业合并
Ingram Funding Inc. (注)	美国, 特拉华州		电子产品分销		68.51	非同一控制下企业合并
Pro Mark Technology, Inc. (注)	美国, 马里兰州		电子产品分销		68.51	非同一控制下企业合并
Ingram Micro L. P. (ON) (注)	加拿大, 多伦多		电子产品分销		68.51	非同一控制下企业合并
Brightpoint North America L. P. (注)	美国, 特拉华州		电子产品分销		68.51	非同一控制下企业合并
Ingram Micro Inc (Ontario) (注)	加拿大, 安大略省		电子产品分销		68.51	非同一控制下企业合并
Ingram Micro Global Holdings C. V. (注)	美国		电子产品分销		68.51	非同一控制下企业合并
Ingram Micro Global Holdings S. a. r. l. (注)	卢森堡		电子产品分销		68.51	非同一控制下企业合并
Ingram Micro Global Holdings LLC (注)	美国, 印第安纳州		电子产品分销		68.51	非同一控制下企业合并

Ingram Micro Worldwide Holdings S. a. r. l(注)	卢森堡		电子产品 分销		68.51	非同一控制下企业合并
Ingram Micro Management Company SCS(注)	卢森堡		电子产品 分销		68.51	非同一控制下企业合并
Ingram Micro Management Company(注)	美国,加利福尼亚州		电子产品 分销		68.51	非同一控制下企业合并
Ingram Micro Singapore Inc.(注)	美国,加利福尼亚州		电子产品 分销		68.51	非同一控制下企业合并
Brightpoint, Inc.(注)	美国,印第安纳州		电子产品 分销		68.51	非同一控制下企业合并
Brightpoint International Ltd.(注)	美国,特拉华州		电子产品 分销		68.51	非同一控制下企业合并
Brightpoint Global Holdings II, Inc.(注)	美国,印第安纳州		电子产品 分销		68.51	非同一控制下企业合并
Ingram Micro Distribution GmbH(注)	德国,慕尼黑市		电子产品 分销		68.51	非同一控制下企业合并
Ingram Micro SAS(注)	法国,里尔市		电子产品 分销		68.51	非同一控制下企业合并
Ingram Micro Luxembourg S. a. r. l(注)	卢森堡		电子产品 分销		68.51	非同一控制下企业合并
Ingram Micro Europe B. V. (注)	荷兰,尼沃海恩		电子产品 分销		68.51	非同一控制下企业合并
Brightpoint North America LLC(注)	美国,印第安纳州		电子产品 分销		68.51	非同一控制下企业合并
Ingram Micro India Private Limited(注)	印度,孟买		电子产品 分销		68.51	非同一控制下企业合并
HarmonyPSA Holding Limited (注)	英国,伦敦		电子产品 分销		68.51	非同一控制下企业合并

De Ictivity Groep B.V. (注)	荷兰, 埃因霍温		电子产品 分销		68.51	非同一控制下企业合并
Abbakon France SAS (注)	法国, 库尔贝瓦		电子产品 分销		68.51	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海标基	31.49%	414,692		3,321,642

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

	期末余额	期初余额
--	------	------

子公司名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海标基	95,277,848	22,478,663	117,756,511	102,036,296	5,172,169	107,208,465	99,261,389	19,612,200	118,873,589	100,839,371	8,802,874	109,642,245

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海标基	167,877,198	1,524,313	1,316,702	-6,014,706	151,986,560	682,410	12,259	2,439,500

其他说明：  
无。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

#### (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

合营企业 或联营企 业名称	主要经营 地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业 或联营企业 投资的会计 处理方法
				直接	间接	
中合担保	北京	北京	融资性担保 及相关服务	26.62		采用权益法 核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：  
无。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：  
无。

#### (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

#### (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	中合担保	中合担保	中合担保	中合担保
流动资产	7,137,700		7,482,424	
非流动资产	1,068,615		895,311	
资产合计	8,206,315		8,377,735	
流动负债	375,332		155,660	
非流动负债	618,380		916,696	
负债合计	993,712		1,072,356	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	7,212,603		7,305,379	
按持股比例计算的净资产 份额	1,919,995		1,944,693	
调整事项	147,150		147,150	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	147,150		147,150	

对联营企业权益投资的账面价值	2,067,146		2,091,843	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		148,222		234,215
净利润		54,315		84,309
终止经营的净利润				
其他综合收益		-44,747		-44,747
综合收益总额		9,567		39,562
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无。

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
交易性基金投资	532,500			532,500
外汇远期合约		119,053		119,053
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>532,500</b>	<b>119,053</b>		<b>651,553</b>
（六）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	532,532	33,037	59,659	625,228
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
外汇远期合约		33,037		33,037
企业合并产生的或有负债			59,659	59,659
补充养老金计划	532,532			532,532

其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额	532,532	33,037	59,659	625,228
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无第一层次与第二层次间的转换。

对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型。估值技术的输入值主要包括无风险利率、可比公司股价波动率、债券折现率、流动性溢价、国家违约风险利差、缺乏流动性折价等。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
海航科技集团	上海	租赁和商务服务业	34,500,000	20.76	20.76

本企业的母公司情况的说明

于 2021 年 2 月及 3 月，海南省高级人民法院分别裁定受理对海航集团进行重整及对海航集团等 321 家公司进行实质合并重整。海航科技集团为上述重整范围内公司。

截至 2021 年 6 月 30 日，大新华物流控股持本公司 8.67%的股份，大新华物流控股与海航科技集团签有一致行动人协议，海航科技集团和大新华物流控股合计持有本公司 29.43%的股份。

本企业最终控制方是海南省慈航公益基金会

其他说明：

无。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
海航集团	海航科技集团的控股公司/海航科技集团一致行动人
大新华物流控股	本集团重要股东
大新华轮船(烟台)有限公司	受大新华物流控股控制
上海海越航运有限公司	受大新华物流控股控制
海航集团财务有限公司	受同一控制人控制
海航旅游集团有限公司	受同一控制人控制
海航生态科技集团有限公司	受同一控制人控制
海航资本集团	受同一控制人控制
海航速运(北京)有限责任公司	受同一控制人控制
海航天津中心发展有限公司	受同一控制人控制
海航云商投资有限公司	受同一控制人控制
安途商务旅行服务有限责任公司	受同一控制人控制
海南海航商务服务有限公司	受同一控制人控制
易航科技股份有限公司	受同一控制人控制
上海尚融供应链管理有限公司	受同一控制人控制
上海至精供应链管理股份有限公司	受同一控制人控制
深圳前海航空航运交易中心有限公司	受同一控制人控制
深圳鑫航资产管理有限公司	受同一控制人控制
天海金服(深圳)有限公司	受同一控制人控制
天航控股有限责任公司	受同一控制人控制
金鹏航空股份有限公司	受同一控制人控制
新生支付有限公司	受同一控制人控制
新生支付有限公司上海分公司	受同一控制人控制
北京首都航空有限公司	受同一控制人控制
海爱普网络科技(北京)有限公司	受同一控制人控制
海航创金控股(深圳)有限公司	受同一控制人控制
天津市天海海员服务有限公司	受同一控制人控制
天航控股有限责任公司	受同一控制人控制
天津供销大集商业保理有限公司	受同一控制人控制
大新华航空	其他关联方
北京市天海北方货运代理有限公司	其他关联方
金海智造股份有限公司	其他关联方
中国新华航空集团有限公司	其他关联方
海航进出口有限公司	其他关联方
海航集团企业年金理事会	其他关联方
天津市天海国际船务代理有限公司	其他关联方
霍尔果斯航飞商务服务有限公司	其他关联方
渤海人寿保险股份有限公司天津分公司	其他关联方
华安财产保险股份有限公司北京分公司	其他关联方

海南海航物业管理股份有限公司天津分公司	其他关联方
浦航融资租赁有限公司	其他关联方
BULK HARVEST SHIPPING S. A.	其他关联方
GCSL BULK A001 LIMITED	其他关联方
GRAND NELSON SHIPPING LIMITED	其他关联方
GRAND HUAIHE SHIPPING LIMITED	其他关联方
海南海航实业不动产管理有限公司	受同一控制人控制
海航冷链控股股份有限公司	受同一控制人控制
扬子江保险经济有限公司	其他关联方
上海牧实信息科技有限公司	其他关联方
渤海国际信托股份有限公司	受同一控制人控制

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
渤海人寿保险股份有限公司天津分公司	保险服务	35	37
华安财产保险股份有限公司北京分公司	保险服务	9	88
海南海航物业管理股份有限公司天津分公司	物业管理	261	189
GRAND HUAIHE SHIPPING LIMITED	船舶期租等	8,198	0
GRAND NELSON SHIPPING LIMITED	船舶期租等	8,585	0

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
海航集团财务有限公司	利息收入	0	2,892
GRAND HUAIHE SHIPPING LIMITED	船舶光租等	5,048	0
GRAND NELSON SHIPPING LIMITED	船舶光租等	2,912	0

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
天津供销大集商业保理有限公司	房屋	18	0

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
海航天津中心发展有限公司	房屋	34	0

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海航集团有限公司(i)(ii)	2,004,414	2018-03-22	2022-01-11	否
海航集团有限公司(i)(ii)	182,026	2018-10-10	2023-11-17	否
海航科技集团有限公司(i)(ii)	331,736	2018-12-12	2023-03-12	否
海航集团有限公司(ii)	1,287,946	2018-08-29	2021-10-28	否
海航集团有限公司(i)(ii)	6,179	2019-01-04	2021-06-30	否
海航科技集团有限公司(ii)	278,904	2019-03-11	2023-03-09	否
上海尚融供应链管理有限公司(ii)	503,188	2018-07-02	2022-08-01	否
海航生态科技集团有限公司(ii)	367,390	2018-05-11	2022-06-29	否
海航生态科技集团有限公司(ii)	535,060	2017-05-27	2022-11-26	否
易航科技股份有限公司	38,866	2017-11-28	2023-06-28	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海航集团、大新华航空、海航资本集团、海航科技集团	35.50 亿美元	2016-12-01	2023-12-01	否
海航集团、海航科技集团	6.62 亿美元	2018-03-02	2023-03-02	否
海航集团、海航科技集团	1.32 亿美元	2016-11-27	2021-11-27	否
海航集团、海航生态科技集团有限公司	535,060	2017-05-27	2022-11-26	否
海航科技集团、海航集团	319,280	2018-10-15	2024-09-25	否
海航科技集团	331,736	2018-12-12	2023-03-12	否
海航科技集团	274,500	2018-09-03	2024-06-16	否
海航科技集团、天航控股有限公司	198,274	2019-12-31	2026-12-21	否
海航科技集团	278,904	2019-03-11	2023-03-09	否
海航科技集团	100,000	2019-10-12	2025-10-11	否
海航集团	47,950	2019-09-23	2024-09-21	否
海航集团	6,179	2019-01-04	2021-06-30	否

关联担保情况说明

适用 不适用

本公司作为担保方

(i) 截止 2021 年 06 月 30 日，该等担保已进入诉讼程序；

(ii) 于 2021 年 2 月及 3 月，海南省高级人民法院分别裁定受理对海航集团进行重整及对海航集团等 321 家公司进行实质合并重整。上述被担保关联方已进入重整名单。

注：担保金额包含被担保债务的本金、利息、罚息和违约金等。

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
易航科技股份有限公司	资产划拨	73	0
BULK HARVEST SHIPPING S. A.	船舶	142,122	0
GCSL BULK A001 LIMITED	船舶	142,122	

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	大新华物流控股	549	549	549	549
应收账款	天海金服(深圳)有限公司	13	13	13	13
应收账款	海航集团财务有限公司	4	4	4	4
应收账款	海爱普网络科技(北京)有限公司	3	3	3	3
应收账款	海航旅游集团有限公司	2	2	2	2
应收账款	天津市天海海员服务有限公司	171	171	171	171
其他应收款	海航天津中心发展有限公司	0	0	68	68
其他应收款	天津船代	20	20	20	20
其他应收款	海航创金控股(深圳)有限公司	48,400	48,400	48,400	48,400
其他应收款	天海金服(深圳)有限公司	38,048	38,048	38,048	38,048
其他应收款	深圳鑫航资产管理有限公司	14,000	14,000	14,000	14,000
其他应收款	海南海航商务服务有限公司	0	0	509	509
其他应收款	上海海越航运有限公司	488	488	488	488
其他应收款	海航云商投资有限公司	0	0	100	100
其他应收款	上海至精供应链管理股份有限公司	0	0	48	48
其他应收款	新生支付有限公司	0	0	40	40
其他应收款	新生支付有限公司上海分公司	112	0	0	0
其他应收款	金海智造股份有限公司	327	327	705	705
其他应收款	海航冷链控股股份有限公司	303	303	303	0
其他应收款	海南海航实业不动产管理有限公司	786	786	984	984
其他应收款	上海牧实信息科技有限公司	0	0	2	2

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	大新华轮船(烟台)有限公司	2,990	3,020
应付账款	金鹏航空股份有限公司	0	26
应付账款	海航天津中心发展有限公司	0	13
应付账款	GRAND NELSON SHIPPING LIMITED	3,801	0
应付账款	GRAND HUAIHE SHIPPING LIMITED	1,078	0

应付账款	GCL Bulk A001 Limited	113,698	0
应付账款	Bulk Harvest Shipping S.A.	142,122	0
其他应付款	海航天津中心发展有限公司	746	839
其他应付款	中国新华航空集团有限公司	249	215
其他应付款	易航科技股份有限公司	113	107
其他应付款	海航科技集团有限公司	3,531	4,183
其他应付款	大新华轮船（烟台）有限公司天津分公司	45	45
其他应付款	海航集团企业年金理事会	0	68
其他应付款	安途商务旅行服务有限责任公司	0	448
其他应付款	海航进出口有限公司	7	1
其他应付款	海南海航商务服务有限公司	15	0
其他应付款	上海海越航运有限公司	10	10

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	51,925
公司本期行权的各项权益工具总额	49,766
公司本期失效的各项权益工具总额	3,204
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	2018年长期激励计划：本期末发行在外的股票增值权剩余份数为382，合同剩余执行期限5个月； 2019年长期激励计划：本期末发行在外的股票增值权剩余份数为27,504，合同剩余执行期限11个月； 2020年长期激励计划：本期末发行在外的股票增值权剩余份数为45,309，合同剩余执行期限18个月； 2021年长期激励计划：本期末发行在外的股票增值权剩余份数为51,671，合同剩余执行期限28个月；
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

无。

**2、以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	267,280
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	170,424

其他说明

无。

**4、股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、其他**

√适用 □不适用

根据报告期内本集团子公司英迈董事会于 2018 年 2 月审议通过 2018-2020 年长期激励计划，英迈于 2018 年 6 月开始实施股票增值权激励，根据时间及业绩分三期行权，授予奖励对象每份股票增值权对应的结算金额为 1 美元。

根据报告期内本集团子公司英迈董事会于 2019 年 2 月审议通过 2019-2021 年长期激励计划，英迈于 2019 年 6 月开始实施股票增值权激励，根据时间及业绩分三期行权，授予奖励对象每份股票增值权对应的结算金额为 1 美元。

根据报告期内本集团子公司英迈董事会于 2020 年 2 月审议通过 2020-2022 年长期激励计划，英迈于 2020 年 6 月开始实施股票增值权激励，根据时间及业绩分三期行权，授予奖励对象每份股票增值权对应的结算金额为 1 美元。

根据报告期内本集团子公司英迈董事会于 2021 年 2 月审议通过 2017-2019 年长期激励计划，英迈于 2021 年 6 月开始实施股票增值权激励，根据时间及业绩分三期行权，授予奖励对象每份股票增值权对应的结算金额为 1 美元。

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

□适用 √不适用

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

英迈巴西收到若干税项评定：(1) 2005 年收到圣保罗市税项评定，要求英迈巴西补缴于 2002 年 1 月至 2002 年 9 月期间进口软件的相关商业税金合计 12,714 千巴西雷亚尔(折合人民币 16,331 千元)；(2) 其他关于报告合规以及与交易税相关的产品

和服务分类问题。这些可能造成损失的税项评定金额合计为 542,392 千巴西里亚尔(折合人民币 696,683 千元)，包括本金，利息和相关罚金。英迈管理层与相关专家讨论后认为上述事项不太可能对本集团造成重大损失。

2015 年，英迈在收购 Acão 期间进行的尽职调查中发现 Acão 收到圣保罗市税项评定，要求 Acão 补缴 2003 年至 2008 年期间转售软件和专业服务的税金及相关利息和罚金合计 76,204 千巴西雷亚尔(折合 97,883 千元)。英迈管理层与相关专家讨论后得出结论，与转售专业服务相关的税项评定在现行巴西法律下可能有造成损失的风险，而与转售软件相关的税项评定造成损失的风险不大。该事项尚在审理过程中。就此事项，英迈已经计提了 7,500 千巴西雷亚尔(折合 9,632 千元)，该计提金额是英迈管理层认为巴西法院最终判定 Acão 可能需支付的服务税金额。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、其他**

适用 不适用

**十五、资产负债表日后事项**

**1、重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、利润分配情况**

适用 不适用

**3、销售退回**

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

2021 年 7 月 1 日（纽约时间），天海物流与 Imola Acquisition 签署《交易协议之补充协议》，对《交易协议》中“交割日现金支付对价”定义中的扣减项作出修订，前述修订情况上市公司已于 2021 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站

（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）进行了披露。

2021 年 7 月 2 日上午 8 时 46 分（纽约时间），GCL IM 向特拉华州州务卿公司部提交合并证书。在该等合并证书提交时（以下简称“合并生效时间”），GCL IM 与 Imola Merger 合并，GCL IM 作为存续公司，本次合并生效。于本次合并生效时间，GCL IM 及 Imola Merger 的所有资产、财产、权利、特权、权力及特许经营权均归属于存续公司 GCL IM，GCL IM 及 Imola Merger 的所有债务、责任和义务均变更为存续公司 GCL IM 的债务、责任和义务。于本次合并生效时间后，本公司未拥有 GCL IM 任何股份，买方持有 GCL IM 的所有股份。

本次交易的定价机制为“锁箱模式”，即交割日英迈国际所有权发生转移时，实际所支付对价需在锁箱时间基础对价 590,000 万美元基础上，进一步考虑锁箱时间和交割日之间英迈国际的价值调整。“锁箱模式”旨在合理保证上述期间英迈国际

发生相关价值减损时仍能够还原锁箱时间英迈国际的实际价值。从经济实质来看，“锁箱模式”保证了英迈国际所有权在交割日转移的情况下，经济利益按锁箱时间的英迈国际价值进行支付，系买卖双方对交易可能出现的风险的规避方式。锁箱日为2020年6月27日营业时间结束，在经营公司（除GCL IM及GCL IH之外所有被收购公司的统称）所在地或者开展业务的所有相关司法管辖区；交割日为2021年7月2日（纽约时间）。

根据本次交易的定价机制，基础对价为590,000万美元，本期已纳入合并的GCL IM、GCL IH以及英迈净利润不会作为价值调整项目，因于交割日当天确认为投资损益。本报告期，公司已合并上述3家公司净利润合计15.39亿元，其中归属于母公司股东的净利润10.54亿元。交割日当天，报告期已确认的净利润15.39亿元将确认为投资损失。

交割日后，公司将不再合并英迈国际财务数据，基于此，公司预计本年度第三季度财务数据将大幅下降。公司预计英迈国际的出售交割可增加本年度净利润约6486万元，其中归属于母公司股东的净利润预计可增加约4443万元。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有 3 个报告分部，分别为：

-电子产品分销业务

-海运业务

-总部及其他业务

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	电子产品分 销	海运业 务	总部及其他 业务	分部间 抵销	合计
对外交易收入	167,877,198	42,469	692		167,920,359
主营业务成本	154,869,100	27,428	200		154,896,728
销售费用	2,020,839	448	0		2,021,287
管理费用	6,761,588	17	29,147		6,790,752
财务费用	1,058,877	-1,194	683,538		1,741,221
利润/(亏损)总额	2,884,066	15,771	-740,905		2,158,932
所得税费用	721,049	0	-25,322		695,727
净利润/(净亏损)	2,163,017	15,771	-715,583		1,463,205
资产总额	115,311,023	492,052	4,853,407		120,656,482
负债总额	77,563,808	422,768	34,722,833		112,709,409

### (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

### (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	
1 至 2 年	171
2 至 3 年	9
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	36,427
合计	36,607

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	36,427	99.51	36,427	100	0	36,471	99.51	36,471	100	0
其中：										
按组合计提坏账准备	180	0.49	180	100	0	180	0.49	180	100	0
其中：										
合计	36,607	/	36,607	/	0	36,651	/	36,651	/	0

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收账款 1	15,065	15,065	100	预计无法收回
应收账款 2	10,399	10,399	100	预计无法收回
应收账款 3	9,000	9,000	100	预计无法收回
应收账款 4	1,963	1,963	100	预计无法收回
合计	36,427	36,427	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用  不适用

本报告期按单项计提的坏账准备金额为 0 千元，无收回或转回的坏账准备。

按组合计提坏账准备：

适用  不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用  不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用  不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或 核销	其他 变动	
按单项计提坏账准备	36,471				-44	36,427
按组合计提的坏账准备	180					180
合计	36,651				-44	36,607

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用  不适用

于 2021 年 06 月 30 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：  
余额前五名的应收账款总额为 35,938 千元，计提坏账准备金额为 35,938 千元，占  
应收账款余额总额的 98.17%。

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用  不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,750,847	1,798,787
合计	1,750,847	1,798,787

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (4). 应收股利

适用 不适用

## (5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

## (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	656,483
1至2年	1,095,477
2至3年	55,988
3年以上	
3至4年	48,557
4至5年	52,518
5年以上	151,476
合计	2,060,499

## (8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收子公司款项	1,865,966	1,916,855
应收其他关联方款项	102,464	103,626
应收第三方款项	92,069	93,569
合计	2,060,499	2,114,050

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额			315,263	315,263
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回			4,859	4,859
本期转销				

本期核销				
其他变动			-752	-752
2021年6月30日余额			309,652	309,652

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收子公司	118,391				-752	117,639
应收关联方	103,324		1,275			102,049
应收第三方款项	93,548		3,584			89,964
合计	315,263		4,859		-752	309,652

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天津天海物流投资管理有限公司	应收子公司	1,319,454	两年以内	64.04	
上海羿唐投资管理有限公司	应收子公司	249,004	一年以内	12.08	
亚洲之鹰船务有限公司	应收子公司	144,527	一年以内	7.01	

上海天海海运有限公司	应收子公司	143,870	五年以上	6.98	117,639
深圳天海认知数据科技有限公司	应收第三方	54,208	两年到三年	2.63	54,208
合计	/	1,911,063	/	92.74	171847

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,887,968	2,426,863	6,461,105	8,887,968	2,426,863	6,461,105
对联营、合营企业投资	2,067,146		2,067,146	2,091,843		2,091,843
合计	10,955,114	2,426,863	8,528,251	10,979,811	2,426,863	8,552,948

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
亚洲之鹰	53,270			53,270		
珠海北洋	86,756			86,756		
上海天海货运	5,660			5,660		5,660
天津渤联	4,041			4,041		4,041
上海天海海运	32,700			32,700		32,700
天海物流	2,541			2,541		
上海德潼	1,000			1,000		
际融供应链	2,000			2,000		
上海标基	8,700,000			8,700,000		2,384,462

合计	8,887,968			8,887,968		2,426,863
----	-----------	--	--	-----------	--	-----------

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
中合担保	2,091,843			14,459	-39,156				2,067,146	
小计	2,091,843			14,459	-39,156				2,067,146	
合计	2,091,843			14,459	-39,156				2,067,146	

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	692	200		
其他业务			567	
合计	692	200	567	

## (2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无。

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	14,459	22,443
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	14,459	22,443

其他说明：

无。

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,698	处置固定资产损失

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-1,307	公司内部整合费用
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-7,274	公司为避免汇率变动对经营波动影响而购买的远期外汇合约损益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	48,234	
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-8,869	
少数股东权益影响额	-8,847	
合计	19,239	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	23.21	0.3391	0.3391
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.76	0.3325	0.3325

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：李维艰

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 30 日

## 修订信息

适用 不适用