

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 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见《审计报告》普华永道中天审字(2021)第 10062 号，本公司董事会、独立董事、监事会对相关事项已发表专项说明并出具意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关公告及上网文件。

四、公司负责人李维艰、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）晏勋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经审计，2020 年度公司实际归属于母公司所有者的净利润为-9,788,603 千元，加年初未分配利润后，2020 年度期末累计未分配利润为-9,267,369 千元。经公司第十届董事会第七次会议审议通过，2020 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分“可能面对的风险因素”。

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

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	41
第七节	优先股相关情况.....	48
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第九节	公司治理.....	56
第十节	公司债券相关情况.....	60
第十一节	财务报告.....	61
第十二节	备查文件目录.....	191

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、海航科技、本集团	指	海航科技股份有限公司，原名为“天津天海投资发展股份有限公司”、“天津市海运股份有限公司”
报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
海航科技集团	指	海航科技集团有限公司，原名为“海航物流集团有限公司”
慈航基金会	指	海南省慈航公益基金会
海航集团	指	海航集团有限公司
大新华物流、大新华物流控股	指	大新华物流控股（集团）有限公司
IMI、英迈国际、英迈	指	公司的控股子公司 Ingram Micro Inc.
中合担保	指	中合中小企业融资担保股份有限公司
珠海北洋	指	珠海北洋轮船有限公司
亚洲之鹰	指	亚洲之鹰船务有限公司
普华永道	指	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
际融供应链	指	上海际融供应链管理有限公司
上海德潼	指	上海德潼投资管理有限公司
上海标基	指	上海标基投资合伙企业(有限合伙)
上海羿唐	指	上海羿唐投资管理有限公司
天海物流	指	天津天海物流投资管理有限公司
上海盛芒	指	上海盛芒信息科技发展有限公司
上海卓境	指	上海卓境科技发展有限公司
天津芷儒	指	天津芷儒科技发展有限公司
天津宣照	指	天津宣照科技发展有限公司

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	李维艰

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜涛	闫宏刚
联系地址	天津市和平区重庆道143号	天津市和平区重庆道143号
电话	022-58679088	022-58679088
传真	022-23160788	022-23160788
电子信箱	600751@hna-tic.com	600751@hna-tic.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦803
公司注册地址的邮政编码	300380
公司办公地址	天津市和平区重庆道143号
公司办公地址的邮政编码	300050
公司网址	www.hna-tic.com
电子信箱	600751@hna-tic.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《大公报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
	签字会计师姓名	杨旭东、陈如奕

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	336,693,938	327,153,202	2.92	336,472,004
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	336,692,756	327,151,993	2.92	336,471,424
归属于上市公司股东的净利润	-9,788,603	521,918	-1,975.51	60,243
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,563,587	119,142	-8,127.05	20,719
经营活动产生的现金流量净额	18,217,907	3,803,943	378.92	3,066,234
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	3,835,385	13,871,360	-72.35	13,340,445
总资产	121,656,052	127,716,466	-4.75	128,940,414

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	-3.38	0.18	-1977.78	0.02
稀释每股收益(元/股)	-3.38	0.18	-1977.78	0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-3.30	0.04	-8,350.00	0.01
加权平均净资产收益率(%)	-110.56	3.81	减少114.37个百分点	0.45
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-108.02	0.87	减少108.89个百分点	0.15

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位:千元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月 份)
营业收入	77,055,751	74,931,376	84,230,866	100,475,945
归属于上市公司股东的净利润	149,438	304,010	5,239	-10,247,290
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	119,212	318,826	-8,426	-9,993,199
经营活动产生的现金流量净额	5,660,696	-2,801,757	4,378,076	10,980,892

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

非经常性损益项目	2020 年金 额	附注 (如适 用)	2019 年金 额	2018 年 金额
非流动资产处置损益	-2,280		-3,275	-1,310
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	1,024		2,270	8,862
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	-136,829		-367,189	- 617,225
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	-456,393		654,764	648,207
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			400,505	48,438
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	-13,025		-37,735	-30,169
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	235,535		-184,923	-17,671
所得税影响额	146,952		-61,641	392
合计	-225,016		402,776	39,524

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量的外汇远期合约净值	173,520	-603,925	-777,445	-456,759
以公允价值计量的交易性基金投资	456,006	467,920	11,914	366
以公允价值计量的补充养老计划	-456,006	-467,920	-11,914	0
企业合并产生的或有负债	-58,537	-55,651	2,886	0
合计	114,983	-659,576	-774,559	-456,393

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司目前主要业务包括:

(1) IT 产品分销及技术解决方案

子公司英迈国际拥有完善的全球 IT 供应链网络及渠道优势,丰富的产业链上下游资源,在全球 64 个国家设立分支机构,拥有 189 个物流中心和服务中心,客户范围涵盖全球中小企业、公共服务部门及大型企业,几乎涉足 IT 产品全部细分市场。同时,为供应链上下游企业提供 IT 产品解决方案,能够为下游经销商客户在自动识别和数据采集(ADIC)、销售时点系统(POS)、专业视听、数字标牌产品和节能技术为代表的新兴领域提供更完善和更优越的技术解决方案。

(2) 移动设备及生命周期服务

子公司英迈国际为移动设备及消费性电子设备提供终端到终端的全生命周期服务,主要业务内容包括 SIM 卡配套、原始设计制造商(ODM)采购的解决方案、客户多元化定制服务、IT 集成托管与电子商务平台、供应链金融服务、正向物流、逆向物流及返修、产品以旧换新及保修理赔、废旧 IT 资产处置回收与再配置、再推广等,为客户创建降低运输成本、扩大市场范围、从回收的设备中实现价值最大化的解决方案。所提供的商品组合包括智能手机、平板电脑、机器对机器产品

(M2M)、配套产品及配件。

(3) 电子商务供应链解决方案

子公司英迈国际电子商务终端到终端用户的供应链服务包括商品运输、库存管理、仓库管理、订单管理、订单执行及退货管理等,已构建集合订单执行、逆向物流与在线支付于一体的全球化供应链综合服务交付平台。公司目前的供应链服务在生产商与终端用户之间搭建起桥梁,填补了中小企业在供应链中的不足环节,成为其业务发展不可或缺的一部分。

(4) 云服务

子公司英迈国际通过英迈云集市、英迈云为渠道合作伙伴和最终用户提供一站式多样化的云服务,包括:商业应用、通讯与协作服务、云备份、虚拟机、安全服务、云存储、行业垂直解决方案、云技术管理服务等。2018 年,英迈国际与微软合作推出了全新的云业务平台 CloudBlue。CloudBlue 是一个云商务和 XaaS 平台,专注于向如 MSP、电信公司、大型 VAR 等上游厂商提供服务,为 Sprint,CenturyLink,Cogeco,Telefonica,O2,Telenor,TelekomAustria,AmericaMovil,Cobweb,GTI,Copaco,PCM,Telstra 等 150 余家全球最大的服务提供商提供云运营,目前已成为全球最大的云商业平台。

(二) 主要经营模式

(1) IT 供应链采购模式及流程

英迈国际每年从全球采购 IT 产品,覆盖上游超过 1,800 家供应商。在供应商管理方面,对每家供应商分配单一的收款人代码,对每家供应商的各产品线分配不同的供应商代码。对于新加入的供应商,一般情况下与其签订供应商合同,并核对供应商提供的信息。在采购过程中应用自动控制系统和辅助软件,以提高采购效率,降低误操作等带来的风险。采购人员负责启动采购订单。采购人员根据采购折扣或返点、库存水平、存货周转率、供应比率、超量和呆滞存货情况等因素,确定采购的品类和数量。英迈国际开发了内部软件,该软件从数据库中提取数据,协助采购人员分析目前的库存情况、对供应商的应付和应收款、供应商的损益报告、与供应

商的整体关系等。采购订单需满足采购政策，并经过审批，才能最终发送至供应商。采购以“先货后款”的结算方式为主，收到供应商的发货单并审核通过后再行付款。

(2) IT 供应链销售模式及流程

英迈国际通过其遍布于世界各地的销售代表和技术专家服务于全球 25 万余客户。在客户管理方面，根据客户所拥有的每个独立报税账号，为其在中央系统中设立一个唯一账户，并输入客户的公司名称、办公地址、联系人、联系电话和邮编等信息。之后，将对客户进行征信调查。对于反馈显示违约风险较高的客户，该客户的账户申请将由高级管理人员继续跟踪该客户的情况。根据征信调查的结果和公司的授信制度，系统会向客户发布一个授信额度。在订单生成的过程中，将根据订单种类分类到对应模块，系统自动按照由近到远的原则检查仓库中是否有货。若无货，系统会生成补货单要求补货，一般情况下该订单将被保留至补货完成。货物检查完成后，系统将对客户的授信额度进行检测，若超过限额，订单将被按照保留处理，并在告知客户后给予一定期限以解决问题。仓库收到订单发货的信息后，一般按照系统提供的订单优先级别、时间、批次及运输工具安排发货。在出货过程中，仓储部门会按照商品条形码和精确称重等方式对出货商品进行质控，之后根据商品所属的不同模块安排出货流程。

(3) 电子商务供应链服务模式

电子商务供应链服务业务模式以产品流和信息流为主要服务内容，为客户提供从交互式订单生成、仓储管理到产品送达、信息反馈与后期维护的供应链全流程服务。对于供应链服务前端，供应链服务前端系统将对产品的配送地址等信息进行自动认证并且对错误或无效信息进行更正，根据供应商的个性化要求生成产品配送订单。订单生成之后，将对订单的产品内参进行细致严格的审核。此外，前端服务系统为客户提供偏好设置，支持客户依照自己的偏好需求进行批量订单提交。借助自己的分销渠道资源构建全球范围内的产品销售信息数据库，并根据数据库信息的积累以及供应端客户的具体需求，对产品进行库存规划与仓储管理，以及配送路线的规划与配送物流商的选择。同时，在仓储管理与解决方案设计阶段，根据产品特质与客户需求，提供产品包装、嵌入营销资料以及其他特殊需求的定制服务。在供应链解决方案的执行阶段，保证产品出库的及时性，并在第一时间将出库后系统生成的跟踪号码反馈给客户。对于跨境物流配送，英迈国际提供通关服务，可以帮助客户降低和消除报关费用。电子商务供应链服务业务模式以产品流和信息流为主要服务内容，为客户提供从交互式订单生成、仓储管理到产品送达、信息反馈与后期维护的供应链全流程服务。

(4) 云服务模式

英迈国际通过提供销售和交付为一体的解决方案，将全球的云消费者和云供应商聚集到一起。目前，英迈云服务已经整合超过 150 家云服务供应商巨头、55000 家云经销商、100 余家集成式独立软件开发商、200 余套云解决方案，全球大部分范围的代理商、渠道合作伙伴、IT 专家可通过英迈云平台、CloudBlue 高效的浏览、购买并快捷的接入云解决方案系统。主要产品及服务包括：1) 云托管解决方案：云交换组合，微软同步，微软网络平台，虚拟私人服务，虚拟计算机和虚拟主机；2) 基础设施：为客户提供包括数据中心，网络和虚拟化服务等基础设施；3) 安全解决方案：包括网络邮件保护，网络过滤，日志管理等，可以有效防止外部入侵和员工不安全的行为；4) 业务应用程序和平台：包括基于云的软件自动化，业务情报，商务文档管理等。

（三）行业情况说明

（1）IT 供应链

IT 产品供应链一般是指包括信息技术产品零部件供应商、零部件分销商、产品制造商、IT 产品分销商、经销商及最终用户的生态系统。不同于一般产品分销，从事 IT 产品分销业务需要企业具备以下特性：

1. 信息技术产品的生命周期较为短暂，因此分销商需要有更高效的供应链管理模式和运营策略，从而迅速、准确的为客户提供产品与相应的服务，实现商品的快速周转和维持较低库存；

2. 信息技术产品更新换代较快，技术和功能比较复杂，分销商需要对下游经销商进行产品培训和营销支持，以便下游经销商将产品销售给最终客户；

3. 信息技术产品的专业性较强，往往需要分销商协助上、下游企业开展安装、集成、配置、升级、维修、退换货等售后服务。

英迈国际的主要业务市场依赖于全球 IT 支出，根据 Gartner 公司的最新预测，2021 年全球 IT 支出将达到 4.1 万亿美元，比 2020 年增长 8.4%。Gartner 认为，IT 支出的主要增长驱动力来自于企业软件（10.8%）和设备（14%）。

（2）云服务

根据市场研究公司 Synergy 统计，2020 年全球企业用户用于云架构的投资达到 1,300 亿美元，同比增长了 35%。同期企业用户用于自己数据中心软硬件的投资下降了 6%，达到 900 亿美元。2020 年全球范围内居家办公需求快速增长，云服务得到更多应用，云服务逐渐超越企业自建数据中心投资。

近年来，随着相关技术的不断成熟，市场对云服务的接受度日益增加，其主要客户正由中小企业开始向大型企业、政府机构、金融机构延伸。企业级应用市场成为云服务发展的新蓝海，云服务正在从游戏、电商、视频等领域向政务、金融、制造、教育、医疗等领域拓展。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

公司于 2020 年 12 月 9 日召开第十届第一次临时董事会、第十届第一次临时监事会会议，审议通过了《关于海航科技股份有限公司重大资产出售方案的议案》，控股子公司天津天海物流投资管理有限公司拟将其下属子公司 GCL Investment Management Inc.（“标的公司”或“GCL”）与 Imola Acquisition Corporation 新设子公司 Imola Merger Corporation（“Imola Merger”）根据美国法律进行合并，合并完成后标的公司作为存续公司，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，卖方将不再持有标的公司股权。

截至目前，本次交易所涉及的审计、估值等相关工作尚未完成。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

其中：境外资产 1,190.64（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 97.87%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）第四方物流管理能力

第四方物流是为供给方、需求方和第三方物流企业提供物流规划、咨询、物流信息系统、供应链管理等活动的供应链集成商。子公司英迈国际具有较强的第四方物流管理能力，能以轻资产方式将物流环节中的运输公司、仓储公司、报关公司等整合和管理起来，共享仓储物流、提高物流工作效率，为客户提供个性化、一体化的物流增值服务。

(二) 完善的全球 IT 供应链网络及渠道优势，丰富的产业链上下游资源。英迈国际在全球 64 个国家设立分支机构，拥有 189 个物流中心和服务中心，仓储面积超过 2,000 万平方英尺，年发货量超过 15 亿件。目前英迈国际已与全球 2,000 多家厂商建立了合作关系，并为世界范围内 250,000+ 家经销商提供解决方案和服务。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年，是国际政治、经济复杂多变的一年，叠加全球肺炎疫情影响，市场环境发生了较大改变。公司管理层积极探索发展转型，积极推进公司重大资产重组项目，在出售子公司 GCL Investment Management, Inc. 及英迈国际前，维护生产经营稳定及发展。

(一) 核心业务保持稳定，盈利能力大幅提升

2020 年，英迈国际实现收入 491.20 亿美元，净利润 6.44 亿美元，净利润同比增长 27.53%。由于全球范围内居家办公需求快速增长，英迈国际技术解决方案中的商业消费模块业绩提升。同时，英迈国际积极管控运营成本，降低人工成本及渠道费用，核心运营指标同比稳步提升，收入规模、运营效率及盈利能力均处于行业前列。

(二) 加快英迈出售进展，解决公司持续经营能力的问题

公司于 2016 年 12 月完成对英迈国际的收购后，因银行借款较多导致资产负债率大幅提升，需承担较高的财务费用支出，公司整体流动资金压力较大。同时，根据公司与银行签订的贷款协议及银行出具的付款通知等，公司的主要银行借款需在 2023 年前逐年偿还本息，债务偿付压力较大。2018 年至今，受公司整体流动资金压力较大的影响，公司与银团参贷行积极协商延期偿还事宜，并已多次延期支付并购贷款本金。若公司仍维持现状，则未来将面临极大的偿债风险，并将影响公司的可持续经营状态。公司出售 GCL IM 及英迈国际 100% 股权，可实现相关债务的偿付并回流资金，一方面降低债务风险，另一方面可集中资源进行战略和业务转型，有利于维持并增强上市公司的持续经营能力。

(三) 积极参与参股公司治理

公司参股公司中合中小企业融资担保股份有限公司 2020 年继续保持国内所有 7 家主流评级机构授予的 AAA 评级且评级展望稳定。经过近几年的积极开拓，中合担保在债券增信这一业务领域已经占据显著市场份额，债券担保余额在所有担保增信机构中继续排名第三。

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

2020 年，公司积极盘活存量物业资产，不断拓展房产租赁渠道，目前已经对外出租天津地区房产，用以提升资产运营效率、降低运营成本、扩大盈利空间。

(五) 完成公司第十届董事会、监事会换届及《公司章程》修订

报告期内，公司严格履行行业及公司治理的各项规定，进一步完善公司治理，按照相关法律法规及《公司章程》规定，顺利完成第十届董事会及各专门委员会、监事会的换届选举。

根据公司未来业务发展需要，经公司第十届董事会第五次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司增加经营范围，并对《公司章程》的相关条款进行修订。

(六) 公司发展获得市场认可

2020 年 7 月 27 日，财富中文网发布了最新的《财富》中国 500 强榜单，海航科技位列中国上市公司 500 强榜单第 32 位。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司总资产为 1,216.56 亿元，较上年同期减少 4.75%；归属于上市公司股东的净资产为 38.35 亿元，较上年同期减少 72.35%；实现营业收入 3,366.94 亿元，较上年同期增长 2.92%；实现归属于母公司股东的净利润-97.89 亿元，比上年同期减少 1,975.51%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:千元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	336,693,938	327,153,202	2.92
营业成本	311,166,664	303,217,559	2.62
销售费用	3,865,036	3,941,095	-1.93
管理费用	14,122,702	13,576,941	4.02
研发费用			
财务费用	2,220,727	3,848,143	-42.29
经营活动产生的现金流量净额	18,217,907	3,803,943	378.92
投资活动产生的现金流量净额	-824,738	2,097,764	-139.32
筹资活动产生的现金流量净额	-12,098,127	-6,293,925	不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

主营业务收入与成本分析如下：

主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:千元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电子产品	336,692,756	311,166,138	7.58	2.92	2.62	增加 0.26 个百分点
分销						
其他				-100	-100	
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率比

			(%)	比上年增 减 (%)	比上年增 减 (%)	上年增减 (%)
北美	140,001,453	127,737,913	8.76	-0.65	-1.21	增加 0.52 个百分点
欧洲,中 东和非洲	108,414,160	100,281,223	7.5	8.88	8.65	增加 0.2 个百分点
亚太	70,019,399	66,389,981	5.18	2.82	2.82	增加 0.00 个百分点
拉美	18,257,744	16,757,021	8.22	-1.37	-1.36	减少 0.02 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无。

(1). 产销量情况分析表

适用 不适用

(2). 成本分析表

币种：人民币 单位：千元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金 额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
电子产 品分销		311,166,138	100	303,216,503	100	2.62	
其他		526	0	1,056	0	-50.19	

成本分析其他情况说明
无。

(3). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 41,902,756 千元，占年度销售总额 12.45%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 172,363,328 千元，占年度采购总额 51.19%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明
无。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

销售费用	2020年度	2019年度	同比 (%)
人工成本	3,239,287	3,108,168	4.22%
业务活动费	52,418	168,327	-68.86%
专业服务费	130,599	141,608	-7.77%
折旧与摊销费用	69,831	82,992	-15.86%
租赁费用	94,933	82,385	15.23%
广告费	34,345	47,806	-28.16%
交通运输费	36,843	39,237	-6.10%
股份支付成本	32,485	32,653	-0.51%
整合成本	3,039	5,057	-39.91%
其他	171,256	232,862	-26.46%
小计	3,865,036	3,941,095	-1.93%

单位：千元币种：人民币

管理费用	2020年度	2019年度	同比 (%)
人工成本	8,182,837	7,324,675	11.72%
租赁费用	1,700,709	1,677,749	1.37%
折旧和摊销费用	1,536,170	1,525,083	0.73%
专业服务费	903,532	897,946	0.62%
办公费用	562,619	621,885	-9.53%
修理和维护费	480,578	465,184	3.31%
整合成本	133,790	362,132	-63.05%
股份支付成本	322,652	230,665	39.88%
业务活动费	66,456	209,617	-68.30%
通讯费	132,138	144,549	-8.59%
车辆使用费	63,200	65,306	-3.22%
信息服务费	1,443	9,864	-85.37%
其他费用	36,578	42,286	-13.50%
小计	14,122,702	13,576,941	4.02%

单位：千元币种：人民币

财务费用	2020年度	2019年度	同比 (%)
借款利息支出	2,443,824	3,030,925	-19.37%
金融机构手续费	518,299	497,888	4.10%
减：利息收入	-196,782	-137,728	42.88%
汇兑损益	-544,614	457,058	-219.16%
其他			
小计	2,220,727	3,848,143	-42.29%

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

□适用 √不适用

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	18,217,907	3,803,943	378.92%
投资活动产生的现金流量净额	-824,738	2,097,764	-139.32%
筹资活动产生的现金流量净额	-12,098,127	-6,293,925	不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

1、海航科技为海航集团等关联方的借款提供连带责任担保，截止 2020 年 12 月 31 日，所担保借款的本金、利息、罚息及违约金余额(以下简称“担保余额”)约为人民币 56.28 亿元。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”)，该等担保余额中人民币 55.89 亿元相关的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已对海航科技提起诉讼。鉴于上述情况，海航科技管理层预计相关银行及金融机构将要求海航科技履行担保责任全额偿付所担保余额，而海航科技偿付后有权向被担保关联方追偿。据此，海航科技根据担保余额减去预期向被担保关联方所能追偿金额的差额的现值计提财务担保合同损失，其中预计向被担保关联方所能追偿金额所采用的主要假设包括重整成功概率、重整偿付率等。海航科技相应于 2020 年度计提财务担保合同损失计人民币 50.2 亿元。

2、公司控股子公司天津天海物流投资管理有限公司拟出售其下属子公司 GCL Investment Management, Inc.100% 股权。综合各方面情况，基于审慎原则，公司拟对原收购英迈国际所形成的商誉计提减值准备，预计对本年度归属于上市公司股东的净利润影响金额为-60.29 亿元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

币种：人民币 单位：千元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	10,400,953	8.55	6,305,495	4.94	64.95	银行存款增加
交易性金融资产	15,373	0.01	227,229	0.18	-93.23	外汇远期合约减少
长期应收款	106,382	0.09	195,375	0.15	-45.55	保理业务应收款减少

商誉	6,508,477	5.35	15,661,129	12.26	-58.44	商誉减值
长期待摊费用	25,460	0.02	37,874	0.03	-32.78	英迈循环授信额度承诺费摊销
其他非流动资产	835,323	0.69	488,005	0.38	71.17	其他增加
短期借款	890,697	0.73	1,988,348	1.56	-55.20	英迈偿还借款
交易性金融负债	619,298	0.51	441,370	0.35	40.31	外汇远期合约负债增加
其他流动负债	6,442,299	5.30	1,333,195	1.04	383.22	关联担保增加的预计负债
长期借款	1,215,839	1.00	9,300,467	7.28	-86.93	英迈归还借款
其他非流动负债	903,393	0.74	4,322,447	3.38	-79.10	可转换票据转至一年内的非流动负债

其他说明
无。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

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
应收账款	21,683,104	本集团以 3,323,132 千美元(折合人民币 21,683,104 千元)的应收账款作为质押取得金融机构 132,040 千美元(折合人民币 861,548 千元)的质押借款
固定资产	62,284	账面价值 62,284 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物
合计	21,745,388	/

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

请参阅本报告“第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况 说明”。

(五) 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

截止 2020 年末，公司持有的以公允价值计量的金融资产主要有：外汇远期合约 15,373 千元及交易性基金投资 467,920 千元。

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

公司于 2020 年 12 月 9 日召开第十届第一次临时董事会、第十届第一次临时监事会会议，审议通过了《关于海航科技股份有限公司重大资产出售方案的议案》，控股子公司天津天海物流投资管理有限公司拟将其下属子公司 GCL Investment Management Inc. (“标的公司”或“GCL”) 与 Imola Acquisition Corporation 新设子公司 Imola Merger Corporation (“Imola Merger”) 根据美国法律进行合并，合并完成后标的公司作为存续公司，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，卖方将不再持有标的公司股权。

截至目前，本次交易所涉及的审计、估值等相关工作尚未完成。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：千元币种：美元

序号	名称	经营范围	持股比例 (%)	注册资本	总资产	营业收入	净资产	净利润
1	Ingram Micro Inc.	电子产品分销、供应链金融、云服务 等；	68.51	不适用	17,184,913	49,120,453	5,020,760	644,219

2	GCL Investment Management, Inc.	投资管理	68.51	5 美元	5,753,435		1,861,125	133,934
3	GCL Investment Holdings, Inc.	投资管理	68.51	1 美元	6,219,486		-80,252	252,033

注：Ingram Micro Inc. 财务数据系美国通用会计准则下审计报告数据。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

英迈国际的主要业务市场依赖于全球 IT 支出，根据 Gartner 公司的最新预测，2021 年全球 IT 支出将达到 4.1 万亿美元，比 2020 年增长 8.4%。Gartner 认为，IT 支出的主要增长驱动力来自于企业软件（10.8%）和设备（14%）。

在云服务方面，根据市场研究公司 Synergy 统计，2020 年全球企业用户用于云架构的投资达到 1,300 亿美元，同比增长了 35%。同期企业用户用于自己数据中心软硬件的投资下降了 6%，达到 900 亿美元。2020 年全球范围内居家办公需求快速增长，云服务得到更多应用，云服务逐渐超越企业自建数据中心投资。

公司控股子公司天津天海物流投资管理有限公司拟出售其下属子公司 GCL Investment Management, Inc.100% 股权。综合各方面情况，基于审慎原则，公司拟对原收购英迈国际所形成的商誉计提减值准备，预计对本年度归属于上市公司股东的净利润影响金额为-60.29 亿元。

公司于 2020 年 12 月 4 日召开第十届第五次董事会、第十届第四次监事会审议通过了《关于公司子公司支付现金购买资产暨关联交易的议案》，公司之控股子公司 ASIAN EAGLE SHIPPING LIMITED 拟通过设立子公司 ASIAN PROSPERITY SHIPPING LIMITED、ASIAN STAR MARINE LIMITED，购买好望角型干散货船丰收轮（BULK HARVEST）及好望角型干散货船喜悦轮（BULK JOYANCE），交易价格为每艘船人民币 14,551.01 万元或交割日等值外币，交易对方为浦航融资租赁有限公司下属船舶产权持有单位 BULK HARVEST SHIPPING S.A. 及 GCSL BULK AOO1 LIMITED，详见公司于 2020 年 12 月 5 日披露的《关于公司子公司支付现金购买资产暨关联交易的公告》（临 2020-040）。航运市场趋势：根据国际货币基金组织预测，2021 年全球 GDP 将增长 5.5%，发达国家增长 3.9%，中国 2021 年的经济增长率将达到 8.2%；预计 2022 年全球 GDP 将增长 4.2%。世界主要经纪咨询公司对 2021 年散杂货货运量增长预期较乐观，全球货运量增长应能达到 4% 左右，预计铁矿石增长 1.5%，煤炭增长 4.5%，粮食增长 2.7%；预计 2022 年-2023 年全球货运量仍将以 3%、2.5% 速度继续增长。

2021 年，受到 2019 年散货船新签订单量较少的影响，2021 年全球运力增长处于历史较低水平，预计全球散货船交付量将下滑 32%，至 3200 万载重吨左右。预计散货船舶整体运力增长 1.7%，其中 Capesize 增长 0.9%，Panamax 增长 2.8%。预计 2022 年运力增长约在 2% 左右，2023 年约 2.5% 左右。运力不及运量增长，将继续推动航运价格上行。

总体而言，2021 年随着新冠疫情的逐步缓解，全球贸易必然进入全面恢复和反弹阶段，未来 2-3 年船舶增长和大宗贸易增长都将进入一个乐观的发展周期。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司于 2020 年 12 月 9 日召开第十届第一次临时董事会、第十届第一次临时监事会，审议通过了《关于海航科技股份有限公司重大资产出售方案的议案》。控股子公司天津天海物流投资管理有限公司（“卖方”）拟将其下属子公司 GCL Investment Management Inc.（“标的公司”或“GCL”）与 Imola Acquisition Corporation（“交易对方”）新设子公司 Imola Merger Corporation（“Imola Merger”）根据美国法律进行合并，合并完成后标的公司作为存续公司，并由交易对方持有其 100% 股权，Imola Merger 终止存续（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，卖方将不再持有标的公司股权，公司将置出 IT 供应链综合服务及相关业务，缓解公司的债务压力及财务负担。公司将结合未来业务发展规划，充分利用回笼资金积极推动战略和业务转型，切实增强公司的持续经营能力，以实现公司业务的长久健康发展。

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

(三) 经营计划

适用 不适用

公司于 2016 年 12 月完成对英迈国际的收购后，因银行借款较多导致资产负债率大幅提升，需承担较高的财务费用支出，公司整体流动资金压力较大。同时，根据公司与银行签订的贷款协议及银行出具的付款通知等，公司的主要银行借款需在 2023 年前逐年偿还本息，债务偿付压力较大。2018 年至今，受公司整体流动资金压力较大的影响，公司与银团参贷行积极协商延期偿还事宜，并已多次延期支付并购贷款本金。若公司仍维持现状，则未来将面临极大的偿债风险，并将影响公司的可持续经营状态。公司出售 GCL IM 100% 股权，可实现相关债务的偿付并回流资金，一方面降低债务风险，另一方面可集中资源进行战略和业务转型，有利于维持并增强上市公司的持续经营能力。

2021 年，公司将按计划完成 2 艘 17.6 万吨级好望角型散货船舶的购入，总运力 30 余万载重吨，并视市场机会以租赁形式增大运力规模。计划运营航线包括：澳洲-中国/东南亚、南美-中国/东南亚航线的铁矿运输；南美-中国、美湾/美西-中国航线的粮食运输；澳洲-中国/东南亚、澳洲-印度、印尼-中国航线的煤炭运输。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1.公司业务与国际政治形势、经贸形势密切相关，2021 年全球经贸政治格局将持续呈现复杂的局面，多个国际组织及国家对贸易、税收、环保、反垄断、国家安全、航运物流等行业相关的政策进行调整，加大以合规政策为手段的执法监督的力度，可能对公司业务带来不利影响。

2.行业与市场风险：行业周期的波动及行业竞争的加剧，将对公司业绩产生一定影响。

3.船舶安全营运风险：包括暴风雨、海啸等自然因素及战争、海盗等其他不可抗力；也有因自身潜在的缺陷而导致机体失灵进而发生搁浅、碰撞甚至沉没等事故；还有因船员的疏忽以及操作不当等人为因素而引起的事故。

4.汇率波动的风险：公司业务主要以美元结算，因此美元、欧元等货币汇率的波动对公司利润产生一定影响。

(五) 其他

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

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

1、利润分配原则

公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

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

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

2、利润分配形式和政策

公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式进行利润分配，且优先采用现金分红的方式。公司现金分红政策为：固定比率政策；在同时满足利润增长和可支配现金增长的条件下，根据本公司的实际情况可以采用超额股利政策。在符合现金分红条件的情况下，公司董事会应当综合考虑所处行业特

点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

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

3、利润分配的条件

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

4、利润分配的比例

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

5、利润分配方案的审议和披露程序

公司在拟定利润分配预案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事可以征集中小股东意见提出分红提案，并直接提交董事会审议。利润分配预案须由董事会在进行了详细论证后履行决策程序，独立董事应同时应发表独立意见，最终须由股东大会特别决议通过。公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。公司董事会、股东大会对利润分配政策尤其是现金分红具体方案进行审议前，应当与独立董事充分沟通讨论，并积极通过电话、传真、邮件、投资者关系互动平台等多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。在定期报告中应详细披露现金分红政策的制定和执行情况，对现金分红政策进行调整或变更的要求详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。公司当年盈利且累计可分配利润为正数而未提出现金分红预案或现金红利少于当年可分配利润的 30%，董事会应当在年度报告中详细说明未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。经审计，2020 年度公司实际归属于母公司所有者的净利润为-9,788,603 千元，加年初未分配利润后，2020 年度期末累计未分配利润为-9,267,369 千元。经公司第十届董事会第七次会议审议通过，2020 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：千元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2020 年	0	0	0	0	-9,788,603	0
2019 年	0	0	0	0	521,918	0
2018 年	0	0	0	0	60,243	0

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重	解决	海航科技	一、在本公司作为海航科技的控股股东/间接控股股东期	承诺时间	是	是		

组相关的承诺	关联交易	集团有限公司、海航集团有限公司	<p>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/间接控股股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移海航科技的资金、利润，保证不损害海航科技其他股东（特别是中小股东）的合法权益。六、本承诺函自出具之日起生效，并在本公司作为海航科技控股股东/间接控股股东期间持续有效。在承诺有效期内，如果本公司违反本承诺给海航科技造成</p>	2016年7月4日，履行中				
--------	------	-----------------	--	---------------	--	--	--	--

			损失的，本公司将及时向海航科技进行足额赔偿。					
	其他	海航科技股份有限公司	本次交易交割后，将尽合理努力促使英迈电子商贸与英迈万网及其他相关方解除实际控制协议，并承诺上市公司及上市公司直接或间接控制的企业不会以股权或者其他任何形式持有或控制英迈万网，并且未来也会采取一切可能措施避免出现上市公司或是任何其控制的子公司与任何其他实体签订新的实际控制协议、股权代持协议或建立任何类似关系而导致海航科技存在协议控制中国境内公司的情形。	承诺时间2016年7月4日，履行中。	是	是		
	其他	张凡、王凤鸣	本次交易交割后，将签署相关实际控制协议的解除协议，配合海航科技采取一切必要之行动以解除英迈电子商贸对英迈万网的实际控制，并促使英迈万网采取一切必要之行动以解除英迈电子商贸对英迈万网的实际控制。	承诺时间2016年7月4日，履行中。	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	大新华物流控股（集团）有限公司	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	承诺时间2013年8月20日，履行中。	是	是		

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

			子公司参与或从事上述项目或商业机会的优先权。					
--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务报告的审计机构，对公司 2020 年度财务报表进行审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见《审计报告》（普华永道中天审字(2021)第 10062 号）。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定，公司董事会对带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见的《审计报告》中所涉及的事项专项说明。

公司董事会认为：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况对公司 2020 年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见的《审计报告》，涉及事项充分揭示了公司存在的风险。对于审计报告意见类型，公司董事会认为审计意见客观，公司高度重视报告涉及事项对公司产生的影响，同时提请广大投资者注意投资风险。公司也将通过积极采取有力措施，妥善解决相关事项，加强公司经营管理，提高公司的持续经营能力。

（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），公司间接控股股东海航集团、公司控股股东海航科技集团有限公司及其一致行动人大新华物流、关联股东上海尚融供应链的《通知函》。根据《通知函》，公司控股股东海航科技集团、控股股东的一致行动人大新华物流控股（集团）有限公司、关联股东上海尚融供应链管理集团有限公司被法院裁定重整，可能对公司股权结构、关联担保等产生影响。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，股东的重整事项不会对公司日常生产经营产生重大不利影响，截至目前，公司的生产经营情况稳定。上述股东重整能否成功存在不确定性，公司将持续关注相关事项的后续进展并及时履行信息披露义务。

（二）关于并购贷展期情况说明

截止目前，公司子公司 GCL Investment Management, Inc.（以下简称“GCL”）已归还银团借款共计 4.5 亿美元，并已收到银团的还款通知，列明 GCL 自 2018 年 12 月 3 日至 2023 年 12 月 4 日应偿还借款金额（2018 年应还 3.5 亿美元，2019 年应还 4 亿美元，2020 年应还 6 亿美元，2021 年应还 6 亿美元，2022 年应还 8 亿美元，2023 年应还 8 亿美元），表明 GCL 尚不需要集中一次性偿还银团借款。公司于 2020 年 12 月 9 日披露了《关于境外子公司签署<并购贷款展期协议>的提示性公告》（临 2020-044），公司境外子公司 GCL 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 IMI100% 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 亿美元以及应于 2020 年 12 月 2 日偿还的 6 亿美元贷款本金的还款期限均展期至 2021 年 5 月 5 日。

公司拟采取以下措施积极消除上述事项对公司的影响，改善财务状况及减轻流动资金压力，尽快消除上述财务风险对公司持续经营的影响：

1、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。鉴于公司关联担保的主债务人大部分已进入破产重整程序，公司积极沟通债权人向主债务人申报债权。目前已有多家债权人向主债务人申报债权。在担保债权的主债务人的破产重整程序启动后，若公司尚未代替债务人清偿债务，且债权人未向破产管理人申报该笔债权的，公司可以其对债务人的将来求偿权向破产管理人申报债权。公司将积极利用《企业破产法》规定的各项权利，维护公司利益。

2、公司于 2020 年 12 月 9 日召开第十届第一次临时董事会、第十届第一次临时监事会，审议通过了《关于海航科技股份有限公司重大资产出售方案的议案》。控股子公司天津天海物流投资管理有限公司（“卖方”）拟将其下属子公司 GCL Investment Management Inc.（“标的公司”）与 Imola Acquisition Corporation（“交易对方”）新设子公司 Imola Merger Corporation（“Imola Merger”）根据美国法律进行合并，合并完成后标的公司作为存续公司，并由交易对方持有其 100% 股权，Imola Merger 终止存续（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，卖方将不再持有标的公司股权，公司将置出 IT 供应链综合服务及相关业务，缓解公司的债务压力及财务负担。公司将结合未来业务发展规划，充分利用回笼资金积极推动战略和业务转型，切实增强公司的持续经营能力，以实现公司业务的长久健康发展。

3、2021 年 1 月 22 日，公司办理完成工商变更登记手续，将国内货物运输代理；国际货物运输代理；无船承运业务；国际船舶代理；酒店管理；住房租赁；非居住房地产租赁；国际班轮运输增加至公司经营范围内。短期内，公司将积极研究和拓展相关行业的业务机会，实现积极布局。长期而言，公司致力于转型后的主营业务规模增长及持续经营能力的提升，关注并执行市场交易机会，有力保障公司主营业务规模的健康发展，实现股东回报的最大化。

4、公司将在全面预算管理的基础上实施各单位动态管控，包括业务管控、财务管控、风险管控等内容，并根据实际经营情况，定期调整管控策略，全面降本增效。通过上述举措，公司将尽可能降低经营成本，最大限度提高公司偿债能力。

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

公司于 2020 年 4 月 17 日召开第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，董事会、监事会、独立董事发表了相关意见。该议案经公司 2019 年年度股东大会审议通过。

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号-收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据规定，公司将根据首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：千元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	4,200
境内会计师事务所审计年限	7

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	1,500

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2020 年 12 月 12 日，公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于公司聘请 2020 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的公告》，继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年年度报告审计机构和内部控制审计机构，期限为一年。该议案已经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

√适用 □不适用

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

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

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

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

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)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

国网国际融资租赁有限公司	基础集团有限公司、海航实业集团有限公司、海航科技股份有限公司	海航实业集团有限公司、海航科技股份有限公司	诉讼	2020年3月公司收到海南省第一中级人民法院执行通知书，原告要求支付欠款2200万元及利息、支付延迟履行期间的债务利息。（详见公司临2020-005公告）。2020年7月，公司收到海南省第一中级人民法院裁定书，冻结、划拨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和其他机构存款人民币4000万元及利息。	6,200万元及利息并承担执行费196,656.33元		执行中	执行中	无
信达金融租赁有限公司	海航科技股份有限公司	无	融资租赁合同纠纷	海航科技在2017年3月17日与信达金融租赁有限公司签署5亿元三年期融资租赁项目合同，2018年因部分租金支付逾期，信达金融租赁有限公司起诉，后双方协商一致达成《和解协议书》及《民事调解书》。	约1.8亿元		调解结案	调解结案	履行中

(三) 其他说明

□适用 √不适用

十一、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、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、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公告）。

实际控制人海南省慈航公益基金会未被法院列为失信被执行人的情况、不存在未履行法院生效判决的情况、不存在所负数额较大的债务到期未清偿情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

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

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
------	------

<p>公司于 2020 年 12 月 4 日召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议，审议并通过了《关于公司子公司支付现金购买资产暨关联交易的议案》，同意向关联方支付现金购买资产。公司控股子公司 ASIAN EAGLE SHIPPING LIMITED 通过设立子公司 ASIAN PROSPERITY SHIPPING LIMITED、ASIAN STAR MARINE LIMITED，购买好望角型干散货船丰收轮（BULK HARVEST）及好望角型干散货船喜悦轮(BULK JOYANCE)，交易价格为每艘船人民币 14,551.01 万元或交割日等值外币，交易对方为浦航融资租赁有限公司下属船舶产权持有单位 BULK HARVEST SHIPPING S.A. 及 GCSL BULK AOO1 LIMITED。</p>	<p>临 2020-037、临 2020-038、临 2020-040。</p>
<p>公司于 2020 年 12 月 4 日召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议，审议并通过了《关于与关联方置换资产暨关联交易的议案》。为拓展公司业务，公司拟与海南海创百川股权投资基金管理有限公司签署《股权置换协议》，以所持天津芷儒科技发展有限公司的 100% 股权（作为置出股权）与海南海创百川股权投资基金管理有限公司所持有的北京燕京饭店有限责任公司 100% 股权（作为置入股权）进行置换。置换完成后，公司将持有北京燕京饭店有限责任公司 100% 股权，天津芷儒科技发展有限公司将不再为公司子公司。</p> <p>公司董事会在充分听取各方意见并结合各方的具体情况，经审慎考虑，认为解除质押工作尚在进行中，部分其他工作亦在协调解决，因此决定取消将《关于与关联方置换资产暨关联交易的议案》提交至 2020 年第一次临时股东大会审议。</p>	<p>临 2020-037、临 2020-038、临 2020-041、临 2021-005。</p>

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

租赁情况

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
海航天津中心发展有限公司	天津芷儒科技发展有限公司	办公区域	239	2020-10-09	2021-04-08		租赁合同		是	受同一控制人控制

租赁情况说明

无。

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）												
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存反担保	是否为关联方担保
海航科技股份有限公司	公司本部	海航集团有限公司	1,977,098	2018-03-22	2018-03-22	2022-01-11	连带责任担保	否	是	1,977,098	否	是
海航科技股份有限公司	公司本部	海航集团有限公司	1,287,946	2018-08-29	2018-08-29	2021-10-28	连带责任担保	否	是	1,287,946	否	是
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	497,049	2018-07-02	2018-07-02	2022-08-01	连带责任担保	否	是	497,049	否	是
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	501,175	2018-05-11	2018-05-11	2022-06-29	连带责任担保	否	是	501,175	否	是
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	531,793	2017-05-26	2017-05-27	2022-11-26	连带责任担保	否	是	531,793	是	是
海航科技股份有限公司	公司本部	海航科技集团	331,736	2018-12-12	2018-12-12	2023-03-12	连带责任担保	否	是	331,736	是	是

有限公司		有限公司											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	275,466	2019-03-11	2019-03-11	2023-03-09	连带责任担保	否	是	275,466	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	178,748	2018-10-10	2018-10-10	2023-11-17	连带责任担保	否	是	178,748	否	是	间接控股股东
海航科技股份有限公司	公司本部	易航科技股份有限公司	38,866	2017-11-27	2017-11-28	2023-06-28	连带责任担保	否	否	0	否	是	受同一控制人控制
海航科技股份有限公司	公司本部	海航集团有限公司	7,697	2019-01-04	2019-01-04	2021-06-30	连带责任担保	否	是	7,697	是	是	间接控股股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							5,627,574						
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							0						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							28,140,442						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							33,768,016						
担保总额占公司净资产的比例（%）							501.67						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							5,627,574						
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）							7,524,799						

担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	30,402,447
上述三项担保金额合计（C+D+E）	43,554,820
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）。</p> <p>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）。</p> <p>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。”</p> <p>公司分别于2020年3月31日、临2020年10月14日披露了临2020-005、临2020-033相关担保涉讼公告。</p>

公司将积极沟通债权人向主债务人申报债权，并督促主债务人按照法律的规定履行偿付责任，同时公司也将严格履行董事会和管理层的职责，保护海航科技全体股东利益。

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

（1）委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（2）单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(1) 维护股东权益，提升股东价值股东是公司的所有者，享有法律、行政法规和《公司章程》定的合法权利作为一家上市公司，保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断提高规范运作水平，完善公司治理，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东的权益。报告期内公司共召开一次年度股东大会和一次临时股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参会比例，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。同时，公司依照国家有关法律法规和公司《信息披露制度》的相关规定，充分履行信息披露义务，严格遵循公平、公正、公开的信息披露原则，及时在指定报刊和

网站上披露公告和有关文件，保证所有股东都有平等的机会获得信息，及时准确了解、掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况，提高了公司的透明度和诚信度。

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

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

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

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

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 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) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	115,218
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	114,947
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 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	0	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一万能三号	0	415,565,400	14.33	0		0	未知
大新华物流控股(集团)有限公司	-15,001,000	251,436,596	8.67	0		251,436,596	境内非国有法人
上银基金一浦发银行一上银基金财富15号资产管理计划	-35,471,600	64,589,979	2.23	0		0	未知
方正富邦基金一华夏银行一天海定增2号资产管理计划	0	20,080,805	0.69	0		0	其他
张家玮	14,005,400	14,432,773	0.50	0		0	境内自然人
满润琪	1,985,000	5,130,000	0.18	0		0	境内自然人
张美清	4,233,600	4,233,600	0.15	0		0	境内自然人
朱永红	24,200	4,119,181	0.14	0		0	境内自然人
白莉	4,011,200	4,011,200	0.14	0		0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称					股份种类及数量		

	持有无限售条件流通股的数量	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
满润琪	5,130,000	人民币普通股	5,130,000
张美清	4,233,600	人民币普通股	4,233,600
朱永红	4,119,181	境内上市外资股	4,119,181
白莉	4,011,200	人民币普通股	4,011,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,海航科技集团及其一致行动人大新华物流控股(集团)有限公司共持有公司股份数量为853,443,285股无限售流通股,占公司总股本的29.44%;累计质押、司法冻结股份数量为853,443,285股,占公司总股本的29.44%;累计剩余被司法轮候冻结数量为210,879,794股,占公司总股本的7.28%。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

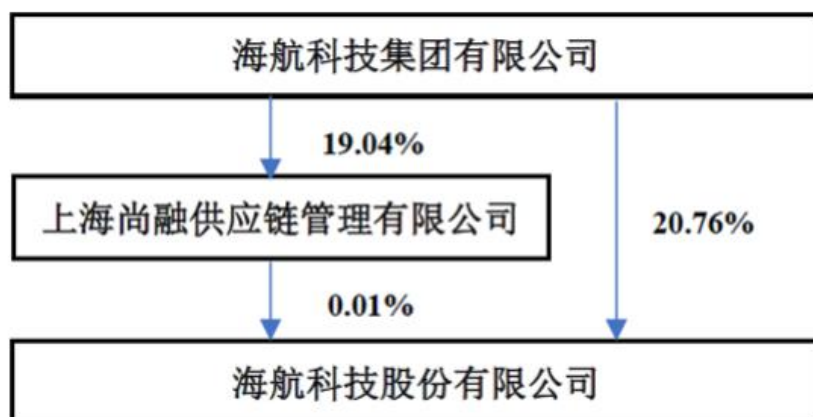
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	海南省慈航公益基金会
单位负责人或法定代表人	孙明宇
成立日期	2010-10-08
主要经营业务	接受社会各界捐赠；赈灾救助；扶贫济困；慈善救助；公益援助；组织热心支持和参与慈善事业的志愿者队伍，开展多种形式的慈善活动。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	公司实际控制人控股的其他上市公司包括：海航基础设施投资集团股份有限公司、供销大集集团股份有限公司、渤海租赁股份有限公司、海航创新股份有限公司、海航投资集团股份有限公司、东北电气发展股份有限公司、CWT International Limited、中国顾客隆控股有限公司、海航科技投资控股有限公司、海福德集团控股有限公司。 公司实际控制人参股的其他上市公司包括：海南航空控股股份有限公司、海越能源集团股份有限公司、瑞港国际机场集团股份有限公司、汇友生命科学控股有限公司、凯撒同盛发展股份有限公司。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

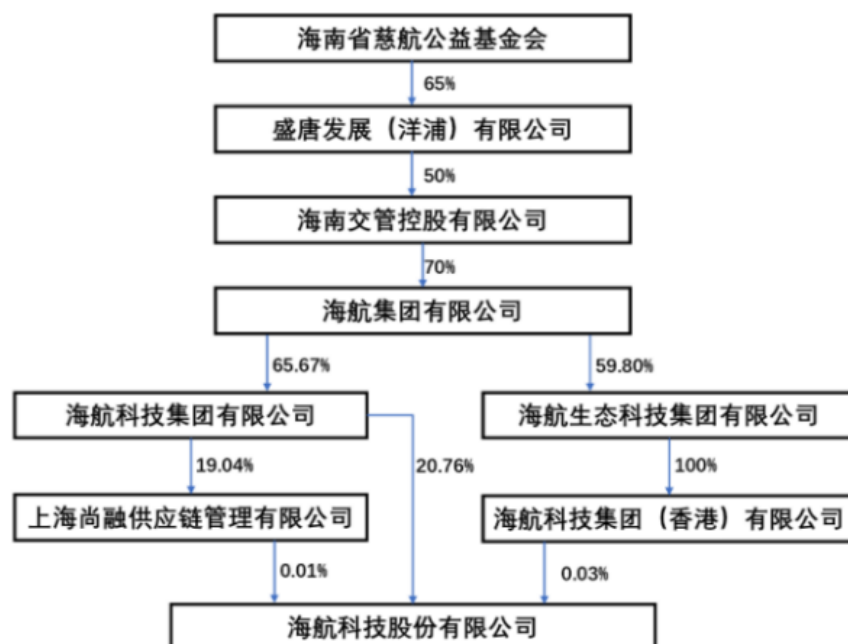
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
国华人寿保险股份有限公司	刘益谦	2007年11月8日	913100006678322868	484,625	人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
情况说明	国华人寿保险股份有限公司认购的本公司2014年非公开发行股份，已于2015年12月30日上市流通。				

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
李维艰	董事	男	60	2019年5月15日	2023年6月30日	0	0	0			
李维艰	董事长	男	60	2019年5月15日	2023年6月30日	0	0	0		38.22	否
朱勇	董事	男	36	2019年5月15日	2023年6月30日	0	0	0			
朱勇	副董事长	男	36	2019年5月15日	2023年6月30日	0	0	0			
朱勇	总裁	男	36	2019年4月26日	2023年6月30日	0	0	0		36.77	否
姜涛	董事	男	52	2019年6月30日	2023年6月30日	0	0	0			
姜涛	董事会秘书	男	52	2018年12月18日	2023年6月30日	0	0	0		30.72	否
朱颖锋	董事	男	41	2017年9月12日	2023年6月30日	0	0	0			
胡正良	独立董	男	59	2020年6	2023年6	0	0	0		4.17	否

	事			月 30 日	月 30 日						
白静	独立董 事	女	66	2020 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日	0	0	0		4.17	否
向国栋	独立董 事	男	58	2017 年 9 月 12 日	2023 年 6 月 30 日	0	0	0		10.00	否
申雄	监事会 主席	男	58	2018 年 12 月 28 日	2023 年 6 月 30 日	0	0	0		16.79	否
薛艳	监事	女	40	2016 年 10 月 31 日	2023 年 6 月 30 日	0	0	0		33.31	否
庞连义	职工监 事	男	40	2019 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日	0	0	0		25.39	否
于杰辉	财务总 监	男	40	2019 年 5 月 23 日	2023 年 6 月 30 日	0	0	0		36.81	否
吕品图	独立董 事	男	74	2014 年 7 月 28 日	2020 年 6 月 30 日	0	0	0		5.83	否
郑春美	独立董 事	女	56	2014 年 7 月 28 日	2020 年 6 月 30 日	0	0	0		5.83	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0		248.01	

姓名	主要工作经历
李维艰	长期从事航空和航运上市公司运营、大型物流和科技集团公司管理工作。曾任民航华北局航行处主任检察官，海南航空股份有限公司董事、总裁高级助理、首席运营官、执行总裁，北京泛美国际航校董事长，天津海运董事长、总裁，海航物流集团有限公司副董事长、首席执行官、运营总裁，海航科技集团有限公司副董事长、常务副董事长、首席执行官，海航集团科技事业部常务副总经理，海航集团非航空资产管理事业部总裁等职务。2019 年 5 月至今任公司董事长。

朱勇	2008年7月至2012年2月任职于大新华物流控股(集团)有限公司;2012年2月至2013年3月任职于大新华航运发展有限公司;2013年3月至2016年12月历任海航物流集团有限公司风险控制部总经理、首席风控官、常务副总裁、风控总监等职务;2016年12月至2018年11月任海航科技集团有限公司风险控制部总经理、风控总监、监事等职务;2018年11月至2019年4月,任海航集团科技事业部常务副总经理;2019年4月至今任公司总裁,2019年5月至今任公司副董事长。
姜涛	1992年7月参加工作,先后在天津经济技术联合总公司和天津联企交易中心任职,1997年4月至2013年12月在本公司工作,曾任公司董事会董事及董事会内控委员会主任委员、董事会秘书等职务,2013年12月至2018年11月,先后在海航集团有限公司、海航物流集团有限公司、海航科技集团有限公司、海航科技投资控股有限公司、仙童控股等单位任职,并从事过证券业务、投资管理和投资银行等专业性工作及公司管理性工作,2018年12月至今在本公司工作,任职公司党委书记、董事会董事及董事会内控委员会主任委员、董事会秘书。
朱颖锋	自2010年1月起至今,先后担任国华人寿保险股份有限公司资产管理部总经理、资产管理中心总经理、投资总监、副总经理。自2017年9月至今任公司董事。
向国栋	1984年至今任职南京玄武区商业网点建设办公室,2003年至2015年兼任海南省总会计师协会办公室主任。2017年9月至今任公司独立董事。
胡正良	历任上海海事法院筹备组成员,大连海事大学教授、交通运输管理学院院长。现任上海海事大学教授、博士生导师、海商法研究中心主任、法学院学术委员会主任,上海瀛泰律师事务所兼职律师。2020年6月至今任公司独立董事。
白静	1976年至1989年任职于河北民族用品厂,1989年至1995年任职于河北杨振律师事务所,1995年迄今任海南邦威律师事务所律师。白静女士曾获“海南省诚信律师”,“三亚市巾帼建功标兵”,“三亚市司法行政系统先进工作者”,“三亚市优秀政协委员”等荣誉。白静女士于2010年1月参加了深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员培训班学习,并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。2010年1月至2014年8月、2019年至今任海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事,2020年6月至今任公司独立董事。
申雄	1997年3月至1999年6月任公司董事会秘书;1999年6月到2013年8月任公司副董事长;2015年4月至2017年2月,2018年12月至今任公司监事会主席。
薛艳	2004年7月至2012年6月先后于海航集团有限公司、大新华物流控股(集团)有限公司、海航速运集团有限公司任职。2012年6月至2013年3月担任海航物流集团有限公司合规审计部副总经理。2013年3月至2018年12月海航科技集团有限公司风险控制部副总经理。2018年12月进入公司工作,现为公司合规法务部总经理,自2016年10月至今任公司监事会监事。
庞连义	2008年7月毕业后进入海航集团,曾先后担任的主要职务有海航集团人力资源部培训发展中心经理、海航实业人力资

	源部总经理助理、安庆天柱山机场有限责任公司副总经理、海航商业控股有限公司人资行政部总经理、供销大集集团股份有限公司监事、人力资源部总经理等职务，2018 年 4 月进入公司，现为公司人力资源部副总经理。
于杰辉	2004 年 7 月至 2012 年 7 月任职于金鹏航空股份有限公司；2012 年 7 月至 2013 年 4 月任海航集团有限公司计划财务部总经理助理；2013 年 4 月至 2015 年 2 月，历任海航物流集团有限公司计划财务部副总经理、海运管理部财务管理中心经理、上海大新华航运发展有限公司财务总监等职务；2015 年 2 月至 2015 年 6 月任上海轩创投资管理有限公司高级副总裁；2015 年 6 月至 2017 年 5 月，历任上海仙童股权投资管理有限公司董事总经理、副总经理等职务；2017 年 5 月至 2019 年 5 月，历任北京国创量子投资管理有限公司总经理、首席执行官等职务。2019 年 5 月至今任公司财务总监。

其它情况说明

√适用 □不适用

公司董事会于 2020 年 6 月 15 日收到公司控股股东海航科技集团书面提交的《关于提请增加海航科技股份有限公司 2019 年年度股东大会临时提案的函》，经公司 2019 年年度股东大会决议通过，公司完成董事会、监事会的换届。详情请参阅公司临 2020-021 至临 2020-023 公告、临 2020-025 公告、临 2020-027 至临 2020-029 公告。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

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

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

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

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高管的薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高管人员的薪酬根据公司有关工资、绩效制度确定。公司独立董事津贴依据 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整独立董事津贴的议案》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按照绩效考评结果按时支付完成，详见“董事、监事和高级管理人员持股变动及薪酬情况表”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	248.01

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
吕品图	独立董事	离任	任期届满

郑春美	独立董事	离任	任期届满
胡正良	独立董事	选举	换届选举
白静	独立董事	选举	换届选举

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	67
主要子公司在职员工的数量	36,925
在职员工的数量合计	36,992
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	14,279
销售人员	13,568
技术人员	3,909
财务人员	1,869
行政人员	3,211
管理人员	156
合计	36,992
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	39
硕士	2,818
本科	10,811
大专	7,637
其他	15,687
合计	36,992

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

(三) 培训计划

适用 不适用

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

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理**一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

2020 年度，公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。报告期内，董事会会议的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》规定，公司不存在管理层、董事会等违反《公司法》、《公司章程》及公司治理制度要求行使职权的行为。

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

(一) 股东和股东大会

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

(二) 控股股东与公司

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

(三) 董事及董事会

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

报告期内，各位董事均能依据《董事会议事规则》的规定，严格遵守所作的董事声明和承诺，认真履行公司章程赋予的权力义务，忠实、勤勉、诚信地履行职责。报告期内，公司董事认真参加了公司董事会会议，对公司的定期报告、关联交易、对外担保、对外投资等重大事项发表了专业性意见，对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极作用。

公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定的选聘程序选举董事。报告期内，第九届董事会、监事会任期届满，控股股东海航科技集团向公司董事会提交了《关于提请增加海航科技股份有限公司 2019 年年度股东大会临时提案的函》，经公司 2019 年年度股东大会审议通过，公司完成第十届董事会、第十届监事会的换届工作。

报告期内，公司董事认真参加了公司董事会会议，对公司的定期报告、关联交易、对外担保等重大事项发表了专业性意见；报告期内分别召开董事会审计委员会会议 4 次，董事会内控委员会会议召开 2 次；报告期内，独立董事就提名董事候选人、聘任高管、聘任会计师、关联交易、提供担保、利润分配等事项出具事前意见及独立意见 14 份，对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极作用。

（四）信息披露和透明度

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

（五）关于投资者关系及相关利益者

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

（六）公司治理相关制度

报告期内，公司修订了《公司章程》、《董事会内控委员会实施细则》。上市公司的治理与相关制度均按照中国证监会和上海证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求和指引制定的，上述制度符合有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在重大差异。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会以及经营管理层均按照相关议事规则和工作制度规范运作，各行其责，切实保障股东利益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、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
2019 年年度股东大会	2020 年 6 月 29 日	www.sse.com.cn	2020 年 6 月 30 日
2020 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 15 日	www.sse.com.cn	2021 年 1 月 16 日

2020 年第二次临时股东大会	2020 年 12 月 30 日	www.sse.com.cn	2020 年 12 月 31 日
-----------------	------------------	----------------	------------------

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，所审议的各项议案均获通过，均通过现场投票并结合网络投票方式表决。经见证律师见证，股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。具体情况详见上述对应日期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的股东大会决议公告。

公司于 2020 年 6 月 9 日披露了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（临 2020-019），公司控股股东海航科技集团在 2020 年 6 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，于 2020 年 6 月 17 日披露了《关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告》（临 2020-023）。

公司于 2020 年 12 月 5 日披露了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（临 2020-042），由于本次股东大会相关议案审议事项，需要公司按照上海证券交易所相关《问询函》的要求核实并补充披露，为了维护投资者合法权益，公司分别于 2020 年 12 月 16 日、2020 年 12 月 29 日披露了延期召开公告（临 2020-055、临 2020-059）。公司董事会在充分听取各方意见并结合各方的具体情况，经审慎考虑，认为解除质押工作尚在进行中，部分其他工作亦在协调解决，因此决定取消将《关于与关联方置换资产暨关联交易的议案》提交至 2020 年第一次临时股东大会审议。取消议案的原因、程序符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的相关规定，详见公司于 2021 年 1 月 13 日披露的《关于 2020 年第一次临时股东大会取消部分议案的公告》（临 2021-005）。

三、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李维艰	否	11	11	10	0	0	否	1
朱勇	否	11	11	10	0	0	否	1
姜涛	否	11	11	7	0	0	否	3
朱颖锋	否	11	11	11	0	0	否	0
向国栋	是	11	11	11	0	0	否	0
胡正良	是	7	7	6	0	0	否	0
白静	是	7	7	6	0	0	否	0
吕品图	是	4	4	4	0	0	否	0
郑春美	是	4	4	4	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

根据公司绩效考核方案，被考核人向考核人提交工作报告，需包含本职位年度重点工作、项目工作、协同工作及日常工作等工作任务完成情况，以及下一阶段工作计划；考核人也可根据被考核人工作情况述职面谈。根据考核结果进行绩效激励，奖优惩劣。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司于2021年4月13日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司2020年度内部控制自我评价报告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司内部控制审计机构普华永道中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。内部控制审计报告详见公司于 2021 年 4 月 13 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 2020 年度内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

普华永道中天审字(2021)第 10062 号

海航科技股份有限公司全体股东：

一、保留意见

(一)我们审计的内容

我们审计了海航科技股份有限公司(以下简称“海航科技”)的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

(二)保留意见

我们认为,除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了海航科技 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成保留意见的基础

如合并财务报表附注所述,海航科技为海航集团有限公司(以下简称“海航集团”)等关联方的借款提供连带责任担保,截止 2020 年 12 月 31 日,所担保借款的本金、利息、罚息及违约金余额(以下简称“担保余额”)约为人民币 56.28 亿元。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”),该等担保余额中人民币 55.89 亿元相关的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已对海航科技提起诉讼。鉴于上述情况,海航科技管理层预计相关银行及金融机构将要求海航科技履行担保责任全额偿付所担保余额,而海航科技偿付后有权向被担保关联方追偿。据此,海航科技于 2020 年度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”)的差额的现值计提了“信用减值损失 - 财务担保合同损失”人民币 50.2 亿元,截止 2020 年 12 月 31 日“其他流动负债 - 财务担保准备”余额为人民币 52.3 亿元。

由于截止本报告日相关被担保关联方仍在重整过程中且重整结果存在重大不确定性，我们无法取得海航科技在确定追偿金额中所使用的若干关键假设(包括重整成功概率、偿付率等)相关的支持资料或实施其他替代审计程序以获取充分、适当的审计证据，我们也无法确定是否有必要对上述“信用减值损失 - 财务担保合同损失”和“其他流动负债 - 财务担保准备”作出调整，也无法确定应调整的金额以及对相关披露的影响。

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

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

三、与持续经营相关的重大不确定性

我们提请财务报表使用者关注，如合并财务报表附注所述，截止 2020 年 12 月 31 日海航科技的货币资金余额计人民币 104 亿元，短期借款、其他流动负债 - 财务担保准备和一年内到期的非流动负债分别为人民币 8.9 亿元、人民币 52.3 亿元和人民币 284.3 亿元。此外，海航科技之子公司 GCL Investment Management Inc. (“GCL”)就两笔共计美元 36.8 亿的长期银行贷款(折合人民币 239.9 亿元)因未履行借款协议中的相关约定，导致截止 2020 年 12 月 31 日及本报告日相关银行按照相关借款协议条款有权要求 GCL 随时偿还该两笔借款。海航科技在合并财务报表中已将这两笔借款记入上述一年内到期的非流动负债。此外，截止 2020 年 12 月 31 日海航科技为海航集团等关联方共计人民币 56.28 亿元的借款提供了连带责任担保，该等担保借款已发生逾期且部分银行及金融机构已对海航科技提起诉讼，海航科技预计将需要履行相应的担保责任。海航科技已将预计担保损失记入其他流动负债 - 财务担保准备。上述事项，连同财务报表附注所述的其他事项，表明存在可能导致对海航科技持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本事项不影响已发表的保留意见。

四、关键审计事项

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

除“形成保留意见的基础”与“与持续经营相关的重大不确定性”部分所描述的事项外，我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

- (一)电子产品分销收入确认；
- (二)商誉和使用寿命不确定的无形资产的减值。

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
(一) 电子产品分销收入确认	针对电子产品分销收入确认，我们实施的审计

<p>参见财务报表附注“收入确认”及附注“营业收入和营业成本”。</p> <p>海航科技2020年度的合并营业收入为人民币336,693,938千元，其中电子产品分销收入为人民币336,692,756千元。</p> <p>由于电子产品分销收入金额重大、交易量大且分布于众多不同地区，我们在审计过程中投入了大量的审计资源，因此，我们将电子产品分销收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>程序主要包括：</p> <p>我们了解和评估了海航科技自销售订单审批至电子产品分销收入入账的销售流程中的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性。</p> <p>我们通过与管理层的访谈，了解了电子产品分销收入确认的会计政策。通过抽样检查销售合同，对与电子产品分销收入确认有关的关键控制转移时点与其在财务报表附注中披露的相关会计政策的一致性进行了分析评估。</p> <p>我们采用抽样方式对电子产品分销收入实施了以下程序：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 检查了与电子产品分销收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、产品运输单等； • 根据客户交易的特点和性质，选取样本实施函证程序以验证应收账款余额和电子产品分销收入金额； • 针对资产负债表日前后确认的电子产品分销收入，将其核对至产品运输单等支持性文件，以评估相关分销收入是否在恰当的期间确认。 <p>根据已执行的程序，海航科技对电子产品分销收入的确认能够被我们取得的审计证据所支持。</p>
<p>(二)商誉和使用寿命不确定的无形资产的减值</p> <p>参见财务报表附注“无形资产”、附注“长期资产减值”、附注“商誉减值准备的会计估计”、附注“无形资产的减值评估”、附注“无形资产”及附注“商誉”。</p> <p>于2020年12月31日，海航科技的商誉及使用寿命不确定的无形资产的账面价值分别为人民币6,508,477千元及人民币4,879,151千元，商誉减值准备计提金额为人民币8,800,510千元，使用寿命不确定的无形资产未计</p>	<p>针对商誉和使用寿命不确定的无形资产的减值，我们实施的审计程序主要包括：</p> <p>我们了解和评估了海航科技与商誉和使用寿命不确定的无形资产减值相关的内部控制及评估流程，并通过考虑估计不确定性的程度和其他固有风险因素水平(如估计的复杂性、主观性、以及作出会计估计时管理层的偏向等所导致的错报的敏感性)，评估了重大错报的固有风险，并测试了关键控制执行的有效性。</p> <p>我们获取了管理层准备的关于商誉和使用寿命不确定的无形资产的减值测试表以及管理层聘请的外部评估师出具的相关报告，评估了管理层在估计可回收金额时使用的估值方法的适当性。</p>

<p>提减值准备。</p> <p>管理层于年度终了对上述商誉和使用寿命不确定的无形资产进行减值测试，并聘请外部评估师作为管理层专家提供协助。减值测试结果表明资产组组合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。可收回金额为资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与资产组组合预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。</p> <p>于 2020 年度，管理层根据资产组组合的预计未来现金流量的现值和公允价值减去处置费用后的净额的较高者来确定可收回金额，可收回金额低于其账面价值的部分，确认相应的减值准备。</p> <p>管理层在编制未来现金流量的现值时所采用的关键假设包括：</p> <p style="padding-left: 40px;">预测期收入增长率 稳定期收入增长率 毛利率 折现率</p> <p>管理层在确定资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额时，采用已签订的股权转让协议的交易对价及其调整项作为资产组组合的公允价值的参考。</p> <p>由于商誉和使用寿命不确定的无形资产金额重大，并且管理层在实施减值测试时需要作出重大判断和估计，涉及高度不确定性和特别的固有风险，因此我们将商誉和使用寿命不确定的无形资产的减值确定为关键审计事项。</p>	<p>我们评估了海航科技聘请的外部评估师的胜任能力、专业素养和客观性。</p> <p>针对减值测试表中的未来现金流量的现值，我们执行了以下程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、我们测试了未来现金流量的现值计算的准确性。 2、我们将与商誉相关的资产组组合和与使用寿命不确定的无形资产相关的资产组组合2020年度的实际经营成果与上年度相应的预测数据进行了比较，以评价管理层在编制现金流量预测时是否存在管理层偏见。 3、我们将现金流量预测所使用的重要参数和数据与历史数据、经审批的预算等进行了比较。 4、同时，我们通过实施下列程序对管理层的关键假设进行了评估： <ol style="list-style-type: none"> (1)将预测期收入增长率与资产组组合的历史收入增长率以及行业历史数据进行比较； (2)将稳定期收入增长率与我们获取的经济数据进行比较； (3)将预测的毛利率与以往实际毛利率进行比较，并考虑市场趋势； (4)结合地域因素，考虑了市场无风险利率和资产负债率以及同行业惯例，对管理层采用的折现率进行了评估； (5)就管理层对关键假设所做的变化的合理性进行了评估。 <p>针对管理层编制的敏感性分析，我们关注了对未来现金流量的现值产生重大影响的关键假设，并评估了这些关键假设的变动导致减值发生的程度及可能性。</p> <p>针对减值测试表中的公允价值减去处置费用后的净额，我们主要执行了以下程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、获取已签订的股权转让协议，评估了管理层采用交易对价作为资产组组合的公允价值的计算方法的适当性； 2、抽样检查了与处置费用相关的支持性文件； 3、检查了调整项相关的支持性文件，并测试了调整项计算的准确性； 4、测试了公允价值减去处置费用后的净额计算的准确性。
---	---

	根据已执行的程序，管理层在商誉和使用寿命不确定的无形资产减值测试中所作出的重大判断与估计可以被我们获取的审计证据所支持。
--	--

五、其他信息

海航科技管理层对其他信息负责。其他信息包括海航科技 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，我们无法获取海航科技与财务担保合同损失相关的充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定与该事项相关的其他信息是否存在重大错报。

六、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督海航科技的财务报告过程。

七、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师

杨旭东(项目合伙人)

中国·上海市
2021年4月12日

注册会计师

陈如奕

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：海航科技股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		10,400,953	6,305,495
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		15,373	227,229
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		55,020,508	54,612,156
应收款项融资			
预付款项		2,463,706	3,105,128
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,804,663	1,997,782
其中：应收利息		4,776	9,403
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		29,093,035	28,201,000
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,084,231	990,398
流动资产合计		99,882,469	95,439,188
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		106,382	195,375
长期股权投资		2,091,843	2,297,753
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		467,920	456,006
投资性房地产			
固定资产		2,729,092	2,781,235

在建工程		332,261	461,462
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		7,502,245	8,581,228
开发支出			
商誉		6,508,477	15,661,129
长期待摊费用		25,460	37,874
递延所得税资产		1,174,580	1,317,211
其他非流动资产		835,323	488,005
非流动资产合计		21,773,583	32,277,278
资产总计		121,656,052	127,716,466
流动负债：			
短期借款		890,697	1,988,348
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		619,298	441,370
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		62,705,480	50,498,492
预收款项		2,317	2,497
合同负债		640,510	707,415
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		2,488,292	2,269,239
应交税费		1,617,195	1,508,256
其他应付款		1,919,550	2,397,228
其中：应付利息		153,731	145,658
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		28,427,167	26,506,576
其他流动负债		6,442,299	1,333,195
流动负债合计		105,752,805	87,652,616
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		1,215,839	9,300,467
应付债券		5,199,145	5,551,018
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款		189,204	168,998
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		1,664,528	1,839,784
其他非流动负债		903,393	4,322,447
非流动负债合计		9,172,109	21,182,714
负债合计		114,924,914	108,835,330
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,899,338	2,899,338
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		10,206,118	10,206,118
减：库存股			
其他综合收益		-113,994	133,378
专项储备			
盈余公积		111,292	111,292
一般风险准备			
未分配利润		-9,267,369	521,234
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,835,385	13,871,360
少数股东权益		2,895,753	5,009,776
所有者权益（或股东权益）合计		6,731,138	18,881,136
负债和所有者权益（或股东权益）总计		121,656,052	127,716,466

法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：于杰辉 会计机构负责人：晏勋

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：海航科技股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		310	1,230,284
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款			180
应收款项融资			
预付款项		548	2,427
其他应收款		1,798,787	1,399,126
其中：应收利息			1,419
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,799,645	2,632,017
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		8,552,948	11,143,320
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		64,851	66,690
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		4,562	4,443
非流动资产合计		8,622,361	11,214,453
资产总计		10,422,006	13,846,470
流动负债：			
短期借款		367,230	839,724
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		18,410	19,057
预收款项		60	240
合同负债			

应付职工薪酬		2,720	3,678
应交税费		42	1
其他应付款		186,531	826,818
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		360,000	100,000
其他流动负债		5,226,723	203,476
流动负债合计		6,161,716	1,992,994
非流动负债：			
长期借款		336,524	123,067
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		32,711	29,711
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		369,235	152,778
负债合计		6,530,951	2,145,772
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,899,338	2,899,338
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,746,459	9,746,459
减：库存股			
其他综合收益		-70,944	-38,598
专项储备			
盈余公积		111,292	111,292
未分配利润		-8,795,090	-1,017,793
所有者权益（或股东权益）合计		3,891,055	11,700,698
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,422,006	13,846,470

法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：于杰辉 会计机构负责人：晏勋

合并利润表
2020 年 1—12 月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		336,693,938	327,153,202
其中：营业收入		336,693,938	327,153,202
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		331,577,230	324,774,637
其中：营业成本		311,166,664	303,217,559
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		202,101	190,899
销售费用		3,865,036	3,941,095
管理费用		14,122,702	13,576,941
研发费用			
财务费用		2,220,727	3,848,143
其中：利息费用		2,443,824	3,030,925
利息收入		196,782	137,728
加：其他收益		1,024	2,270
投资收益（损失以“-”号填列）		-159,738	-30,820
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-173,564	7,643
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-1,131,626	16,609
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-5,403,551	-699,985
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,999,471	-165,069

资产处置收益（损失以“－”号填列）		-2,280	-3,275
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-10,578,934	1,498,295
加：营业外收入		3,300	
减：营业外支出		16,325	37,735
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-10,591,959	1,460,560
减：所得税费用		1,211,834	591,226
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-11,803,793	869,334
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-11,803,793	869,334
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）		-9,788,603	521,918
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		-2,015,190	347,416
六、其他综合收益的税后净额		-346,205	307,901
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-247,372	198,514
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-57,904	10,658
（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			-37,677
（4）企业自身信用风险公允价值变动		-57,904	48,335
2.将重分类进损益的其他综合收益		-189,468	187,856
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-32,346	-1,800
（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		-157,122	189,656
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-98,833	109,387
七、综合收益总额		-12,149,998	1,177,235
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-10,035,975	720,432
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-2,114,023	456,803
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-3.38	0.18
(二) 稀释每股收益(元/股)		-3.38	0.18

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。

法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：于杰辉 会计机构负责人：晏勋

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		1,182	1,209
减：营业成本		526	578
税金及附加		1,398	1,342
销售费用			
管理费用		56,516	66,183
研发费用			
财务费用		100,772	76,008
其中：利息费用		59,750	94,340
利息收入		13,945	52,530
加：其他收益		3	450
投资收益（损失以“—”号填列）		-173,564	-36,273
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-173,564	7,643
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-5,059,462	-136,724
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,384,462	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-1	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-7,775,516	-315,449
加：营业外收入		1,719	
减：营业外支出		3,500	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-7,777,297	-315,449
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-7,777,297	-315,449
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-7,777,297	-315,449
（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		-32,346	-39,477
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			-37,677
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			-37,677
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		-32,346	-1,800
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-32,346	-1,800
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		-7,809,643	-354,926
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：于杰辉 会计机构负责人：晏勋

合并现金流量表
2020 年 1—12 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		377,827,162	362,277,431
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		175,982	88,336
经营活动现金流入小计		378,003,144	362,365,767
购买商品、接受劳务支付的现金		334,225,478	335,269,206
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		11,540,478	10,253,236
支付的各项税费		8,749,173	7,159,573
支付其他与经营活动有关的现金		5,270,108	5,879,809
经营活动现金流出小计		359,785,237	358,561,824

经营活动产生的现金流量净额		18,217,907	3,803,943
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			3,095,870
取得投资收益收到的现金		287,886	329,709
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		37,640	36,773
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		325,526	3,462,352
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,150,264	1,364,412
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			176
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,150,264	1,364,588
投资活动产生的现金流量净额		-824,738	2,097,764
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		895,620	1,733,776
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		895,620	1,733,776
偿还债务支付的现金		10,060,806	3,447,668
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,729,853	3,688,191
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		203,088	891,842
筹资活动现金流出小计		12,993,747	8,027,701
筹资活动产生的现金流量净额		-12,098,127	-6,293,925
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-398,433	85,792
五、现金及现金等价物净增加额		4,896,609	-306,426
加：期初现金及现金等价物余额		5,504,344	5,810,770
六、期末现金及现金等价物余额		10,400,953	5,504,344

法定代表人：李维根 主管会计工作负责人：于杰辉 会计机构负责人：晏勋

母公司现金流量表
2020 年 1—12 月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,140	1,659
经营活动现金流入小计		1,140	1,659
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		24,870	34,746
支付的各项税费		1,370	1,342
支付其他与经营活动有关的现金		20,497	66,985
经营活动现金流出小计		46,737	103,073
经营活动产生的现金流量净额		-45,597	-101,414
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			3,095,850
取得投资收益收到的现金		15,364	145,494
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			45
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			143
投资活动现金流入小计		15,364	3,241,532
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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		10	1,708,041
投资活动现金流出小计		10	1,708,041
投资活动产生的现金流量净额		15,354	1,533,491
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		895,620	1,733,776
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		895,620	1,733,776
偿还债务支付的现金		1,256,535	1,871,257
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,741	65,222
支付其他与筹资活动有关的现金		28,935	801,151
筹资活动现金流出小计		1,294,211	2,737,630
筹资活动产生的现金流量净额		-398,591	-1,003,854
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		-428,834	428,223
加：期初现金及现金等价物余额		429,133	910
六、期末现金及现金等价物余额		299	429,133

法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：于杰辉 会计机构负责人：晏勋

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:千元 币种:人民币

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工 具			资本公积	减 : 库 存 股	其他综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润			其 他	小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年 年末余额	2,899,338				10,206,118		133,378		111,292		521,234		13,871,360	5,009,776	18,881,136
加: 会计 政策变更															
前 期差错更 正															
同 一控制下 企业合并															
其 他															
二、本年 期初余额	2,899,338				10,206,118		133,378		111,292		521,234		13,871,360	5,009,776	18,881,136
三、本期 增减变动 金额(减 少以“-” 号填列)							-247,372				-9,788,603		-10,035,975	-2,114,023	-12,149,998
(一) 综 合收益总 额							-247,372				-9,788,603		-10,035,975	-2,114,023	-12,149,998

(二)所有者投入和减少资本																				
1. 所有者投入的普通股																				
2. 其他权益工具持有者投入资本																				
3. 股份支付计入所有者权益的金额																				
4. 其他																				
(三)利润分配																				
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配																				
4. 其他																				
(四)所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本(或股本)																				
2. 盈余公积转增资																				

2020 年年度报告

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		-113,994		111,292							3,835,385	2,895,753	6,731,138

项目	2019 年度															少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益													小计				
	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						
优先股		永续债	其他															

2020 年年度报告

一、上年年末余额	2,899,338				10,206,933		-74,705		111,292		197,587		13,340,445	4,561,849	17,902,294
加：会计政策变更							9,569				-198,271		-188,702	-8,876	-197,578
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				10,206,933		-65,136		111,292		-684		13,151,743	4,552,973	17,704,716
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-815		198,514				521,918		719,617	456,803	1,176,420
（一）综合收益总额					-815		198,514				521,918		719,617	456,803	1,176,420
（二）所有者投入和减少资本															
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配															
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配															
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															

1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期末余额	2,899,338				10,206,118		133,378		111,292		521,234		13,871,360	5,009,776	18,881,136

法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：于杰辉 会计机构负责人：晏勋

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:千元 币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,899,338				9,746,459		-38,598		111,292	-1,017,793	11,700,698
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,899,338				9,746,459		-38,598		111,292	-1,017,793	11,700,698
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-32,346			-7,777,297	-7,809,643

2020 年年度报告

(一) 综合收益总额								-32,346			-7,777,297	-7,809,643
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,899,338				9,746,459			-70,944		111,292	-8,795,090	3,891,055

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年年末余额	2,899,338				9,747,274		879		111,292	-532,953	12,225,830
加：会计政策变更										-169,391	-169,391
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,899,338				9,747,274		879		111,292	-702,344	12,056,439
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-815		-39,477			-315,449	-355,741
（一）综合收益总额					-815		-39,477			-315,449	-355,741
（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		-38,598		111,292	-1,017,793	11,700,698

法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：于杰辉 会计机构负责人：晏勋

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

海航科技股份有限公司(原称“天津天海投资发展股份有限公司”)(以下简称“本公司”、“海航科技”)是经天津市人民政府“津政函(1992)53号”文件批准,由天津市天海集团有限公司(“天海集团”)于1992年12月1日设立的股份有限公司。本公司设立时的总股本为12,000万元,每股面值1元。

1993年经天津市证券管理办公室确认,本公司利润分配每10股送1股,股本变更为13,200万元,并于1995年5月11日变更企业法人营业执照。

1995年经天津市国有资产管理局“津国资(1995)227号”文件批准,本公司在发行境内上市外资股(B股)前,进行资产重组,股本增至14,300万元。经天津市证券管理办公室“津证办(1995)42号”文件及上海市证券管理办公室“沪证办(1996)052号”文件批准,本公司发行9,000万股B股,每股面值1元,股本变更为23,300万元,并于1996年4月26日变更企业法人营业执照。

1996年根据中国证券监督管理委员会“证监发字(1996)157号关于天津市海运股份有限公司申请股票上市的批复”文件,本公司将内部职工股3,464万股转为社会公众股,该内部职工股于1996年9月9日在上海证券交易所上市。

本公司1998年度利润分配每10股送6股,资本公积转增股本每10股转增4股,送转后,股本变更为46,600万股,并于2000年3月24日变更企业法人营业执照。

本公司于2001年3月实施每10股配售3股方案,实际配售2,664.882万股,注册资本由原46,600万股变更为49,264.882万股,并于2002年2月25日变更企业法人营业执照。

于2007年6月18日,天海集团和扬子江物流有限公司(后更名为大新华物流控股(集团)有限公司(“大新华物流控股”))签订《天津市海运股份有限公司国有股份转让协议》,经国务院国有资产监督管理委员会于2008年2月13日签发国资产权(2008)91号《关于天津市海运股份有限公司国有股东所持部分股权转让有关问题的批复》,同意天海集团将其持有的本公司147,701,043股的股权转让给大新华物流控股,该股权转让过户手续于2008年2月20日完成。本次股权转让后,大新华物流控股持有本公司147,701,043股的股权(非流通股),占本公司总股本的比例为29.98%,成为本公司第一大股东。天海集团持有本公司36,387,477股的股权(非流通股),占本公司总股本的比例为7.39%,为本公司第二大股东。

2008年12月,本公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》,根据上证股转确字【2008】第941号文件,天海集团持有本公司的31,571,280股国有法人股于2008年12月24日被划转到上海平杰投资咨询有限公司。本次股权划转后,上海平杰投资咨询有限公司持有本公司股份数量为31,571,280股,占本公司总股本的比例为6.41%;天海集团持有本公司股份数量为4,816,197股,占本公司总股本的比例为0.98%。后因上海平杰投资咨询有限公司企业注销登记原因,其持有本公司31,571,280股非流通股份及权益全部由其个人股东李天虹承继。2009年9月2日,相关股份过户到李天虹个人名下。过户完成后,李天虹共持有本公司31,571,280股非流通股,占本公司总股本的比例为6.41%,成为本公司第二大股东。

于2012年12月28日,本公司召开临时股东大会审议通过《关于大股东债务豁免并资本公积金转增股本的股权分置改革方案》。根据该方案:(1)大新华物流控股在本公司股权分置改革方案通过股东大会之日即豁免本公司4亿元债务,豁免债务增加本公司资本公积金;(2)本公司以债务豁免所形成的资本公积金4亿元定向转增股本4亿股,其中,向全体A股流通股东每10股定向转增12.9162股,共计转增13,392.73万股;向大新华物流控股和全体B股流通股东每10股定向转增8.1194股,共计转增26,607.27万股。上述股权分置改革方案完成后,由原非流通股股东持有的本公司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%, 海航科技集团控股的持股比例增加至 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; 国际船舶代理; 酒店管理; 住房租赁; 非居住房地产租赁。

于 2016 年, 本公司通过子公司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, 成为本公司的下属子公司。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。

本财务报表由本公司董事会于 2021 年 4 月 12 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、无形资产减值、商誉减值、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。

截止 2020 年 12 月 31 日，海航科技的货币资金余额计人民币 104 亿元，短期借款和一年内到期的非流动负债分别计人民币 8.9 亿元和人民币 284.3 亿元。短期借款系本公司及本公司子公司借入的信用借款计人民币 5.2 亿元及担保借款计人民币 3.7 亿元。一年内到期的非流动负债包括本公司子公司 GCL Investment Management Inc. (“GCL”) 向银团借入的长期银行质押借款 35.5 亿美元(“银团借款”) 和向某银行借入的长期银行保证借款 1.3 亿美元(“保证借款”)，账面价值折合人民币 239.9 亿元。

于 2017 年 12 月 5 日，GCL 未按银团借款协议的约定偿还第一期借款本金计 4 亿美元，该笔借款本金于 2018 年 3 月 2 日方予以偿还(“迟付事件”)。该迟付事件构成 GCL 未能履行银团借款协议中的相关约定事项，也因此引致 GCL 不满足上述保证借款协议中的相关约定，导致截止 2020 年 12 月 31 日银团与某银行分别有权利要求 GCL 随时偿还借款本金合计共 36.8 亿美元。本集团在本年度财务报表中已相应将该两笔借款本金余额列示为上述一年内到期的非流动负债。截止本财务报表报出日，GCL 未获得银团的书面豁免，以确认不会就迟付事件或其他事项在将来行使其要求本集团随时偿还借款本金的权利。

此外，如财务报表附注所述，海航科技为海航集团有限公司(以下简称“海航集团”)等关联方的借款提供连带责任担保，截止 2020 年 12 月 31 日，所担保借款的本金、利息、罚息及违约金余额(以下简称“担保余额”)约为人民币 56.28 亿元。该等担保借款于 2020 年度已发生逾期未偿付，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”)，该等担保余额中人民币 55.89 亿元相关的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已对海航科技提起诉讼。鉴于上述情况，海航科技管理层预计相关银行及金融机构将要求海航科技履行担保责任并全额偿付担保余额。

上述事项或情况均表明可能存在对本集团持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

鉴于上述情况，本公司董事已审慎考虑本集团日后的流动资金及业绩状况以及其可用的融资来源，以评估本集团是否拥有足够的营运资金以确保本集团于 2020 年 12 月 31 日后 12 个月内能够清偿到期的债务并持续运营。本集团已实施多项措施改善财务状况及减轻流动资金压力，包括：

- (1) 就 35.5 亿美元银团借款而言，截止本财务报表报出日，虽然银团尚未给予书面豁免函确认不会就此迟付事项或其他事项在将来行使其要求本集团立即偿还所有剩余借款本金的权利，但银团及某银行从未以口头或书面形式行使其要求 GCL 立即偿还所有剩余借款本金的权利。35.5 亿美元银团借款中包括本应于 2018 年 12 月 2 日偿还(于 2019 年 1 月 26 日获展期至 2019 年 9 月 5 日)的第二期借款本金 3.5 亿美元和本应于 2019 年 12 月 2 日偿还(于 2019 年 12 月获展期至 2020 年 5 月 5 日)的第三期借款本金 4 亿美元，以及本应于 2020 年 12 月 2 日偿还的第四期借款本金 6 亿美元。本公司已于 2020 年 5 月取得经银团审批后签署的《并购贷展期协议》，约定将偿还

第二期、第三期以及第四期借款本金的还款日期均展期至 2021 年 5 月 5 日，还款本金总额仍为 13.5 亿美元。此外，本公司仍在与银团进行持续的沟通，商讨将所有剩余借款本金(包括上述第二期、第三期以及第四期借款本金)的还款日期在现有偿还时间表的基础上进一步展期。

(2) 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”)。本次交易尚须本公司股东大会审批并需多个国家和地区的反垄断审查及其他监管机构审批。本公司预计本次交易在取得上述审批后将于 2021 年下半年交割,本公司将通过处置 GCL 股权交易获得现金进而减轻资金压力。

(3) 就人民币 56.28 亿元的关联方担保余额,本集团相信在处置 GCL 股权交易完成后将能够获得足够的资金以履行必要的担保责任,并将同时积极向被担保关联方追偿。

本公司董事已审阅管理层编制的本集团现金流量预测,其涵盖期间自 2020 年 12 月 31 日起不少于 12 个月的期间。本公司董事认为本集团将能够获得足够的营运资金以确保本集团于 2020 年 12 月 31 日后 12 个月内能够清偿到期的债务并在不大规模缩减现有经营规模的情况下持续经营。因此,本公司董事会认为采用持续经营基础编制本公司财务报表是恰当的。

尽管如此,本集团管理层能否落实上述计划及措施仍存在重大不确定因素。本集团能否持续经营将取决于:

- (1) 银团及某银行是否将根据借款协议中规定的偿还时间表执行,是否会在未来本集团需要时同意在现有偿还时间表的基础上对所有剩余借款本金给予展期,是否会就迟付事件或其他事项在将来行使其要求本集团立即偿还所有剩余借款本金的权利;
- (2) 本集团能否在交易协议约定的交割截止日之前顺利完成处置 GCL 股权的交易,并在及时完成处置 GCL 股权交易后取得足够的资金以履行对关联方担保余额的连带责任。

倘若本集团未能持续经营业务,则须作出调整,将本集团资产之账面价值调整至其可回收金额,就可能产生的财务负债计提拨备,以及将非流动资产及非流动负债分别重新分类为流动资产及流动负债。此等调整之影响并未反映在本财务报表中。

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、无形资产减值、商誉减值、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 2020 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4. 记账本位币

本公司的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或应收票据，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，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、以及较低信用风险的金融工具，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：	
组合二	应收代垫款项
组合三	应收银行利息

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。

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

本集团存货为电子设备等，主要为自各类供应商购入以供出售的产成品，按成本与可变现净值孰低计量。

(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，发出或领用存货采用加权平均法确定其实际成本。

(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。可变现净值按照存货的估计售价减去存储成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

具体参见 10. 金融工具

21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资为本公司对子公司和联营企业的长期股权投资。

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

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

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(b) 固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	20-50 年	0-3%	1.94%至 5.00%
分销设备	平均年限法	5-10 年	0%	10.00%至 20.00%
电子及办公设备	平均年限法	3-10 年	0-3%	9.70%至 33.33%
运输设备	平均年限法	5-8 年	5%	11.88%至 19.00%
永久产权土地	平均年限法	永久	不适用	不适用

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

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产包括软件、商标、非竞争协议、客户关系等，按取得时的实际成本计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

各项无形资产的预计使用寿命如下：

	使用寿命
软件	5-10 年
非竞争协议	3-12 年
客户关系	3-12 年
商标	永久

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

对于使用寿命不确定的无形资产，持有期间无需摊销，但必须在每期期末进行减值测试。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉及使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、短期带薪缺勤、工会经费和职工教育经费等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团于中国、美国等地参加了多项退休金计划及其他退休后福利。本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。

中国境内公司

中国境内公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。中国境内公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。中国境内公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

中国境外公司

本集团向当地独立的基金缴存固定费用后，该基金有责任向已退休员工支付退休金和其他退休后福利。本集团在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

本集团以预期信用损失为基础确认的财务担保合同损失准备列示为预计负债。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

36. 股份支付

适用 不适用

本集团的股份支付为以现金结算的股份支付。

以现金结算的股份支付，是指企业因获取服务或商品、承担以股份或其他权益工具为基础计算确定交付现金或其他资产义务的交易。

以现金结算的股份支付，应当按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团在客户取得相关商品的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

本集团从事电子产品分销，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。

(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

实质上转移了与资产所有权有关的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。

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

(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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1) 终止经营

终止经营为满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被处置或划归为持有待售类别：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

利润表中列示的终止经营净利润包括其经营损益和处置损益。

(2) 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

(3) 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”。

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

其他说明

新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、分别与承租人和出租人达成的且仅针对 2021 年 6 月 30 日之前的租金减免，本集团及本公司在编制 2020 年度财务报表时，可采用财政部于 2020 年颁布的《关于印发〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉的通知》(财会[2020]10 号)及《企业会计准则实施问答》(2020 年 12 月 11 日发布)中的简化方法进行处理。

该通知对本集团财务报表无重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 其他

√适用 □不适用

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

(a) 采用会计政策的关键判断**(i) 金融资产的分类**

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，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等。

本集团判断已发生信用减值的主要标准为符合以下一个或多个条件：债务人发生重大财务困难，进行其他债务重组或很可能破产等。

(b) 重要会计估计及其关键假设

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(i) 销售退回

本集团位于各国家的子公司执行不同的退货政策。本集团积累了充分的历史经验、销售数据和退货数据。据此，本集团采用期望值法估计电子产品的退货比例。本集团认为，按照扣除退货金额后确认的收入，在退货期限届满之时极可能不会发生重大转回。

(ii) 预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。

在考虑前瞻性信息时，本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的重要宏观经济假设和参数，包括国家信用评级的变动、经济下滑的风险、外部市场环境等。

(iii) 财务担保合同损失的计量

就财务担保合同损失的追偿计量而言，本集团通过评估被担保人的预计偿债金额及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。本集团在估计自被担保人所能追偿的金额时，采用的主要假设包括海航集团等关联方重整成功概率、重整偿付率、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。预计偿债金额及预计追偿金额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。

(iv) 商誉减值准备的会计估计

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组组合的可收回金额为资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间的较高者，其计算需要采用会计估计。

由于新冠肺炎疫情的爆发及相关防控措施，本集团电子产品分销分部的部分客户出现经营困难，业务量增速下降。本集团在进行商誉减值测试时，采用采用公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。由于新冠肺炎疫情的发展和防控存在不确定性，预计未来现金流量的现值计算中所采用的增长率、毛利率及税前折现率亦存在不确定性。

如果管理层对资产组组合未来现金流量计算中采用的增长率进行修订，修订后的增长率低于目前采用的增长率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果实际增长率和毛利率高于或税前折现率低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

(v) 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。

(vi) 无形资产的减值评估

本集团于资产负债表日对无形资产判断是否存在减值迹象。当存在减值迹象时，进行减值测试。本集团对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。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。不同的估计可能会影响其减值金额进而影响当期损益。

(vii) 所得税和递延所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损，本集团以未来期间很可能获得用来抵扣可抵扣亏损的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。未来期间取得的应纳税所得额包括本集团通过正常的生产经营活动能够实现的应纳税所得额，以及以前期间产生的应纳税暂时性差异在未来期间转回时将增加的应纳税所得额。本集团在确定未来期间应纳税所得额取得的时间和金额时，需要运用估计和判断。如果实际情况与估计存在差异，可能导致对递延所得税资产的账面价值进行调整。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	0%-28%
消费税		不适用
营业税	应纳税营业额	0%-10%
城市维护建设税	缴纳的流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得税额	17%-34%
教育附加费	缴纳的流转税额	3%
地方教育附加	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

所得税纳税主体所在国家	增值税税率 (%)
中国	25%
美国	联邦所得税率21%，州税率4%
澳大利亚	30%
加拿大	联邦所得税率15%，州税率12%
德国	联邦所得税率16%，州税率12%
印度	25%
新加坡	17%
巴西	34%

增值税纳税主体所在国家	增值税税率 (%)
中国	6%-16%
澳大利亚	10%
加拿大	5%-15%
德国	7%-19%
印度	5%-28%
新加坡	7%
巴西	0%-28%

根据财政部、国家税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告[2019] 39号)及相关规定，自2019年4月1日起，本集团在中国境内的商品贸易收入适用的增值税税率为13%，2019年4月1日前该业务适用的增值税税率为16%。

营业税纳税主体所在国家	营业税税率 (%)
美国	0%-10%

加拿大	6%-10%
-----	--------

2. 税收优惠

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	50,366	2,372
银行存款	10,350,577	5,080,620
其他货币资金	10	1,222,503
合计	10,400,953	6,305,495
其中：存放在境外的 款项总额	8,166,811	4,066,419

其他说明

于 2020 年 12 月 31 日，本集团其他货币资金人民币 10 千元为存放于非银行的第三方金融机构存款 (2019 年 12 月 31 日：本集团其他货币资金中人民币 801,151 千元为银行保证金；人民币 421,352 千元为存放于非银行的第三方金融机构存款，其中存放于海航集团财务有限公司的存款为人民币 421,341 千元)。

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	15,373	227,229
其中：		
外汇远期合约	15,373	227,229
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	15,373	227,229

其他说明：

适用 不适用

于 2020 年 12 月 31 日，本集团持有的交易性金融资产项下的外汇远期合约的名义金额为 454,031 千美元(折合人民币 2,962,507 千元) (2019 年 12 月 31 日：1,060,950 千美元(折合人民币 7,401,399 千元))。

3、 衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	55,337,728
1 至 2 年	376,364
2 至 3 年	102,509
3 年以上	
3 至 4 年	63,990
4 至 5 年	26,680
5 年以上	235,378
合计	56,142,649

(2). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单项金额重大的应收账款	439,954	368,000	83.65	预计部分应收款项无法收回
单项金额不重大的应收账款	183,787	126,856	69.02	预计部分应收款项无法收回
合计	623,741	494,856	79.34	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

注：表中计提比例为整个续存期预期信用损失率。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄

单位：千元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	47,154,121	8,558	0.02
逾期 1-30 日	5,882,759	63,992	1.09

逾期 31-60 日	1,126,780	22,368	1.99
逾期 61-90 日	457,322	11,372	2.49
逾期超过 90 日	897,926	520,995	58.02
合计	55,518,908	627,285	1.13

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

注：本集团子公司分布于不同国家，各子公司根据各自的违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，汇总为账龄组合。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	1,215,240	415,707	233,139	191,864	83,803	1,122,141
合计	1,215,240	415,707	233,139	191,864	83,803	1,122,141

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

本年度重要的收回或转回金额如下：

单位：千元 币种：人民币

	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据及合理性	转回或收回金额	收回方式
应收账款 1	从客户收回	坏账计提政策	33,384	转回

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	191,864

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
境外客户 1	应收货款	96,670	多次催收 无法收回	经审批已核销	否
境外客户 2	应收货款	41,675	多次催收 无法收回	经审批已核销	否
合计	/	138,345	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

余额前五名的应收账款总额为 5,420,466 千元，坏账准备为 33,760 千元，占应收账款余额总额的 9.65%。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

2020 年度，本集团对少数应收账款进行了无追索权的保理而终止确认的应收账款账面余额为 3,998,916 千元(2019 年度：3,952,799 千元)，相关的损失为 35,579 千元(2019 年度：54,373 千元)。

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本集团对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

于 2020 年 12 月 31 日，本集团以 3,323,132 千美元(折合人民币 21,683,104 千元)的应收账款作为质押取得金融机构 132,040 千美元(折合人民币 861,548 千元)的应收账款质押借款。

于 2019 年 12 月 31 日，本集团以 3,116,637 千美元(折合人民币 21,742,283 千元)的应收账款作为质押取得金融机构 1,315,530 千美元(折合人民币 9,177,400 千元)的应收账款质押借款。

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,445,395	99.26	3,101,803	99.89
1 至 2 年	17,580	0.71	2,596	0.08
2 至 3 年	202	0.01	200	0.01
3 年以上	529	0.02	529	0.02
合计	2,463,706	100	3,105,128	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于 2020 年 12 月 31 日，账龄超过一年的预付款项为 18,311 千元(2019 年 12 月 31 日：3,325 千元)，由于相关供应商尚未提供相关服务或劳务，故该等款项尚未结清。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

余额前五名的预付款项总额为 642,698 千元，占预付账款总额比例为 26.09%。

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	4,776	9,403
应收股利		
其他应收款	1,799,887	1,988,379
合计	1,804,663	1,997,782

其他说明：

适用 不适用

其中，应收银行存款利息期末余额为 4,776 千元，应收银行存款利息期初余额为 9,403 千元。

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,298,274
1 至 2 年	408,020
2 至 3 年	101,494
3 年以上	
3 至 4 年	85,931
4 至 5 年	118,484
5 年以上	182,325
合计	2,194,528

(8). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

应收第三方款项	2,086,037	2,087,031
应收关联方款项	103,715	101,804
应收银行存款利息	4,776	9,403
合计	2,194,528	2,198,238

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额			200,456	200,456
2020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			204,230	204,230
本期转回			6,494	6,494
本期转销				
本期核销				
其他变动			-8,327	-8,327
2020年12月31日余额			389,865	389,865

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其他应收款坏账准备	200,456	204,230	6,494		-8,327	389,865
合计	200,456	204,230	6,494		-8,327	389,865

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收款 1		443,105	二年以内	20.19	
其他应收款 2		173,725	一年以内	7.92	
其他应收款 3		165,256	一到二年	7.53	
其他应收款 4		154,151	一年以内	7.02	
其他应收款 5		149,552	一年以内	6.81	
合计	/	1,085,789	/	49.47	

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，本集团不存在处于第二阶段的其他应收款。

处于第一阶段和第三阶段的其他应收款分析如下：

(a) 于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，组合计提坏账准备的其他应收款均处于第一阶段，坏账准备金额不重大。

(b) 于 2020 年 12 月 31 日，单项计提坏账准备的其他应收款为第三阶段，分析如下：

单位：千元 币种：人民币

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

于 2019 年 12 月 31 日，单项计提坏账准备的其他应收款分析如下：

单位：千元 币种：人民币

第三阶段	账面余额	整个存续期预期 信用损失率%	坏账准备	理由
应收第三方款项	142,143	69.52	98,823	预计部分无法收回
应收关联方款项	101,633	100.00	101,633	预计无法收回

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	27,605,247	470,693	27,134,554	27,082,443	361,786	26,720,657
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
在途商品	1,958,481		1,958,481	1,480,343		1,480,343
合计	29,563,728	470,693	29,093,035	28,562,786	361,786	28,201,000

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	361,786	464,719		349,260	6,552	470,693
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	361,786	464,719		349,260	6,552	470,693

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无。

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本	1,078,957	984,446
其他	5,274	5,952
合计	1,084,231	990,398

其他说明

无。

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融 资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
保理业务应收款	106,382		106,382	195,375		195,375	
合计	106,382		106,382	195,375		195,375	/

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

	期初	本期增减变动	期末

被投资单位	余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	余额	减值准备期末余额
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
中合担保	2,297,753			-173,564	-32,346					2,091,843	
小计	2,297,753			-173,564	-32,346					2,091,843	
合计	2,297,753			-173,564	-32,346					2,091,843	

其他说明

于 2016 年 5 月，本公司认购中合中小企业融资担保股份有限公司新增股份，持股比例为 26.62%。

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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
非上市公司股权-成本	37,677	37,677
累计公允价值变动	-37,677	-37,677

本集团对深圳前海航空航运交易中心有限公司(以下简称“前海航交所”)的持股比例为 19%，表决权仅与前海航交所的行政性管理事务相关，本集团没有以任何方式参与或影响前海航交所的财务和经营决策，因此本集团对前海航交所不具有重大影响，将其作为其他权益工具投资核算。

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性基金投资	467,920	456,006

合计	467,920	456,006
----	---------	---------

其他说明：

√适用 □不适用

交易性基金投资为本集团子公司英迈根据补充养老计划而持有的长期信托计划，交易性基金投资的公允价值根据美国富达投资集团(Fidelity Investment Group)和太平洋投资管理有限公司(Pacific Investment Management Company)提供的年度最后一个交易日收盘价确定。

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	2,729,092	2,781,235
固定资产清理		
合计	2,729,092	2,781,235

其他说明：

√适用 □不适用

于 2020 年 12 月 31 日，账面价值 62,284 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物。

2020 年度固定资产计提的折旧金额为 913,066 千元(2019 年度：848,455 千元)，计入营业成本、管理费用及销售费用的折旧费用分别为 526 千元、877,073 千元及 35,467 千元(2019 年度：计入营业成本、管理费用及销售费用的折旧费用分别为 578 千元、817,161 千元及 30,716 千元)。

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	机器设备	运输工具	分销设备	电子及办公设备	永久产权土地	运输设备	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	1,234,249			1,871,606	2,592,459	23,904	463	5,722,681

2.本期增加金额	72,094		487,271	477,369			1,036,734
(1) 购置	38,627		128,978	97,100			264,705
(2) 在建工程转入	33,467		358,293	380,269			772,029
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	41,125		103,780	204,306	-424	37	348,824
(1) 处置或报废	9,256		50,130	48,654		37	108,077
(2) 外币报表折算差额	31,869		53,650	155,652	-424		240,747
4.期末余额	1,265,218		2,255,097	2,865,522	24,328	426	6,410,591
二、累计折旧							
1.期初余额	635,999		862,131	1,425,231		440	2,923,801
2.本期增加金额	127,610		324,518	460,938			913,066
(1) 计提	127,610		324,518	460,938			913,066
3.本期减少金额	9,455		79,920	81,233		35	170,643
(1) 处置或报废	3,727		28,037	43,462		35	75,261
(2) 外币报表折算差额	5,728		51,883	37,771			95,382
4.期末余额	754,154		1,106,729	1,804,936		405	3,666,224
三、减值准备							
1.期初余额	7,871		5,293	4,481			17,645
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额	2,370						2,370
(1) 处置或报废	2,370						2,370
4.期末余额	5,501		5,293	4,481			15,275
四、账面价值							
1.期末账面价值	505,563		1,143,075	1,056,105	24,328	21	2,729,092
2.期初账面价值	590,379		1,004,182	1,162,747	23,904	23	2,781,235

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	332,261	461,462
工程物资		
合计	332,261	461,462

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
IS-ERP	125,295		125,295	9,443		9,443
BIQ Rewrite	22,486		22,486	11,645		11,645
供应链设施	21,701		21,701	166,929		166,929

办公设备	18,454		18,454	68,687		68,687
基础设施	9,290		9,290	17,551		17,551
应用设施	8,790		8,790	36,178		36,178
电子商务	2,897		2,897	720		720
仓储中心	582		582	50,195		50,195
其他	122,766		122,766	100,114		100,114
合计	332,261		332,261	461,462		461,462

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
IS-ERP		9,443	145,514	22,400	7,262	125,295						
BIQ Rewrite		11,645	12,257		1,416	22,486						
供应链设施		166,929	97,438	239,546	3,120	21,701						
办公设备		68,687	13,026	61,431	1,828	18,454						
基础设施		17,551	61,751	69,283	729	9,290						
应用设施		36,178	44,910	71,388	910	8,790						
电子商务		720	49,800	47,450	173	2,897						
仓储中心		50,195		53,594	-3,981	582						

其他		100,114	235,903	206,937	6,314	122,766						
合计		461,462	660,599	772,029	17,771	332,261	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	土地 使用 权	专利 权	非专 利技 术	软件	商标	客户 关系	非竞 争协 议	合计
一、账面原 值								

1.期初 余额				1,706,061	5,216,621	4,013,545	35,444	10,971,671
2.本期 增加金额				41,627		57,548	248	99,423
(1)购 置				41,627		57,548	248	99,423
(2)内 部研发								
(3)企 业合并增加								
3.本期 减少金额				245,330	337,470	319,851	2,271	904,922
(1)处 置				134,779		61,438		196,217
(2) 外币报表折 算差额				110,551	337,470	258,413	2,271	708,705
4.期末余 额				1,502,358	4,879,151	3,751,242	33,421	10,166,172
二、累计摊 销								
1.期初 余额				795,536		1,559,995	34,912	2,390,443
2.本期 增加金额				241,201		451,936	324	693,461
(1) 计提				241,201		451,936	324	693,461
3.本期 减少金额				202,251		215,468	2,258	419,977
(1) 处置				134,779		61,438		196,217
(2) 外币报表折 算差额				67,472		154,030	2,258	223,760
4.期末 余额				834,486		1,796,463	32,978	2,663,927
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				667,872	4,879,151	1,954,779	443	7,502,245
2. 期初账面价值				910,525	5,216,621	2,453,550	532	8,581,228

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置	外币报表折算差异	
英迈	15,661,129	113,176			940,839	14,833,466
合计	15,661,129	113,176			940,839	14,833,466

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置	外币报表折算差异	
英迈		8,800,510			475,521	8,324,989

合计		8,800,510			475,521	8,324,989
----	--	-----------	--	--	---------	-----------

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

本集团的所有商誉已于购买日分摊至电子产品分销业务资产组组合。2020 年度商誉分摊未发生变化。

(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

在进行商誉减值测试时，本集团将电子产品分销业务资产组组合(含商誉)的账面价值与其可收回金额进行比较，可收回金额低于账面价值的差额计入当期损益。资产组的可收回金额为公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

2020 年度，由于新冠肺炎疫情的爆发及相关防控措施，本集团电子产品分销业务的部分客户出现经营困难，业务量增速下降。本集团按公允价值减处置费用与预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定可收回金额，并于 2020 年度计提商誉减值准备 8,800,510 千元。

公允价值减处置费用乃基于本集团与买方签订的交易协议中约定的价格和相关安排确定。

预计未来现金流量的现值是根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率，预测期增长率基于管理层批准的五年期预算，稳定期增长率为预测期后所采用的增长率，与行业报告所载的预测数据一致，不超过各产品的长期平均增长率。本集团采用能够反映相关资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。

2020 年度，本集团采用未来现金流量折现方法的主要假设如下：

	电子产品分销
预测期收入增长率	2.7%-3.2%
稳定期收入增长率	2%
毛利率	7%
折现率	13%

2019 年度，本集团采用未来现金流量折现方法的主要假设如下

	电子产品分销
预测期收入增长率	2.7%-4.9%
稳定期收入增长率	2%
毛利率	7%
折现率	13%

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

本年度增加的商誉主要系子公司英迈收购 Ictivity 公司及 Harmony 公司股权所致。本年度减少主要系商誉减值所致。

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
循环授信额度承诺费	37,874	215	10,179	2,450	25,460
合计	37,874	215	10,179	2,450	25,460

其他说明：

循环授信额度承诺费为英迈借款项目的融资顾问费。该融资项目将持续至 2023 年 10 月。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	857,012	211,064	1,454,647	373,506
员工福利	1,882,543	470,752	1,841,090	459,334
折旧和摊销	977,050	243,044	1,170,495	296,370
预提费用	772,857	196,550	794,744	201,124
存货跌价准备	793,639	209,995	651,817	171,496
应收账款坏账准备	659,662	167,026	614,750	154,558
所得税额抵扣	105,280	26,321	120,084	26,021
重组费用	51,789	13,087	38,616	9,955
其他	504,244	154,564	548,469	163,204
合计	6,604,076	1,692,403	7,234,712	1,855,568

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				

资产评估增值	6,130,675	1,532,669	6,814,953	1,703,738
折旧和摊销	2,333,346	565,980	2,472,540	593,982
其他	354,503	83,702	333,650	80,421
合计	8,818,524	2,182,351	9,621,143	2,378,141

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	517,823	1,174,580	538,357	1,317,211
递延所得税负债	517,823	1,664,528	538,357	1,839,784

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	811,944	950,328
可抵扣亏损	16,895,464	8,398,242
合计	17,707,408	9,348,570

(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
2020		234	
2021	20,840	35,315	
2022	97,822	98,463	
2023	112,796	127,303	
2024	186,075	193,417	
2025 年以后	14,192,734	5,037,432	
无限期	2,285,197	2,906,078	
合计	16,895,464	8,398,242	/

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						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
履约保证金	95,796		95,796	131,118		131,118
押金	76,765		76,765	87,823		87,823
其他	662,762		662,762	269,064		269,064
合计	835,323		835,323	488,005		488,005

其他说明：

履约保证金为本集团位于巴西的子公司(以下简称“英迈巴西”)收购 Acão 存放于监管账户的保证金 76,204 千巴西雷亚尔(折合人民币 95,796 千元)。

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	523,467	1,148,624
担保借款	367,230	839,724
合计	890,697	1,988,348

短期借款分类的说明：

于 2020 年 12 月 31 日，银行信用借款 80,226 千美元(折合人民币 523,467 千元)(2019 年 12 月 31 日：164,649 千美元，折合人民币 1,148,624 千元)的加权平均年利率为 3.46%(2019 年 12 月 31 日：4.40%)。

于 2020 年 12 月 31 日，银行担保借款合计人民币 367,230 千元(2019 年 12 月 31 日：人民币 839,724 千元)。其中，人民币 47,950 千元的天津农商银行的借款由海航集团提供担保；人民币 319,280 千元的渤海银行借款由海航科技集团及海航集团提供担保，同时海航科技集团以其所持金鹏航空股份有限公司 5000 万股股份作为质押。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债	441,370			619,298
其中：				
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0			0
其中：				
合计	441,370			619,298

其他说明：

√适用 □不适用

(a) 本公司之子公司 GCL Investment Holdings, Inc. (“发行人”)于 2018 年 3 月 22 日发行 5 亿美元的可转换票据，发行对象为 Kelley Asset Holding Ltd.，可转换票据票面利率为 7.5%，每半年支付一次利息。于 2018 年 7 月 24 日，发行人和发行对象签订补充协议，约定自 2018 年 3 月 31 日起，可转换票据年化利率调整为 8.5%；内含报酬率由 10%(提前还款)和 9.3%(其他情况)调整为 13.75%(2018 年 3 月 31 日至股权质押日)和 13.5%(其他情况)。2019 年 3 月 4 日，发行人和发行对象签订第二次补充协议，可转换票据票面利率 2019 年 3 月 2 日至 2019 年 9 月 1 日调整为 8.75%，2019 年 9 月 2 日起利率为 8.5%；内含报酬率调整为 15.25%(提前还款或违约)和 13.75%(其他情况)。自票据发行日起满两年后，发行人可以提前就全部或部分本金进行还款，而发行人无须支付任何形式的保费或罚款；但每次提前还款金额不得低于 1.25 亿美元。在发生到期未能偿还等违约事件之后，及对这类违约事件的补救措施之前，票据持有人可选择以转换价格转换为发行人普通股。本集团将该可转换票据确认为一项以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，于 2020 年度确认的公允价值变动损失为人民币 675,233 千元(2019 年度：人民币 638,155 千元)。

于 2020 年 12 月，发行人和发行对象签订处置英迈同意函，约定相关的本金利息支付可延期至 1) 交割日；2) 交易终止日；3) 2021 年 6 月 30 日中较早的日期。基于此，本集团终止确认该项以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，同时将该票据本息确认为一年内到期的非流动负债。由于企业自身信用变动风险导致的其他综合收益在在同意函签署之日转至未分配利润。截止 2020 年 12 月 31 日，该票据尚需支付本息共计 624,272 千美元。

上述发行的可转换票据由本公司及本公司关联方海航集团和海航科技集团作为担保人，为发行人履行本次发行全部债务的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任担保，本次担保金额及实际提供的担保余额均为 6.2 亿美元(2019 年 12 月 31 日：5.5 亿美元)。

(b) 于 2020 年 12 月 31 日，本集团持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债项下的外汇远期合约的名义金额为 2,124,741 千美元(折合人民币 13,863,723 千元)。

于 2019 年 12 月 31 日，本集团持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债项下的外汇远期合约的名义金额为 1,365,742 千美元(折合人民币 9,527,689 千元)。

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付第三方款项	62,702,421	50,495,195
应付关联方款项	3,059	3,297
合计	62,705,480	50,498,492

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

于 2020 年 12 月 31 日，账龄超过一年的应付账款为 247,989 千元，主要为应付商品款，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	2,317	2,497
合计	2,317	2,497

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	640,510	707,415

合计	640,510	707,415
----	---------	---------

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

包括在 2019 年 12 月 31 日账面价值中的 707,415 千元合同负债已于 2020 年度转入营业收入。

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,204,417			2,419,778
其中：应付境内短期薪酬	4,855			3,555
应付境外短期薪酬	2,199,562			2,416,223
二、离职后福利-设定提存计划	60,076			66,264
三、辞退福利	4,746			2,250
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,269,239			2,488,292

(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	2,635	16,373	17,634	1,374
二、职工福利费	1,621		105	1,516
三、社会保险费	291	1,940	2,047	184
其中：医疗保险费	268	1,798	1,896	170
工伤保险费	13	4	16	1
生育保险费	10	138	135	13
四、住房公积金	282	3,898	3,721	459
五、工会经费和职工教育经费	26		4	22
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	4,855	22,211	23,511	3,555

(3). 设定提存计划列示

适用 不适用

其他说明：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
1、基本养老保险	58,601	64,877
2、失业保险费	929	368
3、企业年金缴费		
4、补充储蓄计划	453	927
5、其他	93	92
合计	60,076	66,264

应付辞退福利	期末余额	期初余额
应付内退福利	1,377	1,353
其他辞退福利	873	3,393
合计	2,250	4,746

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	1,091,518	1,051,597
应交企业所得税	345,445	278,128
应交代扣代缴企业所得税	106,865	130,490
应交营业税	3,604	3,604
其他	69,763	44,437
合计	1,617,195	1,508,256

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	153,731	145,658
应付股利		
其他应付款	1,765,819	2,251,570
合计	1,919,550	2,397,228

其他说明：

适用 不适用**应付利息****(1). 分类列示**适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	80,980	104,014
企业债券利息	39,182	36,220
短期借款应付利息	33,569	5,424
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	153,731	145,658

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应付股利****(2). 分类列示**适用 不适用**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付第三方款项	1,759,903	1,795,337
应付关联方款项	5,916	456,233
合计	1,765,819	2,251,570

(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 2020 年 12 月 31 日，账龄超过一年的其他应付账款为 159,283 千元，主要为应付关联方往来款及应付市场营销活动费用，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	24,353,855	26,506,576
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
1 年内到期的可转换票据	4,073,312	
合计	28,427,167	26,506,576

其他说明：

无。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款	1,190,194	1,094,936
将于一年内支付的预计负债		
——未决诉讼	25,382	34,783
——财务担保准备	5,226,723	203,476
合计	6,442,299	1,333,195

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	24,007,688	33,912,978
抵押借款	123,750	123,067
保证借款	1,420,489	1,770,998
信用借款	17,767	-
减：一年内到期的长期借款	-24,353,855	-26,506,576
合计	1,215,839	9,300,467

长期借款分类的说明：

(a)、于 2020 年 12 月 31 日，银行质押借款系由本公司之子公司 GCL 向银团借入款项 35.5 亿美元(2019 年 12 月 31 日：35.5 亿美元)。该借款由本公司关联方海航集团将其持有的若干股权作为质押物，并由本公司关联方海航集团、大新华航空有限公司(以下简称“大新华航空”)、海航资本集团有限公司(以下简称“海航资本集团”)、海航科技集团提供担保，利息每季度支付一次，本金于借款起始日七年内按合同约定比例偿还。

银行保证借款系本公司之子公司 GCL 向某银行借入的长期银行保证借款 1.3 亿美元(2019 年 12 月 31 日：2.4 亿美元)。

本集团在本年度财务报表中已相应将该两笔借款余额合计人民币 239.9 亿元列示为一年内到期的非流动负债。

(b)、银行质押借款中应收账款授信质押借款为 132,040 千美元(2019 年 12 月 31 日：1,315,530 千美元)系由本集团质押若干应收账款提供保证的授信借款，借款银行为境外的若干家银行。

(c)、保证借款人民币 572,774 千元，其中：1) 人民币 274,500 千元的借款由海航科技集团和海航集团提供担保；2) 人民币 198,274 千元的借款由海航科技集团和天航控股有限责任公司(“天航控股”)提供担保；3) 人民币 100,000 千元由海航科技集团提供担保。

(d)、于 2020 年 12 月 31 日，抵押借款人民币 123,750 千元(2019 年 12 月 31 日：123,067 千元)由本集团账面价值人民币 62,284 千元的房屋及建筑物(原价为人民币 150,810 千元)作为抵押，本金及利息已展期至 2022 年 12 月 17 日。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

于 2020 年 12 月 31 日，长期借款的年利率为 0.95%-6.94%。

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
英迈 2022 到期债券	1,952,635	2,084,384

英迈 2024 到期债券	3,246,510	3,466,634
合计	5,199,145	5,551,018

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	外币报表折算差额	期末余额
英迈 2022 到期债券	100 美元	2012 年 8 月 9 日	10 年	296,256 千美元	2,084,384		105,451	3,269		-135,018	1,952,635
英迈 2024 到期债券	100 美元	2014 年 12 月 14 日	10 年	494,995 千美元	3,466,634		191,581	4,373		-224,497	3,246,510
合计	/	/	/	791,251 千美元	5,551,018		297,032	7,642		-359,515	5,199,145

(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

英迈于 2012 年 8 月 9 日发行公司债券，附发行人赎回权和投资者选择回售权。英迈可以在债券到期前在任意时间按照合同规定价格赎回全部或部分债券；在英迈控制权发生变更（包括出售，租赁，转让或其他处置英迈及其子公司所有或绝大部分资产）时，英迈主体存续，或者英迈并入的主体公司继承该债券的权利以及义务，则不会触发回售债券的权利。2016 年英迈控制

权发生变更，由于英迈主体依然存续，因此未触发回售条款。此债券采用单利按年计息，固定年利率为 5.00%，每半年付息一次。

英迈于 2014 年 12 月 14 日发行公司债券，附发行人赎回权和投资者选择回售权。英迈可以在债券到期前在任意时间按照合同规定价格赎回全部或部分债券；在英迈控制权发生变更(包括出售、租赁、转让或其他处置英迈及其子公司所有或绝大部分资产)同时债券评级下降至 BBB-以下时，投资者拥有按合同规定价格回售该债券的权利。2016 年英迈控制权发生变更，由于评级未降至 BBB-以下，未触发回售权。截止 2020 年 12 月 31 日，英迈的债券评级为 BBB-，未触发评级下降。此债券采用单利按年计息，固定年利率为 4.95%，每半年付息一次。于 2016 年，由于英迈信用评级变动触发此债券的年利率从 4.95%提高至 5.45%。

47、租赁负债

适用 不适用

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	189,204	168,998
专项应付款		
合计	189,204	168,998

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
以现金结算的股份支付	139,287	156,493
长期应付利息	29,711	32,711
合计	168,998	189,204

其他说明：

无。

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

□适用 √不适用

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保	203,476	5,226,723	
未决诉讼	34,783	25,382	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
减：将于一年内支付的预计负债	-238,259	-5,252,105	
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：

海航科技为海航集团等关联方的借款提供连带责任担保，截止 2020 年 12 月 31 日，所担保借款的本金、利息、罚息及违约金余额(以下简称“担保余额”)约为人民币 56.28 亿元。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”)，该等担保余额中人民币 55.89 亿元相关的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

机构已对海航科技提起诉讼。鉴于上述情况，海航科技管理层预计相关银行及金融机构将要求海航科技履行担保责任全额偿付所担保余额，而海航科技偿付后有权向被担保关联方追偿。据此，海航科技根据担保余额减去预期向被担保关联方所能追偿金额的差额的现值计提财务担保合同损失，其中预计向被担保关联方所能追偿金额所采用的主要假设包括重整成功概率、重整偿付率等。海航科技相应于 2020 年度计提财务担保合同损失计人民币 50.2 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

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
补充养老计划	467,920	456,006
不确定税项	173,732	196,485
可转换票据		3,668,909
其他	261,741	1,047
合计	903,393	4,322,447

其他说明：

无。

53、股本

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,899,338						2,899,338

其他说明：

公司发行人民币普通股(A股)共 2,573,189 千股，境内外资股(B股)共 326,149 千股。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损	20,227					-57,904		-37,677

益的其他综合收益								
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	57,904					-57,904		
二、将重分类进损益的其他综合收益	113,151					-189,468		-76,317
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-921					-32,346		-33,267
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	114,072					-157,122		-43,050
其他综合收益合计	133,378					-247,372		-113,994

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。本公司 2020 年度为净亏损，故未提取盈余公积金。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	521,234	197,587
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-198,271
调整后期初未分配利润	521,234	-684
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-9,788,603	521,918
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	-9,267,369	521,234

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	336,692,756	311,166,138	327,151,993	303,216,981
其他业务	1,182	526	1,209	578
合计	336,693,938	311,166,664	327,153,202	303,217,559

(2). 营业收入具体情况

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	336,693,938	327,153,202
减：与主营业务无关的业务收入	1,182	1,209

减：不具备商业实质的收入		
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	336,692,756	327,151,993

(3). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(4). 履约义务的说明

适用 不适用

(5). 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	9,491	8,285
城市维护建设税		
教育费附加		
资源税		
房产税	117,387	111,447
土地使用税		
车船使用税		
印花税		
其他	75,223	71,167
合计	202,101	190,899

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	3,239,287	3,108,168
专业服务费	130,599	141,608
租赁费用	94,933	82,385
折旧与摊销费用	69,831	82,992
业务活动费	52,418	168,327
交通运输费	36,843	39,237
广告费	34,345	47,806
股份支付成本	32,485	32,653
整合成本	3,039	5,057
其他	171,256	232,862
合计	3,865,036	3,941,095

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	8,182,837	7,324,675
租赁费用	1,700,709	1,677,749
折旧和摊销费用	1,536,170	1,525,083
专业服务费	903,532	897,946
办公费用	562,619	621,885
修理和维护费	480,578	465,184
股份支付成本	322,652	230,665
整合成本	133,790	362,132
通讯费	132,138	144,549
业务活动费	66,456	209,617
车辆使用费	63,200	65,306
信息服务费	1,443	9,864
其他费用	36,578	42,286
合计	14,122,702	13,576,941

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	2,443,824	3,030,925
金融机构手续费	518,299	497,888
减：利息收入	-196,782	-137,728
汇兑损益	-544,614	457,058
合计	2,220,727	3,848,143

其他说明：

无。

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,021	2,270
其他	3	-
合计	1,024	2,270

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	-173,564	7,643
处置长期股权投资产生的投资收益		353
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		
交易性基金投资取得的投资收益	49,405	15,557

应收款项贴现损失	-35,579	-54,373
合计	-159,738	-30,820

其他说明：

本集团对极少数应收款项进行了贴现并已终止确认，2020年计入投资收益的贴现息为35,579千元(2019年度：54,373千元)。

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
外汇远期合约	-456,759	588,573
可转换票据	-675,233	-638,155
交易性基金投资	366	66,191
合计	-1,131,626	16,609

其他说明：

无。

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	182,568	530,852
其他应收款坏账损失	197,736	135,048
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	5,023,247	34,085
合计	5,403,551	699,985

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	198,961	156,858
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		3,360
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		4,851
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失	8,800,510	-
十二、其他		
合计	8,999,471	165,069

其他说明：

无。

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	-2,280	-3,275
合计	-2,280	-3,275

其他说明：

无。

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			

无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	3,300	-	3,300
合计	3,300		3,300

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	16,325	37,735	16,325
合计	16,325	37,735	16,325

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	1,236,502	797,499

递延所得税费用	-24,668	-206,273
合计	1,211,834	591,226

(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	-10,591,959
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,647,990
子公司适用不同税率的影响	-10,589
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-145,769
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,800,249
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-110,900
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	2,326,833
所得税费用	1,211,834

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的利息收入	174,823	86,066
收到的补贴收入	1,024	2,270
其他	135	0
合计	175,982	88,336

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的租赁费用	1,795,642	1,760,134
支付的鉴证与咨询费用	903,532	897,946
支付的办公费	562,619	621,885
支付的银行手续费	518,299	497,888
支付的维修和维护费	480,578	465,184
支付的整合费用	134,761	367,189
支付的业务活动费	118,874	377,944
支付的运输费	100,043	104,543
支付的广告及促销费	34,345	47,806
支付的信息服务费	1,443	154,413
其他	619,972	584,877
合计	5,270,108	5,879,809

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
借款保证金	203,088	891,842
合计	203,088	891,842

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	-11,803,793	869,334
加：资产减值准备	8,999,471	165,069
信用减值损失	5,403,551	699,985
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	913,066	848,455
使用权资产摊销		
无形资产摊销	693,461	760,198
长期待摊费用摊销	10,179	7,227
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）	2,280	3,275
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）	1,131,626	-16,609
财务费用（收益以“-”号填列）	1,875,041	3,420,597
投资损失（收益以“-”号填列）	159,738	30,820
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-24,668	-206,273
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,000,942	1,615,921
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	583,821	-2,662,878
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,275,076	-1,731,178
其他		
经营活动产生的现金流量净额	18,217,907	3,803,943
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	10,400,953	5,504,344
减：现金的期初余额	5,504,344	5,810,770
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	4,896,609	-306,426

(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

(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	10,400,953	5,504,344
其中：库存现金	50,366	2,372
可随时用于支付的银行存款	10,350,577	5,080,620
可随时用于支付的其他货币资金	10	421,352
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	10,400,953	5,504,344
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	0	801,151

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		
应收票据		
存货		
固定资产	62,284	账面价值 62,284 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物
无形资产		

应收账款	21,683,104	本集团以 3,323,132 千美元(折合人民币 21,683,104 千元)的应收账款作为质押取得金融机构 132,040 千美元(折合人民币 861,548 千元)的质押借款
合计	21,745,388	/

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	302,736	6.5249	1,975,322
欧元	635,338	8.0250	5,098,587
港币			
加拿大元	248,610	5.1161	1,271,914
新西兰元	74,740	4.9314	368,573
瑞士法郎	27,909	7.4006	206,543
墨西哥比索	334,738	0.3281	109,828
应收账款	-	-	
其中：美元	3,880,909	6.5249	25,322,543
欧元	1,180,757	8.0250	9,475,575
港币			
印度卢比	35,867,192	0.0894	3,206,527
加拿大元	486,488	5.1161	2,488,921
英镑	209,040	8.8903	1,858,428
墨西哥比索	2,805,394	0.3281	920,450
澳大利亚元	435,676	5.0163	2,185,482
其他应收款			
其中：美元	105,432	6.5249	687,933
巴西雷亚尔	110,805	1.2571	139,293
印度卢比	1,545,515	0.0894	138,169
欧元	16,527	8.0250	132,629
秘鲁索尔	37,298	1.8039	67,282
印尼盾	86,307,402	0.0005	43,154
泰国铢	125,686	0.2175	27,337
应付账款			
其中：美元	4,094,343	6.5249	26,715,179
加拿大元	3,900,080	5.1161	19,953,199

欧元	964,585	8.0250	7,740,795
印度卢比	16,686,991	0.0894	1,491,817
英镑	134,112	8.8903	1,192,296
其他应付款			
其中：美元	115,025	6.5249	750,527
欧元	57,404	8.0250	460,667
印度卢比	1,572,764	0.0894	140,605
巴西雷亚尔	51,367	1.2571	64,573
加元	5,321	5.1161	27,223
短期借款			
其中：美元			
秘鲁索尔	151,383	1.8039	273,080
巴西雷亚尔	147,253	1.2571	185,112
印度卢比	388,639	0.0894	34,744
土耳其里拉	34,344	0.8823	30,302
欧元	28	8.0250	225
长期借款	-	-	
其中：美元	3,677,275	6.5249	23,993,852
澳元	171,717	5.0163	861,384
秘鲁索尔	9,849	1.8039	17,767
英镑	18	8.8903	160
应付债券			
其中：美元	796,816	6.5249	5,199,145

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

单位：千元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
对外投资合作补助	1,018	其他收益	1,018

其他	3	其他收益	3
----	---	------	---

(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，经管理部门批准，公司已完成长期无经营业务的上海天成船务代理有限公司、上海盛芒信息科技发展有限公司、上海卓境科技发展有限公司、Elbe Shipping Limited 的注销，以上公司自注销之日起不再纳入公司合并范围。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
珠海北洋轮船有限公司(“珠海北洋”)	珠海市	珠海市	船舶运输	100		设立或投资
上海天海货运有限公司(“上海天海货运”)	上海市	上海市	代理服务	100		设立或投资
上海天海海运有限公司	上海市	上海市	船舶运输	93.70		设立或投资
天津渤海联合国际货运代理有限公司	天津市	天津市	代理服务	60		设立或投资
广州市津海船务代理有限公司	广州市	广州市	代理服务		100	设立或投资
亚洲之鹰船务有限公司(“亚洲之鹰”)	香港	香港	船舶运输	100		设立或投资
Asian Prosperity Shipping Limited	香港	香港	船舶运输		100	设立或投资
Asian Star Marine Limited	香港	香港	船舶运输		100	设立或投资
上海际融供应链管理有限公司(“际融供应链”)	上海市	上海市	供应链管理	100		设立或投资
上海德潼投资管理有限公司(“上海德潼”)	上海市	上海市	投资管理	1	99	设立或投资
上海羿唐投资管理有限公司	上海市	上海市	投资管理		100	设立或投资
天津芷儒科技发展有限公司(“天津芷儒”)	天津市	天津市	科研及技术服务	100		设立或投资
天津宣照科技发展有限公司	天津市	天津市	科研及技术服务		100	设立或投资
上海标基投资合伙企业(有限合伙)	上海市	上海市	投资管理	68.50		设立或投资
天津天海物流投资管理有限公司(“天海物流”)	天津市	天津市	投资管理	0.02	68.49	设立或投资
GCL Investment Management, Inc.	美国	美国	投资管理		68.51	设立或投资
GCL Investment Holdings, Inc	美国	美国	投资管理		68.51	设立或投资
英迈	美国,特拉华州		电子产品分销		68.51	非同一控制下企业合并

Ingram Micro L.P.(TN)(注)	美国,田纳西州		电子产品 分销		68.51	非同一控制下企业合并
Ingram Micro CLBT(注)	美国,宾夕法尼亚州		电子产品 分销		68.51	非同一控制下企业合并
Ingram Funding Inc.(注)	美国,特拉华州		电子产品 分销		68.51	非同一控制下企业合并
Pro Mark Technology,Inc.(注)	美国,马里兰州		电子产品 分销		68.51	非同一控制下企业合并
Ingram Micro L.P.(ON)(注)	加拿大,多伦多		电子产品 分销		68.51	非同一控制下企业合并
Brightpoint North America L.P.(注)	美国,特拉华州		电子产品 分销		68.51	非同一控制下企业合并
Ingram Micro Inc (Ontario)(注)	加拿大,安大略省		电子产品 分销		68.51	非同一控制下企业合并
Ingram Micro Global Holdings C.V.(注)	美国		电子产品 分销		68.51	非同一控制下企业合并
Ingram Micro Global Holdings S.a.r.l.(注)	卢森堡		电子产品 分销		68.51	非同一控制下企业合并
Ingram Micro Global Holdings LLC(注)	美国,印第安纳州		电子产品 分销		68.51	非同一控制下企业合并
Ingram Micro Worldwide Holdings S.a.r.l(注)	卢森堡		电子产品 分销		68.51	非同一控制下企业合并
Ingram Micro Management Company SCS(注)	卢森堡		电子产品 分销		68.51	非同一控制下企业合并
Ingram Micro Management Company(注)	美国,加利福尼亚州		电子产品 分销		68.51	非同一控制下企业合并
Ingram Micro Singapore Inc.(注)	美国,加利福尼亚州		电子产品 分销		68.51	非同一控制下企业合并
Brightpoint,Inc.(注)	美国,印第安纳州		电子产品 分销		68.51	非同一控制下企业合并
Brightpoint International Ltd.(注)	美国,特拉华州		电子产品 分销		68.51	非同一控制下企业合并

Brightpoint Global Holdings II, Inc.(注)	美国,印第安纳州		电子产品 分销		68.51	非同一控制下企业合并
Ingram Micro Distribution GmbH(注)	德国,慕尼黑		电子产品 分销		68.51	非同一控制下企业合并
Ingram Micro SAS(注)	法国,里尔市		电子产品 分销		68.51	非同一控制下企业合并
Ingram Micro Luxembourg S.a.r.l(注)	卢森堡		电子产品 分销		68.51	非同一控制下企业合并
Ingram Micro Europe B.V. (注)	荷兰,尼沃海恩		电子产品 分销		68.51	非同一控制下企业合并
Brightpoint North America LLC(注)	美国,印第安纳州		电子产品 分销		68.51	非同一控制下企业合并
Ingram Micro India Private Limited(注)	印度,孟买		电子产品 分销		68.51	非同一控制下企业合并
HarmonyPSA Holding Limited (注)	英国,伦敦		电子产品 分销		68.51	非同一控制下企业合并
De Ictivity Groep B.V. (注)	荷兰,埃因霍温		电子产品 分销		68.51	非同一控制下企业合并
Abbakan France SAS (注)	法国,库阿尔贝瓦		电子产品 分销		68.51	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无。

其他说明:

无。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海标基	31.49%	-2,010,732		2,906,950

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海标基	99,261,389	19,612,200	118,873,589	100,839,371	8,802,874	109,642,245	94,079,285	29,908,274	123,987,559	87,027,113	21,029,936	108,057,049

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海标基	336,692,756	-6,385,304	-6,450,891	17,726,818	327,151,656	1,103,277	1,450,655	3,897,460

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中合担保	北京	北京	融资性担保及相关服务	26.62		采用权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	中合担保		中合担保	
流动资产	7,482,424		8,749,121	
非流动资产	895,311		1,444,794	
资产合计	8,377,735		10,193,915	
流动负债	155,660		432,245	
非流动负债	916,696		1,682,774	
负债合计	1,072,356		2,115,019	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	7,305,379		8,078,896	
按持股比例计算的净资产份额	1,944,693		2,150,603	
调整事项	147,150		147,150	
--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	2,091,843		2,297,753	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	590,873		739,785	
净利润	-652,005		28,710	
终止经营的净利润				
其他综合收益	-121,511		-6,759	

综合收益总额	-773,516		21,951	
本年度收到的来自联营企业的股利	0		79,860	

其他说明
无。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

1、市场风险

(1) 外汇风险

本集团的业务分布于北美、欧洲、亚太(包括中东和非洲)、拉美等若干国家和地区，所以承受因多种不同货币而产生的外汇风险，涉及美元、欧元等。外汇风险来自未来交易、已确认资产和负债以及境外经营净投资。外汇风险主要在计量以功能性货币以外作外币单位的金融工具上产生。本集团总部财务部门制定政策，负责监控和管理对其功能性货币有关的外汇风险。为此，本集团已签署若干外汇远期合约以达到规避外汇风险的目的。本集团资金政策规定，外汇敞口须被

对冲至 50 万美元或总金额的 5% 以内。鉴于本公司使用经济套期策略，未使用套期会计，于 2020 年考虑了远期外汇合约的对冲影响后，外汇风险对利润表的实际影响金额为 62,085 千元，本集团认为外汇风险可控。

(2) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2020 年 12 月 31 日，本集团带息债务主要为以美元、欧元及澳元计价的浮动利率合同，金额为人民币 24,007,668 千元 (2019 年 12 月 31 日：人民币 35,593,976 千元)。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2020 年度及 2019 年度本集团并无利率互换安排。

于 2020 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本集团的税前利润会减少或增加约 108,800 千元 (2019 年 12 月 31 日：约 177,920 千元)。

2、信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和财务担保合同等。于资产负债表日，本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；资产负债表外的最大信用风险敞口为履行财务担保所需支付的最大金额 5,627,574 千元。

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

此外，对于应收账款、其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团的应收账款分散于全球范围内的大量客户，于 2020 年 12 月 31 日，没有单家客户的应收账款余额占本集团应收账款总额的 10% 以上。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。本集团于多地取得信贷保险，并在特定情况下要求客户提供担保。本集团持续对预计信用损失计提坏账准备。

于 2020 年 12 月 31 日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级。

3、流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。于资产负债表日，本集团将两笔合计美元 36.8 亿的长期银行贷款、一年内到期的可转换票据 6.2 亿美元以及两笔合计人民币 3.6 亿的长期银行贷款记入一年内到期的非流动负债。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

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

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

报表项目	2019年12月31日				
	单位：千元 币种：人民币				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	2,074,735				2,074,735
交易性金融负债	441,370				441,370
应付账款	50,498,492				50,498,492
其他应付款	2,397,228				2,397,228
长期应付款		29,711			29,711
长期借款	32,804,904	5,386,896	4,230,382		42,422,182
应付债券	294,744	294,744	6,203,398		6,792,886
其他非流动负债-可转换票据		300,606	4,287,820		4,588,426
其他非流动负债-补充养老计划				456,006	456,006
合计	88,511,473	6,011,957	14,721,600	456,006	109,701,036

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

	2020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	5,627,574				5,627,574
	2019年12月31日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
	3,904,014				3,904,014

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				

(3) 衍生金融资产				
交易性基金投资	467,920			467,920
外汇远期合约		15,373		15,373
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	467,920	15,373		483,293
(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	467,920	619,298	55,651	1,142,869
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
外汇远期合约		619,298		619,298
企业合并产生的或有负债			55,651	55,651
补充养老金计划	467,920			467,920
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	467,920	619,298	55,651	1,142,869
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、长期借款和应付债券等。

除下述金融负债以外，其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

单位：千元 币种：人民币

应付债券	2020年12月31日	
	账面价值	公允价值
英迈 2022 到期债券	1,952,635	2,016,194
英迈 2024 到期债券	3,246,510	3,751,818
合计	5,199,145	5,768,012

存在活跃市场的应付债券，以活跃市场中的报价确定其公允价值，属于第一层次；不存在活跃市场的应付债券，以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值，属于第三层次。

9、其他

适用 不适用

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无第一层次与第二层次间的转换。

对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型。估值技术的输入值主要包括无风险利率、可比公司股价波动率、债券折现率、流动性溢价、国家违约风险利差、缺乏流动性折价等。

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
海航科技集团	上海	租赁和商务服务业	34,500,000	20.76	20.76

本企业的母公司情况的说明

于 2021 年 2 月及 3 月，海南省高级人民法院分别裁定受理对海航集团进行重整及对海航集团等 321 家公司进行实质合并重整。海航科技集团为上述重整范围内公司。

截止 2020 年 12 月 31 日，大新华物流控股持有本公司 8.67% 的股份，大新华物流控股与海航科技集团签有一致行动人协议，海航科技集团和大新华物流控股合计持有本公司 29.43% 的股份。

本企业最终控制方是海南省慈航公益基金会

其他说明：

无。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
海航集团	海航科技集团的控股公司
大新华物流控股	海航科技集团一致行动人/本集团重要股东
大新华轮船(烟台)有限公司	受大新华物流控股控制
上海海越航运有限公司	受大新华物流控股控制
海航集团财务有限公司	受同一控制人控制
海航旅游集团有限公司	受同一控制人控制
海航生态科技集团有限公司	受同一控制人控制
海航资本集团有限公司	受同一控制人控制
海航速运(北京)有限责任公司	受同一控制人控制
海航天津中心发展有限公司	受同一控制人控制
海航云商投资有限公司	受同一控制人控制
安途商务旅行服务有限责任公司	受同一控制人控制
海南海航商务服务有限公司	受同一控制人控制
易航科技股份有限公司	受同一控制人控制

上海尚融供应链管理有限公司	受同一控制人控制
上海至精供应链管理股份有限公司	受同一控制人控制
深圳前海航空航运交易中心有限公司	受同一控制人控制
深圳鑫航资产管理有限公司	受同一控制人控制
天海金服(深圳)有限公司	受同一控制人控制
天航控股有限责任公司(“天航控股”)	受同一控制人控制
金鹏航空股份有限公司	受同一控制人控制
新生支付有限公司	受同一控制人控制
海爱普网络科技(北京)有限公司	受同一控制人控制
海航创金控股(深圳)有限公司	受同一控制人控制
天津市天海海员服务有限公司	受同一控制人控制
天津供销大集商业保理有限公司	受同一控制人控制
海南海航实业不动产管理有限公司	受同一控制人控制
海航冷链控股股份有限公司	受同一控制人控制
大新华航空	其他关联方
北京市天海北方货运代理有限公司	其他关联方
金海智造股份有限公司	其他关联方
中国新华航空集团有限公司	其他关联方
海航进出口有限公司	其他关联方
海航集团企业年金理事会	其他关联方
天津市天海国际船务代理有限公司	其他关联方
霍尔果斯航飞商务服务有限公司	其他关联方
渤海人寿保险股份有限公司天津分公司	其他关联方
海南海航物业管理股份有限公司天津分公司	其他关联方
华安财产保险股份有限公司北京分公司	其他关联方
扬子江保险经纪有限公司	其他关联方
上海牧实信息科技有限公司	其他关联方
文思海辉技术有限公司	原受同一控制人控制
上海大新华雅秀投资有限公司	原受同一控制人控制

其他说明

无。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
渤海人寿保险股份有限公司天津分公司	购买商品	91	0
华安财产保险股份有限公司北京分公司	购买商品	88	0
扬子江保险经纪有限公司	购买商品	7	0
易航科技股份有限公司	接受信息服务	1,487	
海航速运(北京)有限责任公司	接受运输服务	0	326
海南海航物业管理股份有限公司天津分公司	接受中介服务	834	0
霍尔果斯航飞商务服务有限公司	接受中介服务	0	9,521
安途商务旅行服务有限责任公司	接受中介服务	0	198
海航集团财务有限公司	利息收入	3,903	2,789

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
易航科技股份有限公司	提供信息设备	0	9,345

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
金海智造股份有限公司	房屋	0	148
易航科技股份有限公司	房屋	0	185
天津市天海海员服务有限公司	房屋	0	155
天津供销大集商业保理有限公司	房屋	0	12

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
海航科技集团有限公司	房屋及物业管理	6,679	131
海航天津中心发展有限公司	房屋及物业管理	132	163

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

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)	1,977,098	2018-03-22	2022-01-11	否

海航集团有限公司(ii)	1,287,946	2018-08-29	2021-10-28	否
上海尚融供应链管理有限公司(ii)	497,049	2018-07-02	2022-08-01	否
海航生态科技集团有限公司(ii)	501,175	2018-05-11	2022-06-29	否
海航生态科技集团有限公司(ii)	531,793	2017-05-27	2022-11-26	否
海航科技集团有限公司(i)(ii)	331,736	2018-12-12	2023-03-12	否
海航科技集团有限公司(ii)	275,466	2019-03-11	2023-03-09	否
海航集团有限公司(i)(ii)	178,748	2018-10-10	2023-11-17	否
易航科技股份有限公司	38,866	2017-11-28	2023-06-28	否
海航集团有限公司(i)(ii)	7,697	2019-01-04	2021-06-30	否

(i) 截止 2020 年 12 月 31 日, 该等担保已进入诉讼程序;

(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。

注: 担保金额包含被担保债务的本金、利息、罚息和违约金等。

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海航集团、大新华航空、海航资本集团、海航科技集团	35.5 亿美元	2016-12-01	2023-12-01	否
海航集团、海航科技集团	6.2 亿美元	2018-03-02	2023-03-02	否
海航集团、海航科技集团	1.3 亿美元	2016-11-27	2021-11-27	否
海航集团、海航生态科技集团有限公司	531,793	2017-05-27	2022-11-26	否
海航集团、海航科技集团	319,280	2018-10-15	2024-09-25	否
海航集团、海航科技集团	274,500	2019-09-03	2024-06-16	否
海航科技集团	331,736	2018-12-12	2023-03-12	否
海航科技集团、天航控股有限责任公司	198,274	2019-12-31	2026-12-21	否
海航科技集团	275,466	2019-03-11	2023-03-09	否
海航科技集团	100,000	2019-10-12	2025-10-11	否
海航集团	47,950	2019-09-23	2024-09-21	否
海航集团	7,697	2019-01-04	2021-06-30	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(4). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
海航科技集团	895,620			

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
偿还				
海航科技集团	1,352,020			

(5). 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
海航科技集团	关联方划拨资产	2,735	

(6). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,480	2,881

(7). 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
银行存款	海航集团财务有限公司	0	0	421,341	0
应收账款	易航科技股份有限公司	6,042	6,042	6,341	6,341
应收账款	大新华物流控股	549	549	549	549
应收账款	天津市天海海员服务有限公司	171	171	171	0
应收账款	天海金服(深圳)有限公司	13	13	13	13
应收账款	海航集团财务有限公司	4	4	4	0
应收账款	海爱普网络科技(北京)有限公司	3	3	3	0
应收账款	海航旅游集团有限公司	2	2	2	0
其他应收款	海航创金控股(深圳)有限公司	48,400	48,400	48,400	48,400
其他应收款	天海金服(深圳)有限公司	38,048	38,048	38,048	38,048
其他应收款	深圳鑫航资产管理有限公司	14,000	14,000	14,000	14,000
其他应收款	海南海航实业不动产管理有限公司	984	984	0	0
其他应收款	金海智造股份有限公司	705	705	148	0
其他应收款	海南海航商务服务有限公司	509	509	509	509
其他应收款	上海海越航运有限公司	488	488	488	488
其他应收款	海航冷链控股股份有限公司	303	0	0	0
其他应收款	海航云商投资有限公司	100	100	100	100
其他应收款	海航天津中心发展有限公司	68	68	0	0

其他应收款	上海至精供应链管理股份有限公司	48	48	48	48
其他应收款	新生支付有限公司	40	40	40	40
其他应收款	天津市天海国际船务代理有限公司	20	20	20	0
其他应收款	上海牧实信息科技有限公司	2	2	0	0
其他应收款	易航科技股份有限公司	0	0	3	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	大新华轮船(烟台)有限公司	3,020	3,177
应付账款	金鹏航空股份有限公司	26	26
应付账款	海航天津中心发展有限公司	13	13
应付账款	北京市天海北方货运代理有限公司	0	81
其他应付款	海航科技集团	4,183	451,170
其他应付款	海航天津中心发展有限公司	839	839
其他应付款	安途商务旅行服务有限责任公司	448	528
其他应付款	中国新华航空集团有限公司	215	215
其他应付款	易航科技股份有限公司	107	0
其他应付款	海航集团企业年金理事会	68	68
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	1	1
其他应付款	上海大新华雅秀投资有限公司	0	2,738
其他应付款	文思海辉技术有限公司	0	619

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	54,879
公司本期行权的各项权益工具总额	35,648
公司本期失效的各项权益工具总额	12,645
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	2017 年长期激励计划: 年末发行在外的股票增值权剩余份数为 15, 合同剩余执行期限 2 个月; 2018 年长期激励计划: 年末发行在外的股票增值权剩余份数为 24, 860, 合同剩余执行期限 5 个月; 2019 年长期激励计划: 年末发行在外的股票增值权剩余份数为 35, 574, 合同剩余执行期限 15 个月;

	2020 年长期激励计划：年末发行在外的股票增值权剩余份数为 51,641，合同剩余执行期限 22 个月；
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

无。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	439,667
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	355,137

其他说明

无。

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

根据本集团子公司英迈董事会于 2017 年 2 月审议通过 2017-2019 年长期激励计划，英迈于 2017 年 6 月开始实施股票增值权激励，根据时间及业绩分三期行权，授予奖励对象每份股票增值权对应的结算金额为 1 美元。

根据本集团子公司英迈董事会于 2018 年 2 月审议通过 2018-2020 年长期激励计划，英迈于 2018 年 6 月开始实施股票增值权激励，根据时间及业绩分三期行权，授予奖励对象每份股票增值权对应的结算金额为 1 美元。

根据本集团子公司英迈董事会于 2019 年 2 月审议通过 2019-2021 年长期激励计划，英迈于 2019 年 6 月开始实施股票增值权激励，根据时间及业绩分三期行权，授予奖励对象每份股票增值权对应的结算金额为 1 美元。

根据本集团子公司英迈董事会于 2020 年 2 月审议通过 2020-2022 年长期激励计划，英迈于 2020 年 6 月开始实施股票增值权激励，根据时间及业绩分三期行权，授予奖励对象每份股票增值权对应的结算金额为 1 美元。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

单位：千元 币种：人民币

	2020年12月31日	2019年12月31日
一年以内	852,531	844,805

一到二年	813,126	706,446
二到三年	682,857	579,887
三年以上	1,432,281	1,061,045
合计	3,780,795	3,192,183

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

英迈巴西收到若干税项评定：(1)2005 年收到圣保罗市税项评定，要求英迈巴西补缴于 2002 年 1 月至 2002 年 9 月期间进口软件的相关商业税金合计 12,714 千巴西雷亚尔(折合人民币 15,983 千元)；(2)其他关于报告合规以及与交易税相关的产品和服务分类问题。这些可能造成损失的税项评定金额合计为 256,149 千巴西里亚尔(折合人民币 322,005 千元)，包括本金，利息和相关罚金。英迈管理层与相关专家讨论后认为上述事项不太可能对本集团造成重大损失。

2015 年，英迈在收购 Acão 期间进行的尽职调查中发现 Acão 收到圣保罗市税项评定，要求 Acão 补缴 2003 年至 2008 年期间转售软件和专业服务的服务税金及相关利息和罚金合计 67,200 千巴西雷亚尔(折合人民币 84,477 千元)。英迈管理层与相关专家讨论后得出结论，与转售专业服务相关的税项评定在现行巴西法律下可能有造成损失的风险，而与转售软件相关的税项评定造成损失的风险不大。该事项尚在审理过程中。就此事项，英迈已经计提了 7,500 千巴西雷亚尔(折合人民币 9,428 千元)，该计提金额是英迈管理层认为巴西法院最终判定 Acão 可能需支付的服务税金额。

2013 年 6 月，法国竞争管理局针对英迈的供应商、英迈以及该供应商的另一家分销商进行了一项调查，指控其存在不当信息交换和产品分配违规。经过一系列的调查和听证，于 2020 年 3 月，法国竞争管理局撤销了其关于不当信息交换的指控，但仍支持其对产品分配违规的指控，并对该供应商、英迈以及该供应商的另一家分销商提出罚款。其中，对英迈的罚款金额为 62,900 千欧元(折合人民币 504,773 千元)。英迈于 2020 年 6 月提起上诉，同时与法国财政局达成一致，将自 2021 第一季度开始每个季度支付 1,570 千欧元(折合人民币 12,588 千元)直到审理结束。本公司及英迈目前尚无法判断申诉成功的可能性，同时无法合理评估经申诉后最终可能的损失金额，亦无法合理估计达成最终解决方案所需的时间。因此，本公司未针对上述事项计提相应的预计负债。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

1、海航集团实质合并重整

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。截止本财务报表报出日，重整尚在进行过程中。

2、巴西联邦税项评定

2021 年 1 月 28 日，英迈巴西收到一项有关 2016 年的联邦税项评定，总额为巴西里亚尔 71,000 千元(其中，本金 34,500 千元，罚金 26,000 千元，利息 10,500 千元)，折合美元 13,680 千元。该评定与涉及 Acao 公司的交易有关，该公司并购于 2015 年，并于 2018 年与英迈巴西合并。该评定包括各种项目。英迈巴西管理层根据法律顾问的意见作出初步判断，77%的评定金额造成损失的概率不大。对其余 23%的金额英迈巴西目前正在审核相关法律文件。

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

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

本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有 2 个报告分部，分别为：

-电子产品分销业务

-总部及其他业务

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	电子产品分销	总部及其他业务	分部间抵销	合计
对外交易收入	336,692,756	1,182		336,693,938
主营业务成本	311,166,138	526		311,166,664
利息收入	157,079	39,703		196,782
利息费用	1,289,857	1,153,967		2,443,824
对联营企业的投资收益	0	-173,564		-173,564
资产减值损失	198,961	8,800,510		8,999,471
信用减值损失	336,472	5,067,079		5,403,551
折旧费和摊销费	1,601,957	4,570		1,606,527
利润/(亏损)总额	5,422,790	-16,014,749		-10,591,959
所得税费用	1,275,987	-64,153		1,211,834
净利润/(净亏损)	4,146,803	-15,950,596		-11,803,793
资产总额	117,741,344	3,914,708		121,656,052
负债总额	80,302,564	34,622,350		114,924,914
折旧费用和摊销费用以外的其他非现金费用	152,171	0		152,171
对联营企业的长期股权投资	0	2,091,843		2,091,843

(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	171
2 至 3 年	9
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	36,471
合计	36,651

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	36,471	99.51	36,471	100	0	37,958	99.52	37,958	100	0
其中：										
按组合计提坏账准备	180	0.49	180	100	0	180	0.48	0	0	180
其中：										
合计	36,651	/	36,651	/	0	38,138	/	37,958	/	180

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	15,186	15,186	100	预计无法收回
应收账款 2	10,326	10,326	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	1,959	1,959	100	预计无法收回
合计	36,471	36,471	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

本年度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

(2). 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	
按单项计提坏账准备	37,958				-1,487	36,471
按组合计提的坏账准备	0	180	0	0	0	180
合计	37,958	180			-1,487	36,651

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 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

于 2020 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

余额前五名的应收账款总额为 35,542 千元，计提坏账准备金额为 35,542 千元，占应收账款余额总额的 96.97%。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本年度按组合计提的坏账准备金额为 180 千元，无收回或转回的坏账准备。

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	0	1,419
应收股利		
其他应收款	1,798,787	1,397,707
合计	1,798,787	1,399,126

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

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	628,800
1 年以内小计	628,800
1 至 2 年	1,172,428
2 至 3 年	59,513
3 年以上	
3 至 4 年	49,206
4 至 5 年	52,566
5 年以上	151,537
合计	2,114,050

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收子公司款项	1,916,855	1,474,813
应收其他关联方款项	103,626	101,783
应收第三方款项	93,569	100,338
应收银行存款利息		1,419
合计	2,114,050	1,678,353

(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)	
2020年1月1日余额			279,227	279,227
2020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			42,530	42,530
本期转回			6,494	6,494
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额			315,263	315,263

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	117,639	752				118,391
应收关联方	101,633	1,691				103,324

应收第三方款项	59,955	40,087	6,494			93,548
合计	279,227	42,530	6,494	0	0	315,263

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
其他应收款 1	6,494	代偿协议
合计	6,494	/

(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
天海物流	应收子公司	1,206,516	两年以内	57.07	0
天津芷儒	应收子公司	430,647	两年以内	20.37	0
上海天海海运	应收子公司	143,870	五年以上	6.81	117,639
亚洲之鹰	应收子公司	126,077	一年以内	5.96	
深圳天海认知数据科技有限公司	应收第三方	57,613	两年到三年	2.73	57,613
合计	/	1,964,723	/	92.94	175,252

(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	8,887,968	2,426,863	6,461,105	8,890,068	44,501	8,845,567
对联营、合营企业投资	2,091,843		2,091,843	2,297,753	0	2,297,753
合计	10,979,811	2,426,863	8,552,948	11,187,821	44,501	11,143,320

对子公司投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
亚洲之鹰	53,270			53,270		
珠海北洋	86,756			86,756		
上海天海货运	5,660			5,660		5,660
上海天成船代	2,100		2,100		-2,100	
天津渤联	4,041			4,041		4,041
上海天海海运	32,700			32,700		32,700
天海物流	2,541			2,541		
上海德潼	1,000			1,000		
际融供应链	2,000			2,000		
上海标基	8,700,000			8,700,000	2,384,462	2,384,462
合计	8,890,068		2,100	8,887,968	2,382,362	2,426,863

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	2,297,753			-173,564	-32,346					2,091,843
小计	2,297,753			-173,564	-32,346					2,091,843
合计	2,297,753			-173,564	-32,346					2,091,843

其他说明：
无。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	1,182	526	1,209	578
合计	1,182	526	1,209	578

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：
无。

5、投资收益

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-173,564	7,643
处置长期股权投资产生的投资收益		-44,716
交易性金融资产在持有期间的投资收益		800
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		
合计	-173,564	-36,273

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	-2,280	
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）	1,024	
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	-136,829	
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	-456,393	
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	-13,025	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	146,952	
少数股东权益影响额	235,535	
合计	-225,016	

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	-110.56	-3.38	-3.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-108.02	-3.30	-3.30

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

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	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。

董事长：李维艰

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 12 日

修订信息

□适用 √不适用