

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

2021 年第三季度报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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。

第三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 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	3,846,448	-95.43	171,766,807	-27.28
归属于上市公司股东的净利润	-965,617	-18,531.32	17,570	-96.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,467	不适用	959,481	123.34
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	10,884,482	50.41
基本每股收益（元/股）	-0.3330	-18,600.00	0.0061	-96.14
稀释每股收益（元/股）	-0.3330	-18,600.00	0.0061	-96.14
加权平均净资产收益率（%）	-22.88	下降 22.92 个百分点	0.46	下降 2.88 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	10,443,441	121,656,052	-91.42
归属于上市公司股东的所有者 权益	3,804,087	3,835,385	-0.82

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期金 额	年初至报告 期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,053,164	-1,055,862	
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（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			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		-1,307	
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、交易性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、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益	224,966	217,692	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	-48,234		
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	42,437	51,284	
少数股东权益影响额（税后）	42,281	51,150	
合计	-961,150	-941,911	

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
总资产	-91.42	主要是本报告期出售英迈国际 100%股权导致英迈国际不再纳入合并报表范围
总负债	-94.27	主要是本报告期出售英迈国际 100%股权导致英迈国际不再纳入合并报表范围
营业收入	-27.28	主要是本报告期出售英迈国际 100%股权导致英迈国际不再纳入合并报表范围
归属于上市公司股东的净利润	-96.17	主要是本报告期出售英迈国际 100%股权导致投资损失

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	121,064	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	241,488,380
上银基金—浦发银行—上银基金财富15号资产管理计划	未知	21,137,979	0.73	0	无	0
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	15,046,773	0.52	0	无	0
王雅萍	境内自然人	10,711,800	0.37	0	无	0
陈家强	境内自然人	10,390,600	0.36	0	无	0
中信证券股份有限公司	未知	7,699,823	0.27	0	无	0
刘宏光	境内自然人	7,299,900	0.25	0	无	0

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
上银基金—浦发银行—上银基金财富15号资产管理计划	21,137,979	人民币普通股	21,137,979
方正富邦基金—华夏银行—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	15,046,773	人民币普通股	15,046,773
王雅萍	10,711,800	人民币普通股	10,711,800
陈家强	10,390,600	人民币普通股	10,390,600
中信证券股份有限公司	7,699,823	人民币普通股	7,699,823
刘宏光	7,299,900	人民币普通股	7,299,900

上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，公司控股股东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%。海航科技集团有限公司持有公司 602,006,689 股，占公司总股本的 20.76%，累计质押公司股份 418,000,000 股，累计司法轮候冻结公司股份 39,396,974 股；大新华物流控股（集团）有限公司持有公司 251,436,596 股，占公司总股本的 8.67%，累计质押公司股份 238,948,380 股，累计司法冻结公司股份 2,540,000 股，累计司法轮候冻结公司股份 168,948,380 股。
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 8,205,173 股，通过信用担保账户持有 6,841,600 股；2. 股东刘宏光通过信用担保账户持有 7,299,900 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

经公司第十届董事会第一次临时会议、第十届监事会第一次临时会议、第十届董事会第二次临时会议、第十届监事会第二次临时会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司控股子公司天津天海物流投资管理有限公司（“卖方”）将其下属子公司 GCL Investment Management, Inc.（“标的公司”、“GCLIM”）与 Imola Acquisition Corporation（“买方”、“交易对方”）新设子公司 Imola Merger Corporation（“Imola Merger”）根据美国特拉华州法律进行合并，合并完成后标的公司作为存续公司，并由交易对方持有其 100% 股权，Imola Merger 终止存续；标的公司 GCLIM 为投资管理公司，其下属公司英迈国际为主要业务经营主体。2021 年 7 月 2 日（美国纽约时间），GCLIM 与 Imola Merger 合并，GCLIM 作为存续公司，卖方不再拥有 GCLIM 任何股份，买方持有 GCLIM 的所有股份。

公司及其董事（朱颖锋董事除外）、监事、高级管理人员、控股股东海航科技集团有限公司、控股股东一致行动人大新华物流控股（集团）有限公司、间接控股股东海航集团有限公司、实际控制人海南省慈航公益基金会已出具相关资产置入承诺，承诺公司（或协助公司）不晚于 2021 年 12 月 31 日前，将符合条件的资产置入公司。公司将妥善利用出售回流资金积极布局新业务并切实履行相关承诺，集中力量转型发展，不断提升持续经营能力。

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

2021 年 9 月 30 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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,756,208	10,400,953
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		15,373
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		55,020,508
应收款项融资		
预付款项	542	2,463,706
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,464	1,804,663
其中: 应收利息	0	4,776
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,480	29,093,035
合同资产	45,496	0
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,185,906	1,084,231
流动资产合计	8,006,096	99,882,469
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		106,382
长期股权投资	2,083,690	2,091,843
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		467,920
投资性房地产		
固定资产	346,613	2,729,092
在建工程		332,261
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,931	0
无形资产		7,502,245

开发支出		
商誉		6,508,477
长期待摊费用		25,460
递延所得税资产		1,174,580
其他非流动资产	5,111	835,323
非流动资产合计	2,437,345	21,773,583
资产总计	10,443,441	121,656,052
流动负债：		
短期借款	367,230	890,697
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		619,298
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	52,143	62,705,480
预收款项	2,257	2,317
合同负债		640,510
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	4,258	2,488,292
应交税费	16,490	1,617,195
其他应付款	131,466	1,919,550
其中：应付利息	87,452	153,731
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	376,314	28,427,167
其他流动负债	5,276,663	6,442,299
流动负债合计	6,226,821	105,752,805
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	322,024	1,215,839
应付债券		5,199,145
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		0
长期应付款	32,711	189,204
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债		1,664,528
其他非流动负债		903,393
非流动负债合计	354,735	9,172,109
负债合计	6,581,556	114,924,914
所有者权益（或股东权益）：		
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		
其他综合收益	-162,862	-113,994
专项储备		
盈余公积	111,292	111,292
一般风险准备		
未分配利润	-9,249,799	-9,267,369
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,804,087	3,835,385
少数股东权益	57,798	2,895,753
所有者权益（或股东权益）合计	3,861,885	6,731,138
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,443,441	121,656,052

公司负责人：李维艰

主管会计工作负责人：于杰辉

会计机构负责人：晏勋

合并利润表

2021 年 1—9 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	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	171,766,807	236,217,993
其中：营业收入	171,766,807	236,217,993
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	169,803,503	233,037,696
其中：营业成本	158,453,080	218,110,499
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	88,656	141,378
销售费用	2,089,642	2,908,706
管理费用	6,813,999	9,814,130
研发费用		
财务费用	2,358,126	2,062,983
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	3	3
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,018,621	85,159
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）	256,147	-517,399
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-164,899	-826,624
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-334,418	-184,559
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-2,698	-1,482
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	698,818	1,735,395
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）	698,818	1,735,395
减：所得税费用	654,482	770,678
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,336	964,717
（一）按经营持续性分类		

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,336	964,717
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）	17,570	458,687
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	26,766	506,030
六、其他综合收益的税后净额	-48,868	-1,010,802
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-48,868	-696,632
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	-48,868	-696,632
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-39,116	-13,308
（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	-9,752	-683,324
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-314,170
七、综合收益总额	-4,532	-46,085
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-31,298	-237,945
（二）归属于少数股东的综合收益总额	26,766	191,860

八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0061	0.1582
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0061	0.1582

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：李维艰

主管会计工作负责人：于杰辉

会计机构负责人：晏勋

合并现金流量表

2021年1—9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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	177,670,852	240,747,187
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		3
收到其他与经营活动有关的现金	11,602,997	2,261,406
经营活动现金流入小计	189,273,849	243,008,596
购买商品、接受劳务支付的现金	169,022,745	219,278,313
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	7,640,409	9,757,391
支付的各项税费	935,537	1,557,198
支付其他与经营活动有关的现金	790,676	5,178,679
经营活动现金流出小计	178,389,367	235,771,581
经营活动产生的现金流量净额	10,884,482	7,237,015
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	172,312	
取得投资收益收到的现金		4,381
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,815	10,424
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	26,358,249	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	26,535,376	14,805
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	695,101	697,418
投资支付的现金	26,599	
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	94,650	173,028
支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000	
投资活动现金流出小计	2,816,350	870,446
投资活动产生的现金流量净额	23,719,026	-855,641
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-2,864,721	
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	43,822,098	88,445,539
收到其他与筹资活动有关的现金		1,682,618
筹资活动现金流入小计	40,957,377	90,128,157
偿还债务支付的现金	77,742,517	93,303,982
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,771,632	1,243,296
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	540,292	989
筹资活动现金流出小计	80,054,441	94,548,267
筹资活动产生的现金流量净额	-39,097,064	-4,420,110
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-151,189	-137,395
五、现金及现金等价物净增加额	-4,644,745	1,823,869
加：期初现金及现金等价物余额	10,400,953	5,504,344
六、期末现金及现金等价物余额	5,756,208	7,328,213

公司负责人：李维艰

主管会计工作负责人：于杰辉

会计机构负责人：晏勋

(三)2021 年起首次执行新租赁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

合并资产负债表

单位:千元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	10,400,953	10,400,953	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	15,373	15,373	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	55,020,508	55,020,508	
应收款项融资			
预付款项	2,463,706	2,463,706	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,804,663	1,804,663	
其中: 应收利息	4,776	4,776	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	29,093,035	29,093,035	
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	1,084,231	1,052,155	-32,076
流动资产合计	99,882,469	99,850,393	-32,076
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	106,382	106,382	
长期股权投资	2,091,843	2,091,843	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	467,920	467,920	
投资性房地产			
固定资产	2,729,092	2,729,092	
在建工程	332,261	332,261	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,629,538	3,629,538
无形资产	7,502,245	7,502,245	
开发支出			

商誉	6,508,477	6,508,477	
长期待摊费用	25,460	25,460	
递延所得税资产	1,174,580	1,174,580	
其他非流动资产	835,323	835,323	
非流动资产合计	21,773,583	25,403,121	3,629,538
资产总计	121,656,052	125,253,514	3,597,462
流动负债：			
短期借款	890,697	890,697	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	619,298	619,298	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	62,705,480	62,705,480	
预收款项	2,317	2,317	
合同负债	640,510	640,510	
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	2,488,292	2,488,292	
应交税费	1,617,195	1,617,195	
其他应付款	1,919,550	1,710,747	-208,803
其中：应付利息	153,731	153,731	
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	28,427,167	29,399,833	972,666
其他流动负债	6,442,299	6,442,299	
流动负债合计	105,752,805	106,516,668	763,863
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,215,839	1,215,839	
应付债券	5,199,145	5,199,145	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,838,832	2,838,832
长期应付款	189,204	189,204	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			

递延所得税负债	1,664,528	1,664,528	
其他非流动负债	903,393	898,160	-5,233
非流动负债合计	9,172,109	12,005,708	2,833,599
负债合计	114,924,914	118,522,376	3,597,462
所有者权益（或股东权益）：			
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			
其他综合收益	-113,994	-113,994	
专项储备			
盈余公积	111,292	111,292	
一般风险准备			
未分配利润	-9,267,369	-9,267,369	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,835,385	3,835,385	
少数股东权益	2,895,753	2,895,753	
所有者权益（或股东权益）合计	6,731,138	6,731,138	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	121,656,052	125,253,514	3,597,462

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日