

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、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为海航科技股份有限公司（以下简称“海航科技”、“公司”）2021 年度财务报告的审计机构，对公司 2021 年度财务报表进行审计，并出具了保留意见《审计报告》（普华永道中天审字(2022)第 10060 号）。本公司董事会、独立董事、监事会对相关事项已发表专项说明并出具意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关公告及上网文件。

四、公司负责人朱勇、主管会计工作负责人晏勋及会计机构负责人（会计主管人员）

陈文声明：保证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

经审计，2021 年度公司实际归属于母公司所有者的净利润为 3,080,189 千元，加年初未分配利润后，2021 年度期末累计未分配利润为-6,187,180 千元。经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，2021 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

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年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“公司关于未来发展的讨论与分析”部分“可能面对的风险因素”。

公司经营管理层将审慎评估相关风险，科学合理决策，优化资源配置，全面加强公司的风险控制能力，将相关风险控制在合理范畴内，保证公司的平稳运行和健康可持续性发展。

十一、 其他

适用 不适用

公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 3,080,189 千元，2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-9,788,603 千元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,052,983 千元，2020 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9,563,587 千元。

于2020年12月9日，公司及子公司天海物流作为卖方、GCL IM与买方Imola Acquisition Corporation和Imola Merger Corporation签署《合并协议及计划》（“交易协议”）。根据交易协议，天海物流拟将其下属子公司GCL IM与买方子公司Imola Merger Corporation根据美国法律进行合并，交易完成后GCL IM作为存续公司，并由买方持有其100%股权，天海物流将不再持有GCL IM股权。于2021年7月2日（美国纽约时间），公司完成对子公司GCL IM的股权交割，此后不再持有GCL IM任何股权。此次对GCL IM股权处置交易对价总额为1,950,983千美元（折合人民币12,594,882千元）。截至2021年12月31日，公司已收取其中对价1,615,983千美元（折合人民币10,456,292千元），未收取的对价335,000千美元（折合人民币2,135,860千元）包括被美国纽约州纽约郡最高法院发布临时限制令，不得处分、转让共管账户中的10,000千美元资金，以及根据交易协议，在达到交易协议约定的情形时，交易对方应向天海物流支付合计不超过325,000千美元的额外支付对价（“额外支付对价”）。于2021年度，公司因上述处置股权交易，确认投资收益人民币324,173千元，确认的终止经营净利润为1,963,362千元。截至本报告披露日，本次交易协议已履行完毕，公司子公司已全部收到上述335,000千美元。

2021年10月31日，海南省高级人民法院裁定批准《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》，公司根据法院的裁定结果以及对各关联担保情况进行梳理并测算，基于在本报告披露前出现主要关联担保债权人确认相应重整计划信托份额的情况，根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司于2021年度冲回以前年度计提的财务担保合同损失准备1,709,995千元。

目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义 | 4 |
| 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..... | 10 |
| 第四节 | 公司治理..... | 27 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 46 |
| 第六节 | 重要事项..... | 48 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 70 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 78 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 79 |
| 第十节 | 财务报告..... | 79 |

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 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 |
| | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

第一节 释义

一、 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 | | |
|---------------------------|---|--|
| 公司、本公司、海航科技、本集团 | 指 | 海航科技股份有限公司，原名为“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” |
| 报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年12月31日 |
| 海航科技集团 | 指 | 海航科技集团有限公司，原名为“海航物流集团有限公司” |
| 慈航基金会 | 指 | 海南省慈航公益基金会 |
| 海航集团 | 指 | 海航集团有限公司 |
| 大新华物流、大新华物流控股 | 指 | 大新华物流控股（集团）有限公司 |
| 普华永道 | 指 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 中合担保 | 指 | 中合中小企业融资担保股份有限公司 |
| 亚洲之鹰 | 指 | 亚洲之鹰船务有限公司、ASIAN EAGLE SHIPPING LIMITED |
| 天津宣照 | 指 | 天津宣照科技发展有限公司 |
| 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 |
| 上海标基 | 指 | 上海标基投资合伙企业(有限合伙) |
| 天海物流、卖方 | 指 | 天津天海物流投资管理有限公司 |
| 天津芷儒 | 指 | 天津芷儒科技发展有限公司 |
| 海航北美 | 指 | HNA Group North America LLC. |
| 标的公司、GCL IM、GCL | 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。 |

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 | 朱勇 |

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 |

四、 信息披露及备置地点

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《大公报》 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

五、 公司股票简况

| 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、 其他相关资料

| | | |
|-----------------|------|---------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 |

| | | |
|-------------------|--------------|-------------------------------------|
| | 签字会计师姓名 | 段永强、陈如奕 |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称 | 中国国际金融股份有限公司 |
| | 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 及 28 层 |
| | 签字的财务顾问主办人姓名 | 莫太平、赵佳琦 |
| | 持续督导的期间 | 2021 年 7 月 7 日—2022 年 12 月 31 日 |

七、近三年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 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019年 |
|------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| 营业收入 | 171,661,718 | 336,693,938 | -49.02 | 327,153,202 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,080,189 | -9,788,603 | 不适用 | 521,918 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,052,983 | -9,563,587 | 不适用 | 119,142 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,050,252 | 18,217,907 | -116.74 | 3,803,943 |
| | 2021年末 | 2020年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2019年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,924,691 | 3,835,385 | 80.55 | 13,871,360 |
| 总资产 | 12,337,755 | 121,656,052 | -89.86 | 127,716,466 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019年 |
|-----------------------|-------|---------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | 1.06 | -3.38 | 不适用 | 0.18 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.06 | -3.38 | 不适用 | 0.18 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.36 | -3.30 | 不适用 | 0.04 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 57.25 | -110.56 | 增加167.81个百分点 | 3.81 |

| | | | | |
|--------------------------|-------|---------|--------------|------|
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 19.57 | -108.02 | 增加127.59个百分点 | 0.87 |
|--------------------------|-------|---------|--------------|------|

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2021 年分季度主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 85,096,906 | 82,823,453 | 3,699,614 | 41,745 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 403,612 | 579,575 | -965,617 | 3,062,619 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 215,556 | 748,392 | -4,467 | 93,502 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,277,325 | 93,532 | 17,068,275 | -13,934,734 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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 | 2021 年金额 | 附注 (如适用) | 2020 年金额 | 2019 年金额 |
|-----------------|-----------|-------------|----------|----------|
| 财务合同担保减值转回 | 1,709,995 | | | |
| 子公司处置收益 | 324,173 | | | |
| 非流动资产处置损益 | -2,697 | | -2,280 | -3,275 |
| 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 | 11 | | 1,024 | 2,270 |
| 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 | -21,683 | | -136,829 | -367,189 |
| 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 | 256,116 | | -456,393 | 654,764 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 20,224 | | | |
| 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 | | | 0 | 400,505 |
| 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 | 2,896 | | -13,025 | -37,735 |

| | | | | |
|-------------------|-----------|--|----------|---------|
| 和支出 | | | | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | |
| 减：所得税影响额 | 62,617 | | -146,952 | 61,641 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 199,212 | | -235,535 | 184,923 |
| 合计 | 2,027,206 | | -225,016 | 402,776 |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|------------------|----------|------|----------|------------|
| 以公允价值计量的外汇远期合约净值 | -603,925 | 0 | 603,925 | 217,665 |
| 以公允价值计量的交易性基金投资 | 467,920 | 0 | -467,920 | 38,451 |
| 以公允价值计量的补充养老计划 | -467,920 | 0 | 467,920 | 0 |
| 企业合并产生的或有负债 | -55,651 | 0 | 55,651 | 0 |
| 合计 | -659,576 | 0 | 659,576 | 256,116 |

十二、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，面对复杂严峻的全球政治经济形势和持续反复的新冠疫情，公司董事会和管理层全力应对，顺利完成英迈国际项目出售及交割，回流现金并清偿大量债务，有效降低公司债务风险。在本报告期内，公司完成两艘干散货船舶资产注入，并成立专业船舶运营团队，通过精细化运营管理获得了良好经营效益。同时，公司积极探索未来业务转型，增强上市公司持续经营能力。

（一）生产经营扭亏为盈

公司2021年营业收入1,716.62亿元，同比下降49.02%；归属于上市公司股东的净利润30.80亿元，同比扭亏为盈；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.53亿元，同比扭亏为盈。截至2021年12月31日，公司总资产为123.38亿元，同比去年下降89.86%；归属于上市公司股东的净资产为69.25亿元，同比增加80.55%。

（二）顺利完成英迈国际出售及交割，回流资金谋求长远发展

2020年12月9日，公司及子公司天海物流作为卖方、GCL与买方Imola Acquisition Corporation和Imola Merger Corporation签署《合并协议及计划》（以下简称“交易协议”）。根据交易协议，天海物流拟将其下属子公司GCL IM与买方子公司Imola Merger Corporation根据美国法律进行合并，交易完成后GCL IM作为存续公司，并由买方持有其100%股权，天海物流将不再持有GCL IM股权。于2021年7月2日（美国纽约时间），公司完成对子公司GCL IM的股权交割，此后不再持有GCL IM任何股权。此次对GCL IM股权处置交易对价总额为1,950,983千美元（合计人民币12,594,882千元）。

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35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、铝矾土等。

（四）积极参与参股公司治理，保障公司利益

公司重要参股企业中合担保是国务院利用外资设立担保公司的试点项目，于2012年7月由国家发改委根据《国务院关于进一步做好利用外资工作的若干意见》推动成立。2012年至2021年，联合资信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。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，用以提升资产利用效率，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》的关于营业范围相关内容进行了修订，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）强化组织建设，完成党建入章工作

2021年12月31日，公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。新修订的章程更为充分地体现党对公司的领导和从严治党的要求，标志着公司完善法人治理结构迈出重要步伐，将党建与公司经营发展和改革创新的具体工作相结合，引领公司更好发展。

二、报告期内公司所处行业情况

（一）国际干散货航运市场

2021 年全球经济稳步复苏，世界供应链重塑导致贸易格局出现明显变化，随着海外疫情对经济的影响减弱、欧美央行量化宽松尚未退出的背景下，欧美、日韩、印度等主要经济体大宗原材料海运需求释放，推动大宗商品市场全面上扬，商品价格高位运行为贸易活跃提供支持，海运运费和船舶资产作为大宗商品的重要中游环节，呈现水涨船高的局面。国际干散货航运市场大幅走高，据克拉克森统计，2021 年全年干散货运输各船型平均 TCE 收入达到 26,887 美元/天，同比增长 185%，波罗的海干散货指数 (BDI) 在 10 月上旬达到 12 年以来最高的 5650 点。

大宗商品价格一路上扬，下游补库积极性高涨，加上全球港口压港严重，市场可用运力不时出现阶段性紧张局面。根据世界主要经纪咨询公司对 2021 年散杂货货运量增长统计，2021 年全球海运货运量同比 2020 年增长达到 3.5% 左右，其中大宗干散货运量增长 3.7%，约 53.79 亿吨；预计 2022 年-2023 年全球海运货运量仍将以 3%-4% 速度继续增长，其中大宗干散货运量增长 2% 左右，海运需求稳中有升。从波罗的海干散货运价指数 (BDI) 来看，2021 年全年 BDI 指数均值为 2944 点，较 2020 年全年均值 1066 点出现明显上升，同比涨幅 176.2%。不同吨位散货船船型的租金运价水平交替接力增长，带动 BDI 指数走高，干散货航运公司普遍实现盈利。

展望 2022 年，国家层面出台一系列政策，如允许适度超前进行基础设施建设（以杭州亚运会配套基建和大湾区深中通道为代表）和《促进钢铁工业高质量发展的指导意见》等，向市场传递积极信号，提振了航运企业信心。此外，受《国际压载水公约》生效的豁免期到期影响，大量 10 年船龄左右船舶需要进坞，会进一步弱化干散货船的运力供给；集装箱船运费长期居高不下，船厂订单被集装箱船占据，散货船新造船订单被挤压，同样会扭转干散货船在未来的供需；上述因素都会对 2022 年度及未来的干散货船租金运价形成一定支撑。

（二）IT 产品分销

报告期内英迈国际从事的 IT 产品分销业务作为传统业务，是供应链的重要组成部分，具有鲜明的行业特点。近年来，IT 制造商为了控制成本进军流通领域，IT 渠道市场已形成分销渠道、企业直达渠道和电商渠道三足鼎立的局面，IT 产品分销商的利润空间进一步受到上下游的同时挤压。目前，IT 分销业务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。

（三）云服务

报告期内英迈国际从事的云服务业务快速发展。Canalys 发布的最新报告显示，2021 年全球云基础设施服务支出总额增长 35%，达到 1917 亿美元，远高于 2020 年的 1420 亿美元。特定行业的应用继续推动云基础设施服务的使用多样化，特别是在医疗保健和公共部门。另外，受新冠疫情影响，远程工作和学习、电子商务、游戏和内容流媒体仍然是重要的贡献者。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。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）全球干散货航线运输

公司从事的干散货船业务是国际航运业的一个重要的细分市场，报告期内公司主要经营全球干散货航线运输，与国内外多家大型货主企业建立了合作关系，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、钢材和铝矾土等。

公司现役运力包括好望角型散货船舶 2 艘，总运力 35 余万载重吨。船舶运营航线十余条，均为公司随船引入的业务团队在过去数十年中了解和熟悉的细分货品市场，主要有：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-中国航线和加拿大-中国的煤炭运输。

此外，公司通过比较各个航线和细分货品市场经营回报水平，积极寻找新的客户及航线，成功开拓并顺利执行了新的印尼-中国航线铝矾土运输航次，为公司后续业务的开展提供了多样化选择。

（二）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。通过发挥需求挖掘、市场营销、渠道拓展、订单执行、专业服务五大核心竞争力，提供全球 IT 供应链综合性解决方案服务。该业务为英迈国际从事情况，报告期内，公司已对英迈国际完成出售，出售后公司不再从事该业务。

（三）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。该业务为英迈国际从事情况，报告期内，公司已对英迈国际完成出售，出售后公司不再从事该业务。

四、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）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，自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。

（二）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。报告期内子公司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。

（三）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

报告期内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。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司总资产为 123.38 亿元，较上年同期减少 89.86%；归属于上市公司股东的净资产为 69.25 亿元，较上年同期增加 80.55%；实现营业收入 1,716.62 亿元，较上年同期减少 49.02%；实现归属于母公司股东的净利润 30.80 亿元，同比扭亏为盈。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量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 | 171,661,718 | 336,693,938 | -49.02 |
| 营业成本 | 158,690,871 | 311,166,664 | -49.00 |
| 销售费用 | 2,071,881 | 3,865,036 | -46.39 |
| 管理费用 | 7,028,650 | 14,122,702 | -50.23 |
| 财务费用 | 1,227,824 | 2,220,727 | -44.71 |
| 研发费用 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,050,252 | 18,217,907 | -116.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,455,422 | -824,738 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,000,781 | -12,098,127 | 不适用 |

营业收入变动原因说明：主要系 2021 年 7 月 2 日本集团完成子公司英迈股权交割，处置日之后不再合并英迈收入所致；

营业成本变动原因说明：主要系 2021 年 7 月 2 日本集团完成子公司英迈股权交割，处置日之后不再合并英迈成本所致；

销售费用变动原因说明：主要系 2021 年 7 月 2 日本集团完成子公司英迈股权交割，处置日之后不再合并英迈销售费用所致；

管理费用变动原因说明：主要系 2021 年 7 月 2 日本集团完成子公司英迈股权交割，处置日之后不再合并英迈管理费用所致；

财务费用变动原因说明：主要系 2021 年 7 月 2 日本集团完成子公司英迈股权交割，处置日之后不再支付并购贷款利息所致；

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 2021 年 7 月 2 日本集团完成子公司英迈股权交割，处置日之后合并英迈经营活动所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 2021 年度处置子公司英迈所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 2021 年上半年度，子公司英迈增加银行借款所致；

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

2. 收入和成本分析

适用 不适用

无

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:千元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|-------------|-------------|------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上 年增减 (%) | 营业成 本比上 年增减 (%) | 毛利率 比上年 增减 (%) |
| 电子分 销 | 171,515,848 | 158,602,495 | 7.53 | -49.06 | -49.03 | 减少 0.05 个 百分点 |
| 船舶运 输 | 144,959 | 88,112 | 39.22 | 100.00 | 100.00 | 增加 100.00 个百分 点 |

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

| 合同标 的 | 对方当事 人 | 合同总 金额 | 合计已 履行金 额 | 本报告 期履行 金额 | 待履行 金额 | 是否正 常履行 | 合同未正常 履行的说明 |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|------------------|-----------|------------|----------------|
| 船舶 | GCSL BULK A001 LIMITED | 145,510 | 145,510 | 145,510 | 0 | 是 | |
| 船舶 | BULK HARVEST | 145,510 | 145,510 | 145,510 | 0 | 是 | |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| | SHIPPING S. A. | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|

(4). 成本分析表

币种：人民币 单位：千元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-------|--------|-------------|--------------|-------------|----------------|-------------------|------------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 电子分销 | | 158,602,495 | 99.94 | 311,166,138 | 100 | -0.06 | |
| 船舶运输 | | 88,112 | 0.06 | 0 | 0 | 100.00 | 本期新增船舶运输业务 |
| 其他业务 | | 264 | 0.00 | 526 | 0 | 0.00 | |

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

2020年12月9日，公司、天海物流、GCL IM、英迈国际、Imola Acquisition及Imola Merger签署《合并协议及计划》。根据交易协议，公司控股子公司天海物流拟将其下属子公司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。

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，天海物流不再拥有GCL IM任何股份，Imola Acquisition持有GCL IM的所有股份。

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。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

报告期内，公司顺利完成英迈国际的交割出售，英迈国际主要业务 IT 产品分销、云服务等业务自出售交割完成后不再为公司合并报表业务。2021 年 4 月，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）交割完成并投入运营。总运力 35 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、铝矾土等。

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 17,739,752 千元，占年度销售总额 10.33%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 千元，占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 79,362,453 千元，占年度采购总额 50.01%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 千元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 销售费用 | 2021 年度 | 2020 年度 | 同比 (%) |
|----------|-----------|-----------|--------|
| 人工成本 | 1,694,588 | 3,239,287 | -47.69 |
| 专业服务费 | 77,972 | 130,599 | -40.30 |
| 股份支付成本 | 44,505 | 32,485 | 37.00 |
| 折旧与摊销费用 | 35,810 | 69,831 | -48.72 |
| 业务活动费 | 30,381 | 52,418 | -42.04 |
| 使用权资产折旧费 | 23,296 | 0 | 100.00 |
| 广告费 | 19,546 | 34,345 | -43.09 |
| 租赁费用 | 13,796 | 94,933 | -85.47 |
| 整合成本 | 1,569 | 3,039 | -48.37 |

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------------|
| 交通运输费 | 0 | 36,843 | -100.00 |
| 其他 | 130,418 | 171,256 | -23.85 |
| 小计 | 2,071,881 | 3,865,036 | -46.39 |

单位：千元 币种：人民币

| 管理费用 | 2021 年度 | 2020 年度 | 同比 (%) |
|-----------|------------------|-------------------|---------------|
| 人工成本 | 4,302,738 | 8,182,837 | -47.42 |
| 折旧和摊销费用 | 734,272 | 1,536,170 | -52.20 |
| 使用权资产折旧费 | 541,630 | 0 | 100.00 |
| 专业服务费 | 464,659 | 903,532 | -48.57 |
| 办公费用 | 301,509 | 562,619 | -46.41 |
| 修理和维护费 | 222,710 | 480,578 | -53.66 |
| 租赁费用 | 197,001 | 1,700,709 | -88.42 |
| 股份支付成本 | 126,206 | 322,652 | -60.88 |
| 信息服务费 | 58,509 | 133,581 | -56.20 |
| 整合成本 | 20,114 | 133,790 | -84.97 |
| 业务活动费 | 17,431 | 66,456 | -73.77 |
| 车辆使用费 | 15,358 | 63,200 | -75.70 |
| 其他 | 26,513 | 36,578 | -27.52 |
| 小计 | 7,028,650 | 14,122,702 | -50.23 |

单位：千元 币种：人民币

| 财务费用 | 2021 年度 | 2020 年度 | 同比 (%) |
|-----------|------------------|------------------|---------------|
| 借款利息支出 | 976,333 | 2,443,824 | -60.05 |
| 金融机构手续费 | 258,792 | 518,299 | -50.07 |
| 租赁负债利息支出 | 43,247 | 0 | 100.00 |
| 减：利息收入 | 159,406 | 196,782 | 18.99 |
| 汇兑损益 | 108,858 | -544,614 | 不适用 |
| 小计 | 1,227,824 | 2,220,727 | -44.71 |

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

(3). 情况说明

适用 不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------|-------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,050,252 | 18,217,907 | -116.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,455,422 | -824,738 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,000,781 | -12,098,127 | 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

1、2021年10月31日，海南省高级人民法院裁定批准《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》，公司根据法院的裁定结果以及对各关联担保情况进行梳理并测算，基于在本报告披露前出现主要关联担保债权人确认相应重整计划信托份额的情况，根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司于2021年度冲回以前年度计提的财务担保合同损失准备1,709,995千元。

2、于2020年12月9日，海航科技及控股子公司天海物流作为卖方、GCL IM与买方Imola Acquisition Corporation和Imola Merger Corporation签署《合并协议及计划》。根据交易协议，天海物流拟将其下属子公司GCL IM与买方子公司Imola Merger Corporation根据美国法律进行合并，交易完成后GCL IM作为存续公司，并由买方持有其100%股权，天海物流将不再持有GCL IM股权。于2021年7月2日（美国纽约时间），海航科技完成对子公司GCL IM的股权交割，此后不再持有GCL IM任何股权。

此次对GCL IM股权处置交易对价总额为1,950,983千美元（折合人民币12,594,882千元）。截至2021年12月31日，公司已收取其中对价1,615,983千美元（折合人民币10,456,292千元），未收取的对价335,000千美元（折合人民币2,135,860千元）包括被美国纽约州纽约郡最高法院发布临时限制令，不得处分、转让共管账户中的10,000千美元资金，以及根据交易协议，在达到交易协议约定的情形时，交易对方应向天海物流支付合计不超过325,000千美元的额外支付对价（“额外支付对价”）。于2021年度，公司因上述处置股权交易，确认投资收益人民币324,173千元，确认的终止经营净利润为1,963,362千元。截至本报告披露日，本次交易协议已履行完毕，公司子公司已全部收到上述335,000千美元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

币种：人民币 单位：千元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占 | 上期期末数 | 上期期末数占 | 本期期末金额较上 | 情况说明 |
|------|-------|--------|-------|--------|----------|------|
| | | | | | | |

| | | 总资产 的比例 (%) | | 总资产 的比例 (%) | 期期末变 动比例 (%) | |
|-------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|--------------------|--|
| 货币资金 | 7,710,661 | 62.50 | 10,400,953 | 8.55 | -25.87 | 本期期末 数不含已 处置子公 司英迈数 据 |
| 交易性金 融资产 | 2,135,860 | 17.31 | 15,373 | 0.01 | 13,793.58 | 本期期末 数不含已 处置子公 司英迈数 据,本期余 额为应收 处置GCL股 权交易额 外收款 |
| 应收账款 | 25,933 | 0.21 | 55,020,508 | 45.23 | -99.95 | 本期期末 数不含已 处置子公 司英迈数 据 |
| 预付款项 | 1,559 | 0.01 | 2,463,706 | 2.03 | -99.94 | 本期期末 数不含已 处置子公 司英迈数 据 |
| 其他应收 款 | 10,260 | 0.08 | 1,804,663 | 1.48 | -99.43 | 本期期末 数不含已 处置子公 司英迈数 据 |
| 存货 | 15,529 | 0.13 | 29,093,035 | 23.91 | -99.95 | 本期期末 数不含已 处置子公 司英迈数 据,本期为 船存油料 |
| 其他流动 资产 | 0 | 0.00 | 1,084,231 | 0.89 | -100.00 | 本期期末 数不含已 处置子公 司英迈数 据 |
| 长期应收 | 0 | 0.00 | 106,382 | 0.09 | -100.00 | 本期期末 |

| | | | | | | |
|-------------------|---------|------|-----------|------|---------|---|
| 款 | | | | | | 数 不 含 已 处 置 子 公 司 英 迈 数 据 |
| 其他非流 动金融资 产 | 0 | 0.00 | 467,920 | 0.38 | -100.00 | 处 置 子 公 司 英 迈 后 不 持 有 交 易 性 基 金 投 资 |
| 固定资产 | 334,502 | 2.71 | 2,729,092 | 2.24 | -87.74 | 本 期 期 末 数 不 含 已 处 置 子 公 司 英 迈 数 据 |
| 在建工程 | 0 | 0.00 | 332,261 | 0.27 | -100.00 | 本 期 期 末 数 不 含 已 处 置 子 公 司 英 迈 数 据 |
| 使用权资 产 | 3,656 | 0.03 | 0 | 0.00 | 100.00 | 本 期 执 行 新 租 赁 准 则 余 额, 不 含 英 迈 数 据 |
| 无形资产 | 0 | 0.00 | 7,502,245 | 6.17 | -100.00 | 英 迈 转 让 后 无 余 额 |
| 商誉 | 0 | 0.00 | 6,508,477 | 5.35 | -100.00 | 英 迈 转 让 后 无 余 额 |
| 长期待摊 费用 | 0 | 0.00 | 25,460 | 0.02 | -100.00 | 本 期 期 末 数 不 含 已 处 置 子 公 司 英 迈 数 据 |
| 递延所得 税资产 | 0 | 0.00 | 1,174,580 | 0.97 | -100.00 | 英 迈 转 让 后 无 余 额 |
| 其他非流 动资产 | 5,840 | 0.05 | 835,323 | 0.69 | -99.30 | 本 期 期 末 数 不 含 已 处 置 子 公 司 英 迈 数 据 |
| 短期借款 | 367,230 | 2.98 | 890,697 | 0.73 | -58.77 | 本 期 期 末 数 不 含 已 处 置 子 公 司 英 迈 数 |

| | | | | | | |
|-------------|---------|------|------------|-------|---------|--|
| | | | | | | 据 |
| 交易性金融负债 | 0 | 0.00 | 619,298 | 0.51 | -100.00 | 英迈转让后不持有外汇远期合约 |
| 应付账款 | 60,086 | 0.49 | 62,705,480 | 51.54 | -99.90 | 本期期末数不含已处置子公司英迈数据 |
| 预收款项 | 0 | 0.00 | 2,317 | 0.00 | -100.00 | 本期期末数不含已处置子公司英迈数据 |
| 合同负债 | 0 | 0.00 | 640,510 | 0.53 | -100.00 | 本期期末数不含已处置子公司英迈数据 |
| 应付职工薪酬 | 2,778 | 0.02 | 2,488,292 | 2.05 | -99.89 | 本期期末数不含已处置子公司英迈数据 |
| 应交税费 | 7,157 | 0.06 | 1,617,195 | 1.33 | -99.56 | 本期期末数不含已处置子公司英迈数据 |
| 其他应付款 | 187,651 | 1.52 | 1,919,550 | 1.58 | -90.22 | 本期期末数不含已处置子公司英迈数据 |
| 一年内到期的非流动负债 | 597,900 | 4.85 | 28,427,167 | 23.37 | -97.90 | 本期期末数不含已处置子公司 GCL IM 和 GCL IH 数据,本期为1年内到期长期借款和租赁 |

| | | | | | | |
|---------|-----------|-------|-----------|------|---------|---------------------------------------|
| | | | | | | 负债 |
| 其他流动负债 | 3,516,728 | 28.50 | 6,442,299 | 5.30 | -43.13 | 本期期末数不含已处置子公司英迈数据, 本期余额, 主要为计提的财务担保准备 |
| 长期借款 | 0 | 0.00 | 1,215,839 | 1.00 | -100.00 | 本期期末数不含已处置子公司英迈数据 |
| 应付债券 | 0 | 0.00 | 5,199,145 | 4.27 | -100.00 | 本期期末数不含已处置子公司英迈数据 |
| 租赁负债 | 2,184 | 0.02 | 0 | 0.00 | 100.00 | 本期执行新租赁准则余额, 不含英迈数据 |
| 长期应付款 | 2,500 | 0.02 | 189,204 | 0.16 | -98.68 | 本期期末数不含已处置子公司英迈数据 |
| 递延所得税负债 | 0 | 0.00 | 1,664,528 | 1.37 | -100.00 | 本期期末数不含已处置子公司英迈数据 |
| 其他非流动负债 | 0 | 0.00 | 903,393 | 0.74 | -100.00 | 本期期末数不含已处置子公司英迈数据 |

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 430,113（单位：千元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.49%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

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（“冻结资金”）。相关具体内容详见公司临 2021-083 公告。公司采取了包括但不限于司法程序等有效措施，前述冻结资金已于 2022 年 1 月返还至公司，详见公司临 2022-001 公告。

2021 年 9 月，公司收到海南省第一中级人民法院执行裁定书（（2021）琼 96 执 419 号），裁定冻结、划拨被执行人海航科技股份有限公司银行或者其他金融机构的存款 16 亿元及利息；或查封、扣押、冻结其他相应价值的财产。经查询，公司所持有中合中小企业融资担保股份有限公司 26.6206% 股权已冻结，冻结期为三年，详见公司临 2021-093 公告。

账面价值 58,271 千元（原价为 150,810 千元）的房屋及建筑物作为 123,750 千元的长期借款的抵押。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

请参阅本报告“第三节管理层讨论与分析二、报告期内公司所处行业情况”

(五) 投资状况分析

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

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 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。

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

从航运业的货船供需关系上来看，一方面，根据各大机构的预测，2022 年全球干散货海运贸易量仍会维持增长。其中，国内市场中央经济工作会议和国家发改委传递出“适度超前开展基础设施投资”的积极信号，让市场对以铁矿石为主的大宗干散货

进口需求产生了正向预期。同时，新冠肺炎疫情导致的船舶在港口码头的平均进港等泊时长仍未恢复到疫情前水平，对于船舶运力的需求产生了正外部性影响。

就国际市场而言，受俄乌战争影响，作为世界主要粮食出口国代表的俄罗斯和乌克兰均无法以往年的贸易水平向其他国家出口粮食，作为俄乌两国粮食出口主要进口方的欧洲国家可能转而从亚洲或南美等国家进口，长距离的进口贸易会进一步增加对干散货船的运力需求；另一方面，受集装箱市场运价火爆影响，大量航运企业在船厂新造集装箱船，挤压了干散货船新船下水的排期，2021 年交付运力为 429 艘，3786 万载重吨，同比下降 22%，2021 年新船订单虽提升至 449 艘，达 3855 万载重吨，但干散货新船订单占现役运力的 7%，处于 30 年来低点。旺盛的运力需求和温和的运力供给会对干散货船的租金运价形成有效支撑，公司对 2022 年干散货市场走势持谨慎乐观态度。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

2021 年 1 月 22 日，公司办理完成工商变更登记手续，将国内货物运输代理；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；国际班轮运输增加至公司经营范围中。短期内，公司将积极研究和拓展相关行业的业务机会，实现积极布局。长期而言，公司致力于转型后的主营业务规模增长及持续经营能力的提升，关注并执行市场交易机会，有力保障公司主营业务规模的健康发展，实现股东回报的最大化。

(三) 经营计划

适用 不适用

1. 积极发展公司现有业务

2021 年，公司已完成 2 艘 17.6 万吨级好望角型散货船舶的购入，总运力 35 余万载重吨，并视市场机会增大运力规模。计划运营航线包括：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。其中，在加强安全管理的前提下，公司业务团队积极拓展货源与业务渠道，成功在 2021 年下半年开拓东南亚铝矾土货源，为公司船舶后续经营增添了新的货种选择。

2. 积极筹划主营业务资产置入

公司利用英迈国际处置后的资金筹划主营业务资产置入，集中资源进行战略和业务转型，符合重大资产重组管理办法及监管要求，进一步维持并增强上市公司的持续经营能力。

3. 持续提升上市公司治理水平

公司将进一步完善治理架构，优化公司内部制度，不断提升上市公司信息披露质量。同时加强公司合规、风控以及董监高等公司内部人员的培训，强化上市公司内控理念，将风险管理和合规管理要求嵌入业务流程，依法合规坚守上市公司内控机制和决策程序。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 宏观经济环境变化引发的风险

全球经济前景受地缘政治影响加剧，加上新冠疫情反复波动，供应链风险与其他中长期问题叠加所造成的影响使得全球经济形势仍然复杂严峻。公司的经营业绩也可能面临受宏观经济环境变化而调整的风险。

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. 关联担保风险

受公司控股股东、间接控股股东破产重整有关事宜影响，公司此前为关联方提供的关联担保存在涉诉风险。公司管理层正积极与相关金融机构沟通谈判，全力降低关联潜在风险。

4. 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。

5. 投资管理风险

公司所投项目的估值风险、被投资企业的经营风险、投资决策风险、信用风险、流动性风险以及非预期因素等所导致的投资收益波动或计提资产减值准备引起的利润波动，可能会对公司的盈利水平造成不利影响。

(五) 其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

适用 不适用

2021 年度，公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。报告期内，董事会会议的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》规定，公司不存在管理层、董事会等违反《公司法》、《公司章程》及公司治理制度要求行使职权的行为。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定以及中国证监会、上海证券交易所等监管机构的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作。报告期内，根据公司实际情况，修订了《公司章程》、《内幕信息及知情人管理制度》。

(一) 股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，确保所有股东都享有平等的地位和权利，同时聘请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，会议记录完整，保证了股东大会的合法有效。

（二）控股股东与公司

公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司决策和经营活动的行为。

（三）董事及董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定的选聘程序选举董事，现有董事7名，其中独立董事3名，独立董事人数不少于董事会总人数的1/3，人数和人员构成符合法律、法规的要求，董事的任职资格和选举程序均符合有关法律、法规的规定。

报告期内，各位董事均能依据《董事会议事规则》的规定，认真履行《公司章程》赋予的权力义务，忠实、勤勉、诚信地履行职责。报告期内，公司董事认真参加了公司董事会会议，对公司的定期报告、关联交易、对外担保、重大资产出售、年度报告审计意见、子公司减资、子公司剩余财产分配续聘会计师等重大事项发表了专业性意见，对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极作用。

报告期内分别召开董事会审计委员会会议8次，董事会内控委员会会议召开2次，董事会战略委员会会议召开4次；报告期内，独立董事就会计政策变更、聘任会计师、关联交易、子公司担保、利润分配、年度报告审计意见、重大资产出售等事项发表了事前意见及独立意见，对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极作用。

（四）信息披露和透明度

公司指定董事会秘书负责公司信息披露工作、接待投资者来访和咨询，指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《大公报》为公司信息披露报纸。公司严格遵守信息披露的有关规定，有效防止了选择性信息披露情况和内幕交易的发生，做到公平、公正、公开。公司能够依照相关法律、法规、《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

（五）关于投资者关系及相关利益者

公司进一步加强与投资者沟通的渠道，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司董事会办公室专人负责接待投资者来电、来信、来访、提问，以及时解答、信件复函、邮件回复等方式进行答复。公司严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《内幕信息及知情人管理制度》的有关规定，规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平性。公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书组织实施，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜，公司监事会对内幕信息知情人管理制度实施情况进行监督。报告期内，公司严格执行内幕信息登记管理制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间和临时公告披露期间，对未公开信息，严格控制知情人范围并组织填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等。

（六）公司治理相关制度

报告期内，公司修订了《公司章程》、《内幕信息及知情人管理制度》。上市公司的治理与相关制度均按照中国证监会和上海证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求和指引制定的，上述制度符合有关上市公司治理的规范性文件要求，不存

在重大差异。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会以及经营管理层均按照相关议事规则和工作制度规范运作，各行其责，切实保障股东利益。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、 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 | 审议通过《关于增加公司营业范围并修订〈公司章程〉的议案》，详见公司临 2021-008 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 | 审议通过《2020 年年度报告及报告摘要》、《2020 年度董事会工作报告》等议案，详见公司临 2021-078 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 | 审议通过《关于海航科技股份有限公司重大资产出售符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》等议案，详见公司临 2021-081 公告。 |
| 2021 年第二次临时股东大会 | 2021 年 8 月 4 日 | www. sse. com. cn | 2021 年 8 月 5 日 | 审议通过《关于减少控股子公司天津天海物流投资管理有限公司注册资本的议案》、《关于控股子公司上海标基投资合伙企业（有限合伙）剩余财产分配暨关联交易的议案》，详见公 |

| | | | | |
|--|--|--|--|-----------------|
| | | | | 司临 2021-092 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

报告期内，公司共召开了 4 次股东大会，均通过现场投票并结合网络投票方式表决。经见证律师见证，股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。具体情况详见上述对应日期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的股东大会决议公告。

公司于 2020 年 12 月 5 日披露了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（临 2020-042），由于本次股东大会相关议案审议事项，需要公司按照上海证券交易所相关《问询函》的要求核实并补充披露，为了维护投资者合法权益，公司分别于 2020 年 12 月 16 日、2020 年 12 月 29 日披露了延期召开公告（临 2020-055、临 2020-059）。

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。

公司于 2021 年 5 月 31 日披露了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（临 2021-068），由于工作需要，公司于 2021 年 6 月 11 日披露延期召开公告（临 2021-075）。

四、 董事、监事和高级管理人员的情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 (注) | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 年初持 股数 | 年末持 股数 | 年度内股 份增减变 动量 | 增减变动 原因 | 报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元） | 是否在公司 关联方获取 报酬 |
|-----|------------|----|----|--------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|------------|----------------------------------|----------------------|
| 李维艰 | 董事 | 男 | 61 | 2019 年 5 月 15 日 | 2022 年 2 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 李维艰 | 董事长 | 男 | 61 | 2019 年 5 月 15 日 | 2022 年 2 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | | 54.71 | 否 |
| 朱勇 | 董事 | 男 | 37 | 2019 年 5 月 15 日 | 2023 年 6 月 30 日 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 朱勇 | 副 董 事 长 | 男 | 37 | 2019 年 5 月 15 日 | 2022 年 2 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 朱勇 | 董事长 | 男 | 37 | 2022 年 2 月 11 日 | 2023 年 6 月 30 日 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 朱勇 | 总裁 | 男 | 37 | 2019 年 4 月 26 日 | 2022 年 2 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | | 72.28 | 否 |
| 于杰辉 | 董事 | 男 | 41 | 2022 年 3 月 2 日 | 2023 年 6 月 30 日 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 于杰辉 | 总裁 | 男 | 41 | 2022 年 2 月 11 日 | 2023 年 6 月 30 日 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 于杰辉 | 财 务 总 监 | 男 | 41 | 2019 年 5 月 23 日 | 2022 年 2 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | | 54.79 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|----|-------------|------------|---|---|---|--|--------|---|
| 姜涛 | 董事 | 男 | 53 | 2019年6月30日 | 2023年6月30日 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 姜涛 | 董事会秘书 | 男 | 53 | 2018年12月18日 | 2023年6月30日 | 0 | 0 | 0 | | 52.58 | 否 |
| 朱颖锋 | 董事 | 男 | 42 | 2017年9月12日 | 2022年3月2日 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 范伟情 | 董事 | 女 | 36 | 2022年3月2日 | 2023年6月30日 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 胡正良 | 独立董事 | 男 | 60 | 2020年6月30日 | 2023年6月30日 | 0 | 0 | 0 | | 10 | 否 |
| 白静 | 独立董事 | 女 | 67 | 2020年6月30日 | 2023年6月30日 | 0 | 0 | 0 | | 10 | 否 |
| 向国栋 | 独立董事 | 男 | 59 | 2017年9月12日 | 2023年6月30日 | 0 | 0 | 0 | | 10 | 否 |
| 申雄 | 监事会主席 | 男 | 59 | 2018年12月28日 | 2023年6月30日 | 0 | 0 | 0 | | 17 | 否 |
| 薛艳 | 监事 | 女 | 41 | 2016年10月31日 | 2023年6月30日 | 0 | 0 | 0 | | 48.72 | 否 |
| 庞连义 | 职工监事 | 男 | 41 | 2019年6月30日 | 2023年6月30日 | 0 | 0 | 0 | | 41.78 | 否 |
| 晏勋 | 财务总监 | 男 | 41 | 2022年2月11日 | 2023年6月30日 | 0 | 0 | 0 | | | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | / | / | / | | 371.86 | 否 |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|--|
| 李维艰 | 长期从事航空和航运上市公司运营、大型物流和科技集团公司管理工作。曾任民航华北局航行处主任检察官，海南航空股份有限公司董事、总裁高级助理、首席运营官、执行总裁，北京泛美国际航校董事长，天津海运董事长、总裁， |

| | |
|-----|---|
| | 海航物流集团有限公司副董事长、首席执行官、运营总裁，海航科技集团有限公司副董事长、常务副董事长、首席执行官，海航集团科技事业部常务副总经理，海航集团非航空资产管理事业部总裁等职务。2019年5月至2022年2月任公司董事长。 |
| 朱勇 | 2008年7月至2012年2月任职于大新华物流控股（集团）有限公司；2012年2月至2013年3月任职于大新华航运发展有限公司；2013年3月至2016年12月历任海航物流集团有限公司风险控制部总经理、首席风控官、常务副总裁、风控总监等职务；2016年12月至2018年11月任海航科技集团有限公司风险控制部总经理、风控总监、监事等职务；2018年11月至2019年4月，任海航集团科技事业部常务副总经理；2019年4月至2022年2月任公司总裁；2019年5月15日至2022年2月任公司副董事长；2022年2月至今任公司董事长。 |
| 于杰辉 | 2004年7月至2012年7月任职于金鹏航空股份有限公司；2012年7月至2013年4月任海航集团有限公司计划财务部总经理助理；2013年4月至2015年2月，历任海航物流集团有限公司计划财务部副总经理、海运管理部财务管理中心经理、上海大新华航运发展有限公司财务总监等职务；2015年2月至2015年6月任上海轩创投资管理有限公司高级副总裁；2015年6月至2017年5月，历任上海仙童股权投资管理有限公司董事总经理、副总经理等职务；2017年5月至2019年5月，历任北京国创量子投资管理有限公司总经理、首席执行官等职务；2019年5月至2022年2月任公司财务总监；2022年2月至今任公司总裁，2022年3月至今任公司董事。 |
| 姜涛 | 1969年出生，南开大学毕业应用经济学硕士，1992年参加工作，现任公司党委书记，董事兼董事会秘书。 |
| 朱颖锋 | 自2010年1月起至今，先后担任国华人寿保险股份有限公司资产管理部总经理、资产管理中心总经理、投资总监、副经理。自2017年9月至2022年3月任公司董事。 |
| 范伟情 | 2013年7月至2019年8月期间先后担任上海市海华永泰律师事务所专职律师、模拟合伙人，2019年9月起至今，先后担任国华人寿保险股份有限公司另类投资部法务经理，自2022年3月任公司董事。 |
| 向国栋 | 1984年至今任职南京玄武区商业网点建设办公室，2003年至2015年兼任海南省总会计师协会办公室主任。2017年9月至今任公司独立董事。 |
| 胡正良 | 历任上海海事法院筹备组成员，大连海事大学教授、交通运输管理学院院长。现任上海海事大学教授、博士生导师、海商法研究中心主任、法学院学术委员会主任，上海瀛泰律师事务所兼职律师，海南海峡航运股份有限公司独立董事，招商局南京油运股份有限公司独立董事，宁波海运股份有限公司独立董事，2020年6月至今任公司独立董事。 |
| 白静 | 1976年至1989年任职于河北民族用品厂，1989年至1995年任职于河北杨振律师事务所，1995年迄今任海南邦威律师事务所律师。白静女士曾获“海南省诚信律师”，“三亚市巾帼建功标兵”，“三亚市司法行政系统先进工作者”，“三亚市优秀政协委员”等荣誉。白静女士于2010年1月参加了深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员培训班 |

| | |
|-----|---|
| | 学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。2010年1月至2014年8月、2019年至今任海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事，2020年6月至今任公司独立董事。 |
| 申雄 | 1997年3月至1999年6月任公司董事会秘书；1999年6月到2013年8月任公司副董事长；2015年4月至2017年2月，2018年12月至今任公司监事会主席。 |
| 薛艳 | 2004年7月至2012年6月先后于海航集团有限公司、大新华物流控股（集团）有限公司、海航速运集团有限公司任职；2012年6月至2013年3月担任海航物流集团有限公司合规审计部副总经理；2013年3月至2018年12月任海航科技集团有限公司风险控制部副总经理。2018年12月进入海航科技股份有限公司工作，现为本公司合规法务部总经理，自2016年10月至今任公司监事会监事。 |
| 庞连义 | 2008年7月毕业后进入海航集团，曾先后担任的主要职务有海航集团人力资源部培训发展中心经理、海航实业人力资源部总经理助理、安庆天柱山机场有限责任公司副总经理、海航商业控股有限公司人资行政部总经理、供销大集集团股份有限公司监事、人力资源部总经理等职务。2018年4月进入海航科技股份有限公司，现为本公司人力资源部副总经理，2019年6月至今任公司职工监事。 |

其它情况说明

√适用 □不适用

经公司第十届董事会第十四次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过：因到龄退休，李维艰先生不再担任公司董事长、董事及董事会下设专门委员会相应职务，补选于杰辉先生为董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止；接到5%以上股东国华人寿保险股份有限公司《关于更换董事的提名函》，因工作需要，国华人寿保险股份有限公司调整公司董事，范伟情女士为公司第十届董事会董事，任期至第十届董事会届满之日止，朱颖锋先生不再担任公司第十届董事会董事。

经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，选举朱勇先生担任公司董事长、不再担任公司副董事长，董事长任期与其董事任期一致；聘任于杰辉为公司总裁、聘任晏勋为公司财务总监。详见公司于2022年2月12日、2022年3月3日披露的临2022-004、临2022-010公告。

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|--------------|------------|--------|--------|
| 朱颖锋 | 国华人寿保险股份有限公司 | 副总经理 | | |
| 范伟情 | 国华人寿保险股份有限公司 | 另类投资部法务经理 | | |
| 在股东单位任职情况的说明 | | | | |

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|--|---------------------------------------|--------|--------|
| 胡正良 | 上海海事大学、上海瀛泰律师事务所、海南海峡航运股份有限公司、招商局南京油运股份有限公司、宁波海运股份有限公司 | 教授、博士生导师、海商法研究中心主任、法学院学术委员会主任；律师、独立董事 | | |
| 白静 | 海南瑞泽新型建材股份有限公司 | 独立董事 | | |
| 在其他单位任职情况的说明 | | | | |

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司高管的薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司高管人员的薪酬根据公司有关工资、绩效制度确定。公司独立董事津贴依据 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 按照绩效考评结果按时支付完成，详见“董事、监事和高级管理人员持股变动及薪酬情况表”。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 371.86 万元 |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|----|-------|------|------|
| 朱勇 | 董事长 | 选举 | 工作变动 |

| | | | |
|-----|--------|----|------|
| 朱勇 | 副董事长 | 离任 | 工作变动 |
| 朱勇 | 总裁 | 离任 | 工作变动 |
| 于杰辉 | 董事 | 选举 | 工作变动 |
| 于杰辉 | 总裁 | 聘任 | 工作变动 |
| 于杰辉 | 财务总监 | 离任 | 工作变动 |
| 范伟情 | 董事 | 选举 | 工作变动 |
| 李维艰 | 董事长、董事 | 离任 | 退休 |
| 朱颖锋 | 董事 | 离任 | 工作变动 |
| 晏勋 | 财务总监 | 聘任 | 工作变动 |

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动；上述变动经公司于 2022 年 2 月 11 召开的第十届董事会第十四次会议、2022 年 3 月 2 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

2022 年 2 月 21 日，公司收到中国证券监督管理委员会天津监管局出具的《关于对海航科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（津政监措施（2022）6 号）。同时，公司代公司实际控制人海南省慈航公益基金会、间接控股股东海航集团、控股股东海航科技集团及其一致行动人大新华物流控股收到中国证券监督管理委员会天津监管局出具的《关于对海南省慈航公益基金会、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）有限公司采取出具警示函措施的决定》（津政监措施（2022）7 号），代公司部分董事、监事、高级管理人员收到中国证券监督管理委员会天津监管局出具的《关于对李维艰、朱勇、姜涛、向国栋、白静、胡正良、申雄、庞连义、薛艳、于杰辉采取出具警示函措施的决定》（津政监措施（2022）8 号）。详见公司于 2022 年 2 月 22 日披露的《提示性公告》（临 2022-009）。

(六)其他

□适用 √不适用

五、 报告期内召开的董事会有关情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|-------------|-----------------|--|
| 第十届董事会第七次会议 | 2021 年 4 月 12 日 | 审议通过了以下议案： （一）《2020 年年度报告及报告摘要》； （二）《2020 年度董事会工作报告》； （三）《2020 年度独立董事述职报告》； （四）《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》； （五）《2020 年度财务决算报告》； （六）《2020 年度利润分配预案》； （七）《2020 年度内部控制评价报告》； （八）《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》； （九）《董事会关于公司 2020 年度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>的专项说明》。 |

| | | |
|-------------------------------|-----------------------|---|
| 第十届 董事会 第八次 会议 | 2021 年 4 月 29 日 | 审议通过了以下议案： （一）《2021 年第一季度报告全文及正文》； （二）《关于会计政策变更的议案》。 |
| 第十届 董事会 第二次 临时会 议 | 2021 年 5 月 19 日 | 审议通过了以下议案： （一）《关于海航科技股份有限公司重大资产出售符合上市公司重大资产 重组相关法律法规规定的议案》； （二）逐项审议《关于海航科技股份有限公司重大资产出售方案的议案》：1、交易方案；2、交易对方；3、交易方式，4、标的资产；5、交易价格；6、本次交易对价的支付方式；7、资产过户的具体安排；8、决议有效期； （三）《关于本次交易不构成关联交易的议案》； （四）《关于本次交易是否符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》； （五）《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》； （六）《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》； （七）《关于〈海航科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》； （八）《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》； （九）《关于本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告和估值报告的议案》； （十）《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》； （十一）《关于本次交易摊薄即期回报填补措施的议案》； （十二）《关于修订〈海航科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》； （十三）《关于制定〈海航科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）〉的议案》； （十四）《关于公司股价波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》； （十五）《关于公司本次交易相关主体不存在依据〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》； （十六）《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。 |
| 第十届 董事会 第九次 会议 | 2021 年 6 月 1 日 | 审议通过了以下议案： 《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。 |

| | | |
|--------------|-------------|--|
| 第十届董事会第十次会议 | 2021年7月16日 | 审议通过了以下议案： （一）《关于减少控股子公司天津天海物流投资管理有限公司注册资本的议案》； （二）《关于控股子企业上海标基投资合伙企业（有限合伙）剩余财产分配暨关联交易的议案》； （三）《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。 |
| 第十届董事会第十一次会议 | 2021年8月30日 | 审议通过了以下议案：《2021年半年度报告及报告摘要》。 |
| 第十届董事会第十二次会议 | 2021年10月29日 | 审议通过了以下议案：《2021年第三季度报告》。 |
| 第十届董事会第十三次会议 | 2021年12月31日 | 审议通过了以下议案： （一）《关于修订〈公司章程〉的议案》； （二）《关于公司聘请2021年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》； （三）《2022年度融资计划》； （四）《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。 |

六、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 李维艰 | 否 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 朱勇 | 否 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 姜涛 | 否 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 朱颖锋 | 否 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 向国栋 | 是 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 胡正良 | 是 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 白静 | 是 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|-------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 8 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |

| | |
|----------------|---|
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 8 |

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

√适用 □不适用

| 董事姓名 | 董事提出异议的有关事项内容 | 异议的内容 | 是否被采纳 | 备注 |
|------|---|--|-------|----|
| 朱颖锋 | <p>朱颖锋先生对公司第十届董事会第二次临时董事会所审议议案投反对票：</p> <p>（一）《关于海航科技股份有限公司重大资产出售符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》；（二）逐项审议《关于海航科技股份有限公司重大资产出售方案的议案》；1、交易方案；2、交易对方；3、交易方式，4、标的资产；5、交易价格；6、本次交易对价的支付方式；7、资产过户的具体安排；8、决议有效期；</p> <p>（三）《关于本次交易不构成关联交易的议案》；</p> <p>（四）《关于本次交易是否符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》；</p> <p>（五）《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》；</p> <p>（六）《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；</p> <p>（七）《关于〈海航科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》；</p> <p>（八）《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》；</p> <p>（九）《关于本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告和估值报告的议案》；</p> <p>（十）《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》；</p> <p>（十一）《关于本次交易摊薄即期回报填补措施的议案》；</p> <p>（十二）《关于修订〈海航科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；</p> <p>（十三）《关于制定〈海航科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年）〉的议案》；</p> | <p>英迈国际近年来利润持续稳定增长，是难能可贵的优质资产。今年一季度上市公司利润更是实现了阶段性新高，公告发布后资本市场给予了显著的正反馈。当前应深刻理解到英迈国际业绩呈现进一步向好的新形势，当前上市公司可以尝试多渠道多策略进一步寻求优质报价的买家，更好地维护上市公司利益。</p> | 否 | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>(十四)《关于公司股价波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》；</p> <p>(十五)《关于公司本次交易相关主体不存在依据〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》；</p> <p>(十六)《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。</p> | | |
|--|---|--|--|

董事对公司有关事项提出异议的说明

公司于 2021 年 5 月 19 日以现场结合通讯方式召开第十届第二次临时董事会，朱颖锋先生对公司本次会议所审议议案投反对票，公司其他董事对本次董事会会议所审议议案投同意票，本次出售重大资产交易是基于目前公司间接控股股东海航集团有限公司整体风险化解工作正在积极推进中，并结合公司有大量贷款待偿付等实际情况做出的，有利于维护公司及股东利益。

上述重大资产出售相关议案经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，详见公司于 2021 年 6 月 25 日披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2021-081）。

(三)其他

适用 不适用

七、 董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
|----------|-------------|
| 审计委员会 | 向国栋、胡正良、于杰辉 |
| 提名委员会 | 胡正良、白静、朱勇 |
| 薪酬与考核委员会 | 白静、向国栋、于杰辉 |
| 战略委员会 | 朱勇、白静、于杰辉 |
| 内控委员会 | 姜涛、向国栋、胡正良 |

2022 年 3 月 3 日公司召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，上述董事会下设专门委员会成员组成为调整后情况。

(2). 报告期内审计委员会召开八次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-----------------|--|---|----------|
| 2021 年 1 月 24 日 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）负责人向审计委员会汇报 2020 年年度审计安排，财务总监及财务负责人补充汇报、审计委员会问询及布置后续工作；审议公司 2020 年度业绩预告。 | 同意审计安排，业绩预告数据能够客观反应公司 2020 年度情况，符合准确性要求 | |

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| 2021 年 4 月 2 日 | 由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）负责人向审计委员会汇报 2020 年年度审计情况、内控报告审计情况、财务总监及财务负责人补充汇报。 | 同意公司以年审会计师初步审计的 2020 年度财务报表为基础编制公司 2020 年年度报告。 | |
| 2021 年 4 月 12 日 | 审议通过了《2020 年年度报告及报告摘要》、《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》、《2020 年度财务决算报告》、《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》 | 同意所审议议案 | |
| 2021 年 4 月 29 日 | 审议通过了《2021 年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》 | 同意所审议议案 | |
| 2021 年 7 月 16 日 | 审议通过了《关于控股子公司上海标基投资合伙企业（有限合伙）剩余财产分配暨关联交易的议案》 | 同意所审议议案并发表审计委员会意见 | |
| 2021 年 8 月 30 日 | 审议通过了《2021 年半年度报告》 | 同意所审议议案 | |
| 2021 年 10 月 29 日 | 审议通过了《2021 年第三季度报告》 | 同意所审议议案 | |
| 2021 年 12 月 31 日 | 审议通过了《关于公司聘请 2021 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》 | 同意聘任 | |

(3). 报告期内内控委员会召开二次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------------|---|---------|----------|
| 2021 年 4 月 12 日 | 2021 年度第一次内控委员会会议，会议主要内容：《2020 年度内部控制评价报告》。 | 同意所审议内容 | |
| 2021 年 10 月 13 日 | 2021 年度第二次内控委员会会议，会议主要内容为：内控委员会审议聘请 2021 年年度报告审计机构和内部控制报告审计机构议案并布置后续工作。 | 同意所审议内容 | |

(4). 报告期内战略委员会召开四次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------|------|---------|----------|
| | | | |

| | | | |
|------------------|--------------------------|--|--|
| 2021 年 7 月 15 日 | 项目负责人向战略委员会汇报初步筛选资产情况 | 确认项目情况；理顺资产注入的逻辑性，合理性，避免风险；明确上市公司定位和发展逻辑，扎实做好主业。 | |
| 2021 年 8 月 11 日 | 项目负责人向战略委员会汇报初步筛选资产情况及进度 | 关注资产注入进展；对初步筛选资产估值、经营情况进行询问。 | |
| 2021 年 10 月 11 日 | 主业置入专题会议 | 各相关方应加快推进上市公司主营业务置入工作，力争按期限完成主业置入。 | |
| 2021 年 12 月 | 主业置入专题会议 | 分析项目必要性，制定工作计划，协调各方予以支持。 | |

(5). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 66 |
| 主要子公司在职员工的数量 | |
| 在职员工的数量合计 | |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 8 |
| 销售人员 | 5 |
| 技术人员 | |
| 财务人员 | 18 |
| 行政人员 | 29 |
| 管理人员 | 6 |
| 合计 | 66 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 24 |
| 本科及以下 | 42 |
| 合计 | 66 |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

依据公司战略与实际工作情况，以绩效导向为原则，在职位分析和岗位评估的基础上，根据各个岗位的贡献大小，确定每个岗位的薪酬价值，以岗定薪，岗变薪变。根据人才市场供求关系、行业市场水平等因素，及时对各个岗位的薪酬等级做出调整，以保持薪酬与行业水平接轨。根据公司行业特点，以激励为导向，设计不同薪资结构和激励体系。

(三) 培训计划

适用 不适用

1. 加强领导力、通用技能类培训，以公司内部兼职教员内训为主，促进干部领导力及工作流程优化。
2. 加强企业文化类培训，推动各级员工快速融入企业。
3. 加强部门业务分享、高管交流及同行业间的交流培训，多方面、多层次的丰富公司培训形式。
4. 增强培训效果反馈，提升培训质量。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2014 年，公司七届董事会第三十九次会议及 2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，根据证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红》相关规定，在《公司章程》的利润分配相关条款中明确了差异化的现金分红政策。具体如下：

1、利润分配原则

公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- (1) 弥补上一年度的亏损；
- (2) 提取法定公积金 10%；
- (3) 提取法定公益金 5%到 10%；
- (4) 提取任意公积金；
- (5) 支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金、公益金之后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法公积金、公益金之前向股东分配利润。

2、利润分配形式和政策公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式进行利润分配，且优先采用现金分红的方式。公司现金分红政策为：固定比率政策；在同时满足利润增长和可支配现金增长条件下，根据本公司的实际情况可以采用超额股利政策。在符合现金分红条件的情况下，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配

时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司在实际分红时所处发展阶段，由公司董事会根据实际情况予以确定；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。在满足现金分红条件的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。持有公司 B 股的境外股东分得的人民币现金股利按股东大会批准股利分配之日的下一个营业日中国人民银行公布的美元现汇兑人民币的中间价兑换成美元，依照国家的有关规定汇出境外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

3、利润分配的条件公司当年盈利且累计可分配利润为正数，在现金能够满足公司正常生产经营的条件下，应当采取现金分红方式分配利润。

4、利润分配的比例公司连续三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于三年实现的年均可分配利润的 30%。每年具体的现金分红比例由董事会根据公司实际情况提出并提交股东大会表决。公司留存未分配利润主要用于重大投资以及日常经营所需的流动资金，通过逐步扩大经营规模、促进公司可持续发展最终实现股东利益最大化的目标。

5、利润分配方案的审议和披露程序公司在拟定利润分配预案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事可以征集中小股东意见提出分红提案，并直接提交董事会审议。利润分配预案须由董事会在进行了详细论证后履行决策程序，独立董事应同时发表独立意见，最终须由股东大会特别决议通过。公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。公司董事会、股东大会对利润分配政策尤其是现金分红具体方案进行审议前，应当与独立董事充分沟通讨论，并积极通过电话、传真、邮件、投资者关系互动平台等多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。在定期报告中应详细披露现金分红政策的制定和执行情况，对现金分红政策进行调整或变更的要求详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。公司当年盈利且累计可分配利润为正数而未提出现金分红预案或现金红利少于当年可分配利润的 30%，董事会应当在年度报告中详细说明未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。

经审计，2021 年度公司实际归属于母公司所有者的净利润为 3,080,189 千元，加年初未分配利润后，2021 年度期末累计未分配利润为-6,187,180 千元。经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，2021 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------|-------|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | √是 □否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | √是 □否 |

| | |
|------------------------------------|-------|
| 相关的决策程序和机制是否完备 | √是 □否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | √是 □否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | √是 □否 |

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

十一、 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

(三) 董事、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

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司根据《公司法》与《公司章程》的规定规范进行高级管理人员的考评，现已初步建立起适合公司实际情况的高级管理人员的培养、选聘、监督、考核、奖惩机制。公司持续完善高级管理人员的薪酬激励机制，根据公司生产经营和发展需要，配套制定经营业绩考核、薪酬管理办法，由公司根据其勤勉尽职情况和工作绩效进行年度考核。

公司将逐步完善现有的绩效评价制度和薪酬制度，探索推行中长期激励制度，以不断激发高级管理人员的工作积极性，创造新的业绩，确保公司效益最大化和规范运作。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司建立了较为完备的内控制度体系，内控制度覆盖主要业务和事项以及高风险领域，涵盖了公司经营管理的各个方面，不存在重大遗漏。

公司持续开展年度内部控制评价及内部控制审计工作，每一年度的内部控制评价报告均提交董事会审议。依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合公司自身结构及特点，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，全面评价公司内部控制的合理性及运行有效性，及时发现各层面可能存在的缺陷或不足，进一步加强和规范公司内部控制建设工作，提高公司管理水平和风险防范能力。

2021 年，公司对内控制度设计和执行有效性进行了评价，根据公司缺陷认定标准，公司已按照内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重要领域保持了内控体系有效性。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司制定了较为规范和完善的工作制度和工作流程，并根据《公司法》等法律法规和相关管理制度对所属全资及控股企业实施战略管控及经营管理指导、监督，派出董事、监事参与或监督所属企业重大事项决策。要求全资及控股企业按照《公司法》、《公司章程》的有关规定进行规范运作，从制度建设与执行、经营业绩、生产计划完成情况等方面进行综合考核。报告期内，公司所属企业运营管理情况良好。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司内部控制审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，详见公司于 2022 年 4 月 30 日登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的 2021 年度内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十六、 其他

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) 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**(四) 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、 社会责任工作情况**适用 不适用**1. 员工保障体系**

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，与每位中国境内的员工签订劳动合同，并根据国家和地方法律法规为每位员工办理了养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险，并为员工缴纳住房公积金。公司建立了完善的请休假管理制度，保护员工法定休假权利，并持续进行员工关爱，构建和谐稳定的劳动关系。

2. 薪酬管理体系

公司薪酬管理的根本目的在于通过建立具有内部公平性、外部竞争力的薪酬体系，吸引、保留并激励公司的优秀人才。公司参照外部标杆企业薪酬水平，建立以员工职业发展体系为基础的薪酬体系，充分体现岗位价值及员工能力差异，促进员工职业发展和个人业务能力的不断提升，同时定期收集外部市场数据，以市场为导向，审阅公司薪酬情况，以保证公司薪酬水平的外部竞争性。

3. 职业健康保障

公司始终关注员工的健康与安全，报告期内组织员工进行免费体检，建立员工健康档案。

4. 职业培训机制

人力资源是公司重要战略资源，公司一直重视和关注员工的学习和发展，注重人才队伍和员工素质建设。报告期内，公司持续完善培训体系建设工作，通过新入职员工培训体系、内部讲师机制、管理干部培养体系、知识共享平台，加大公司内部经验共享和知识传承力度，促进员工专业及管理水平的提升。

三、 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 | 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 | 承诺时间 2016 年 7 月 4 日，履行中。 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------------|---|--|---|---|--|--|--|
| | | | <p>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> | | | | | |
| 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 | <p>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</p> | <p>承诺时间 2020 年 12 月 9 日，履行中。</p> | 是 | 是 | | | |

| | | | | | | | |
|--------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|---|--|--|
| | | <p>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。</p> | | | | | |
| 解决关联交易 | 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 | <p>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</p> | 承诺时间 2020 年 12 月 9 日，履行中。 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--|--|---|---|--------------------------------|--|
| | | <p>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。</p> | | | | | |
| 资产注入 | 除公司董事朱颖锋外，海航科技股份有限公司及其董事、监事和高 | <p>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。</p> | 承诺时间 2021 年 5 月 18 日，履行期限至 2021 年 12 月 31 日。 | 是 | 否 | 公司间接控股股东及其关联方整体风险化解工作持续进行，同时新冠 | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------|---|---|---|---|---|---|--|
| | | 级管理 人员 | | | | | 肺炎疫情对资产 尽职调查安排产生 一定影响，且相关资 产条件的符合性需要 充分论证和审慎研 判。 | |
| | 资产注 入 | 海南省 慈航公 积基金 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， 履行期 限至 2021 年 12 月 31 日。 | 是 | 否 | | |
| | 资产注 入 | 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， 履行期 限至 2021 年 12 月 31 日。 | 是 | 否 | | |
| 与再融 资相关 的承诺 | 其他 | 大新华 物流控 股（集 团）有 | 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 | 承诺时 间 2013 年 8 月 20 日， | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|--------|------------|--|---------------------------|---|---|--|--|
| | 限公司 | 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。 | 履行中。 | | | | |
| 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 | 承诺时间 2013 年 8 月 20 日，履行中。 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | 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。 | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

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、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

√适用 □不适用

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为海航科技 2021 年度财务报告的审计机构，对公司 2021 年度财务报表进行审计，并出具了保留意见《审计报告》（普华永道中天审字(2022)第 10060 号）。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定，公司董事会对保留意见的《审计报告》中所涉及的事项专项说明如下：

一、审计意见涉及事项的详细情况

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2021 年度审计报告涉及的保留意见事项表述如下：

（一）保留意见

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海航科技 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

（二）形成保留意见的基础

如我们于 2021 年 4 月 12 日出具的对 2020 年度海航科技财务报表的审计报告中所述，海航科技为海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）等关联方的借款提供连带责任担保，其中大部分被担保关联方为海航集团等 321 家公司进行实质合并重整（以下简称“重整”）范围内公司。海航科技在 2020 年度合并及公司财务报表中针对这些连带责任担保计提了“信用减值损失-财务担保合同损失”人民币 50.2 亿元，于 2020 年 12 月 31 日，相关的“其他流动负债-财务担保准备”余额为人民币 52.3 亿元。由于相关被担保方仍在重整过程中且重整结果存在重大不确定性，我们无法取得海航科技在确定上述金额中所使用的若干关键假设（包括重整成功率、偿付率等）相关的支持资料或实施其他替代审计程序以获取充分、适当的审计证据，我们也无法确定是否有必要对上述金额作出调整，也无法确定应调整的金额以及对相关披露的影响，因此我们对 2020 年度海航科技财务报表发表了审计范围受限的保留意见。

如财务报表附注所述，海航集团的重整计划于 2021 年 10 月经海南省高级人民法院裁定批准开始执行，并于 2022 年 4 月被法院裁定执行完毕。根据重整计划，重整范围内公司的资产将纳入专门设立的信托计划，并以信托计划份额抵偿债务。鉴于上述情况，海航科技在向相关债权人全额偿付所担保余额后，将有权向被担保关联方追偿，故海航科技于 2021 年度基于预计追偿后将取得的信托计划份额的价值确定偿付率，并于 2021 年度的合并及公司财务报表中转回了“信用减值损失 - 财务担保合同损失”人民币 17.1 亿元。

截至审计报告日，根据有关海航集团的重整进展，我们对于 2021 年 12 月 31 日合并及公司财务报表中的“其他流动负债-财务担保准备”余额人民币 35.2 亿元已获取充分、适当的审计证据。但是，我们仍然无法取得海航科技在当时时点确定 2020 年 12 月 31 日合并及公司财务报表中的“其他流动负债-财务担保准备”余额及其 2020 年度的“信用减值损失-财务担保合同损失”金额中使用的若干关键假设相关的支持资料或实施其他替代审计程序以获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定是否有必要对合并及公司财务报表中 2021 年度转回的“信用减值损失-财务担保合同损失”人民币 17.1 亿元作出调整及其对应的调整金额（如有），以及上述

事项对 2021 年度合并及公司财务报表的相关披露、比较期间财务报表可比性的影响。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海航科技，并履行了职业道德方面的其他责任。

二、相关事项对公司财务报表的影响

于 2021 年度，海南省高级人民法院对纳入重整范围的被担保关联方的担保余额进行了裁定。截止 2021 年 12 月 31 日，海航科技为关联方提供连带责任担保的担保余额约为人民币 50.21 亿元。于 2021 年 10 月，海航集团的相关重整计划经海南省高级人民法院裁定批准开始执行，并于 2022 年 4 月被法院裁定执行完毕。根据重整计划，重整范围内公司的资产将纳入专门设立的信托计划，并以信托计划份额抵偿债务。本公司预计将履行担保责任全额偿付所担保余额，偿付后将有权向被担保关联方追偿取得信托计划份额。

鉴于上述情况，于 2021 年度，本公司基于预计追偿后将取得的信托份额的价值确定偿付率以估计追偿金额，并根据担保余额减去追偿金额的差额的现值转回了“信用减值损失 - 财务担保合同损失”人民币 17.1 亿元，记入 2021 年度本集团合并及本公司利润表。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计后“其他流动负债 - 财务担保准备”余额为人民币 35.17 亿元。

三、董事会针对审计意见涉及事项的相关说明

公司董事会认为：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况对公司 2021 年度财务报告出具了保留意见的《审计报告》，涉及事项充分揭示了公司存在的风险。

对于审计报告意见类型，公司董事会认为审计意见客观，公司高度重视报告涉及事项对公司产生的影响，同时提请广大投资者注意投资风险。

四、消除相关事项及其影响的具体措施

(一) 关于股东方重整情况说明

公司在接到股东方相关通知后，分别于 2021 年 1 月 30 日、2021 年 2 月 10 日、2021 年 3 月 16 日、2021 年 10 月 25 日、2021 年 11 月 1 日、2022 年 4 月 25 日披露了《关于间接控股股东被债权人申请重整的提示性公告》(临 2021-016)、《关于法院裁定受理间接控股股东重整的公告》(临 2021-023)、《关于控股股东及其一致行动人和关联股东被法院裁定重整的公告》(临 2021-032)、《关于公司间接控股股东、控股股东及其一致行动人和关联股东重整案第二次债权人会议召开及表决结果的公告》(临 2021-095)、《关于法院裁定批准公司间接控股股东、控股股东及其一致行动人和关联股东重整计划的公告》(临 2021-097)、《关于法院裁定公司间接控股股东、控股股东及其一致行动人和关联股东重整计划执行完毕的公告》(临 2022-012)。根据股东通知，2022 年 4 月 24 日，海航集团收到海南省高级人民法院送达的《民事裁定书》【(2021)琼破 1 号之三百八十三】，裁定确认海航集团有限公司等三百二十一家公司已执行完毕《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》，该裁定为终审裁定。

(二) 消除保留意见审计报告涉及事项及其影响的措施

公司将积极采取措施，避免因公司承担连带担保责任对公司后续正常生产经营以及重塑主业方面造成影响：

积极采取包括但不限于司法等手段以维护上市公司权益，保护全体股东利益。若公司承担了清偿责任，公司将根据《中华人民共和国民法典》等相关法律规定进行追偿。截至目前公司尚未代替债务人清偿任何债务，公司将积极利用《中华人民共和国企业破产法》以及《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》规定的各项权利，维护公司利益。

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

2018年12月7日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号，以下简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的要求，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日起执行新租赁准则；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司于2021年4月29日召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：千元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|--------------|----------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 2,200 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 8 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|----------------------|-------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 普华永道中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 800 |
| 财务顾问 | 中国国际金融股份有限公司 | 4,000 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2021 年 12 月 31 日，公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司聘请 2021 年年度审计报告审计机构、内部控制审计机构的公告》，继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度审计报告审计机构和内部控制审计机构，期限为一年。该议案已经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

公司间接控股股东海航集团、公司控股股东海航科技集团及其一致行动人大新华物流、关联股东上海尚融供应链管理有限公司先后被法院裁定受理重整申请。

2021 年 1 月 29 日，公司收到间接控股股东海航集团有限公司发来的通知函，债权人海南银行股份有限公司以海航集团不能清偿到期债务，明显缺乏清偿能力，但仍具有重整价值为由，向海南省高级人民法院申请对海航集团进行重整。（详见公司临 2021-016 公告）

2021 年 2 月 10 日，公司收到间接控股股东海航集团通知，海航集团已于 2021 年 2 月 10 日收到法院《民事裁定书》，法院裁定受理了相关债权人对海航集团的重整申请。（详见公司临 2021-023 公告）

2021 年 3 月 15 日，公司分别收到公司控股股东海航科技集团及其一致行动人大新华物流、关联股东上海尚融供应链管理有限公司《通知函》，公司控股股东海航科技集团及其一致行动人大新华物流、关联股东上海尚融供应链被法院裁定重整。（详见公司临 2021-032 公告）

2021 年 10 月 23 日 15 时，海南高院组织管理人、债权人代表、出资人代表、债务人代表及联合工作组代表等各相关方对海航集团等三百二十一家公司表决情况进行核查。按照《中华人民共和国企业破产法》第八十四、八十六条的规定，根据核查结果，《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划（草案）》已获得表决通过。公司于 2021 年 10 月 25 日披露了《关于公司间接控股股东、控股股东及其一致行动人和关联股东重整案第二次债权人会议召开及表决结果的公告》。（详见公司临 2021-095 公告）

2021 年 10 月 31 日，海南高院裁定批准《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》，并终止海航集团、海航科技集团、大新华物流、上海尚融供应链的重整程序，该裁定为终审裁定。（详见公司临 2021-097 公告）

2022年4月24日，公司收到海航集团有限公司《通知函》，主要内容如下：“2022年4月24日，海航集团收到海南省高级人民法院送达的《民事裁定书》【（2021）琼破1号之三百八十三】，裁定确认海航集团有限公司等三百二十一家公司已执行完毕《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》，该裁定为终审裁定。”（详见公司临2022-012公告）

九、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、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。根据海南省第一中级人民法院执行裁定书（（2021）琼 96 执 419 号），裁定冻结、划拨被执行人海航科技股份有限公司银行或者其他金融机构的存款 16 亿元及利息；或查封、扣押、冻结其他相应价值的财产。 | 临 2021-001、 临 2021-093 |
| 依据公司为公司控股股东海航科技集团提供担保所签署的《保证担保合同》，涉及担保款项为 3 亿元及其利息等费用。原告天津信托有限责任公司向海南省第一中级人民法院诉求为要求被告海航科技股份有限公司支付贷款本金 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、 临 2021-094 |
| 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 |
| 因金融借款合同纠纷，渤海银行股份有限公司太原分行将公司、公司天津分公司、公司上海分公司诉至山西省太原市小店区人民法院。公司依据海南省第一中级人民法院（2021）琼 96 民初 1188 号《民事调解书》，与渤海银行股份有限公司太原分行达成民事调解。 | 临 2021-096、 临 2022-006 |
| 因公司为关联方提供担保涉及诉讼，根据海南省第一中级人民法院作出的 2021) 琼 96 民执 933 号、(2021) 琼 96 民执 934 号、(2021) 琼 96 民执 935 号、(2021) 96 民执 936 号、(2021) 琼 96 民执 937 号《执行裁定书》。申请执行人国网国际融资租赁有限公司申请冻结、划转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或者其他金融机构的存款人民币 91,250,000 元及利息、执行费；或查封、扣押、冻结、扣划其相应价值的财产。 | 临 2022-007 |
| 因公司为关联方提供担保涉及诉讼，根据海南省第一中级人民法院作出的（2021）琼 96 民执 938 号、（2021）琼 96 民执 939 号、 | 临 2022-008 |

| | |
|--|--|
| (2021)琼96民执940号《执行裁定书》。申请执行人厦门国际信托有限公司申请冻结、划转被执行人海航科技股份有限公司在银行或者其他金融机构的存款10.53亿元人民币及利息、执行费；或查封、扣押、冻结、扣划其相应价值的财产。 | |
|--|--|

(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(被申请人)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金额 | 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 |
| 信达金融租赁有限公司 | 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

十、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

十一、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告）。2021年10月23日，《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划（草案）》获得表决通过（详见公司临2021-095告）。2021年10月31日，海航集团收到了法院送达的(2021)琼破1号之六《民事裁定书》，裁定批准《重整计划》，并终止海航集团、海航科技集团、大新华物流、上海尚融供应链的重整程序，该裁定为终审裁定（详见公司临2021-097公告）。2022年4月24日，海航集团收到海南省高级人民法院送达的《民事裁定书》【(2021)琼破1号之三百八十三】，裁定确认海航集团有限公司等三百二十一家公司已执行完毕《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》，该裁定为终审裁定（详见公司临2022-012公告）。

1、截至2021年12月31日，经查信用中国网站

(<http://www.creditchina.gov.cn/>)、全国企业信用信息公示系统

(<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)、中国执行信息公开网

(<http://zxgk.court.gov.cn/>)公开信息，公司控股股东海航科技集团有限公司未被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单（黑名单）及失信被执行人名录。

2、截至2021年12月31日，经查信用中国网站

(<http://www.creditchina.gov.cn/>)、全国企业信用信息公示系统

(<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)、中国执行信息公开网公开信息

(<http://zxgk.court.gov.cn/>)，公司实际控制人海南省慈航公益基金会未被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单（黑名单）及失信被执行人名录。

十二、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 |
|------|------|
|------|------|

| | |
|---|---|
| <p>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。</p> | <p>临 2020-037、 临 2020-038、 临 2020-040、 临 2021-063</p> |
|---|---|

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

□适用 √不适用

十三、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****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 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|--------------|--------------|--------|----------|------------|------------|------|----------|-----------|--------|----------|
| 海航天津中心发展有限公司 | 天津芷儒科技发展有限公司 | 办公区域 | 215 | 2020-10-09 | 2021-03-08 | | 租赁合同 | | 是 | 受同一控制人控制 |

租赁情况说明

无

(二) 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 | 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 | 1,995,014 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2022-01-11 | 连带责任担保 | | 否 | 是 | 1,995,014 | 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 | 890,205 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2021-10-28 | 连带责任担保 | | 否 | 是 | 890,205 | 否 | 是 | 间接控股股东 |
| 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 | 2017-05-27 | 2017-05-27 | 2022-11-26 | 连带责任担保 | | 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 | 上海尚融供应链管理有限公司 | 462,279 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2022-07-02 | 连带责任担保 | | 否 | 是 | 462,279 | 否 | 是 | 受同一控制人控制 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--------------|---------|------------|------------|------------|--------|--|---|---|---------|---|---|----------|
| 海航科技股份有限公司 | 公司本部 | 海航科技集团有限公司 | 331,736 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2023-03-12 | 连带责任担保 | | 否 | 是 | 331,736 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 海航科技股份有限公司 | 公司本部 | 海航生态科技集团有限公司 | 325,536 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2022-06-29 | 连带责任担保 | | 否 | 是 | 325,536 | 否 | 是 | 受同一控制人控制 |
| 海航科技股份有限公司 | 公司本部 | 海航科技集团有限公司 | 257,356 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2023-03-09 | 连带责任担保 | | 否 | 是 | 257,356 | 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 | 177,030 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2023-11-17 | 连带责任担保 | | 否 | 是 | 177,030 | 否 | 是 | 间接控股股东 |
| 海航科技股份有限公司 | 公司本部 | 易航科技股份有限公司 | 40,829 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2023-06-28 | 连带责任担保 | | 否 | 是 | 40,829 | 否 | 是 | 受同一控制人控制 |
| 海航科技股份有限公司 | 公司本部 | 海航集团有限公司 | 5,722 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 2021-06-30 | 连带责任担保 | | 否 | 是 | 5,722 | 是 | 是 | 间接控股股东 |
| 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) | 5,020,767 |
| 公司及其子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) | 0 |
| 公司担保总额情况 (包括对子公司的担保) | |
| 担保总额 (A+B) | 5,020,767 |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%) | 66.12 |
| 其中: | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | 5,020,767 |
| 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) | 4,979,938 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E) | 1,223,997 |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | 11,224,702 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | 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 |

| | |
|--|---|
| | <p>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。”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、2021年9月2日、2021年10月13日、2022年2月21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、临2021-093、临2021-094、临2022-007、临2022-008相关担保涉讼公告。</p> |
|--|---|

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

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、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|------------------------------|---------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 113,527 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 107,416 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

(二) 截至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 性质 |

| | | | | 有限售条件股份数量 | 股份状态 | 数量 | |
|--------------------------|------------|-------------|-------|-----------|------|-------------|---------|
| 海航科技集团有限公司 | 0 | 602,006,689 | 20.76 | 0 | 质押 | 418,000,000 | 境内非国有法人 |
| 国华人寿保险股份有限公司—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 | 238,948,380 | 境内非国有法人 |
| 方正富邦基金—华夏银行—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 | 600,000 | 15,032,773 | 0.28 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王雅萍 | 9,593,100 | 10,711,800 | 0.37 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 陈家强 | 10,390,600 | 10,390,600 | 0.36 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 刘宏光 | 7,769,900 | 8,869,900 | 0.03 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 翁爱玲 | 5,767,443 | 5,767,443 | 0.20 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 陈邦云 | 4,589,600 | 4,589,600 | 0.16 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 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-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 |
| 方正富邦基金-华夏银行-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 | 15,032,773 | 人民币普通股 | 15,032,773 |
| 王雅萍 | 10,711,800 | 人民币普通股 | 10,711,800 |
| 陈家强 | 10,390,600 | 人民币普通股 | 10,390,600 |
| 刘宏光 | 8,869,900 | 人民币普通股 | 8,869,900 |
| 翁爱玲 | 5,767,443 | 人民币普通股 | 5,767,443 |
| 陈邦云 | 4,589,600 | 人民币普通股 | 4,589,600 |
| 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%;累计质押数量为656,948,380股,占公司总股本的76.98%;累计剩余被司法冻结数量为0股;累计剩余被司法轮候冻结数量为208,345,354股,占公司总股本的24.41%。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

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 10 名股东

适用 不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

| | |
|--------------------------|---|
| 名称 | 海航科技集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 叶江君 |
| 成立日期 | 2012年07月31日 |
| 主要经营业务 | 从事计算机科技、信息科技、电子科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成和软件开发，网页设计与制作，计算机软硬件、日用百货销售，从事货物及技术进出口业务，商务信息咨询，货物运输代理，仓储、装卸服务（除危险品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 海航科技集团认购的公司2014年非公开发行股份602,006,689股，已于2017年12月30日上市流通。基于对公司未来发展前景的信心及对本公司市场价值的认可，同时为支持公司持续、稳定和健康发展，也为共同分享公司持续发展的未来价值，其承诺自其所持有的本公司2014年非公开发行A股限售股份（602,006,689股）上市流通之日起的3年内，即自2017年12月30日起至2020年12月30日期间，不减持上述股份。详见公司2017年11月7日披露的临2017-060公告。公司间接控股股东海航集团有限公司的间接控股子公司海航科技集团（香港）有限公司基于对公司未来发展前景的信心和公司市场价值的认可，同时为支持公司持续、稳定和健康发展，也为共同分享公司持续发展的未来价值，于2018年9月28日通过上海证券交易所交易系统，以集中竞价方式累计增持公司B股股份888,800股。详见公司于2018年9月29日披露的临2018-125公告。 |

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

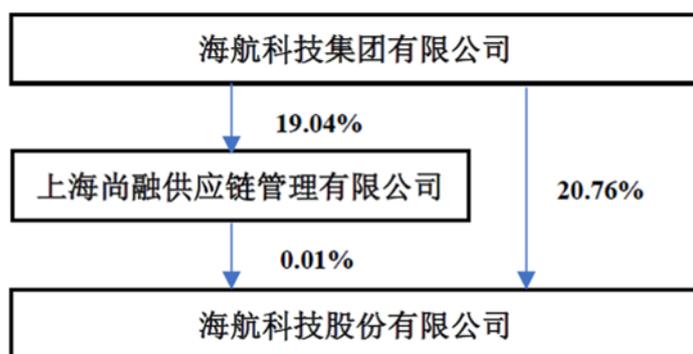
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



报告期内，截至 2021 年 12 月 31 日，公司与控股股东之间的产权及控制关系如上图。

根据信息披露义务人海航实业集团有限公司、海航股权管理有限公司于 2022 年 4 月 24 日出具的《详式权益变动报告书》：“因执行《重整计划》，海航实业集团有限公司控股股东由海航集团变更为海南海航二号信管服务有限公司（以下简称“二号信管”），变更为无实际控制人；海航股权管理有限公司控股股东变更为二号信管，无实际控制人。”公司实际控制人由海南省慈航公益基金会变更为无实际控制人，公司控股股东未发生变化仍为海航科技集团有限公司；公司股权关系图相应发生变更，详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露的《关于实际控制人发生变更的提示性公告》（临 2022-013）、《详式权益变动报告书》。

(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

| | |
|--------------------------|---|
| 名称 | 海南省慈航公益基金会 |
| 单位负责人或法定代表人 | 孙明宇 |
| 成立日期 | 2010-10-08 |
| 主要经营业务 | 接受社会各界捐赠；赈灾救助；扶贫济困；慈善救助；公益援助；组织热心支持和参与慈善事业的志愿者队伍，开展多种形式的慈善活动。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 本报告期内，公司实际控制人控股的其他上市公司包括：供销大集集团股份有限公司、渤海租赁股份有限公司、东北电气发展股份有限公司、海航投资集团股份有限公司、海航创新股份有限公司；CWT International Limited、中国顺客隆控股有限公司、海福德集团控股有限公司。本报告期内，公司实际控制人参股的其他上市公司包括：海南机场设施股份有限公司、海南航空控股股份有限公司、凯撒同盛发展股份有限公司、海越能源集团股份有限公司、八零八八投资控股有限公司、海南美兰国际空港股份有限公司。 |
| 其他情况说明 | 截至 2021 年 12 月 31 日，公司报告期内实际控制人为海南省慈航公益基金会。根据信息披露义务人海航实业集团有限公司、海航股权管理有限公司于 2022 年 4 月 24 日出具的《详式权益变动报告书》：“因执行《重整计划》，海航实业集团有限公 |

司控股股东由海航集团变更为二号信管，变更为无实际控制人；海航股权管理有限公司控股股东变更为二号信管，无实际控制人。”公司实际控制人由海南省慈航公益基金会变更为无实际控制人，详见公司于2022年4月28日披露的《关于实际控制人发生变更的提示性公告》（临2022-013）、《详式权益变动报告书》。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

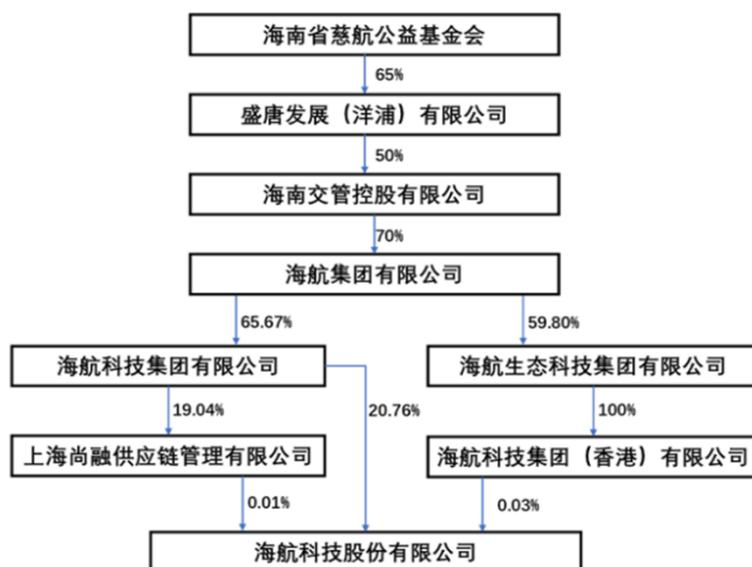
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



报告期内，截至2021年12月31日公司与实际控制人之间的产权及控制关系如上图。截至2021年12月31日，公司报告期内实际控制人为海南省慈航公益基金会。

根据信息披露义务人海航实业集团有限公司、海航股权管理有限公司于2022年4月24日出具的《详式权益变动报告书》：“因执行《重整计划》，海航实业集团有限公司控股股东由海航集团变更为二号信管，变更为无实际控制人；海航股权管理有限公司控股股东变更为二号信管，无实际控制人。”公司实际控制人由海南省慈航公益基金会变更为无实际控制人；公司股权关系图相应发生变更，详见公司于2022年4月28日披露的《关于实际控制人发生变更的提示性公告》（临2022-013）、《详式权益变动报告书》。

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

截至 2021 年 12 月 31 日，报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化。

公司间接控股股东海航集团、公司控股股东海航科技集团及其一致行动人大新华物流、关联股东上海尚融供应链管理有限公司先后被法院裁定受理重整申请。

2021 年 1 月 29 日，公司收到间接控股股东海航集团有限公司发来的通知函，债权人海南银行股份有限公司以海航集团不能清偿到期债务，明显缺乏清偿能力，但仍具有重整价值为由，向海南省高级人民法院申请对海航集团进行重整。（详见公司临 2021-016 公告）

2021 年 2 月 10 日，公司收到间接控股股东海航集团通知，海航集团已于 2021 年 2 月 10 日收到法院《民事裁定书》，法院裁定受理了相关债权人对海航集团的重整申请（详见公司临 2021-023 公告）

2021 年 3 月 15 日，公司分别收到公司控股股东海航科技集团及其一致行动人大新华物流、关联股东上海尚融供应链管理有限公司《通知函》，公司控股股东海航科技集团及其一致行动人大新华物流、关联股东上海尚融供应链被法院裁定重整。（详见公司临 2021-032 公告）

2021 年 10 月 23 日 15 时，海南高院组织管理人、债权人代表、出资人代表、债务人代表及联合工作组代表等各相关方对海航集团等三百二十一家公司表决情况进行核查。按照《中华人民共和国企业破产法》第八十四、八十六条的规定，根据核查结果，《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划（草案）》已获得表决通过。公司于 2021 年 10 月 25 日披露了《关于公司间接控股股东、控股股东及其一致行动人和关联股东重整案第二次债权人会议召开及表决结果的公告》。（详见公司临 2021-095 公告）

2021 年 10 月 31 日，海南高院裁定批准《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》，并终止海航集团、海航科技集团、大新华物流、上海尚融供应链的重整程序，该裁定为终审裁定。（详见公司临 2021-097 公告）

2022 年 4 月 24 日，公司收到海航集团有限公司《通知函》，主要内容如下：“2022 年 4 月 24 日，海航集团收到海南省高级人民法院送达的《民事裁定书》【（2021）琼破 1 号之三百八十三】，裁定确认海航集团有限公司等三百二十一家公司已执行完毕《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》，该裁定为终审裁定。”（详见公司临 2022-012 公告）

截至 2021 年 12 月 31 日，公司报告期内实际控制人为海南省慈航公益基金会，公司控股股东为海航科技集团有限公司。根据信息披露义务人海航实业集团有限公司、海航股权管理有限公司于 2022 年 4 月 24 日出具的《详式权益变动报告书》：“因执行《重整计划》，海航实业集团有限公司控股股东由海航集团变更为二号信管，变更为无实际控制人；海航股权管理有限公司控股股东变更为二号信管，无实际控制人。”公司实际控制人由海南省慈航公益基金会变更为无实际控制人，公司控股股东仍为海航科技集团有限公司，详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露的《关于实际控制人发生变更的提示性公告》（临 2022-013）、《详式权益变动报告书》。

五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 **80%**以上

适用 不适用

六、 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 法人股东名称 | 单位负责人或法定代表人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动等情况 |
|--------------|---|-----------------|-----------|---------|--|
| 国华人寿保险股份有限公司 | 刘益谦 | 2007 年 11 月 8 日 | 667832286 | 484,625 | 人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。 |
| 情况说明 | 国华人寿保险股份有限公司认购的本公司 2014 年非公开发行股份，已于 2015 年 12 月 30 日上市流通。 | | | | |

七、 股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、 股份回购在报告期的具体实施情况

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

审计报告

普华永道中天审字(2022)第 10060 号

海航科技股份有限公司全体股东：

一、 保留意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了海航科技股份有限公司(以下简称“海航科技”)的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

(二) 保留意见

我们认为,除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了海航科技 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成保留意见的基础

如我们于 2021 年 4 月 12 日出具的对 2020 年度海航科技财务报表的审计报告中所述,海航科技为海航集团有限公司(以下简称“海航集团”)等关联方的借款提供连带责任担保,其中大部分被担保关联方为海航集团等 321 家公司进行实质合并重整(以下简称“重整”)范围内公司。海航科技在 2020 年度合并及公司财务报表中针对这些连带责任担保计提了“信用减值损失-财务担保合同损失”人民币 50.2 亿元,于 2020 年 12 月 31 日,相关的“其他流动负债-财务担保准备”余额为人民币 52.3 亿元。由于相关被担保方仍在重整过程中且重整结果存在重大不确定性,我们无法取得海航科技在确定上述金额中所使用的若干关键假设(包括重整成功率、偿付率等)相关的支持资料或实施其他替代审计程序以获取充分、适当的审计证据,我们也无法确定是否有必要对上述金额

作出调整，也无法确定应调整的金额以及对相关披露的影响，因此我们对 2020 年度海航科技财务报表发表了审计范围受限的保留意见。

如财务报表附注所述，海航集团的重整计划于 2021 年 10 月经海南省高级人民法院裁定批准开始执行，并于 2022 年 4 月被法院裁定执行完毕。根据重整计划，重整范围内公司的资产将纳入专门设立的信托计划，并以信托计划份额抵偿债务。鉴于上述情况，海航科技在向相关债权人全额偿付所担保余额后，将有权向被担保关联方追偿，故海航科技于 2021 年度基于预计追偿后将取得的信托计划份额的价值确定偿付率，并于 2021 年度的合并及公司财务报表中转回了“信用减值损失 - 财务担保合同损失”人民币 17.1 亿元。

截止本报告日，根据有关海航集团的重整进展，我们对于 2021 年 12 月 31 日合并及公司财务报表中的“其他流动负债-财务担保准备”余额人民币 35.2 亿元已获取充分、适当的审计证据。但是，我们仍然无法取得海航科技在当时时点确定 2020 年 12 月 31 日合并及公司财务报表中的“其他流动负债-财务担保准备”余额及其 2020 年度的“信用减值损失-财务担保合同损失”金额中使用的若干关键假设相关的支持资料或实施其他替代审计程序以获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定是否有必要对合并及公司财务报表中 2021 年度转回的“信用减值损失-财务担保合同损失”人民币 17.1 亿元作出调整及其对应的调整金额(如有)，以及上述事项对 2021 年度合并及公司财务报表的相关披露、比较期间财务报表可比性的影响。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海航科技，并履行了职业道德方面的其他责任。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

除“形成保留意见的基础”部分所描述的事项外，我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

- (一)电子产品分销收入确认；
- (二)处置子公司 GCL Investment Management Inc. (“GCL”)股权事项。

| 关键审计事项 | 我们在审计中如何应对关键审计事项 |
|---------------|---|
| (一)电子产品分销收入确认 | 针对电子产品分销收入确认，我们实施的审计程序主要包括： 我们了解和评估了海航科技自销售订单审批至电子产品分销 |

| | |
|---|---|
| <p>参见财务报表附注“收入确认”及附注“营业收入和营业成本”。</p> <p>海航科技 2021 年度的合并营业收入为人民币 171,661,718 千元,其中电子产品分销收入为人民币 171,515,848 千元。</p> <p>由于电子产品分销收入金额重大、交易量大且分布于众多不同地区,我们在审计过程中投入了大量的审计资源,因此,我们将电子产品分销收入确认作为关键审计事项。</p> | <p>收入入账的销售流程中的内部控制的设计,并测试了关键控制执行的有效性。</p> <p>我们与管理层的访谈,了解了电子产品分销收入确认的会计政策。通过抽样检查销售合同,对与电子产品分销收入确认有关的控制权转移时点与其在财务报表附注中披露的相关会计政策的一致性进行了分析评估。</p> <p>我们采用抽样方式对电子产品分销收入实施了以下程序:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 检查了与电子产品分销收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、订单、销售发票、产品运输单等; • 根据客户交易的特点和性质,选取样本实施函证程序以验证应收账款余额和电子产品分销收入金额; • 针对电子产品分销收入的截止性,我们将相关分销收入核对至产品运输单等支持性文件,以评估相关分销收入是否在恰当的期间确认。 <p>根据已执行的程序,海航科技对电子产品分销收入的确认能够被我们取得的审计证据所支持。</p> |
|---|---|

| 关键审计事项 | 我们在审计中如何应对关键审计事项 |
|--|--|
| <p>(二) 处置子公司GCL 股权事项</p> <p>参见财务报表附注“公司基本情况”、“投资收益/(损失)”、“现金流量表补充资料”、“处置子公司”、以及“终止经营”。</p> <p>于2020年12月9日,海航科技及海航科技之子公司天津天海物流投资管理有限公司(“天海物流”)作为卖方、与海航科技子公司 GCL 以及买方 Imola Acquisition Corporation 和 Imola Merger Corporation 签署《合并协议及计划》(“交易协议”)。根据交易协议,天海物流拟将其下属子公司GCL与买方子公司 Imola Merger Corporation 根据美国法律进行合并,交易完成后 GCL 作为存续公司,并由买方持有其 100% 股权,天海物流将不再持有 GCL 股权。</p> | <p>针对处置子公司 GCL 股权事项,我们实施的审计程序主要包括:</p> <p>我们了解和评估了海航科技处置子公司股权相关内部控制的设计,并测试了关键控制执行的有效性。</p> <p>我们检查与海航科技处置子公司 GCL 股权相关的交易协议、交易进展公告、董事会和股东大会审批决议以及此次股权转让款相关的银行进账单,验证了股权转让交易的完成情况。</p> <p>我们重新计算了处置子公司GCL股权所产生的投资收益以及终止经营净利润,并与管理层的计算结果进行了核对。</p> |

| | |
|--|--|
| 于2021年7月2日，天海物流完成对子公司GCL的股权交割，海航科技不再持有GCL任何股权。 | |
|--|--|

| 关键审计事项 | 我们在审计中如何应对关键审计事项 |
|--|--|
| <p>(二)处置子公司GCL 股权事项(续)</p> <p>此次对GCL股权处置交易对价总额为1,950,983 千美元（折合人民币12,594,882千元）。截止2021年12月31日，海航科技已收取其中对价1,615,983 千美元（折合人民币10,456,292千元），尚未收取对价335,000 千美元（折合人民币2,135,860千元）。</p> <p>于2021年度，海航科技因上述处置子公司GCL股权交易，确认投资收益人民币324,173千元，披露的终止经营净利润为1,963,362千元。</p> <p>由于本次处置子公司GCL股权交易对财务报表影响重大，我们在审计过程中投入了大量的审计资源，因此，我们将处置子公司GCL 股权确认为关键审计事项。</p> | <p>我们检查了海航科技 2021 年度财务报表中有关处置子公司GCL 股权交易以及与投资收益和终止经营净利润相关财务报表科目的披露。</p> <p>根据已执行的程序，海航科技对处置子公司GCL 股权交易对财务报表的影响能够被我们获取的审计证据所支持。</p> |

四、 其他信息

海航科技管理层对其他信息负责。其他信息包括海航科技 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，我们无法获取与海航科技于

2021 年度合并及公司财务报表中转回财务担保合同损失、以及其对应的财务报表披露及比较期间财务数据相关的充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定与该事项相关的其他信息是否存在重大错报。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

海航科技管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估海航科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算海航科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督海航科技的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对海航科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截止审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海航科技不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就海航科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师

段永强(项目合伙人)

中国·上海市
2022年4月29日 注册会计师

陈如奕

二、 财务报表

合并资产负债表

2021年12月31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12月31日 | 2020年12月31日 |
|--------------|----|-------------|-------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 7,710,661 | 10,400,953 |
| 结算备付金 | | | |

| | | | |
|---------------|--|-----------|------------|
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 2,135,860 | 15,373 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 25,933 | 55,020,508 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 1,559 | 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 | | 10,260 | 1,804,663 |
| 其中：应收利息 | | 7,790 | 4,776 |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 15,529 | 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 |
| 流动资产合计 | | 9,899,802 | 99,882,469 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | 106,382 |
| 长期股权投资 | | 2,093,955 | 2,091,843 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | 467,920 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 334,502 | 2,729,092 |
| 在建工程 | | | 332,261 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 3,656 | |
| 无形资产 | | | 7,502,245 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | 6,508,477 |
| 长期待摊费用 | | | 25,460 |
| 递延所得税资产 | | | 1,174,580 |
| 其他非流动资产 | | 5,840 | 835,323 |
| 非流动资产合计 | | 2,437,953 | 21,773,583 |

| | | | |
|---------------|--|------------|-------------|
| 资产总计 | | 12,337,755 | 121,656,052 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 367,230 | 890,697 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | 619,298 |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 60,086 | 62,705,480 |
| 预收款项 | | | 2,317 |
| 合同负债 | | | 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 | | 2,778 | 2,488,292 |
| 应交税费 | | 7,157 | 1,617,195 |
| 其他应付款 | | 187,651 | 1,919,550 |
| 其中：应付利息 | | 113,614 | 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 | | 597,900 | 28,427,167 |
| 其他流动负债 | | 3,516,728 | 6,442,299 |
| 流动负债合计 | | 4,739,530 | 105,752,805 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | 1,215,839 |
| 应付债券 | | | 5,199,145 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 2,184 | |
| 长期应付款 | | 2,500 | 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 |
| 其他非流动负债 | | | 903,393 |
| 非流动负债合计 | | 4,684 | 9,172,109 |
| 负债合计 | | 4,744,214 | 114,924,914 |

| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
|----------------------|--|------------|-------------|
| 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 | | -104,877 | -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 | | -6,187,180 | -9,267,369 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 6,924,691 | 3,835,385 |
| 少数股东权益 | | 668,850 | 2,895,753 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 7,593,541 | 6,731,138 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 12,337,755 | 121,656,052 |

公司负责人：朱勇 主管会计工作负责人：晏勋 会计机构负责人：陈文

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 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 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 551 | 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 | | 416 | 548 |
| 其他应收款 | | 8,033,768 | 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 | | 8,034,735 | 1,799,645 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 2,321,752 | 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 | | 60,473 | 64,851 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 3,656 | |
| 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 | | 2,003 | 4,562 |
| 非流动资产合计 | | 2,387,884 | 8,622,361 |
| 资产总计 | | 10,422,619 | 10,422,006 |
| 流动负债： | | | |
| 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 | | 17,689 | 18,410 |
| 预收款项 | | | 60 |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 1,300 | 2,720 |
| 应交税费 | | 16 | 42 |
| 其他应付款 | | 338,236 | 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 | | 597,900 | 360,000 |
| 其他流动负债 | | 3,516,728 | 5,226,723 |

| | | | |
|----------------------|--|------------|------------|
| 流动负债合计 | | 4,839,099 | 6,161,716 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | 336,524 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 2,184 | |
| 长期应付款 | | 2,500 | 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 | | 4,684 | 369,235 |
| 负债合计 | | 4,843,783 | 6,530,951 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 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 | | -110,924 | -70,944 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 111,292 | 111,292 |
| 未分配利润 | | -7,067,329 | -8,795,090 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 5,578,836 | 3,891,055 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 10,422,619 | 10,422,006 |

公司负责人：朱勇 主管会计工作负责人：晏勋 会计机构负责人：陈文

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|----------|----|-------------|-------------|
| 一、营业总收入 | | 171,661,718 | 336,693,938 |
| 其中：营业收入 | | 171,661,718 | 336,693,938 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |

| | | | |
|---------------------|--|-------------|-------------|
| 二、营业总成本 | | 169,109,223 | 331,577,230 |
| 其中：营业成本 | | 158,690,871 | 311,166,664 |
| 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 | | 89,997 | 202,101 |
| 销售费用 | | 2,071,881 | 3,865,036 |
| 管理费用 | | 7,028,650 | 14,122,702 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 1,227,824 | 2,220,727 |
| 其中：利息费用 | | 976,333 | 2,443,824 |
| 利息收入 | | 159,406 | 196,782 |
| 加：其他收益 | | 11 | 1,024 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 355,044 | -159,738 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 42,092 | -173,564 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | -24,945 | -35,579 |
| 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） | | 256,116 | -1,131,626 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | | 1,594,779 | -5,403,551 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | | -334,376 | -8,999,471 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | -2,697 | -2,280 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 4,421,372 | -10,578,934 |
| 加：营业外收入 | | 3,703 | 3,300 |
| 减：营业外支出 | | 807 | 16,325 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 4,424,268 | -10,591,959 |
| 减：所得税费用 | | 726,923 | 1,211,834 |

| | | | |
|-----------------------------|--|-----------|-------------|
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 3,697,345 | -11,803,793 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,733,983 | -11,803,793 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,963,362 | |
| （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） | | 3,080,189 | -9,788,603 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 617,156 | -2,015,190 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 29,779 | -346,205 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | -57,904 |
| （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 | | | |
| | | | -57,904 |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | 9,117 | -189,468 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| | | -39,980 | -32,346 |
| （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 | | | |
| | | 49,097 | -157,122 |
| （7）其他 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| | | 20,662 | -98,833 |
| 七、综合收益总额 | | 3,727,124 | -12,149,998 |

| | | | |
|----------------------|--|-----------|-------------|
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 3,089,306 | -10,035,975 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 637,818 | -2,114,023 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 1.06 | -3.38 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 1.06 | -3.38 |

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：朱勇 主管会计工作负责人：晏勋 会计机构负责人：陈文

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|---------------------|----|-----------|------------|
| 一、营业收入 | | 911 | 1,182 |
| 减：营业成本 | | 264 | 526 |
| 税金及附加 | | 1,619 | 1,398 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 44,291 | 56,516 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | -7,383 | 100,772 |
| 其中：利息费用 | | 56,266 | 59,750 |
| 利息收入 | | 63,650 | 13,945 |
| 加：其他收益 | | 10 | 3 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 50,802 | -173,564 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 42,092 | -173,564 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 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） | | 1,715,357 | -5,059,462 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | | | -2,384,462 |

| | | | |
|------------------------|--|-----------|------------|
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | 1 | -1 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 1,728,290 | -7,775,516 |
| 加：营业外收入 | | | 1,719 |
| 减：营业外支出 | | 529 | 3,500 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 1,727,761 | -7,777,297 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 1,727,761 | -7,777,297 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | 1,727,761 | -7,777,297 |
| （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 | | -39,980 | -32,346 |
| （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 | | -39,980 | -32,346 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | -39,980 | -32,346 |
| 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 | | 1,687,781 | -7,809,643 |
| 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：朱勇 主管会计工作负责人：晏勋 会计机构负责人：陈文

合并现金流量表
2021 年 1—12 月

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
|-----------------------|----|-------------|-------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 197,922,884 | 377,827,162 |
| 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 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 76,849 | 175,982 |
| 经营活动现金流入小计 | | 197,999,733 | 378,003,144 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 189,042,214 | 334,225,478 |
| 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 | | 6,707,137 | 11,540,478 |
| 支付的各项税费 | | 3,482,733 | 8,749,173 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,817,901 | 5,270,108 |
| 经营活动现金流出小计 | | 201,049,985 | 359,785,237 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -3,050,252 | 18,217,907 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 336,065 | 287,886 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 4,822 | 37,640 |
| 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 | | 340,887 | 325,526 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 758,189 | 1,150,264 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位流出的现金净额 | | 2,038,120 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,796,309 | 1,150,264 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -2,455,422 | -824,738 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 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 | | 56,447,601 | 895,620 |
| 收到其他与筹资活动有 关的现金 | | 150,626 | |
| 筹资活动现金流入小 计 | | 56,598,227 | 895,620 |
| 偿还债务支付的现金 | | 49,735,137 | 10,060,806 |
| 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 | | 472,897 | 2,729,853 |
| 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 | | 3,389,412 | 203,088 |
| 筹资活动现金流出小 计 | | 53,597,446 | 12,993,747 |
| 筹资活动产生的现 金流量净额 | | 3,000,781 | -12,098,127 |
| 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 | | -185,939 | -398,433 |
| 五、现金及现金等价物净 增加额 | | -2,690,832 | 4,896,609 |
| 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 | | 7,710,121 | 10,400,953 |

公司负责人：朱勇 主管会计工作负责人：晏勋 会计机构负责人：陈文

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
|-----------------------|----|--------|--------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收 到的现金 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有 关的现金 | | 862 | 1,140 |
| 经营活动现金流入小 计 | | 862 | 1,140 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------|---------|
| 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 | | 19,945 | 24,870 |
| 支付的各项税费 | | 1,621 | 1,370 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 29,319 | 20,497 |
| 经营活动现金流出小计 | | 50,885 | 46,737 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -50,023 | -45,597 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 6,232,607 | 15,364 |
| 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 | |
| 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 | | 6,232,613 | 15,364 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 429 | |
| 投资支付的现金 | | 6,063,044 | |
| 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 | | | 10 |
| 投资活动现金流出小计 | | 6,063,473 | 10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 169,140 | 15,354 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 3,196 | 895,620 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,196 | 895,620 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------|-----------|
| 偿还债务支付的现金 | | 109,608 | 1,256,535 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 8,789 | 8,741 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 3,675 | 28,935 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 122,072 | 1,294,211 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -118,876 | -398,591 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 241 | -428,834 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 299 | 429,133 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 540 | 299 |

公司负责人：朱勇 主管会计工作负责人：晏勋 会计机构负责人：陈文

合并所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:千元 币种:人民币

| 项目 | 2021 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、上年年末 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 少以“-”号 填列） | | | | | | | 9,117 | | | | 3,080,189 | | 3,089,306 | -2,226,903 | 862,403 |
| （一）综合收 益总额 | | | | | | | 9,117 | | | | 3,080,189 | | 3,089,306 | 637,818 | 3,727,124 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------|--|--|--|------------|--|----------|--|---------|--|------------|--|-----------|---------|-----------|
| 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 | | -104,877 | | 111,292 | | -6,187,180 | | 6,924,691 | 668,850 | 7,593,541 |

| 项目 | 2020 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、上年年 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) | | | | | | - 247,372 | | | | - 9,788,603 | | - 10,035,975 | - 2,114,023 | - 12,149,998 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | - 247,372 | | | | - 9,788,603 | | - 10,035,975 | - 2,114,023 | - 12,149,998 |
| (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 |
|---------|-----------|--|--|------------|--|--------------|---------|--|----------------|-----------|-----------|-----------|

公司负责人：朱勇 主管会计工作负责人：晏勋 会计机构负责人：陈文

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 2021 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、上年年末余额 | 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) | | | | | | | -39,980 | | | 1,727,761 | 1,687,781 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -39,980 | | | 1,727,761 | 1,687,781 |
| (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 | | -110,924 | | 111,292 | -7,067,329 | 5,578,836 |

| 项目 | 2020 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、上年年末余额 | 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) | | | | | | | -32,346 | | | -7,777,297 | -7,809,643 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -32,346 | | | -7,777,297 | -7,809,643 |
| (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 | | -70,944 | | 111,292 | -8,795,090 | 3,891,055 |

公司负责人：朱勇 主管会计工作负责人：晏勋 会计机构负责人：陈文

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份 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、船舶运输、国际船舶代理、酒店管理、船舶租赁、住房租赁、非居住房地产租赁。

于 2016 年，本公司通过子公司 GCL Investment Management Inc. (“GCL”) 下属子公司 GCL Investment Holding Inc. (“GCLH”) 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，成为本集团的下属子公司。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，联合投资方国华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娜，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。英迈在北美、欧洲、亚太(包括中东和非洲)、拉美的 64 个国家设立了分支机构和 190 个物流中心和维修服务中心，业务遍及 160 多个国家。

于 2020 年 12 月 9 日，本公司及本公司之子公司天津天海物流投资管理有限公司 (“天海物流”) 作为卖方，GCL 与买方 Imola Acquisition Corporation 和 Imola Merger Corporation 签署《合并协议及计划》 (“交易协议”)。根据交易协议，天海物流拟将其下属子公司 GCL 与买方子公司 Imola Merger Corporation 根据美国法律进行合并，交易完成后 GCL 作为存续公司，并由买方持有其 100% 股权，天海物流将不再持有 GCL 股权 (“处置 GCL 股权交易”)。于 2021 年 6 月 24 日，本次交易经本公司股东大会审批通过。于 2021 年 7 月 2 日 (简称“交割日”)，本次交易完成交割，本集团丧失对 GCL 及 GCL 下属子公司的控制权，GCL 及其下属子公司停止纳入本集团合并范围。

本财务报表由本公司董事会于 2022 年 4 月 29 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、使用权资产的摊销、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。

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定 (以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关披露规定编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

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、使用权资产的摊销、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 2021 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果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

本公司记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币。本财务报表以人民币列示。

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

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、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。

(a) 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，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，认定为处于第一阶段的金融工具，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： | |
| 组合一 | 应收代垫款项 |

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。

(b) 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。

(c) 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。

(d) 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”。

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

存货包括电子产品和船舶燃料等，按成本与可变现净值孰低列示。

(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。电子设备的发出或领用采用加权平均法确定其实际成本，船舶燃料使用时的成本按先进先出法核算。

(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。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、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

(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

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 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

(1). 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

(1). 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、船舶与附属设备、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 |
| 船舶与附属设备 | 平均年限法 | 19 年 | 预计废钢价 | 3.54% |

注：对于购置二手船舶的折旧：预计净残值按处置时的预计废钢价确定，折旧年限按剩余使用年限确定，年折旧率随预计废钢价的变动而变动。于本年度，本集团船舶与附属设备的年折旧率为 3.54%。

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

详见附注五：42、租赁

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、使用权资产、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

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

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

详见附注五：42、租赁

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。本集团提供的运输劳务根据劳务进度在一段时间内确认船舶运输收入。

(a) 电子产品分销收入

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。

(b) 船舶运输收入

本集团对外提供船舶运输服务，根据已完成服务的进度在一段时间内确认船舶运输收入。于资产负债表日，本集团对已完成服务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本集团按照已完成服务的进度确认船舶运输收入时，对于本集团已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本集团已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。本集团对于同一合同项下的合同资产和合同负债以净额列示。

(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

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎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。

本集团经营租出自有的房屋建筑物、机器设备及运输工具时,经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。本集团将按销售额的一定比例确定的可变租金在实际发生时计入租金收入。

(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。

本集团作为承租人

本集团于租赁期开始日确认使用权资产,并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额,以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债,列示为一年内到期的非流动负债。

本集团的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备及运输工具等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本集团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；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则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。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本集团将其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；(2)增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，本集团在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应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。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

对于由新冠肺炎疫情直接引发且仅针对 2022 年 6 月 30 日之前的租金减免，本集团选择采用简化方法，在达成协议解除原支付义务时将未折现的减免金额计入当期损益，并相应调整租赁负债。

本集团作为出租人

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的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

本集团经营租出自有的房屋建筑物、机器设备及运输工具时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。本集团将按销售额的一定比例确定的可变租金在实际发生时计入租金收入。

对于由新冠肺炎疫情直接引发且仅针对 2022 年 6 月 30 日之前的租金减免，本集团选择采用简化方法，将减免的租金作为可变租金，在减免期间将减免金额计入当期损益。

除上述新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，当租赁发生变更时，本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁，并将与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额作为新租赁的收款额。

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：(一)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；(二)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；(三)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。

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) |
|---|--|---------------------|
| 2018年12月7日,中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布了《关于修订印发的通知》(财会〔2018〕35号,以下简称“新租赁准则”)。根据新租赁准则的要求,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日起执行新租赁准则;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。 | 公司于2021年4月29日召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 | |

其他说明

财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”),于2021年颁布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》(财会〔2021〕9号)、《关于印发<企业会计准则解释第14号>的通知》(财会〔2021〕1号)及《企业会计准则实施问答》,本集团已采用上述准则、通知和实施问答编制2021年度财务报表,对本集团及本公司财务报表的影响列示如下:

(a) 租赁

本集团及本公司于2021年1月1日首次执行新租赁准则,根据相关规定,本集团及本公司对首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估。本集团及本公司对于该准则的累积影响数调整2021年年初留存收益以及财务报表相关项目金额,2020年度的比较财务报表未重列。

(i)

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目 | 影响金额 | |
|---|------------|----------------|---------|
| | | 2021 年 1 月 1 日 | |
| | | 本集团 | 本公司 |
| 对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同，本集团及本公司按照剩余租赁期区分不同的衔接方法： | 使用权资产 | 3,618,216 | 5,503 |
| | 租赁负债 | (959,453) | (2,380) |
| | 一年内到期的非流动负 | (2,806,135 | |
| | 债 |) | (3,123) |
| | 预付账款 | 147,372 | - |

剩余租赁期超过 12 个月的，本集团及本公司根据 2021 年 1 月 1 日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，并根据 2021 年 1 月 1 日租赁负债及预付租金的金额确认使用权资产的账面价值，同时根据 2021 年 1 月 1 日增量借款利率确定使用权资产的账面价值。本集团及本公司采用简化方法评估首次执行日使用权资产是否存在减值，由于在首次执行日不存在租赁亏损合同，对财务报表无显著影响。

剩余租赁期不超过 12 个月的，本集团及本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。

对于首次执行新租赁准则前已存在的低价值资产的经营租赁合同，本集团及本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。

因执行新租赁准则，除与简化处理的短期租赁和低价值资产租赁相关的预付租金和租赁保证金支出仍计入经营活动现金流出外，其他的预付租金和租赁保证金支出计入筹资活动现金流出。

于 2021 年 1 月 1 日，本集团及本公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率，所采用的增量借款利率的加权平均值为 1.59%。

于 2021 年 1 月 1 日，本集团及本公司将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：

| | 本集团 | 本公司 |
|---|-----------|---------|
| 于 2020 年 12 月 31 日披露的未来最低经营租赁付款额 | 3,780,795 | 9,392 |
| 按增量借款利率折现计算的上述最低经营租赁付款额的现值 | 2,480,278 | 8,143 |
| 加：其他(注 1) | 1,287,950 | - |
| 减：不超过 12 个月的租赁合同或单项租赁资产全新时价值较低的租赁合同付款额的现值 | (2,640) | (2,640) |
| 于 2021 年 1 月 1 日确认的租赁负债(含一年内到期的非流动负债) | 3,765,588 | 5,503 |

注 1：本集团及本公司于 2020 年 12 月 31 日披露尚未支付最低经营租赁付款额的口径未包括续约选择权的因素。在首次执行日确定租赁负债时，对于合理确定将行使续约选择权的租赁，本集团及本公司将续约期的租赁付款额纳入租赁负债的计算。

(b) 运输成本列示

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 | |
|--|------------|----------------|-----|
| | | 2021 年度 本集团 | 本公司 |
| 针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，本集团及本公司将其自销售费用全部重分类至营业成本。 | 主营业务成本 | (17,972) | - |
| | 销售费用 | 17,972 | - |

(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 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 流动资产: | | | |
| 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 | 2,611,078 | 147,372 |
| 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 | 1,084,231 | |
| 流动资产合计 | 99,882,469 | 100,029,841 | 147,372 |
| 非流动资产: | | | |
| 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 | | 3,618,216 | 3,618,216 |
| 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 | 25,391,799 | 3,618,216 |
| 资产总计 | 121,656,052 | 125,421,640 | 3,765,588 |
| 流动负债： | | | |
| 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 | 1,919,550 | |
| 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 | 31,233,302 | 2,806,135 |
| 其他流动负债 | 6,442,299 | 6,442,299 | |
| 流动负债合计 | 105,752,805 | 108,558,940 | 2,806,135 |
| 非流动负债： | | | |
| 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 | | 959,453 | 959,453 |
| 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 | 903,393 | |

| | | | |
|----------------------|-------------|-------------|-----------|
| 非流动负债合计 | 9,172,109 | 10,131,562 | 959,453 |
| 负债合计 | 114,924,914 | 118,690,502 | 3,765,588 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 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 | 125,421,640 | 3,765,588 |

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 |
|--------------|-------------|-----------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 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 | |
| 非流动资产： | | | |
| 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 | | 5,503 | 5,503 |
| 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 | 8,627,864 | 5,503 |
| 资产总计 | 10,422,006 | 10,427,509 | 5,503 |
| 流动负债： | | | |
| 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 | 363,123 | 3,123 |
| 其他流动负债 | 5,226,723 | 5,226,723 | |
| 流动负债合计 | 6,161,716 | 6,164,839 | 3,123 |

| | | | |
|----------------------|------------|------------|-------|
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 336,524 | 336,524 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 2,380 | 2,380 |
| 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 | 371,615 | 2,380 |
| 负债合计 | 6,530,951 | 6,536,454 | 5,503 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 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 | 10,427,509 | 5,503 |

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商业模式，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) 信用风险显著增加和已发生信用减值的判断

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从而将影响违约概率等。

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) 财务担保合同损失的计量

于编制 2020 年度财务报告时，本集团在评估财务担保损失准备过程中，就财务担保合同损失的计量而言，通过评估本集团作为担保人的预计偿债金额及本集团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。本集团在估计从被担保人处追偿的金额时，采用的主要假设包括海航集团等关联方重整成功概率、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。根据海南省高级人民法院于 2021 年 10 月 31 日裁定批准的《海航集团有限公司等 321 家公司实质合并重整案重整计划》（以下简称“《实质合并重整计划》”），海航集团重整将专门设立信托计划以信托计划份额抵偿债务。于 2022 年 4 月 24 日，海航集团《实质合并重整计划》被海南省高级人民法院裁定执行完毕。

于 2021 年 12 月 31 日，就财务担保损失准备的评估，鉴于本集团对被担保人的追偿将通过获得相应的信托计划份额实现，本集团在估计从被担保人处追偿的金额时，采用的主要假设包括海航集团等关联方重整成功概率，以及基于预计追偿后将取得的信托计划份额的价值确定的偿付率等。预计偿债金额及从被担保人处所能追偿金额的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。

(iii) 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。

(iv) 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 | 应纳税所得税额 | 17%-34% |
| 教育费附加 | 缴纳的流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 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

| 纳税主体名称 | 所得税纳税主体所在国家 | 所得税税率 (%) |
|--------|-------------|--------------------|
| | 中国 | 25% |
| | 香港 | 17% |
| | 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(a) | 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%-25% |

- (a) 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 | - | 50,366 |
| 银行存款 | 7,710,651 | 10,350,577 |
| 其他货币资金 | 10 | 10 |
| 合计 | 7,710,661 | 10,400,953 |
| 其中:存放在境外的款项总额 | 14,346 | 8,166,811 |

其他说明

于 2021 及 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。本年度另有 540 千元为受限资金,其中 250 千元为诉讼导致资金冻结(2020 年度:无受限资金)。

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 | 2,135,860 | 15,373 |
| 其中: | | |
| 外汇远期合约 | - | 15,373 |
| 应收处置GCL股权交易额 外收款及冻结款 | 2,135,860 | |
| 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 | 2,135,860 | 15,373 |

其他说明:

适用 不适用

于 2021 年 12 月 31 日, 本集团无持有的交易性金融资产项下的外汇远期合约(2020 年 12 月 31 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 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

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

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

(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 | 26,295 |
| 1 至 2 年 | - |
| 2 至 3 年 | 171 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 9 |
| 4 至 5 年 | - |
| 5 年以上 | 156,382 |
| 合计 | 182,857 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

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 | 156,562 | 156,562 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 156,562 | 156,562 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

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 (%) |
| 未逾期 | 26,295 | 362 | 1.38 |
| 逾期 1-30 日 | - | - | 0 |
| 逾期 31-60 日 | - | - | 0 |
| 逾期 61-90 日 | - | - | 0 |
| 逾期超过 90 日 | - | - | 0 |
| 合计 | 26,295 | 362 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

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 | 155,691 | 44,987 | 123,385 | 952,536 | 156,924 |
| 合计 | 1,122,141 | 155,691 | 44,987 | 123,385 | 952,536 | 156,924 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

本年度重要的收回或转回金额如下:

单位:千元 币种:人民币

| 项目 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据及合理性 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|--------|---------|----------------|---------|------|
| 应收账款 1 | 从客户收回 | 坏账计提政策 | 17,368 | 转回 |

(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 | 123,385 |

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|--------|--------|--------|--------------|---------|-------------|
| 境外客户 1 | 应收货款 | 43,983 | 多次催收 无法收回 | 经审批已核销 | 否 |
| 境外客户 2 | 应收货款 | 21,348 | 多次催收 无法收回 | 经审批已核销 | 否 |
| 合计 | / | 65,331 | / | / | / |

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 153,999 千元，坏账准备为 139,755 千元，占应收账款余额总额的 84.22%。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

√适用 □不适用

2021 年度，本集团对少数应收账款进行无追索权的保理而终止确认的应收账款账面余额为 2,047,380 千元(2020 年度：3,998,916 千元)，相关的损失为 24,945 千元(2020 年度：35,579 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 12 月 31 日，本集团无应收账款质押借款。

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 | 1,551 | 99.49 | 2,445,395 | 99.26 |
| 1 至 2 年 | - | 0 | 17,580 | 0.71 |
| 2 至 3 年 | 8 | 0.51 | 202 | 0.01 |
| 3 年以上 | | 0 | 529 | 0.02 |
| 合计 | 1,559 | 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：

于 2021 年 12 月 31 日，账龄超过一年的预付款项为 8 千元(2020 年 12 月 31 日：18,311 千元)，由于相关供应商尚未提供相关服务或劳务，故该等款项尚未结清。

(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

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 | 7,790 | 4,776 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 2,470 | 1,799,887 |
| 合计 | 10,260 | 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 7,790 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

(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 | 10,261 |
| 1 至 2 年 | 1,416 |
| 2 至 3 年 | 9 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 55,988 |
| 4 至 5 年 | 48,557 |
| 5 年以上 | 128,223 |
| 合计 | 244,454 |

(8). 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 |
|---------|---------|---------|
| 应收关联方款项 | 102,542 | 103,715 |

| | | |
|-----------|---------|-----------|
| 应收银行存款利息 | 7,790 | 4,776 |
| 其他应收第三方款项 | 134,122 | 2,086,037 |
| 合计 | 244,454 | 2,194,528 |

(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 | | | 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 | | | 9,440 | 9,440 |
| 本期转回 | | | 4,928 | 4,928 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | -160,183 | -160,183 |
| 2021年12月31日余额 | - | | 234,194 | 234,194 |

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 | |
| 其他应收款 坏账准备 | 389,865 | 9,440 | 4,928 | | -160,183 | 234,194 |
| 合计 | 389,865 | 9,440 | 4,928 | | -160,183 | 234,194 |

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

(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 |
|------------|-------|---------|------|---------------------|----------|
| 其他应收款 1 | | 54,211 | 三到四年 | 22.18 | 54,208 |
| 其他应收款 2 | | 48,400 | 四到五年 | 19.80 | 48,400 |
| 其他应收款 3 | | 38,048 | 五年以上 | 15.56 | 38,048 |
| 其他应收款 4 | | 29,000 | 五年以上 | 11.86 | 29,000 |
| 其他应收款 5 | | 14,000 | 五年以上 | 5.73 | 14,000 |
| 合计 | / | 183,659 | / | 75.13 | 183,656 |

(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、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

于 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团不存在处于第二阶段的其他应收款。处于第一阶段和第三阶段的其他应收款分析如下：

(a) 于 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，组合计提坏账准备的其他应收款均处于第一阶段，无坏账准备。

(b) 于 2021 年 12 月 31 日，单项计提坏账准备的其他应收款分析如下：

单位：千元 币种：人民币

| 第三阶段 | 账面余额 | 整个存续期预 | 坏账准备 | 理由 |
|------|------|--------|------|----|
|------|------|--------|------|----|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--------|
| | | 期信用损失率% | | |
| 应收第三方款项 | 131,822 | 100.00 | 131,822 | 预计无法收回 |
| 应收关联方款项 | 102,372 | 100.00 | 102,372 | 预计无法收回 |

于 2020 年 12 月 31 日，单项计提坏账准备的其他应收款分析如下：

单位：千元 币种：人民币

| 第三阶段 | 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率% | 坏账准备 | 理由 |
|---------|---------|---------------|---------|----------|
| 应收第三方款项 | 366,732 | 78.11 | 286,453 | 预计部分无法收回 |
| 应收关联方款项 | 103,412 | 100.00 | 103,412 | 预计无法收回 |

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 | | | | 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 | | | | 1,958,481 | | 1,958,481 |
| 船舶燃料 | 15,529 | | 15,529 | | | |
| 合计 | 15,529 | | 15,529 | 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 | 496,772 | | 215,212 | 752,253 | - |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 合计 | 470,693 | 496,772 | | 215,212 | 752,253 | - |

(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

(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

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□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

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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无。

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 | - | 1,078,957 |
| 其他 | - | 5,274 |
| 合计 | - | 1,084,231 |

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

本期减值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

其他说明

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

本期减值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

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 | - | | - | 106,382 | | 106,382 | |
| 合计 | - | | - | 106,382 | | 106,382 | / |

(2). 坏账准备计提情况

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

(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

| | 期初 | 本期增减变动 | 期末 |
|--|----|--------|----|
| | | | |

| 被投资单位 | 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 | 其他 | 余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|-----------|--|------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|-----------|----------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 中合担保 | 2,091,843 | | | | 42,092 | -39,980 | | | | | 2,093,955 | |
| 小计 | 2,091,843 | | | | 42,092 | -39,980 | | | | | 2,093,955 | |
| 合计 | 2,091,843 | | | | 42,092 | -39,980 | | | | | 2,093,955 | |

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(以下简称“中合担保”)新增股份，持股比例为 26.62%。

在联营企业中的权益相关信息见附注。于 2021 年 12 月 31 日，本公司持有的中合担保股份已被冻结。

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 12 月 31 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 | 0 | 467,920 |
| 合计 | 0 | 467,920 |

其他说明：

√适用 □不适用

交易性基金投资为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。于2021年7月2日，本集团处置GCL，GCL下属子公司英迈也一并处置，因此本年年末无交易性基金投资。

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 | 334,502 | 2,729,092 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 334,502 | 2,729,092 |

其他说明：

□适用 √不适用

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 | 运输设备 | 船舶与附属设备 | 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 | 25,968 | 104,092 | 265,914 | | | 291,020 | 686,994 |
| (1) 购置 | 9,150 | 26,356 | 29,878 | | | 291,020 | 356,404 |
| (2) 在建工程转入 | 16,818 | 77,736 | 236,036 | | | | 330,590 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 1,140,376 | 2,359,189 | 3,125,221 | 24,328 | | 10,489 | 6,659,603 |
| (1) 处置或报废 | 934 | 7,513 | 10,017 | | | | 18,464 |
| (2) 处置子公司减少 | 1,110,592 | 2,292,173 | 3,127,795 | 23,422 | | | 6,553,982 |
| (3) 外币报表折算差额 | 28,850 | 59,503 | -12,591 | 906 | | 10,489 | 87,157 |
| 4. 期末余额 | 150,810 | | 6,215 | | 426 | 280,531 | 437,982 |
| 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 | 73,847 | 151,156 | 218,539 | | | 6,689 | 450,231 |
| (1) 计提 | 73,847 | 151,156 | 218,539 | | | 6,689 | 450,231 |
| 3. 本期减少金额 | 735,462 | 1,257,885 | 2,019,550 | | | 78 | 4,012,975 |
| (1) 处置或报废 | 326 | 2310 | 8309 | | | | 10945 |
| (2) 处置子公司减少 | 706,389 | 1,219,932 | 2,018,225 | | | | 3,944,546 |
| (3) 外币报表折算差额 | 28,747 | 35,643 | -6,984 | | | 78 | 57,484 |
| 4. 期末余额 | 92,539 | | 3,925 | | 405 | 6,611 | 103,480 |
| 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 | 5,501 | 5,293 | 4,481 | | | | 15,275 |
| (1) 处置或报废 | | | | | | | |
| (2) 处置子公司减少 | 5,501 | 5,293 | 4,481 | | | | 15,275 |
| 4. 期末余额 | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 58,271 | | 2,290 | | 21 | 273,920 | 334,502 |
| 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 | - | 332,261 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | - | 332,261 |

其他说明:

□适用 √不适用

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 | 0 | | 0 | 125,295 | | 125,295 |
| BIQ Rewrite | 0 | | 0 | 22,486 | | 22,486 |
| 供应链设施 | 0 | | 0 | 21,701 | | 21,701 |
| 办公设备 | 0 | | 0 | 18,454 | | 18,454 |
| 基础设施 | 0 | | 0 | 9,290 | | 9,290 |
| 应用设施 | 0 | | 0 | 8,790 | | 8,790 |
| 电子商务 | 0 | | 0 | 2,897 | | 2,897 |
| 仓储中心 | 0 | | 0 | 582 | | 582 |
| 其他 | 0 | | 0 | 122,766 | | 122,766 |
| 合计 | 0 | | 0 | 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 | 51,999 | 121,560 | 55,734 | 0 | | | | | | |
| BIQ Rewrite | | 22,486 | 11,531 | 2,207 | 31,810 | 0 | | | | | | |
| 供应链设施 | | 21,701 | 26,226 | 22,949 | 24,978 | 0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---------|---------|---------|---------|---|---|---|--|--|---|---|
| 办公设备 | | 18,454 | 24,982 | 15,371 | 28,065 | 0 | | | | | | |
| 基础设施 | | 9,290 | 14,975 | 14,215 | 10,050 | 0 | | | | | | |
| 应用设施 | | 8,790 | 17,190 | 5,883 | 20,097 | 0 | | | | | | |
| 电子商务 | | 2,897 | 25,649 | 17,431 | 11,115 | 0 | | | | | | |
| 仓储中心 | | 582 | 3,358 | 369 | 3,571 | 0 | | | | | | |
| 其他 | | 122,766 | 167,854 | 130,605 | 160,015 | 0 | | | | | | |
| 合计 | | 332,261 | 343,764 | 330,590 | 345,435 | 0 | / | / | | | / | / |

(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

(4). 工程物资情况

□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 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 合计 |
|---------|-----------|--------|--------|-----------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 3,452,809 | 67,293 | 98,114 | 3,618,216 |

| | | | | |
|--------------|-----------|---------|---------|-----------|
| 2. 本期增加金额 | 92,218 | 40,983 | 12,193 | 145,394 |
| 新增租赁合同 | 92,218 | 40,983 | 12,193 | 145,394 |
| 3. 本期减少金额 | 3,538,082 | 108,276 | 110,307 | 3,756,665 |
| (1) 处置子公司减少 | 3,512,349 | 107,725 | 109,500 | 3,729,574 |
| (2) 外币报表折算差异 | 25,733 | 551 | 807 | 27,091 |
| 4. 期末余额 | 6,945 | - | - | 6,945 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | 514,954 | 42,266 | 7,706 | 564,926 |
| (1) 计提 | 514,954 | 42,266 | 7,706 | 564,926 |
| 3. 本期减少金额 | 511,665 | 42,266 | 7,706 | 561,637 |
| (1) 处置 | 511,681 | 42,267 | 7,706 | 561,654 |
| (2) 外币报表折算差异 | -16 | -1 | - | -17 |
| 4. 期末余额 | 3,289 | - | - | 3,289 |
| 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 | 3,656 | | | 3,656 |
| 2. 期初账面价值 | 3,452,809 | 67,293 | 98,114 | 3,618,216 |

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, 35 8 | 4, 879, 15 1 | 3, 751, 24 2 | 33, 42 1 | 10, 166, 17 2 |
| 2. 本期 增加金额 | | | | 3, 973 | - | 7, 196 | - | 11, 169 |
| (1) 购置 | | | | 3, 973 | - | 7, 196 | - | 11, 169 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | | |
| (3) 企业合并增 加 | | | | | | | | |
| 3. 本期 减少金额 | | | | 1, 506, 33 1 | 4, 879, 15 1 | 3, 758, 43 8 | 33, 42 1 | 10, 177, 34 1 |
| (1) 处置 | | | | 1, 798, 03 2 | 4, 838, 99 5 | 3, 971, 01 8 | 33, 38 4 | 10, 641, 42 9 |
| (2) 外币报表折 算差额 | | | | -291, 701 | 40, 156 | -212, 580 | 37 | -464, 088 |
| 4. 期末 余额 | | | | - | - | - | - | - |
| 二、累计摊销 | | | | | | | | |
| 1. 期初 余额 | | | | 834, 486 | - | 1, 796, 46 3 | 32, 97 8 | 2, 663, 927 |
| 2. 本期 增加金额 | | | | 114, 449 | - | 212, 194 | 162 | 326, 805 |
| (1)) 计提 | | | | 114, 449 | - | 212, 194 | 162 | 326, 805 |
| 3. 本期 减少金额 | | | | 948, 935 | - | 2, 008, 65 7 | 33, 14 0 | 2, 990, 732 |
| (1) 处置 | | | | 1, 243, 73 0 | - | 2, 250, 50 6 | 33, 11 2 | 3, 527, 348 |
| (2) 外币报表折 算差额 | | | | -294, 795 | - | -241, 849 | 28 | -536, 616 |
| 4. 期末 余额 | | | | - | - | - | - | - |
| 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 | | | | - | - | - | - | - |
| 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 | 28,298 | | 14,698,063 | 163,701 | 0 |
| 合计 | 14,833,466 | 28,298 | | 14,698,063 | 163,701 | 0 |

(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 | 0 | | 8,256,475 | 68,514 | 0 |
| 合计 | 8,324,989 | 0 | | 8,256,475 | 68,514 | 0 |

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(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

本年度增加的商誉主要系原子公司英迈收购 Colsof S.A 及 Canal Digital S.A. 股权所致。本年度减少系处置 GCL 股权交易所致。

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 | 19 | 5,067 | 20,412 | 0 |
| 合计 | 25,460 | 19 | 5,067 | 20,412 | 0 |

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 | 0 | 0 | 857,012 | 211,064 |
| 员工福利 | 0 | 0 | 1,882,543 | 470,752 |
| 折旧和摊销 | 0 | 0 | 977,050 | 243,044 |
| 预提费用 | 0 | 0 | 772,857 | 196,550 |
| 存货跌价准备 | 0 | 0 | 793,639 | 209,995 |
| 应收账款坏账准备 | 0 | 0 | 659,662 | 167,026 |
| 所得税额抵扣 | 0 | 0 | 105,280 | 26,321 |
| 重组费用 | 0 | 0 | 51,789 | 13,087 |
| 其他 | 0 | 0 | 504,244 | 154,564 |
| 合计 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 6,130,675 | 1,532,669 |
| 折旧和摊销 | 0 | 0 | 2,333,346 | 565,980 |
| 其他 | 0 | 0 | 354,503 | 83,702 |
| 合计 | 0 | 0 | 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期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 0 | 0 | 517,823 | 1,174,580 |
| 递延所得税负债 | 0 | 0 | 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 | - | 811,944 |
| 可抵扣亏损 | 518,955 | 16,895,464 |
| 合计 | 518,955 | 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 | 不适用 | 20,840 | |
| 2022 | 97,811 | 97,822 | |
| 2023 | 102,585 | 112,796 | |
| 2024 | 175,840 | 186,075 | |
| 2025 年以后 | 142,719 | 14,192,734 | |
| 无限期 | 0 | 2,285,197 | |
| 合计 | 518,955 | 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 | - | | - | 95,796 | | 95,796 |
| 押金 | - | | - | 76,765 | | 76,765 |
| 其他 | 5,840 | | 5,840 | 662,762 | | 662,762 |
| 合计 | 5,840 | | 5,840 | 835,323 | | 835,323 |

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 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | 523,467 |
| 担保借款 | 367,230 | 367,230 |
| 合计 | 367,230 | 890,697 |

短期借款分类的说明：

(a) 于 2021 年 12 月 31 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 千元的天津农村商业银行股份有限公司(简称“天津农商银行”)的借款由海航集团提供担保；人民币 319,280 千元的渤海银行股份有限公司(“渤海银行”)借款由海航科技集团及海航集团提供担保。

本公司未能在 2021 年 9 月 21 日偿还天津农商银行到期借款本金人民币 47,950 千元，亦未能在 2021 年 9 月 25 日偿还渤海银行到期借款本金 319,280 千元。于 2021 年 12 月 31 日，本公司存在上述两笔逾期借款本金余额共计人民币 367,230 千元。其中，渤海银行于 2021 年度向本公司提起诉讼。

于 2021 年 12 月 31 日，本公司根据签订的借款协议，将上述借款剩余应付利息及罚息合计人民币 41,376 千元，计入其他应付款；

于 2022 年 1 月 17 日，本公司与天津农商银行签订《还款协议书》，协议约定本公司不晚于 2022 年 1 月 17 日偿还借款本金人民币 47,950 千元及相应利息，同时约定以原借款利率 4.35%，按照自借款开始日至 2022 年 1 月 17 日的计息日期计算归还本金及利息。同日，本公司偿还天津农商银行本金、利息共计 50,737 千元，该借款合同项下债务视为全部清偿完毕。

于 2022 年 2 月 10 日，本公司与渤海银行签订《调解协议书》，协议约定本公司不晚于 2022 年 2 月 10 日偿还渤海银行借款本金人民币 319,280 千元及相应利息，同时约定实际借款期间内的借款利率由原协议规定的 4.35%降低至 3%，同日，本公司偿还渤海银行借款全额本金、利息及罚息共计 342,008 千元，该借款合同项下债务视为全部清偿完毕。

(b) 于 2021 年 12 月 31 日，本集团无银行信用借款(2020 年 12 月 31 日：80,226 千美元(折合人民币 523,467 千元))。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

√适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 367,230 千元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 (%) | 逾期时间 | 逾期利率 (%) |
|--------|---------|----------|-----------|----------|
| 天津农商银行 | 47,950 | 4.35 | 2021-9-21 | |
| 渤海银行 | 319,280 | 4.35 | 2021-9-25 | |
| 合计 | 367,230 | / | / | / |

其他说明

√适用 □不适用

于 2022 年 1 月 17 日，本公司与天津农商银行签订《还款协议书》，协议约定本公司不晚于 2022 年 1 月 17 日偿还借款本金人民币 47,950 千元及相应利息，同时约定以原借款利率 4.35%，按照自借款开始日至 2022 年 1 月 17 日的计息日期计算归还本金及利息。同日，本公司偿还天津农商银行本金、利息共计 50,737 千元，该借款合同项下债务视为全部清偿完毕。

于 2022 年 2 月 10 日，本公司与渤海银行签订《调解协议书》，协议约定本公司不晚于 2022 年 2 月 10 日偿还渤海银行借款本金人民币 319,280 千元，同时约定实际借款期间的借款利率由原协议规定的 4.35% 降低至 3%，同日，本公司偿还渤海银行借款全额本金、利息及罚息共计 342,008 千元及相应利息，该借款合同项下债务视为全部清偿完毕。

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 | | 619,298 | 0 |
| 其中： | | | | |
| 交易性金融负债 | 619,298 | | 619,298 | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0 | | 0 | 0 |
| 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 | 0 | | 0 | |
| 合计 | 619,298 | | 619,298 | 0 |

其他说明：

√适用 □不适用

(a) 本公司之子公司 GCL Investment Holdings, Inc. (“发行人”)于 2018 年 3 月 22 日发行 5 亿美元的可转换票据，发行对象为 Kelley Asset Holding Ltd. (“发行对象”)，可转换票据票面利率为 7.5%，每半年支付一次利息。于 2018 年 7 月 24 日，发行人和发行对象签订补充协议，约定自 2018 年 3 月 31 日起，可转换票据年化利率调整为 8.5%；内含报酬率由 10%(提前还款)和 9.3%(其他情况)调整

为 13.75% (2018 年 3 月 31 日至股权质押日) 和 13.5% (其他情况)。2019 年 3 月 4 日, 发行人和发行对象签订第二次补充协议, 可转换票据票面利率 2019 年 3 月 2 日至 2019 年 9 月 1 日调整为 8.75%, 2019 年 9 月 2 日起利率为 8.5%; 内含报酬率调整为 15.25% (提前还款或违约) 和 13.75% (其他情况)。自票据发行日起满两年后, 发行人可以提前就全部或部分本金进行还款, 而发行人无须支付任何形式的保费或罚款; 但每次提前还款金额不得低于 1.25 亿美元。在发生到期未能偿还等违约事件之后, 及对这类违约事件的补救措施之前, 票据持有人可选择以转换价格转换为发行人普通股。

于 2020 年 12 月, 发行人和发行对象签订处置英迈同意函, 约定相关的本金利息支付可延期至 1) 交割日; 2) 交易终止日; 3) 2021 年 6 月 30 日中较早的日期。基于此, 本集团终止确认该项以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 同时将该票据本息确认为一年内到期的非流动负债。由于企业自身信用变动风险导致的其他综合收益在同意函签署之日转至未分配利润。

于 2021 年 7 月 2 日, 发行人偿清可转换票据面值及利息合计 6.63 亿美元 (折合人民币 4,291,505 千元), 该可转换票据终止确认。

(b) 于 2021 年 12 月 31 日, 本集团无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。

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

(1). 应付票据列示

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 | 55,690 | 62,702,421 |
| 应付关联方款项 | 4,396 | 3,059 |
| 合计 | 60,086 | 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 12 月 31 日，账龄超过一年的应付账款为 48,502 千元，主要为应付服务费，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 | 0 | 2,317 |
| 合计 | 0 | 2,317 |

(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 | | 640,510 |
| 合计 | | 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

包括在 2020 年 12 月 31 日账面价值中的 640,510 千元的合同负债已于 2021 年度转入营业收入。

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 | | | 2,335 |
| 其中：应付境内短期薪酬 | 3,555 | | | 2,335 |

| | | | | |
|----------------|-----------|--|--|-------|
| 应付境外短期薪酬 | 2,416,223 | | | |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 66,264 | | | 405 |
| 三、辞退福利 | 2,250 | | | 38 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 2,488,292 | | | 2,778 |

(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 | 22,254 | 22,108 | 1,520 |
| 二、职工福利费 | 1,516 | | 1,269 | 247 |
| 三、社会保险费 | 184 | 1,743 | 1,784 | 143 |
| 其中：医疗保险费 | 170 | 1,494 | 1,542 | 122 |
| 工伤保险费 | 1 | 83 | 77 | 7 |
| 生育保险费 | 13 | 166 | 165 | 14 |
| 四、住房公积金 | 459 | 2,227 | 2,283 | 403 |
| 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 | 26,224 | 27,444 | 2,335 |

(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 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------|--------|
| 1、基本养老保险 | 286 | 64,877 |
| 2、失业保险费 | 27 | 368 |
| 3、企业年金缴费 | | |
| 4、补充储蓄计划 | | 927 |
| 5、其他 | 92 | 92 |
| 合计 | 405 | 66,264 |

| 应付辞退福利 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|-------|
| 其他辞退福利 | 38 | 873 |
| 应付内退福利 | | 1,377 |
| 合计 | 38 | 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 | 235 | 1,091,518 |
| 应交企业所得税 | 2,761 | 345,445 |
| 应交代扣代缴企业所得税 | | 106,865 |
| 应交营业税 | 3,604 | 3,604 |
| 其他 | 557 | 69,763 |
| 合计 | 7,157 | 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 | 113,614 | 153,731 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 74,037 | 1,765,819 |
| 合计 | 187,651 | 1,919,550 |

其他说明：

适用 不适用

应付利息**(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------|---------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 66,295 | 80,980 |
| 企业债券利息 | | 39,182 |
| 短期借款应付利息 | 47,319 | 33,569 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 合计 | 113,614 | 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**(2). 分类列示**

□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 | 65,484 | 1,759,903 |
| 应付关联方款项 | 8,553 | 5,916 |
| 合计 | 74,037 | 1,765,819 |

(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 12 月 31 日，账龄超过一年的其他应付账款为 28,195 千元，主要为应付利息及应付关联方往来款，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 | 596,524 | 24,353,855 |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 1 年内到期的租赁负债 | 1,376 | 2,806,135 |
| 1 年内到期的可转换票据 | | 4,073,312 |
| 合计 | 597,900 | 31,233,302 |

其他说明：

无。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|-----------|-----------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | 1,190,194 |
| 将于一年内支付的预计负债 | | |
| ——未决诉讼 | | 25,382 |
| ——财务担保准备 | 3,516,728 | 5,226,723 |
| 合计 | 3,516,728 | 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 | | 24,007,688 |
| 抵押借款 | 123,750 | 123,750 |

| | | |
|--------------|----------|-------------|
| 保证借款 | 472,774 | 1,420,489 |
| 信用借款 | | 17,767 |
| 减：一年内到期的长期借款 | -596,524 | -24,353,855 |
| 合计 | 0 | 1,215,839 |

长期借款分类的说明：

(a) 于 2021 年 12 月 31 日，本集团无银行质押借款（2020 年 12 月 31 日：35.5 亿美元，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）。

于 2021 年 12 月 31 日，本集团无银行保证借款-美元借款（2020 年 12 月 31 日：1.3 亿美元）。于 2020 年 12 月 31 日，本集团银团借款及保证借款-美元借款系本公司之子公司 GCL 向银团及某银行借入，于 2021 年度，本集团完成了处置 GCL 股权的交割，GCL 及其下属子公司不再纳入合并范围

(b) 于 2021 年 12 月 31 日，本集团无应收账款授信质押借款（2020 年 12 月 31 日：132,040 千美元，该应收账款授信质押借款由本集团质押若干应收账款提供保证的授信借款，借款银行为境外的若干家银行。

(c) 保证借款人民币 472,774 千元（2020 年 12 月 31 日：524,774 千元），其中：1) 人民币 274,500 千元（2020 年 12 月 31 日：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（2020 年 12 月 31 日：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) 于 2020 年 12 月 31 日人民币 100,000 千元的借款由海航科技集团提供担保，于 2021 年度已经归还。于 2021 年 12 月 29 日，本公司与天津滨海农村商业银行签订《还款协议书》，协议约定本公司不晚于 2021 年 12 月 29 日偿还借款本金人民币 100,000 千元及利息，同时约定该笔借款利率由原协议规定的 6% 降至 2.89%，按照自借款起始日至 2021 年 2 月 10 日的计息日期计算归还本金及利息。同日，本公司偿还天津滨海农村商业银行本金、利息共计 103,789 千元，该借款合同项下债务视为全部清偿完毕。根据《还款协议书》的约定，本公司将豁免利息人民币 9,428 千元计入债务重组收益，账列投资收益。

(d) 于 2021 年 12 月 31 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 58,271 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。

(e) 本集团在本年度财务报表中已相应将抵押借款和保证借款余额合计人民币 596,524 千元列示为一年内到期的非流动负债。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

于 2021 年 12 月 31 日，长期借款的年利率为 4.35 至 4.75%。

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 | 0 | 1,952,635 |
| 英迈 2024 到期债券 | 0 | 3,246,510 |
| 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 | 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 | | 48,533 | 1,501 | -1,938,066 | -1607 | |
| 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 | | 88,167 | 2,012 | -3,221,804 | -2671 | |
| 合计 | / | / | / | 791,251 千美元 | 5,199,145 | | 136,700 | 3,513 | -5,159,870 | -4278 | |

(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

(a) 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。由于本年本集团处置子公司 GCL, 因此该笔债券于 2021 年 7 月 2 日处置日已经清偿。

(b) 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。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%。该笔债券于 2021 年 7 月 2 日处置日已经清偿。

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 | 3,560 | 3,765,588 |
| 减: 一年内到期的非流动负债 | -1,376 | -2,806,135 |
| 合计 | 2,184 | 959,453 |

其他说明:

于 2021 年 12 月 31 日, 本集团未纳入租赁负债, 但将导致未来潜在现金流出的事项包括:

于 2021 年 12 月 31 日, 本集团已签订但尚未开始执行的租赁合同相关的租赁付款额为 41,880 千元。

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 | 2,500 | 32,711 |
| 以现金结算的股份支付 | | 156,493 |

| | | |
|-------|-------|---------|
| 专项应付款 | | |
| 合计 | 2,500 | 189,204 |

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

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 | 3,516,728 | |

| | | | |
|----------------|------------|------------|---|
| 未决诉讼 | 25,382 | | |
| 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 | -3,516,728 | |
| 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：

本公司为海航集团有限公司(以下简称“海航集团”)等关联方的借款提供连带责任担保，连带担保责任以所担保借款的本金、利息、罚息及违约金的总额为限承担担保责任(以下简称“担保余额”)。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”)，该等连带责任担保中大部分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(以下简称“债权人”)已对本公司提起诉讼。鉴于上述情况，本公司管理层预计相关债权人将要求本公司履行担保责任全额偿付所担保余额，而本公司偿付后有权向被担保关联方追偿。据此，本公司在2020年度合并及公司财务报表中根据担保余额减去预期向被担保关联方所能追偿金额(以下简称“追偿金额”)的差额的现值计提财务担保合同损失。

于2021年度，海南省高级人民法院对纳入重整范围的被担保关联方的担保余额进行了裁定。截止2021年12月31日，海航科技为关联方提供连带责任担保的担保余额约为人民币50.21亿元。于2021年10月，海航集团的相关重整计划经海南省高级人民法院裁定批准开始执行，并于2022年4月被法院裁定执行完毕。根据重整计划，重整范围内公司的资产将纳入专门设立的信托计划，并以信托计划份额抵偿债务。本公司预计将履行担保责任全额偿付所担保余额，偿付后将有权向被担保关联方追偿取得信托计划份额。

鉴于上述情况，于2021年度，本公司基于预计追偿后将取得的信托份额的价值确定偿付率以估计追偿金额，并根据担保余额减去追偿金额的差额的现值转回了“信用减值损失 - 财务担保合同损失”人民币17.1亿元，记入2021年度本集团合并及本公司利润表。

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 | | 467,920 |
| 不确定税项 | | 173,732 |
| 其他 | | 261,741 |
| 合计 | | 903,393 |

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 | | | | | | 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 | 税后归属于少数股东 | |
| 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 | -225,919 | 255,698 | | | 9,117 | 20,662 | -67,200 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -33,267 | -39,980 | | | | -39,980 | | -73,247 |
| 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 | -185,939 | 255,698 | | | 49,097 | 20,662 | 6,047 |
| 其他综合收益合计 | -113,994 | -225,919 | 255,698 | | | 9,117 | 20,662 | 104,877 |

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：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。本公司2021年度为净亏损，故未提取盈余公积金。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|----------------------------|------------|------------|
| 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 | 3,080,189 | -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 | -6,187,180 | -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 | 171,660,807 | 158,690,607 | 336,692,756 | 311,166,138 |
| 其他业务 | 911 | 264 | 1,182 | 526 |
| 合计 | 171,661,718 | 158,690,871 | 336,693,938 | 311,166,664 |

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

无

(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 | 5,481 | 9,491 |
| 城市维护建设税 | | |
| 教育费附加 | | |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 39,348 | 117,387 |
| 土地使用税 | | |
| 车船使用税 | | |
| 印花税 | | |
| 其他 | 45,168 | 75,223 |
| 合计 | 89,997 | 202,101 |

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 | 1,694,588 | 3,239,287 |
| 专业服务费 | 77,972 | 130,599 |

| | | |
|----------|-----------|-----------|
| 租赁费用 | 13,796 | 94,933 |
| 折旧与摊销费用 | 35,810 | 69,831 |
| 业务活动费 | 30,381 | 52,418 |
| 交通运输费 | | 36,843 |
| 广告费 | 19,546 | 34,345 |
| 股份支付成本 | 44,505 | 32,485 |
| 整合成本 | 1,569 | 3,039 |
| 其他 | 130,418 | 171,256 |
| 使用权资产折旧费 | 23,296 | |
| 合计 | 2,071,881 | 3,865,036 |

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 | 4,302,738 | 8,182,837 |
| 折旧和摊销费用 | 734,272 | 1,536,170 |
| 使用权资产折旧费 | 541,630 | |
| 专业服务费 | 464,659 | 903,532 |
| 办公费用 | 301,509 | 562,619 |
| 修理和维护费 | 222,710 | 480,578 |
| 租赁费用 | 197,001 | 1,700,709 |
| 股份支付成本 | 126,206 | 322,652 |
| 信息服务费 | 58,509 | 133,581 |
| 整合成本 | 20,114 | 133,790 |
| 业务活动费 | 17,431 | 66,456 |
| 车辆使用费 | 15,358 | 63,200 |
| 其他 | 26,513 | 36,578 |
| 合计 | 7,028,650 | 14,122,702 |

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 | 976,333 | 2,443,824 |
| 金融机构手续费 | 258,792 | 518,299 |
| 租赁负债利息支出 | 43,247 | |
| 汇兑损益 | 108,858 | -544,614 |
| 减：利息收入 | -159,406 | -196,782 |
| 合计 | 1,227,824 | 2,220,727 |

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 |
|------|-------|-------|
| 政府补助 | | 1,021 |
| 其他 | 11 | 3 |
| 合计 | 11 | 1,024 |

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 | 42,092 | -173,564 |
| 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 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 交易性基金投资取得的投资收益 | 4,296 | 49,405 |
| 应收款项贴现损失 | -24,945 | -35,579 |
| 处置子公司产生的投资收益 | 324,173 | |
| 借款债务重组豁免利息及罚息的投资收益 | 9,428 | |
| 合计 | 355,044 | -159,738 |

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 | 217,665 | -456,759 |
| 可转换票据 | | -675,233 |
| 交易性基金投资 | 38,451 | 366 |
| 合计 | 256,116 | -1,131,626 |

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 | 110,704 | 182,568 |
| 其他应收款坏账损失 | 4,512 | 197,736 |
| 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 | -1,709,995 | 5,023,247 |
| 合计 | -1,594,779 | 5,403,551 |

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 | 334,376 | 198,961 |
| 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 | | 8,800,510 |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | 334,376 | 8,999,471 |

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 |
|----------|--------|--------|
| 固定资产处置损失 | -2,697 | -2,280 |
| 合计 | -2,697 | -2,280 |

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√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 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------|-------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |

| | | | |
|------|-------|-------|-------|
| 政府补助 | | | |
| 其他 | 3,703 | 3,300 | 3,703 |
| 合计 | 3,703 | 3,300 | 3,703 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

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 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------|--------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | | |
| 其他 | 807 | 16,325 | 807 |
| 合计 | 807 | 16,325 | 807 |

其他说明：

无

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 | 796,479 | 1,236,502 |
| 递延所得税费用 | -69,556 | -24,668 |
| 合计 | 726,923 | 1,211,834 |

(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 | 4,424,268 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 1,106,067 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 9,591 |

| | |
|--------------------------------|----------|
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | -103,299 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 119,798 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -419,349 |
| 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 | 14,115 |
| 所得税费用 | 726,923 |

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

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 |
|---------|--------|---------|
| 收到的利息收入 | 76,838 | 174,823 |
| 收到的补贴收入 | 11 | 1,024 |
| 其他 | | 135 |
| 合计 | 76,849 | 175,982 |

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 |
|------------|---------|-----------|
| 支付的鉴证与咨询费用 | 542,631 | 903,532 |
| 支付的办公费 | 301,509 | 562,619 |
| 支付的银行手续费 | 258,792 | 518,299 |
| 支付的维修和维护费 | 222,710 | 480,578 |
| 支付的租赁费用 | 210,797 | 1,795,642 |
| 支付的信息服务费 | 58,509 | 1,443 |
| 支付的业务活动费 | 47,812 | 118,874 |
| 支付的整合费用 | 21,683 | 134,761 |
| 支付的广告及促销费 | 19,546 | 34,345 |

| | | |
|--------|-----------|-----------|
| 支付的运输费 | 15,358 | 100,043 |
| 其他 | 118,554 | 619,972 |
| 合计 | 1,817,901 | 5,270,108 |

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

(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 |
|-------------|-----------|---------|
| 支付的减资分配款 | 2,864,721 | |
| 偿还租赁负债支付的金额 | 524,691 | |
| 支付的借款保证金 | | 203,088 |
| 合计 | 3,389,412 | 203,088 |

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 |
|----------------------------|------------|-------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 3,697,345 | -11,803,793 |
| 加：资产减值准备 | 334,376 | 8,999,471 |
| 信用减值损失 | -1,594,779 | 5,403,551 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 450,231 | 913,066 |
| 使用权资产摊销 | 564,926 | |

| | | |
|----------------------------------|-------------|------------|
| 无形资产摊销 | 326,805 | 693,461 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,067 | 10,179 |
| 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） | 2,697 | 2,280 |
| 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） | -256,116 | 1,131,626 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 933,833 | 1,875,041 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -355,044 | 159,738 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -69,556 | -24,668 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -1,406,560 | -1,000,942 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 5,689,662 | 583,821 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -11,373,139 | 11,275,076 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,050,252 | 18,217,907 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 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 | | |
| 当期新增的使用权资产 | 3,763,610 | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 7,710,121 | 10,400,953 |
| 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 | -2,690,832 | 4,896,609 |

(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

单位：千元 币种：人民币

| | 金额 |
|---------------------------|------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 10,456,292 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 12,494,412 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 处置子公司收到的现金净额 | -2,038,120 |

其他说明：

本年度收到处置子公司 GCL 的现金共计 1,615,983 千美元(折合人民币 10,456,292 千元)。上述处置子公司的对价与本年处置子公司于本年收到的现金和现金等价物之差共计 335,000 千美元，系本集团尚未收取的应收处置 GCL 股权或有对价，年末折合人民币金额为 2,135,860 千元，包括：

(a) 交割日处置冻结款计 10,000 千美元。于 2022 年 1 月 4 日，前述交易冻结款 10,000 千美元已返还至本集团；以及

(b) 处置 GCL 股权交易之额外付款计 325,000 千美元。按照交易协议的约定，如果 2021 年英迈经调整的税息、折旧及摊销前利润等于或高于 13.5 亿美元，则本集团有权于 2022 年度收取 325,000 千美元额外付款。

(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 | 7,710,121 | 10,400,953 |
| 其中：库存现金 | | 50,366 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 7,710,111 | 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 | 7,710,121 | 10,400,953 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物 | 540 | 0 |

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 | 540 | 本年度另有 540 千元为受限资金，其中 250 千元为诉讼导致资金冻结 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 58,271 | 账面价值人民币 58,271 千元(原价为人民币 150,810 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 | | |
| 长期股权投资 | 2,093,955 | 中合中小企业融资担保股份有限公司 26.62% 股权已冻结，冻结期为三年 |
| 合计 | 2,152,766 | / |

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 | 15,251 | 6.3757 | 97,235 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 4,067 | 6.3757 | 25,930 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 其他应收款 | 9 | 6.3757 | 58 |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应付账款 | 4,241 | 6.3757 | 27,039 |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 其他应付款 | - | - | |
| 其中：美元 | 6,665 | 6.3757 | 42,492 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

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

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

无。

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

单位：千元 币种：人民币

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 (%) | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|---------------------------------|------------|------------|--------|------------|--------------|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| GCL Investment Management, Inc. | 12,594,882 | 100 | 出售 | 2021-07-02 | 实际失去控制权 | 579,871 | | | | | | 255,698 |

其他说明：

√适用 □不适用

于交割日 2021 年 7 月 2 日，本集团处置了 GCL 及其下属子公司的全部股权。此次对 GCL 股权处置交易经调整后的对价总额为 1,950,983 千美元 (折合人民币 12,594,882 千元)。于 2021 年度，处置 GCL 股权交易产生的投资收益为人民币 324,173 千元。

处置损益计算如下：

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|-------------------------|------------|
| 处置价格 | 12,594,882 |
| 减：合并财务报表层面享有的 GCL 净资产份额 | 12,015,011 |
| | 579,871 |

| | |
|--------------|----------|
| 其他综合收益转入当期损益 | -255,698 |
| 处置产生的投资收益 | 324,173 |
| 归属于母公司股东 | 222,072 |
| 归属于少数股东 | 102,101 |

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

本集团子公司上海际融供应链管理有限公司(简称“际融供应链”)于 2021 年 1 月 1 日与上海牧实科技信息有限公司、上海君潼投资管理有限公司及上海富潼投资管理有限公司相关自然人股东签订《股权转让协议》并于 2021 年度取得上述三家公司 100%股权及实际控制权，上述三家公司于 2021 年度纳入本集团合并范围。该等股权转让交易对本集团 2021 年度财务报表影响不重大。

本集团子公司际融供应链、天津宣照科技发展有限公司(简称“天津宣照”)及天津芷儒科技发展有限公司(简称“天津芷儒”)于 2021 年 6 月 30 日共同新设立子公司海南振松科技有限公司、海南海之英物流有限公司。于 2021 年 7 月 2 日共同新设立子公司海南海之荣贸易有限公司。于 2021 年 7 月 5 日共同新设立子公司海南棋宇科技有限公司。于 2021 年 7 月 6 日共同新设立子公司海南亚鹰海运有限公司。

本集团子公司际融供应链与天津芷儒于 2021 年 6 月 30 日新设立子公司海南昀文贸易有限公司。

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(“珠海北洋”) | 珠海市 | 珠海市 | 船舶运输 | 90.00 | | 设立或投资 |
| 上海天海货运有限公司(“上海天海货运”) | 上海市 | 上海市 | 代理服务 | 70.75 | | 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 | 91.60 | | 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 | | 72 | 设立或投资 |
| 亚洲之鹰船务有限公司(“亚洲之鹰”) | 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(“际融供应链”) | 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(“上海德潼”) | 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(“天津芷儒”) | 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 | 0.10 | 设立或投资 |
| 天津天海物流投资管理有限公司(“天海物流”) | 天津市 | 天津市 | 投资管理 | 0.02 | 68.49 | 设立或投资 |

| | | | | | | |
|--------------|-----|-----|--------|-----|-----|-------|
| 上海牧实科技信息有限公司 | 上海市 | 上海市 | 信息技术服务 | 100 | | 设立或投资 |
| 上海君潼投资管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 投资管理 | 100 | | 设立或投资 |
| 上海富潼投资管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 投资管理 | 100 | | 设立或投资 |
| 海南亚鹰海运有限公司 | 海南省 | 海南省 | 代理服务 | | 100 | 设立或投资 |
| 海南海之英物流有限公司 | | | 物流仓储 | | 100 | 设立或投资 |
| 海南振松科技有限公司 | | | 信息技术服务 | | 100 | 设立或投资 |
| 海南棋宇科技有限公司 | | | 信息技术服务 | | 100 | 设立或投资 |
| 海南海之荣贸易有限公司 | | | 代理服务 | | 100 | 设立或投资 |
| 海南昀文贸易有限公司 | | | 代理服务 | | 100 | 设立或投资 |

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% | 617,156 | 2,864,721 | 680,047 |

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

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | | | |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 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 | 2,16 | | 2,16 | 2, | | 2, | 99,26 | 19,61 | 118,8 | 100,8 | 8,80 | 109,6 |
| 海 | 1,89 | | 1,89 | 46 | | 46 | 1,389 | 2,200 | 73,58 | 39,37 | 2,87 | 42,24 |
| 基 | 8 | | 8 | 4 | | 4 | | | 9 | 1 | 4 | 5 |

| 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 | 171,515 | 1,959, | 2,025, | - | 336,692 | - | - | 17,726, |
| 海 | ,848 | 880 | 472 | 3,029, | ,756 | 6,385, | 6,450, | 818 |
| 基 | | | | 155 | | 304 | 891 | |

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

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 | |
| 流动资产 | | | | |
| 非流动资产 | | | | |
| 资产合计 | 8,354,817 | | 8,377,735 | |
| 流动负债 | | | | |
| 非流动负债 | | | | |
| 负债合计 | 1,041,500 | | 1,072,356 | |

| | | | | |
|----------------------|-----------|--|-----------|--|
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 7,313,317 | | 7,305,379 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,946,805 | | 1,944,693 | |
| 调整事项 | | | | |
| --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 | 2,093,955 | | 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 | 590,741 | | 590,873 | |
| 净利润 | 158,124 | | -652,005 | |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | -150,187 | | -121,511 | |
| 综合收益总额 | 7,937 | | -773,516 | |
| 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

本集团的经营生活会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险)、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

1、市场风险

(1) 外汇风险

本集团的业务分布于北美、欧洲、亚太(包括中东和非洲)、拉美等若干国家和地区，所以承受因多种不同货币而产生的外汇风险，涉及美元、欧元等。外汇风险来自未来交易、已确认资产和负债以及境外经营净投资。外汇风险主要在计量以功能性货币以外作外币单位的金融工具上产生。本集团总部财务部门制定政策，负责监控和管理对其功能性货币有关的外汇风险。为此，本集团已签署若干外汇远期合约以达到规避外汇风险的目的。本集团资金政策规定，外汇敞口须被对冲至 50 万美元或总金额的 5%以内。鉴于本公司使用经济套期策略，未使用套期会计，于 2021 年考虑了远期外汇合约的对冲影响后，外汇风险对利润表的实际影响金额为 7,273 千元，本集团认为外汇风险可控。

2、信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和财务担保合同等。于资产负债表日，本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；资产负债表外的最大信用风险敞口为履行财务担保所需支付的最大金额 5,020,767 千元。

本集团银行存款主要存放或投资于全球各类金融机构，并定期对此类金融机构的信用状况进行检视。本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款、其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团的应收账款集中于航运业务客户，于 2021 年 12 月 31 日，有三个单家客户的应收账款余额分别占本集团应收账款总额的 10%以上，均为航运业务的客户。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。本集团持续对预计信用损失计提坏账准备。

于 2021 年 12 月 31 日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级。

3、流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。于资产负债表日，本集团将三笔合计人民币 5.97 亿的长期银行贷款记入一年内到期的非流动负债。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 报表项目 | 2021 年 12 月 31 日 | | | | |
|-------------|------------------|-------|------|-------|-----------|
| | 单位：千元 币种：人民币 | | | | |
| | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 367,230 | | | | 367,230 |
| 应付账款 | 60,086 | | | | 60,086 |
| 其他应付款 | 150,225 | | | | 150,225 |
| 长期应付款 | | 2,500 | | | 2,500 |
| 一年内到期的非流动负债 | 598,016 | | | | 598,016 |
| 租赁负债 | | 401 | 967 | 1,819 | 3,187 |
| 合计 | 1,175,557 | 2,901 | 967 | 1,819 | 1,181,244 |

| 报表项目 | 2020 年 12 月 31 日 | | | | |
|---------|------------------|-----------|-----------|------|------------|
| | 单位：千元 币种：人民币 | | | | |
| | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 920,544 | | | | 920,544 |
| 交易性金融负债 | 619,298 | | | | 619,298 |
| 应付账款 | 62,705,480 | | | | 62,705,480 |
| 其他应付款 | 1,919,550 | | | | 1,919,550 |
| 长期应付款 | | | 32,711 | | 32,711 |
| 长期借款 | 25,068,110 | 1,723,461 | 862,906 | | 27,654,477 |
| 应付债券 | 275,678 | 2,195,086 | 3,610,650 | | 6,081,414 |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------|-----------|---------|-------------|
| 一年内到期的非流动负债-可转换票据 | 4,343,183 | | | | 4,343,183 |
| 其他非流动负债-补充养老计划 | | | | 467,920 | 467,920 |
| 合计 | 95,851,843 | 3,918,547 | 4,506,267 | 467,920 | 104,744,577 |

于资产负债表日，本集团对外提供的财务担保的最大担保金额按照相关方能够要求支付的最早时间段列示如下：

单位：千元 币种：人民币

| | 2021 年 12 月 31 日 | | | | |
|------|------------------|------|------|------|-----------|
| | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
| 财务担保 | 5,020,767 | | | | 5,020,767 |
| | 2020 年 12 月 31 日 | | | | |
| | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
| | 5,627,574 | | | | 5,627,574 |

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 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (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 | | | 2,135,860 | 2,135,860 |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 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 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 2, 135, 860 | 2, 135, 860 |
| (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 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、长期借款和应付债券等。不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

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。于2021年10月31日，海南省高级人民法院裁定批准《海航集团有限公司等321家公司实质合并重整案重整计划》。于2022年4月24日，海航集团等321家公司实质合并重整执行完毕并获得海南省高级人民法院裁定确认。

截止2021年12月31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：

截至2021年12月31日，本报告期内公司实际控制人为海南省慈航公益基金会。根据信息披露义务人海航实业集团有限公司、海航股权管理有限公司于2022年4月24日出具的《详式权益变动报告书》：“因执行《重整计划》，海航实业集团有限公司控股股东由海航集团变更为二号信管，变更为无实际控制人；海航股权管理有限公司控股股东变更为二号信管，无实际控制人。”公司实际控制人由海南省慈航公益基金会变更为无实际控制人，详见公司于2022年4月28日披露的《关于实际控制人发生变更的提示性公告》（临2022-013）、《详式权益变动报告书》。

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

其他说明

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 |
| 大新华物流控股 | 海航科技集团一致行动人/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 |
| 海航科技集团(香港)有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 海航资本集团有限公司 | 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(“天航控股”) | 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 |
| 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 |
| 天津供销大集商业保理有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 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 |
| 大新华航空 | 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 |

| | |
|-------------------------------|-------|
| 渤海人寿保险股份有限公司天津分公司 | 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 |
| 华安财产保险股份有限公司北京分公司 | 其他关联方 |
| 扬子江保险经纪有限公司 | 其他关联方 |
| GRAND HUAIHE SHIPPING LIMITED | 其他关联方 |
| GRAND NELSON SHIPPING LIMITED | 其他关联方 |
| GCSL BULK A001 LIMITED | 其他关联方 |
| BULK HARVEST SHIPPING S. A. | 其他关联方 |

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 | 购买商品 | 35 | 91 |
| 华安财产保险股份有限公司北京分公司 | 购买商品 | 9 | 88 |
| 扬子江保险经纪有限公司 | 购买商品 | 0 | 7 |
| GRAND HUAIHE SHIPPING LIMITED | 购买服务 | 2,846 | 0 |
| GRAND NELSON SHIPPING LIMITED | 购买服务 | 2,648 | 0 |
| 易航科技股份有限公司 | 接受信息服务 | 131 | 1,487 |
| 海南海航物业管理股份有限公司天津分公司 | 接受中介服务 | 874 | 834 |
| 安途商务旅行服务有限责任公司 | 接受中介服务 | 1 | 0 |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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 | 房屋及物业管理 | 34 | 132 |
| 海航科技集团有限公司 | 房屋及物业管理 | 0 | 6,679 |

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) | 1,995,014 | 2018-03-22 | 2022-01-11 | 否 |
| 海航集团有限公司(ii) | 890,205 | 2018-08-29 | 2021-10-28 | 否 |
| 海航生态科技集团有限公司(ii) | 535,060 | 2017-05-27 | 2022-11-26 | 否 |
| 上海尚融供应链管理有限公司(i)(ii) | 462,279 | 2018-07-02 | 2022-07-02 | 否 |

| | | | | |
|-----------------------|---------|------------|------------|---|
| 海航科技集团有限公司 (i) (ii) | 331,736 | 2018-12-12 | 2023-03-12 | 否 |
| 海航生态科技集团有限公司 (i) (ii) | 325,536 | 2018-05-11 | 2022-06-29 | 否 |
| 海航科技集团有限公司 (i) (ii) | 257,356 | 2019-03-11 | 2023-03-09 | 否 |
| 海航集团有限公司 (i) (ii) | 177,030 | 2018-10-10 | 2023-11-17 | 否 |
| 易航科技股份有限公司 | 40,829 | 2017-11-28 | 2023-06-28 | 否 |
| 海航集团有限公司 (i) | 5,722 | 2019-01-04 | 2021-06-30 | 否 |

(i) 截止 2021 年 12 月 31 日，该等担保已进入诉讼程序。根据相关判决结果，本公司被裁定执行冻结存款金额人民币 2,784,250 千元或查封、扣押、冻结、扣划其他相应价值的财产。于 2021 年 12 月 31 日，因上述裁定执行，本公司银行存款中人民币 250 千元及本公司持有的联营公司股权人民币 2,093,955 千元已被冻结。

(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。于 2021 年 10 月 31 日，海南省高级人民法院裁定批准《海航集团有限公司等 321 家公司实质合并重整案重整计划》。于 2022 年 4 月 24 日，海航集团等 321 家公司实质合并重整执行完毕并获得海南省高级人民法院裁定确认。

注：担保金额包含被担保债务的本金、利息、罚息和违约金等。

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、海航生态科技集团有限公司 | 535,060 | 2017-05-27 | 2022-11-26 | 否 |
| 海航集团、海航科技集团 | 319,280 | 2018-10-15 | 2024-09-25 | 否 |
| 海航集团、海航科技集团 | 274,500 | 2019-09-03 | 2024-06-16 | 否 |
| 海航科技集团 | 331,736 | 2018-12-12 | 2023-03-12 | 否 |
| 海航科技集团、天航控股 | 198,274 | 2019-12-31 | 2026-12-21 | 否 |

| | | | | |
|--------|---------|------------|------------|---|
| 海航科技集团 | 257,356 | 2019-03-11 | 2023-03-09 | 否 |
| 海航集团 | 47,950 | 2019-09-23 | 2024-09-21 | 否 |
| 海航集团 | 5,722 | 2019-01-04 | 2021-06-30 | 否 |

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|--------|-------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 海航科技集团 | 3,196 | | | |

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|--------|-------|-----|-----|----|
| 拆出 | | | | |
| 海航科技集团 | 9,608 | | | |

(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 |
|-----------------------------|--------|---------|-------|
| GCSL BULK A001 LIMITED | 购买固定资产 | 145,510 | |
| BULK HARVEST SHIPPING S. A. | 购买固定资产 | 145,510 | |
| 易航科技股份有限公司 | 购买固定资产 | 73 | |

(7). 关键管理人员报酬

√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 |
|----------|-------|-------|
| 关键管理人员报酬 | 3,719 | 2,480 |

(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 | 易航科技股份有限公司 | 0 | 0 | 6,042 | 6,042 |
| 应收账款 | 大新华物流控股 | 549 | 549 | 549 | 549 |
| 应收账款 | 天津市天海海员服务有限公司 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 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 |
| 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 | 海南海航实业不动产管理有限公司 | 786 | 786 | 984 | 984 |
| 其他应收款 | 上海海越航运有限公司 | 488 | 488 | 488 | 488 |
| 其他应收款 | 金海智造股份有限公司 | 327 | 327 | 705 | 705 |
| 其他应收款 | 新生支付有限公司 | 170 | 0 | 40 | 40 |
| 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 | 天津市天海国际船务代理有限公司 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 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 | 海航云商投资有限公司 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 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 | 上海至精供应链管理股份有限公司 | 0 | 0 | 48 | 48 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---|---|---|
| 其他应收款 | 上海牧实 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|-------|------|---|---|---|---|

注：于 2021 年度，上海牧实纳入本集团合并范围，不再作为本集团关联方。

(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 | GRAND NELSON SHIPPING LIMITED | 1,444 | 0 |
| 应付账款 | 大新华轮船(烟台)有限公司 | 2,952 | 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 |
| 其他应付款 | 海航科技集团(香港)有限公司 | 3,182 | |
| 其他应付款 | GRAND NELSON SHIPPING LIMITED | 2,536 | |
| 其他应付款 | GRAND HUAIHE SHIPPING LIMITED | 1,695 | |
| 其他应付款 | 海航科技集团有限公司 | 651 | 4,183 |
| 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 | 178 | 107 |
| 其他应付款 | 大新华轮船(烟台)有限公司 | 45 | 45 |
| 其他应付款 | 上海海越航运有限公司 | 10 | 10 |
| 其他应付款 | 海航进出口有限公司 | 7 | 1 |
| 其他应付款 | 海航天津中心发展有限公司 | 0 | 839 |
| 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 | 海航集团企业年金理事会 | 0 | 68 |

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 | 65,747 |
| 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：年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：年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：年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 19 个月； 2021 年长期激励计划：年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 29 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 | |
| 本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额 | 170,711 |

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

根据本集团子公司英迈董事会于 2017 年 2 月审议通过 2017-2019 年长期激励计划，英迈于 2017 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。

根据本集团子公司英迈董事会于 2021 年 2 月审议通过 2021-2023 年长期激励计划，英迈于 2021 年 2 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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

单位：千元 币种：人民币

| | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|------|-------------|-------------|
| 一年以内 | 4,418 | 852,531 |
| 一到二年 | 7,799 | 813,126 |
| 二到三年 | 8,190 | 682,857 |
| 三年以上 | 21,473 | 1,432,281 |
| 合计 | 41,880 | 3,780,795 |

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

本公司为关联方提供担保的情况如下：

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) | 1,995,014 | 2018/3/22 | 2022/1/11 | 否 |
| 海航集团有限公司 (ii) | 890,205 | 2018/8/29 | 2021/10/28 | 否 |
| 海航生态科技集团有限公司 (ii) | 535,060 | 2017/5/27 | 2022/11/26 | 否 |
| 上海尚融供应链管理 有限公司(i) (ii) | 462,279 | 2018/7/2 | 2022/7/2 | 否 |
| 海航科技集团有限公司 (i) (ii) | 331,736 | 2018/12/12 | 2023/3/12 | 否 |

| | | | | |
|-------------------|---------|------------|------------|---|
| 海航生态科技集团有限公司(ii) | 325,536 | 2018/5/11 | 2022/6/29 | 否 |
| 海航科技集团有限公司(i)(ii) | 257,356 | 2019/3/11 | 2023/3/9 | 否 |
| 海航集团有限公司(i)(ii) | 177,030 | 2018/10/10 | 2023/11/17 | 否 |
| 易航科技股份有限公司 | 40,829 | 2017/11/28 | 2023/6/28 | 否 |
| 海航集团有限公司(ii) | 5,722 | 2019/1/4 | 2021/6/30 | 否 |

(i) 截止 2021 年 12 月 31 日, 该等担保已进入诉讼程序。根据相关判决结果, 本公司被裁定执行冻结存款金额人民币 2,784,250 千元或查封、扣押、冻结、扣划其他相应价值的财产。于 2021 年 12 月 31 日, 因上述裁定执行, 本公司银行存款中人民币 250 千元及本公司持有的联营公司股权人民币 2,093,955 千元已被冻结。

(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。于 2021 年 10 月 31 日, 海南省高级人民法院裁定批准《实质合并重整计划》。于 2022 年 4 月 24 日, 海航集团等 321 家公司实质合并重整执行完毕并获得海南省高级人民法院裁定确认。

注: 担保金额包含被担保债务的本金、利息、罚息和违约金等。

(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

(1) 担保借款

于 2021 年 12 月 31 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 千元的天津农村商业银行股份有限

公司(简称“天津农商银行”)的借款由海航集团提供担保；人民币 319,280 千元的渤海银行股份有限公司(“渤海银行”)借款由海航科技集团及海航集团提供担保。

本公司未能在 2021 年 9 月 21 日偿还天津农商银行到期借款本金人民币 47,950 千元，亦未能在 2021 年 9 月 25 日偿还渤海银行到期借款本金 319,280 千元。于 2021 年 12 月 31 日，本公司存在上述两笔逾期借款本金余额共计人民币 367,230 千元。其中，渤海银行于 2021 年度向本公司提起诉讼。

于 2021 年 12 月 31 日，本公司根据签订的借款协议，将上述借款剩余应付利息及罚息合计人民币 41,376 千元，计入其他应付款；

于 2022 年 1 月 17 日，本公司与天津农商银行签订《还款协议书》，协议约定本公司不晚于 2022 年 1 月 17 日偿还借款本金人民币 47,950 千元及相应利息，同时约定以原借款利率 4.35%，按照自借款开始日至 2022 年 1 月 17 日的计息日期计算归还本金及利息。同日，本公司偿还天津农商银行本金、利息共计 50,737 千元，该借款合同项下债务视为全部清偿完毕。

于 2022 年 2 月 10 日，本公司与渤海银行签订《调解协议书》，协议约定本公司不晚于 2022 年 2 月 10 日偿还渤海银行借款本金人民币 319,280 千元及相应利息，同时约定实际借款期间的借款利率由原协议规定的 4.35% 降低至 3%，同日，本公司偿还渤海银行借款全额本金、利息及罚息共计 342,008 千元，该借款合同项下债务视为全部清偿完毕。

(2) 关联方担保

本公司为关联方提供担保的情况如下：

| 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) | 1,995,014 | 2018/3/22 | 2022/1/11 | 否 |
| 海航集团有限公司(ii) | 890,205 | 2018/8/29 | 2021/10/28 | 否 |
| 海航生态科技集团有限公司(ii) | 535,060 | 2017/5/27 | 2022/11/26 | 否 |
| 上海尚融供应链管理有限公司(i) (ii) | 462,279 | 2018/7/2 | 2022/7/2 | 否 |
| 海航科技集团有限公司 (i) (ii) | 331,736 | 2018/12/12 | 2023/3/12 | 否 |
| 海航生态科技集团有限公司(ii) | 325,536 | 2018/5/11 | 2022/6/29 | 否 |
| 海航科技集团有限公司 (i) (ii) | 257,356 | 2019/3/11 | 2023/3/9 | 否 |
| 海航集团有限公司 (i) (ii) | 177,030 | 2018/10/10 | 2023/11/17 | 否 |
| 易航科技股份有限公司 | 40,829 | 2017/11/28 | 2023/6/28 | 否 |
| 海航集团有限公司(ii) | 5,722 | 2019/1/4 | 2021/6/30 | 否 |

(i) 截止 2021 年 12 月 31 日，该等担保已进入诉讼程序。根据相关判决结果，本公司被裁定执行冻结存款金额人民币 2,784,250 千元或查封、扣押、冻结、扣划其他相应价值的财产。于 2021 年 12 月 31 日，因上述裁定执行，本公司银行存款中人民币 250 千元及本公司持有的联营公司股权人民币 2,093,955 千元已被冻结。

(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。于 2021 年 10 月 31 日，海南省高级人民法院裁定批准《实质合并重整计划》。于 2022 年 4 月 24 日，海航集团等 321 家公司实质合并重整执行完毕并获得海南省高级人民法院裁定确认。

注：担保金额包含被担保债务的本金、利息、罚息和违约金等。

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

于 2021 年 12 月 29 日，本公司与天津滨海农村商业银行签订《还款协议书》，协议约定本公司不晚于 2021 年 12 月 29 日偿还借款本金人民币 100,000 千元及利息，同时约定该笔借款利率由原协议规定的 6% 降至 2.89%，按照自借款起始日至 2021 年 2 月 10 日的计息日期计算归还本金及利息。同日，本公司偿还天津滨海农村商业银行本金、利息共计 103,789 千元，该借款合同项下债务视为全部清偿完毕。根据《还款协议书》的约定，本公司将豁免利息人民币 9,428 千元计入债务重组收益，账列投资收益。

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

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|-------|-------------|-------------|-----------|---------|-----------|------------------|
| 转让子公司 | 171,515,848 | 169,149,782 | 2,366,066 | 726,877 | 1,963,362 | 1,344,982 |

其他说明：

于 2021 年 7 月 2 日，本公司将拥有的 GCL 及其子公司的全部股权转让予 Imola。2020 年无终止经营事项发生。

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 2 个报告分部，分别为：

- 电子产品分销业务
- 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 | 总部及其他业务 | 分部间抵销 | 合计 |
|---------------------|-------------|------------|-------|-------------|
| 对外交易收入 | 171,515,848 | 145,870 | | 171,661,718 |
| 主营业务成本 | 158,602,495 | 88,376 | | 158,690,871 |
| 利息收入 | 83,411 | 75,995 | | 159,406 |
| 利息费用 | 249,690 | 726,643 | | 976,333 |
| 对联营企业的投资收益 | | 42,092 | | 42,092 |
| 资产减值损失 | 334,376 | | | 334,376 |
| 信用减值损失 | 120,283 | -1,715,062 | | -1,594,779 |
| 折旧费和摊销费 | 765,809 | 11,227 | | 777,036 |
| 使用权资产折旧费 | 561,637 | 3,289 | | 564,926 |
| 利润/(亏损)总额 | 3,040,549 | 1,383,719 | | 4,424,268 |
| 所得税费用 | 726,877 | 46 | | 726,923 |
| 净利润/(净亏损) | 2,313,672 | 1,383,673 | | 3,697,345 |
| 资产总额 | | 12,337,755 | | 12,337,755 |
| 负债总额 | | 4,744,214 | | 4,744,214 |
| 折旧费用和摊销费用以外的其他非现金费用 | 256,116 | | | 256,116 |

| | | | | |
|--------------|--|-----------|--|-----------|
| 对联营企业的长期股权投资 | | 2,093,955 | | 2,093,955 |
|--------------|--|-----------|--|-----------|

(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 | |
| 2 至 3 年 | 171 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 9 |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | 35,655 |
| 合计 | 35,835 |

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 (%) |
| 未逾期 | 0 | | |
| 逾期超过 90 日 | 180 | 180 | 100 |
| 合计 | 180 | 180 | 100 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

(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 | 35,655 | | 35,655 | | | 36,471 | 99.51 | 36,471 | 100 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 180 | | 180 | | | 180 | 0.49 | 180 | 100 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 35,835 | / | 35,835 | / | | 36,651 | / | 36,651 | / | |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

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 | 35,655 | 35,655 | 100 | 预计应收款项无法收回 |
| 合计 | 35,655 | 35,655 | 100 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

本年度计提的坏账准备金额为 0 千元，无收回或转回的坏账准备。本年度未发生应收账款核销。

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 | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 36,471 | | | | -816 | 35,655 |
| 组合计提坏账准备的应收账款 | 180 | | | | | 180 |
| 合计 | 36,651 | | | | -816 | 35,835 |

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

其中重要的应收账款核销情况

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

(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

于 2021 年 12 月 31 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 35,167 千元，计提坏账准备金额为 35,167 千元，占应收账款余额总额的 98.14%

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 | 8,033,768 | 1,798,787 |

| | | |
|----|-----------|-----------|
| 合计 | 8,033,768 | 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

(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 | 7,998,736 |
| 1 年以内小计 | 7,998,736 |
| 1 至 2 年 | 36,446 |
| 2 至 3 年 | 9 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 56,743 |
| 4 至 5 年 | 48,557 |
| 5 年以上 | 203,994 |
| 合计 | 8,344,485 |

(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 |
|-----------|-----------|-----------|
| 应收子公司款项 | 8,149,748 | 1,916,855 |
| 应收其他关联方款项 | 102,522 | 103,626 |
| 应收第三方款项 | 92,215 | 93,569 |
| 合计 | 8,344,485 | 2,114,050 |

(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 | | | 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 | | | 314 | 314 |
| 本期转回 | | | 4,860 | 4,860 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年12月31日余额 | | | 310,717 | 310,717 |

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 | 转销或核 | 其他变动 | |

| | | | | | | |
|---------|---------|-----|-------|---|--|---------|
| | | | 转回 | 销 | | |
| 应收子公司 | 118,391 | | | | | 118,391 |
| 应收关联方 | 103,324 | 305 | 1,277 | | | 102,352 |
| 应收第三方款项 | 93,548 | 9 | 3,583 | | | 89,974 |
| 合计 | 315,263 | 314 | 4,860 | | | 310,717 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|---------|---------|------|
| 其他应收款 1 | 3,405 | 结算 |
| 其他应收款 2 | 509 | 结算 |
| 其他 | 946 | 结算 |
| 合计 | 4,860 | / |

(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 |
|-------|-------|-----------|------|---------------------|----------|
| 子公司 1 | 应收子公司 | 7,367,429 | 一年以内 | 88.29 | |
| 子公司 2 | 应收子公司 | 255,400 | 一年以内 | 3.06 | |
| 子公司 3 | 应收子公司 | 226,706 | 一到两年 | 2.72 | |
| 子公司 4 | 应收子公司 | 146,779 | 一到两年 | 1.76 | |
| 子公司 5 | 应收子公司 | 143,870 | 五年以上 | 1.72 | 117,639 |
| 合计 | / | 8,140,184 | / | 97.55 | 117,639 |

(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 | 2,654,660 | 2,426,863 | 227,797 | 8,887,968 | 2,426,863 | 6,461,105 |
| 对联营、合营企业投资 | 2,093,955 | | 2,093,955 | 2,091,843 | | 2,091,843 |
| 合计 | 4,748,615 | 2,426,863 | 2,321,752 | 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 | | 2,540 | 1 | | |
| 上海德潼 | 1,000 | | | 1,000 | | |
| 际融供应链 | 2,000 | | | 2,000 | | |
| 上海标基 | 8,700,000 | | 6,230,768 | 2,469,232 | | 2,384,462 |
| 合计 | 8,887,968 | | 6,233,308 | 2,654,660 | | 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 | 权益法下确认 | 其他 | 其他 | 宣告发放现金 | 计提减值准备 | 其他 | | |

| | | | 投 资 | 的 投 资 损 益 | 合 收 益 调 整 | 益 变 动 | 股 利 或 利 润 | | | | |
|----------|-------------------|--|--------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|--|--|-------------------|--|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 中合 担保 | 2,09 1,84 3 | | | - 39,9 80 | 42, 092 | | | | | 2,09 3,95 5 | |
| 小计 | 2,09 1,84 3 | | | - 39,9 80 | 42, 092 | | | | | 2,09 3,95 5 | |
| 合计 | 2,09 1,84 3 | | | - 39,9 80 | 42, 092 | | | | | 2,09 3,95 5 | |

其他说明：

无

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 | | | | |
| 其他业务 | 911 | 264 | 1,182 | 526 |
| 合计 | 911 | 264 | 1,182 | 526 |

(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

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 | 42,092 | -173,564 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -718 | |
| 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 | | |
| 债务重组收益 | 9,428 | |
| 交易性基金投资取得的投资收益 | | |
| 合计 | 50,802 | -173,564 |

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 |
|--|-----------|----|
| 财务合同担保减值转回 | 1,709,995 | |
| 子公司处置收益 | 324,173 | |
| 非流动资产处置损益 | -2,697 | |
| 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） | 11 | |
| 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 | -21,683 | |
| 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 | 256,116 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 20,224 | |
| 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 | | |
| 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 | 2,896 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 62,617 | |
| 少数股东权益影响额 | 199,212 | |
| 合计 | 2,027,206 | |

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 | 57.25 | 1.06 | 1.06 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 19.57 | 0.36 | 0.36 |

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：朱勇

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 29 日

修订信息

适用 不适用