

# 海航科技股份有限公司

## 2019 年年度董事会工作报告

2019 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提升和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将本届董事会 2019 年度的工作情况汇报如下：

### 一、2019 年度公司主要经营成果

截至报告期末，公司总资产为 1277.16 亿元，较上年同期减少 0.95%；归属于上市公司股东的净资产为 138.71 亿元，较上年同期增长 3.98%；实现营业收入 3271.53 亿元，较上年同期减少 2.77%；实现归属于母公司股东的净利润 5.22 亿元，比上年同期增长 766.35%。

### 二、2019 年度主要工作进展情况说明

面对复杂多变的市场环境，公司管理层积极探索发展转型，结合国家“一带一路”战略及数字经济时代的行业发展，公司聚焦主业不断做大做强 IT 供应链及技术解决方案业务，持续加大对未来技术趋势业务的投入，并彻底剥离非核心业务，聚焦运营效率提升及高利润业务的扩大。报告期内，新型冠状病毒引起的肺炎疫情未对公司生产经营产生重大影响，公司后续将持续做好各类防疫工作。

#### （一）核心业务保持稳定，盈利能力大幅提升

2019 年英迈国际实现收入 471.97 亿美元，同比减少 6.42%，净利润 5.05 亿美元，同比增加 43.43%。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）加快云服务及其他高利润业务的布局及投入

随着企业的云产品 IT 支出快速增长以及云计算技术的不断成熟，企业级云服务需求未来将会出现激增。2019 年，英迈国际的云服务业务收入约 1.85 亿美元，同比增长 25%，已经连续三年同比增长超 20%，未来还将不断加大对于云服务的投入，并专注于增强 CloudBlue 平台的业务复购率及用户基数的扩大，进一

步推动托管服务及增值服务业务的增速，促进交易从 Odin/Ensim 到 CloudBlue 的平台转换。此外，还将重点发展高阶技术解决方案组合、电子商务服务、全球 IT 资产处置等高利润业务。

### （三）其他业务情况

2019 年，公司继续参与天津正东科技园物联网平台建设，提供智慧园区解决方案，通过云、IoT 技术，帮助园区建立一体化综合运营管理平台，以提升园区运营效率、降低运营成本、扩大盈利空间。

由于中国境内的云集市业务发展不及公司预期，尚未实现盈亏平衡，公司在 2019 年一季度进一步缩减资金和人员投资，审慎规划中国境内云集市业务。2019 年二季度，公司在判断综合市场环境后，并从提升公司利润角度考虑，暂停中国境内云集市业务运营，对服务器等软硬件设备进行备份、封存，待后续市场环境更加成熟后再次决定是否重启该业务。

报告期内，为进一步优化公司资产结构，降低运营成本及资产负债率，提升持续经营能力，公司将所持天海云汇信息科技（上海）有限公司 100%股权、深圳天海认知数据科技有限公司 100%股权，出售给非关联方上海云荀信息科技有限公司。详细内容请见公司披露的临 2019-061、2019-064、2019-066 号公告。

### （四）公司债券“16 天海债”摘牌

公司（原名为“天津天海投资发展股份有限公司”）于 2016 年 6 月 8 日公开发行的“天津天海投资发展股份有限公司 2016 年公司债券”（简称“16 天海债”），2019 年 6 月 10 日，公司向截至 2019 年 6 月 6 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“16 天海债”公司债券持有人完成还本付息。每手“16 天海债”面值 1,000 元，支付本金 1,000 元，并派发利息为 75.00 元（含税）；总计兑付 3.5 亿元本金、付息 2,625 万元（含税）。详见公司披露的《关于公司债券“16 天海债”本息兑付和摘牌公告》（临 2019-035）。

2019 年 6 月 18 日，中诚信证券评估有限公司发布关于终止“天津天海投资发展股份有限公司 2016 年公司债券”信用等级的公告（信评委公告[2019]103 号），宣布“16 天海债”完成付息、兑付并摘牌。

### （五）提升公司规范治理水平

报告期内，公司严格履行行业及公司治理的各项规定，为进一步完善公司治

理，公司对《公司章程》、《对外担保管理制度》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等治理细则进行修订。

#### （六）公司发展获得市场认可

2019年7月10日，财富中文网发布了最新《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26位。

### 三、公司未来发展的讨论与分析

#### （一）行业格局和趋势

##### （1）全球IT支出增速上升，IT分销企业整合加剧

英迈国际的主要业务市场依赖于全球IT支出，预计未来仍将处于稳步增长阶段。得益于市场的稳定增长，IT分销行业整体向好。根据Gartner公司的最新预测，2020年全球IT支出将达到3.9万亿美元，较2019年增长3.4%，预计2021年全球IT支出将突破4万亿美元大关。Gartner认为，今年增长最快的主要市场将是软件，该市场将实现10.5%的两位数增长。到2022年，企业在云产品上的IT支出增长速度将快于传统（非云）IT产品。

目前分销市场整体分散程度较高，尚未形成寡头垄断现象，预计未来仍将出现行业的整合与并购。随着大量IT公司将计算工作转移到公有云服务提供商，并减少对IT硬件设备的采购，IT分销企业的整合也将进一步加速。

##### （2）云服务

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。根据Gartner统计及预测，2020年全球公有云服务市场将达到2664亿美元，相比2019年的2278亿美元增长17%。

随着国家加快对新型基础设施建设（简称：新基建）进度，5G基础设施建设、大数据中心、人工智能、工业互联网、物联网等产业将迎来快速发展。新基建本质上是信息数字化的基础设施建设，云计算（包括边缘计算）、基础设施与数据交互的整合将成为新基建的核心能力。据招商证券测算，2020-2025年“新基建”涉及的几大领域及5G带动的上下游基建新增投资规模在人民币6.9万亿到10.3万亿之间，复合增速约8.5%-16.1%，考虑未来两年是5G基础设施的投

资高峰期，预计 2020 年至 2022 年的复合增速将高达 22.5%-40.2%。

## （二）公司发展战略

结合国家“一带一路”战略及数字经济时代的行业发展，公司聚焦自身主业，在不断做大做强 IT 供应链及技术解决方案主业的同时，将持续提升公司运营效率及盈利能力，并充分依托已经积累的上下游渠道资源、合作伙伴资源、最终客户关系网络，加大新技术领域投入，通过互联网、大数据等新兴技术手段助力实现企业的数字化转型。

## （三）经营计划

在 2020 年，英迈国际将致力于增强、巩固业务领导地位，在核心分销领域保持强劲市场地位，并继续投资商业物流、生命周期服务和云业务等高利润领域，实现在所有业务领域的强劲增长。

在技术解决方案领域，未来将持续改进业务组合，将重点放在利润率更高的先进解决方案和服务领域，提高收入和盈利能力。推动关键投资进入新兴和快速扩张的技术领域，包括网络安全、边缘计算、物联网、数字和劳动力转型以及 IT 基础设施。英迈国际将专注于卓越的运营、执行和持续改进，继续分享最佳实践经验并推动跨企业协作，与合作伙伴一起致力于物联网产业的升级。从基于物联网传感器、网关、连接和云端到端解决方案开始，到边缘计算和大数据分析，最后带动 IoT 解决方案升级到人工智能驱动的方案，助力实现企业的数字化转型。

在商业物流与生命周期领域，未来将推动全球盈利计划，包括改善欧洲和亚太的销售渠道、促进美国电商业务的持续增长、实施新移动服务项目，促进全球 IT 资产处置业务盈利增长。同时，在系统和自动化方面进行投资，实现物流中心的船舶和机器人自动化，通过市场推广持续提升英迈在业内的认知度，不断提高设施的产能利用率，扩大现有业务。

在云服务领域，未来将关注持续增长的 CloudBlue 业务并扩大客户基础，保持微软等核心合作伙伴的份额，提升其他合作伙伴及市场份额，促进交易从 Odin/Ensim 到 CloudBlue 的平台转换。

## （四）可能面对的风险

### （1）外汇风险

公司的业务分布于北美、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。公司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，公司已签署若干外汇远期合约以达到规避外汇风险的目的。公司资金政策规定，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2019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167,337千元，公司认为外汇风险可控。

### （2）利率风险

公司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公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司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2019年12月31日，公司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35,593,976千元(2018年12月31日：人民币36,474,086千元)。

公司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公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对公司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2019年度及2018年度公司并无利率互换安排。

于2019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，公司的税前利润会减少或增加约177,920千元(2018年12月31日：约182,370千元)。

### （3）信用风险

公司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，公司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3,904,014千元。

公司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。公司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，对于应收票据及应收账款、其他应收款，公司设定相关政策以控制信用风险敞口。公司的应收账款分散于全球范围内的大量客户，于 2019 年 12 月 31 日，没有单家客户的应收账款余额占公司应收账款总额的 10%以上。公司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。公司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，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。公司于多地取得信贷保险，并在特定情况下要求客户提供担保。公司持续对预计信用损失计提坏账准备。

于 2019 年 12 月 31 日，公司无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级。

#### （4）市场竞争风险

公司子公司英迈国际业务遍及全球 160 多个国家和地区，面临全球性市场竞争。竞争不仅来自于各个地区、国家及跨国分销商，还来自于 IT 产品供应商的直销竞争。随着市场竞争日趋激烈，未来的市场份额、毛利率等可能面临着下降的风险。

#### （5）全球政治、经济不确定性

目前，新型冠状病毒引起的肺炎疫情正在全球范围内快速蔓延，许多国家陆续采取各类封锁和限制措施；与此同时，全球资本市场下跌暗示全球经济的衰退态势，叠加贸易冲突升级或延长等不确定性因素，公司在全球范围内的业务可能受到不可预见的影响。

### 四、董事会日常工作

2019 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》、

《对外担保管理制度》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

#### （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，公司董事童甫先生、柯生灿先生因工作调整辞去董事会相关职务，第九届董事会提名李维艰先生、朱勇先生为董事候选人，公司 2019 年第一次临时股东大会选举李维艰先生、朱勇先生为公司第九届董事会董事；2019 年 6 月 6 日经公司董事会研究决定，桂海鸿先生不再担任公司董事职务，提名姜涛先生为公司董事候选人，公司 2018 年年度股东大会选举姜涛先生为公司第九届董事会董事。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，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 3 次，董事会内控委员会会议召开 1 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 12 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，以即时解答、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》、《对外担保管理制度》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核



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。

海航科技股份有限公司董事会

2020年4月20日