

# 海航科技股份有限公司董事会

## 2018 年年度财务决算报告

海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度财务报表包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 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，并出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见的审计报告（普华永道中天审字(2019)第 10062 号）。现将 2018 年度财务决算报告情况汇报如下：

### 一、报告期间

自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

### 二、近三年主要会计数据、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	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减(%)	2016 年
营业收入	336,472,004	315,460,006	6.66	37,561,208
归属于上市公司股东的净利润	60,243	820,574	-92.66	321,508
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,719	1,231,772	-98.32	181,570
经营活动产生的现金流量净额	3,066,234	-4,807,626	不适用	1,669,197
	2018 年末	2017 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016 年末
归属于上市公司股东的净资产	13,340,445	13,411,159	-0.53	12,769,812
总资产	128,940,414	122,856,595	4.95	117,966,148

#### (二)主要财务指标

单位：千元； 币种：人民币

主要财务指标	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减(%)	2016 年
基本每股收益（元 / 股）	0.02	0.28	-92.86	0.11

稀释每股收益（元/股）	0.02	0.28	-92.86	0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0071	0.42	-98.31	0.06
加权平均净资产收益率（%）	0.45	6.28	减少了5.83个百分点	2.61
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.15	9.42	减少了9.27个百分点	1.47

### (三)资产、负债情况分析

单位：千元； 币种：人民币

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	593,351	0.46	15,303	0.01	3,777	公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产项下的外汇远期合约的名义金额增加。
其他应收款	3,614,588	2.8	1,426,697	1.16	153	本期操作的理财项目导致应收资产收益权增加。
其他流动资产	103,854	0.08	2,681	0	3,774	主要为待抵扣增值税进项税增加。
长期应收款	176,556	0.14	98,960	0.08	78	保理业务应收款增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	329,104	0.26	604,041	0.49	-46	主要是外汇远期合约
应交税费	1,161,298	0.9	890,910	0.73	30	主要为应交企业所得税的增加
其他流动负债	35,805	0.03	25,111	0.02	43	将于一年内支付的预计负债增加
长期借款	10,303,949	7.99	7,926,758	6.45	30	主要为境外借款的增加。
长期应付款	230,988	0.18	129,926	0.11	78	激励计划以现金结算的股份支付累计金额增加。

其他非流动 负债	3,980,491	3.09	903,287	0.74	341	本期发行了5亿美元的可转换票据。
其他综合收 益	-74,705	-0.06	56,252	0.05	-233	主要是计入其他综合收益的外币报表折算差额影响。
未分配利润 /(累计亏 损)	197,587	0.15	137,344	0.11	44	本期实现归属于母公司的净利润60,243千元。

#### (四) 现金流分析

2018年度，公司经营活动产生的现金流净额较2017年度变动的主要原因为2018年公司加强了应收款项的管理；投资活动产生的现金流量净额较2017年度变动的主要原因为投资支出减少；筹资活动产生的现金流量净额较2017年度变动的主要原因为偿还收购英迈国际并购贷。

科目	本期数(千元)	上年同期数(千元)	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,066,234	-4,807,626	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-854,133	-5,242,151	-83.71
筹资活动产生的现金流量净额	-270,325	4,761,889	-105.68

海航科技股份有限公司董事会

2018年4月25日