

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 2019 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.....	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	127,230,062	128,940,414	-1.33
归属于上市公司股东的净资产	13,755,969	13,340,445	3.11
	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	2,898,269	7,715,357	-62.44
	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	242,089,199	232,589,393	4.08
归属于上市公司股东的净利润	275,844	43,617	532.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	214,126	-191,819	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.04	0.33	增加 1.71 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0951	0.0150	534.00
稀释每股收益(元/股)	0.0951	0.0150	534.00

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(Ingram Micro Inc.)净利润较上年同期增长 41.14%。

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	-3,318	-3,921	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	0	1,240	收到政府补助
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	95,430	-28,198	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	-90,546	153,237	公司为避免汇率变动对经营波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			

益进行一次调整对当期损益的影响			
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			
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）	-365	-28,180	
所得税影响额	-420	-32,460	
合计	781	61,718	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）				92,876		
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—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	266,437,596	境内非国有法人
上海羽羲资产管理有限公司	144,966,841	5.00	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	100,061,579	3.45	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
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	0.69	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	19,943,347	0.69	0	无		未知
上海庞增投资管理中心（有限合伙）—庞增添益9号私募投资基金	15,151,600	0.52	0	无		未知

中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金	10,177,300	0.35	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		
上海羽羲资产管理有限公司	144,966,841	人民币普通股	144,966,841		
上银基金—浦发银行—上银基金财富15号资产管理计划	100,061,579	人民币普通股	100,061,579		
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		
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		
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	19,943,347	人民币普通股	19,943,347		
上海庞增投资管理中心（有限合伙）—庞增添益9号私募投资基金	15,151,600	人民币普通股	15,151,600		
中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金	10,177,300	人民币普通股	10,177,300		
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				

2019年1月11日，公司接到控股股东海航科技集团有限公司关于所持公司部分股权被司法冻结的通知，因合同纠纷被上海市第一中级人民法院司法冻结，轮候冻结数量为3,850,000股，冻结日期自2018年12月6日至2021年12月5日；因合同纠纷被上海市浦东新区人民法院司法冻结，轮候冻结数量为22,636,475股，冻结日期自2018年12月26日至2021年12月25日。详见公司于2019年1月12日披露的临2019-002公告。

2019年10月25日，公司接到控股股东海航科技集团有限公司及其一致行动人大新华物流控股（集团）有限公司的通知，海航科技集团持有的公司16,760,499股无限售流通股及其一致行动人大新华物流持有的公司25,815,580股无限售流通股被北京市第一中级人民法院司法轮候冻结，冻结期限至2022年5月7日。详见公司于2019年10月26日披露的临2019-055公告。

上海羽羲资产管理有限公司于2019年10月8日通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持所持有的公司股份911,300股，占公司目前总股本的0.03%，交易价格区间2.96元/股-2.98元/股，成交金额2,701,802元。该减持操作因违反了中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）第八条及上海证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发[2017]24号）第十三条的规定，上海羽羲资产管理有限公司于2019年10月11日通过公司发布违规减持本公司股份及致歉公告，详见公司临2019-054公告。

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
货币资金	9,086,942	6,964,354	30.48%	本期加大应收账款催收力度以及理财项目到期
其他应收款	1,578,130	3,614,588	-56.34%	本期理财项目到期导致其他应收资产减少
其他流动资产	1,111,068	103,854	969.84%	应收退货成本重分类
应交税费	803,423	1,161,298	-30.82%	本期支付年初预提所得税税费

3.1.2 利润表项目变动

单位：千元 币种：人民币

会计科目	本期数	上年同期数	变动比例	说明
税金及附加	135,968	99,013	37.32%	境外公司财务报表科目重分类形成
其他收益	1,240	7,480	-83.42%	本期收到政府补贴减少
公允价值变动收益	271,842	98,181	176.88%	受本期汇率变动，公司本期所持远期外汇合约公允价值变动获益

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	本期数	上年同期数	变动比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	2,898,269	7,715,357	-62.44%	本期公司加大运营投入
投资活动产生的现金流量净额	877,302	76,998	1039.38%	本期公司收回上期对外投资，并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	-2,176,721	-8,192,596	-73.43%	上期偿还大量借款

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

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报表进行审计,公司于2019年4月27日披露了带“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(2019)第10062号):如并财务报表附注二(1)所示,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。

为此,公司一直积极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) 2019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。

(4) 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,已经于2018年底开始与有关方商谈出售英迈国际或者合作的可能性。截至目前,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,目前仍处于初期阶段。如有进展,公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,及时履行审批程序和信息披露义务。

此外,公司已经获取了间接控股股东海航集团有限公司于2019年4月25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。

公司正在与银团参贷行积极协商还款时间延期事宜,目前,银团中部分参贷行初步意向同意延期申请,且双方正在协商办理相关手续或签署相关协议;部分参贷行后续尚待审批确认并双方协商签署相关文件。详见公司于2019年9月5日披露的《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)。

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	李维艰

日期 2019 年 10 月 31 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	9,086,942	6,964,354
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		593,351
衍生金融资产	353,928	
应收票据		
应收账款	49,721,482	52,676,654
应收款项融资		
预付款项	3,465,248	3,024,590
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,578,130	3,614,588
其中: 应收利息	20,306	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	29,388,372	29,973,886
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	1,111,068	103,854
流动资产合计	94,705,170	96,951,277
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		

可供出售金融资产		37,677
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	122,354	176,556
长期股权投资	2,337,650	2,372,585
其他权益工具投资	37,677	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,762,208	2,624,639
在建工程	423,950	327,552
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,844,480	9,136,921
开发支出		
商誉	15,792,208	15,348,826
长期待摊费用	32,196	34,144
递延所得税资产	1,173,029	1,173,326
其他非流动资产	999,140	756,911
非流动资产合计	32,524,892	31,989,137
资产总计	127,230,062	128,940,414
流动负债：		
短期借款	2,067,046	2,196,196
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	352,808	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		329,104
衍生金融负债	13,891	
应付票据		
应付账款	50,141,564	52,837,857
预收款项	672,527	954,670
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,012,542	1,833,458
应交税费	803,423	1,161,298
其他应付款	2,195,589	3,135,293
其中：应付利息	244,760	

应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	27,162,246	26,681,818
其他流动负债	1,077,054	35,805
流动负债合计	86,498,690	89,165,499
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,299,041	10,303,949
应付债券	5,626,039	5,453,636
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	215,893	230,988
长期应付职工薪酬		
预计负债		0
递延收益		
递延所得税负债	1,882,820	1,903,557
其他非流动负债	4,186,648	3,980,491
非流动负债合计	22,210,441	21,872,621
负债合计	108,709,131	111,038,120
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	10,206,117	10,206,933
减：库存股		
其他综合收益	43,211	-74,705
专项储备		
盈余公积	111,292	111,292
一般风险准备		
未分配利润	496,011	197,587
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,755,969	13,340,445
少数股东权益	4,764,962	4,561,849
所有者权益（或股东权益）合计	18,520,931	17,902,294
负债和所有者权益（或股东权益）总计	127,230,062	128,940,414

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

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,561,476	1,151,673
交易性金融资产		
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	180	9
应收款项融资		
预付款项	6,083	1,197
其他应收款	1,027,407	2,256,732
其中: 应收利息	12,879	898
应收股利	0	
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	2,595,146	3,409,611
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		0
其他债权投资	37,677	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,203,217	11,238,152
其他权益工具投资		37,677
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	68,135	71,428
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	4,229	4,176
非流动资产合计	11,313,258	11,351,433
资产总计	13,908,404	14,761,044
流动负债：		
短期借款	1,027,160	993,660
交易性金融负债		
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	19,068	19,312
预收款项	240	240
合同负债		
应付职工薪酬	4,612	4,650
应交税费	44	37
其他应付款	481,240	1,005,634
其中：应付利息	12,346	18,085
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	168,760	511,681
其他流动负债		
流动负债合计	1,701,124	2,535,214
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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		
非流动负债合计		
负债合计	1,701,124	2,535,214
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		

2019 年第三季度报告

资本公积	9,746,459	9,747,274
减：库存股		
其他综合收益	-8,817	879
专项储备		
盈余公积	111,292	111,292
未分配利润	-540,992	-532,953
所有者权益（或股东权益）合计	12,207,280	12,225,830
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,908,404	14,761,044

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

2019 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	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三 季度（7-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业总收入	85,096,435	82,435,135	242,089,199	232,589,393
其中：营业收入	85,096,435	82,435,135	242,089,199	232,589,393
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	84,891,931	82,702,376	241,342,311	232,341,829
其中：营业成本	79,118,358	76,820,720	225,012,388	217,276,153
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	42,994	27,820	135,968	99,013
销售费用	1,006,506	950,551	2,951,958	2,773,772
管理费用	3,613,553	3,236,536	10,355,678	9,750,303
研发费用				
财务费用	1,110,520	1,666,749	2,886,319	2,442,588
其中：利息费用		895,978		1,980,894
利息收入		66,719		181,327
加：其他收益		7,480	1,240	7,480

投资收益(损失以“-”号填列)	905	24,987	61,661	70,503
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		35,426		78,346
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	158,346	549,843	271,842	98,181
信用减值损失(损失以“-”号填列)				
资产减值损失(损失以“-”号填列)	58,666	-102,223	-121,966	-213,042
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-3,318	11,957	-3,921	10,294
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	419,103	224,803	955,744	220,980
加:营业外收入		1,115		1,115
减:营业外支出	47	10,902	47	27,056
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	419,056	215,016	955,697	195,039
减:所得税费用	206,881	145,237	545,806	106,425
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	212,175	69,779	409,891	88,614
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	217,557	69,779	415,963	88,614
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-5,382		-6,072	
(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)	136,630	44,447	275,844	43,617
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	75,545	25,332	134,047	44,997
六、其他综合收益的税后净额	-40,662	354,946	175,374	-48,004
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-27,857	244,149	117,077	-31,008
(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	-27,857	244,149	117,077	-31,008
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		2,071	-9,695	4,523
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额	-27,857	242,078	126,772	-35,531
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-12,805	110,797	58,297	-16,996
七、综合收益总额	171,513	424,725	585,265	40,610
归属于母公司所有者的综合收益总额	108,772	288,596	392,920	12,609
归属于少数股东的综合收益总额	62,741	136,129	192,345	28,001
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0471	0.0153	0.0951	0.0150
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0471	0.0153	0.0951	0.0150

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

2019 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	2019年第三季度 度(7-9月)	2018年第三 季度(7-9月)	2019年前三 季度(1-9月)	2018年前三 季度(1-9月)
一、营业收入	379	310	1,092	518
减：营业成本				
税金及附加	2	1	668	2
销售费用				
管理费用	8,689	15,689	54,038	76,677
研发费用				
财务费用	13,133	7,513	11,066	29,965
其中：利息费用	9,293	26,845	56,648	94,815
利息收入	3,244	20,315	53,271	76,909
加：其他收益			450	
投资收益（损失以 “-”号填列）	-510	35,426	56,236	78,346
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益		35,426		78,346
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益				
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）				
资产减值损失（损失 以“-”号填列）		1,293	-45	969
资产处置收益（损失 以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-21,955.00	13,826	-8,039	-26,811
加：营业外收入		1,112		1,112
减：营业外支出				40
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	-21,955.00	14,938	-8,039	-25,739
减：所得税费用		-5,724		-45,527
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-21,955	20,662	-8,039	19,788
（一）持续经营净利润（净	-21,955	20,662	-8,039	19,788

亏损以“－”号填列)				
(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	-9,695	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				
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		2,071	-9,695	4,523
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		2,071	-9,695	4,523
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	-21,956	22,733	-17,735	24,311
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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	247,217,445	237,486,362
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		
收到其他与经营活动有关的现金	580,831	2,176,140
经营活动现金流入小计	247,798,276	239,662,502
购买商品、接受劳务支付的现金	227,965,004	216,794,672
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	9,127,434	6,601,697
支付的各项税费	1,118,544	640,128
支付其他与经营活动有关的现金	6,689,025	7,910,648
经营活动现金流出小计	244,900,007	231,947,145
经营活动产生的现金流量净额	2,898,269	7,715,357
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,345,050	1,776,000
取得投资收益收到的现金	119,830	110,648
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,536	6,359
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,593
收到其他与投资活动有关的现金		1,063
投资活动现金流入小计	3,485,416	1,902,663

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	862,728	604,767
投资支付的现金	1,673,439	1,200,000
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	61,947	20,784
支付其他与投资活动有关的现金	10,000	114
投资活动现金流出小计	2,608,114	1,825,665
投资活动产生的现金流量净额	877,302	76,998
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	2,677,928	694,506
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	2,677,928	3,951,027
偿还债务支付的现金	3,420,795	10,033,124
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,364,284	2,066,162
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	69,570	44,337
筹资活动现金流出小计	4,854,649	12,143,623
筹资活动产生的现金流量净额	-2,176,721	-8,192,596
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	168,170	151,880
五、现金及现金等价物净增加额	1,767,020	-248,361
加：期初现金及现金等价物余额	5,810,770	3,693,265
六、期末现金及现金等价物余额	7,577,790	3,444,904

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

母公司现金流量表

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 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	1,012	774
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	825,520	1,202,789
经营活动现金流入小计	826,532	1,203,563

购买商品、接受劳务支付的现金		1
支付给职工及为职工支付的现金	20,764	28,994
支付的各项税费	791	1,555
支付其他与经营活动有关的现金	2,174,982	905,391
经营活动现金流出小计	2,196,537	935,941
经营活动产生的现金流量净额	-1,370,005	267,622
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,345,050	1,776,000
取得投资收益收到的现金	134,731	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	1	16
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	3,479,782	1,868,879
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,760	164
投资支付的现金	1,673,439	1,200,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		20,000
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	1,682,199	1,220,278
投资活动产生的现金流量净额	1,797,583	648,601
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	491,450	457,950
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	491,450	457,950
偿还债务支付的现金	807,950	1,212,066
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,665	114,960
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	867,615	1,327,026
筹资活动产生的现金流量净额	-376,165	-869,076
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	51,413	47,147
加：期初现金及现金等价物余额	910	103,987
六、期末现金及现金等价物余额	52,323	151,134

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

4.2 首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:千元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	6,964,354	6,964,354	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	593,351	0	-593,351
衍生金融资产	0	593,351	+593,351
应收票据			
应收账款	52,676,654	54,114,515	+1,437,861
应收款项融资			
预付款项	3,024,590	3,024,590	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,614,588	3,614,588	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	29,973,886	29,388,332	-585,554
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	103,854	93,771	-10,083
流动资产合计	96,951,277	97,793,501	+842,224
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	37,677	0	-37,677
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	176,556	176,556	0
长期股权投资	2,372,585	2,372,585	0
其他权益工具投资	0	37,677	+37,677
其他非流动金融资产			

2019年第三季度报告

投资性房地产			
固定资产	2,624,639	2,624,639	0
在建工程	327,552	327,552	0
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,136,921	9,136,921	0
开发支出			
商誉	15,348,826	15,348,826	0
长期待摊费用	34,144	34,144	0
递延所得税资产	1,173,326	1,173,326	0
其他非流动资产	756,911	756,911	0
非流动资产合计	31,989,137	31,989,137	0
资产总计	128,940,414	129,782,638	842,224
流动负债：			
短期借款	2,196,196	2,196,196	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	0	291,686	+291,686
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	329,104	0	-329,104
衍生金融负债	0	37,418	+37,418
应付票据			
应付账款	52,837,857	52,837,857	
预收款项	954,670	954,670	
合同负债			
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	1,833,458	1,833,458	
应交税费	1,161,298	1,161,298	
其他应付款	3,135,293	3,135,293	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	26,681,818	26,681,818	
其他流动负债	35,805	843,843	+808,038
流动负债合计	89,165,499	89,973,537	+808,038
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	10,303,949	10,303,949	0
应付债券	5,453,636	5,453,636	0
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	230,988	230,988	0
长期应付职工薪酬			
预计负债	0	0	
递延收益			
递延所得税负债	1,903,557	1,903,557	0
其他非流动负债	3,980,491	3,980,491	0
非流动负债合计	21,872,621	21,872,621	0
负债合计	111,038,120	111,846,158	+808,038
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,899,338	2,899,338	0
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	10,206,933	10,206,933	0
减：库存股			
其他综合收益	-74,705	-73,866	839
专项储备			
盈余公积	111,292	111,292	0
一般风险准备			
未分配利润	197,587	220,167	+22,580
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	13,340,445	13,363,864	+23,419
少数股东权益	4,561,849	4,572,616	+10,767
所有者权益（或股东权益） 合计	17,902,294	17,936,480	+34,186
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	128,940,414	129,782,638	+842,224

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年分别修订发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会【2017】14 号）。公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》，本集团境外子公司 Ingram Micro Inc. 已于 2019 年 1 月 1 日采用新收入准则编制 2019 年度财务报表。

母公司资产负债表

单位:千元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,151,673	1,151,673	0
交易性金融资产			
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	9	9	0
应收款项融资			
预付款项	1,197	1,197	0
其他应收款	2,256,732	2,256,732	0
其中: 应收利息	898	898	0
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	3,409,611	3,409,611	0
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	0	0	
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	11,238,152	11,238,152	0
其他权益工具投资	37,677	37,677	0
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	71,428	71,428	0
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	4,176	4,176	0

2019 年第三季度报告

非流动资产合计	11,351,433	11,351,433	0
资产总计	14,761,044	14,761,044	0
流动负债：			
短期借款	993,660	993,660	0
交易性金融负债			
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	19,312	19,312	0
预收款项	240	240	0
合同负债			
应付职工薪酬	4,650	4,650	0
应交税费	37	37	0
其他应付款	1,005,634	1,005,634	0
其中：应付利息	18,085	18,085	0
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	511,681	511,681	0
其他流动负债			
流动负债合计	2,535,214	2,535,214	0
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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			
非流动负债合计			
负债合计	2,535,214	2,535,214	0
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,899,338	2,899,338	0
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	9,747,274	9,747,274	0
减：库存股			
其他综合收益	879	879	0

专项储备			
盈余公积	111,292	111,292	0
未分配利润	-532,953	-532,953	0
所有者权益（或股东权益）合计	12,225,830	12,225,830	0
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,761,044	14,761,044	0

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用