

公司代码：600751 900938

公司简称：海航科技 海科 B

海航科技股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人李维艰、主管会计工作负责人于杰辉及会计机构负责人（会计主管人员）晏勋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	120,800,485	121,656,052	-0.70
归属于上市公司股东的净资产	4,147,644	3,835,385	8.14
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-6,277,325	5,660,696	-210.89
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	85,096,906	77,055,751	10.44
归属于上市公司股东的净利润	403,612	149,438	170.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	215,556	119,212	80.82%
加权平均净资产收益率(%)	10.11	1.1	增加 9.01 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1392	0.0515	170.29
稀释每股收益(元/股)	0.1392	0.0515	170.29

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-817	固定资产处置损失
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资		

时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	584	境外公司重组费用冲回
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	361,440	以公允价值计量的资产及负债产生的公允价值变动
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-86,461	
所得税影响额	-86,690	
合计	188,056	

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

单位：股

股东总数（户）	114,947					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
海航科技集团有限公司	602,006,689	20.76%	0	质押	602,006,689	境内非国有法人
国华人寿保险股份有限公司-万能三号	415,565,400	14.33%	0	无	0	未知

大新华物流控股（集团）有限公司	251,436,596	8.67%	0	质押	251,436,596	境内非 国有法 人
上银基金—浦发银行—上银基金财富 15 号资产管理计划	64,589,979	2.23%	0	无	0	未知
方正富邦基金—华夏银行—天海定增 2 号资产管理计划	20,080,805	0.69%	0	无	0	未知
张家玮	14,432,773	0.50%	0	无	0	未知
朱一平	7,290,671	0.25%	0	无	0	未知
吴志刚	4,878,900	0.17%	0	无	0	未知
张美清	4,295,000	0.15%	0	无	0	未知
满润琪	4,193,000	0.14%	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
海航科技集团有限公司	602,006,689	人民币普通股	602,006,689			
国华人寿保险股份有限公司—万能三号	415,565,400	人民币普通股	415,565,400			
大新华物流控股（集团）有限公司	251,436,596	人民币普通股	251,436,596			
上银基金—浦发银行—上银基金财富 15 号资产管理计划	64,589,979	人民币普通股	64,589,979			
方正富邦基金—华夏银行—天海定增 2 号资产管理计划	20,080,805	人民币普通股	20,080,805			
张家玮	14,432,773	人民币普通股	14,432,773			
朱一平	7,290,671	人民币普通股	7,290,671			
吴志刚	4,878,900	人民币普通股	4,878,900			
张美清	4,295,000	人民币普通股	4,295,000			
满润琪	4,193,000	人民币普通股	4,193,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，海航科技集团有限公司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%。					

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.2 资产负债表变动说明

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	变动率 (%)	原因
交易性金融资产	190,489	15,373	1139.11	主要是外汇远期合约较上年末增加
其他流动资产	443,971	1,084,231	-59.05	主要是应收退货成本较上年末减少
交易性金融负债	17,053	619,298	-97.25	主要是外汇远期合约负债较上年末减少
应交税费	1,077,748	1,617,195	-33.36	主要是本期支付税金，期末余额较上年末减少
长期借款	5,913,238	1,215,839	386.35	主要是子公司英迈本期较上年末增加长期借款

(二) 利润表变动说明

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	变动率 (%)	原因
投资收益	3,110	37,454	-91.70	主要是联营公司中合担保本期利润较上年同期减少
公允价值变动收益	361,440	146,310	147.04	主要是以公允价值计量的资产及负债的变动收益较上年同期增加
信用减值损失	120,427	-52,045	-331.39	主要是本期应收账款坏账准备转回
资产减值损失	-37,499	-54,619	-31.34	主要是本期计提存货资产减值损失较上年同期减少
所得税费用	328,822	163,009	101.72	主要是本期利润总额较上年同期增加
归属于母公司股东的净利润	403,612	149,438	170.09	主要是子公司英迈本期净利润较上年同期增加

(三) 现金流量表变动说明

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	变动率 (%)	原因
支付其他与经营活动有关的现金	1,905,116	1,237,568	53.94	主要是本期支付当期管理费用较上年同期增加
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	81,632	127,342	-35.90	主要是子公司英迈本期对外投资较上年同期减少
取得借款收到的现金	4,603,671	987,611	366.14	主要是本期借入银行借款较上年同期增加
偿还债务支付的现金	63,716	1,569,350	-95.94	主要是本期偿还银行借款

				较上年同期减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,047	611,093	-69.88	主要是本期支付的利息较上年同期减少，以及本期 Libor 利率较上年同期下降

3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司于 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”)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。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。

3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	海航科技股份有限公司
法定代表人	李维艰
日期	2021 年 4 月 29 日