

# 海航科技股份有限公司

## 2020 年度财务决算报告

海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务报表包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对其进行审计，并出具了与持续经营相关的重大不确定性的保留意见的《审计报告》（普华永道中天审字(2021)第 10062 号）。现将 2020 年度财务决算报告情况汇报如下：

### 一、报告期间

自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

### 二、主要会计数据、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	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	336,693,938	327,153,202	2.92	336,472,004
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	336,692,756	327,151,993	2.92	/
归属于上市公司股东的净利润	-9,788,603	521,918	-1,975.51	60,243
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,563,587	119,142	-8,127.05	20,719
经营活动产生的现金流量净额	18,217,907	3,803,943	378.92	3,066,234
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	3,835,385	13,871,360	-72.35	13,340,445
总资产	121,656,052	127,716,466	-4.75	128,940,414

#### （二）主要财务指标

单位：千元； 币种：人民币

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益（元/股）	-3.38	0.18	-1977.78	0.02

稀释每股收益（元/股）	-3.38	0.18	-1977.78	0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-3.30	0.04	-8,350.00	0.01
加权平均净资产收益率（%）	-110.56	3.81	减少114.37个百分点	0.45
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-108.02	0.87	减少108.89个百分点	0.15

### （三）资产负债情况分析

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（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	10,400,953	8.55	6,305,495	4.94	64.95	银行存款增加
交易性金融资产	15,373	0.01	227,229	0.18	-93.23	外汇远期合约减少
长期应收款	106,382	0.09	195,375	0.15	-45.55	保理业务应收款减少
商誉	6,508,477	5.35	15,661,129	12.26	-58.44	商誉减值
长期待摊费用	25,460	0.02	37,874	0.03	-32.78	英迈循环授信额度承诺费摊销
其他非流动资产	835,323	0.69	488,005	0.38	71.17	其他增加
短期借款	890,697	0.73	1,988,348	1.56	-55.20	英迈偿还借款
交易性金融负债	619,298	0.51	441,370	0.35	40.31	外汇远期合约负债增加
其他流动负债	6,442,299	5.30	1,333,195	1.04	383.22	关联担保增加的预计负债
长期借款	1,215,839	1.00	9,300,467	7.28	-86.93	英迈归还借款
其他非流动负债	903,393	0.74	4,322,447	3.38	-79.10	可转换票据转至一年内到期的非流动负债

#### (四) 现金流分析

单位：千元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数 (千元)	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	18,217,907	3,803,943	378.92
投资活动产生的现金流量净额	-824,738	2,097,764	-139.32
筹资活动产生的现金流量净额	-12,098,127	-6,293,925	不适用

海航科技股份有限公司董事会

2021年4月12日