

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

## 2020 年年度报告摘要

## 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见《审计报告》普华永道中天审字(2021)第 10062 号，本公司董事会、独立董事、监事会对相关事项已发表专项说明并出具意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关公告及上网文件。

### 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

经审计，2020 年度公司实际归属于母公司所有者的净利润为-9,788,603 千元，加年初未分配利润后，2020 年度期末累计未分配利润为-9,267,369 千元。经公司第十届董事会第七次会议审议通过，2020 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

## 二 公司基本情况

### 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	姜涛	闫宏刚
办公地址	天津市和平区重庆道143号	天津市和平区重庆道143号
电话	022-58679088	022-58679088
电子信箱	600751@hna-tic.com	600751@hna-tic.com

## 2 报告期公司主要业务简介

(一) 公司目前主要业务包括:

### (1) IT 产品分销及技术解决方案

子公司英迈国际拥有完善的全球 IT 供应链网络及渠道优势,丰富的产业链上下游资源,在全球 64 个国家设立分支机构,拥有 189 个物流中心和服务中心,客户范围涵盖全球中小企业、公共服务部门及大型企业,几乎涉足 IT 产品全部细分市场。同时,为供应链上下游企业提供 IT 产品解决方案,能够为下游经销商客户在自动识别和数据采集 (ADIC)、销售时点系统 (POS)、专业视听、数字标牌产品和节能技术为代表的新兴领域提供更完善和更优越的技术解决方案。

### (2) 移动设备及生命周期服务

子公司英迈国际为移动设备及消费性电子设备提供终端到终端的全生命周期服务,主要业务内容包括 SIM 卡配套、原始设计制造商 (ODM) 采购的解决方案、客户多元化定制服务、IT 集成托管与电子商务平台、供应链金融服务、正向物流、逆向物流及返修、产品以旧换新及保修理赔、废旧 IT 资产处置回收与再配置、再推广等,为客户创建降低运输成本、扩大市场范围、从回收的设备中实现价值最大化的解决方案。所提供的商品组合包括智能手机、平板电脑、机器对机器产品 (M2M)、配套产品及配件。

### (3) 电子商务供应链解决方案

子公司英迈国际电子商务终端到终端用户的供应链服务包括商品运输、库存管理、仓库管理、订单管理、订单执行及退货管理等,已构建集合订单执行、逆向物流与在线支付于一体的全球化供应链综合服务交付平台。公司目前的供应链服务在生产商与终端用户之间搭建起桥梁,填补了中小企业在供应链中的不足环节,成为其业务发展不可或缺的一部分。

### (4) 云服务

子公司英迈国际通过英迈云集市、英迈云为渠道合作伙伴和最终用户提供一站式多样化的云服务,包括:商业应用、通讯与协作服务、云备份、虚拟机、安全服务、云存储、行业垂直解决方案、云技术管理服务等。2018 年,英迈国际与微软合作推出了全新的云业务平台 CloudBlue。CloudBlue 是一个云商务和 XaaS 平台,专注于向如 MSP、电信公司、大型 VAR 等上游厂商提供服务,为 Sprint, CenturyLink, Cogeco, Telefonica, O2, Telenor, TelekomAustria, AmericaMovil, Cobweb, GTI, Copaco, PCM, Telstra 等 150 余家全球最大的服务提供商提供云运营,目前已成为全球最大的云商业平台。

(二) 主要经营模式

### (1) IT 供应链采购模式及流程

英迈国际每年从全球采购 IT 产品,覆盖上游超过 1,800 家供应商。在供应商管理方面,对每家供应商分配单一的收款人代码,对每家供应商的各产品线分配不同的供应商代码。对于新加入的供应商,一般情况下与其签订供应商合同,并核对供应商提供的信息。在采购过程中应用自动控制系统和辅助软件,以提高采购效率,降低误操作等带来的风险。采购人员负责启动采购订单。采购人员根据采购折扣或返点、库存水平、存货周转率、供应比率、超量和呆滞存货情况等因素,确定采购的品类和数量。英迈国际开发了内部软件,该软件从数据库中提取数据,协助采购人员分析目前的库存情况、对供应商的应付和应收款、供应商的损益报告、与供应商的整体关系等。采购订单需满足采购政策,并经过审批,才能最终发送至供应商。采购以“先货后款”的结算方式为主,收到供应商的发货单并审核通过后再行付款。

### (2) IT 供应链销售模式及流程

英迈国际通过其遍布于世界各地的销售代表和技术专家服务于全球 25 万余客户。在客户管理方面,根据客户所拥有的每个独立报税账号,为其在中央系统中设立一个唯一账户,并输入客户的公司名称、办公地址、联系人、联系电话和邮编等信息。之后,将对客户进行征信调查。对于反馈显示违约风险较高的客户,该客户的账户申请将由高级管理人员继续跟踪该客户的情况。根

据征信调查的结果和公司的授信制度，系统会向客户发布一个授信额度。在订单生成的过程中，将根据订单种类分类到对应模块，系统自动按照由近到远的原则检查仓库中是否有货。若无货，系统会生成补货单要求补货，一般情况下该订单将被保留至补货完成。货物检查完成后，系统将对客户的授信额度进行检测，若超过限额，订单将被按照保留处理，并在告知客户后给予一定期限以解决问题。仓库收到订单发货的信息后，一般按照系统提供的订单优先级别、时间、批次及运输工具安排发货。在出货过程中，仓储部门会按照商品条形码和精确称重等方式对出货商品进行质控，之后根据商品所属的不同模块安排出货流程。

### （3）电子商务供应链服务模式

电子商务供应链服务业务模式以产品流和信息流为主要服务内容，为客户提供从交互式订单生成、仓储管理到产品送达、信息反馈与后期维护的供应链全流程服务。对于供应链服务前端，供应链服务前端系统将对产品的配送地址等信息进行自动认证并且对错误或无效信息进行更正，根据供应商的个性化要求生成产品配送订单。订单生成之后，将对订单的产品内参进行细致严格的审核。此外，前端服务系统为客户提供偏好设置，支持客户依照自己的偏好需求进行批量订单提交。借助自己的分销渠道资源构建全球范围内的产品销售信息数据库，并根据数据库信息的积累以及供应端客户的具体需求，对产品进行库存规划与仓储管理，以及配送路线的规划与配送物流商的选择。同时，在仓储管理与解决方案设计阶段，根据产品特质与客户需求，提供产品包装、嵌入营销资料以及其他特殊需求的定制服务。在供应链解决方案的执行阶段，保证产品出库的及时性，并在第一时间将出库后系统生成的跟踪号码反馈给客户。对于跨境物流配送，英迈国际提供通关服务，可以帮助客户降低和消除报关费用。电子商务供应链服务业务模式以产品流和信息流为主要服务内容，为客户提供从交互式订单生成、仓储管理到产品送达、信息反馈与后期维护的供应链全流程服务。

### （4）云服务模式

英迈国际通过提供销售和交付为一体的解决方案，将全球的云消费者和云供应商聚集到一起。目前，英迈云服务已经整合超过 150 家云服务供应商巨头、55000 家云经销商、100 余家集成式独立软件开发商、200 余套云解决方案，全球大部分范围的代理商、渠道合作伙伴、IT 专家可通过英迈云平台、CloudBlue 高效的浏览、购买并快捷的接入云解决方案系统。主要产品及服务包括：1) 云托管解决方案：云交换组合，微软同步，微软网络平台，虚拟私人服务，虚拟计算机和虚拟主机；2) 基础设施：为客户提供包括数据中心，网络和虚拟化服务等基础设施；3) 安全解决方案：包括网络邮件保护，网络过滤，日志管理等，可以有效防止外部入侵和员工不安全的行为；4) 业务应用程序和平台：包括基于云的软件自动化，业务情报，商务文档管理等。

## （三）行业情况说明

### （1）IT 供应链

IT 产品供应链一般是指包括信息技术产品零部件供应商、零部件分销商、产品制造商、IT 产品分销商、经销商及最终用户的生态系统。不同于一般产品分销，从事 IT 产品分销业务需要企业具备以下特性：

1. 信息技术产品的生命周期较为短暂，因此分销商需要有更高效的供应链管理模式和运营策略，从而迅速、准确的为客户提供产品与相应的服务，实现商品的快速周转和维持较低库存；

2. 信息技术产品更新换代较快，技术和功能比较复杂，分销商需要对下游经销商进行产品培训和营销支持，以便下游经销商将产品销售给最终客户；

3. 信息技术产品的专业性较强，往往需要分销商协助上、下游企业开展安装、集成、配置、升级、维修、退换货等售后服务。

英迈国际的主要业务市场依赖于全球 IT 支出，根据 Gartner 公司的最新预测，2021 年全球 IT 支出将达到 4.1 万亿美元，比 2020 年增长 8.4%。Gartner 认为，IT 支出的主要增长驱动力来自于企业软件（10.8%）和设备（14%）。

## (2) 云服务

根据市场研究公司 Synergy 统计, 2020 年全球企业用户用于云架构的投资达到 1,300 亿美元, 同比增长了 35%。同期企业用户用于自己数据中心软硬件的投资下降了 6%, 达到 900 亿美元。2020 年全球范围内居家办公需求快速增长, 云服务得到更多应用, 云服务逐渐超越企业自建数据中心投资。

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。

## 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

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	121,656,052	127,716,466	-4.75	128,940,414
营业收入	336,693,938	327,153,202	2.92	336,472,004
扣除与主营业务无关的业务收入 和不具备商业实质的收入后的营 业收入	336,692,756	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	-9,788,603	521,918	-1,975.51	60,243
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	-9,563,587	119,142	-8,127.05	20,719
归属于上市公司股东的净资产	3,835,385	13,871,360	-72.35	13,340,445
经营活动产生的现金流量净额	18,217,907	3,803,943	378.92	3,066,234
基本每股收益(元/股)	-3.38	0.18	-1,977.78	0.02
稀释每股收益(元/股)	-3.38	0.18	-1,977.78	0.02
加权平均净资产收益率(%)	-110.56	3.81	减少114.37个百 分点	0.45

### 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	77,055,751	74,931,376	84,230,866	100,475,945
归属于上市公司股东的净利润	149,438	304,010	5,239	-10,247,290
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	119,212	318,826	-8,426	-9,993,199
经营活动产生的现金流量净额	5,660,696	-2,801,757	4,378,076	10,980,892

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 4 股本及股东情况

##### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

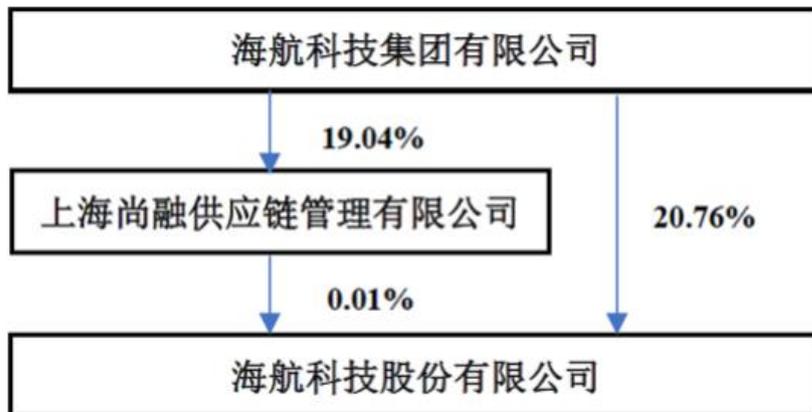
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					115,218		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					114,947		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月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 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有 有限 售条 件的 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	0	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	0	415,565,400	14.33	0		0	未知
大新华物流控股（集 团）有限公司	-15,001,000	251,436,596	8.67	0		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	-35,471,600	64,589,979	2.23	0		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	0	20,080,805	0.69	0		0	其他
张家玮	14,005,400	14,432,773	0.50	0		0	境内 自然 人
满润琪	1,985,000	5,130,000	0.18	0		0	境内 自然 人
张美清	4,233,600	4,233,600	0.15	0		0	境内 自然 人
朱永红	24,200	4,119,181	0.14	0		0	境内 自然

							人
白莉	4,011,200	4,011,200	0.14	0		0	境内 自然 人
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%。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

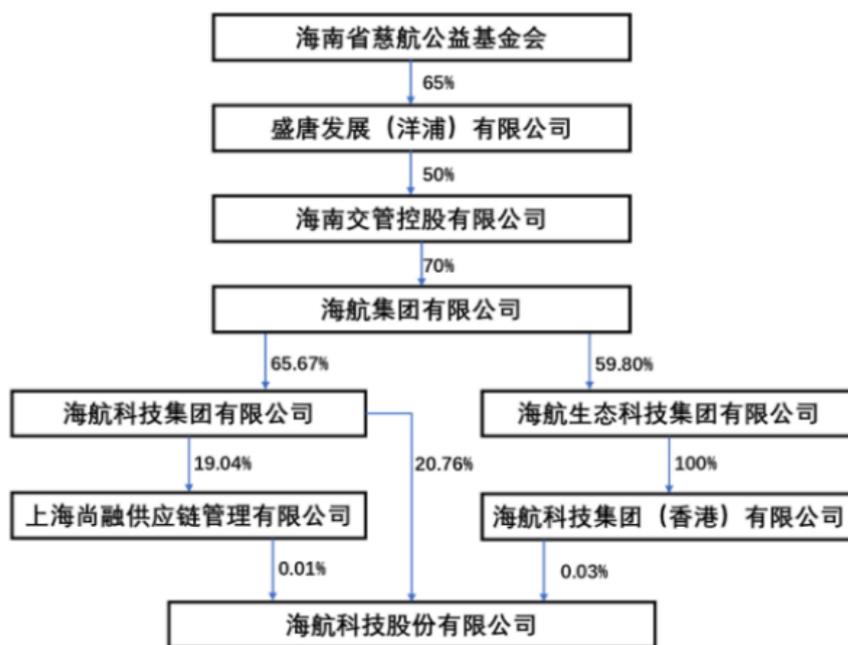
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 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



#### 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

### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司总资产为 1,216.56 亿元，较上年同期减少 4.75%；归属于上市公司股东的净资产为 38.35 亿元，较上年同期减少 72.35%；实现营业收入 3,366.94 亿元，较上年同期增长 2.92%；实现归属于母公司股东的净利润-97.89 亿元，比上年同期减少 1,975.51%。

#### 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

#### 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

#### 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

公司于 2020 年 4 月 17 日召开第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，董事会、监事会、独立董事发表了相关意见。该议案经公司 2019 年年度股东大会审议通过。

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号-收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，境内上市企业自 2020 年 1 月 1

日起施行。根据上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据规定，公司将根据首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

合并报表范围包括本公司及全部子公司