

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

2022 年半年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、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、本半年度报告未经审计。
- 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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

- 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

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

- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否

- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

- 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性
否

- 十、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”。

- 十一、其他
适用 不适用

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..... | 7 |
| 第四节 | 公司治理..... | 13 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 16 |
| 第六节 | 重要事项..... | 17 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 32 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 35 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 35 |
| 第十节 | 财务报告..... | 36 |

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

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、上市公司 | 指 | 海航科技股份有限公司，曾用名“天津天海投资发展股份有限公司”、“天津市海运股份有限公司” |
| 海航科技集团、控股股东 | 指 | 海航科技集团有限公司 |
| 大新华物流 | 指 | 大新华物流控股（集团）有限公司 |
| 海航实业 | 指 | 海航实业集团有限公司 |
| 海航信管 | 指 | 海南海航二号信管服务有限公司 |
| 上海尚融供应链 | 指 | 上海尚融供应链管理有限公司 |
| 英迈国际、英迈、IMI | 指 | Ingram Micro, Inc. |
| 天海物流 | 指 | 天津天海物流投资管理有限公司 |
| 重大资产重组、重大资产出售交易 | 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。 |
| 海航集团 | 指 | 海航集团有限公司 |
| 慈航基金 | 指 | 海南省慈航公益基金会 |
| 资产购买 | 指 | 公司或公司子公司向万汇资源、万瑞航运、万福航运、万领航运和万洲航运购买六艘船舶的交易行为 |
| 资产购买交易对方、资产出售方 | 指 | 万瑞轮、万嘉轮、万福轮、万恒轮、万领轮、万洲轮六艘船舶的资产出售方，即万汇资源、万瑞航运、万福航运、万领航运和万洲航运 |
| 资产购买交易各方 | 指 | 公司或公司子公司及万瑞轮、万嘉轮、万福轮、万恒轮、万领轮、万洲轮六艘船舶的资产出售方 |
| 标的资产、交易标的 | 指 | 万瑞轮、万嘉轮、万福轮、万恒轮、万领轮、万洲轮六艘船舶 |
| 万瑞航运 | 指 | VAN AUSPICIOUS LTD、万瑞航运有限公司 |
| 万汇资源 | 指 | VANHUI RESOURCES (HK) CO., LIMITED、香港万汇资源有限公司 |
| 万福航运 | 指 | VAN DUFFY LIMITED、万福航运有限公司 |
| 万领航运 | 指 | VAN GENERAL LIMITED、万领航运有限公司 |
| 万洲航运 | 指 | VAN CONTINENT LIMITED、万洲航运有限公司 |
| 万运航运 | 指 | VAN FORTUNE LIMITED、万运航运有限公司 |
| 万运轮 | 指 | VAN FORTUNE |
| 万瑞轮 | 指 | VAN AUSPICIOUS |
| 万嘉轮 | 指 | VAN BONITA |
| 万福轮 | 指 | VAN DUFFY |
| 万恒轮 | 指 | VAN ENTERNITY |
| 万领轮 | 指 | VAN GENERAL |
| 万洲轮 | 指 | VAN CONTINENT |
| 《重整计划》 | 指 | 《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》 |
| 上海标基 | 指 | 上海标基投资合伙企业（有限合伙） |
| 中合担保 | 指 | 中合中小企业融资担保股份有限公司 |

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、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------------------------------------|
| A股 | 上海证券交易所 | 海航科技 | 600751 | 天海投资、天津海运、S*ST天海、SST天海、S天海、*ST天海、ST天海 |
| B股 | 上海证券交易所 | 海科B | 900938 | 天海B、*ST天海B、ST天海B |

六、其他有关资料

□适用 √不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|----------------------------|----------------|-------------|---------------------|
| 营业收入 | 61,910 | 167,920,359 | -99.96 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 166,017 | 983,187 | -83.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 74,269 | 963,948 | -92.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,279 | -6,183,793 | 不适用 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,102,850 | 6,924,691 | 2.57 |
| 总资产 | 10,732,000 | 12,337,755 | -13.01 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|--------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.0573 | 0.3391 | -83.11 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0573 | 0.3391 | -83.11 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股) | 0.0256 | 0.3325 | -92.30 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.37 | 23.21 | 减少20.84个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率(%) | 1.06 | 22.76 | 减少21.70个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|--|--------|---------|
| 非流动资产处置损益 | 48,654 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |

| | | |
|---|--------|--|
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | 42,795 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 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 | 13,599 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 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 | -2,200 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 11,100 | |
| 合计 | 91,748 | |

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、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）报告期内公司所处行业情况

2022 年上半年，受全球经济发展放缓、欧美地区高通胀、局部地缘政治冲突以及国内疫情防控等因素影响，航运市场整体呈分化趋势，出现了集装箱运价下滑、油运偏强、干散货运价震荡的分化行情。其中，国际干散货航运市场上半年总体震荡上行，一季度处于季节性旺季抬升，二季度末有所走软。根据波罗的海航运交易所资料，2022 年上半年 BDI 均值为 2279 点，较去年同期上涨 1%。总体来看，中小型船市场表现优于大船市场。其中好望角型船（CAPESIZE 180K）5 条代表性航线平均租金水平为 18,089 美元/天，同比下跌 24.7%；巴拿马型船（PANAMAX 82K）5 条代表性航线平均租金水平为 24,876 美元/天，同比上涨 12.0%；超级大灵便型船（SUPRAMAX 58K）10 条代表性航线平均租金水平为 26,983 美元/天，同比上涨 28.4%；小灵便型船（HANDYSIZE 38K）7 条代表性航线平均租金水平为 25,782 美元/天，同比上涨 32.1%。

2022 年下半年，预计国际干散货市场将继续受制于宏观经济层面和地缘政治冲突影响，但随着全球铁矿石、煤炭、粮食等货物需求的稳定增长，以及国内疫情逐步缓解，各项经济稳增长

政策相继出台落地，对全球干散货航运市场前景仍保持谨慎乐观，预估干散货航运市场将继续保持高位震荡走势。

（二）报告期内公司主要业务

公司经营全球干散货航线运输，与国内外多家大型货主建立了合作关系，长期从事澳洲、巴西、美国、加拿大及印尼的干散货运输，主要运输货物为铁矿石、煤炭、粮食、钢材等。公司现运营好望角型散货船舶两艘，总运力 35 余万载重吨。主要运营航线有：澳洲-中国/东南亚、南美-中国/东南亚航线的铁矿运输；南美-中国、美湾/美西-中国航线的粮食运输；澳洲-中国/东南亚、澳洲-印度、印尼-中国航线的铝土矿运输。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）公司在航运业务方面具有长久的经营历史

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，至今已有近 30 年的航运业务经营历史。2021 年 4 月，公司以现金形式收购“丰收轮”、“喜悦轮”两艘 17.6 万吨级干散货船，重新组建航运业务部，再次切回航运市场。公司目前运营船舶航线十余条，均为公司业务团队在过去数十年中了解和熟悉的细分货品市场，并在一年多的运营中取得了优异的经营效益，为公司进一步做大做强航运业务奠定了坚实的基础。

（二）公司核心管理团队和业务骨干拥有丰富的海运业务运营和管理经验

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，具备较强的市场意识和专业的海运业务运营和管理能力。另外公司配备核心业务骨干组建独立的海运业务部，在发展业务的同时，牢固树立人才引领发展战略理念，不断创新人才队伍建设工作，为公司发展奠定了坚实的人才基础。

（三）客户资源优势

公司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，构筑了进一步发展的市场基础。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的合作关系。

（四）财务状况优势

面对复杂的外部经济环境，公司高度强化风险管理意识，保持良好的经营性现金流。截至 2022 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 33.82%，持有货币资金 81.21 亿元。公司健康稳健的财务指标以及良好的现金流水平，为公司重塑主业和日常经营创造了有利的发展条件，奠定了良好的基础。

三、经营情况的讨论与分析

报告期内，面对复杂严峻的全球政治经济形势、局部爆发的地缘政治冲突和持续反复的新冠疫情，公司董事会和管理层全力应对，公司生产经营稳步提升，主业重塑工作取得重要进展，资产规模逐步扩大，公司治理结构进一步完善。

（一）上半年公司保持持续盈利

2022 年上半年，公司实现营业收入 0.62 亿元，同比减少 99.96%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.66 亿元，同比减少 83.11%。截至 2022 年 6 月 30 日，公司总资产为 107.32 亿元，比上年度末减少 13.01%；归属于上市公司股东的净资产为 71.03 亿元，比上年度末增加 2.57%。上半年业绩下降的主要原因是公司 2021 年半年度报告包含英迈国际经营数据，而 2022 年半年度报告不再包含英迈国际的经营数据。

（二）散货船资产规模不断扩大

报告期内，公司完成七艘干散货船舶资产的购买合同签署。其中一艘已于 2022 年 8 月 8 日完成交付，预计 2022 年 9 月正式投入运营。购买其余六艘散货运输船舶资产草案的议案已分别于 2022 年 6 月 30 日、2022 年 8 月 15 日，经公司第十一届第二次董事会、第十一届第三次董事会审议通过，尚需经公司 2022 年第四次临时股东大会审议批准，预计将于 2022 年年底前交付。全部交付完成后，公司自有运力将达到 75 万载重吨，船队将包括大灵便型干散货船六艘，好望

角型干散货船两艘，巴拿马型干散货船一艘。多样化的船型将有助于公司更好地开展揽货业务，在经营策略上能够具备更多的选择，规避单一船型市场波动对公司运营产生风险，提升经营效益，确保上市公司持续健康发展。

（三）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九年授予中合担保 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。

（四）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，提高可租房产出租率，用以提升资产利用效率，增加公司收入。

（五）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。2022 年 1 月，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。新修订的章程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；2022 年 6 月，经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过，选举确定了公司新一届董事会、监事会非职工监事成员。公司同日召开 2022 年第一次职工代表大会、第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议，选举了职工监事、新任董事长和监事会主席，并完成聘任公司高级管理人员的程序。本次换届工作的顺利完成，标志着公司治理结构取得了进一步完善。

（六）进一步健全安全生产责任体系

截至 2022 年 6 月 30 日，公司船队上半年累计安全航行 36361 海里，安全运营率 100%。报告期内，公司完成安全生产管理领导机构人员调整及责任细化工作，同时针对业务发展及重点安全防控需求，成立海运业务安全管理工作组、疫情防控工作组，安全生产月活动工作组等负责专项安全管理工作。组织下发了自有物业安全管理办法、2022 年度安全生产月活动方案，修订完善了船舶运营应急处预案、疫情防控应急处置预案等相关制度文件。全力推进企业安全风险管控体系建设，进一步落实安全生产主体责任，推动公司安全生产形势持续稳定向好。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

公司于 2022 年 5 月 31 日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于购买“万运”轮的议案》，同意公司或公司子公司以 1,650 万美元购买大灵便型干散货船“万运”轮（VAN FORTUNE），详见公司于 2022 年 6 月 1 日披露的《关于购买“万运”轮的公告》（临 2022-021）。2022 年 8 月 8 日，公司正式完成“万运”轮的接船。根据船舶登记证书，船舶名称由“VAN FORTUNE”（“万运”轮）变更为“AE VENUS”（“亚鹰金星”轮），详见公司于 2022 年 8 月 9 日披露的《关于购买“万运”轮的进展公告》（临 2022-047）。

2022 年 6 月 30 日，公司召开第十一届董事会第二次会议审议通过《关于海航科技股份有限公司资产购买方案的议案》《关于〈海航科技股份有限公司资产购买预案〉及其摘要的议案》等相关议案。2022 年 8 月 15 日，公司召开第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于〈海航科技股份有限公司资产购买报告书〉（草案）及其摘要的议案》等相关议案。公司或公司子公司拟使用 1.06 亿美元（或等值人民币）自有资金，向香港万汇资源有限公司（VANHUI RESOURCES (HK) CO., LIMITED）、万瑞航运有限公司（VAN AUSPICIOUS LTD）、万福航运有限公司（VAN DUFFY LIMITED）、万领航运有限公司（VAN GENERAL LIMITED）和万洲航运有限公司（VAN CONTINENT LIMITED）购买六艘散货运输船舶（以下简称“本次交易”）。独立董事审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行书面认可，同意提交公司董事会审议，并对本次交易事项发表了独立董事意见。本次交易尚需经公司 2022 年第四次临时股东大会审议批准。

本次交易的六艘散货运输船舶预计将于 2022 年年底交付，全部交付完成后，公司自有运力将达到 75 万载重吨，船队将包括大灵便型干散货船六艘，好望角型干散货船两艘，巴拿马型

干散货船一艘。多样化的船型将有助于公司更好地开展揽货业务，在经营策略上能够具备更多的选择，规避单一船型市场波动对公司运营产生风险，提升经营效益，确保上市公司持续健康发展。

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：千元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------|-------------|----------|
| 营业收入 | 61,910 | 167,920,359 | -99.96 |
| 营业成本 | 52,362 | 154,896,728 | -99.97 |
| 销售费用 | 82 | 2,021,287 | -99.99 |
| 管理费用 | 31,144 | 6,790,752 | -99.54 |
| 财务费用 | -70,736 | 1,741,221 | -104.06 |
| 研发费用 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,279 | -6,183,793 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,088,662 | -554,091 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,720,454 | 5,251,160 | -132.76 |

营业收入变动原因说明：主要系 2021 年 7 月 2 日本集团完成英迈股权交割，本报告期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 日本集团完成英迈股权交割，本报告期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 日本集团完成英迈股权交割，本报告期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 日本集团完成英迈股权交割，本报告期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 日本集团完成英迈股权交割，本报告期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 日本集团完成英迈股权交割，本报告期不再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：主要系本报告期收回上年转让子公司 GCL IM 额外收款及冻结款项所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 2021 年 7 月 2 日本集团完成英迈股权交割，本报告期不再合并英迈筹资活动所致；

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

币种：人民币 单位：千元

| 项目名称 | 本期期末 | 本期 | 上年期末 | 上年 | 本期期末 | 情况说明 |
|------|------|----|------|----|------|------|
|------|------|----|------|----|------|------|

| | 数 | 期末数占总资产的比例 (%) | 数 | 期末数占总资产的比例 (%) | 金额较上年期末变动比例 (%) | |
|-------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------------------------|
| 货币资金 | 8,121,353 | 75.67 | 7,710,661 | 62.50 | 5.33 | |
| 交易性金融资产 | 13,599 | 0.13 | 2,135,860 | 17.31 | -99.36 | 主要为本期收回上年转让子公司 GCL IM 额外收款及冻结款项所致 |
| 应收账款 | 13,225 | 0.12 | 25,933 | 0.21 | -49.00 | 主要为本期收回前期应收运费款项所致 |
| 预付款项 | 33,244 | 0.31 | 1,559 | 0.01 | 2,032.39 | 主要为本期购置船舶支付定金所致 |
| 其他应收款 | 2,847 | 0.03 | 10,260 | 0.08 | -72.25 | 主要为本期收到应收银行存款利息所致 |
| 存货 | 20,201 | 0.19 | 15,529 | 0.13 | 30.09 | 主要为本期期末加装燃油及燃油价格上升所致 |
| 长期股权投资 | 2,125,014 | 19.80 | 2,093,955 | 16.97 | 1.48 | |
| 固定资产 | 345,002 | 3.21 | 334,502 | 2.71 | 3.14 | |
| 使用权资产 | 40,112 | 0.37 | 3,656 | 0.03 | 997.16 | 主要为本期续租办公场所所致 |
| 长期待摊费用 | 15,439 | 0.14 | | | | 主要为本期运输船舶产生坞修费用所致 |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 367,230 | 2.98 | -100.00 | 主要为本期偿还银行借款所致 |
| 应付账款 | 35,353 | 0.33 | 60,086 | 0.49 | -41.16 | 主要为本期注销子公司所致 |
| 应付职工薪酬 | 2,712 | 0.03 | 2,778 | 0.02 | -2.38 | |
| 其他应付款 | 24,020 | 0.22 | 187,651 | 1.52 | -87.20 | 主要为本期注销子公司所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,663 | 0.07 | 597,900 | 4.85 | -98.72 | 主要为本期偿还银行借款所致 |
| 其他流动负债 | 3,523,153 | 32.83 | 3,516,728 | 28.50 | 0.18 | |
| 租赁负债 | 33,627 | 0.31 | 2,184 | 0.02 | 1,439.70 | 主要为本期续租办公场所所致 |
| 长期应付款 | 2,000 | 0.02 | 2,500 | 0.02 | -20.00 | |

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 581,225（单位：千元 币种：人民币），占总资产的比例为 5.42%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

其他说明

无

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

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 56,265 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，对应抵押物正在办理解押手续。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析**1. 对外股权投资总体分析**

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

适用 不适用

1. 行业周期性波动风险

航运行业的景气程度与经济周期的相关性以及国家政策密切相关。疫情冲击下，全球经济增长仍面临不少风险，同时，世界经济还存在金融市场动荡和资本流动变化的风险，全球经济和中国经济发展面临诸多不确定因素。干散货航运主要为远洋运输，属于周期性行业，受全球经济周期影响较大，且市场波动较为剧烈。因此，经济发展的周期性、疫情因素、国家政策等其他各类因素引起的行业周期性波动可能导致干散货航运价格的波动，将会对公司的收益带来一定程度的不确定性。

2. 船舶安全营运风险

船舶在海上运行时存在发生搁浅、火灾、碰撞、沉船、海盗、环保事故等各种意外事故，以及遭遇恶劣天气、自然灾害的可能性，这些情况对船舶及船载货物造成损失。公司可能因此面临诉讼及赔偿的风险，船舶及货物也可能被扣押。公司船队规模扩张后，安全管理难度加大，进而增大了安全管理方面的风险。公司虽然已经通过积极投保尽可能地控制风险，但存在保险赔偿仍不能完全覆盖上述风险可能造成的损失的风险。

3. 汇率波动的风险

公司航运业务的营业收入大部分来自于境外的单船公司，其记账本位币主要为美元，而公司合并报表的记账本位币为人民币。因此，人民币/美元的汇率变化，将导致公司合并报表的外币折算风险，对公司未来合并报表的盈利水平产生一定影响。同时，公司在全球范围内开展业务，在业务往来过程中，主要结算货币为美元或其他货币，因此，人民币/美元汇率的变动也将对公司部分业务收益产生影响。

4. 资产购买被暂停、中止或取消的风险

公司或公司子公司拟使用 1.06 亿美元（或等值人民币）自有资金，向交易对方购买六艘散货运输船舶。截至本报告期末，交易各方正在持续推进资产置入工作。但存在交易未能获得交易各方有权机构审批、标的交割存在障碍、交易对方违约等导致资产购买被暂停、中止或取消的风险。

5. 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。

6. 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。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---|
| 2022 年第一次临时股东大会 | 2022 年 1 月 25 日 | www.sse.com.cn | 2022 年 1 月 26 日 | 审议通过了如下议案： 1.关于修订《公司章程》的议案 2.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 3.2022 年度融资计划 |
| 2022 年 | 2022 | www.sse | 2022 | 审议通过了如下议案： |

| | | | | |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|--|
| 第二次临时股东大会 | 年 3 月 2 日 | .com.cn | 年 3 月 3 日 | 1.关于选举于杰辉先生为公司董事的议案 2.关于选举范伟情女士为公司董事的议案 |
| 2021 年年度股东大会 | 2022 年 6 月 15 日 | www.sse.com.cn | 2022 年 6 月 16 日 | 审议通过了如下议案： 1.2021 年年度报告及报告摘要 2.2021 年度董事会工作报告 3.2021 年度监事会工作报告 4.2021 年度独立董事述职报告 5.2021 年度董事会审计委员会履职情况报告 6.2021 年度财务决算报告 7.2021 年度利润分配预案 |
| 2022 年第三次临时股东大会 | 2022 年 6 月 24 日 | www.sse.com.cn | 2022 年 6 月 25 日 | 审议通过了如下议案： 1.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 1.01 关于选举朱勇为公司第十一届董事会非独立董事的议案 1.02 关于选举于杰辉为公司第十一届董事会非独立董事的议案 1.03 关于选举姜涛为公司第十一届董事会非独立董事的议案 1.04 关于选举范伟情为公司第十一届董事会非独立董事的议案 2.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 2.01 关于选举胡正良为公司第十一届董事会独立董事的议案 2.02 关于选举白静为公司第十一届董事会独立董事的议案 2.03 关于选举高文进为公司第十一届董事会独立董事的议案 3.00 关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案 3.01 关于选举申雄为公司第十一届监事会非职工监事的议案 3.02 关于选举杨昊为公司第十一届监事会非职工监事的议案 4.关于控股子公司上海标基投资合伙企业（有限合伙）剩余财产再次分配暨关联交易的议案 5.关于关联方退伙上海标基投资合伙企业（有限合伙）暨子公司减少注册资本的议案 |

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，公司共召开了四次股东大会，均通过现场投票并结合网络投票方式表决，所审议之议案全部审议通过。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。

二、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 |
|-----|---------|------|
| 李维艰 | 原董事、董事长 | 离任 |
| 朱勇 | 原副董事长 | 解任 |
| 朱勇 | 董事长 | 选举 |
| 朱颖锋 | 原董事 | 离任 |
| 范伟情 | 董事 | 选举 |
| 朱勇 | 原总裁 | 解任 |
| 于杰辉 | 原财务总监 | 解任 |
| 于杰辉 | 总裁 | 聘任 |
| 晏勋 | 财务总监 | 聘任 |
| 于杰辉 | 董事 | 选举 |
| 向国栋 | 原独立董事 | 离任 |
| 高文进 | 独立董事 | 选举 |
| 薛艳 | 原监事 | 离任 |
| 杨昊 | 监事 | 选举 |
| 庞连义 | 原职工监事 | 离任 |
| 陈巧瑜 | 职工监事 | 选举 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√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；聘任于杰辉先生为公司总裁、聘任晏勋先生为公司财务总监。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。

因工作需要，公司决定进行公司董事会、监事会换届选举。经公司控股股东海航科技集团有限公司及持有公司 5%以上股份股东国华人寿保险股份有限公司提名，并经董事会提名委员会资格审查、公司第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十五次会议、2022 年第三次临时股东大会、第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议、2022 年第一次职工代表大会审议通过，选举产生公司第十一届董事会成员、第十一届监事会成员，详见相关决议公告。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------------|------|--------------------------------------|--|---------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 其他 | 海航实业集团有限公司、海航股权管理有限公司、海南海航二号信管服务有限公司 | <p>承诺方出具了《关于保持上市公司独立性的承诺函》，承诺内容如下：</p> <p>“（一）人员独立</p> <p>1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在承诺人控制的其他企业中领薪。</p> <p>2、保证上市公司的财务人员独立，不在承诺人控制的其他企业中兼职或领取报酬。</p> <p>3、保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和承诺人控制的其他企业之间完全独立。</p> <p>（二）资产独立</p> <p>1、保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。保证承诺人及承诺人控制的其他企业不得以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。</p> <p>2、保证不以上市公司的资产为承诺人及承诺人控制的其他企业的债务违规提供担保。</p> <p>（三）财务独立</p> | 承诺时间 2022 年 4 月 24 日，履行中。 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|---|---------------------------|---|---|--|--|
| | | <p>1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p> <p>2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。</p> <p>3、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺人及承诺人控制的其他企业共用银行账户。</p> <p>4、保证上市公司能够作出独立的财务决策，承诺人及承诺人控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。</p> <p>5、保证上市公司依法独立纳税。</p> <p>（四）业务独立</p> <p>1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p> <p>2、保证尽量减少承诺人及承诺人控制的其他企业与上市公司的关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。</p> <p>（五）机构独立</p> <p>1、保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>3、保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与承诺人控制的其他企业间不存在机构混同的情形。”</p> | | | | | |
| 解决同业竞争 | 海航实业集团有限公司、海航股权管理有限公司、海南海航二号信管服务 | <p>承诺方出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：</p> <p>“1、本公司将采取积极有效的措施，避免从事与上市公司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《公司章程》等上市公司内部管理制度的规定。</p> <p>2、本公司及本公司控制的其他企业（除上市公司外）不会直接或间接进行与上市公司生产、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上市公司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、发展任何与上市公司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。</p> <p>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上市公司生产、经营有关的新技术、新产品，上市公司有优先受让、生产</p> | 承诺时间 2022 年 4 月 24 日，履行中。 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|--------|--------------------------------------|---|---------------------------|---|---|--|--|
| | 有限公司 | <p>的权利。</p> <p>4、本公司或本公司控制的其他企业如拟出售与上市公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，上市公司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上市公司的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。</p> <p>5、本公司确认本承诺函旨在保障上市公司及上市公司全体股东之权益而作出，本公司将不利用对上市公司的控制关系损害上市公司及上市公司中除本公司外的其他股东利益的经营活动。</p> <p>6、以上承诺于本公司对上市公司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上市公司或上市公司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 | 海航实业集团有限公司、海航股权管理有限公司、海南海航二号信管服务有限公司 | <p>承诺方出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺内容如下：</p> <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。</p> <p>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。</p> <p>3、在不与法律、法规相抵触的前提下，对于本公司及关联方与上市公司无法避免或有合理理由存在的关联交易，本公司及关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则，依照无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定关联交易价格，保证关联交易价格具有公允性。</p> <p>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。</p> <p>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</p> | 承诺时间 2022 年 4 月 24 日，履行中。 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|----------------|---|---------------------------|---|---|--|--|
| | | | 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。” | | | | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 海航科技集团 | 一、在本公司作为海航科技的控股股东期间，本公司及关联方将严格规范与海航科技及其控制企业之间的关联交易。二、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及关联方将与海航科技依法签订规范的关联交易协议。海航科技按照有关法律法规、规章、规范性文件和海航科技章程的规定履行批准程序，并履行关联交易的信息披露义务。三、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则，依照无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定关联交易价格，保证关联交易价格具有公允性。四、在海航科技董事会或股东大会对涉及本公司及关联方的有关关联交易事项进行表决时，本公司及关联方将按相关规定履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，履行批准关联交易的法定程序和信息披露义务。五、本公司保证自身及关联方将依照海航科技章程参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用控股股东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。 | 承诺时间 2016 年 7 月 4 日，履行中。 | 是 | 是 | | |
| | 解决同业竞争 | 海航科技集团、大新华物流控股 | 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 | 承诺时间 2020 年 12 月 9 日，履行中。 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|--------|----------------|--|---------------------------|---|---|--------|---------------|
| | | 航科技生产、经营有关的新技术、新产品，海航科技有优先受让、生产的权利。 4、本公司或本公司控制的其他企业如拟出售与海航科技生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，海航科技均有优先购买的权利；本公司保证自身或本公司控制的其他企业在出售或转让有关资产或业务时给予海航科技的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。5、本公司确认本承诺函旨在保障海航科技及海航科技全体股东之权益而作出，本公司将不利用对海航科技的控制关系损害海航科技及海航科技中除本公司外的其他股东利益的经营活动。6、以上承诺于本公司或本公司的实际控制人对海航科技拥有控制权期间持续有效。如违反上述承诺，本公司将采取积极措施消除同业竞争，并将依法承担由此给海航科技或海航科技中除本公司以外的其它股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。 | | | | | |
| 解决关联交易 | 海航科技集团、大新华物流控股 | 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 and 上市公司章程的规定履行相应批准程序，并履行关联交易信息披露义务。3、在不与法律、法规相抵触的前提下，对于本公司及关联方与上市公司无法避免或有合理理由存在的关联交易，本公司及关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则，依照无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定关联交易价格，保证关联交易价格具有公允性。4、在上市公司董事会或股东大会对涉及本公司及关联方的有关关联交易事项进行表决时，本公司及关联方将依法依规履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，履行关联交易的法定批准程序和信息披露义务。5、本公司保证自身及关联方将依照上市公司章程参加其股东大会，平等地行使相应权利、承担相应义务；不利用控股股东/控股股东一致行动人地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及其下属企业的利益，保证不损害上市公司其他股东（尤其是中小股东）的合法权益。6、以上各项承诺于本公司及关联方根据适用规定被认定为上市公司关联方期间持续有效。若因本公司及关联方违反本承诺给上市公司造成损失的，本公司将及时依法承担相应赔偿责任。 | 承诺时间 2020 年 12 月 9 日，履行中。 | 是 | 是 | | |
| 资产 | 除公司董事朱 | 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 | 承诺时间 2021 | 是 | 否 | 公司原间接控 | 2022 年 6 月 30 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------|--|--|---|---|---|--|--|
| | 注入 | 颖锋 外，公 司及其 时任董 事、监 事和高 级管理 人员 | 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。 | 年 5 月 18 日， 履行期 限至 2021 年 12 月 31 日。 | | | 股股东 及其关 联方整 体风险 化解工 作持续 进行， 同时新 冠肺炎 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。 | 日，公司 召开第十 一届董事 会第二次 会议，公 司拟以使用 1.06 亿美元 （或等值 人民币） 自有资 金，向交 易对方购 买六艘散 货运输船 舶。相关 议案尚需 提交公司 股东大会 审议通过。 |
| | 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、海 航科技 集团、 大新华 物流控 股 | 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 | 在本次发行完成后，海航科技集团作为海航科技的控股股东且本公司作为海航科技集团一致行动人期间，本公司将采取有效措施，并促使本公司控制的企业采取有效措施，不得以任何形式从事或参与任何与海航科技及其控股子公司的主营业务构成或可能构成实质竞争的业务或活动；如本公司或本公司控制的企业获得参与或从事任何与海航科技及其控股子公司届时的主营业务有关的任何项目或商业机 | 承诺时 间 2013 年 8 月 20 日， | 是 | 是 | | |

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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 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）。

截至目前，上述审计意见涉及事项的变化及处理情况如下：

（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。

六、破产重整相关事项

适用 不适用

公司原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）

七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（一）诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|---|---|
| 交银国际信托有限公司（以下简称“交银国信”）与海航集团就《交银国信-稳健2139号单一资金信托股权转让合同》形成诉讼，因公司为海航集团向交银国信提供担保成为共同被告。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。2021年10月11日，公司收到海南省第一中级人民法院作出的（2021）琼96民初619号《民事判决书》，被告海航科技股份有限公司支付原告天津信托有限责任公司331,735,662.92元（天津信托有限责任公司在海航集团有限公司等321家公司实质合并重整程序中受偿的部分应从中扣除）；目前该案已上诉。 | 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。本案已办结。 | 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）琼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、（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 | 临2022-008 |

| | |
|--|------------|
| 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。 | |
| 依据公司为海航集团提供担保所签署的《保证合同》，涉及担保款项为 4.98 亿元贷款及其利息等费用。原告平安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对海航集团所负债务承担连带保证责任，立即向原告支付借款本金、利息及罚息等 890,205,333.33 元。 | 临 2022-016 |
| 依据公司为关联方易航科技股份有限公司提供担保所签署的《保证担保合同（法人）》（苏银[2017]保证字第 195 号），原告苏银金融租赁股份有限公司目前诉求为要求被告一易航科技股份有限公司支付全部剩余租金、违约金等合计 0.48 亿元，并要求海航科技股份有限公司对被告一债务承担连带清偿责任。 | 临 2022-037 |

(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：千元 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 | 公司在 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 | 履行完毕 |

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

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

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；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》。

截至2022年6月30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。

十、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

（二）资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

（三）共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|---------------|-----------|---------------|------------|------------|--------|-------|---------|------------|--------|-----------|-------|----------|-------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 主债务情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 海航科技股份有限公司 | 公司本部 | 海航集团有限公司 | 1,995,014 | 2018-3-22 | 2018-3-22 | 2022-1-11 | 连带责任担保 | | | 否 | 是 | 1,995,014 | 否 | 是 | 其他关联方 |
| 海航科技股份有限公司 | 公司本部 | 海航集团有限公司 | 890,205 | 2018-8-29 | 2018-8-29 | 2021-10-28 | 连带责任担保 | | | 否 | 是 | 890,205 | 否 | 是 | 其他关联方 |
| 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 | 2017-5-27 | 2017-5-27 | 2022-11-26 | 连带责任担保 | | | 否 | 是 | 535,060 | 是 | 是 | 其他关联方 |
| 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 | 2018-7-2 | 2018-7-2 | 2022-7-2 | 连带责任担保 | | | 否 | 是 | 462,279 | 否 | 是 | 参股股东 |
| 海航科技股份有限公司 | 公司本部 | 海航科技集团有限公司 | 331,736 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2023-3-12 | 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 | 325,536 | 2018-5-11 | 2018-5-11 | 2022-6-29 | 连带责任担保 | | | 否 | 是 | 325,536 | 否 | 是 | 其他关联方 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|------------|---------|------------|------------|------------|-----------|--|--|---|---|---------|---|---|-------|
| 有限公司 | | 集团有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2019-3-11 | 2019-3-11 | 2023-3-9 | 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 | 其他关联方 |
| 海航科技股份有限公司 | 公司本部 | 易航科技股份有限公司 | 47,593 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2023-6-28 | 连带责任担保 | | | 否 | 是 | 47,593 | 否 | 是 | 其他关联方 |
| 海航科技股份有限公司 | 公司本部 | 海航集团有限公司 | 5,722 | 2019-1-4 | 2019-1-4 | 2021-6-30 | 连带责任担保 | | | 否 | 是 | 5,722 | 是 | 是 | 其他关联方 |
| 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） | | | | | | | 5,027,531 | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | 5,027,531 | | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | 70.78 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | 5,027,531 | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| 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) | 1,476,155 |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | 11,483,624 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | <p>公司于2018年4月27日、2018年5月29日召开第九届董事会第十五次会议及公司2017年年度股东大会，审议通过了《关于与关联方互为提供担保的议案》，详见公司于2018年4月28日披露的《关于与关联方互为提供担保的公告》（临2018-062）。公司于2019年4月25日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，详见公司披露的《关于向合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》（临2019-023）。公司于2019年6月6日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《海航科技股份有限公司对外担保管理制度》，规定：“截至本制度颁发之日，公司对外担保责任以公司已签署生效的《担保合同》相关条款为准，如需到期续签、新增对外担保的，均需按照本制度履行相应审批、信息披露程序。”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、2022年5月7日、2022年6月29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、临2022-016、临2022-037相关担保涉讼公告。</p> |

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况**(一) 股东总数：**

| | |
|------------------------|---------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 106,177 |
| 截至报告期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 有限 售条 件股 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一万能三号 | 0 | 415,565,400 | 14.33% | 0 | 无 | 0 | 未知 |
|--------------------------|---------------|-------------|--------|---------|----|-------------|---------|
| 大新华物流控股(集团)有限公司 | 0 | 251,436,596 | 8.67% | 0 | 质押 | 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 | 19,900 | 15,052,673 | 0.52% | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王雅萍 | 20,700 | 10,732,500 | 0.37% | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 刘宏光 | -839,900 | 8,030,000 | 0.28% | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 钱展望 | 5,671,400 | 6,188,800 | 0.21% | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 周佳斌 | 4,721,900 | 4,721,900 | 0.16% | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 张仟 | 4,538,300 | 4,538,300 | 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一万能三号 | 415,565,400 | | | 人民币普通股 | | 415,565,400 | |
| 大新华物流控股(集团)有限公司 | 251,436,596 | | | 人民币普通股 | | 251,436,596 | |
| 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 | 15,052,673 | | | 人民币普通股 | | 15,052,673 | |
| 王雅萍 | 10,732,500 | | | 人民币普通股 | | 10,732,500 | |
| 刘宏光 | 8,030,000 | | | 人民币普通股 | | 8,030,000 | |
| 钱展望 | 6,188,800 | | | 人民币普通股 | | 6,188,800 | |
| 周佳斌 | 4,721,900 | | | 人民币普通股 | | 4,721,900 | |
| 张仟 | 4,538,300 | | | 人民币普通股 | | 4,538,300 | |

| | |
|--------------------------|--|
| 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 | 截至本报告披露日，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 143,132,800 股，占公司总股本的 4.94%。 |
| 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十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

| | |
|---------------|--------------------------------|
| 新控股股东名称 | 海航科技集团有限公司 |
| 新实际控制人名称 | 无实际控制人 |
| 变更日期 | 2022 年 4 月 24 日 |
| 信息披露网站查询索引及日期 | www.sse.com.cn;2022 年 4 月 28 日 |

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；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》。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：海航科技股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----|-----------|-----------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 8,121,353 | 7,710,661 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 13,599 | 2,135,860 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 13,225 | 25,933 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 33,244 | 1,559 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 2,847 | 10,260 |
| 其中：应收利息 | | | 7,790 |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 20,201 | 15,529 |
| 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 | | 8,204,469 | 9,899,802 |
| 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 | | | |
| 长期股权投资 | | 2,125,014 | 2,093,955 |
| 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 | | 345,002 | 334,502 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------|------------|
| 使用权资产 | | 40,112 | 3,656 |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 15,439 | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | 1,964 | 5,840 |
| 非流动资产合计 | | 2,527,531 | 2,437,953 |
| 资产总计 | | 10,732,000 | 12,337,755 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | 367,230 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 35,353 | 60,086 |
| 预收款项 | | 378 | |
| 合同负债 | | | |
| 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 | | 2,712 | 2,778 |
| 应交税费 | | 341 | 7,157 |
| 其他应付款 | | 24,020 | 187,651 |
| 其中：应付利息 | | | 113,614 |
| 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 | | 7,663 | 597,900 |
| 其他流动负债 | | 3,523,153 | 3,516,728 |
| 流动负债合计 | | 3,593,620 | 4,739,530 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 33,627 | 2,184 |
| 长期应付款 | | 2,000 | 2,500 |
| 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 | | 35,627 | 4,684 |

| | | | |
|----------------------|--|------------|------------|
| 负债合计 | | 3,629,247 | 4,744,214 |
| 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 | | -92,735 | -104,877 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 111,292 | 111,292 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -6,021,163 | -6,187,180 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 7,102,850 | 6,924,691 |
| 少数股东权益 | | -97 | 668,850 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 7,102,753 | 7,593,541 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 10,732,000 | 12,337,755 |

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

2022年6月30日

编制单位：海航科技股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----|-----------|-----------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 790 | 551 |
| 交易性金融资产 | | 13,599 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 22 | 416 |
| 其他应收款 | | 8,424,344 | 8,033,768 |
| 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 | | 8,438,755 | 8,034,735 |
| 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 | | 2,181,285 | 2,321,752 |
| 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 | | 58,066 | 60,473 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 40,112 | 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 | | 1,944 | 2,003 |
| 非流动资产合计 | | 2,281,407 | 2,387,884 |
| 资产总计 | | 10,720,162 | 10,422,619 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | 367,230 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 18,316 | 17,689 |
| 预收款项 | | 378 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 928 | 1,300 |
| 应交税费 | | 234 | 16 |
| 其他应付款 | | 121,909 | 338,236 |
| 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 | | 7,663 | 597,900 |
| 其他流动负债 | | 3,523,153 | 3,516,728 |
| 流动负债合计 | | 3,672,581 | 4,839,099 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 33,627 | 2,184 |
| 长期应付款 | | 2,000 | 2,500 |
| 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 | | 35,627 | 4,684 |
| 负债合计 | | 3,708,208 | 4,843,783 |
| 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 | | -112,105 | -110,924 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 111,292 | 111,292 |
| 未分配利润 | | -5,633,030 | -7,067,329 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 7,011,954 | 5,578,836 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 10,720,162 | 10,422,619 |

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

2022 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|-------------|----|-----------|-------------|
| 一、营业总收入 | | 61,910 | 167,920,359 |
| 其中：营业收入 | | 61,910 | 167,920,359 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 14,198 | 165,535,756 |
| 其中：营业成本 | | 52,362 | 154,896,728 |
| 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 | | 1,346 | 85,768 |
| 销售费用 | | 82 | 2,021,287 |
| 管理费用 | | 31,144 | 6,790,752 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | -70,736 | 1,741,221 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | | 27 | 3 |

| | | | |
|-------------------------------|--|---------|-----------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 123,689 | 18,756 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 13,599 | 256,147 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -6,235 | -163,462 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | -334,417 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | -2,698 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 178,792 | 2,158,932 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | 2,200 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 176,592 | 2,158,932 |
| 减：所得税费用 | | 256 | 695,727 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 176,336 | 1,463,205 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 176,336 | 1,463,205 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 166,017 | 983,187 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 10,319 | 480,018 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 12,142 | -247,270 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 12,142 | -181,944 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | |

| | | | |
|-------------------------|--|---------|-----------|
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | 12,142 | -181,944 |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | -1,181 | -39,156 |
| (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 | | 13,323 | -142,788 |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | -65,326 |
| 七、综合收益总额 | | 188,478 | 1,215,935 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 178,159 | 801,243 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 10,319 | 414,692 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.0573 | 0.3391 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.0573 | 0.3391 |

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

2022 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|-------------------------------|----|-----------|-----------|
| 一、营业收入 | | 235 | 692 |
| 减：营业成本 | | 281 | 200 |
| 税金及附加 | | 676 | 10 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 13,084 | 21,979 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 6,395 | 25,004 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | | 24 | 3 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 1,381,344 | 14,459 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 32,240 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |

| | | | |
|------------------------|--|-----------|----------|
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 13,599 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -38,993 | -43,233 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | 1 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 1,335,773 | -75,271 |
| 加：营业外收入 | | 100,726 | |
| 减：营业外支出 | | 2,200 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,434,299 | -75,271 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,434,299 | -75,271 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,434,299 | -75,271 |
| （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 | | -1,181 | -39,156 |
| （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 | | -1,181 | -39,156 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | -1,181 | -39,156 |
| 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 | | 1,433,118 | -114,427 |
| 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

2022 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
|---------------------------|----|-----------|-------------|
| 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 | | 75,581 | 172,116,062 |
| 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 | | 104 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 81,897 | 121,975 |
| 经营活动现金流入小计 | | 157,582 | 172,238,037 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 51,344 | 167,266,638 |
| 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 | | 17,338 | 7,631,392 |
| 支付的各项税费 | | 1,730 | 962,438 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 49,891 | 2,561,362 |
| 经营活动现金流出小计 | | 120,303 | 178,421,830 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 37,279 | -6,183,793 |
| 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 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 4,815 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 2,132,094 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 2,132,094 | 4,815 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 43,432 | 437,657 |
| 投资支付的现金 | | | 26,599 |

| | | | |
|-----------------------|--|------------|------------|
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 94,650 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 43,432 | 558,906 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 2,088,662 | -554,091 |
| 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 | | | 43,934,313 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 43,934,313 |
| 偿还债务支付的现金 | | 963,754 | 37,355,573 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 76,188 | 787,288 |
| 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 | | 680,512 | 540,292 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,720,454 | 38,683,153 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,720,454 | 5,251,160 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 5,132 | -164,821 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 410,619 | -1,651,545 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 7,710,121 | 10,400,953 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 8,120,740 | 8,749,408 |

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

2022 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
|-----------------------|----|----------|----------|
| 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 | | 661 | 444 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 175,103 | 736,437 |
| 经营活动现金流入小计 | | 175,764 | 736,881 |
| 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 | | 2,166 | 10,650 |
| 支付的各项税费 | | | 755 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------|---------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,650,592 | 708,368 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,652,758 | 719,773 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -1,476,994 | 17,108 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,477,835 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 6 |
| 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 | | 1,477,835 | 6 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2 | 174 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 2 | 174 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 1,477,833 | -168 |
| 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 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 0 | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 600 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 600 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -600 | |
| 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 | | | |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | | 540 | 310 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 779 | 17,250 |

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

2022 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|----|--|------------|-----------|------------|----------|---------|----------------|------------|----|-----------|----------|-----------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减： 库存股 | 其他综合 收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 2,899,338 | | | | 10,206,118 | | -104,877 | | 111,292 | | -6,187,180 | | 6,924,691 | 668,850 | 7,593,541 |
| 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 | | -104,877 | | 111,292 | | -6,187,180 | | 6,924,691 | 668,850 | 7,593,541 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 12,142 | | | | 166,017 | | 178,159 | -668,947 | -490,788 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 12,142 | | | | 166,017 | | 178,159 | -668,947 | -490,788 |
| （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 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|----|--|------------|-----------|------------|----------|---------|----------------------------|------------|----|-----------|-----------|-----------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减： 库存股 | 其他综合 收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一 般 风 险 准 备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| 优先 股 | | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 2,899,338 | | | | 10,206,118 | | -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） | | | | | | | -181,944 | | | | 983,187 | | 801,243 | 414,692 | 1,215,935 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -181,944 | | | | 983,187 | | 801,243 | 414,692 | 1,215,935 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|--|--|------------|--|----------|--|---------|--|------------|--|-----------|-----------|-----------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公 积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风 险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有 者(或股 东)的分 配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权 益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转 增资本(或股 本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转 增资本(或股 本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥 补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计 划变动额结转留 存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收 益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余 额 | 2,899,338 | | | 10,206,118 | | -295,938 | | 111,292 | | -8,284,182 | | 4,636,628 | 3,310,445 | 7,947,073 |

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

2022 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|--------|-----|----|-----------|-----------|------------|----------|---------|------------|-------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存 股 | 其他综合收 益 | 专项储 备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 2,899,338 | | | | 9,746,459 | | -110,924 | | 111,292 | -7,067,329 | 5,578,836 |
| 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 | | -110,924 | | 111,292 | -7,067,329 | 5,578,836 |
| 三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列） | | | | | | | -1,181 | | | 1,434,299 | 1,433,118 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -1,181 | | | 1,434,299 | 1,433,118 |
| （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 | | -112,105 | | 111,292 | -5,633,030 | 7,011,954 |

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

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

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监督管理局换发的《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 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，联合投资方中国人寿保险股份有限公司投资金额为人民币 40 亿元，剩余部分为银行借款。

英迈成立于 1979 年，总部位于美国加利福尼亚圣塔安纳，是一家全球性的电子产品分销及相关服务提供者，是全球计算机与移动网络设备硬件、软件和其他计算机外围设备、电子消费产品、物理安全、自动识别和数据采集产品的供应链综合服务商。英迈在北美、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 8 月 30 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

合并报表范围包括本公司及全部子公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本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

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4. 记账本位币

本公司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。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

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

具体参见 10. 金融工具。

21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资为本公司对子公司和联营企业的长期股权投资。

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

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；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、电子及办公设备、运输设备等。

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% |
| 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% |
| 船舶与附属设备 | 平均年限法 | 30 年 | 预计废钢价 | |

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。于本报告期，本集团船舶与附属设备的年折旧率为 3.65%。

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

(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

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。

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。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。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。

(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

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

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

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

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

(a) 采用会计政策的关键判断

(i) 金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

(ii) 信用风险显著增加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) 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。

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%-13% |
| 消费税 | | 不适用 |
| 营业税 | | 不适用 |
| 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 | 15%-25% |
| 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

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 | | - |
| 银行存款 | 8,121,343 | 7,710,651 |
| 其他货币资金 | 10 | 10 |
| 合计 | 8,121,353 | 7,710,661 |
| 其中：存放在境外的 款项总额 | 39,427 | 14,346 |

其他说明：

于 2022 年 6 月 30 日，本集团其他货币资金人民币 10 千元为存放于非银行的第三方金融机构存款。本年度另有 613 千元为受限资金，其中 421 千元为诉讼导致资金冻结（于 2021 年 12 月 31 日，本集团另有 540 千元为受限资金，其中 250 千元为诉讼导致资金冻结。）

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 | 13,599 | 2,135,860 |

| | | |
|--------------------------|--------|-----------|
| 其中： | | |
| 外汇远期合约 | | |
| 应收处置GCL股权交易额外收款及冻结款 | | 2,135,860 |
| 应收海航集团破产重整专项服务信托普通份额 | 13,599 | |
| 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 | 13,599 | 2,135,860 |

其他说明：

适用 不适用

于2021年6月30日，本集团已收回收处置GCL股权交易额外收款及冻结款（于2021年12月31日，本集团应收处置GCL股权交易额外收款及冻结款2,135,860千元）；

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22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。于2022年5月24日，公司受领海航集团破产重整专项服务信托普通份额共计50,366千份，公司预计可偿付金额13,599千元作为交易性金融资产核算。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|--------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| | 13,410 |
| 1 年以内小计 | 13,410 |
| 1 至 2 年 | |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | 9 |
| 5 年以上 | 36,677 |
| 合计 | 50,096 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|----------|--------|---------|--------|---------|----------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 36,686 | 73.23 | 36,686 | 100 | 0 | 156,562 | 85.62 | 156,562 | 100.00 | 0 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大的应收账款 | 36,686 | 73.23 | 36,686 | 100 | 0 | 156,562 | 85.62 | 156,562 | 100.00 | 0 |
| 按组合计提坏账准备 | 13,410 | 26.77 | 185 | 1.38 | 13,225 | 26,295 | 14.38 | 362 | 1.38 | 25,933 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 未逾期 | 13,410 | 26.77 | 185 | 1.38 | 13,225 | 26,295 | | 362 | 1.38 | 25,933 |
| 合计 | 50,096 | / | 36,871 | / | 13,225 | 182,857 | / | 156,924 | / | 25,933 |

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 | 36,686 | 36,686 | 100 | 预计无法收回 |
| 合计 | 36,686 | 36,686 | 100 | / |

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：未逾期

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 | 13,410 | 185 | 1.38 |
| 合计 | 13,410 | 185 | 1.38 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

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 | |
| 坏账准备 | 156,924 | | 197 | 171 | -119,685 | 36,871 |
| 合计 | 156,924 | | 197 | 171 | -119,685 | 36,871 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|-------|
| 应收账款 | 197 | 从客户收回 |
| 合计 | 197 | / |

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

余额前五名的应收账款总额为 48,146 千元，坏账准备为 34,921 千元，占应收账款余额总额的 96.11%。

(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：

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 | 33,244 | 100 | 1,551 | 99.49 |
| 1 至 2 年 | | | | |
| 2 至 3 年 | | | 8 | 0.51 |
| 3 年以上 | | | | |
| 合计 | 33,244 | 100 | 1,559 | 100 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

余额前五名的预付款项总额为 33,244 千元，占预付账款总额比例为 100%。

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 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 2,847 | 2,470 |
| 合计 | 2,847 | 10,260 |

其他说明：

适用 不适用

其中，应收银行存款利息期末余额 0 千元，应收银行存款利息期初余额为 7,790 千元。

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|---------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 2,847 |
| 1 至 2 年 | 303 |
| 2 至 3 年 | 9 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 55,988 |
| 4 至 5 年 | 187 |
| 5 年以上 | 87,763 |
| 合计 | 147,097 |

(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 |
|-----------|--------|---------|
| 应收关联方款项 | 52,781 | 102,542 |
| 应收银行存款利息 | | 7,790 |
| 其他应收第三方款项 | 94,316 | 134,122 |

| | | |
|----|---------|---------|
| 合计 | 147,097 | 244,454 |
|----|---------|---------|

(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) | |
| 2022年1月1日余额 | - | | 234,194 | 234,194 |
| 2022年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | 49,971 | 49,971 |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | -39,973 | -39,973 |
| 2022年6月30日余额 | | | 144,250 | 144,250 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------|--------|-------|--------|---------|---------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 其他应收款坏账准备 | 234,194 | | | 49,971 | -39,973 | 144,250 |
| 合计 | 234,194 | | | 49,971 | -39,973 | 144,250 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|---------|-------|---------|------|----------------------|----------|
| 其他应收款 1 | | 54,211 | 三到四年 | 36.85 | 54,208 |
| 其他应收款 2 | | 38,048 | 五年以上 | 25.87 | 38,048 |
| 其他应收款 3 | | 14,000 | 五年以上 | 9.52 | 14,000 |
| 其他应收款 4 | | 11,720 | 五年以上 | 7.97 | 11,720 |
| 其他应收款 5 | | 4,020 | 五年以上 | 2.73 | 4,020 |
| 合计 | / | 121,999 | / | 82.94 | 121,996 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|--------|---------------------------|--------|--------|---------------------------|--------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 /合同履约成本 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 /合同履约成本 减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | | | | | | |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | | | | | | |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 船舶燃料 | 20,201 | | 20,201 | 15,529 | | 15,529 |
| 合计 | 20,201 | | 20,201 | 15,529 | | 15,529 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(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

其他说明:

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|--|--|--------|--------|--|--|--|--|-----------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 中合担保 | 2,093,955 | | | 32,240 | -1,181 | | | | | 2,125,014 |
| 小计 | 2,093,955 | | | 32,240 | -1,181 | | | | | 2,125,014 |
| 合计 | 2,093,955 | | | 32,240 | -1,181 | | | | | 2,125,014 |

其他说明

于 2016 年 5 月，公司认购中合中小企业融资担保股份有限公司新增股份，持股比例为 26.62%。在联营企业中的权益相关信息见附注。于 2022 年 6 月 30 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 | 2022 年 6 月 30 日 | 2021 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

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 | 345,002 | 334,502 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 345,002 | 334,502 |

其他说明：

无

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 电子及办公设备 | 运输设备 | 船舶与附属设备 | 合计 |
|----------------|---------|---------|------|---------|---------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 150,810 | 6,215 | 426 | 280,531 | 437,982 |
| 2. 本期增加金额 | | 2 | | 18,780 | 18,782 |
| (1) 购置 | | 2 | | 4,009 | 4,011 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 汇兑损益 | | | | 14,771 | 14,771 |
| 3. 本期减少金额 | | 2,038 | 426 | | 2,464 |
| (1) 处置或报废 | | 9 | | | 9 |
| (2) 处置子公司 | | 2,029 | 426 | | 2,455 |
| 4. 期末余额 | 150,810 | 4,179 | 0 | 299,311 | 454,300 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 92,539 | 3,925 | 405 | 6,611 | 103,480 |
| 2. 本期增加金额 | 2,006 | 397 | | 5,764 | 8,167 |
| (1) 计提 | 2,006 | 397 | | 5,232 | 7,635 |
| (2) 汇兑损益 | | | | 532 | 532 |
| 3. 本期减少金额 | | 1,944 | 405 | | 2,349 |
| (1) 处置或报废 | | 2 | | | 2 |
| (2) 处置子公司 | | 1,942 | 405 | | 2,347 |
| 4. 期末余额 | 94,545 | 2,378 | | 12,375 | 109,298 |
| 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) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 56,265 | 1,801 | 0 | 286,936 | 345,002 |
| 2. 期初账面价值 | 58,271 | 2,290 | 21 | 273,920 | 334,502 |

(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

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、 油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|-----------|--------|--------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 6,945 | 6,945 |
| 2. 本期增加金额 | 38,496 | 38,496 |
| 3. 本期减少金额 | 4,179 | 4,179 |
| 4. 期末余额 | 41,262 | 41,262 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | 3,289 | 3,289 |
| 2. 本期增加金额 | 2,040 | 2,040 |
| (1) 计提 | 2,040 | 2,040 |
| 3. 本期减少金额 | 4,179 | 4,179 |
| (1) 处置 | 4,179 | 4,179 |
| 4. 期末余额 | 1,150 | 1,150 |
| 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 | 40,112 | 40,112 |
| 2. 期初账面价值 | 3,656 | 3,656 |

其他说明：

无

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

□适用 √不适用

(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

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(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

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 |
|------|------|--------|--------|--------|--------|
| 坞修费用 | 0 | 15,855 | 402 | 14 | 15,439 |
| 合计 | 0 | 15,855 | 402 | 14 | 15,439 |

其他说明：

无

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

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(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

(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 | | - |
| 可抵扣亏损 | 2,049,818 | 518,955 |

| | | |
|----|-----------|---------|
| 合计 | 2,049,818 | 518,955 |
|----|-----------|---------|

(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 |
|------|-----------|---------|----|
| 2022 | 97,811 | 97,811 | |
| 2023 | 102,585 | 102,585 | |
| 2024 | 175,840 | 175,840 | |
| 2025 | 108,711 | 108,711 | |
| 2026 | 1,564,871 | 34,008 | |
| 无限期 | 0 | 0 | |
| 合计 | 2,049,818 | 518,955 | / |

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 | | | | | | |
| 押金 | | | | | | |
| 其他 | 1,964 | | 1,964 | 5,840 | | 5,840 |
| 合计 | 1,964 | | 1,964 | 5,840 | | 5,840 |

其他说明：

无

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 | | |
| 担保借款 | | 367,230 |
| 合计 | 0 | 367,230 |

短期借款分类的说明：

于 2021 年 12 月 31 日，银行担保借款合计 367,230 千元。其中，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；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。

于 2022 年 1 月 17 日，本公司与天津农商银行签订《还款协议书》，同日，本公司偿还天津农商银行本金、利息，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》，同日，本公司偿还渤海银行借款全额本金、利息及罚息，该借款合同项下债务视为全部清偿完毕。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------|--------|
| 应付第三方款项 | 16,833 | 55,690 |
| 应付关联方款项 | 18,520 | 4,396 |
| 合计 | 35,353 | 60,086 |

(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

账龄超过一年的应付账款为 18,430 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 | 378 | 0 |

| | | |
|----|-----|---|
| 合计 | 378 | 0 |
|----|-----|---|

(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

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|-------|--------|--------|-------|
| 一、短期薪酬 | 2,335 | 14,189 | 14,272 | 2,252 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 405 | 1,389 | 1,372 | 422 |
| 三、辞退福利 | 38 | 1,441 | 1,441 | 38 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 2,778 | 17,019 | 17,085 | 2,712 |

(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 | 1,520 | 12,230 | 12,345 | 1,405 |
| 二、职工福利费 | 247 | | | 247 |
| 三、社会保险费 | 143 | 893 | 882 | 154 |
| 其中：医疗保险费 | 122 | 757 | 748 | 131 |
| 工伤保险费 | 7 | 21 | 21 | 7 |
| 生育保险费 | 14 | 115 | 113 | 16 |
| 四、住房公积金 | 403 | 1,066 | 1,045 | 424 |
| 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 | 2,335 | 14,189 | 14,272 | 2,252 |

(3). 设定提存计划列示

√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 |
|----------|------|-------|-------|------|
| 1、基本养老保险 | 286 | 1,347 | 1,330 | 303 |
| 2、失业保险费 | 27 | 42 | 42 | 27 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 4、补充储蓄计划 | | | | |
| 5、其他 | 92 | | | 92 |
| 合计 | 405 | 1,389 | 1,372 | 422 |

其他说明：

□适用 √不适用

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 | 19 | 235 |
| 应交企业所得税 | | 2,761 |
| 应交代扣代缴企业所得税 | | |
| 应交营业税 | | 3,604 |
| 其他 | 322 | 557 |
| 合计 | 341 | 7,157 |

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 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 24,020 | 74,037 |
| 合计 | 24,020 | 187,651 |

其他说明：

无。

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------|--------|
| 应付第三方款项 | 19,922 | 65,484 |
| 应付关联方款项 | 4,098 | 8,553 |
| 合计 | 24,020 | 74,037 |

(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 2022 年 6 月 30 日，账龄超过一年的其他应付账款为 15,469 千元，主要为应付关联方往来款，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 |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | 500 | |
| 1 年内到期的租赁负债 | 7,163 | 1,376 |
| 合计 | 7,663 | 597,900 |

其他说明：

无。

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|-----------|-----------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| ——财务担保准备 | 3,523,153 | 3,516,728 |

| | | |
|----|-----------|-----------|
| 合计 | 3,523,153 | 3,516,728 |
|----|-----------|-----------|

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 | | |
| 抵押借款 | | 123,750 |
| 保证借款 | | 472,774 |
| 信用借款 | | |
| 减：一年内到期的长期借款 | | -596,524 |
| 合计 | 0 | 0 |

长期借款分类的说明:

(a) 本公司于2021年12月31日，抵押借款123,750千元由本公司账面价值58,271千元的房屋及建筑物（原值为人民币150,810千元）作为抵押。截至2022年6月30日，该抵押借款已偿还，公司正在办理解除抵押权手续。

(b) 本公司2021年12月31日保证借款472,774千元，其中：274,500千元的借款由海航科技集团和海航集团提供担保；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（简称“天航控股”）提供担保。截至2022年6月30日，该保证借款已偿还。

其他说明，包括利率区间:

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(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

(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

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 | 40,790 | 3,560 |
| 减：一年内到期的非流动负债 | -7,163 | -1,376 |
| 合计 | 33,627 | 2,184 |

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-------|-------|
| 长期应付款 | 2,000 | 2,500 |
| 专项应付款 | | |
| 合计 | 2,000 | 2,500 |

其他说明：

无。

长期应付款

适用 不适用

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 | 3,516,728 | 3,523,153 | |
| 未决诉讼 | | | |
| 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 | -3,516,728 | -3,523,153 | |
| 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年度公司利润表。

于报告期内，公司收到应诉通知书，原告苏银金融租赁股份有限公司要求被告易航科技股份有限公司支付全部剩余租金、违约金等合计0.48亿元，并要求本公司对被告债务承担连带清偿责任。本报告期公司为该笔诉讼追加计提相应财务担保减值损失0.06亿元。

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

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：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 税后归属于少数股东 | 期末余额 |
|-------------------|---------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|---------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -37,677 | | | | | | | -37,677 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -37,677 | | | | | | | -37,677 |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -67,200 | 12,142 | | | | 12,142 | | -55,058 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|----------|--------|--|--|--|--------|--|---------|
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -73,247 | -1,181 | | | | -1,181 | | -74,428 |
| 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 | 6,047 | 13,323 | | | | 13,323 | | 19,370 |
| 其他综合收益合计 | -104,877 | 12,142 | | | | 12,142 | | -92,735 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------|------|------|---------|
| 法定盈余公积 | 111,292 | | | 111,292 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 111,292 | | | 111,292 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|-------------|------------|------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -6,187,180 | -9,267,369 |

| | | |
|-----------------------|------------|------------|
| 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 | -6,187,180 | -9,267,369 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 166,017 | 3,080,189 |
| 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 | -6,021,163 | -6,187,180 |

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 | 61,675 | 52,081 | 167,919,667 | 154,896,528 |
| 其他业务 | 235 | 281 | 692 | 200 |
| 合计 | 61,910 | 52,362 | 167,920,359 | 154,896,728 |

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|-------|-------|
| 消费税 | | |

| | | |
|---------|-------|--------|
| 营业税 | | 5,482 |
| 城市维护建设税 | | |
| 教育费附加 | | |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 592 | 38,099 |
| 土地使用税 | | |
| 车船使用税 | | |
| 印花税 | 592 | 10 |
| 其他 | 162 | 42,177 |
| 合计 | 1,346 | 85,768 |

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------|-----------|
| 人工成本 | | 1,694,796 |
| 业务活动费 | | 8,443 |
| 折旧与摊销费用 | | 59,113 |
| 专业服务费 | | 62,369 |
| 租赁费用 | | 35,312 |
| 交通运输费 | | 8,548 |
| 广告费 | | 9,247 |
| 整合成本 | | 1,569 |
| 股份支付成本 | | 44,510 |
| 其他 | 82 | 97,380 |
| 合计 | 82 | 2,021,287 |

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 | 17,552 | 3,711,503 |
| 折旧和摊销费用 | 4,161 | 1,271,587 |
| 租赁费用 | | 417,037 |
| 专业服务费 | 5,662 | 417,070 |
| 办公费 | 1,503 | 308,323 |
| 修理和维护费 | 58 | 222,536 |
| 业务活动费 | 196 | 17,074 |
| 股份支付成本 | | 126,220 |
| 通讯费 | | 58,136 |
| 车辆使用费 | 21 | 15,278 |
| 信息服务费 | 384 | 2 |

| | | |
|----|--------|-----------|
| 其他 | 1,607 | 225,986 |
| 合计 | 31,144 | 6,790,752 |

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 | 5,370 | 1,058,958 |
| 金融机构手续费 | 47 | 195,769 |
| 汇兑净收益/净损失 | -6,232 | 22,538 |
| 减：利息收入 | 73,948 | 87,410 |
| 其他 | 4,027 | 551,366 |
| 合计 | -70,736 | 1,741,221 |

其他说明：

无

67、其他收益

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| 其他 | 27 | 3 |
| 合计 | 27 | 3 |

其他说明：

无

68、投资收益

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|--------|--------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 32,240 | 14,459 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 48,654 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | 4,297 |
| 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 | 42,795 | |

| | | |
|----|---------|--------|
| 合计 | 123,689 | 18,756 |
|----|---------|--------|

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 | 13,599 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 外汇远期合约 | | 217,692 |
| 交易性基金投资 | | 38,455 |
| 合计 | 13,599 | 256,147 |

其他说明：

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22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。于2022年5月24日，公司受领海航集团破产重整专项服务信托普通份额共计50,366千份，公司预计可偿付金额13,599千元作为交易性金融资产核算，其变动计入公允价值变动损益。

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 | -190 | 111,173 |
| 其他应收款坏账损失 | | 4,154 |
| 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 | 6,425 | 48,135 |
| 合计 | 6,235 | 163,462 |

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 | 0 | 334,417 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | 0 | 334,417 |

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------|--------|
| 固定资产损失利得 | | |
| 固定资产处置损失 | 0 | -2,698 |
| 合计 | 0 | -2,698 |

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

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 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | | |

| | | | |
|----|-------|--|-------|
| 其他 | 2,200 | | 2,200 |
| 合计 | 2,200 | | 2,200 |

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 | 256 | 626,246 |
| 递延所得税费用 | | 69,481 |
| 合计 | 256 | 695,727 |

(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 | 176,592 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 44,148 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | -23,479 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -20,413 |
| 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 | |
| 所得税费用 | 256 |

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|---------|
| 收到银行利息收入 | 81,738 | 87,900 |
| 其他 | 159 | 34,075 |
| 合计 | 81,897 | 121,975 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------|-----------|
| 支付经营、管理费用 | 47,448 | 1,803,857 |
| 其他 | 2,443 | 757,505 |
| 合计 | 49,891 | 2,561,362 |

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 | 679,266 | |
| 其他 | 1,246 | 540,292 |
| 合计 | 680,512 | 540,292 |

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 | 176,336 | 1,463,205 |
| 加：资产减值准备 | | 334,317 |
| 信用减值损失 | 6,235 | 163,196 |

| | | |
|----------------------------------|-----------|-------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,635 | 442,747 |
| 使用权资产摊销 | 2,040 | 391,140 |
| 无形资产摊销 | | 395,271 |
| 长期待摊费用摊销 | 402 | 5,109 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | | 2,699 |
| 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） | -13,599 | -256,147 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 5,370 | 1,058,958 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -123,689 | -18,756 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | | 8,900 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | | -42,545 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -4,672 | -2,201,937 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 21,657 | 4,563,746 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -40,436 | -11,500,328 |
| 其他 | | -993,368 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,279 | -6,183,793 |
| 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 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 8,120,740 | 8,749,408 |
| 减：现金的期初余额 | 7,710,121 | 10,400,953 |
| 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 | 410,619 | -1,651,545 |

(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 | |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 2,132,094 |
| 处置子公司 GCL 股权收到的额外款项及冻结款 | 2,132,094 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 2,132,094 |

其他说明：

本年度收到 2021 年度处置子公司 GCL 的现金 335,000 千美元，系本集团收取的应收处置 GCL 股权或有对价及冻结款，折合人民币金额为 2,132,094 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；

(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, 则本集团有权于本年度收取 325,000 千美元额外付款。于本报告期末, 本集团已收到前述额外款项。

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------------|-----------|-----------|
| 一、现金 | 8,120,740 | 7,710,121 |
| 其中: 库存现金 | | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 8,120,730 | 7,710,111 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 10 | 10 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 8,120,740 | 7,710,121 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明:

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|-----------|---|
| 货币资金 | 613 | 本年度另有 613 千元为受限资金, 其中 421 千元为诉讼导致资金冻结 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 56,265 | 账面价值人民币 56,265 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 | 2,125,014 | 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 | 2,181,892 | / |

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 | 26,509 | 6.7114 | 177,915 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 1,971 | 6.7114 | 13,225 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 其他应收款 | - | - | |
| 其中：美元 | 29 | 6.7114 | 194 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 4,946 | 6.7114 | 33,195 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：美元 | 910 | 6.7114 | 6,105 |
| 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

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

报告期内子公司珠海北洋轮船有限公司、广州市津海船务代理有限公司、上海天海货运有限公司、上海天海海运有限公司注销，不再纳入合并报表范围。

报告期内公司新设子公司 ASIAN LIGHT SHIPPING LIMITED、ASIAN BRIGHT SHIPPING LIMITED、ASIAN HONOR SHIPPING LIMITED、ASIAN SWALLOW SHIPPING LIMITED、ASIAN WEALTH SHIPPING LIMITED、ASIAN VICTORY SHIPPING LIMITED、ASIAN FORTUNE SHIPPING LIMITED、ASIAN SUCCESS SHIPPING LIMITED、ASIAN EAGLE SHIPPING LIMITED、TMSC OCEANUS MANAGEMENT CO., LIMITED、TMSC OCEANUS HOLDINGS CO., LIMITED、GTS SHIPPING MANAGEMENT CO., LIMITED、GTS SHIPPING HOLDINGS CO., LIMITED。

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 | |
| 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 | 60.00 | - | 设立或投资 |
| 亚洲之鹰船务有限公司 | 香港 | 香港 | 船舶运输 | 100.00 | - | 设立或投资 |
| Asian Prosperity Shipping Limited | 香港 | 香港 | 船舶运输 | - | 100.00 | 设立或投资 |
| Asian Star Marine Limited | 香港 | 香港 | 船舶运输 | - | 100.00 | 设立或投资 |
| 上海际融供应链管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 供应链管理 | 100.00 | - | 设立或投资 |
| 上海德潼投资管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 投资管理 | 1.00 | 99.00 | 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 | 49.90 | 50.01 | 设立或投资 |
| 天津芷儒科技发展有限公司 | 天津市 | 天津市 | 科研及技术服务 | 100.00 | - | 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 | - | 100.00 | 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 | 99.999 | 0.001 | 设立或投资 |
| 天津天海物流投资管理有限公司 | 天津市 | 天津市 | 投资管理 | 0.02 | 99.98 | 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 | 100.00 | - | 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 | 100.00 | - | 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 | 100.00 | - | 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 | - | 100.00 | 设立或投资 |
| 海南海之英物流有限公司 | 海南省 | 海南省 | 物流仓储 | - | 100.00 | 设立或投资 |
| 海南振松科技有限公司 | 海南省 | 海南省 | 信息技术服务 | - | 100.00 | 设立或投资 |
| 海南棋宇科技有限公司 | 海南省 | 海南省 | 信息技术服务 | - | 100.00 | 设立或投资 |
| 海南海之荣贸易有限公司 | 海南省 | 海南省 | 代理服务 | - | 100.00 | 设立或投资 |
| 海南昀文贸易有限公司 | 海南省 | 海南省 | 代理服务 | - | 100.00 | 设立或投资 |
| ASIAN LIGHT SHIPPING LIMITED | 香港 | 香港 | 船舶运输 | | 100.00 | 设立或投资 |
| ASIAN BRIGHT SHIPPING LIMITED | 香港 | 香港 | 船舶运输 | | 100.00 | 设立或投资 |
| ASIAN HONOR SHIPPING LIMITED | 香港 | 香港 | 船舶运输 | | 100.00 | 设立或投资 |
| ASIAN SWALLOW SHIPPING LIMITED | 香港 | 香港 | 船舶运输 | | 100.00 | 设立或投资 |
| ASIAN WEALTH SHIPPING LIMITED | 香港 | 香港 | 船舶运输 | | 100.00 | 设立或投资 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------|------|------|--|--------|-------|
| ASIAN VICTORY SHIPPING LIMITED | 香港 | 香港 | 船舶运输 | | 100.00 | 设立或投资 |
| ASIAN FORTUNE SHIPPING LIMITED | 香港 | 香港 | 船舶运输 | | 100.00 | 设立或投资 |
| ASIAN SUCCESS SHIPPING LIMITED | 香港 | 香港 | 船舶运输 | | 100.00 | 设立或投资 |
| ASIAN EAGLE SHIPPING LIMITED | 维京群岛 | 维京群岛 | 船舶运输 | | 100.00 | 设立或投资 |
| TMSC OCEANUS MANAGEMENT CO., LIMITED | 香港 | 香港 | 船舶运输 | | 100.00 | 设立或投资 |
| TMSC OCEANUS HOLDINGS CO., LIMITED | 香港 | 香港 | 船舶运输 | | 100.00 | 设立或投资 |
| GTS SHIPPING MANAGEMENT CO., LIMITED | 香港 | 香港 | 船舶运输 | | 100.00 | 设立或投资 |
| GTS SHIPPING HOLDINGS CO., LIMITED | 香港 | 香港 | 船舶运输 | | 100.00 | 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：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

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

(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

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 | | 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 | |
|----------------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 中合担保公司 | 中合担保公司 | 中合担保公司 | 中合担保公司 |
| 流动资产 | | | | |
| 非流动资产 | | | | |
| 资产合计 | 8,538,290 | | 8,354,817 | |
| 流动负债 | | | | |
| 非流动负债 | | | | |
| 负债合计 | 1,108,298 | | 1,041,500 | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 7,429,992 | | 7,313,317 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,977,864 | | 1,946,805 | |
| 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 | 2,125,014 | | 2,093,955 | |

| | | | | |
|----------------------|--|---------|--|----------|
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | | 299,721 | | 288,238 |
| 净利润 | | 121,111 | | 54,315 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | -4,436 | | -147,091 |
| 综合收益总额 | | 116,675 | | -92,777 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | 0 | | 0 |

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

本集团的经营活​​动会面临各种金融风险：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、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。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 5,027,531 千元。本集团银行存款主要存放于各类金融机构，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。本集团的应收账款均为船运业务的客户，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。

2、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：

2022 年 6 月 30 日

单位：千元 币种：人民币

| 报表项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
|-------------|--------|--------|--------|-------|---------|
| 应付账款 | 35,353 | | | | 35,353 |
| 其他应付款 | 24,020 | | | | 24,020 |
| 长期应付款 | | 2,000 | | | 2,000 |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,507 | | | | 8,507 |
| 租赁负债 | | 8,393 | 26,217 | 1,819 | 36,429 |
| 合计 | 67,880 | 10,393 | 26,217 | 1,819 | 106,309 |

2021 年 12 月 31 日

单位：千元 币种：人民币

| 报表项目 | 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 |

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

| 2022 年 06 月 30 日 | | | | | |
|------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
| 财务担保 | 5,027,531 | | | | 5,027,531 |
| 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 |

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 | | | 合计 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|--------|
| | 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 | |
| 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 | | | 13,599 | 13,599 |
| (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 | | | 13,599 | 13,599 |
| (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

9、其他

√适用 □不适用

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 22 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。于 2022 年 5 月 24 日，公司受领海航集团破产重整专项服务信托普通份额共计 50,366 千份，公司预计可偿付金额 13,599 千元按照交易性金融资产核算，其变动计入公允价值变动损益。

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 2022 年 6 月 30 日，大新华物流控股持本公司 8.67% 的股份，大新华物流控股与海航科技集团签有一致行动人协议，海航科技集团和大新华物流控股合计持有本公司 29.43% 的股份。

本企业最终控制方是无实际控制人。

其他说明：

截至 2022 年 6 月 30 日，本报告期内公司实际控制人为无实际控制人。

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

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 | 其他关联方 |
| 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 | 其他关联方 |
| 上海海越航运有限公司 | 其他关联方 |
| 海航集团财务有限公司 | 其他关联方 |
| 海航旅游集团有限公司 | 其他关联方 |
| 海航生态科技集团有限公司 | 其他关联方 |
| 海航科技集团(香港)有限公司 | 参股股东 |
| 海航资本集团有限公司 | 其他关联方 |
| 海航天津中心发展有限公司 | 其他关联方 |
| 安途商务旅行服务有限责任公司 | 其他关联方 |
| 海南海航商务服务有限公司 | 其他关联方 |
| 易航科技股份有限公司 | 其他关联方 |
| 上海尚融供应链管理有限公司 | 参股股东 |
| 上海至精供应链管理股份有限公司 | 其他关联方 |
| 深圳前海航空航运交易中心有限公司 | 其他关联方 |
| 深圳鑫航资产管理有限公司 | 其他关联方 |
| 天海金服(深圳)有限公司 | 其他关联方 |
| 天航控股有限责任公司(“天航控股”) | 其他关联方 |
| 金鹏航空股份有限公司 | 其他关联方 |
| 新生支付有限公司上海分公司 | 其他关联方 |
| 海爱普网络科技(北京)有限公司 | 其他关联方 |
| 海航创金控股(深圳)有限公司 | 其他关联方 |
| 天津市天海海员服务有限公司 | 其他关联方 |
| 天津供销大集商业保理有限公司 | 其他关联方 |
| 海南海航实业不动产管理有限公司 | 其他关联方 |

| | |
|-------------------------------|-------|
| 海航冷链控股股份有限公司 | 其他关联方 |
| 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 |
| 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 |
| GRAND HUAIHE SHIPPING LIMITED | 其他关联方 |
| GRAND NELSON SHIPPING LIMITED | 其他关联方 |
| GCSL BULK AOO1 LIMITED | 其他关联方 |
| BULK HARVEST SHIPPING S. A. | 其他关联方 |
| 渤海人寿保险股份有限公司北京朝阳支公司 | 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 | 保险服务 | | 35 |
| 华安财产保险股份有限公司北京分公司 | 保险服务 | 13 | 9 |
| 海南海航物业管理股份有限公司天津分公司 | 物业服务 | | 261 |
| GRAND HUAIHE SHIPPING LIMITED | 船舶期租等 | | 8,198 |
| GRAND NELSON SHIPPING LIMITED | 船舶期租等 | | 8,585 |
| 渤海人寿保险股份有限公司北京朝阳支公司 | 保险服务 | 31 | |
| 易航科技股份有限公司 | 信息服务 | 12 | |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------------|--------|-------|-------|
| GRAND HUAIHE SHIPPING LIMITED | 船舶光租等 | 0 | 5,048 |
| GRAND NELSON SHIPPING LIMITED | 船舶光租等 | 0 | 2,912 |

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 | 5 | 18 |

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 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|--------------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------------|-------|----------|-------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 海航天津中心发展有限公司 | 房屋 | 0 | 34 | | | | | | | | |

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 (i) | 47,593 | 2017-11-28 | 2023-06-28 | 否 |
| 海航集团有限公司 (i) (ii) | 5,722 | 2019-01-04 | 2021-06-30 | 否 |

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-------------------|---------|------------|------------|------------|
| 海航集团、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 | 是 |
| 海航集团、海航科技集团 | 274,500 | 2019-09-03 | 2024-06-16 | 是 |
| 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 | 是 |
| 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 | 是 |
| 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

(i): 截止 2022 年 6 月 30 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 2022 年 6 月 30 日, 因上述裁定执行, 本公司银行存款中人民币 421 千元及本公司持有的联营公司中合担保股权已被冻结。

(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。

上述担保金额包含被担保债务的本金、利息、罚息和违约金等。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------|--------|-------|---------|
| 易航科技股份有限公司 | 资产划拨 | 0 | 73 |
| BULK HARVEST SHIPPING S. A. | 船舶 | 0 | 142,122 |
| GCSL BULK AOO1 LIMITED | 船舶 | 0 | 142,122 |

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 大新华物流控股 | 0 | 0 | 549 | 549 |
| 应收账款 | 天津市天海海员服务有限公司 | 0 | 0 | 171 | 171 |
| 应收账款 | 天海金服(深圳)有限公司 | 0 | 0 | 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 | 30 | 30 | 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 | 0 | 0 | 786 | 786 |
| 其他应收款 | 上海海越航运有限公司 | 0 | 0 | 488 | 488 |
| 其他应收款 | 金海智造股份有限公司 | 0 | 0 | 327 | 327 |
| 其他应收款 | 新生支付有限公司 | 394 | 0 | 170 | 0 |
| 其他应收款 | 海航冷链控股股份有限公司 | 303 | 303 | 303 | 303 |

| | | | | | |
|-------|-----------------|----|----|----|----|
| 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 | 天津供销大集商业保理有限公司 | 5 | 0 | 0 | 0 |

(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 | 1,510 | 1,444 |
| 应付账款 | 大新华轮船(烟台)有限公司 | 3,107 | 2,952 |
| 其他应付款 | 海航科技集团(香港)有限公司 | 3,350 | 3,182 |
| 其他应付款 | GRAND NELSON SHIPPING LIMITED | 0 | 2,536 |
| 其他应付款 | GRAND HUAIHE SHIPPING LIMITED | 0 | 1,695 |
| 其他应付款 | 海航科技集团有限公司 | 552 | 651 |
| 其他应付款 | 中国新华航空集团有限公司 | 0 | 249 |
| 其他应付款 | 易航科技股份有限公司 | 134 | 178 |
| 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 | 7 |

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

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

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

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

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 | 2018-03-22 | 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(i) | 47,593 | 2017-11-28 | 2023-06-28 | 否 |
| 海航集团有限公司(i)(ii) | 5,722 | 2019-01-04 | 2021-06-30 | 否 |

(i)：截止 2022 年 6 月 30 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 2022 年 6 月 30 日，因上述裁定执行，本公司银行存款中人民币 421 千元及本公司持有的联营公司股权人民币 2,125,014 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。

上述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

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2022年1月17日，公司与天津农商银行签订《还款协议书》，同日，本公司偿还天津农商银行本金、利息，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339千元计入债务重组收益，账列投资收益。

于2022年1月11日及2022年1月17日，公司与信达租赁签订《还款协议书》及补充协议，于2022年1月17日，本公司偿还信达租赁本金、利息等，该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5,638千元计入债务重组收益，账列投资收益。

于2022年1月18日，公司与九江银行签订《还款协议书》，于2022年1月20日，本公司偿还九江银行本金、利息，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8,257千元计入债务重组收益，账列投资收益。

于2022年2月10日公司与渤海银行签订《调解协议书》，同日，本公司偿还渤海银行借款全额本金及利息，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17,976千元计入债务重组收益，账列投资收益。

于2022年3月29日，公司与盛京银行签订《还款协议书》，同日，本公司偿还盛京银行本金、利息，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10,585千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

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

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(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 | |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | 9 |
| 5 年以上 | 35,655 |
| 合计 | 35,664 |

(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 | 99.97 | 35,655 | 100 | 0 | 35,655 | 99.5 | 35,655 | 100 | 0 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按单项计提 | 35,655 | 99.97 | 35,655 | 100 | 0 | 35,655 | 99.5 | 35,655 | 100 | 0 |
| 按组合计提坏账准备 | 9 | 0.03 | 9 | 100 | 0 | 180 | 0.5 | 180 | 100 | 0 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提 | 9 | 0.03 | 9 | 100 | 0 | 180 | 0.5 | 180 | 100 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------|---|--------|---|---|--------|---|--------|---|---|
| 合计 | 35,664 | / | 35,664 | / | 0 | 35,835 | / | 35,835 | / | 0 |
|----|--------|---|--------|---|---|--------|---|--------|---|---|

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|--------|--------|--------|----------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 应收账款 1 | 14,616 | 14,616 | 100 | 预计无法收回 |
| 应收账款 2 | 10,090 | 10,090 | 100 | 预计无法收回 |
| 应收账款 3 | 9,000 | 9,000 | 100 | 预计无法收回 |
| 应收账款 4 | 1,030 | 1,030 | 100 | 预计无法收回 |
| 应收账款 5 | 919 | 919 | 100 | 预计无法收回 |
| 合计 | 35,655 | 35,655 | 100 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

本报告期按单项计提的坏账准备金额为 0 千元, 无收回或转回的坏账准备。

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---------------|--------|--------|-------|-------|------|--------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 35,655 | | | | | 35,655 |
| 组合计提坏账准备的应收账款 | 180 | | | 171 | | 9 |
| 合计 | 35,835 | | | 171 | | 35,664 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

余额前五名的应收账款总额为 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 98.61%。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----------|-----------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 8,424,344 | 8,033,768 |
| 合计 | 8,424,344 | 8,033,768 |

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

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|----|--------|
|----|--------|

| | |
|------------|-----------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 8,424,335 |
| 1 年以内小计 | 8,424,335 |
| 1 至 2 年 | 312 |
| 2 至 3 年 | 9 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 55,988 |
| 4 至 5 年 | 187 |
| 5 年以上 | 86,620 |
| 合计 | 8,567,451 |

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|-----------|-----------|
| 应收子公司款项 | 8,422,443 | 8,149,748 |
| 应收其他关联方款项 | 52,781 | 102,522 |
| 应收第三方款项 | 92,227 | 92,215 |
| 合计 | 8,567,451 | 8,344,485 |

(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) | |
| 2022年1月1日余额 | | | 310,717 | 310,717 |
| 2022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 | | | 32,567 | 32,567 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | 49,971 | 49,971 |
| 本期核销 | | | 150,206 | 150,206 |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年6月30日余额 | | | 143,107 | 143,107 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---------|---------|--------|-------|---------|------|---------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 应收子公司 | 118,391 | 32,567 | | 150,206 | | 752 |
| 应收关联方 | 102,352 | | | 49,971 | | 52,381 |
| 应收第三方款项 | 89,974 | | | | | 89,974 |
| 合计 | 310,717 | 32,567 | | 200,177 | | 143,107 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|---------|
| 实际核销的其他应收款 | 150,206 |

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

√适用 □不适用

本期子公司注销，计提其他应收账款坏账准备 32,567 千元，核销 150,206 千元。

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|---------|-------|-----------|------|----------------------|----------|
| 其他应收款 1 | 应收子公司 | 7,287,058 | 一年以内 | 85.06 | |
| 其他应收款 2 | 应收子公司 | 626,823 | 一年以内 | 7.32 | |
| 其他应收款 3 | 应收子公司 | 357,419 | 一年以内 | 4.17 | |
| 其他应收款 4 | 应收子公司 | 150,307 | 一年以内 | 1.75 | |
| 其他应收款 5 | 应收第三方 | 54,211 | 三到四年 | 0.63 | 54,208 |
| 合计 | / | 8,475,818 | / | 98.93 | 54,208 |

(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 | 2,444,774 | 2,388,503 | 56,271 | 2,654,660 | 2,426,863 | 227,797 |
| 对联营、合营企业投资 | 2,125,014 | | 2,125,014 | 2,093,955 | | 2,093,955 |
| 合计 | 4,569,788 | 2,388,503 | 2,181,285 | 4,748,615 | 2,426,863 | 2,321,752 |

(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 | | | |
| 天津渤联 | 4,041 | | | 4,041 | | 4,041 |
| 上海天海海运 | 32,700 | | 32,700 | | | |
| 天海物流 | 1 | | | 1 | | |
| 上海德潼 | 1,000 | | | 1,000 | | |
| 际融供应链 | 2,000 | | | 2,000 | | |
| 上海标基 | 2,469,232 | | 84,770 | 2,384,462 | | 2,384,462 |
| 合计 | 2,654,660 | | 209,886 | 2,444,774 | | 2,388,503 |

(2) 对联营、合营企业投资适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|-----------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|-----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 中合担保 | 2,093,955 | | | 32,240 | -1,181 | | | | | 2,125,014 |
| 小计 | 2,093,955 | | | 32,240 | -1,181 | | | | | 2,125,014 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|--|--------|--------|--|--|--|-----------|
| 合计 | 2,093,955 | | 32,240 | -1,181 | | | | 2,125,014 |
|----|-----------|--|--------|--------|--|--|--|-----------|

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------|-----|-------|-----|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | | | | |
| 其他业务 | 235 | 281 | 692 | 200 |
| 合计 | 235 | 281 | 692 | 200 |

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-----------|--------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 1,393,065 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 32,240 | 14,459 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -86,756 | |
| 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 | 42,795 | |
| 合计 | 1,381,344 | 14,459 |

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------|----|
| 非流动资产处置损益 | 48,654 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | 42,795 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 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 | 13,599 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 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 | -2,200 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 11,100 | |
| 合计 | 91,748 | |

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 | 2.37 | 0.0573 | 0.0573 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.06 | 0.0256 | 0.0256 |

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 8 月 30 日

修订信息

适用 不适用