

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 年度报告摘要

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)海航科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)于2021年4月29日,以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

(二)本次会议应出席9人,实际出席7人,其中:亲自出席7人,委托他人出席0人,缺席0人。

(三)本次会议由公司董事长朱勇主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2021年年度报告及报告摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

(二)审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年度董事会工作报告》。

(三)审议通过《2021年度独立董事述职报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年度独立董事述职报告》。

(四)审议通过《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(五)审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年度财务决算报告》。

(六)审议通过《2021年度利润分配预案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年度利润分配预案》。

(七)审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年度内部控制评价报告》。

(八)审议通过《董事会关于公司2021年度保留意见(审计报告)的专项说明》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会关于公司2021年度保留意见(审计报告)的专项说明》。

上述第一至《2021年年度报告及报告摘要》、第二项《2021年度董事会工作报告》、第三项《2021年度独立董事述职报告》、第四项《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》、第五项《2021年度财务决算报告》、第六项《2021年度利润分配预案》,尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过,2021年年度股东大会具体召开日期另行公告。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:600751900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2022-015

海航科技股份有限公司
第十届监事会第十二次会议
决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)海航科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2022年4月29日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

(二)本次会议应出席9人,实际出席9人(其中:亲自出席9人,委托他人出席0人,缺席0人)。

(三)会议由监事会主席申雄先生主持。

本次会议的召集及召开符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定,合法有效。本次会议审议情况如下:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2021年年度报告及报告摘要》

表决结果:同意票,反对票,弃权票,表决通过。

公司于2021年4月30日披露公司2021年年度报告及报告摘要,具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司2021年年度报告和年度报告摘要。经审核,公司监事会同意将此项议案提交年度股东大会审议,同时发表如下审核意见:

1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度各项规定;

2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(二)审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果:同意票,反对票,弃权票,表决通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年度董事会工作报告》。

(三)审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果:同意票,反对票,弃权票,表决通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年度财务决算报告》。

(四)审议通过《2021年度利润分配预案》

表决结果:同意票,反对票,弃权票,表决通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年度利润分配预案》。

(五)审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决结果:同意票,反对票,弃权票,表决通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年度内部控制评价报告》。

(六)审议通过《监事会关于(董事会关于公司2021年度保留意见(审计报告)的专项说明)的意见》。

表决结果:同意票,反对票,弃权票,表决通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《监事会关于(董事会关于公司2021年度保留意见(审计报告)的专项说明)的意见》。

特此公告。

海航科技股份有限公司

监事会

2022年4月30日

发需求控制,市场营销、渠道拓展、订单执行、专业服务五大核心竞争力,提供全球IT供应链综合性解决方案服务。该业务为英迈国际从事情况,报告期内,公司已对英迈国际完成出售,出售后公司不再从事该业务。

(三)商业/产品生命周期服务

报告期内子公司英迈国际为移动设备及消费电子设备提供端到端的全生命周期服务,主要业务包括正向物流、逆向物流、IT资产设备处置解决方案等,该业务为英迈国际从事情况,报告期内,公司已对英迈国际完成出售,出售后公司不再从事该业务。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:千元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	32,327,766	321,666,062	-89.08	127,716,460
归属于上市公司股东的净资产	6,104,601	3,826,395	80.56	13,871,301
营业收入	171,661,718	326,033,038	-49.02	327,183,202
归属于上市公司股东的净利润	3,080,189	-9,788,003	不适用	521,918
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,062,363	-9,563,587	不适用	119,142
经营活动产生的现金流量净额	-3,060,262	18,217,007	-116.74	3,809,043
加权平均净资产收益率(%)	67.26	-110.66	增加167.91个百分点	3.81
基本每股收益(元/股)	1.06	-3.38	不适用	0.18
稀释每股收益(元/股)	1.06	-3.38	不适用	0.18

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:千元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	88,096,908	82,323,623	3,689,614	41,746,171
归属于上市公司股东的净利润	403,612	679,676	-966,617	3,062,619
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	215,566	748,202	-4,467	30,502
经营活动产生的现金流量净额	-6,277,326	93,632	17,068,276	-13,034,734

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

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

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	113,327
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	107,416
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名普通股股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内持股数量	期末持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记及冻结情况	股份状态	数量	股东性质
海航科技集团有限公司	0	602,006,689	20.76	0	质押	418,000,000	0	境内非国有法人
国华人寿保险股份有限公司-万能三号	0	415,565,400	14.33	0	无	0	0	未知
大新华物流控股(集团)有限公司	0	251,436,596	8.67	0	质押	238,948,380	0	境内非国有法人
方正证券股份有限公司-华夏银行-一天定期投资2号	0	20,080,806	0.69	0	无	0	0	未知
张宏伟	600,000	15,022,773	0.28	0	无	0	0	境内自然人
王鹏举	9,163,100	10,711,900	0.37	0	无	0	0	境内自然人
张国强	10,300,600	10,300,600	0.36	0	无	0	0	境内自然人
刘红光	7,769,900	8,869,900	0.03	0	无	0	0	境内自然人
周健斌	5,767,443	5,767,443	0.20	0	无	0	0	境内自然人
陈元凯	4,589,600	4,589,600	0.16	0	无	0	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动说明

□适用 √不适用

表决权恢复的优先股股东持有特别表决权的情况

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



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

根据信息披露义务人海航实业集团有限公司、海航股权管理有限公司于2022年4月24日出具的《详式权益变动报告书》:“因执行《重整计划》,海航实业集团有限公司控股股东由海航集团变更为海南海航二号信管服务有限公司(以下简称“二号信管”),变更为无实际控制人;海航股权管理有限公司控股股东变更为二号信管,无实际控制人。”公司实际控制人由海南省慈航公益基金会变更为无实际控制人,公司控股股东未发生变更仍为海航科技集团有限公司;公司股权关系图相应发生变更,详见公司于2022年4月28日披露的《关于实际控制人发生变更的提示性公告》(临2022-013)、《详式权益变动报告书》。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



报告期内,截至2021年12月31日,公司与实际控制人之间的产权及控制关系如上图。

根据信息披露义务人海航实业集团有限公司、海航股权管理有限公司于2022年4月24日出具的《详式权益变动报告书》:“因执行《重整计划》,海航实业集团有限公司控股股东由海航集团变更为二号信管,变更为无实际控制人;海航股权管理有限公司控股股东变更为二号信管,无实际控制人。”公司实际控制人由海南省慈航公益基金会变更为无实际控制人;公司股权关系图相应发生变更,详见公司于2022年4月28日披露的《关于实际控制人发生变更的提示性公告》(临2022-013)、《详式权益变动报告书》。

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

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

报告期内,公司总资产为123.38亿元,较上年同期减少89.86%;归属于上市公司股东的净资产为69.25亿元,较上年同期增加90.55%;实现营业收入1,716.62亿元,较上年同期减少49.02%;实现归属于母公司股东的净利润30.80亿元,同比增长7.49%。

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

□适用 √不适用

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技科B 编号:临2022-014

海航科技股份有限公司

证券代码:600751900938 证券简称:海航科技科B

海航科技股份有限公司

2022 第一季度报告

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,上期被公司负责人:朱 勇 主管会计工作负责人:晏 勤 会计机构负责人:陈 文 合并现金流量表 2022年1-3月

编制单位:海航科技股份有限公司 单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,768,688	7,710,661
交易性金融资产		
应收账款	2,063,165	2,136,800
预付款项		
应收票据		
应收款项融资		
其他应收款	4,675	1,569
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	7,201	15,520
流动资产合计	8,869,516	9,869,802
非流动资产:		
长期股权投资		
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	329,573	334,502
在建工程		
生产性生物资产		
使用权资产		
无形资产	2,846	3,682
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	3,229	5,840
非流动资产合计	2,446,123	2,437,963
资产总计	11,296,639	12,307,765
流动负债:		
短期借款		
应付票据		
应付账款	36,766	69,698
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	2,646	2,778
其他应付款	1,566	7,167
其他流动负债	63,408	69,661
流动负债合计	103,786	113,614
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	103,786	113,614
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(股本)	2,899,338	2,899,338
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计	4,176	4,684
所有者权益(或股东权益)合计	3,629,164	4,744,214
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,296,639	12,307,765

公司负责人:朱 勇 主管会计工作负责人:晏 勤 会计机构负责人:陈 文

编制单位:海航科技股份有限公司 单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	34,408	85,096,906
其中:营业收入	34,408	85,096,906
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,490	84,594,062
其中:营业成本	27,836	78,563,370
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加		41,515
销售费用	68	964,347
管理费用	12,394	3,964,078
研发费用		
财务费用	-19,807	1,060,752
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
其他收益	7	914,261
投资收益(损失以“-”号填列)	62,011	3,110
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
经营活动产生的现金流量净额	23,806	-6,277,325
二、投资活动的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	62,437	95,134,714
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	62,4	