

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
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人李维艰、主管会计工作负责人于杰辉及会计机构负责人（会计主管人员）晏勋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 总资产 | 121,460,188 | 127,716,466 | -4.90 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 13,633,415 | 13,871,360 | -1.72 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,237,015 | 2,898,269 | 149.70 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 236,217,993 | 242,089,199 | -2.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 458,687 | 275,844 | 66.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 429,612 | 214,126 | 100.64 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.34 | 2.04 | 增加1.30个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1582 | 0.0951 | 66.35 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1582 | 0.0951 | 66.35 |

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

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 说明 |
|---|----------------|---------------------|------------------------------|
| 非流动资产处置损益 | -580 | -1,481 | 处置固定资产损失 |
| 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 | | | |
| 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等 | -5,765 | -7,066 | 公司内部整合费用 |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 30,321 | 63,814 | 公司为避免汇率变动对经营波动影响而购买的远期外汇合约损益 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 13,011 | 23,432 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | | |

| | | | |
|-------------------|---------|---------|--|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -8,877 | -18,888 | |
| 所得税影响额 | -14,445 | -30,736 | |
| 合计 | 13,665 | 29,075 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | | 114,157 | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------|---------|-------------|---------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例 （%） | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 海航科技集团有限公司 | 602,006,689 | 20.76% | 0 | 质押 | 602,006,689 | 境内非国有法人 |
| 国华人寿保险股份有限公司—万能三号 | 415,565,400 | 14.33% | 0 | 无 | | 未知 |
| 大新华物流控股（集团）有限公司 | 251,436,596 | 8.67% | 0 | 质押 | 251,436,596 | 境内非国有法人 |
| 上银基金—浦发银行—上银基金财富15号资产管理计划 | 64,589,979 | 2.23% | 0 | 无 | | 未知 |
| 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 | 0.69% | 0 | 无 | | 未知 |
| 张家玮 | 14,432,773 | 0.50% | 0 | 无 | | 未知 |
| UBS AG | 14,020,698 | 0.48% | 0 | 无 | | 未知 |
| 中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 9,049,047 | 0.31% | 0 | 无 | | 未知 |
| 满润琪 | 4,800,000 | 0.17% | 0 | 无 | | 未知 |
| 钱光海 | 4,723,779 | 0.16% | 0 | 无 | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售 条件流通股 的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 海航科技集团有限公司 | 602,006,689 | 人民币普通股 | 602,006,689 | | | |
| 国华人寿保险股份有限公司—万能三号 | 415,565,400 | 人民币普通股 | 415,565,400 | | | |
| 大新华物流控股（集团）有限公司 | 251,436,596 | 人民币普通股 | 251,436,596 | | | |
| 上银基金—浦发银行—上银基金财富15号资产管理计划 | 64,589,979 | 人民币普通股 | 64,589,979 | | | |

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------|------------|
| 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 | 14,432,773 | 人民币普通股 | 14,432,773 |
| UBS AG | 14,020,698 | 人民币普通股 | 14,020,698 |
| 中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 9,049,047 | 人民币普通股 | 9,049,047 |
| 满润琪 | 4,800,000 | 人民币普通股 | 4,800,000 |
| 钱光海 | 4,723,779 | 人民币普通股 | 4,723,779 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 大新华物流控股(集团)有限公司为海航科技集团有限公司的一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

报告期内,公司根据公司控股股东一致行动人、公司5%以上股东大新华物流的通知于2020年2月3日披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告》(临2020-002)其前期与华融证券股份有限公司开展的股票质押式回购交易出现违约情形;华融证券股份有限公司拟启动股票违约处置程序,并拟通过集中竞价交易或大宗交易方式处置大新华物流质押给华融证券的不超过15,813.38万股公司股份。2020年5月26日,公司披露了《股东减持股份进展公告》(临2020-013),减持计划时间过半,大新华物流在减持计划期间通过集中竞价发生减持公司股份无限售流通股1,000股。2020年8月25日,公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份结果公告》(临2020-031),减持计划期间届满,大新华物流通过集中竞价方式累计减持公司股份合计15,001,000股,减持数量占公司总股本的0.52%。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 资产负债表项目变动

单位:千元 币种:人民币

| 会计科目 | 期末数 | 年初数 | 变动比例 | 说明 |
|--------|-----------|-----------|---------|------------------|
| 短期借款 | 1,158,834 | 1,988,348 | -41.72% | 主要系本期偿还银行借款 |
| 应交税费 | 904,271 | 1,508,256 | -40.05% | 主要系本期支付年初预提所得税税费 |
| 其他流动负债 | 1,783,143 | 1,333,195 | 33.75% | 主要系本期计提财务担保准备 |

3.1.2 利润表项目变动

单位:千元 币种:人民币

| 会计科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | 说明 |
|------|-----|-------|------|----|
|------|-----|-------|------|----|

| | | | | |
|--------|----------|---------|-----|---------------|
| 信用减值损失 | -826,624 | -73,906 | 不适用 | 主要系本期计提财务担保准备 |
|--------|----------|---------|-----|---------------|

3.1.3 现金流量表项目变动

单位：千元 币种：人民币

| 会计科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | 说明 |
|---------------|------------|------------|----------|--------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,237,015 | 2,898,269 | 149.70% | 主要系本期公司加大运营资金回笼 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -855,641 | 877,303 | -197.53% | 主要系上期收回对外投资,本期无此项目 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,420,110 | -2,176,721 | 不适用 | 主要系本期偿还银行借款 |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司境外子公司GCL Investment Management, Inc. 作为借款人, 向中国农业银行纽约分行组织的银团借款40亿美元, 资金用于支付收购Ingram Micro Inc. 100%股权之收购价款, 其中应于2019年9月5日偿还的并购贷款本金为3.5亿美元, 于2019年12月偿还的并购贷款本金为4亿美元(以下简称“贷款本金”)。经银团审批并签署《并购贷协议之补充协议》, 上述贷款本金的还款时间均延期至2020年5月5日。截至公司《2020年第三季度报告》披露日, 延期至2020年5月5日应偿还的7.5亿美元贷款本金尚未偿还。公司就偿还本期贷款本金与银团参贷行积极协商还款时间延期事宜, 银团参贷行初步意向同意延期申请, 后续办理相关手续并签署相关协议。公司将及时跟进该事项进展并履行信息披露义务。

2018年3月22日, 公司与交银国际信托有限公司(以下简称“交银国信”)签署《交银国信·稳健2139号单一资金信托保证合同》, 为海航集团有限公司(以下简称“海航集团”)与交银国信签署的《交银国信·稳健2139号单一资金信托股权转让合同》(以下简称“《股权转让合同》”)项下的全部义务、责任、陈述、保证及承诺事项向交银国信提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保金额为15亿元人民币, 担保有效期至《股权转让合同》下的主债务最后一期履行届满之日起满两年之日; 主债务展期的, 保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年止。2020年10月12日, 公司收到《海南省第一中级人民法院传票》等法律文书, 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。2020年10月19日, 海南省第一中级人民法院对该案件开庭审理, 公司积极应诉, 委派专职法务人员出庭。公司将持续关注后续诉讼程序并根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。

公司于2020年3月31日披露了《关于担保进展暨涉及诉讼的公告》(临2020-005), 公司收到《海南省第一中级人民法院执行通知书》(2020)琼96执169号, 向申请执行人国网国际融资租赁有限公司(以下简称“国网租赁”)支付相关款项22,000,000元及利息和执行费。2018年10月10日, 公司与国网租赁签署《担保函一》、《担保函二》, 为海航集团与国网租赁签署的《调解协议》(编号为SGIL328.2016.001-H)及案号为(2018)津民初36号《民事调解书》项下海航集团承担的债务清偿义务, 提供不可撤销的连带责任保证担保, 保证期间为前述《调解协议》、《民事调解书》项下的债务履行期限届满之日起2年。目前该笔担保预计逾期担保金额达到60,670千元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

| | |
|-------|-------------|
| 公司名称 | 海航科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 李维艰 |
| 日期 | 2020年10月30日 |