

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 年半年度报告

## 重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人李维艰、主管会计工作负责人于杰辉及会计机构负责人（会计主管人员）晏勋声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中关于公司可能面对的风险等内容。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要 .....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项 .....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	32
第七节	优先股相关情况.....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第九节	公司债券相关情况.....	37
第十节	财务报告 .....	37
第十一节	备查文件目录 .....	157

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、海航科技、本集团	指	海航科技股份有限公司, 原名为“天津天海投资发展股份有限公司”、“天津市海运股份有限公司”
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
海航科技集团	指	海航科技集团有限公司, 原名为“海航物流集团有限公司”
慈航基金会	指	海南省慈航公益基金会
海航集团	指	海航集团有限公司
大新华物流、大新华物流控股	指	大新华物流控股(集团)有限公司
IMI、英迈国际、英迈	指	公司的控股子公司 Ingram Micro Inc.
中合担保	指	中合中小企业融资担保股份有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	海航科技股份有限公司
公司的中文简称	海航科技
公司的外文名称	HNA Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	HNA Technology
公司的法定代表人	李维艰

### 二、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
联系地址	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
传真	022-23160788	022-23160788
电子信箱	600751@hna-tic.com	600751@hna-tic.com

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华盈大厦803
公司注册地址的邮政编码	300380
公司办公地址	天津市和平区重庆道143号
公司办公地址的邮政编码	300050
公司网址	www.hna-tic.com
电子信箱	600751@hna-tic.com

报告期内变更情况查询索引	2020年6月29日披露的《关于变更主要办公地址的公告》（临2020-026）：主要办公地址自2020年6月28日起由天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦803搬迁至天津市和平区重庆道143号。
--------------	---

#### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《大公报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	2020年6月29日披露的《关于变更主要办公地址的公告》（临2020-026）：主要办公地址自2020年6月28日起由天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦803搬迁至天津市和平区重庆道143号。

#### 五、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

#### 六、其他有关资料

适用 不适用

#### 七、公司主要会计数据和财务指标

##### （一）主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入	151,987,127	156,992,764	-3.19
归属于上市公司股东的净利润	453,448	139,214	225.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	438,038	78,277	459.60
经营活动产生的现金流量净额	2,858,939	4,734,488	-39.61
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	13,852,860	13,871,360	-0.13
总资产	128,058,701	127,716,466	0.27

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同 期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1564	0.0480	225.83
稀释每股收益(元/股)	0.1564	0.0480	225.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1511	0.0270	459.63
加权平均净资产收益率(%)	3.27	1.03	增加2.24个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.16	0.58	增加2.58个百分点

## 公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

本报告期内，公司实际经营情况较上年度提升，其中子公司英迈国际净利润较上年同期增长32.84%。

**八、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**九、非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-901	处置固定资产损失
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		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-1,301	公司内部整合费用
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	33,493	公司为避免汇率变动对经营波

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		动影响而购买的远期外汇 合约损益
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	10,421	
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		
少数股东权益影响额	-10,011	
所得税影响额	-16,291	
合计	15,410	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司目前主要业务包括：

(1) IT 产品分销及技术解决方案

子公司英迈国际已构建全球性高覆盖面的渠道网络，在 64 个国家设立分支机构，拥有 190 个物流中心，35 个维修服务中心，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, Telekom Austria, 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 预测，2020 年全球 IT 支出预计将达到 3.5 万亿美元，比 2019 年下降 7.3%，但是 Gartner 研究副总裁 John-David Lovelock 表示：“预计 2020 年整体 IT 支出将大幅下降，但复苏速度将比经济更快、更平稳。”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共云服务提供商，并减少对 IT 硬件设备的采购，IT 分销企业的整合也进一步加速。

#### (2) 云服务

根据 Gartner 统计及预测，2020 年全球公有云服务市场将增长 6.3%，总额将达到 2579 亿美元，其中公有云服务是 2020 年 IT 支出中最具前景的亮点之一。

国务院发展研究中心国际技术经济研究所发布的《中国云计算产业发展白皮书》认为，未来数字经济将引领中国云服务产业快速发展，预计 2023 年中国云服务产业规模将超过 3,000 亿元人民币。根据 IDC 最新发布的《中国云专业服务市场（2019 下半年）跟踪》报告显示，受疫情影响，2020 年市场预期增速会有所下降，到 2021 年可望出现一定反弹，2019-2024 年预期复合增长率将达到 25.1%。

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，政务云平台、智慧城市的建设，以及金融机构、传统制造业云上布局，将带动产业规模不断的扩大。

## 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、 报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### （一） 第四方物流管理能力

第四方物流是为供给方、需求方和第三方物流企业提供物流规划、咨询、物流信息系统、供应链管理等活动的供应链集成商。子公司英迈国际具有较强的第四方物流管理能力，能以轻资产方式将物流环节中的运输公司、仓储公司、报关公司等整合和管理起来，共享仓储物流、提高物流工作效率，为客户提供个性化、一体化的物流增值服务。

### （二） 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

子公司英迈国际在全球 64 个国家设立分支机构，拥有 190 个物流中心，35 个维修服务中心，仓储面积超过 2,000 万平方英尺，年发货量超过 15 亿件。目前英迈国际已与全球 2,000 多家厂商建立了合作关系，并为世界范围内 250,000+家经销商提供解决方案和服务。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、 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，结合全球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，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

2020 年上半年，英迈国际实现收入 216.14 亿美元，净利润 2.32 亿美元，净利润同比增加 32.84%。受新型冠状病毒引起的肺炎疫情影响，2020 年上半年全球范围内居家办公需求快速增长，英迈国际技术解决方案中的商业消费模块业绩提升。同时，英迈国际积极管控运营成本，降低人工成本及渠道费用，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。

2020 年上半年，英迈国际在全球获得多个最佳分销商的荣誉，由于新型冠状病毒引起的肺炎疫情导致美国及加拿大地区中小企业面临资金困难，英迈国际还发布了针对合作伙伴的新一期授信计划，额外对 2000 多家北美地区的渠道分销商追加 1.1 亿美元的授信。

#### （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。英迈国际的云服务业务收入已经连续三年同比增长超 20%，2020 年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）积极参与参股公司治理

公司参股公司中合中小企业融资担保股份有限公司是国内第一家拥有 AAA 评级的担保公司，2020 年继续保持国内所有 7 家主流评级机构授予的 AAA 评级且评级展望稳定。经过近几年的积极开拓，中合担保在债券增信这一高端业务领域已经占据显著市场份额，债券担保余额在所有担保增信机构中继续排名第三。

公司高度重视重要资产的管理，积极行使股东权利，合法合规参与中合担保经营决策，保障公司利益。

#### （四）其他业务情况

2020 年上半年，公司积极盘活存量物业资产，不断拓展房产租赁渠道，目前已经对外出租天津地区房产，用以提升资产运营效率、降低运营成本、扩大盈利空间。

#### （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，进一步完善公司治理，按照相关法律法规及《公司章程》规定，顺利完成第十届董事会及各专门委员会、监事会的换届选举。

#### （六）公司发展获得市场认可

2020 年 7 月 27 日，财富中文网发布了最新的《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 32 位。

## 二、报告期内主要经营情况

### （一）主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：千元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	151,987,127	156,992,764	-3.19
营业成本	140,226,350	145,894,030	-3.88
销售费用	1,951,096	1,945,452	0.29
管理费用	6,547,798	6,742,125	-2.88
财务费用	1,583,644	1,775,799	-10.82
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	2,858,939	4,734,488	-39.61
投资活动产生的现金流量净额	-637,149	197,155	-423.17
筹资活动产生的现金流量净额	-644,437	-7,349,303	不适用

营业收入变动原因说明:无。

营业成本变动原因说明:无。

销售费用变动原因说明:无。

管理费用变动原因说明:无。

财务费用变动原因说明:无。

研发费用变动原因说明:无。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系子公司本期加大运营投入,增加库存。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司上年同期收到到期理财产品,本期无此项目。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:无。

无变动原因说明:无。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三)资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

币种:人民币 单位:千元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	96,217	0.08	227,229	0.18	-57.66	外汇远期合约的名义金额减少
短期借款	1,256,598	0.98	1,988,348	1.56	-36.80	本期偿还到期银行借款
应交税费	859,746	0.67	1,508,256	1.18	-43.00	本期支付税费

其他说明

无。

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
应收账款	19,270,441	以 2,722,006 千美元(折合人民币 19,270,441 千元)的应收账款作为质押取得金融机构 1,602,605 千美元(折合人民币 11,345,642 千元)的授信额度。
固定资产	64,289	账面价值 64,289 千元的房屋及建筑物作为 123,750 千元的长期借款的抵押物
合计	19,334,730	

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四)投资状况分析****1、对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

截止 2020 年 6 月末，公司持有的以公允价值计量的金融资产主要有：外汇远期合约 96,217 千元及交易性基金投资 442,483 千元。

**(五)重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六)主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：美元

序号	名称	经营范围	持股比例 (%)	注册资本	总资产	营业收入	净资产	净利润
1	Ingram Micro Inc.	电子产品分销、供应链金融、云	68.51	不适用	15,306,995	21,613,821	4,626,240	232,367

		服务等						
2	GCL Investment Management, Inc.	投资管理	68.51	5 美元	5,700,471		1,765,072	37,882
3	GCL Investment Holdings, Inc.	投资管理	68.51	1 美元	6,146,343		-56,206	138,546

### (七)公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、其他披露事项

#### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

#### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

##### 1. 汇率波动风险

公司合并报表的记账本位币为人民币，但公司及子公司业务遍及全球，不同种类的货币记账及货币结算将对公司未来运营带来汇兑风险。

##### 2. 高端人才流失的风险

由于业务性质的特殊性，导致公司高度依赖关键岗位人员的服务能力，例如销售、信息技术、运营和财务。高端人才市场存在激烈竞争，且公司子公司广泛分布于全球众多国家和地区，存在一定的文化差异，若公司无法吸引和留住所需人才，将可能对现有业务带来不利影响。

##### 3. 信息技术变革风险

信息技术产品正面临着快速的技术变革，技术变革不断推动着产品分销行业业务标准和业务模式发生变化。信息技术产品的分销依赖于软硬件、服务的创新以及消费者对于这些创新的接受程度。若公司无法持续提供新产品、新服务，或者是客户对于创新的接受程度不足，将对公司的业务产生不利影响。技术变革还可能导致公司的库存商品因过时而遭受减值损失。

##### 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，全球经济形势更加严峻复杂，经济下行压力持续加大，叠加贸易冲突升级或延长、美国选举等不确定性因素，公司在全球范围内的业务可能受到不可预见的影响。

### (三) 其他披露事项

√适用 □不适用

2016 年 12 月 5 日（纽约时间），公司通过境外子公司 GCL Acquisition, Inc. 以现金支付方式完成收购 Ingram Micro Inc. 100% 股权。交易的收购资金来源为公司自有资金、联合投资和银行借款。其中，公司自有资金为 87 亿元人民币，联合投资方国华人寿投资金额为 40 亿元人民币，剩余部分为银行借款 42.7 亿美元。

其中，公司境外子公司 GCL Investment Management, Inc. 作为借款人，向中国建设银行纽约分行借款 2.7 亿美元。本笔借款为内保外贷业务，由中国建设银行海南分行向中国建设银行纽约分行提供融资性保函，该保函由本公司提供 7.9248 亿元人民币保证金担保及由海航集团有限公司提供连带责任担保。报告期内，此借款已偿还完毕，详见公司于 2020 年 6 月 9 日披露的《关于公司子公司偿还贷款的进展公告》（临 2020-015）。

自 2018 年度末，公司在综合考虑外部市场环境变化和聚焦主业等战略因素后，陆续与有关方商谈出售英迈国际或者合作的可能性，详见公司于 2018 年 12 月 25 日披露的《关于媒体报道的说明公告》（临 2018-144）公告。截止目前，就该事项未签署任何出售协议，亦未进行相关内部决策程序。

## 第五节 重要事项

### 一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 6 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2020 年 6 月 30 日

#### 股东大会情况说明

√适用 □不适用

2019 年年度股东大会于 2020 年 6 月 29 日召开，会议表决通过了所审议的《2019 年年度报告及报告摘要》、《2019 年年度董事会工作报告》、《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年年度独立董事述职报告》、《2019 年年度董事会审计委员会履职情况报告》、《2019 年年度财务决算报告》、《2019 年年度利润分配预案》、《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》、《关于为关联方海航生态科技集团有限公司提供担保的议案》、《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第十届监事会非职

工监事的议案》，相关公告刊登于 2020 年 6 月 30 日上海证券交易所网站及公司信息披露媒体。

## 二、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

## 三、 承诺事项履行情况

### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	海航科技集团有限公司、海航集团有限公司	一、在本公司作为海航科技的控股股东/间接控股股东期间，本公司及关联方将严格规范与海航科技及其控制企业之间的关联交易。二、	承诺时间 2016 年 7 月 4 日，履行中。	是	是		



		<p>公司</p> <p>对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及关联方将与海航科技依法签订规范的关联交易协议。海航科技按照有关法律法规、规章、规范性文件和海航科技章程的规定履行批准程序，并履行关联交易的信息披露义务。三、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则，依照无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定关联交易价格，保证关联交易价格具有公允性。四、在海航科技董事会或股东大会对涉及本公司及关联方的有关关联交易事项进行表决时，本公司及关联方将按相关规定履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，履行批准关联交易的法定程序和信息披露义务。五、本公司保证自身及关联方将依照海航科技章程参加股东大会，平</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>等地行使相应权利，承担相应义务，不利用控股股东/间接控股股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移海航科技的资金、利润，保证不损害海航科技其他股东（特别是中小股东）的合法权益。</p> <p>六、本承诺函自出具之日起生效，并在本公司作为海航科技控股股东/间接控股股东期间持续有效。在承诺有效期内，如果本公司违反本承诺给海航科技造成损失的，本公司将及时向海航科技进行足额赔偿。</p>					
其他	海航科技股份有限公司	<p>本次交易交割后，将尽合理努力促使英迈电子商贸与英迈万网及其他相关方解除实际控制协议，并承诺上市公司及上市公司直接或间接控制的企业不会以股权或者其他任何形式持有或控制英迈万网，并且未来也会采取一切可能措施避免出现上市公司或是任何其控制的子公司与任何其他实体签订新的实际控制协议、股权代持协议</p>	<p>承诺时间2016年7月4日，履行中。</p>	是	是			

			或建立任何类似关系而导致海航科技存在协议控制中国境内公司的情形。					
	其他	张凡、王凤鸣	本次交易交割后，将签署相关实际控制协议的解除协议，配合海航科技采取一切必要之行动以解除英迈电子商贸对英迈万网的实际控制，并促使英迈万网采取一切必要之行动以解除英迈电子商贸对英迈万网的实际控制。	承诺时间2016年7月4日，履行中。	是	是		
与首次公开发行人相关的承诺								
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	大新华物流控股(集团)有限公司	在本次发行完成后，海航科技集团作为海航科技的控股股东且本公司作为海航科技集团一致行动人期间，本公司将采取有效措施，并促使本公司控制的企业采取有效措施，不得以任何形式从事或参与任何与海航科技及其控股子公司的主营业务构成或可能构成实质竞争的业务或活动；如本公司或本公司控制的企业获得参与或从事任何与海航科技及其控股子公司届时	承诺时间2013年8月20日，履行中。	是	是		

			的主营业务有关的任何项目或商业机会，则本公司将无偿给予或促使本公司控制的企业无偿给予海航科技或其控股子公司参与或从事上述项目或商业机会的优先权					
解决同业竞争	海航集团有限公司	本次发行完成后，在本公司控制的海航科技集团作为海航科技的控股股东期间，本公司将采取有效措施，并促使本公司控制的除海航科技及其控股子公司以外的其他企业采取有效措施，不得以任何形式从事或参与任何与海航科技及其控股子公司的主营业务构成或可能构成实质竞争的业务或活动；如本公司或本公司控制的除海航科技及其控股子公司以外的其他企业获得参与或从事任何与海航科技及其控股子公司届时的主营业务有关的任何项目或商业机会，则本公司将无偿给予或促使本公司控制的其他企业无偿给予海航科技或其控股子公司参与或从事上述	承诺时间2013年8月20日，履行中。	是	是			

			项目或商业机会的优先权。					
解决同业竞争	海航科技集团有限公司		本次发行完成后，在本公司作为海航科技的控股股东期间，本公司将采取有效措施，并促使本公司控制的除海航科技及其控股子公司以外的其他企业采取有效措施，不得以任何形式从事或参与任何与海航科技及其控股子公司的主营业务构成或可能构成实质竞争的业务或活动；如本公司或本公司控制的除海航科技及其控股子公司以外的其他企业获得参与或从事任何与海航科技及其控股子公司届时的主营业务有关的任何项目或商业机会，则本公司将无偿给予或促使本公司控制的其他企业无偿给予海航科技或其控股子公司参与或从事上述项目或商业机会的优先权。	承诺时间2013年8月20日，履行中。	是	是		
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								

其他承诺								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 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”事项段的无保留意见《审计报告》（普华永道中天审字(2020)第 10062 号），根据中国证监会和上海证券交易所的相关要求，公司董事会对《审计报告》中所涉及的事项专项说明如下：

（一）《审计报告》中“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的内容我们提请财务报表使用者关注，如合并财务报表附注所述，截止 2019 年 12 月 31 日海航科技的货币资金余额计人民币 63.1 亿元，短期借款和一年内到期的非流动负债分别为人民币 19.9 亿元和人民币 265.1 亿元。海航科技之子公司因两笔合计 37.9 亿美元的长期银行贷款（账面价值折合人民币 264.1 亿元）未履行借款协议中的相关约定，导致截止 2019 年 12 月 31 日及本报告日相关银行按照相关借款协议条款有权要求海航科技之子公司随时偿还该两笔借款。海航科技在合并财务报表中已将这两笔借款记入上述一年内到期的非流动负债。上述事项，连同财务报表附注所示的其他事项，表明存在可能导致对海航科技持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本事项不影响已发表的审计意见。

（二）董事会针对《审计意见》涉及事项的相关说明公司董事会认为，审计意见客观、真实地反映了公司的财务状况。截止目前，公司子公司 GCL 已归还银团借款共计 4.5 亿美元，并已收到银团的还款通知，列明 GCL 自 2018 年 12 月 3 日至 2023 年 12 月 4 日应偿还借款金额（2018 年应还 3.5 亿美元，2019 年应还 4 亿美元，2020 年应还 6 亿美元，2021 年应还 6 亿美元，2022 年应还 8 亿美元，2023 年应还 8 亿美元），表明 GCL 尚不需要集中一次性偿还银团借款。公司于 2019 年 9 月 5 日披露了《关于境外子公司延期支付并购贷款本金的进展公告》（临 2019-051），公司境外子公司 GCL 作为借款人，于 2018 年 12 月 3 日到期应偿还并购贷款本金 3.5 亿美元，经银团审批并签署《并购贷展期协议》，本期贷款本金的还款时间延期至 2019 年 9 月 5 日，到期后尚未偿还本期贷款本金，公司正在与银团参贷行积极协商还款时间延期事宜。2019 年 12 月 25 日，公司披露《关于签署〈并购贷协议之补充协议〉的提示性公告》（临 2019-065），公司收到由中国农业银行纽约分行牵头的并购贷银团审批后签署的

《并购贷协议之补充协议》，主要内容为：银团同意原于 2019 年 9 月 5 日到期应偿还的并购贷款本金 3.5 亿美元以及原于 2019 年 12 月到期应偿还的并购贷款本金 4 亿美元均展期至 2020 年 5 月 5 日。公司后续将持续与银团保持密切的沟通和磋商。公

司拟采取以下措施改善财务状况及减轻流动资金压力，尽快消除上述财务风险对公司持续经营的影响：

(1) 2020 年，公司将推动英迈国际继续增强、巩固行业龙头地位，加快 IT 分销、商业物流及生命周期服务以及云服务业务的发展。同时，支持英迈国际重新制定价格策略，利用商业智能化能力提升效率及毛利水平，增强在物联网等高增长、高毛利领域的市场地位，力争实现英迈国际收入和利润的稳定增长，提高公司整体收入和利润水平。

(2) 公司将在全面预算管理的基础上实施各单位动态管控，包括业务管控、财务管控、风险管控等内容，并根据实际经营情况，定期调整管控策略，全面降本增效。通过上述举措，公司将尽可能降低经营成本，最大限度提高公司偿债能力。

(3) 公司将进一步优化经营管理，引入先进科技企业管理模式，提高公司整体运营能力和市场竞争力，进一步获得政府、金融机构和其他战略伙伴的支持。同时，公司将进一步拓展融资渠道，继续寻求资本市场直接融资及银行贷款，以偿还后续的到期财务负债及满足未来运营及资本开支，确保 GCL 有能力履行银团借款协议的还款义务。

此外，公司已经获取了间接控股股东海航集团有限公司于 2020 年 3 月 23 日出具的财务支持函。海航集团有限公司表示将继续为海航科技提供担保支持并根据海航科技的需要提供资金支持。

## 五、 破产重整相关事项

适用  不适用

## 六、 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项  本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用  不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内：									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
国网国际融资租赁	海航集团有限公司、海航实	海航实业集团有限	诉讼	2020 年 3 月公司收到海南省第一中级人民法院执行通知书，原告	6200 万元		执行中	执行中	无

有限公司	业集团有限公司、海航科技股份有限公司	公司、海航科技股份有限公司		要求支付欠款 2200 万元及利息、支付延迟履行期间的债务利息。（详见公司临 2020-005 公告）。2020 年 7 月，公司收到海南省第一中级人民法院裁定书，冻结、划拨被执行人海航集团有限公司、海航实业集团有限公司、海航科技股份有限公司在银行和其他机构存款人民币 4000 万元及利息。	及利息				
信达金融租赁有限公司	海航科技股份有限公司	无	融资租赁合同纠纷	海航科技在 2017 年 3 月 17 日与信达金融租赁有限公司签署 5 亿元三年期融资租赁项目合同，2018 年因部分租金支付逾期，信达金融租赁有限公司起诉，后双方协商一致达成《和解协议书》及《民事调解书》。	约 1.8 亿元		调解结案	调解结案	履行中

### （三） 其他说明

适用 不适用

### 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况

适用 不适用



## 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，实际控制人不存在被有权机关调查，被司法机关或纪检部门采取强制措施，被移送司法机关或追究刑事责任，被中国证监会立案调查或行政处罚、被市场禁入、被认定为不适当人选，被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚，以及被证券交易所公开谴责的情形。

## 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、 重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

## (六) 其他

□适用 √不适用

## 十一、重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

## (1) 托管情况

□适用 √不适用

## (2) 承包情况

□适用 √不适用

## (3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确	租赁收益对	是否关联交	关联关系

		况					定 依 据	公 司 影 响	易	
海航科技股份 有限公司	天津供销大集商业保理有限公司	办公区域	13.2	2019-10-15	2020-10-14		租赁合同		是	其他关联人
上海大新华雅秀投资有限公司	海航科技股份有限公司	办公区域	13,856.63	2019-06-01	2022-5-31		租赁合同		否	
海航科技股份有限公司	易航科技股份有限公司	办公区域	770.68	2019-06-01	2022-5-31		租赁合同		是	其他关联人
海航科	天津市	办公区	683	2018-07-01	2020-06-30		租赁合		是	其他关

技 股 份 有 限 公 司	天 海 海 员 服 务 有 限 公 司	域					同			联 人
海 航 科 技 股 份 有 限 公 司	金 海 智 造 股 份 有 限 公 司	办 公 区 域	2,294.63	2019-06-01	2022-5-31		租 赁 合 同		是	其 他 关 联 人

租赁情况说明  
无

## 2 担保情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
海航科技	公司本部	海航生态科技集团有限公司	500,000	2017-5-26	2017-5-27	2022-11-27	连带责任担保	否	否		是	是	受同一控制人控制
海航科技	公司本部	易航科技股份有限公司	35,930	2017-11-27	2017-11-28	2020-10-28	连带责任担保	否	否		否	是	受同一控制人控制

海航科技	公司本部	海航集团	166,906	2018-10-10	2018-10-10	2023-11-17	连带责任担保	否	是	22,000	否	是	间接控股股东
海航科技	公司本部	海航集团	500,000	2018-8-29	2018-8-29	2021-10-28	连带责任担保	否	否		否	是	间接控股股东
海航科技	公司本部	上海尚融供应链管理有限公司	350,000	2018-6-29	2018-7-2	2022-7-2	连带责任担保	否	否		否	是	受同一控制人控制
海航科技	公司本部	海航集团	1,500,000	2018-3-22	2018-3-22	2020-1-11	连带责任担保	否	否		否	是	间接控股股东
海航科技	公司本部	海航生态科技集团有限公司	350,000	2018-5-6	2018-5-11	2022-5-11	连带责任担保	否	否		否	是	受同一控制人控制
海航科技	公司本部	海航集团	11,178	2019-01-04	2019-01-04	2020-12-31	连带责任担保	是	否		否	是	间接控股股东
海航科技	公司本部	海航科技集团	300,000	2018-12-12	2018-12-12	2023-03-12	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
海航科技	公司本部	海航科技集团	190,000	2019-03-11	2019-03-11	2023-03-09	连带责任担保	否	否		是	是	控股股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						500,000							

报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)	3,904,014
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	32,211,725
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	36,115,739
担保总额占公司净资产的比例 (%)	191.43%
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	3,904,014
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	3,893,725
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	26,682,512
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	34,480,251
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	<p>公司于2019年6月6日召开第九届董事会第三十一次会议,审议通过了《海航科技股份有限公司对外担保管理制度》,规定:“截至本制度颁发之日,公司对外担保责任以公司已签署生效的《担保合同》相关条款为准,如需到期续签、新增对外担保的,均需按照本制度履行相应审批、信息披露程序”。</p> <p>公司于2020年3月31日披露了《关于担保进展暨涉及诉讼的公告》(临2020-005)。</p> <p>公司于2020年4月17日、6月29日召开第九届董事会第三十五次会议及2019年年度股东大会,审议并通过了《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》,详见公司分别于2020年4月20日、6月30日披露的《关于向合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》(临2020-009)、《2019年年度股东大会决议公告》(临2020-027)。</p> <p>公司于2020年6月8日、6月29日召开第九届董事会第三十七次会议及2019年年度股东大会审议通过了《关于为关联方海航生态科技集团有限公司提供担保的议案》,详见公司分别于2020年6月9日、6月30日披露的《关于为关联方提供担保的公告》(临2020-018)、《2019年年度股东大会决议公告》(临2020-027)。</p>

### 3 其他重大合同

适用 不适用

### 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### 十五、其他重大事项的说明

#### (一) 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

#### (二) 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

#### (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	102,116
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
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	无		未知
大新华物流控股(集团)有限公司	-1,000	266,436,596	9.19	0	质押	266,436,596	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	-6,478,900	93,582,679	3.23	0	无		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	无		未知
彭根强	18,937,900	18,937,900	0.65	0	无		未知
张家玮	13,005,200	13,432,573	0.46	0	无		未知
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	-7,107,500	10,613,347	0.37	0	无		未知
万林龙	415,000	6,770,000	0.23	0	无		未知
满润琪	2,059,300	5,204,300	0.18	0	无		未知
前十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			
				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—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	266,436,596			人民币普通股	266,436,596		
上银基金—浦发银行—上银基金财富15号资产管理计划	93,582,679			人民币普通股	93,582,679		
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		

彭根强	18,937,900	人民币普通股	18,937,900
张家玮	13,432,573	人民币普通股	13,432,573
中国农业银行股份有限公司— 中证 500 交易型开放式指数证 券投资基金	10,613,347	人民币普通股	10,613,347
万林龙	6,770,000	人民币普通股	6,770,000
满润琪	5,204,300	人民币普通股	5,204,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	大新华物流为海航科技集团的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

报告期内，公司根据公司控股股东一致行动人、公司 5%以上股东大新华物流的通知于 2020 年 2 月 3 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划的预披露公告》（临 2020-002）其前期与华融证券股份有限公司开展的股票质押式回购交易出现违约情形；华融证券股份有限公司拟启动股票违约处置程序，并拟通过集中竞价交易或大宗交易方式处置大新华物流质押给华融证券的不超过 15,813.38 万股公司股份。

2020 年 5 月 26 日，公司披露了《股东减持股份进展公告》（临 2020-013），减持计划时间过半，大新华物流在减持计划期间通过集中竞价发生减持公司股份无限售流通股 1,000 股。

2020 年 8 月 25 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持股份结果公告》（临 2020-031），减持计划期间届满，大新华物流通过集中竞价方式累计减持公司股份合计 15,001,000 股，减持数量占公司总股本的 0.52%。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东**

适用 不适用

**(四) 控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
胡正良	独立董事	选举
白静	独立董事	选举
吕品图	独立董事	离任
郑春美	独立董事	离任

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2020年6月16日，公司召开第九届董事会第三十八次会议审议并通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》，提名李维艰先生、朱勇先生、姜涛先生、朱颖锋先生为公司第十届董事会非独立董事；提名向国栋先生、胡正良先生、白静女士为公司第十届董事会独立董事。公司第十届董事会董事任期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起三年，根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第九届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。以上提名议案于2020年6月29日经公司2019年年度股东大会审议通过。

2020年6月29日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司第十届董事会选举李维艰先生担任公司董事长职务，任期与其董事任期一致；选举朱勇先生担任公司副董事长职务，任期与其董事任期一致；聘任朱勇先生为公司总裁；聘任姜涛先生为公司董事会秘书；聘任于杰辉先生为公司财务总监。

2020年6月16日，第九届监事会第二十一次会议审议并通过《关于提名公司第十届监事会非职工监事候选人的议案》，公司监事会同意提名申雄先生、薛艳女士为第十届监事会非职工监事候选人。以上提名议案于2020年6月29日经公司2019年年度股东大会审议通过。

2020年6月19日，公司2020年第一次职工大会选举庞连义先生为公司第十届监事会职工监事。

2020年6月29日，公司召开第十届监事会第一次会议，审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举申雄先生担任公司第十届监事会主席职务，任期与其监事任期一致。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

适用 不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2020 年 6 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

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		6,981,286	6,305,495
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		96,217	227,229
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		50,662,917	54,612,156
应收款项融资			
预付款项		2,733,874	3,105,128
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		2,088,198	1,997,782
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		32,291,206	28,201,000
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		1,019,088	990,398
流动资产合计		95,872,786	95,439,188
<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		182,106	195,375
长期股权投资		2,307,329	2,297,753
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		442,483	456,006
投资性房地产			
固定资产		2,815,075	2,781,235
在建工程		474,815	461,462
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		8,422,835	8,581,228
开发支出			
商誉		15,879,304	15,661,129
长期待摊费用		32,998	37,874
递延所得税资产		1,159,629	1,317,211
其他非流动资产		469,341	488,005
非流动资产合计		32,185,915	32,277,278
资产总计		128,058,701	127,716,466
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,256,598	1,988,348
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		496,290	441,370
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		50,668,862	50,498,492
预收款项		2,497	2,497
合同负债		628,624	707,415
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		1,834,468	2,269,239
应交税费		859,746	1,508,256
其他应付款		3,199,139	2,397,228
其中：应付利息		150,101	
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		25,207,645	26,506,576

债			
其他流动负债		1,312,239	1,333,195
流动负债合计		85,466,108	87,652,616
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		11,743,892	9,300,467
应付债券		5,637,059	5,551,018
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		146,103	168,998
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		1,836,819	1,839,784
其他非流动负债		4,362,265	4,322,447
非流动负债合计		23,726,138	21,182,714
负债合计		109,192,246	108,835,330
<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			
其他综合收益		-338,570	133,378
专项储备			
盈余公积		111,292	111,292
一般风险准备			
未分配利润		974,682	521,234
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		13,852,860	13,871,360
少数股东权益		5,013,595	5,009,776
所有者权益（或股东权益）合计		18,866,455	18,881,136
负债和所有者权益（或股东权益）总计		128,058,701	127,716,466

法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：于杰辉 会计机构负责人：晏勋

## 母公司资产负债表

2020 年 6 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

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		254,690	1,230,284
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		180	180
应收款项融资			
预付款项		752	2,427
其他应收款		2,110,395	1,399,126
其中: 应收利息		990	1,419
应收股利			
存货			
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		2,366,017	2,632,017
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		11,152,897	11,143,320
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		64,520	66,690
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
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		5,039	4,443



非流动资产合计		11,222,456	11,214,453
资产总计		13,588,473	13,846,470
<b>流动负债：</b>			
短期借款		565,504	839,724
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		19,274	19,057
预收款项		240	240
合同负债			
应付职工薪酬		2,799	3,678
应交税费		1	1
其他应付款		595,926	826,818
其中：应付利息		29,297	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负 债		100,000	100,000
其他流动负债		203,476	203,476
流动负债合计		1,487,220	1,992,994
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		398,250	123,067
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		32,711	29,711
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		430,961	152,778
负债合计		1,918,181	2,145,772
<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		9,746,459	9,746,459
减：库存股			

其他综合收益		-51,464	-38,598
专项储备			
盈余公积		111,292	111,292
未分配利润		-1,035,333	-1,017,793
所有者权益（或股东权益）合计		11,670,292	11,700,698
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,588,473	13,846,470

法定代表人：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

2020 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		151,987,127	156,992,764
其中：营业收入		151,987,127	156,992,764
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		150,402,377	156,450,380
其中：营业成本		140,226,350	145,894,030
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		93,489	92,974
销售费用		1,951,096	1,945,452
管理费用		6,547,798	6,742,125
研发费用			
财务费用		1,583,644	1,775,799
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		3	1,240
投资收益（损失以“-”号填列）		30,649	60,756
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（损失以 “-”号填列）			
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）		-101,127	113,496
信用减值损失（损失以 “-”号填列）		-273,116	-77,428
资产减值损失（损失以 “-”号填列）		-134,535	-103,204
资产处置收益（损失以 “-”号填列）		-901	-603
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）		1,105,723	536,641
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）		1,105,723	536,641
减：所得税费用		437,387	338,925
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）		668,336	197,716
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损 以“-”号填列）		668,336	198,406
2. 终止经营净利润（净亏损 以“-”号填列）			-690
（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）		453,448	139,214
2. 少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）		214,888	58,502
六、其他综合收益的税后净额		-683,017	216,036
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额		-471,948	144,934
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		-471,948	144,934
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-12,866	-9,695
(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		-459,082	154,629
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-211,069	71,102
七、综合收益总额		-14,681	413,752
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-18,500	284,148
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		3,819	129,604
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.1564	0.0480
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.1564	0.0480

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。

法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：于杰辉 会计机构负责人：晏勋

### 母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		567	713
减：营业成本			
税金及附加		668	666
销售费用			
管理费用		28,750	45,349

研发费用			
财务费用		10,661	-2,067
其中：利息费用			47,355
利息收入			50,027
加：其他收益		3	450
投资收益（损失以“-”号填列）		22,443	56,746
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（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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-473	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-45
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-17,540	13,916
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-17,540	13,916
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-17,540	13,916
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-17,540	13,916
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-12,866	-9,695
（一）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			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-12,866	-9,695
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-12,866	-9,695
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			
7. 其他			
六、综合收益总额		-30,406	4,221
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：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

2020 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<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		155,534,681	163,914,598
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		978,134	503,248
经营活动现金流入小计		156,512,818	164,417,846
购买商品、接受劳务支付的现金		143,717,865	148,204,120
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		6,777,744	6,190,385
支付的各项税费		1,243,248	740,654
支付其他与经营活动有关的现金		1,915,022	4,548,199
经营活动现金流出小计		153,653,879	159,683,358
经营活动产生的现金流量净额		2,858,939	4,734,488
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			2,400,050
取得投资收益收到的现金		3,439	30,272
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,527	7,350
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		7,966	2,437,672

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		480,807	547,714
投资支付的现金			1,673,439
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		164,308	9,364
支付其他与投资活动有关的现金			10,000
投资活动现金流出小计		645,115	2,240,517
投资活动产生的现金流量净额		-637,149	197,155
<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		65,266,869	54,216,623
收到其他与筹资活动有关的现金		1,701,349	
筹资活动现金流入小计		66,968,218	54,216,623
偿还债务支付的现金		65,323,957	60,169,079
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,495,222	1,328,021
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		793,476	68,826
筹资活动现金流出小计		67,612,655	61,565,926
筹资活动产生的现金流量净额		-644,437	-7,349,303
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-100,411	-11
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,476,942	-2,417,671
加：期初现金及现金等价物余额		5,504,344	5,810,770
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,981,286	3,393,099

法定代表人：李维根 主管会计工作负责人：于杰辉 会计机构负责人：晏勋



## 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<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		618	603
收到的税费返还		3	
收到其他与经营活动有关的现金		955,111	558,469
经营活动现金流入小计		955,732	559,072
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		10,452	12,174
支付的各项税费		725	732
支付其他与经营活动有关的现金		1,112,627	937,769
经营活动现金流出小计		1,123,804	950,675
经营活动产生的现金流量净额		-168,072	-391,603
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			2,400,050
取得投资收益收到的现金			47,807
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		6	2,447,857
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			8,760
投资支付的现金			1,673,438
取得子公司及其他营业			

单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		0	1,682,198
投资活动产生的现金流量净额		6	765,659
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		287,780	25,500
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		287,780	25,500
偿还债务支付的现金		287,500	350,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,657	49,070
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		294,157	399,070
筹资活动产生的现金流量净额		-6,377	-373,570
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-174,443	486
加：期初现金及现金等价物余额		429,133	910
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		254,690	1,396

法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：于杰辉 会计机构负责人：晏勋

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:千元 币种:人民币

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	2,899,338				10,206,118		133,378		111,292		521,234		13,871,360	5,009,776	18,881,136
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,899,338				10,206,118		133,378		111,292		521,234		13,871,360	5,009,776	18,881,136
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-471,948				453,448		-18,500	3,819	-14,681
(一)综合收益总额							-471,948				453,448		-18,500	3,819	-14,681
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															

4. 其他																			
（三）利润分配																			
1. 提取盈余公积																			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者（或股东）的分配																			
4. 其他																			
（四）所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本（或股本）																			
2. 盈余公积转增资本（或股本）																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综合收益结转留存收益																			
6. 其他																			
（五）专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
（六）其他																			
四、本期期末余额	2,899,338					10,206,118		-338,570		111,292		974,682				13,852,860	5,013,595	18,866,455	

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计			
	归属于母公司所有者权益											小计						
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：	其他综	专	盈余公	一	未分配	其	小计							

	(或股本)	优先股	永续债	其他	库存股	合收益	项储备	积	般风险准备	利润	他			
一、上年期末余额	2,899,338				10,206,933	-74,705		111,292		197,587		13,340,445	4,561,849	17,902,294
加：会计政策变更						839				22,580		23,419	10,767	34,186
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	2,899,338				10,206,933	-73,866		111,292		220,167		13,363,864	4,572,616	17,936,480
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-816	144,934				139,214		283,332	129,604	412,936
（一）综合收益总额					-816	144,934				139,214		283,332	129,604	412,936
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益														

内部结转																	
1. 资本公积转增资本（或股本）																	
2. 盈余公积转增资本（或股本）																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	
（五）专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
（六）其他																	
四、本期期末余额	2,899,338				10,206,117		71,068		111,292		359,381		13,647,196		4,702,220		18,349,416

法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：于杰辉 会计机构负责人：晏勋

### 母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,899,338				9,746,459		-38,598		111,292	-1,017,793	11,700,698
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	2,899,338				9,746,459		-38,598		111,292	-1,017,793	11,700,698
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-12,866			-17,540	-30,406
（一）综合收益总额							-12,866			-17,540	-30,406
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	2,899,338				9,746,459		-51,464		111,292	-1,035,333	11,670,292

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,899,338				9,747,274		879		111,292	-532,953	12,225,830
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,899,338				9,747,274		879		111,292	-532,953	12,225,830
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-815		-9,695			13,916	3,406
（一）综合收益总额							-9,695			13,916	4,221
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											



4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					-815						-815
四、本期期末余额	2,899,338				9,746,459		-8,816		111,292	-519,037	12,229,236

法定代表人：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、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

海航科技股份有限公司(原称“天津天海投资发展股份有限公司”)(以下简称“本公司”、“海航科技”)是经天津市人民政府“津政函(1992)53号”文件批准,由天津市天海集团有限公司(“天海集团”)于1992年12月1日设立的股份有限公司。本公司设立时的总股本为12,000万元,每股面值1元。

1993年经天津市证券管理办公室确认,本公司利润分配每10股送1股,股本变更为13,200万元,并于1995年5月11日变更企业法人营业执照。

1995年经天津市国有资产管理局“津国资(1995)227号”文件批准,本公司在发行境内上市外资股(B股)前,进行资产重组,股本增至14,300万元。经天津市证券管理办公室“津证办(1995)42号”文件及上海市证券管理办公室“沪证办(1996)052号”文件批准,本公司发行9,000万股B股,每股面值1元,股本变更为23,300万元,并于1996年4月26日变更企业法人营业执照。

1996年根据中国证券监督管理委员会“证监发字(1996)157号关于天津市海运股份有限公司申请股票上市的批复”文件,本公司将内部职工股3,464万股转为社会公众股,该内部职工股于1996年9月9日在上海证券交易所上市。

本公司1998年度利润分配每10股送6股,资本公积转增股本每10股转增4股,送转后,股本变更为46,600万股,并于2000年3月24日变更企业法人营业执照。

本公司于2001年3月实施每10股配售3股方案,实际配售2,664.882万股,注册资本由原46,600万股变更为49,264.882万股,并于2002年2月25日变更企业法人营业执照。

于2007年6月18日,天海集团和扬子江物流有限公司(后更名为大新华物流控股(集团)有限公司(“大新华物流控股”)签订《天津市海运股份有限公司国有股份转让协议》,经国务院国有资产监督管理委员会于2008年2月13日签发国资产权(2008)91号《关于天津市海运股份有限公司国有股东所持部分股权转让有关问题的批复》,同意天海集团将其持有的本公司147,701,043股的股权转让给大新华物流控股,该股权转让过户手续于2008年2月20日完成。本次股权转让后,大新华物流控股持有本公司147,701,043股的股权(非流通股),占本公司总股本的比例为29.98%,成为本公司第一大股东。天海集团持有本公司36,387,477股的股权(非流通股),占本公司总股本的比例为7.39%,为本公司第二大股东。

2008年12月,本公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》,根据上证股转确字【2008】第941号文件,天海集团持有本公司的31,571,280股国有法人股于2008年12月24日被划转到上海平杰投资咨询有限公司。本次股权划转后,上海平杰投资咨询有限公司持有本公司股份数量为31,571,280股,占本公司总股本的比例为6.41%;天海集团持有本公司股份数量为4,816,197股,占本公司总股本的比例为0.98%。后因上海平杰投资咨询有限公司企

业注销登记原因，其持有本公司 31,571,280 股非流通股份及权益全部由其个人股东李天虹承继。2009 年 9 月 2 日，相关股份过户到李天虹个人名下。过户完成后，李天虹共持有本公司 31,571,280 股非流通股，占本公司总股本的比例为 6.41%，成为本公司第二大股东。

于 2012 年 12 月 28 日，本公司召开临时股东大会审议通过《关于大股东债务豁免并资本公积金转增股本的股权分置改革方案》。根据该方案：(1) 大新华物流控股在本公司股权分置改革方案通过股东大会之日即豁免本公司 4 亿元债务，豁免债务增加本公司资本公积金；(2) 本公司以债务豁免所形成的资本公积金 4 亿元定向转增股本 4 亿股，其中，向全体 A 股流通股东每 10 股定向转增 12.9162 股，共计转增 13,392.73 万股；向大新华物流控股和全体 B 股流通股东每 10 股定向转增 8.1194 股，共计转增 26,607.27 万股。上述股权分置改革方案完成后，由原非流通股股东所持有的本公司 32,888.35 万股企业法人股即获得有限售条件的上市流通权。

于 2014 年 12 月 24 日，本公司股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会以证监许可【2014】1075 号文《关于核准天津天海投资发展股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司非公开发行面值人民币 1 元的人民币普通股 2,006,688,963 股，每股发行价格为人民币 5.98 元，其中海航物流集团有限公司(后更名为海航科技集团有限公司，“海航科技集团”)认购 602,006,689 股。本次非公开发行的股票为限售股份，海航科技集团认购的股票限售期为自新增股份上市之日起 36 个月，其他认购方认购的股票限售期为自新增股份上市之日起 12 个月。本次非公开发行完成后，股本增至 2,899,337,783 股，其中有限售条件的流通股份 2,229,681,565 股，无限售条件的流通股 669,656,218 股(其中 A 股为 343,507,487 股，B 股为 326,148,731 股)。大新华物流控股所持有的本公司股份稀释至 9.23%，海航科技集团控股的持股比例增加至 20.76%，成为本公司第一大股东。

于 2018 年 4 月 19 日，本公司取得了天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记，本公司中文名称正式变更为“海航科技股份有限公司”。

本公司企业法人营业执照统一社会信用代码为 911201181030621752，无固定营业期限。本公司所发行人民币普通股 A 股及境内上市外资股 B 股均在上海证券交易所上市。于 2019 年 12 月 31 日，本公司的股本结构见附注。本公司的母公司为海航科技集团。

本公司总部位于天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华盈大厦 8 层。本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营范围包括：电子产品分销及相关服务；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；数据处理与存储服务；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、进出口；计算机、通讯设备、办公设备租赁及维修。

于 2016 年，本公司通过子公司 GCL Acquisition, Inc. 以现金支付方式收购美国纽约证券交易所上市公司 Ingram Micro Inc. (以下简称“英迈”)100%股权，收购完成后

英迈从美国纽约证券交易所下市，成为本公司的控股子公司。于 2016 年 12 月 5 日，该重大资产购买完成交割，英迈成为本公司的子公司。

英迈成立于 1979 年，总部位于美国加利福尼亚圣塔安娜，是一家全球性的电子产品分销及相关服务提供者，分销成千上万的技术产品，是全球计算机与移动网络设备硬件、软件和其他计算机外围设备、电子消费产品、物理安全、自动识别和数据采集产品的供应链综合服务商。英迈在北美、欧洲、亚太(包括中东和非洲)、拉美的 64 个国家设立了分支机构和 190 个物流中心和维修服务中心，业务遍及 160 多个国家。

上述交易的成交金额约为 59.82 亿美元，收购资金来源为本公司自有资金、联合投资和银行借款。其中，本公司自有资金为人民币 87 亿元，联合投资方国华人寿保险股份有限公司投资金额为人民币 40 亿元，剩余部分为银行借款。

本财务报表由本公司董事会于 2020 年 8 月 28 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

合并报表范围包括本公司及全部子公司

## 四、 财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、无形资产减值、商誉减值准备、收入的确认时点、递延所得税资产和递延所得税负债等。本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键假设详见附注。

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”)，本集团已采用上述准则和通知编制 2019 年度财务报表。财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准则”)。本集团境外子公司英迈已于 2019 年 1 月 1 日采用新收入准则编制 2019 年度财务报表。

### 2. 持续经营

适用 不适用

财务报表以持续经营为编制基础

## 五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、固定资产折旧和无形资产摊销和减值、收入的确认时点、递延所得税资产和递延所得税负债、商誉减值准备等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

在取得对子公司的控制后，自子公司的少数股东处取得少数股东拥有的对该子公司全部或部分少数股权，在合并财务报表中，子公司资产、负债以购买日或合并日开始持续计算的金额反映。因购买少数股权新增加的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额调整资本公积，资本公积(股本溢价)的金额不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

### (b) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

### (a) 金融资产

#### (i) 分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### 债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

#### 以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

#### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

### 权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的非交易性权益工具投资，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

#### (ii) 减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

应收账款：	
组合一	账龄组合
其他应收款：	
组合二	应收代垫款项
组合三	应收银行利息

对于划分为组合的应收账款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。



本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

### (iii) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

### (b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本集团的金融负债主要为以公允价值计量且其变动计入当期损益的可转换票据和以摊余成本计量的金融负债。以摊余成本计量的金融负债包括应付款项、应付债券及借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始计量，并按照资产负债表日履行相关现时义务所需支出的当前最佳估计数确定的金额，和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (c) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

具体参见 10. 金融工具

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

具体参见 10. 金融工具

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

具体参见 10. 金融工具

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

具体参见 10. 金融工具

### 15. 存货

适用 不适用

#### (a) 分类

本公司存货为电子设备等，主要为购自各类供应商以供出售的产成品，按成本与可变现净值孰低计量。

#### (b) 存货的计价方法

存货在取得时的成本按实际成本法核算，发出或领用存货采用加权平均法确定其实际成本。

#### (c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按照存货的估计售价减去存储成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

#### (d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

### 16. 合同资产

#### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

#### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 17. 持有待售资产

适用 不适用

### 18. 债权投资

#### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 19. 其他债权投资

#### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

具体参见 10. 金融工具

## 21. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资为本公司对子公司和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对联营企业投资采用权益法核算。

### (a) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### (b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

### (c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(d) 长期股权投资减值

对子公司、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

#### (a) 固定资产确认及初始计量

固定资产包括房屋及建筑物、分销设备、电子及办公设备、运输设备、永久产权土地等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

#### (b) 固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	20-50	0-3%	1.94%至 4.85%
分销设备	平均年限法	5-10	0%	10.00%至 20.00%
电子及办公设备	平均年限法	4-10	0-3%	9.70%至 25.00%
运输设备	平均年限法	5-8	5%	11.88%至 19.00%
永久产权土地	平均年限法	不限	不适用	不适用

对使用寿命有限的固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

对于使用寿命无限的固定资产，持有期间无需计提折旧，但必须在每期期末进行减值测试。

(c) 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(d) 固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

## 24. 在建工程

适用  不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 25. 借款费用

适用  不适用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

## 26. 生物资产

适用  不适用

## 27. 油气资产

适用  不适用

## 28. 使用权资产

适用  不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产包括软件、商标、非竞争协议、客户关系等，按取得时的实际成本计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

各项无形资产的预计使用寿命如下：

	使用寿命
软件	5-10 年
非竞争协议	3-12 年
客户关系	3-12 年
商标	不确定

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

对于使用寿命不确定的无形资产，持有期间无需摊销，但必须在每期期末进行减值测试。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

固定资产、使用寿命有限的无形资产及对子公司、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

## 32. 合同负债

### 合同负债的确认方法

适用 不适用

## 33. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、短期带薪缺勤、工会经费和职工教育经费等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团于中国、美国等地参加了多项退休金计划及其他退休后福利。本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。

#### 中国境内公司

中国境内公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。中国境内公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。中国境内公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### 中国境外公司

本集团向当地独立的基金缴存固定费用后，该基金有责任向已退休员工支付退休金和其他退休后福利。本集团在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利，是指向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的

社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

#### 34. 租赁负债

适用 不适用

#### 35. 预计负债

适用 不适用

因未决诉讼形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

本集团以预期信用损失为基础确认的财务担保合同损失准备列示为预计负债。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

#### 36. 股份支付

适用 不适用

本集团的股份支付为以现金结算的股份支付。

以现金结算的股份支付，是指企业因获取服务或商品、承担以股份或其他权益工具为基础计算确定交付现金或其他资产义务的交易。

以现金结算的股份支付，应当按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

#### 38. 收入

##### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(a) 对于本公司及本集团内尚未采用新收入准则的子公司



收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品或提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益很可能流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

## 40. 政府补助

适用 不适用

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本集团将与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值，将其他与资产相关的政府补助确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。对于对外投资项目补贴的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。对于其他与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，冲减相关成本；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接冲减相关成本。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

本集团收到的政策性优惠利率贷款，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。本集团直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；

本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

经营租赁

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### (1) 终止经营

终止经营为满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被处置或划归为持有待售类别：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

利润表中列示的终止经营净利润包括其经营损益和处置损益。

### (2) 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果

和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

### (3) 衍生金融工具

本集团持有的衍生金融工具主要用于管理风险敞口。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行确认，并以其公允价值进行后续计量。当公允价值为正数时，作为资产反映；当公允价值为负数时，作为负债反映。

衍生金融工具公允价值变动的确认方式取决于该项衍生金融工具是否被指定为套期工具并符合套期工具的要求，以及此种情况下被套期项目的性质。未指定为套期工具及不符合套期工具要求的衍生金融工具，包括以为特定利率和汇率风险提供套期保值为目的、但不符合套期会计要求的衍生金融工具，其公允价值的变动计入利润表的“公允价值变动收益”。

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

### (3). 2020 年起首次执行新收入准则、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

### (4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

## 45. 其他

适用 不适用

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

### (a) 采用会计政策的关键判断

#### (i) 金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

#### (ii) 信用风险显著增加的判断

本集团判断信用风险显著增加的主要标准为以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降等。

本集团判断已发生信用减值的主要标准为符合以下一个或多个条件：债务人发生重大财务困难，进行其他债务重组或很可能破产等。

#### (b) 重要会计估计及其关键假设

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

##### (i) 销售退回

2019 年度，本集团销售电子产品并确认销售收入 327,151,656 千元。本集团位于各国家的子公司执行不同的退货政策。本集团积累了充分的历史经验、销售数据和退货数据。据此，本集团采用期望值法估计电子产品的退货比例。本集团认为，按照扣除退货金额后确认的收入，在退货期限届满之时极可能不会发生重大转回。

##### (ii) 预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、预期失业率的增长、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

##### (iii) 商誉减值准备的会计估计

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率高于或税前折现率低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

##### (iv) 存货减值准备

存货减值至可变现净值是基于评估存货的未来出售的可能性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

##### (v) 无形资产的减值评估

本集团于资产负债表日对无形资产判断是否存在减值迹象。当存在减值迹象时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。不同的估计可能会影响其减值金额进而影响当期损益。

##### (vi) 所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

## 六、 税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	5%-28%
营业税	应纳税营业额	0%-10%
城市维护建设税	缴纳的流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得税额	15%-34%
教育附加费	缴纳的流转税额	3%
地方教育附加	缴纳的流转税额	2%
房产税	应纳税房产额	0%-10%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
中国	25
美国	联邦所得税率 21，州税率 4
澳大利亚	30
加拿大	联邦所得税率 15，州税率 12
德国	联邦所得税率 16，州税率 12
印度	25
新加坡	17
巴西	34

增值税纳税主体所在国家	增值税税率 (%)
中国	6-16
澳大利亚	10
加拿大	5-15
德国	7-19
印度	5-28
新加坡	7
巴西	0-25

根据财政部、国家税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告[2019] 39号)及相关规定，自2019年4月1日起，本集团在中国境内的商品贸易收入适用的增值税税率为13%，2019年4月1日前该业务适用的增值税税率为16%。

营业税纳税主体所在国家	营业税税率 (%)
-------------	-----------

美国	0-10
加拿大	6-10

## 2. 税收优惠

适用 不适用

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,279	2,372
银行存款	6,727,996	5,080,620
其他货币资金	250,011	1,222,503
合计	6,981,286	6,305,495
其中：存放在境外的款项总额	5,978,395	4,066,419

其他说明：

于 2020 年 06 月 30 日，本集团银行存款中无期限为三个月以上的定期存款。

于 2020 年 06 月 30 日，人民币 254,233 千元为存放于非银行的第三方金融机构存款，其中存放于海航集团财务有限公司的存款为人民币 254,233 千元。

(2019 年 12 月 31 日：人民币 421,352 千元为存放于非银行的第三方金融机构存款，其中存放于海航集团财务有限公司的存款为人民币 421,341 千元)。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	96,217	227,229
其中：		
外汇远期合约	96,217	227,229
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	96,217	227,229

其他说明：

适用 不适用

于 2020 年 6 月 30 日，本集团持有的交易性金融资产项下的外汇远期合约的名义金额为 1,140,590 千美元(折合人民币 8,074,807 千元)(2019 年 12 月 31 日:1,060,950 千美元(折合人民币 7,401,399 千元))。

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	50,826,110
1 至 2 年	662,834
2 至 3 年	165,696
3 年以上	
3 至 4 年	47,928
4 至 5 年	67,795
5 年以上	201,193

合计	51,971,556
----	------------

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,633,529	3.14	505,117	30.92	1,128,412	1,351,385	2.42	530,173	39.23	821,212
其中：										
单项金额重大的应收账款	1,266,549	77.53	351,747	27.77	914,802	1,186,754	87.82	419,091	35.31	767,663
单项金额不重大的应收账款	366,980	22.47	153,370	41.79	213,610	164,631	12.18	111,082	67.74	53,549



按组合计提坏账准备	50,338,027	96.86	803,523	1.60	49,534,504	54,476,011	97.58	685,067	1.26	53,790,944
其中：										
按组合计提坏账准备	50,338,027	100	803,523	1.60	49,534,504	54,476,011	100	685,067	1.26	53,790,944
合计	51,971,556	/	1,308,640	/	50,662,916	55,827,396	/	1,215,240	/	54,612,156

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单项金额重大的应收账款	1,266,549	351,747	27.77	预计部分应收款项无法收回
单项金额不重大的应收账款	366,980	153,370	41.79	预计部分应收款项无法收回
合计	1,633,529	505,117	30.92	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

表中计提比例为整个续存期预期信用损失率。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄

单位：千元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

1 年以内	49,594,928	349,232	0.70
1 至 2 年	500,514	306,988	61.33
2 至 3 年	154,149	82,894	53.78
3 至 4 年	42,392	19,185	45.26
4 至 5 年	22,874	22,053	96.41
5 年以上	23,171	23,171	100.00
合计	50,338,027	803,523	1.60

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用  不适用

表中计提比例为整个续存期预期信用损失率。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用  不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用  不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	1,215,240	358,874	170,085	73,464	21,925	1,308,640
合计	1,215,240	358,874	170,085	73,464	21,925	1,308,640

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	73,464

其中重要的应收账款核销情况

适用  不适用

应收账款核销说明：

适用  不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用  不适用

余额前五名的应收账款总额 4,690,223 千元，占应收账款余额总额的比例为 9.02%。

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

√适用 □不适用

2020 年 1-6 月, 本集团对应收账款进行了无追索权的保理而终止确认的应收账款账面余额为 2,924,481 千元, 相关的损失为 14,031 千元。

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

**其他说明:**

√适用 □不适用

本集团对于应收账款, 无论是否存在重大融资成分, 均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

于 2020 年 6 月 30 日, 本集团以 2,722,006 千美元(折合人民币 19,270,441 千元)的应收账款作为质押取得金融机构 1,602,605 千美元(折合人民币 11,345,642 千元)的授信额度。

**6、应收款项融资**

□适用 √不适用

**7、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,729,314	99.83	3,101,803	99.89
1 至 2 年	3,831	0.14	2,596	0.08
2 至 3 年	200	0.01	200	0.01
3 年以上	529	0.02	529	0.02
合计	2,733,874	100	3,105,128	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

于 2020 年 6 月 30 日, 账龄超过一年的预付款项为 4,560 千元(2019 年 12 月 31 日: 3,325 千元)。

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

余额前五名的预付款项总额为 660,971 千元, 占预付账款总额比例为 24.18%。

**其他说明**

□适用 √不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,088,198	1,997,782
合计	2,088,198	1,997,782

**其他说明：**

√适用 □不适用

其中,应收银行存款利息期末余额为 8,095 千元,应收银行存款利息期初余额为 9,403 千元。

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**其他说明：**

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**其他说明：**

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	

其中：1年以内分项	
1年以内小计	1,468,381
1至2年	549,260
2至3年	68,958
3年以上	
3至4年	95,035
4至5年	51,163
5年以上	181,466
合计	2,414,263

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收第三方款项	2,304,364	2,087,031
应收关联方款项	101,804	101,804
应收银行存款利息	8,095	9,403
合计	2,414,263	2,198,238

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额			200,456	200,456
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			123,009	123,009
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额			326,065	326,065

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	200,456	123,009				326,065
合计	200,456	123,009				326,065

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收款 1		433,188	1 年以内	17.94	
其他应收款 2		291,428	1 年以内	12.07	
其他应收款 3		188,492	1 至 2 年	7.81	
其他应收款 4		170,234	1 至 2 年	7.05	
其他应收款 5		167,252	1 至 2 年	6.93	
合计	/	1,250,594	/	51.80	

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	31,236,291	463,459	30,772,832	27,082,443	361,786	26,720,657
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						

在途商品	1,518,374		1,518,374	1,480,343		1,480,343
合计	32,754,665	463,459	32,291,206	28,562,786	361,786	28,201,000

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	361,786	232,588	6,657	137,572		463,459
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	361,786	232,588	6,657	137,572		463,459

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用



**12、一年内到期的非流动资产**适用 不适用**13、其他流动资产**适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本	975,903	984,446
待抵扣增值税进项税		
其他	43,185	5,952
合计	1,019,088	990,398

其他说明：

无。

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的其他债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余 额	坏账 准备	账面价 值	账面余 额	坏账准 备	账面价 值	

融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
保理业务应收款	182,106		182,106	195,375		195,375	
合计	182,106		182,106	195,375		195,375	/

## (2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
中合担保	2,297,753			22,443	-12,866					2,307,330	
小计	2,297,753			22,443	-12,866					2,307,330	

合计	2,29 7,75 3			22,4 43	-12, 866					2,30 7,33 0
----	-------------------	--	--	------------	-------------	--	--	--	--	-------------------

其他说明

无。

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

权益工具投资	期末余额	期初余额
非上市公司股权-成本	37,677	37,677
累计公允价值变动	-37,677	-37,677

本集团对深圳前海航空航运交易中心有限公司(以下简称“前海航交所”)的持股比例为19%，表决权仅与前海航交所的行政性管理事务相关，本集团没有以任何方式参与或影响前海航交所的财务和经营决策，因此本集团对前海航交所不具有重大影响，将其作为其他权益工具投资核算。

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性基金投资	442,483	456,006
合计	442,483	456,006

其他说明：

交易性基金投资由本集团子公司英迈根据补充养老计划而持有的长期信托计划，交易性基金投资的公允价值根据美国富达投资集团(Fidelity Investment Group)和太平洋投资管理有限公司(Pacific Investment Management Company)提供的年度最后一个交易日收盘价确定。

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,815,075	2,781,235
固定资产清理		
合计	2,815,075	2,781,235

其他说明：

无。

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	分销设备	电子及办公设备	运输工具	永久产权土地	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	1,234,249		1,871,606	2,592,459	463	23,904	5,722,681
2. 本期增加金额	52,742		166,962	268,702		99	488,505
(1) 购置	33,401		63,998	45,769			143,168
(2) 在建工程转入	12,679		100,076	217,602			330,357
(3) 企业合并增加	6,386		2,888	5,331			14,605
(4) 其他	276					99	375
3. 本期减少金额	7,864		30,939	41,477		-326	79,954
(1) 处置或报废	4,828		28,212	35,539			68,579
(2) 外币报表折算差额	2,909		1,672	-809		-326	3,446
(3) 其他	127		1,055	6,747			7,929
4. 期末余额	1,279,127		2,007,629	2,819,684	463	24,329	6,131,232

二、累计折旧							
1. 期初余额	635,999		862,131	1,425,231	440		2,923,801
2. 本期增加金额	70,062		142,432	249,391			461,885
(1) 计提	70,062		142,432	249,391			461,885
3. 本期减少金额	9,605		38,277	39,516			87,398
(1) 处置或报废	4,014		26,385	34,147			64,546
(2) 外币报表折算差额	5,591		7,532	5,369			18,492
(3) 其他			4,360				4,360
4. 期末余额	696,456		966,286	1,635,106	440		3,298,288
三、减值准备							
1. 期初余额	7,870		5,293	4,481			17,644
2. 本期增加金额	81		78	66			225
(1) 计提							
(2) 外币报表折算差额	81		78	66			225
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额	7,951		5,371	4,547			17,869
四、账面价值							
1. 期末账面价值	574,720		1,035,972	1,180,031	23	24,329	2,815,075
2. 期初账面价值	590,379		1,004,182	1,162,747	23	23,904	2,781,235

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

## 其他说明：

√适用 □不适用

本公司固定资产中位于天津市和平区河沿路金泉里五栋 29 门、王串场华庆里 3 号楼 917 室、职工宿舍谊景小区的房产(原价 4,743 千元, 净值 0 元)尚未办妥产权证书。

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	474,815	461,462
工程物资		
合计	474,815	461,462

## 其他说明：

无。

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
供应链设施	173,233		173,233	166,929		166,929
办公设备	38,707		38,707	68,687		68,687
ERP	83,075		83,075	9,443		9,443
仓储中心	223		223	50,195		50,195
应用设施	25,955		25,955	36,178		36,178
基础设施	26,773		26,773	17,551		17,551
T-mobile 项目	0		0	3,828		3,828
电子商务	8,263		8,263	720		720

财务系统	191		191	185		185
其他	118,395		118,395	107,746		107,746
合计	474,815		474,815	461,462		461,462

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
供应链设施		166,929	51,473	47,627	-2,458	173,233						
办公设备		68,687	1,999	33,059	-1,080	38,707						
ERP		9,443	78,289	4,797	-140	83,075						
仓储中心		50,195	0	50,923	-951	223						
应用设施		36,178	28,013	38,763	-527	25,955						
基础设施		17,551	36,328	27,333	-227	26,773						
T-mobile项目		3,828	112	3,998	-58	0						
电子商务		720	22,566	15,025	-2	8,263						
财务系统		185	194	191	-3	191						
其他		107,746	121,918	108,642	2,627	118,395						
合计		461,462	340,892	330,358	-2,819	474,815	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

□适用 √不适用

**26、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	非竞争协议	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	1,706,061	5,216,621	4,013,545	35,444	10,971,671
2. 本期增加金额	64,235	77,245	59,050		200,530
(1) 购置	42,194		59,050		101,244
(2) 内部研发					
(3) 企业合并					
增加	22,041	77,245			99,286
3. 本期减少金额	128,847		297,858	5,153	431,858
(1) 处置	128,847		293,813		422,660
			4,045	5,153	9,198
4. 期末余额	1,641,449	5,293,866	3,774,737	30,291	10,740,343
二、累计摊销					
1. 期初余额	795,536		1,559,995	34,912	2,390,443
2. 本期增加金额	132,345		229,957	106	362,408
(1) 计提	122,937		229,957	106	353,000
(2) 外币报表	9,408				9,408
折算差额					
3. 本期减少金额	128,847		301,498	4,998	435,343
(1) 处置	128,847		293,813		422,660
(2) 外币报表			7,685	4,998	12,683



折算差额					
4. 期末余额	799,034		1,488,454	30,020	2,317,508
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	842,415	5,293,866	2,286,283	271	8,422,835
2. 期初账面价值	910,525	5,216,621	2,453,550	532	8,581,228

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	外币报表折算差额	处置		
英迈	15,661,129	90,865	157,702	30,392		15,879,304
合计	15,661,129	90,865	157,702	30,392		15,879,304

### (2). 商誉减值准备

适用  不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

## 其他说明：

√适用 □不适用

本集团的所有商誉已于购买日分摊至相关的资产组或资产组组合，分摊情况根据经营分部汇总如下（单位：人民币千元）：

电子产品分销：2020年6月30日 15,879,304千元（2019年12月31日 15,661,129千元）。

在进行商誉减值测试时，本集团将相关资产或资产组组合（含商誉）的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。本集团的商誉分摊于本期间未发生变化。

资产组和资产组组合的可收回金额是基于管理层批准的五年期预算，之后采用增长率（如下表所述）为基础进行估计，采用现金流量预测方法计算。

采用未来现金流量折现方法的主要假设：

	电子产品分销
预测期增长率	2.7%-4.9%
稳定期增长率	2%
毛利率	7%
折现率	13%

本集团根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率，稳定期增长率为本集团预测五年期预算后的现金流量所采用的加权平均增长率，与行业报告所载的预测数据一致，不超过各产品的长期平均增长率。

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
循环授信额度承诺费	37,874	77	5,478	-525	32,998
合计	37,874	77	5,478	-525	32,998

## 其他说明：

无。

## 30、递延所得税资产/ 递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	1,420,395	357,798	1,454,647	373,506
员工福利	1,335,576	332,772	1,841,090	459,334
折旧和摊销	1,078,264	269,340	1,170,495	296,370
预提费用	654,330	164,697	794,744	201,124
存货跌价准备	780,352	203,706	651,817	171,496
应收账款坏账准备	833,314	209,213	614,750	154,558
所得税额抵扣	133,491	28,035	120,084	26,021
重组费用	30,732	7,936	38,616	9,955
其他	528,393	133,087	548,469	163,204
合计	6,794,847	1,706,584	7,234,712	1,855,568

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
资产评估增值	6,783,775	1,695,944	6,814,953	1,703,738
折旧和摊销	2,567,699	618,366	2,472,540	593,982
其他	290,480	69,464	333,650	80,421
合计	9,641,954	2,383,774	9,621,143	2,378,141

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	546,955	1,159,629	538,357	1,317,211
递延所得税负债	546,955	1,836,819	538,357	1,839,784

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	867,331	950,328
可抵扣亏损	7,802,230	8,398,242
合计	8,669,561	9,348,570

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020	234	234	
2021	33,302	35,315	
2022	97,910	98,463	
2023	121,122	127,303	
2024	192,135	193,417	
2024 年以后	5,057,383	5,037,432	
无限期	2,300,144	2,906,078	
合计	7,802,230	8,398,242	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
履约保证金	98,752		98,752	131,118		131,118
押金	83,191		83,191	87,823		87,823
其他	287,398		287,398	269,064		269,064
合计	469,341		469,341	488,005		488,005

其他说明：

履约保证金为本集团位于巴西的子公司(以下简称“英迈巴西”)收购 Acão 存放于监管账户的保证金 76,204 千巴西雷亚尔(折合人民币 98,752 千元)。

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	691,094	1,148,624
担保借款	565,504	839,724
合计	1,256,598	1,988,348

短期借款分类的说明：

于 2020 年 6 月 30 日，银行信用借款 97,619 千美元(折合人民币 691,094 千元)(2019 年 12 月 31 日：164,649 千美元(折合人民币 1,148,624 千元))的加权平均利率为 4.40%(2019 年 12 月 31 日：4.40%)。

于 2020 年 6 月 30 日，银行担保借款合计人民币 565,504 千元(2019 年 12 月 31 日：人民币 839,724 千元)。其中，人民币 47,950 千元的借款系由海航集团有限公司(以下简称“海航集团”)提供担保；人民币 156,280 千元的借款系由海航科技集团及海航集团提供担保，同时海航科技集团以其所持金鹏航空股份有限公司 5,000 万股股份作为质押；人民币 163,000 千元的借款系由海航科技集团及海航集团提供担保，同时由本集团账面价值人民币 40,004 千元的房屋及建筑物(原价为人民币 106,829 千元)作为抵押；人民币 198,274 千元的借款系由海航科技集团、天航控股有限责任公司提供担保。

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债	441,370			496,290
其中：				
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0			
其中：				

合计	441,370		496,290
----	---------	--	---------

## 其他说明：

本公司之子公司 GCL Investment Holdings, Inc. (“发行人”)于 2018 年 3 月 22 日完成发行 5 亿美元的可转换票据。本次可转换票据的发行对象为 Kelley Asset Holding Ltd., 可转换票据票面利率为 7.5%, 由本公司每半年支付一次利息。于 2018 年 7 月 24 日, 发行人和发行对象签订补充协议, 约定自 2018 年 3 月 31 日起, 可转换票据年化利率调整为 8.5%; 内含报酬率由 10%(提前还款)和 9%(其他情况), 调整为 13.75%(2018 年 3 月 31 日至股权质押日)和 13.5%(其他情况)。2019 年 3 月 4 日, 发行人和发行对象签订第二次补充协议, 可转换票据票面利率 2019 年 3 月 2 日至 2019 年 9 月 1 日调整为 8.75%, 2019 年 9 月 2 日起利率为 8.5%; 内含报酬率调整为 15.25%(提前还款或违约)和 13.75%(其他情况)。该票据期限为五年, 发行人应于到期日前偿还本金的 110%(5.5 亿美元)。自票据发行日起满两年后, 发行人可以提前就全部或部分本金进行还款, 而发行人无须支付任何形式的保费或罚款; 但每次提前还款金额不得低于 1.25 亿美元。在发生到期未能偿还等违约事件之后, 及对这类违约事件的补救措施之前, 票据持有人可选择以转换价格转换为发行人普通股。本集团将该可发行票据确认为一项以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本次发行的可转换票据由本公司及本公司关联方海航集团和海航科技集团作为担保人, 为发行人履行本次发行全部债务的偿还义务, 提供无条件及不可撤销的跨境连带责任担保, 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额为 5.5 亿美元。

于 2020 年 6 月 30 日, 本集团持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债项下的外汇远期合约的名义金额为 1,303,905 千美元(折合人民币 9,230,995 千元)(2019 年 12 月 31 日: 1,365,742 千美元(折合人民币 9,527,689 千元))。

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

## 35、应付票据

适用 不适用

## 36、应付账款

## (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付第三方款项	50,668,467	50,495,195
应付关联方款项	395	3,297
合计	50,668,862	50,498,492

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2020年6月30日，账龄超过一年的应付账款为271,700千元，主要为应付商品款，该款项尚未进行最后结算。

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收第三方款项	2,497	2,497
合计	2,497	2,497

#### (2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	628,624	707,415
合计	628,624	707,415

#### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
一、短期薪酬	2,204,417	1,775,230
其中：应付境内短期薪酬	4,855	4,151
应付境外短期薪酬	2,199,562	1,771,079
二、离职后福利-设定提存计划	60,076	56,587

三、辞退福利	4,746	3,011
四、一年内到期的其他福利		
合计	2,269,239	1,834,468

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,635	8,101	8,673	2,063
二、职工福利费	1,621			1,621
三、社会保险费	291	833	997	127
其中：医疗保险费	268	776	925	119
工伤保险费	13	4	17	
生育保险费	10	53	55	8
四、住房公积金	282	1,304	1,272	314
五、工会经费和职工教育经费	26			26
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	4,855	10,238	10,942	4,151

## (3). 设定提存计划列示

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
1、基本养老保险	58,601	55,229
2、失业保险费	929	389
3、企业年金缴费		
4、补充储蓄计划	453	517
5、其他	93	93
合计	60,076	56,228

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付辞退福利		
应付内退福利	1,465	1,353
其他辞退福利	1,546	3,393
合计	3,011	4,746



**40、应交税费**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		
消费税		
营业税		
企业所得税		
个人所得税		
城市维护建设税		
未交增值税	478,852	1,051,597
应交企业所得税	223,214	278,128
应交代扣代缴企业所得税	88,845	130,490
应交营业税	21,840	3,604
其他	46,995	44,437
合计	859,746	1,508,256

其他说明：

无。

**41、其他应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	150,101	145,658
应付股利		
其他应付款	3,049,038	2,251,570
合计	3,199,139	2,397,228

其他说明：

无。

**应付利息**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	87,288	104,014
企业债券利息	36,757	36,220
短期借款应付利息	26,056	5,424
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	150,101	145,658

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应付股利

适用 不适用

## 其他应付款

### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付第三方款项	2,853,003	1,795,337
应付关联方款项	196,035	456,233
合计	3,049,038	2,251,570

### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

于 2020 年 6 月 30 日，账龄超过一年的其他应付账款为 137,353 千元，主要为应付关联方往来款及应付市场营销活动费用，因为相关活动尚未结束，该款项尚未结清。

## 42、持有待售负债

适用 不适用

## 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	25,207,645	26,506,576
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	25,207,645	26,506,576

其他说明：

无。

#### 44、其他流动负债

适用  不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
应付退货款将于一年内支付的预计负债	1,082,569	1,094,936
将于一年内支付的预计负债	229,670	238,259
合计	1,312,239	1,333,195

短期应付债券的增减变动：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用  不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	36,553,287	33,912,978
抵押借款	123,750	123,067
保证借款	274,500	1,770,998
信用借款		
减：一年内到期的长期借款	-25,207,645	-26,506,576
合计	11,743,892	9,300,467

长期借款分类的说明：

于2020年06月30日，银行质押借款系由本公司之子公司GCL向银团借入款项35.5亿美元(2019年12月31日：35.5亿美元)。该借款由本公司关联方海航集团将其持有的若干股权作为质押物，并由本公司关联方海航集团、大新华航空有限公司(以下简称“大新华航空”)、海航资本集团有限公司(以下简称“海航资本集团”)、海航科技集团提供担保，利息每季度支付一次，本金于借款起始日七年内按合同约定比例偿还。本集团在财务报表中已将该笔借款余额人民币251.32亿元列示为一年内到期的非流动负债。

银行质押借款1,602,605千美元(2018年12月31日：1,315,530千美元)系由本集团质押若干应收账款提供保证的授信借款，借款银行为境外的若干家银行保证借款人民币100,000千元系由本公司之母公司海航科技集团提供担保。

保证借款人民币 274,500 千元系由海航集团、海航科技集团提供担保人民币 14,500 千元的借款系由海航科技集团所持金鹏航空股份有限公司 3,700 万股股份作为质押；于 2020 年 06 月 30 日，抵押借款人民币 123,750 千元(2019 年 12 月 31 日：123,067 千元)系由本集团账面金额人民币 64,289 千元的房屋及建筑物(原价为人民币 150,810 千元)作为抵押，未支付利息及本金于本年度展期至 2022 年 12 月 17 日前一次性偿还，借款方为信达金融租赁有限公司。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

## 46、应付债券

### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
英迈 2022 到期债券	2,116,891	2,084,384
英迈 2024 到期债券	3,520,168	3,466,634
合计	5,637,059	5,551,018

### (2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
英迈 2022 到期债券	100 美元	2012 年 8 月 9 日	10 年	296,256 千美元	2,084,384		52,739	1,631		2,116,891
英迈 2024 到期债券	100 美元	2014 年 12 月 14 日	10 年	494,995 千美元	3,466,634		95,810	2,187		3,520,168
合计	/	/	/		5,551,018		148,549	3,818		5,637,059

### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

### 其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

### 其他说明：

适用 不适用

英迈于 2012 年 08 月 09 日发行公司债券，附发行人赎回权和投资者选择回售权。英迈可以在债券到期前在任意时间按照合同规定价格赎回全部或部分债券；在英迈控制权发生变更(包括出售、租赁、转让或其他处置英迈及其子公司所有或绝大部分资产)时，投资者拥有按合同规定价格回售该债券的权利。2016 年英迈控制权发生变更，投资者未行使回售权。此债券采用单利按年计息，固定年利率为 5%，每半年付息一次。发行人可以在债券到期前赎回部分或全部债券，赎回价格按照债券相关条款执行。

英迈于 2014 年 12 月 14 日发行公司债券，附发行人赎回权和投资者选择回售权。英迈可以在债券到期前在任意时间按照合同规定价格赎回全部或部分债券；在英迈控制权发生变更(包括出售、租赁、转让或其他处置英迈国际及其子公司所有或绝大部分资产)时，投资者拥有按合同规定价格回售该债券的权利。2016 年英迈控制权发生变更，投资者未行使回售权。此债券采用单利按年计息，固定年利率为 4.95%，每半年付息一次。于 2016 年 12 月，由于英迈国际信用评级变动触发此债券的年利率从 4.95%提高至 5.45%，从 2016 年 6 月 15 日开始实行新的利率。发行人可以在债券到期前赎回部分或全部债券，赎回价格按照债券相关条款执行。

### 47、租赁负债

适用 不适用

### 48、长期应付款

#### 项目列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	146,103	168,998
专项应付款		
合计	146,103	168,998

其他说明：

无。

### 长期应付款

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以现金结算的股份支付	113,392	139,287
长期应付利息	29,711	29,711
其他	3,000	

合计	146,103	168,998
----	---------	---------

其他说明：  
无。

### 专项应付款

适用 不适用

### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

### 50、预计负债

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保	203,476	203,476	
未决诉讼	34,783	26,194	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
减：将于一年内支付的预计负债	-238,259	-229,670	
合计	0	0	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：  
无。

### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

合同负债		
可转换票据	3,723,236	3,668,909
补充养老计划	442,483	456,006
不确定税项	182,049	196,485
其他	14,497	1,047
合计	4,362,265	4,322,447

其他说明：

无。

### 53、股本

适用  不适用

单位：千元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,899,338						2,899,338

其他说明：

公司发行人民币普通股(A股)共 2,573,189 万股，境内外资股(B股)共 326,149 万股。

### 54、其他权益工具

#### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用  不适用

#### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

### 55、资本公积

适用  不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	10,087,300			10,087,300
其他资本公积	118,818			118,818
合计	10,206,118			10,206,118

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	20,227							20,227
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-37,677							-37,677
企业自身信用风险公允价值变动	57,904							57,904
二、将重分类进损益的其他综合收益	113,151	-471,948				-471,948	-211,069	-358,797
其中：权益法	-921	-12,866				-12,866		-13,787



下可转损益 的其他综合 收益								78 7
其他债权 投资公允价 值变动								
金融资产 重分类计入 其他综合收 益的金额								
其他债权 投资信用减 值准备								
现金流量 套期储备								
外币财务 报表折算差 额	114,072	-459,082				-459,082	-211,069	-345,010
其他综合收 益合计	133,378	-471,948				-471,948	-211,069	-338,570

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无。

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	111,292			111,292
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	111,292			111,292

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无。

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	521,234	197,587
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		22,580
调整后期初未分配利润	521,234	220,167
加：本期归属于母公司所有者的净利润	453,448	521,918
减：审计追加调整期初		220,851
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	974,682	521,234

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	151,986,560	140,226,350	156,992,051	145,894,030
其他业务	567		713	
合计	151,987,127	140,226,350	156,992,764	145,894,030

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无。

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	4,333	4,740
城市维护建设税		2
教育费附加		1
资源税		
房产税	55,400	54,229
土地使用税	35	
车船使用税		
印花税	23	
其他	33,698	34,002
合计	93,489	92,974

其他说明：

无。

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	1,593,742	1,540,375
业务活动费	42,293	87,032
折旧与摊销费用	36,539	45,036
专业服务费	69,855	59,636
租赁费用	47,787	41,743
交通运输费	18,261	19,955
广告费	22,418	25,243
整合成本	2,167	826
股份支付成本	31,122	30,748
其他	86,912	94,858
合计	1,951,096	1,945,452

其他说明：

无。

#### 64、管理费用

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	3,558,109	3,713,359
折旧和摊销费用	752,793	746,475
租赁费用	831,094	807,663
专业服务费	468,609	418,448
办公费	302,798	271,464
修理和维护费	251,847	226,409
整合成本	18,227	122,802
业务活动费	46,286	108,542
股份支付成本	130,857	123,163
通讯费	66,662	76,899
车辆使用费	32,424	31,175
信息服务费	865	9,314
其他	87,227	86,412
合计	6,547,798	6,742,125

其他说明：

无。

#### 65、研发费用

适用 不适用

#### 66、财务费用

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
借款利息支出	1,251,868	1,574,736
金融机构手续费	168,232	151,410
汇兑净收益/净损失	-45,143	130,004
减：利息收入	-88,467	-80,351
其他	297,154	
合计	1,583,644	1,775,799

其他说明：

无。

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他	3	1,240
合计	3	1,240

其他说明：

无。

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	22,443	55,946
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	8,206	4,010
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		800
合计	30,649	60,756

其他说明：

无。

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地		

产		
外汇远期合约	194,854	243,783
可转换票据	-271,074	-175,170
交易性基金投资	-24,907	44,883
合计	-101,127	113,496

其他说明：

无。

## 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	123,473	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收款坏账损失	149,643	77,428
合计	273,116	77,428

其他说明：

无。

## 72、资产减值损失

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	134,535	99,902
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		3,302
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	134,535	103,204

其他说明：

无。

### 73、资产处置收益

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产损失利得		1,330
固定资产处置损失	-901	-1,933
合计	-901	-603

其他说明：

适用 不适用

### 74、营业外收入

适用 不适用

### 75、营业外支出

适用 不适用

### 76、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	383,502	364,958
递延所得税费用	53,885	-26,033
合计	437,387	338,925

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,105,723
按法定/适用税率计算的所得税费用	276,431
子公司适用不同税率的影响	2,724
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-52,786
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	64,765
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-28,703

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	174,956
所得税费用	437,387

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注 57。

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的补贴收入		1,240
收到银行利息收入	69,806	32,682
其他	908,328	469,326
合计	978,134	503,248

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付经营、管理费用	1,322,250	2,826,443
其他	592,772	1,721,756
合计	1,915,022	4,548,199

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投资相关中介费用		10,000



合计	0	10,000
----	---	--------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：  
无。

#### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到垫付贷款本息	1,701,349	
合计	1,701,349	0

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无。

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金偿还垫付贷款本息	792,476	
其他	1,000	68,826
合计	793,476	68,826

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无。

### 79、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	668,336	197,716
加：资产减值准备	134,535	180,632
信用减值损失	273,116	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	441,234	410,227
使用权资产摊销		
无形资产摊销	219,466	383,611
长期待摊费用摊销	5,478	4,299
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	901	603
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	101,127	-113,496
财务费用（收益以“－”号填列）	1,163,401	1,425,227

投资损失（收益以“-”号填列）	-30,649	-60,756
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	157,582	25,847
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,965	-54,620
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,170,277	198,311
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-698,644	8,602,145
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,121,904	-6,465,258
其他	474,394	
经营活动产生的现金流量净额	2,858,939	4,734,488
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	6,981,286	3,393,099
减：现金的期初余额	5,504,344	5,810,770
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,476,942	-2,417,671

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,981,286	5,504,344
其中：库存现金	3,279	2,372
可随时用于支付的银行存款	6,727,996	5,080,620
可随时用于支付的其他货币资金	250,011	421,352
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	6,981,286	5,504,344
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0	801,151

其他说明：

适用 不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产	64,289	账面价值 64,289 千元的房屋及建筑物作为 123,750 千元的长期借款的抵押物
无形资产		
应收账款	19,270,441	于 2020 年 6 月 30 日，本集团以 2,722,006 千美元(折合人民币 19,270,441 千元)的应收账款作为质押取得金融机构 1,602,605 千美元(折合人民币 11,345,642 千元)的授信额度。
合计	19,334,730	/

其他说明：

无。

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：千元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	176,012	7.0795	1,246,074
欧元	268,014	7.9503	2,130,792
港币	30,910	0.9135	28,237
加拿大元	222,337	5.1808	1,151,883
墨西哥比索	2,029,695	0.3085	626,161
应收账款	-	-	
其中：美元	3,608,735	7.0795	25,548,039
欧元	907,787	7.9503	7,217,161

港币	219,910	0.9135	200,881
加拿大元	398,925	5.1808	2,066,740
墨西哥比索	2,238,007	0.3085	690,478
印度卢比	34,398,954	0.0937	3,221,866
长期借款	-	-	
其中：美元	1,470,000	7.0795	10,406,865
欧元	15	7.9503	120
澳大利亚元	192,929	4.8629	938,195

其他说明：

无。

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

#### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无。

### 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

## 九、 在其他主体中的权益

## 1、 在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
珠海北洋轮船有限公司 (“珠海北洋”)	珠海市	珠海市	船舶运输	100.00%	-	设立或投资
上海天海货运有限公司 (“上海天海货运”)	上海市	上海市	代理服务	100.00%	-	设立或投资
上海天海海运	上海市	上海市	船舶运输	93.70%	-	设立或投资
上海天成船代	上海市	上海市	代理服务	80.00%	-	设立或投资
天津渤联	天津市	天津市	代理服务	60.00%	-	设立或投资
广州市津海船务代理有限公司	广州市	广州市	代理服务	-	80.00%	设立或投资
亚洲之鹰船务有限公司 (“亚洲之鹰”)	香港	香港	船舶运输	100.00%	-	设立或投资
Elbe Shipping Limited	香港	香港	贸易代理	-	100.00%	非同一控制下企业合并
上海际融供应链管理有限公司 (“际融供应链”)	上海市	上海市	供应链管理	100.00%	-	设立或投资
上海德潼投资管理有限公司 (“上海德潼”)	上海市	上海市	投资管理	1.00%	99.00%	设立或投资
上海羿唐投资管理有限公司	上海市	上海市	投资管理	-	100.00%	设立或投资
上海盛芒信息科技发展有限公司	上海市	上海市	科研及技术服务	100.00%	-	设立或投资
上海卓境科技发展有限公司	上海市	上海市	科研及技术服务	100.00%	-	设立或投资
天津芷儒科技发展有限公司	天津市	天津市	科研及技术服务	100.00%	-	设立或投资
天津宣照科技发展有限公司	天津市	天津市	科研及技术服务	100.00%	-	设立或投资

上海标基	上海市	上海市	投资管理	68.50%		设立或投资
天津天海物流投资管理有限公司(“天海物流”)	天津市	天津市	投资管理	0.02%	68.49%	设立或投资
GCL	美国	美国	投资管理	-	68.51%	设立或投资
GCL Investment Holdings, Inc.	美国	美国	投资管理	-	68.51%	设立或投资
英迈		美国, 特拉华州	电子产品分销		68.51%	非同一控制下企业合并
Ingram Micro L. P. (TN) (注)		美国, 田纳西州	电子产品分销		68.51%	非同一控制下企业合并
Ingram Micro CLBT (注)		美国, 宾夕法尼亚州	电子产品分销		68.51%	非同一控制下企业合并
Ingram Funding Inc. (注)		美国, 特拉华州	电子产品分销		68.51%	非同一控制下企业合并
Pro Mark Technology, Inc. (注)		美国, 马里兰州	电子产品分销		68.51%	非同一控制下企业合并
Ingram Micro L. P. (ON) (注)		加拿大, 多伦多	电子产品分销		68.51%	非同一控制下企业合并
Brightpoint North America L. P. (注)		美国, 特拉华州	电子产品分销		68.51%	非同一控制下企业合并
Ingram Micro Inc (Ontario) (注)		加拿大, 安大略省	电子产品分销		68.51%	非同一控制下企业合并
Ingram Micro Global Holdings C. V. (注)		美国	电子产品分销		68.51%	非同一控制下企业合

						并
Ingram Micro Global Holdings S. a. r. l. (注)		卢森堡	电子产品分销		68.51%	非同一控制下企业合并
Ingram Micro Global Holdings LLC(注)		美国, 印第安纳州	电子产品分销		68.51%	非同一控制下企业合并
Ingram Micro Worldwide Holdings S. a. r. l(注)		卢森堡	电子产品分销		68.51%	非同一控制下企业合并
Ingram Micro Management Company SCS(注)		卢森堡	电子产品分销		68.51%	非同一控制下企业合并
Ingram Micro Management Company(注)		美国, 加利福尼亚州	电子产品分销		68.51%	非同一控制下企业合并
Ingram Micro Singapore Inc. (注)		美国, 加利福尼亚州	电子产品分销		68.51%	非同一控制下企业合并
Brightpoint, Inc. (注)		美国, 印第安纳州	电子产品分销		68.51%	非同一控制下企业合并
Brightpoint International Ltd. (注)		美国, 特拉华州	电子产品分销		68.51%	非同一控制下企业合并
Brightpoint Global Holdings II, Inc. (注)		美国, 印第安纳州	电子产品分销		68.51%	非同一控制下企业合并
Ingram Micro Distribution GmbH(注)		德国, 慕尼黑市	电子产品分销		68.51%	非同一控制下企业合并
Ingram Micro SAS(注)		法国, 里尔市	电子产品分销		68.51%	非同一控制下企业合并



						并
Ingram Micro Luxembourg S. a. r. l (注)		卢森堡	电子产品分销		68.51%	非同一控制下企业合并
Ingram Micro Europe B.V. (注)		荷兰, 尼沃海恩	电子产品分销		68.51%	非同一控制下企业合并
Brightpoint North America LLC (注)		美国, 印第安纳州	电子产品分销		68.51%	非同一控制下企业合并
Ingram Micro India Private Limited (注)		印度, 孟买	电子产品分销		68.51%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

无

确定无公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海标基	31.5%	214,931	0	5,022,379

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海标基	95,621,187	29,808,901	125,430,088	86,129,432	23,357,887	109,487,319	94,079,285	29,908,274	123,987,559	87,027,113	21,029,936	108,057,049

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海标基	151,986,560	682,410	12,259	2,439,500	156,991,862	185,756	412,109	5,165,365

其他说明：

无。

### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

### (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

#### (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中合担保	北京	北京	融资性担保及相关服务	26.62		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

#### (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

#### (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	中合担保公司	中合担保公司	中合担保公司	中合担保公司
流动资产	8,895,948		8,749,121	
非流动资产	1,132,239		1,444,794	
资产合计	10,028,187		10,193,915	
流动负债	267,620		432,245	
非流动负债	1,645,695		1,682,774	
负债合计	1,913,315		2115019	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	8,114,872		8,078,896	
按持股比例计算的净资产份额	2,160,179		2,150,603	
调整事项	147,150		147,150	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	147,150		147,150	
对联营企业权益投资的账面价值	2,307,330		2,297,753	

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		234,215		334,685
净利润		84,309		210,162
终止经营的净利润				
其他综合收益		-44,747		-36,422
综合收益总额		39,562		173,740
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无。

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
交易性基金投资	442,483			442,483
外汇远期合约		96,217		96,217
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>442,483</b>	<b>96,217</b>		<b>538,700</b>
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	442,483	102,886	70,222	615,591
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
外汇远期合约		102,886		102,886
补充养老金计划	442,483			442,483
企业合并产生的或有负债			70,222	70,222
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			3,723,236	3,723,236

可转换债券			3,723,236	3,723,236
持续以公允价值计量的负债总额	442,483	102,886	3,793,458	4,338,827
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、长期借款和应付债券等。

除下述金融负债以外，其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

应付债券	2020 年 6 月 30 日	
	账面价值	公允价值
英迈 2022 到期债券	2,116,891	2,132,260
英迈 2024 到期债券	3,520,168	3,568,564

合计	5,637,059	5,700,824
----	-----------	-----------

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
海航科技集团	上海	租赁和商业服务	34,500,000	20.76	20.76

#### 本企业的母公司情况的说明

于2013年12月31日,本公司总股本为892,648,820股,大新华物流控股持有本公司267,625,043股,占本公司总股本的29.98%,为本公司的母公司。于2014年12月,本公司非公开发行人民币普通股2,006,688,963.00股,其中海航科技集团认购602,006,689.00股,发行完成后海航科技集团持有本公司20.76%的股权,并成为本公司第一大股东。大新华物流控股因未参与此次非公开发行,其持有的本公司股份稀释至9.23%。2015年大新华物流控股减持本公司普通股1,187,447.00股,其持有的本公司股份降低为9.19%。大新华物流控股与海航科技集团签有一致行动人协议。截止2019年12月31日,海航科技集团和大新华物流控股合计持有本公司29.95%的股份,海航科技集团为本公司的母公司。

本企业最终控制方是海南省慈航公益基金会

其他说明:

无。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注。

### 3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
海航集团	海航科技集团的控股公司/海航科技集团一致行动人
大新华物流控股	本集团重要股东
大新华轮船(烟台)有限公司	受大新华物流控股控制
上海海越航运有限公司	受大新华物流控股控制
海航集团(国际)有限公司	受同一控制人控制
海航集团财务有限公司	受同一控制人控制
海航旅游(香港)集团有限公司	受同一控制人控制
海航旅游集团有限公司	受同一控制人控制
海航生态科技集团有限公司	受同一控制人控制
海航实业集团有限公司	受同一控制人控制
海航资本集团	受同一控制人控制
海航天津中心发展有限公司	受同一控制人控制
海航云商投资有限公司	受同一控制人控制
海航智造投资发展有限公司	受同一控制人控制
安途商务旅行服务有限责任公司	受同一控制人控制
海南海航商务服务有限公司	受同一控制人控制
易航科技股份有限公司	受同一控制人控制
前海海航供应链管理(深圳)有限公司	受同一控制人控制
上海尚融供应链管理有限公司	受同一控制人控制
上海仙童股权投资管理有限公司	受同一控制人控制
上海至精供应链管理股份有限公司	受同一控制人控制
深圳前海航空航运交易中心有限公司	受同一控制人控制
深圳鑫航资产管理有限公司	受同一控制人控制
天海金服(深圳)有限公司	受同一控制人控制
天航控股有限责任公司	受同一控制人控制
金鹏航空股份有限公司	受同一控制人控制
新生支付有限公司	受同一控制人控制
北京首都航空有限公司	受同一控制人控制
海爱普网络科技(北京)有限公司	受同一控制人控制
海南供销大集金服信息科技有限公司	受同一控制人控制
渤海国际信托股份有限公司	受同一控制人控制
海航航空旅游集团有限公司	受同一控制人控制
海航创金控股(深圳)有限公司	受同一控制人控制
天津市天海海员服务有限公司	受同一控制人控制
天津航空有限责任公司	受同一控制人控制
天津供销大集商业保理有限公司	受同一控制人控制
大新华航空	其他关联方
北京市天海北方货运代理有限公司	其他关联方



金海智造股份有限公司	其他关联方
北京鲲鹏金科控股有限公司	其他关联方
中国新华航空集团有限公司	其他关联方
海航进出口有限公司	其他关联方
海航集团企业年金理事会	其他关联方
天津市天海国际船务代理有限公司	其他关联方
渤海人寿保险股份有限公司天津分公司	其他关联方
华安财产保险股份有限公司北京分公司	其他关联方
海南海航物业管理股份有限公司天津分公司	其他关联方

其他说明

无。

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安途商务旅行服务有限责任公司	商务旅行服务	0	198
渤海人寿保险股份有限公司天津分公司	保险服务	37	0
华安财产保险股份有限公司北京分公司	保险服务	88	0
海南海航物业管理股份有限公司天津分公司	物业管理	189	0

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
海航集团财务有限公司	利息收入	2,892	1,388

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
天津市天海海员服务有限公司	房屋	0	233

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
海航天津中心发展有限公司	房屋及物业管理	0	163

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海航集团有限公司	1,500,000	2018年03月22日	2022年01月11日	否
海航生态科技集团有限公司	500,000	2017年05月27日	2022年11月27日	否
海航集团有限公司	500,000	2018年08月29日	2021年10月28日	否
上海尚融供应链管理有限公司	350,000	2018年07月02日	2022年07月02日	否
海航生态科技集团有限公司	350,000	2018年05月11日	2022年05月11日	否
海航科技集团	300,000	2018年12月12日	2023年03月12日	否
海航科技集团	190,000	2019年03月11日	2023年03月09日	否
海航集团有限公司	166,906	2018年10月10日	2023年11月17日	否
易航科技股份有限公司	35,930	2017年11月28日	2020年10月28日	否
海航集团有限	11,178	2019年01月04日	2020年12月31日	否

公司				
----	--	--	--	--

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海航集团、大新华航空、海航资本集团、海航科技集团	40 亿美元	2016 年 12 月 01 日	2023 年 12 月 01 日	否
海航集团、海航科技集团	5.5 亿美金	2018 年 03 月 02 日	2023 年 03 月 02 日	否
海航集团、海航科技集团	2.7 亿美元	2016 年 11 月 27 日	2021 年 11 月 27 日	否
海航科技集团、海航集团	450,000	2018 年 07 月 12 日	2022 年 10 月 13 日	否
海航科技集团	300,000	2019 年 02 月 14 日	2023 年 3 月 12 日	否
海航科技集团	338,000	2018 年 09 月 20 日	2022 年 09 月 03 日	是
海航集团、海航科技集团	338,000	2020 年 6 月 16 日	2022 年 6 月 16 日	否
海航科技集团、天航控股有限责任公司	198,274	2016 年 11 月 24 日	2022 年 12 月 29 日	否
海航科技集团	190,000	2019 年 3 月 11 日	2023 年 3 月 9 日	否
海航科技集团	100,000	2017 年 11 月 21 日	2024 年 10 月 11 日	否
海航集团	48,000	2018 年 09 月 03 日	2022 年 09 月 22 日	否
海航集团有限公司	11,178	2019 年 1 月 4 日	2020 年 12 月 31 日	否
海航科技集团、海航生态科技集团	500,000	2017 年 05 月 27 日	2022 年 11 月 27 日	否

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
海航科技集团	6,934			
拆出				

海航科技集团	266,531		归还
--------	---------	--	----

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
银行存款	海航集团财务有限公司	254,233	0	421,341	0
应收账款	易航科技股份有限公司	6,341	6,341	6,341	6,341
应收账款	大新华物流控股	549	549	549	549
应收账款	天津市天海海员服务有限公司	171	0	171	0
应收账款	天海金服(深圳)有限公司	13	13	13	13
应收账款	海航集团财务有限公司	4	0	4	0
应收账款	海爱普网络科技(北京)有限公司	3	0	3	0
应收账款	海航旅游集团有限公司	2	0	2	0
其他应收款	海航创金控股(深圳)有限公司	48,400	48,400	48,400	48,400
其他应收款	天海金服(深圳)有限公司	38,048	38,048	38,048	38,048
其他应收款	深圳鑫航资产管理有限公司	14,000	14,000	14,000	14,000
其他应收款	海南海航商务服务有限公司	509	509	509	509
其他应收款	上海海越航运有限公司	488	488	488	488
其他应收款	金海智造股份有限公司	148	0	148	0
其他应收款	海航云商投资有限公司	100	100	100	100
其他应收款	上海至精供应链管理股份有限公司	48	48	48	48
其他应收款	新生支付有限公司	40	40	40	40
其他应收款	天津市天海国际船务代理有限公司	20	0	20	0
其他应收款	易航科技股份有限公司	3	0	3	0

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	大新华轮船(烟台)有限公司	3,177	3,177
应付账款	北京市天海北方货运代理有限公司	81	81
应付账款	金鹏航空股份有限公司	26	26
应付账款	海航天津中心发展有限公司	13	13
其他应付款	海航科技集团	191,573	451,170
其他应付款	北京首都航空有限公司	2,757	2,757
其他应付款	海航天津中心发展有限公司	839	839
其他应付款	安途商务旅行服务有限责任公司	528	528
其他应付款	中国新华航空集团有限公司	215	2,154
其他应付款	海航集团企业年金理事会	68	68
其他应付款	大新华轮船(烟台)有限公司	45	45
其他应付款	上海海越航运有限公司	10	10
其他应付款	海航进出口有限公司	1	1

## (3). 应收项目

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
银行存款	海航集团财务有限公司	254,233	0	421,341	0
应收账款	易航科技股份有限公司	6,341	6,341	6,341	6,341
应收账款	大新华物流控股	549	549	549	549
应收账款	天津市天海海员服务有限公司	171	0	171	0
应收账款	天海金服(深圳)有限公司	13	13	13	13
应收账款	海航集团财务有限公司	4	0	4	0
应收账款	海爱普网络科技(北京)有限公司	3	0	3	0
应收账款	海航旅游集团有限公司	2	0	2	0
其他应收款	海航创金控股(深圳)有限公司	48,400	48,400	48,400	48,400
其他应收款	天海金服(深圳)有限公司	38,048	38,048	38,048	38,048
其他应收款	深圳鑫航资产管理有限公司	14,000	14,000	14,000	14,000
其他应收款	海南海航商务服务有限公司	509	509	509	509
其他应收款	上海海越航运有限公司	488	488	488	488
其他应收款	金海智造股份有限公司	148	0	148	0
其他应收款	海航云商投资有限公司	100	100	100	100
其他应收款	上海至精供应链管理股份有限公司	48	48	48	48
其他应收款	新生支付有限公司	40	40	40	40
其他应收款	天津市天海国际船务代理有限公司	20	0	20	0
其他应收款	易航科技股份有限公司	3	0	3	0

**(4). 应付项目**

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	大新华轮船(烟台)有限公司	3,177	3,177
应付账款	北京市天海北方货运代理有限公司	81	81
应付账款	金鹏航空股份有限公司	26	26
应付账款	海航天津中心发展有限公司	13	13
其他应付款	海航科技集团	191,573	451,170
其他应付款	北京首都航空有限公司	2,757	2,757
其他应付款	海航天津中心发展有限公司	839	839
其他应付款	安途商务旅行服务有限责任公司	528	528
其他应付款	中国新华航空集团有限公司	215	2,154
其他应付款	海航集团企业年金理事会	68	68
其他应付款	大新华轮船(烟台)有限公司	45	45
其他应付款	上海海越航运有限公司	10	10
其他应付款	海航进出口有限公司	1	1

**7、关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	52,117
公司本期行权的各项权益工具总额	34,561
公司本期失效的各项权益工具总额	6,601
公司期末发行在外的股票期权行权价	2017年长期激励计划:年末发行在外的股票增

格的范围和合同剩余期限	<p>值权剩余份数为 288，合同剩余执行期限 5 个月；</p> <p>2018 年长期激励计划：年末发行在外的股票增值权剩余份数为 26,796，合同剩余执行期限 11 个月；</p> <p>2019 年长期激励计划：年末发行在外的股票增值权剩余份数为 38,146，合同剩余执行期限 21 个月；</p> <p>2020 年长期激励计划：年末发行在外的股票增值权剩余份数为 51,229，合同剩余执行期限 29 个月；</p>
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

无。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：千元 币种：人民币

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	261,531
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	161,987

其他说明

无。

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用  不适用

## 5、其他

适用  不适用

根据本集团子公司英迈董事会于 2017 年 2 月审议通过 2017-2019 年长期激励计划，英迈于 2017 年 6 月开始实施股票增值权激励，根据时间及业绩分三期行权，授予奖励对象每份股票增值权对应的结算金额为 1 美元。

根据本集团子公司英迈董事会于 2018 年 2 月审议通过 2018-2020 年长期激励计划，英迈于 2018 年 6 月开始实施股票增值权激励，根据时间及业绩分三期行权，授予奖励对象每份股票增值权对应的结算金额为 1 美元。

根据本集团子公司英迈董事会于 2019 年 2 月审议通过 2019-2021 年长期激励计划，英迈于 2019 年 6 月开始实施股票增值权激励，根据时间及业绩分三期行权，授予奖励对象每份股票增值权对应的结算金额为 1 美元。

根据本集团子公司英迈董事会于 2020 年 2 月审议通过 2020-2022 年长期激励计划，英迈于 2020 年 6 月开始实施股票增值权激励，根据时间及业绩分三期行权，授予奖励对象每份股票增值权对应的结算金额为 1 美元。

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

### 2、 或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

英迈巴西收到了一些税项评定：(1)2005 年收到圣保罗市税项评定，要求英迈巴西补缴于 2002 年 1 月至 2002 年 9 月期间进口软件的相关商业税金合计 12,714 千巴西雷亚尔(折合人民币 16,476 千元)；(2)收到一些其他税项评定，主要关于报告合规以及与交易税相关的产品和服务分类问题。这些可能造成损失的税项评定金额合计为 251,921 巴西里亚尔(折合人民币 326,465 千元)，包括本金，利息和相关罚金。英迈管理层与相关专家讨论后得出结论，认为上述事项不太可能造成重大损失。

2015 年，英迈在收购 Acão 期间进行的尽职调查中发现 Acão 收到圣保罗市税项评定，要求 Acão 补缴 2003 年至 2008 年期间转售软件和专业服务的服务税金及相关利息和罚金合计 67,200 千巴西雷亚尔(折合人民币 87,085 千元)。英迈管理层与相关专家讨论后得出结论，与转售专业服务相关的税项评定在现行巴西法律下可能有造成损失的风险，而与转售软件相关的税项评定造成损失的风险不大。该事项尚在审理过程中。就此事项，英迈已经计提 7,500 千巴西雷亚尔(折合人民币 9,719 千元)，该计提金额是英迈管理层认为巴西法院最终判定 Acão 可能需支付的服务税金额。

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、 其他

适用 不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用



2013年6月，法国竞争管理局针对英迈的供应商、英迈以及该供应商的另一家分销商进行了一项调查，指控其存在不当信息交换和产品分配违规。经过一系列的调查和听证，于2020年3月，法国竞争管理局撤销了其关于不当信息交换的指控，但仍支持其对产品分配违规的指控，并对该供应商、英迈以及该供应商的另一家分销商提出罚款。其中，对英迈的罚款金额为6,290万欧元(折合人民币500,073千元)。

2020年7月15日，英迈向巴黎法院递交了上诉申请。管理层预计上诉可能至少需要2年以上时间。本公司管理层和英迈管理层结合法律顾问的意见后认为，英迈有充分的理由进行申诉，从而使法国当局撤销诉讼或大幅减少罚款金额。本公司及英迈目前尚无法判断申诉成功的可能性，同时无法合理评估经申诉后最终可能的损失金额，亦无法合理估计达成最终解决方案所需的时间。因此，本公司未针对上述资产负债表日后事项计提相应的预计负债。

2018年10月10日，本公司与国网国际融资租赁有限公司(以下简称“国网租赁”)签署担保函，为海航集团与国网租赁签署的调解协议及案号为(2018)津民初36号《民事调解书》项下海航集团承担的166,905,706.24元人民币的债务清偿义务，提供不可撤销的连带责任保证担保，保证期间为调解协议、《民事调解书》项下的债务履行期限届满之日起2年。2020年3月19日，本公司收到《海南省第一中级人民法院执行通知书》(2020)琼96执169号，国网租赁申请本公司支付相关款项22,000,000元及利息和执行费。本公司已按最佳估计计提相关的预计负债。

2020年7月8日，本公司收到《海南省第一中级人民法院执行通知书》(2020)琼96执428号，国网租赁申请冻结、划拨被执行人海航集团有限公司、海航实业集团有限公司、海航科技股份有限公司在银行和其他机构存款人民币4000万元及利息。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

## 5、终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有 2 个报告分部，分别为：

- 电子产品分销业务
- 总部及其他业务

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	电子产品分销业务	总部及其他业务	分部间抵销	合计
对外交易收入	151,986,228	899		151,987,127
主营业务成本	140,226,043	307		140,226,350
销售费用	1,951,092	4		1,951,096
管理费用	6,512,046	35,752		6,547,798
财务费用	946,585	637,059		1,583,644
利润/（亏损）总额	2,027,557	-921,834		1,105,723
所得税费用	476,988	-39,601		437,387
净利润/（净亏损）	1,550,569	-882,233		668,336
资产总额	115,149,682	12,909,019		128,058,701
负债总额	77,310,356	31,881,890		109,192,246

### (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

### (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

2018年3月22日，本公司与交银国际信托有限公司(以下简称“交银国信”)签署《交银国信·稳健2139号单一资金信托保证合同》，为海航集团与交银国信签署的《交银国信·稳健2139号单一资金信托股权转让合同》(以下简称“《股权转让合同》”)项下的全部义务、责任、陈述、保证及承诺事项向交银国信提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保金额为15亿元人民币，担保有效期至《股权转让合同》下的主债务最后一期履行届满之日起满两年之日；主债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年止。2020年1月11日，海航集团未能按时履行《股权转让合同》下转让价款的付款义务，海航集团正与交银国信商讨展期事宜。2018年12月12日，本公司与天津信托有限责任公司(以下简称“天津信托”)签署保证担保合同，为海航科技集团与天津信托签署的贷款合同项下主债权、利息、罚息等提供保证担保。担保金额为3亿元人民币，担保有效期至主债务履行期限届满之日起三年。2020年3月12日，海航科技集团未能按时偿付该贷款本金及利息，海航科技集团正与天津信托商讨展期事宜。

2018年3月9日，本公司与厦门国际信托有限公司(以下简称“厦门信托”)签署保证合同，为海航科技集团与厦门信托签署的贷款合同项下本金、利息、罚息等提供不可撤销连带责任保证。担保金额为1.9亿元人民币，担保期为三年，自海航科技集团还款期限届满之日起计算；债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。2020年3月9日，海航科技集团未能按时偿还该贷款本金及利息，海航科技集团正与厦门信托商讨展期事宜。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	
1至2年	180
2至3年	
3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	38,431
合计	38,611

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	38,431	99.54	38,431	100	0	37,958	99.52	37,958	100	0
其中：										
按组合计提坏账准备	180	0.47	0	0	180	180	0.48	0	0	180
其中：										
合计	38,611	/	38,431	/	180	38,138	/	37,958	/	180

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收账款 1	16,230	16,230	100	预计无法收回
应收账款 2	11,204	11,204	100	预计无法收回
应收账款 3	9,000	9,000	100	预计无法收回
应收账款 4	1,997	1,997	100	预计无法收回
合计	38,431	38,431	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

本期计提的坏账准备为 473 千元，无收回或转回的坏账准备。

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提	37,958	473				38,431

坏账准备						
按组合计提的坏账准备	0	0				0
合计	37,958	473				38,431

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

余额前五名的应收账款总额为 37,942 千元，坏账准备金额为 37,942 千元，占应收账款余额总额的 98.27%。

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	990	1,419
应收股利		
其他应收款	2,109,405	1,397,707
合计	2,110,395	1,399,126

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,070,217
1 至 2 年	64,895
2 至 3 年	49,206
3 年以上	
3 至 4 年	52,566
4 至 5 年	375
5 年以上	152,362
合计	2,389,621

**(2). 按款项性质分类**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收子公司款项	2,186,649	1,474,813
应收其他关联方款项	101,783	101,783
应收第三方款项	100,199	100,338

应收银行存款利息	990	1,419
合计	2,389,621	1,678,353

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额			279,227	279,227
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回			1	1
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额			279,226	279,226

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收子公司	117,639					117,639
应收关联方	101,633					101,633
应收第三方	59,955		1			59,954
合计	279,227		1			279,226

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
GCL Investment Management, Inc.	应收子公司	1,744,969	一年以内	73.02	0
天津宣照科技发展有限公司	应收子公司	118,862	一年以内	4.97	
GCL Investment Holdings, Inc.	应收子公司	147,575	一年以内	6.18	
天津芷儒科技发展有限公司	应收子公司	56,705	一年以内	2.37	
深圳天海认知数据科技有限公司	应收第三方	57,703	一到两年	2.41	17,526
合计	/	2,125,814	/	88.95	17,526

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,890,068	44,501	8,845,567	8,890,068	44,501	8,845,567
对联营、合营企业投资	2,307,330		2,307,330	2,297,753		2,297,753
合计	11,197,398	44,501	11,152,897	11,187,821	44,501	11,143,320

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
亚洲之鹰	53,270			53,270		
珠海北洋	86,756			86,756		
上海天海货代	5,660			5,660		5,660
上海天成船代	2,100			2,100		2,100
天津渤联	4,041			4,041		4,041
上海天海海运	32,700			32,700		32,700
天海物流	2,541			2,541		
上海德潼	1,000			1,000		
际融供应链	2,000			2,000		
上海标基	8,700,000			8,700,000		
合计	8,890,068			8,890,068		44,501

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										

小计											
二、联 营企 业											
中合 担保	2,29 7,75 3			22,4 43	-12, 866					2,30 7,33 0	
小计	2,29 7,75 3			22,4 43	-12, 866					2,30 7,33 0	
合计	2,29 7,75 3			22,4 43	-12, 866					2,30 7,33 0	

其他说明：

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	567		713	
合计	567		713	

##### (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无。

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	22,443	55,946
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		800
合计	22,443	56,746

其他说明：

无。

**6、其他**适用 不适用**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-901	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量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	-1,301	
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	33,493	
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	10,421	
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		
所得税影响额	-16,291	
少数股东权益影响额	-10,011	
合计	15,410	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.27	0.1564	0.1564
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.16	0.1511	0.1511

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章财务报表。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：李维艰

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 28 日

### 修订信息

适用 不适用