

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 年年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 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。

5 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。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

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、*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

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
办公地址	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
电子信箱	600751@hna-tic.com	600751@hna-tic.com

2 报告期公司主要业务简介

（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。

（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。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:千元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	12,337,755	121,656,052	-89.86	127,716,466
归属于上市公司股东的净资产	6,924,691	3,835,385	80.55	13,871,360
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
加权平均净资产收益率(%)	57.25	-110.56	增加167.81个百分点	3.81
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

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

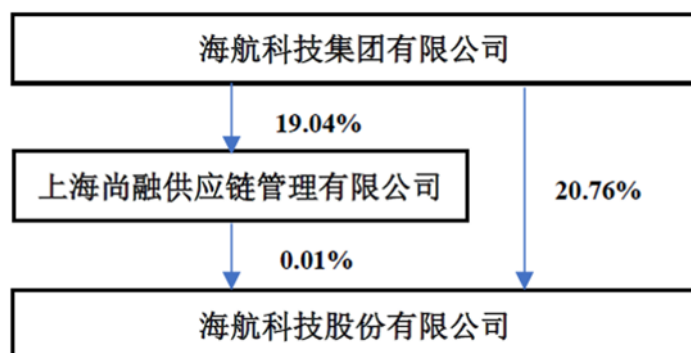
单位：股

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		
前 10 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 （%）	持有有 限售条 件的 股份 数量	质押、标记或冻结情 况		股东 性质
					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
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						

4.2 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

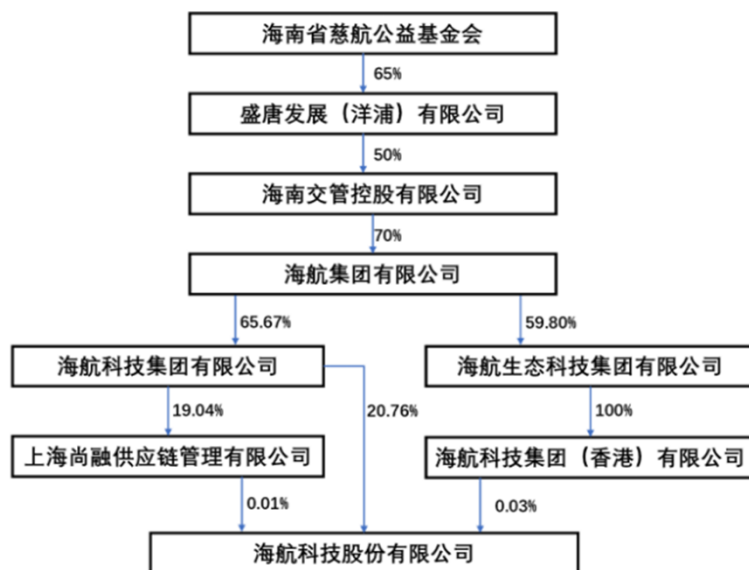


报告期内，截至 2021 年 12 月 31 日，公司与控股股东之间的产权及控制关系如上图。

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》。

4.3 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》。

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

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。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用