

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  
2018 年半年度报告摘要

## 一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 本半年度报告未经审计。
- 5 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  
无

## 二 公司基本情况

### 2.1 公司简介

| 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                     |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书                     | 证券事务代表                    |
|----------|---------------------------|---------------------------|
| 姓名       | 刘亮（代行）                    | 闫宏刚                       |
| 电话       | 022-58679088              | 022-58679088              |
| 办公地址     | 天津市和平区南京路219号天津中心写字楼2801室 | 天津市和平区南京路219号天津中心写字楼2801室 |
| 电子信箱     | 600751@hna-tic.com        | 600751@hna-tic.com        |

### 2.2 公司主要财务数据

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           | 113,959,340    | 122,856,595 | -7.24           |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 13,135,172     | 13,411,159  | -2.06           |
|               | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期        | 本报告期比上年同期增减(%)  |

|                        |             |             |            |
|------------------------|-------------|-------------|------------|
| 经营活动产生的现金流量净额          | 6,181,231   | -3,768,898  | 264.01     |
| 营业收入                   | 150,154,258 | 146,026,527 | 2.83       |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -830        | 24,864      | -103.34    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 203,105     | 279,015     | -27.21     |
| 加权平均净资产收益率(%)          | -0.01       | 0.19        | 减少0.20个百分点 |
| 基本每股收益(元/股)            | -0.0003     | 0.0086      | -103.49    |
| 稀释每股收益(元/股)            | -0.0003     | 0.0086      | -103.49    |

### 2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

|                             |         |          |             |              |            |             |
|-----------------------------|---------|----------|-------------|--------------|------------|-------------|
| 截止报告期末股东总数（户）               |         |          |             | 76,753       |            |             |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）      |         |          |             | 0            |            |             |
| 前 10 名股东持股情况                |         |          |             |              |            |             |
| 股东名称                        | 股东性质    | 持股比例 (%) | 持股数量        | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |             |
| 海航科技集团有限公司                  | 境内非国有法人 | 20.76    | 602,006,689 | 0            | 质押         | 602,006,689 |
| 国华人寿保险股份有限公司—万能三号           | 未知      | 14.33    | 415,565,400 | 0            | 无          | 0           |
| 大新华物流控股（集团）有限公司             | 境内非国有法人 | 9.19     | 266,437,596 | 0            | 质押         | 266,342,036 |
| 方正富邦基金—华夏银行—天海定增 2 号资产管理计划  | 未知      | 6.05     | 175,545,050 | 0            | 无          | 0           |
| 上银基金—浦发银行—上银基金财富 15 号资产管理计划 | 未知      | 4.78     | 138,465,579 | 0            | 无          | 0           |
| 方正富邦基金—华夏银行—天海定增 1 号资产管理计划  | 未知      | 3.63     | 105,210,951 | 0            | 无          | 0           |
| 东海基金—工商银行—光大证券股份有限公司        | 未知      | 1.57     | 45,518,053  | 0            | 无          | 0           |
| 中国国际金融股份有限公                 | 未知      | 1.09     | 31,744,365  | 0            | 无          | 0           |

|                          |                                   |      |            |   |   |   |
|--------------------------|-----------------------------------|------|------------|---|---|---|
| 司                        |                                   |      |            |   |   |   |
| 上银瑞金资产—上海银行—慧富 9 号资产管理计划 | 未知                                | 0.91 | 26,309,850 | 0 | 无 | 0 |
| 中信证券股份有限公司               | 未知                                | 0.55 | 15,974,107 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明         | 大新华物流控股（集团）有限公司为海航科技集团有限公司的一致行动人。 |      |            |   |   |   |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明      | 无                                 |      |            |   |   |   |

#### 2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

☐适用 ☒不适用

#### 2.5 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

#### 2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

☒适用 ☐不适用

单位:千元 币种:人民币

| 债券名称                      | 简称     | 代码     | 发行日            | 到期日            | 债券余额    | 利率(%) |
|---------------------------|--------|--------|----------------|----------------|---------|-------|
| 天津天海投资发展股份有限公司 2016 年公司债券 | 16 天海债 | 136476 | 2016 年 6 月 8 日 | 2019 年 6 月 8 日 | 350,000 | 7.50  |

反映发行人偿债能力的指标:

☒适用 ☐不适用

| 主要指标          | 本报告期末      | 上年度末  |
|---------------|------------|-------|
| 资产负债率         | 84.64      | 85.44 |
|               | 本报告期（1-6月） | 上年同期  |
| EBITDA 利息保障倍数 | 1.70       | 1.59  |

关于逾期债项的说明

☐适用 ☒不适用

### 三 经营情况讨论与分析

#### 3.1 经营情况的讨论与分析

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，公司在不断做大做强 IT 供应链及技术解决方案主业的同时，积极推动海航云集市、海航云科技等新业务的布局和落地，彻底剥离非核心业务，实现业务聚焦和全面向科技产业转型，通过利用英迈国际及海航集团内外部应用场景、技术等资源，积极探索和拓展人工

智能、大数据、云计算业务。

2018年7月20日，第七届中国财经峰会在北京举行。此次峰会以“新时代开启中国经济新征程”为主题，对过去一年中为新常态下中国经济增长及社会进步做出突出贡献的企业与人物进行了表彰。公司凭借在科技行业中的卓越成就与不断创新荣膺“2018（行业）影响力品牌”。同时，海航科技旗下海航云和海航云集市，分别获2018最具成长价值奖、最佳商业模式奖。

#### （一）更名及变更营业范围

为符合公司的科技产业发展定位，经公司2017年第六次临时股东大会批准，公司名称及经营范围进行了变更。

2018年4月19日，公司取得由天津市自由贸易试验区市场和监督管理局颁发的《营业执照》，公司名称变更为“海航科技股份有限公司”，经营范围变更为“云计算技术研发与应用；大数据技术开发与应用；区块链技术开发；人工智能开发；计算机软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；信息技术咨询服务；信息技术推广服务；科技中介服务；计算机软硬件、网络技术的研究和成果转让；计算机软件、硬件及辅助设备批发、零售、佣金代理（拍卖除外）、进出口；计算机、通讯设备、办公设备租赁及维修；（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。）”，详细内容请见公司披露的临2018-048号公告。

#### （二）IT供应链业务保持稳定增长

受益于亚太、中东和非洲等新兴地区迅速增长，英迈国际上半年收入整体同比增幅达10.9%，高于IDC预测的3.2%的行业增速。业务线方面，技术解决方案和云业务保持超过20%以上增速，增长显著。此外，英迈国际通过优化业务流程及结算管理，在收入增长的同时，提升库存周转速度，加快应收账款回收，资产周转效率同比提升。运营资本周转天数指标6月降至22.6天，2018上半年维持平均24.2天。

目前英迈国际正在加大对于“英迈云”的投入。基于与微软的战略合作，英迈国际于2018年4月份推出CloudBlue平台。CloudBlue是一个云商务和XaaS平台，为英迈国际的微云市场提供支持，同时为Sprint, CenturyLink, Cogeco, Telefonica, O2, Telenor, Telekom Austria, AmericaMovil, Cobweb, GTI, Copaco, PCM, Telstra等200多家全球最大的服务提供商提供云运营服务。

#### （三）快速拓展新业务，加速向科技转型

为实现英迈云中国落地，2017年8月公司正式启动海航云集市项目，借助英迈云集市成熟的业务模式和领先的ODIN技术平台，年内快速实现了技术平台上线（2017年12月10日正式上线），实现了从产品选择、价格查询、提交订单、在线支付、到产品交付的在线自动化交易功能。截止目前，海航云集市已签约和上线了45家云厂商的共计160种云产品，涵盖阿里、腾讯、京东、金山、华为、绿盟等国内一流的云服务厂商，拥有丰富产品线（包括IaaS/PaaS/SaaS）。同时，海航云集市业务平台进一步明确组织架构，梳理并建立与业务相符合的运营、财务及风控体系，持续优化技术平台，使其更适应中国市场需求。海航云集市凭借在推广云资源应用中开拓性的探索跻身VAR500（中国方案商500强）榜单，并荣膺“2018年中国最佳云生态商业模式奖”的特别奖。

为抢抓数字经济时代人工智能、大数据、云计算产业发展机遇，公司围绕航旅等相关产业，打造立体化的商业AI系统及科技生态系统，推动海航云科技业务快速落地。海航云科技以人工智能、大数据、混合云为底层核心技术支持，聚焦航空、旅游、酒店等内外部产业应用场景，打造航旅拳头产品，同时与金融、医疗、教育等相关产业相互协同，打造全产业链、面向未来的数字航旅智能科技生态圈。同时，围绕核心能力的构建，加强与AI、大数据等行业领军企业合作，实现与深圳市商汤科技有限公司、北京捷通华声科技股份有限公司、中国联通河北省分公司签署战略合作协议，为实现AI及大数据领域内全方位能力提升奠定基础。目前，商业AI开放平台已上线，航旅销售平台V2.0、旅客服务平台、航旅资源共享平台上线，酒店分销云、智住云和营销云已基本完成开发，进入商业推广阶段，金融云V1.0和风控云V1.0也已正式上线，智能客服云、

智能外呼云等语音 AI 应用平台已为多家运营商、金融机构、航旅企业部署上线。同时，与捷通华声、紫光新华三和川大智胜的战略合作项目也在逐步落地。

#### （四）持续推进重大资产重组

为深化公司科技战略转型、实现业务协同，公司拟以 750,000 万元的交易价格收购俞渝、李国庆等 8 名交易对方所持有的当当科文及北京当当各 100% 股权。2018 年 4 月 11 日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等议案。重组预案披露后，公司分别于 2018 年 4 月 24 日、2018 年 6 月 1 日收到上海证券交易所的《问询函》、《二次问询函》，截至目前，公司已完成《问询函》的回复，正组织中介机构及相关方对《二次问询函》涉及的部分问题进行逐项落实和进一步完善。本次重大资产重组能否取得公司股东大会批准、通过商务部反垄断核查、中国证监会审核通过以及最终取得中国证监会核准的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

针对本次重大资产重组事项，公司于 2018 年 5 月 28 日下午 14:00 点至 16:00 点，在上海证券交易所交易大厅召开了媒体说明会，并通过上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com>) 进行网络现场直播，说明会就投资者、社会各界、新闻媒体关注的热点问题进行了报告和说明，详细内容请见公司披露的临 2018-079 号公告。

#### （五）维持主体信用及债项等级 AA+

中诚信证券评估有限公司于 2018 年 6 月 15 日对我司“天津天海投资发展股份有限公司 2016 年公司债券”进行债项跟踪评级(信评委函字【2018】跟踪 345 号)，维持公司主体信用等级为“AA+”，评级展望稳定，维持本次债券信用等级为“AA+”，详细内容请见公司披露的临 2018-093 号公告。2018 年 7 月 31 日，公司召开临时股东大会，审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》，公司拟面向合格投资者公开发行不超过 10 亿规模的公司债券。

#### （六）加速核心人才引进，优化人员结构，提升公司规范治理水平

上半年，为拓展新业务，公司一方面继续引进新业务拓展所需要的科技行业人员，一方面持续推进健身瘦身专项工作，对人员结构进行优化调整。

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》及股东大会、董事会、监事会的多个治理细则进行了全面修订。

### 3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

☒ 适用 ☐ 不适用

| 财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，公司已采用上述准则和通知编制 2018 年 1-6 月财务报表，对公司财务报表的影响列示如下： |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 会计政策变更的内容和原因                                                                                                                                                   | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额)                             |
| 将 2018 年 1-6 月处置固定资产和无形资产产生的利得和损失计入资产处置收益项目。2017 年 1-6 月的比较财务报表已相应调整。                                                                                          | 资产处置收益 -406 千元<br>营业外收入 -460 千元<br>营业外支出 866 千元 |
| 2018 年 1-6 月发生的终止经营按照准则的列报要求，对 2017 年 1-6 月利润表进行重述，并增加右述两行报表项目。除此之外，2017 年 1-6 月的比较报表未重列。                                                                      | 持续经营净利润 13,455 千元<br>终止经营净利润 0 千元               |

本报告期，不涉及会计估计的变更。

**3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。**

☐适用 ☒不适用

海航科技股份有限公司

2018年8月31日