

公司代码：600751 900938

公司简称：海航科技 海科 B

海航科技股份有限公司 2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人童甫、主管会计工作负责人田李俊及会计机构负责人（会计主管人员）朱雪骅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	121,080,198	122,856,595	-1.45
归属于上市公司股东的净资产	13,423,768	13,411,159	0.09
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	7,715,357	-5,083,090	251.78
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	232,589,393	223,894,850	3.88
归属于上市公司股东的净利润	43,617	121,194	-64.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-191,819	536,459	-135.75
加权平均净资产收益率(%)	0.33%	0.95%	减少0.62个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0150	0.0418	-64.11
稀释每股收益(元/股)	0.0150	0.0418	-64.11

经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司加强应收账款回收，降低运营资本占用规模，提升经营性现金流。

归属于上市公司股东的净利润：报告期内，公司归母净利润较上年同期下降 64.11%，主要原因为受美联储加息影响，截至报告期末美元 3 个月 Libor 较上年同期上升约 1.06 个百分点，导致公司境外美元借款财务费用提升，降低经营公司净利润。经营方面，公司主营业务较上年同期大幅度提升，其中境外子公司英迈国际本期实现净利润 2.08 亿美元(USGAAP)，较上年同期提升 44.95%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：报告期内，由于汇率较上年同期呈反向变动，公司为规避汇率风险而持有的远期外汇合约公允价值变动形成非经常损益，该项影响差异金额约 5.3 亿元。

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

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	11,957	10,294	主要为子公司英迈国际处置部分长期资产收益
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	7,480	7,480	控股子公司天津天海物流投资管理有限公司收到政府补助款项
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	-68,017	-293,276	主要为子公司英迈国际全球范围内企业整合费用
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外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	680,045	290,701	三季度汇率大幅变动，公司因规避汇率风险而持有的远期外汇合约公允价值大幅度变动
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	13,252	189,884	美国税改法案以及其他涉税事项影响
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,788	-25,942	
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（税后）	-40,147	53,601	
所得税影响额	-155,411	2,694	
合计	439,371	235,436	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	89,892					
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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	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一万能三号	415,565,400	14.33	0	无		未知
大新华物流控股（集团）有限公司	266,437,596	9.19%	0	质押	266,342,036	境内非国有法人
方正富邦基金—华夏银行—天海定增2号资产管理计划	175,545,050	6.05%	0	无		未知

上银基金—浦发银行—上银基金财富15号资产管理计划	121,061,579	4.18%	0	无		未知
方正富邦基金—华夏银行—天海定增1号资产管理计划	105,210,951	3.63%	0	无		未知
中国国际金融股份有限公司	31,744,365	1.09%	0	无		未知
上银瑞金资产—上海银行—慧富9号资产管理计划	20,317,575	0.70%	0	无		未知
中信证券股份有限公司	15,827,907	0.55%	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	13,312,847	0.46%	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	266,437,596	人民币普通股	266,437,596			
方正富邦基金—华夏银行—天海定增2号资产管理计划	175,545,050	人民币普通股	175,545,050			
上银基金—浦发银行—上银基金财富15号资产管理计划	121,061,579	人民币普通股	121,061,579			
方正富邦基金—华夏银行—天海定增1号资产管理计划	105,210,951	人民币普通股	105,210,951			
中国国际金融股份有限公司	31,744,365	人民币普通股	31,744,365			
上银瑞金资产—上海银行—慧富9号资产管理计划	20,317,575	人民币普通股	20,317,575			
中信证券股份有限公司	15,827,907	人民币普通股	15,827,907			
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	13,312,847	人民币普通股	13,312,847			
上述股东关联关系或一致行动的说明	大新华物流控股(集团)有限公司为海航科技集团有限公司的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 资产负债表项目变动

单位：千元 币种：人民币

会计科目	期末数	年初数	变动比例	说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	396,517	15,303	2,491.11%	公司为降低汇率变动对经营业绩的影响，购买的远期外汇合约由于汇率变动导致的公允价值上升
长期待摊费用	56,471	32,124	75.79%	循环授信额度承诺费用提升
递延所得税资产	1,265,158	956,855	32.22%	本期部分可弥补亏损以及内部资产转让合并层面确认递延所得税资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	324,769	604,041	-46.23%	汇率变动导致公司持有的远期外汇合约公允价值负债部分减少
长期借款	2,085,701	7,926,758	-73.69%	本期公司归还长期借款
其他非流动负债	4,041,414	903,287	347.41%	子公司GCL境外发行可转换票据5亿美元计入其他非流动负债

3.1.2 利润表项目变动

单位：千元 币种：人民币

会计科目	期末数	年初数	变动比例	说明
税金及附加	99,013	828,649	-88.05%	境外公司财务报表科目重分类形成
财务费用	2,442,588	552,580	342.03%	汇率变动导致的公司汇兑损益提升；美元加息导致公司境外借款利息费用提升；为降低运营资本周转天数，增加现金折扣
其他收益	7,480	12,460	-39.97%	本期收到政府补贴下降
投资收益	70,503	147,525	-52.21%	联营企业中合中小企业融资担保股份有限公司本年度经营业绩较上年同期下降导致

公允价值变动收益	98,181	-907,852	110.81%	由于本期汇率变动趋势较上年同期呈反向变动，公司本期因规避汇率风险而持有的远期外汇合约公允价值变动呈反向变动
----------	--------	----------	---------	---

3.1.3 现金流量表项目变动

单位：千元 币种：人民币

会计科目	期末数	年初数	变动比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	7,715,357	-5,083,090	251.78%	本期公司通过加强应收账款回收，减少运营资本占用资金，提升经营活动现金流
投资活动产生的现金流量净额	76,998	-404,888	119.02%	本期公司收回对外投资金额，减少固定资产以及对外投资的投入
筹资活动产生的现金流量净额	-8,192,596	3,173,717	-358.14%	本期公司利用经营活动产生的现金偿还借款

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2018年9月19日，公司召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司终止重大资产重组事项的议案》，基于目前资本市场等外部环境较预案披露时已发生较大变化，且公司未就合同的履行情况等事项与交易对方达成一致意见，继续推进重组面临较大的不确定因素。经公司董事会审慎考虑，认为现阶段继续推进重组的相关条件不够成熟，为切实保护上市公司和中小股东的利益，公司决定终止重组事项（详见公司于2018年9月20日披露的临2018-114至临2018-119号公告）。

2018年9月21日上午10:00-11:00，公司在上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开了投资者说明会，就终止重大资产重组的有关事项与投资者进行了交流和沟通，详见公司于2018年9月22日披露的《关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》（临2018-120）。经公司申请，公司股票已于2018年9月25日开市起复牌。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	海航科技股份有限公司
------	------------

法定代表人	童 甫
日期	2018 年 10 月 31 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:海航科技股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	6,612,030	7,523,763
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	396,517	15,303
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	46,383,831	50,246,382
其中:应收票据		
应收账款	46,383,831	50,246,382
预付款项	3,204,804	3,093,366
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,638,589	1,426,697
其中:应收利息	77,533	65,743
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	30,436,313	29,069,679
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,571	2,681
流动资产合计	88,675,655	91,377,871
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	37,677	37,677
持有至到期投资		
长期应收款	95,855	98,960
长期股权投资	2,435,135	2,445,129

投资性房地产		
固定资产	2,591,949	2,475,382
在建工程	332,520	333,584
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,393,383	9,388,838
开发支出		
商誉	15,415,743	14,967,508
长期待摊费用	56,471	32,124
递延所得税资产	1,265,158	956,855
其他非流动资产	780,652	742,667
非流动资产合计	32,404,543	31,478,724
资产总计	121,080,198	122,856,595
流动负债：		
短期借款	2,026,674	1,980,267
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	324,769	604,041
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	53,251,493	50,912,636
预收款项	915,825	895,037
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,612,843	1,669,043
应交税费	886,713	890,910
其他应付款	3,622,563	2,841,342
其中：应付利息	189,789	206,406
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	26,781,226	29,020,635
其他流动负债	31,060	25,111
流动负债合计	89,453,166	88,839,022
非流动负债：		
长期借款	2,085,701	7,926,758
应付债券	5,464,493	5,185,110
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	155,339	129,926
长期应付职工薪酬		
预计负债		14,813
递延收益		
递延所得税负债	1,953,086	1,971,290
其他非流动负债	4,041,414	903,287
非流动负债合计	13,700,033	16,131,184
负债合计	103,153,199	104,970,206
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	2,899,338	2,899,338
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,206,933	10,206,933
减：库存股		
其他综合收益	25,244	56,252
专项储备		
盈余公积	111,292	111,292
一般风险准备		
未分配利润	180,961	137,344
归属于母公司所有者权益合计	13,423,768	13,411,159
少数股东权益	4,503,231	4,475,230
所有者权益（或股东权益）合计	17,926,999	17,886,389
负债和所有者权益（或股东权益）总计	121,080,198	122,856,595

法定代表人：童甫

主管会计工作负责人：田李俊

会计机构负责人：朱雪骅

母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：海航科技股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,306,847	3,835,700
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	6	6
其中：应收票据		
应收账款	6	6

2018年第三季度报告

预付款项	5,196	1,180
其他应收款	258,018	493,956
其中：应收利息	65,845	45,951
应收股利		
存货		
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	3,570,067	4,330,842
非流动资产：		
可供出售金融资产	37,677	37,677
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,300,702	11,290,696
投资性房地产		
固定资产	72,522	75,178
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		1,060
递延所得税资产	45,527	
其他非流动资产	3,901	2,891
非流动资产合计	11,460,329	11,407,502
资产总计	15,030,396	15,738,344
流动负债：		
短期借款	1,143,660	1,147,078
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	18,537	21,540
预收款项	296	71
应付职工薪酬	2,227	4,256
应交税费	55	
其他应付款	864,851	852,867
其中：应付利息	17,394	44,286
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	553,986	1,177,801
其他流动负债		

2018 年第三季度报告

流动负债合计	2,583,612	3,203,613
非流动负债:		
长期借款	48,171	160,312
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
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		117
非流动负债合计	48,171	160,429
负债合计	2,631,783	3,364,042
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	2,899,338	2,899,338
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	9,747,274	9,747,274
减: 库存股		
其他综合收益	4,020	-503
专项储备		
盈余公积	111,292	111,292
未分配利润	-363,311	-383,099
所有者权益(或股东权益)合计	12,398,613	12,374,302
负债和所有者权益(或股东权益)总计	15,030,396	15,738,344

法定代表人: 童 甫

主管会计工作负责人: 田李俊

会计机构负责人: 朱雪骅

合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位: 海航科技股份有限公司

单位: 千元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	82,435,135	77,868,323	232,589,393	223,894,850
其中: 营业收入	82,435,135	77,868,323	232,589,393	223,894,850
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	82,804,599	77,294,887	232,554,871	223,070,953
其中：营业成本	76,820,720	73,004,546	217,276,153	209,586,986
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	27,820	276,428	99,013	828,649
销售费用	950,551	879,956	2,773,772	2,616,866
管理费用	3,236,536	2,916,257	9,750,303	9,201,046
研发费用				
财务费用	1,666,749	42,184	2,442,588	552,580
其中：利息费用	895,978	436,818	1,980,894	1,513,650
利息收入	66,719	61,219	181,327	138,659
资产减值损失	102,223	175,516	213,042	284,826
加：其他收益	7,480	12,460	7,480	12,460
投资收益（损失以“－”号填列）	24,987	65,808	70,503	147,525
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,426	64,790	78,346	143,664
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	549,843	-398,835	98,181	-907,852
资产处置收益（损失以“－”号填列）	11,957	-1,294	10,294	-1,700
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	224,803	251,575	220,980	74,330
加：营业外收入	1,115	6,756	1,115	16,791
减：营业外支出	10,902	24,429	27,056	35,006
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	215,016	233,902	195,039	56,115
减：所得税费用	145,237	109,601	106,425	-81,641
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,779	124,301	88,614	137,756
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	69,779	124,301	88,614	137,756
2. 终止经营净利润（净				

亏损以“－”号填列)				
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	44,447	96,330	43,617	121,194
2. 少数股东损益	25,332	27,971	44,997	16,562
六、其他综合收益的税后净额	354,946	-148,973	-48,004	-74,429
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	244,149	-101,156	-31,008	-50,093
(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				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	244,149	-101,156	-31,008	-50,093
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	2,071		4,523	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	242,078	-101,156	-35,531	-50,093
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	110,797	-47,817	-16,996	-24,336
七、综合收益总额	424,725	-24,672	40,610	63,327
归属于母公司所有者的综合收益总额	288,596	-4,826	12,609	71,101
归属于少数股东的综合收益总额	136,129	-19,846	28,001	-7,774
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0153	0.0332	0.0150	0.0418
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0153	0.0332	0.0150	0.0418

法定代表人：童甫

主管会计工作负责人：田李俊

会计机构负责人：朱雪骅

母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：海航科技股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	310	416	518	416
减：营业成本				
税金及附加	1	3	2	3
销售费用				
管理费用	15,689	15,842	76,677	55,638
研发费用				
财务费用	7,513	287	29,965	12,164
其中：利息费用	26,845	31,754	94,815	81,146
利息收入	20,315	31,543	76,909	73,752
资产减值损失	-1,293	-74	-969	-3,321
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	35,426	64,791	78,346	143,664
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,426	64,791	78,346	143,664
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,826	49,149	-26,811	79,596
加：营业外收入	1,112	1	1,112	1
减：营业外支出			40	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,938	49,150	-25,739	79,597
减：所得税费用	-5,724		-45,527	-16,213
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,662	49,150	19,788	95,810
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,662	49,150	19,788	95,810
（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	2,071		4,523	
（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				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	2,071		4,523	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	2,071		4,523	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	22,733	49,150	24,311	95,810
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：童甫

主管会计工作负责人：田李俊

会计机构负责人：朱雪骅

合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位：海航科技股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	237,486,362	226,139,235
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,176,140	11,924,057
经营活动现金流入小计	239,662,502	238,063,292
购买商品、接受劳务支付的现金	216,794,672	218,786,827
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,601,697	8,387,265
支付的各项税费	640,128	233,008
支付其他与经营活动有关的现金	7,910,648	15,739,282
经营活动现金流出小计	231,947,145	243,146,382
经营活动产生的现金流量净额	7,715,357	-5,083,090
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,776,000	
取得投资收益收到的现金	110,648	55,479
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,359	26,233
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,593	1,561
收到其他与投资活动有关的现金	1,063	346,856
投资活动现金流入小计	1,902,663	430,129
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	604,767	645,276
投资支付的现金	1,200,000	41,000
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	20,784	141,207
支付其他与投资活动有关的现金	114	7,534
投资活动现金流出小计	1,825,665	835,017
投资活动产生的现金流量净额	76,998	-404,888
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	694,506	6,236,812
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,256,521	
筹资活动现金流入小计	3,951,027	6,236,812
偿还债务支付的现金	10,033,124	1,646,762
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,066,162	1,284,529

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	44,337	131,804
筹资活动现金流出小计	12,143,623	3,063,095
筹资活动产生的现金流量净额	-8,192,596	3,173,717
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	151,880	-232,617
五、现金及现金等价物净增加额	-248,361	-2,546,878
加：期初现金及现金等价物余额	3,693,265	9,072,287
六、期末现金及现金等价物余额	3,444,904	6,525,409

法定代表人：童甫

主管会计工作负责人：田李俊

会计机构负责人：朱雪骅

母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：海航科技股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	774	327
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,202,789	757,941
经营活动现金流入小计	1,203,563	758,268
购买商品、接受劳务支付的现金	1	
支付给职工以及为职工支付的现金	28,994	10,554
支付的各项税费	1,555	855
支付其他与经营活动有关的现金	905,391	480,757
经营活动现金流出小计	935,941	492,166
经营活动产生的现金流量净额	267,622	266,102
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,776,000	
取得投资收益收到的现金	92,863	55,479
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16	11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,561
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,868,879	57,051
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164	942
投资支付的现金	1,200,000	
取得子公司及其他营业单位支付的现	20,000	

金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	114	
投资活动现金流出小计	1,220,278	942
投资活动产生的现金流量净额	648,601	56,109
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	457,950	1,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	457,950	1,000,000
偿还债务支付的现金	1,212,066	100,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,960	90,847
支付其他与筹资活动有关的现金		29,150
筹资活动现金流出小计	1,327,026	219,997
筹资活动产生的现金流量净额	-869,076	780,003
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	47,147	1,102,214
加：期初现金及现金等价物余额	103,987	2,451,096
六、期末现金及现金等价物余额	151,134	3,553,310

法定代表人：童甫

主管会计工作负责人：田李俊

会计机构负责人：朱雪骅

4.2 审计报告

□适用 √不适用