

公司代码：600751 900938

公司简称：天海投资 天海 B

# 海航科技股份有限公司 2018 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	6
四、	附录 .....	9

## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	112,430,547	122,856,595	-8.49
归属于上市公司 股东的净资产	13,335,901	13,411,159	-0.56
总负债	94,654,913	104,970,206	-9.83
资产负债率	84.19%	85.44%	-1.25
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	1,768,657	-3,058,045	157.84
投资活动产生的 现金流量净额	751,771	-72,160	1,141.81
筹资活动产生的 现金流量净额	-2,087,347	631,824	-430.37
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	74,869,791	71,727,492	4.38
归属于上市公司 股东的净利润	-51,499	-15,794	226.07
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	88,707	6,109	1,352.07
加权平均净资产 收益率(%)	-0.3851	-0.1233	减少 212.3 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.0178	-0.0054	-229.63
稀释每股收益 (元/股)	-0.0178	-0.0054	-229.63

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	说明
非流动资产处置损益	-522	固定资产处置损失
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	-94,913	境外公司整合、重组费用
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	-185,780	以公允价值计量资产及负债公允价值变动
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	14,894	税收改革对子公司当期利润影响

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	-11,551	
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）	64,474	
所得税影响额	73,192	
合计	-140,206	

## 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）				76,756		
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%		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	415,565,400	14.33%		无		未知
大新华物流控股（集团）有限公司	266,437,596	9.19%		质押	254,154,936	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%		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	138,465,579	4.78%		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%		无		未知
东海基金—工商银行—光大证券股份有限公司	45,518,053	1.57%		无		未知
中国国际金融股份有限公司	31,744,365	1.09%		无		未知
上银瑞金资产—上海银行—慧富9号资产管理计划	26,309,850	0.91%		无		未知
中信证券股份有限公司	15,974,107	0.55%		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	138,465,579	人民币普通股	138,465,579
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
东海基金-工商银行-光大证券股份有限公司	45,518,053	人民币普通股	45,518,053
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	26,309,850	人民币普通股	26,309,850
中信证券股份有限公司	15,974,107	人民币普通股	15,974,107
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		

### 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

##### (一) 资产负债表变动说明

单位：千元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	变动率	原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,810	15,303	-88.17%	远期外汇合约规模降低
应收账款	42,650,346	50,246,382	-15.12%	本期收回应收账款,降低运营资本
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	114,025	604,041	-81.12%	远期外汇合约规模降低
应付账款	45,722,276	50,912,636	-10.19%	本期支付供应商采购款项

预收款项	308,915	895,037	-65.49%	本期确认收入，期末减少
应付职工薪酬	1,270,927	1,669,043	-23.85%	本期支付薪酬，期末减少
应交税费	503,428	890,910	-43.49%	本期支付税金，期末减少
一年内到期的非流动负债	25,136,015	29,020,635	-13.39%	本期偿还并购贷款本金 4.5 亿美元
长期借款	5,862,816	7,926,758	-26.04%	本期偿还部分长期借款本金
应付债券	7,677,042	5,185,110	48.06%	子公司 GCL HOLDINGS 发行 可转换债券

## (二) 利润表变动说明

单位：千元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	变动率	原因
公允价值变动收益	-185,780	-73,895	151%	会计期间内汇率变动导致本年度远期外汇合约公允价值变动明显
所得税费用	65,339	-181,630	-136%	上年度同期因子公司可弥补亏损确认递延所得税资产降低所得税费用约 0.3 亿美元

## (三) 现金流量表变动说明

单位：千元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	变动率	原因
收到其他与经营活动有关的现金	199,500	6,542,360	-96.95%	2017 年年末剥离前海航交所，本年度无对应的金融平台客户业务款项
支付其他与经营活动有关的现金	1,732,363	8,242,975	-78.98%	2017 年年末剥离前海航交所，本年度无对应的金融平台客户业务款项
发行债券收到的现金	3,178,412			子公司 GCL HOLDINGS 发行境外可转换债券融资 5 亿美元
偿还债务支付的现金	9,144,317	578,311	1481.21%	3 月份偿还并购贷款借款本金 4.5 亿美元

## 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

## 一、主营业务拓展

因年初制定的经营计划得以贯彻，子公司英迈国际在新兴市场以及高阶解决方案、商业物流及生命周期服务等重点业务上均取得了较为显著的增长；海航云集市通过微软加速器等活动持续与国内外云厂商建立合作关系，目前已与微软、阿里、华为、腾讯及金山等 24 家云厂商建立合作关系，并招募 5 家合作伙伴，上线 58 个云产品；海航云方面，目前正在推进与商汤科技、捷通华声、河北联通、紫光华三在视觉 AI 能力、语音 AI 能力、航旅大数据以及数据基础平台方面的合

资合作项目，3月14日与美的智能科技有限公司达成战略合作，拟共同推进人工智能技术与智能冰箱和无人售货机的融合，变革用户体验，引领行业智能升级。

## 二、重大资产重组

因重要事项待核实，公司股票于2018年1月12日、2018年1月15日停牌。2018年1月15日，公司控股股东海航科技集团有限公司告知公司，其决定启动涉及公司的重大资产重组事项（以下称“本次重大资产重组”）。经申请，公司股票自2018年1月16日开市起停牌。

2018年3月10日，公司披露了本次重大资产重组的基本情况，标的资产为北京当当科文电子商务有限公司及北京当当网信息技术有限公司相关股权。本次重大资产重组拟向交易对方购买资产，交易方式将涉及发行股份购买资产，并视情况进行配套融资。

2018年4月11日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于〈天津天海投资发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案。

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的简要内容如下：

（1）公司向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产。

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买俞渝、李国庆、天津赛程企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（下称“天津赛程”）、天津微量企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（下称“天津微量”）、上海宜修企业管理中心（下称“上海宜修”）合计持有的北京当当科文电子商务有限公司（下称“当当科文”）100%股权及天津科文、天津国略、天津赛程、天津微量、上海宜修合计持有的北京当当网信息技术有限公司（下称“当当网”）100%股权。

经公司与交易对方协商，标的资产（含当当网100%股权和当当科文100%股权）的整体交易价格暂定为750,000万元。标的资产的最终交易价格以评估机构正式出具的评估报告载明的评估值为基础，由公司和交易对方协商确定并另行签订补充协议。

发行对象为交易对方中的俞渝、李国庆、天津赛程及天津微量。本次购买资产项下发行股份的定价基准日为公司审议本次交易的首次董事会决议公告日，即2018年4月12日。各方拟定本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即5.61元/股。

（2）公司发行股份募集配套资金

公司拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，即拟以询价方式向包括天津保税区投资控股集团有限公司在内的不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集不超过406,000万元的配套资金。募集资金非公开发行股票数量拟不超过本次交易前上市公司总股本的20%，且募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产对应的交易价格的100%。募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、标的公司全国第二总部建设项目、标的公司天津新建库房和附属项目及支付本次交易中介机构费用、交易税费。

以上详见公司于2018年4月12日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告。

### 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

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4月28日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2018年3月31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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	6,912,885	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	1,810	15,303
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	42,650,346	50,246,382
预付款项	2,978,906	3,093,366
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	47,875	65,743
应收股利		
其他应收款	1,405,111	1,360,954
买入返售金融资产		
存货	28,130,658	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	2,890	2,681
流动资产合计	82,130,481	91,377,871
<b>非流动资产:</b>		
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	95,233	98,960
长期股权投资	2,395,677	2,445,129
投资性房地产		

固定资产	2,384,766	2,475,382
在建工程	361,264	333,584
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,090,149	9,388,838
开发支出		
商誉	14,298,930	14,967,508
长期待摊费用	71,587	32,124
递延所得税资产	905,111	956,855
其他非流动资产	659,672	742,667
非流动资产合计	30,300,066	31,478,724
资产总计	112,430,547	122,856,595
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,021,149	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	114,025	604,041
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	45,722,276	50,912,636
预收款项	308,915	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	1,270,927	1,669,043
应交税费	503,428	890,910
应付利息	213,608	206,406
应付股利		
其他应付款	2,770,343	2,634,936
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	25,136,015	29,020,635
其他流动负债	24,164	25,111
流动负债合计	78,084,850	88,839,022
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	5,862,816	7,926,758

应付债券	7,677,042	5,185,110
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	125,033	129,926
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	14,186	14,813
递延收益		
递延所得税负债	1,881,813	1,971,290
其他非流动负债	1,009,173	903,287
非流动负债合计	16,570,063	16,131,184
负债合计	94,654,913	104,970,206
<b>所有者权益</b>		
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	10,523,151	10,206,933
减：库存股		
其他综合收益	-283,725	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	85,845	137,344
归属于母公司所有者权益合计	13,335,901	13,411,159
少数股东权益	4,439,733	4,475,230
所有者权益合计	17,775,634	17,886,389
负债和所有者权益总计	112,430,547	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3月31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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,847,761	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		

应收账款	6	6
预付款项	6,179	1,180
应收利息	33,589	45,951
应收股利		
其他应收款	501,798	448,005
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	4,389,333	4,330,842
<b>非流动资产：</b>		
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	11,241,244	11,290,696
投资性房地产		
固定资产	74,161	75,178
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
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	909	1,060
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,888	2,891
非流动资产合计	11,356,879	11,407,502
资产总计	15,746,212	15,738,344
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,147,078	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		
应付账款	23,060	21,540
预收款项	180	71
应付职工薪酬	5,421	4,256
应交税费		
应付利息	59,531	44,286
应付股利		

其他应付款	840,538	808,581
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,167,717	1,177,801
其他流动负债		
流动负债合计	3,243,525	3,203,613
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	122,843	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	117	117
非流动负债合计	122,960	160,429
负债合计	3,366,485	3,364,042
<b>所有者权益：</b>		
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	-503	-503
专项储备		
盈余公积	111,292	111,292
未分配利润	-377,674	-383,099
所有者权益合计	12,379,727	12,374,302
负债和所有者权益总计	15,746,212	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—3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	上期金额
一、营业总收入	74,869,791	71,727,492
其中：营业收入	74,869,791	71,727,492
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	74,726,794	71,982,963
其中：营业成本	70,050,563	67,113,557
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	298,586	265,485
销售费用	896,592	901,249
管理费用	2,954,456	3,156,645
财务费用	405,609	452,199
资产减值损失	120,988	93,828
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-185,780	-73,895
投资收益（损失以“－”号填列）	44,124	46,007
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	43,411	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-522	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	819	-283,359
加：营业外收入		64,347
减：营业外支出	11,551	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,732	-219,012
减：所得税费用	65,339	-181,630
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-76,071	-37,382
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-76,071	-37,382
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0	0
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	-24,572	-21,588
2. 归属于母公司股东的净利润	-51,499	-15,794
六、其他综合收益的税后净额	-496,317	136,899
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-339,977	93,811
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-339,977	93,811
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	-339,977	93,811
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-156,340	43,088
七、综合收益总额	-572,388	99,517
归属于母公司所有者的综合收益总额	-391,476	78,017
归属于少数股东的综合收益总额	-180,912	21,500
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0178	-0.0054
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0178	-0.0054

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：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—3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	上期金额
一、营业收入	104	
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	27,384	14,583
财务费用	11,635	4,826
资产减值损失	-969	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	43,411	45,257

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,465	25,848
加：营业外收入		
减：营业外支出	40	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,425	25,848
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,425	25,848
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,425	25,848
（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		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		
6. 其他		
六、综合收益总额	5,425	25,848
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—3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	上期金额
<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	80,672,096	78,233,590

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		179,707
收到其他与经营活动有关的现金	199,500	6,542,360
经营活动现金流入小计	80,871,596	84,955,657
购买商品、接受劳务支付的现金	73,708,807	76,401,249
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	3,145,874	3,365,132
支付的各项税费	515,895	4,346
支付其他与经营活动有关的现金	1,732,363	8,242,975
经营活动现金流出小计	79,102,939	88,013,702
经营活动产生的现金流量净额	1,768,657	-3,058,045
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	867,289	
取得投资收益收到的现金	92,863	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,893	2,248
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	1,037	165,581
投资活动现金流入小计	966,082	169,390
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,611	241,550
投资支付的现金		
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	13,700	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	214,311	241,550

投资活动产生的现金流量净额	751,771	-72,160
<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	4,510,895	1,674,170
发行债券收到的现金	3,178,412	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,689,307	1,674,170
偿还债务支付的现金	9,144,317	578,311
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	609,372	427,517
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	22,965	36,518
筹资活动现金流出小计	9,776,654	1,042,346
筹资活动产生的现金流量净额	-2,087,347	631,824
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-190,093	-20,434
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	242,988	-2,518,815
加：期初现金及现金等价物余额	3,689,457	9,072,287
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,932,445	6,553,472

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—3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	上期金额
<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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	84,576	2,676
经营活动现金流入小计	84,576	2,676
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,017	2,663
支付的各项税费	89	26
支付其他与经营活动有关的现金	92,440	29,563
经营活动现金流出小计	98,546	32,252
经营活动产生的现金流量净额	-13,970	-29,576
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	850,000	
取得投资收益收到的现金	92,863	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3
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	942,863	1,564
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24	928
投资支付的现金		
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	24	928
投资活动产生的现金流量净额	942,839	636
<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		500,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		500,000
偿还债务支付的现金	50,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,810	1,523
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	66,810	30,673
筹资活动产生的现金流量净额	-66,810	469,327
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	862,061	440,387
加：期初现金及现金等价物余额	103,987	2,536,809
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	966,048	2,977,196

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