

证券代码：600751

900938

证券简称：海航科技

海科 B

# 海航科技股份有限公司

## 2022 年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减 变动幅度 (%)	
营业收入	34,408	-99.96	
归属于上市公司股东的净利润	81,357	-79.84	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,866	-84.29	
经营活动产生的现金流量净额	23,806	不适用	
基本每股收益 (元/股)	0.0281	-79.84	
稀释每股收益 (元/股)	0.0281	-79.84	
加权平均净资产收益率 (%)	1.17	减少 8.94 个百分点	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度 (%)

总资产	11,295,638	12,337,755	-8.45
归属于上市公司股东的所有者权益	7,005,055	6,924,691	1.16

## (二)非经常性损益项目和金额

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	5,411	
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	42,080	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	47,491	

将《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项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
应收账款	-31.88	主要系本期收回期初应收款项
预付款项	199.87	主要系本期预付船舶坞修项目款项
其他应收款	-73.49	主要系本期收到期初计提应收银行存款利息
存货	-53.63	主要系本期消耗船舶燃油
短期借款	-100.00	本期偿还银行借款
其他应付款	-66.16	主要系本期偿还借款利息
一年内到期的非流动负债	-99.87	主要系本期偿还银行借款
营业收入	-99.96	主要系上年同期合并英迈收入，本期不再合并
归属于上市公司股东的净利润	-79.84	主要系上年同期合并英迈净利润，本期不再合并

## 二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	107,416	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
海航科技集团有限公司	境内非国有法人	602,006,689	20.76%	0	质押	418,000,000
国华人寿保险股份有限公司一万能三号	未知	415,565,400	14.33%	0	无	0
大新华物流控股（集团）有限公司	境内非国有法人	251,436,596	8.67%	0	质押	238,948,380
方正富邦基金—华夏银行—天海定增 2 号资产管理计划	未知	20,080,805	0.69%	0	无	0

张家玮	境内自然人	14,864,873	0.51%	0	无	0
王雅萍	境内自然人	10,732,500	0.37%	0	无	0
刘宏光	境内自然人	7,959,000	0.27%	0	无	0
钱展望	境内自然人	6,188,800	0.21%	0	无	0
周佳斌	境内自然人	4,624,200	0.16%	0	无	0
张仟	境内自然人	4,538,300	0.16%	0	无	
前 10 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				
		股份种类	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一万能三号	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			
方正富邦基金—华夏银行一天海定增 2 号资产管理计划	20,080,805	人民币普通股	20,080,805			
张家玮	14,864,873	人民币普通股	14,864,873			
王雅萍	10,732,500	人民币普通股	10,732,500			
刘宏光	7,959,000	人民币普通股	7,959,000			
钱展望	6,188,800	人民币普通股	6,188,800			
周佳斌	4,624,200	人民币普通股	4,624,200			
张仟	4,538,300	人民币普通股	4,538,300			
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%；累计质押数量为 656,948,380 股，占公司总股本的 76.98%；累计剩余被司法冻结数量为 0 股；累计剩余被司法轮候冻结数量为 208,345,354 股，占公司总股本的 24.41%。					

前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	1. 股东张家玮通过普通账户持有 8,006,273 股，通过信用担保账户持有 6,858,600 股；2. 股东刘宏光通过普通账户持有 390,000 股，通过信用担保账户持有 7,569,000 股。
--	--

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

2022 年一季度，在全球疫情形势依然严峻的情况下，公司积极确保安全稳定运营，报告期内船舶累计航行逾 28000 海里，安全运营率 100%。主要航经我国到巴西，马来西亚，印尼，韩国，俄罗斯等港口，主要运输包括铁矿石，煤炭，铝矾土等大宗干散货，实现收入 3,429 万元。

2021 年 7 月 2 日（美国纽约时间，交割日），公司完成对子公司 GCL Investment Management, Inc.（“GCL IM”）的股权交割，此后不再持有 GCL IM 任何股权。此次对 GCL IM 股权处置交易对价总额为 1,950,983 千美元（合计人民币 12,594,882 千元）（以下简称“本次交易”）。于交割日，完成收取其中对价 1,615,983 千美元（合计人民币 10,456,292 千元），并于本报告期内，公司子公司全部收到剩余 335,000 千美元（包括被美国纽约州纽约郡最高法院发布临时限制令，不得处分、转让共管账户中的 10,000 千美元资金，以及根据交易协议，在达到交易协议约定的情形时，交易对方应向公司子公司天津天海物流投资管理有限公司支付合计不超过 325,000 千美元的额外支付对价），本次交易协议已履行完毕。

### 四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

#### 合并资产负债表

2022 年 3 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 审计类型：未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,755,088	7,710,661
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,063,165	2,135,860
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	17,666	25,933

应收款项融资		
预付款项	4,675	1,559
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,720	10,260
其中：应收利息	0	7,790
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,201	15,529
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	8,850,515	9,899,802
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,109,475	2,093,955
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		
油气资产		
使用权资产	2,846	3,656
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	3,229	5,840
非流动资产合计	2,445,123	2,437,953
资产总计	11,295,638	12,337,755
<b>流动负债：</b>		
短期借款		367,230
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	36,766	60,086
预收款项		
合同负债		
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	2,646	2,778
应交税费	1,556	7,157
其他应付款	63,498	187,651
其中：应付利息	0	113,614
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	784	597,900
其他流动负债	3,516,728	3,516,728
流动负债合计	3,621,978	4,739,530
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,176	2,184
长期应付款	2,000	2,500
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	4,176	4,684
负债合计	3,626,154	4,744,214
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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		

## 2022 年第一季度报告

其他综合收益	-105,870	-104,877
专项储备		
盈余公积	111,292	111,292
一般风险准备		
未分配利润	-6,105,823	-6,187,180
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	7,005,055	6,924,691
少数股东权益	664,429	668,850
所有者权益（或股东权益） 合计	7,669,484	7,593,541
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	11,295,638	12,337,755

公司负责人：朱 勇 主管会计工作负责人：晏 勋 会计机构负责人：陈 文

## 合并利润表

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	27,835	78,563,370
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
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
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	7	



投资收益（损失以“-”号填列）	63,011	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		
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）		361,440
信用减值损失（损失以“-”号填列）		120,427
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-37,499
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-817
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,936	949,505
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,936	949,505
减：所得税费用		328,822
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,936	620,683
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	76,936	620,683
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）	81,357	403,612
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,421	217,071
六、其他综合收益的税后净额	-993	-133,341
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-993	-91,353
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（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		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-993	-91,353
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(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	-993	-91,353
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-41,988
七、综合收益总额	75,943	487,342
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	80,364	312,259
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-4,421	175,083
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0281	0.1392
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0281	0.1392

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。

公司负责人：朱 勇 主管会计工作负责人：晏 勋 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年第一季度	2021年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	42,949	88,803,836
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	104	
收到其他与经营活动有关的现金	43,190	53,212
经营活动现金流入小计	86,243	88,857,048
购买商品、接受劳务支付的现金	28,284	88,416,214
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	7,747	3,898,682
支付的各项税费	277	914,361
支付其他与经营活动有关的现金	26,129	1,905,116
经营活动现金流出小计	62,437	95,134,373
经营活动产生的现金流量净额	23,806	-6,277,325
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		2,911
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	63,794	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	63,794	2,911
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,138	216,852
投资支付的现金		24,304
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		81,632
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,138	322,788
投资活动产生的现金流量净额	62,656	-319,877
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		4,603,671
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		4,603,671
偿还债务支付的现金	963,754	63,716
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,188	184,046
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		1,038
筹资活动现金流出小计	1,039,942	248,800
筹资活动产生的现金流量净额	-1,039,942	4,354,871
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,165	-153,409
五、现金及现金等价物净增加额	-955,645	-2,395,740
加：期初现金及现金等价物余额	7,710,121	10,400,953
六、期末现金及现金等价物余额	6,754,476	8,005,213

公司负责人：朱 勇 主管会计工作负责人：晏 勋 会计机构负责人：陈 文

2022 年起首次执行新会计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

特此公告

海航科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日