

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.....	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	121,460,188	127,716,466	-4.90
归属于上市公司股东的净资产	13,633,415	13,871,360	-1.72
	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	7,237,015	2,898,269	149.70
	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	236,217,993	242,089,199	-2.43
归属于上市公司股东的净利润	458,687	275,844	66.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	429,612	214,126	100.64
加权平均净资产收益率(%)	3.34	2.04	增加1.30个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1582	0.0951	66.35
稀释每股收益(元/股)	0.1582	0.0951	66.35

## 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	-580	-1,481	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	-5,765	-7,066	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	30,321	63,814	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性调整对当期损益的影响	13,011	23,432	
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）	-8,877	-18,888	
所得税影响额	-14,445	-30,736	
合计	13,665	29,075	

## 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）				114,157		
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	251,436,596	8.67%	0	质押	251,436,596	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	64,589,979	2.23%	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	20,080,805	0.69%	0	无		未知
张家玮	14,432,773	0.50%	0	无		未知
UBS AG	14,020,698	0.48%	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	9,049,047	0.31%	0	无		未知

满润琪	4,800,000	0.17%	0	无		未知
钱光海	4,723,779	0.16%	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	251,436,596	人民币普通股	251,436,596			
上银基金—浦发银行—上银基金财富 15 号资产管理计划	64,589,979	人民币普通股	64,589,979			
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			
张家玮	14,432,773	人民币普通股	14,432,773			
UBS AG	14,020,698	人民币普通股	14,020,698			
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	9,049,047	人民币普通股	9,049,047			
满润琪	4,800,000	人民币普通股	4,800,000			
钱光海	4,723,779	人民币普通股	4,723,779			
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					

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%。

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
短期借款	1,158,834	1,988,348	-41.72%	主要系本期偿还银行借款
应交税费	904,271	1,508,256	-40.05%	主要系本期支付年初预提所得税税费
其他流动负债	1,783,143	1,333,195	33.75%	主要系本期计提财务担保准备

## 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
信用减值损失	-826,624	-73,906	不适用	主要系本期计提财务担保准备

## 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	7,237,015	2,898,269	149.70%	主要系本期公司加大运营资金回笼
投资活动产生的现金流量净额	-855,641	877,303	-197.53%	主要系上期收回对外投资，本期无此项目
筹资活动产生的现金流量净额	-4,420,110	-2,176,721	不适用	主要系本期偿还银行借款

## 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司境外子公司GCL Investment Management, Inc. 作为借款人，向中国农业银行纽约分行组织的银团借款40亿美元，资金用于支付收购Ingram Micro Inc. 100%股权之收购价款，其中应于2019年9月5日偿还的并购贷款本金为3.5亿美元，于2019年12月偿还的并购贷款本金为4亿美元（以下简称“贷款本金”）。经银团审批并签署《并购贷协议之补充协议》，上述贷款本金的还款时间均延期至2020年5月5日。截至公司《2020年第三季度报告》披露日，延期至2020年5月5日应偿还的7.5亿美元贷款本金尚未偿还。公司就偿还本期贷款本金与银团参贷行积极协商还款时间延期事宜，银团参贷行初步意向同意延期申请，后续办理相关手续并签署相关协议。公司将及时跟进该事项进展并履行信息披露义务。

2018年3月22日，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》，为海航集团有限公司（以下简称“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10月12日，公司收到《海南省第一中级人民法院传票》等法律文书，交银国信与海航集团就《交银国信-稳健2139号单一资金信托股权转让合同》形成诉讼，因公司为海航集团向交银国信提供担保成为共同被告。2020年10月19日，海南省第一中级人民法院对该案件开庭审理，公

司积极应诉，委派专职法务人员出庭。公司将持续关注后续诉讼程序并根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。

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），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，向申请执行人国网国际融资租赁有限公司（以下简称“国网租赁”）支付相关款项22,000,000元及利息和执行费。2018年10月10日，公司与国网租赁签署《担保函一》、《担保函二》，为海航集团与国网租赁签署的《调解协议》（编号为SGIL328.2016.001-H）及案号为（2018）津民初36号《民事调解书》项下海航集团承担的债务清偿义务，提供不可撤销的连带责任保证担保，保证期间为前述《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。目前该笔担保预计逾期担保金额达到60,670千元。

### 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	2020年10月30日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	7,328,213	6,305,495
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	187,359	227,229
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	48,219,850	54,612,156
应收款项融资		
预付款项	2,387,855	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	2,386,185	1,997,782
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	28,998,350	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	893,404	990,398
流动资产合计	90,401,216	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	126,695	195,375
长期股权投资	2,330,134	2,297,753
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	442,936	456,006

投资性房地产		
固定资产	2,772,105	2,781,235
在建工程	410,690	461,462
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,953,836	8,581,228
开发支出		
商誉	15,324,223	15,661,129
长期待摊费用	29,106	37,874
递延所得税资产	1,151,125	1,317,211
其他非流动资产	518,122	488,005
非流动资产合计	31,058,972	32,277,278
资产总计	121,460,188	127,716,466
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,158,834	1,988,348
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	610,358	441,370
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	49,392,723	50,498,492
预收款项	2,426	2,497
合同负债	555,765	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	2,121,129	2,269,239
应交税费	904,271	1,508,256
其他应付款	2,921,514	2,397,228
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	24,255,028	26,506,576
其他流动负债	1,783,143	1,333,195
流动负债合计	83,705,191	87,652,616
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	7,498,576	9,300,467

应付债券	5,424,401	5,551,018
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	166,577	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	1,748,793	1,839,784
其他非流动负债	4,081,599	4,322,447
非流动负债合计	18,919,946	21,182,714
负债合计	102,625,137	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	-563,254	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	979,921	521,234
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,633,415	13,871,360
少数股东权益	5,201,636	5,009,776
所有者权益（或股东权益）合计	18,835,051	18,881,136
负债和所有者权益（或股东权益）总计	121,460,188	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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	15,524	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	763	2,427
其他应收款	2,052,451	1,399,126
其中：应收利息		
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	2,068,918	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	11,175,701	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	66,067	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	5,183	4,443
非流动资产合计	11,246,951	11,214,453
资产总计	13,315,869	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	18,621	19,057
预收款项	169	240
合同负债		

## 2020 年第三季度报告

应付职工薪酬	2,930	3,678
应交税费		1
其他应付款	395,925	826,818
其中：应付利息		
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	761,396	203,476
流动负债合计	1,844,545	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	2,275,506	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	-51,907	-38,598
专项储备		
盈余公积	111,292	111,292
未分配利润	-1,664,819	-1,017,793
所有者权益（或股东权益）合计	11,040,363	11,700,698
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	13,315,869	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—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	2020 年第三季度 度(7-9月)	2019 年第三 季度(7-9月)	2020 年前三季 度(1-9月)	2019 年前三季 度(1-9月)
一、营业总收入	84,230,866	85,096,435	236,217,993	242,089,199
其中：营业收入	84,230,866	85,096,435	236,217,993	242,089,199
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	82,635,319	84,891,931	233,037,696	241,342,311
其中：营业成本	77,884,149	79,118,358	218,110,499	225,012,388
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	47,889	42,994	141,378	135,968
销售费用	957,610	1,006,506	2,908,706	2,951,958
管理费用	3,266,332	3,613,553	9,814,130	10,355,678
研发费用				
财务费用	479,339	1,110,520	2,062,983	2,886,319
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）	54,510	905	85,159	61,661
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				
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）	-416,272	158,346	-517,399	271,842
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-553,508	3,522	-826,624	-73,906
资产减值损失（损失以	-50,024	55,144	-184,559	-48,060

“—”号填列)				
资产处置收益(损失以“—”号填列)	-581	-3,318	-1,482	-3,921
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	629,672	419,103	1,735,395	955,744
加:营业外收入				
减:营业外支出		47		47
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	629,672	419,056	1,735,395	955,697
减:所得税费用	333,291	206,881	770,678	545,806
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	296,381	212,175	964,717	409,891
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	296,381	217,557	964,717	415,963
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)	5,239	136,630	458,687	275,844
2.少数股东损益(净亏损以“—”号填列)	291,142	75,545	506,030	134,047
六、其他综合收益的税后净额	-327,785	-40,662	-1,010,802	175,374
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
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	-224,684	-27,857	-696,632	117,077
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-442		-13,308	-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	-224,242	-27,857	-683,324	126,772
（7）其他				
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-103,101	-12,805	-314,170	58,297
七、综合收益总额	-31,404	171,513	-46,085	585,265
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-219,445	108,772	-237,945	392,920
（二）归属于少数股东的综合收益总额	188,041	62,741	191,860	192,345
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0018	0.0471	0.1582	0.0951
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0018	0.0471	0.1582	0.0951

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—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	2020 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入	344	379	911	1,092
减：营业成本				
税金及附加	14	2	682	668
销售费用				
管理费用	15,185	8,689	43,935	54,038
研发费用				
财务费用	79,841	13,133	90,502	11,066
其中：利息费用				
利息收入				
加：其他收益			3	450
投资收益（损失以“-” 号填列）	23,247	-510	45,690	56,236
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				
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）	-558,037		-558,510	
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）	-629,486	-21,955	-647,026	-8,039
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）	-629,486	-21,955	-647,026	-8,039
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-629,486	-21,955	-647,026	-8,039
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-629,486	-21,955	-647,026	-8,039
（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	-443		-13,309	-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	-443		-13,309	-9,695
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-443		-13,309	-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	-629,929	-21,956	-660,335	-17,735
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—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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
<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	240,747,187	247,217,445
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	2,261,406	580,831
经营活动现金流入小计	243,008,596	247,798,276
购买商品、接受劳务支付的现金	219,278,313	227,965,004
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	9,757,391	9,127,434
支付的各项税费	1,557,198	1,118,544
支付其他与经营活动有关的现金	5,178,679	6,689,025
经营活动现金流出小计	235,771,581	244,900,007
经营活动产生的现金流量净额	7,237,015	2,898,269
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		3,345,050
取得投资收益收到的现金	4,381	119,830
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,424	20,536
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	14,805	3,485,416
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	697,418	862,728
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	173,028	61,947
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	870,446	2,608,114
投资活动产生的现金流量净额	-855,641	877,302
<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	88,445,539	2,677,928
收到其他与筹资活动有关的现金	1,682,618	
筹资活动现金流入小计	90,128,157	2,677,928
偿还债务支付的现金	93,303,982	3,420,795
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,243,296	1,364,284
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	989	69,570
筹资活动现金流出小计	94,548,267	4,854,649
筹资活动产生的现金流量净额	-4,420,110	-2,176,721
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-137,395	168,170
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,823,869	1,767,020
加：期初现金及现金等价物余额	5,504,344	5,810,770

六、期末现金及现金等价物余额	7,328,213	7,577,790
----------------	-----------	-----------

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

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
<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	993	1,012
收到的税费返还	3	
收到其他与经营活动有关的现金	1,883,516	825,520
经营活动现金流入小计	1,884,512	826,532
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	15,744	20,764
支付的各项税费	769	791
支付其他与经营活动有关的现金	2,273,183	2,174,982
经营活动现金流出小计	2,289,696	2,196,537
经营活动产生的现金流量净额	-405,184	-1,370,005
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		3,345,050
取得投资收益收到的现金		134,731
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	1
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	3,479,782
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		1,673,439
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		1,682,199
投资活动产生的现金流量净额	6	1,797,583
<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	335,730	491,450
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	335,730	491,450

偿还债务支付的现金	335,450	807,950
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,711	59,665
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	344,161	867,615
筹资活动产生的现金流量净额	-8,431	-376,165
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	-413,609	51,413
加：期初现金及现金等价物余额	429,133	910
六、期末现金及现金等价物余额	15,524	52,323

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 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

4.3 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

4.4 审计报告

适用 不适用