海航科技股份有限公司
2021 年度董事会工作报告

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，海航科技股份有限公司（以下简称“海航科技”、“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，公司及子公司天津天海物流投资管理有限公司（以下简称“天海物流”）作为卖方、GCL Investment Management, Inc.（以下简称“GCL IM”）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中小企业融资担保股份有限公司（以下简称“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。

以外，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，成果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、专业服务等五大核心竞争力，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

（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。

六、公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

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

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

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

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。

七、董事会日常工作

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。

海航科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日