



eKing Technology

易 | 建 | 科 | 技
证券代码：**831608**

易建科技

NEEQ:831608

海南易建科技股份有限公司

(Hainan eKing Technology Co., Ltd)

年度报告

2018

公 司 年 度 大 事 记

<p>1月17日，2018年中国软件产业年会在北京召开，易建科技凭借自身在云计算、智慧+、大数据领域综合实力以及领先的发展模式，一举斩获“2017年中国最具影响力软件和信息服务企业”奖，充分体现了公司软件自主研发实力在智能经济和实体产业领域的深厚积累与强大实力。</p>	<p>1月20日，“第十二届中国雇主品牌论坛”在北京召开，论坛年度主题为“人才大数据与雇主品牌”，易建科技获评“2017年度中国最佳雇主”荣誉。该奖项的获得，充分展示了公司良好的市场品牌效应，体现了社会各界对公司的高度认可。未来易建科技将持续关注员工发展，承担社会责任，赢得社会尊敬。</p>
<p>2月9日，易建科技与中国城市科学研究会智慧城市联合实验室在北京签署战略合作，双方将致力于“新型智慧城市”方面的建设与探索，引领我国智慧城市领域的产业革命。此次签约，易建科技将借助该机构国际化研究背景与企业经验相结合，有望探索新型智慧城市行业未来，实现产业级新突破。</p>	<p>6月30日，易建科技在“中国云服务大会暨百万企业上云推进大会”上登台发言，并发布eKing Cloud 6款自主研发云端新品。至此，易建科技实现了在企业云应用场景上的产品完整覆盖，其在云领域的研发成果和优势将帮助国内企业实现更快的业务变革。</p>
<p>9月20日，海南省副省长彭金辉一行莅临易建科技调研。调研期间，听取了公司在智慧城市、智慧机场等领域取得的创新发展成果汇报，以及公司在海南省自贸区(港)新机遇下的业务部署和战略规划，彭金辉副省长对易建科技取得的成绩予以肯定，同时希望易建科技继续发挥本土互联网龙头企业优势，带动海南省科技企业转型。</p>	<p>11月上旬，易建科技获得2018年国家重点软件企业认证，该认定系对其自主创新能力、技术研发实力的进一步认可与肯定。这一资质的认定将会直接对公司在税收优惠、市场拓展能力方面产生积极的影响。</p>
<p>11月26日，第十八届中国上市公司百强高峰论坛在北京举行。易建科技成功跻身“2018年中国新三板挂牌公司百强排行榜”第71位，获得“中国新三板百强企业奖”。</p>	<p>12月28日，2018年海南省民营企业百强发布活动在海口举行，易建科技跻身榜单第36位，获得“海南省百强民企奖”；同日，易建科技成为首批被认定为海南省高成长型总部企业，今后海南省政府将主要在经营贡献奖励和人才激励两方面给予企业支持，帮助企业发展。</p>

目录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和财务指标摘要	8
第四节	管理层讨论与分析	9
第五节	重要事项	28
第六节	股本变动及股东情况	33
第七节	融资及利润分配情况	35
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	36
第九节	行业信息	40
第十节	公司治理及内部控制	42
第十一节	财务报告	48

释义

释义项目	指	释义
易建科技、公司	指	海南易建科技股份有限公司
报告期、本期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
上期	指	2017年1月1日至2017年12月31日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系
海航生态科技	指	海航生态科技集团有限公司,系公司的控股股东
海航集团	指	海航集团有限公司,系公司的股东
海航工程	指	海南海航工程建设有限公司,系公司的股东
洋浦慧得丰	指	洋浦慧得丰实业有限公司,系公司的股东
昆仑信托	指	昆仑信托有限责任公司,系公司的股东
深圳力驶投资	指	深圳前海易建力驶投资合伙企业(有限合伙),系公司的股东
兴瀚资产	指	兴瀚资产-兴业银行-兴业银行股份有限公司,系公司股东
美哲创智	指	深圳美哲创智股权投资合伙企业(有限合伙),系公司股东
小牛安盈十六号	指	深圳市小牛安盈十六号投资企业(有限合伙),系公司股东
海捷科技	指	广州市海捷计算机科技有限公司
百成信息	指	海南百成信息系统有限公司
尚品易购	指	海南尚品易购电子商务有限公司
智融信达	指	北京智融信达科技有限公司
易建智慧	指	深圳易建智慧科技有限公司
国付宝	指	国付宝信息科技有限公司
慈航基金会	指	海南省慈航公益基金会
股东大会	指	股份公司股东大会
董事会	指	股份公司董事会
监事会	指	股份公司监事会
三会	指	股份公司股东大会、董事会和监事会
高级管理人员	指	股份公司总经理、副总经理、总经理助理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	股份公司董事、监事及高级管理人员
公司章程	指	《海南易建科技股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
云计算	指	一种可以实现随时随地,便捷地,按需应变地从可配置计算资源共享池中获取所需的资源(例如,网络、服务器、存储、应用、及服务),资源能够快速供应并释放,使管理资源的工作量和与服务提供商的交互减小到最低限度的模型
IDC	指	IDC即互联网数据中心,可以为用户提供包括:申请域名、租用虚拟主机空间、服务器托管租用等服务
华福证券	指	华福证券有限责任公司
亚太会计	指	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人唐立超、主管会计工作负责人高江及会计机构负责人（会计主管人员）高江保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
行业竞争加剧、核心技术被赶超的风险	信息技术的快速发展使得相关技术在建设工程质量、安全监管领域的应用处于快速成长期。短期来看，由于存在一定的经验和技術壁垒导致行业进入门槛较高，长期来看，一旦信息技术服务和软件应用在建设工程质量、安全监管相关领域的商机涌现，其他潜在竞争对手有可能进入该领域与公司展开竞争。如果公司不能准确及时的预测和把握该领域技术的发展趋势，保持一定的技术领先优势，将导致公司面临被竞争对手赶超，或者核心技术发展停滞甚至被替代的风险。
关联交易与客户集中风险	报告期内,公司外部业务拓展能力迅速提高,外部收入较去年同期有所增长,但公司整体业务规模不断扩大,来自关联方的营业收入占当年营业收入的 56.50%。公司重点发展“云+”、“智慧+”和大数据业务,秉承“科技重塑生态价值”的企业理念,坚持“共享、分享”的发展观,运用“云大物移”等先进技术,帮助传统行业重塑商业生态体系,最大化释放它们的商业生态价值,并积极促使自身成为产业互联网的推动者和 DT 时代的领军企业。公司前期依托于海航集团旗下的航空、商业、旅游、地产、互联网等龙头业务,通过招投标等市场化竞争方式择优与海南区域内龙头企业合作,在发展过程中为迅速占领市场,间接导致关联交易比例较高,故存在一定程度上的股东依赖风险。
本期重大风险是否发生重大变化:	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	海南易建科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hainan eKing Technology Co., Ltd
证券简称	易建科技
证券代码	831608
法定代表人	唐立超
办公地址	海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦26层

二、联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	邹臻杰
职务	副总经理兼董事会秘书
电话	0898-68875866
传真	0898-66890608
电子邮箱	zj_zou@hnair.com
公司网址	http://www.eking-tech.com/
联系地址及邮政编码	海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦26层, 570203
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦26层档案室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1998年3月12日
挂牌时间	2014年12月31日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业- I65 软件和信息技术服务业- I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	为客户提供 IDC 数据中心数据存储、计算等云计算服务以及围绕智慧城市提供智慧机场、智慧楼宇、智慧交通、智慧教育等行业场景+服务的系统集成及 IT 应用解决方案服务
普通股股票转让方式	竞价转让
普通股总股本（股）	214,894,683
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	海航生态科技
实际控制人及其一致行动人	慈航基金会

四、注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91460000708855514H	否

注册地址	海口市国贸大道嘉陵国际大厦 17 层	否
注册资本	214,894,683.00	否
-		

五、中介机构

主办券商	华福证券
主办券商办公地址	福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号新天地大厦 8 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	蒋珏英、邓雪平
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室

六、自愿披露

适用 不适用

七、报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	844,389,457.85	1,063,915,415.16	-20.63%
毛利率%	35.68%	36.76%	
归属于挂牌公司股东的净利润	162,723,428.13	155,647,533.53	4.55%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	119,483,157.23	127,728,485.78	-6.46%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	4.82%	4.63%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.54%	3.80%	-
基本每股收益	0.76	0.72	4.55%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	4,947,738,145.16	4,906,795,244.60	0.83%
负债总计	1,068,724,178.51	1,995,661,508.73	-46.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	3,879,013,966.65	2,855,432,000.54	35.85%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	18.05	13.29	35.85%
资产负债率%（母公司）	22.43%	33.69%	-
资产负债率%（合并）	21.60%	40.67%	-
流动比率	4.56	2.28	-
利息保障倍数	28.89	17.73	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-319,739,118.97	74,105,514.98	-531.46%
应收账款周转率	1.21	2.80	-
存货周转率	3.54	3.79	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	0.83%	-5.49%	-
营业收入增长率%	-20.63%	1.01%	-
净利润增长率%	7.00%	-20.02%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	214,894,683	214,894,683	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-244,827.92
计入当期损益的政府补助(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)	49,206,660.93
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	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-722,620.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,333.02
非经常性损益合计	48,139,879.89
所得税影响数	4,935,334.35
少数股东权益影响额(税后)	-35,725.36
非经常性损益净额	43,240,270.90

七、补充财务指标

适用 不适用

八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、业务概要

商业模式：

易建科技作为以信息技术为核心能力的企业，始终秉承着“共享、链接、价值提升”的生态化发展理念，深刻把握新一代智能化技术——人工智能、大数据、云计算（ABC）的发展趋势，重点发展基础云服务和智慧科技等核心业务。通过新一代网络技术，结合基础云计算平台、人工智能科技和软件定义网络，构筑数字化基础设施的管理、运营，形成“云网融合”的新模式。基于智慧科技构筑开放共享场景，通过基础云提供高效的信息化基础设施服务，支撑行业的“上云”及“云化”发展，为客户提供基于软硬结合一体化的一站式定制化的信息技术服务及生态创新服务，致力于成为DT时代行业领先的综合服务商。

自 1998 年成立以来，凭借多年的服务经验、技术优势及良好的服务意识，公司已成为海南省领先的智慧城市和云服务提供商，并以海口为总部进行全国的战略布局，目前已在北京、上海、广州、深圳、厦门、西安、太原、长春、沈阳等各大城市设立应用方案解决中心，客户范围面向全国，在行业内拥有较高的品牌声誉。

公司主营业务包括智慧城市、IDC 及“基础云”服务两大类业务，具有成熟的商业模式。

1. 智慧城市业务

智慧城市是充分运用物联网、云计算、移动互联网等通信和信息技术手段，通过感测、传送、整合和分析城市运行核心系统的各项关键信息，对公众服务、社会管理、产业运作等活动的各种需求做出智能的响应，构建城市发展的智慧环境，面向未来构建全新的城市形态。2008 年 11 月，IBM 公司提出“智慧地球”的理念，并于 2010 年，正式提出“智慧城市”愿景。IBM 在《智慧城市在中国》白皮书中，将智慧城市定义为：能够充分运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对于包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能的响应，为人类创造更美好的城市生活。

易建科技拥有丰富的系统集成实施经验并拥有系统集成一级资质。结合物联网和云计算，易建科技可为客户提供企业级的智能化方案配置、项目实施和项目管理系统集成服务；同时易建科技具备实力雄厚的软件开发队伍，可以为智慧城市的基础设施配套开发智慧政务、智慧机场等方面的软件解决方案。

易建科技的智能城市业务主要分为智慧城市系统集成、智慧城市软件开发。

（1）智慧城市系统集成

得益于多年的行业经验和技術积累，公司可以为大型商业综合体、住宅、星级酒店、政府公建等智慧建筑细分市场的客户提供可靠的专业化、节能化系统集成解决方案，可实现对建筑内数十项智能子系统的集中管理。公司既可以针对大型建筑群内的数十项智能子系统提供完善的集成方案，也可以为单体建筑或单个场景提供定制化、深度化的特定系统集成方案。根据应用场景和内容的不同，公司

的智慧建筑服务具体可分为智慧楼宇、智慧商业、智慧酒店、平安城市、智慧交通等子板块。

公司开发了智慧楼宇云平台（简称 IBMS, Intelligent Building Management System），通过将物联网技术、云计算、大数据与移动互联网等先进技术相结合，实现了对楼宇、园区的各个子系统的集成与互联互通，为楼宇、园区等实现了环保节能、提升管理效率等目标，大大提升了系统集成解决方案的效率。

（2）智慧城市软件开发业务

公司的软件开发业务服务于智慧城市，按应用场景分为两类软件：一是专门为政府实现公共管理职能服务的软件，二是为智慧城市系统集成而服务的软件。

1) 智慧政务软件

目前公司智慧政务软件主要包括：城市智慧管理与联动工作平台、政务资源大数据平台、旅游大数据平台、人口健康管理平台、视频监控平台、应急指挥平台等。

2) 智慧城市系统集成配套软件

为更好的服务于智慧城市业务，易建科技围绕智慧城市的系统集成配套开发了相关软件，实现了对系统硬件更好的控制和管理。

目前易建科技在为机场各业务部门的生产、调度、管理、服务提供信息化服务，实现最优化的生产运营、设备运行、安全监控、业务管理、旅客服务，并可结合 RFID 技术实现智能行李分拣等，为机场打造含航班运输、服务、保障和管理为一体的智能化优质体验。智慧机场业务主要的产品包括无线地服调度系统、车辆定位跟踪管理系统、行李全过程管理系统等。

2. IDC 及基础云服务业务

易建科技基础云服务主要通过计算资源整合、存储资源整合、网络资源整合、分布式应用架构、大数据处理、虚拟化等技术手段，为客户提供从云计算基础架构平台搭建到云计算资源租用服务的云计算一体化解决方案，旨在帮助用户获得良好的应用、数据交付体验，从根本上提升 IT 环境的高效性、灵活性、自助性、可维护性、安全性和业务连续性。

易建科技的基础云服务主要包括 IAAS、Paas 服务、IDC 运维服务、IT 终端运维服务。（IAAS 基础云服务，消费者可以通过 Internet 获得存储、计算等基础设施服务。Paas 云服务是指云平台服务，一般包括操作系统、编程语言的运行环境、数据库以及 Web 服务器，用户在平台上自行部署和运行应用，为用户提供可实施开发的平台环境和能力。）易建科技的 IAAS、Paas 服务主要为企业提供云主机，云储存、云安全、容器云以及 Paas 平台；IDC 运维服务主要为客户提供云服务器租赁、带宽租用、IDC 基础运营环境的维护；IT 终端运维服务主要为客户提供电脑、电话等办公网络化运营服务。

（1）基础设施支持服务

易建科技的基础设施支持服务包括，为客户提供应急维修与改造服务，信息中心维护服务，及增值服务。

（2）基础云服务

易建科技的基础云服务，主要是在云、大数据、移动化的浪潮下，为企业级客户提供互联网数据中心（IDC）基础设施，为企业建设移动办公、协同办公，提高企业的运营管理效力。

公司采用业界主流的 cloudstack 开源平台，通过对相关平台的研发升级并依托北京及海口地区五星级标准机房作为数据中心，凭借高速、安全、可靠的网络环境与电信机房环境及安全保障措施，并遵循 ISO27001、ISO20000、ITIL 等行业标准，帮助客户协调服务器、存储、网络资源，从而构建一个 IAAS 平台，为客户提供云主机、云存储、硬件租用、安全及应用等服务。

（3）数据中心服务

公司通过专业人员对客户 provide 各类基于数据中心的运维服务，主要服务包括网络通讯、设备运维、业务系统运维、数据库运维、备份管理、存储管理、容灾服务、机房管理以及机位租用服务等。根据客户选择的服务等级，对服务时间、故障响应时间、回复时间、电话支持时间、系统可用性等设置响应优先级服务。

（4）其他专项支持服务

其他专项服务系公司为客户的 IDC 基础设施运营维护提供相应的特殊支持服务，包括搬迁及后重

新安装，提供系统集成方案专家咨询，系统安全检查，智能机房监控系统部署，PC机软硬件支持安装，以及定制化的现场设备检查。

该报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化；报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、经营情况回顾

（一）经营计划

报告期内，公司实现营业收入 8.44 亿元，同比下降 20.63%，实现净利润 1.69 亿元，同比上升 7%，截止至报告期末，公司总资产 49.48 亿元，净资产 38.79 亿元。

一、智慧+：牢固政企合作纽带，书写外部市场拓展新篇章

公司通过进一步加大创新研发投入，积极推动外部市场，取得外部市场突破的同时更是打造多个行业案例典范，如携手德电中国成为其亚太及非洲地区的独家合作伙伴，联合中标北京首都新机场项目；凭借运营稳定的无线站坪等拳头智慧机场产品，中标杭州萧山机场项目，深化与深圳机场合作；自主研发的泊车系统助力打造长春智慧城市；为山东滨州技术开发区从顶层规划建设统一的城市智慧管理与联动工作平台等。

目前，山东滨州技术开发区项目已完工，并为社区居民发放国内首批“eID”居民身份证，助力滨州智慧城市项目已落地。

为进一步推动公司在智慧城市的布局，公司与中国城市科学研究会智慧城市联合实验室签署战略

合作协议，深度参与智慧城市领域的顶层设计合作，实现资源整合及多方位、多渠道的合作共赢。公司亦加大外部市场拓展力度，加强与政府单位及业内顶尖公司的合作，中标海南省澄迈县“澄迈华为云”项目、海南数字疾控系统等政府大型项目，以信息化助力海南电子政务的建设，同时，公司与国内知名的智慧出行厂商合作，携手打造海南智慧出行云平台；助力国开行海南分行打造智能卡应用办公区等。

公司将在积极拓展智慧建筑、智慧机场等智慧细分领域市场外，积极推动并挖掘海南本土智慧教育市场机会，同时基于公司在机场、银行、建筑、酒店等多场景智慧+的设计能力，继续积极拓展智慧城市领域市场。

二、基础设施数字化

1. 齐集 IDC、ICP、ISP 三张运营牌照，创海南首家牌照 IDC 及云服务供应商

2018 年上半年，公司成功取得 IDC、ICP、ISP 等三张运营牌照，成为海南省首家全牌照 IDC 及云服务运营商，目前国内持有 IDC 运营牌照企业不足 200 家，易建科技齐集三张运营牌照，充分证明公司在 IDC 及云服务上的运营实力，更能为未来业务拓展打下坚实基础。

2. 全新一代 eKing Cloud 云端产品发布，获得业界高度认可

近年来，易建科技加大云计算领域的研发，增强公司创新开发拥有自主知识产权的技术能力，夯实核心技术实力。2018 年易建科技将厚积薄发，上半年利用基础云领域的技术进行应用产品化，并在“中国国际软件博览会（2018 年）”上发布全新 eKing Cloud 品牌共 6 款自主研发云端新品，包括海量云存储平台（eKing Ocean）、超融合一体机（eKing Mount）及存储一体机（eKing Lake）等重磅高端产品，全新云端产品实现多项创新，吸引中国移动、中国联通、华为等云领域知名企业的高度关注，同时，易建科技通过全新云端产品实现云应用场景的完整覆盖，加速全业态企业云业务变革。

公司核心实力在不断增强的同时，全新一代云端产品受到业内高度认可，公司继腾讯云、阿里云等企业之后，获得开源云领域核心开源组织 CNCF（云原生计算基金会）认可，成为 CNCF 新会员，同时公司凭借近年来在开源领域的突出贡献与成就，与英特尔、华为、腾讯等企业并列获评 OpenInfra

Days China 2018 中国开源云领军企业。

（二）行业情况

一、行业发展因素对公司的影响

公司所属行业为软件及信息技术服务行业，重点围绕“智慧+”及“云计算”等细分领域发展。

2018 年国家经济结构继续转型升级，新兴经济不断崛起，传统行业信息化改革不断推进。国家及各部委出台各项政策，从宏观政策推动数字经济的发展，自上而下带动信息技术的跨界融合和创新发展，打造新型“智慧社会”，催生新的业态和经济增长点，因此以云计算、智慧科技、物联网等为代表的新技术、新应用将迎来高速增长，具有领先技术的解决方案与服务的供应商将获得快速发展。

公司的发展战略符合国家对软件及信息技术行业发展目标及规划，行业规模的快速增长将有利于公司规模拓张及业绩增长。

二、行业政策法规对公司的影响

十三五规划中，明确提出加快建设新型示范性的智慧城市、推动云计算发展等以信息技术为重要支撑，打造数字经济新动能的国家战略目标。十九大报告中再次强调“数字中国、智慧社会”等理念，为智慧城市、云计算发展指明发展道路。国家多部委出台《国家战略性新兴产业发展规划》、《智慧城市整体规划（2016-2020 年）》、《推进智慧交通发展行动计划（2017-2020 年）》、《云计算发展三年行动计划（2017-2019 年）》等宏观政策推动、规范行业发展，各省市依据自身需求制定并推动多项红利政策落实智慧城市、云计算等战略目标。

公司充分将现有资源优势最大化，通过不断升级完善现有产品并不断自主研发新的产品夯实核心竞争力，紧抓行业政策红利，严守法律法规红线原则，抓住市场机会，助力外部市场拓展。

三、行业周期对公司的影响

公司所处的软件与信息技术服务行业为新兴技术行业，随着行业技术的不断迭代升级，智慧科技及云计算将触及各行各业的每个细分市场，未来市场领域丰富，规模辽阔，没有明显的周期性。公司

所处行业为开放性市场，行业内的公司数量众多，随着技术不断升级及品牌影响力的提升，未来市场集中度会不断提升，技术能力拔尖及成功的行业积累将成为行业内企业持续成长的重要因素，公司将不断提高自身研发能力，通过技术能力、规模扩张抢占市场发展先机。

（三）财务分析

1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	1,663,942,862.98	33.63%	3,606,006,807.39	73.49%	-53.86%
应收票据与应收账款	859,381,007.98	17.37%	535,385,278.63	10.91%	60.52%
存货	159,611,578.79	3.23%	146,949,195.67	2.99%	8.62%
投资性房地产	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
长期股权投资	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
固定资产	305,155,698.43	6.17%	113,429,674.13	2.31%	169.03%
在建工程	-	0.00%	202,532,464.84	4.13%	-100.00%
短期借款	-	0.00%	125,191,670.89	2.55%	-100.00%
长期借款	60,000,000.00	1.21%	-	0.00%	0.00%
资产总计	4,947,738,145.16	100.00%	4,906,795,244.60	100.00%	0.83%

资产负债项目重大变动原因：

公司可免于分析金额占总资产10%以下的资产负债表科目。

1、货币资金较上年同期下降幅度较大，主要原因为2018年支付购买智融信达股权剩余款5.27亿元，同时公司购买了5.3亿元理财产品，报表上体现为其他流动资产。其次上年货币资金包含了智融信达6.48亿元，本期因处置智融信达，合并报表货币资金不再包含智融信达货币资金。

2、应收票据及应收账款变动原因为2018年客户回款金额较2017年有所下降。

3、固定资产、在建工程较上年同期变动较大的原因是公司购买的海南大厦三层办公楼本期由在建工程转为固定资产。

4、短期借款较上年同期下降100%主要原因是上年短期借款为原子公司智融信达持有。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	844,389,457.85	100.00%	1,063,915,415.16	100.00%	-20.63%
营业成本	543,091,196.15	64.32%	672,786,926.23	63.24%	-19.28%
毛利率	35.68%	-	36.76%	-	-
管理费用	128,899,502.82	15.27%	178,275,969.49	16.76%	-27.70%
研发费用	21,035,065.30	2.49%	76,918,451.29	7.23%	-72.65%
销售费用	23,484,869.25	2.78%	12,701,130.76	1.19%	84.90%
财务费用	-54,104,518.93	-6.41%	-78,069,577.90	-7.34%	30.70%
资产减值损失	48,140,514.61	5.70%	38,152,997.77	3.59%	26.18%
其他收益	49,208,638.11	5.83%	12,387,000.18	1.16%	297.26%
投资收益	-722,620.10	-0.09%	4,511,919.07	0.42%	-116.02%
公允价值变动收益	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
资产处置收益	-244,827.92	-0.03%	96,790.14	0.01%	-352.95%
汇兑收益	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
营业利润	178,461,273.71	21.13%	177,610,923.25	16.69%	0.48%
营业外收入	38,789.83	0.00%	302,107.88	0.03%	-87.16%
营业外支出	140,100.03	0.02%	492,352.78	0.05%	-71.54%
净利润	168,530,583.06	19.96%	157,505,993.16	14.80%	7.00%

项目重大变动原因：

1、研发费用上年同期包含国付宝研发费用20,898,050.14元，归属于易建科技研发费用为56,020,401.15元，且本期研发投入下降，形成了较大的变动比例。

2、销售费用变动84.90%主要原因为公司2018年为积极拓展业务，加大市场营销投入，专门设立市场营销部门，营销部门人员的工资由原来在管理费用中核算调整到销售费用核算。

3、其他收益变动297.26%，主要原因是2018年收到政府补助关于“海航新一代云计算项目”3,000万元。

4、上期投资收益主要来源为理财产品收益，而当期购入理财产品尚未产生收益，今年投资收益主要为注销建恒研发形成。

5、资产处置收益变动幅度较大主要原因为本期集中报废了折旧期满的老旧资产，形成资产处置损失。

6、营业外收入本期发生数下降主要原因为该科目本期政府补助及税金返还总额占营业外收入比例较大，根据新会计准则将其重分类至其他收益，导致营业外收入金额减少。

7、根据新会计准则，将营业外支出中处置非流动资产损失科目金额重分类至资产处置收益，导致本期营业外支出金额减少。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	839,407,860.30	1,053,694,089.16	-20.34%
其他业务收入	4,981,597.55	10,221,326.00	-51.26%
主营业务成本	542,415,223.18	672,786,926.23	-19.38%
其他业务成本	675,972.97	-	100.00%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
智慧科技	354,873,972.17	42.03%	438,675,002.45	41.23%
第三方支付	82,746,279.44	9.80%	206,522,964.76	19.41%
基础云	192,869,577.14	22.84%	147,365,161.01	13.85%
免税易购平台运营	14,984,181.69	1.77%	45,304,056.41	4.26%
其他	193,933,849.86	22.97%	215,826,904.53	20.29%
合计	839,407,860.30	99.41%	1,053,694,089.16	99.04%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的原因：

报告期内，公司收入构成无重大变化。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	北京佳和建设工程有限公司	88,997,513.96	10.54%	否
2	海航集团有限公司	75,270,372.16	8.91%	是
3	天津海航建筑设计有限公司	70,503,191.25	8.35%	是
4	长春城投停车场建设管理有限公司	56,847,120.93	6.73%	否
5	海南航空控股股份有限公司	48,696,618.27	5.77%	是
	合计	340,314,816.57	40.30%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	远东电缆有限公司	33,521,399.87	6.17%	否
2	海南宝岛通科技股份有限公司	13,513,513.51	2.49%	是
3	海南宏嘉科技有限公司	6,255,000.41	1.15%	否
4	海南中科集成科技有限公司	5,930,575.70	1.09%	否
5	北京中软国际科技服务有限公司	5,763,478.47	1.06%	否
合计		64,983,967.96	11.96%	-

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-319,739,118.97	74,105,514.98	-531.46%
投资活动产生的现金流量净额	-351,096,155.21	-2,059,102,668.32	-82.95%
筹资活动产生的现金流量净额	45,093,530.37	13,917,456.75	224.01%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额较上期下降 531.46%，主要原因是原下属子公司国付宝上半年大量支付备付金，备付金本期减少 2.16 亿元，另外本期公司应收账款回款较差，导致本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期较大下幅。

2、投资活动产生的现金流量净额较上期有较大幅度下降，主要是上年公司用定增资金做了定存，报表体现为投资活动现金流出。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上期增长较大的原因是母公司本期新增 1 亿元流动贷款。

（四）投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

1. 百成信息

报告期内，公司持有百成信息 100%的股权。百成信息目前承接公司部分研发项目及相关项目系统维护、服务等业务。

2. 易建智慧

报告期内，公司持有易建智慧 100%的股权。易建智慧主要为充分利用粤港澳大湾区和深圳总部

经济的政策红利，拓展公司粤港澳地区市场业务。

3. 尚品易购

报告期内，公司持有尚品易购 70.4225%的股权，国开发展基金有限公司持有 29.5775%的股权；尚品易购承接免税电商等业务。公司于 2018 年 12 月收购国开发展基金有限公司所持尚品易购 29.5775%的股权，截至报告出具日，股权变更正在办理工商变更登记手续。

4. 海捷科技

报告期内，公司持海捷科技 100%的股权。海捷科技主要承接金融、物流、电信、快消行业的大数据商业智能等业务。

2、委托理财及衍生品投资情况

公司于 2018 年 4 月 19 日召开第七届董事会第二十一次会议、2018 年 5 月 4 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议并通过《关于公司申请委托贷款暨关联方提供担保的议案》。公司以自有的位于海南省海口市琼山区国兴大道 5 号海南大厦 21、22、23 层写字楼，共计 8,136.95 平方米产权作为抵押物，向西安西北航空中心有限公司申请通过中国建设银行股份有限公司西安南大街支行发放本金为人民币 1 亿元（人民币壹亿元整）的委托贷款，贷款利率为 8%/年，贷款期限为与银行签订合同之日起 24 个月，贷款用途：日常经营性资金周转，支付经营性项目采购付款等。公司控股股东海航生态科技提供连带责任担保。

公司于 2018 年 11 月 22 日召开第七届董事会第二十七次会议、2018 年 12 月 7 日召开 2018 年第六次临时股东大会，审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。在不影响主营业务正常开展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司利用自有资金 5.3 亿元委托上海睿银盛嘉资产管理有限公司购买《盛嘉九号资产收益权》，委托期限不超过 12 个月，收益率 5%。

（五）非标准审计意见说明

适用 不适用

（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

（七）合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

易建科技参照《海南易建科技股份有限公司拟收购北京智融信达科技有限公司股权涉及的股东全部权益价值评估报告》(沃克森评报字【2017】第 0696 号)结果作价人民币 1,057,098,900.00 元转让所持北京智融信达科技有限公司(以下简称“智融信达”)100%股权给嘉兴浩渺股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴浩渺”)。办理工商变更登记过程中,因工商主管部门要求,智融信达股权无法办理至嘉兴浩渺名下。经与嘉兴浩渺、上海轩创投资管理有限公司(以下简称“轩创投资”)充分沟通与友好协商后,轩创投资拟替代嘉兴浩渺收购公司持有的智融信达 100%的股权,转让价格、条件和条款均按照公司与嘉兴浩渺的约定不变。

本次出售完成后,智融信达不再属于公司财务合并报表范围。

（八）企业社会责任

公司秉承以“慈爱·诚”的社会责任核心价值观,以践行社会责任为己任,坚持履行员工责任、客户责任等社会责任,助力构建和谐社会。

在十九大“发展残疾人事业,加强残疾康复服务”的重要指示下,易建科技积极参与中国残疾人福利基金会“助残就业·共奔小康”公益项目。1月29日,中国残疾人福利基金会授予易建科技“助残就业·共奔小康——爱心捐赠企业”荣誉,嘉奖易建科技在助残公益事业中帮助残疾人就业的善举,此次荣誉也是易建科技多年来践行企业社会责任的一个缩影。

三、持续经营评价

报告期内,业务量逐年增长。公司治理规范,内部控制体系健全,经营指标良好。经营管理层、核心业务人员队伍稳定。公司业务、资产、人员、财务等独立运营,具有良好公司自主经营能力。因此,公司拥有良好的持续经营能力。

四、未来展望

是否自愿披露

√是 □否

（一）行业发展趋势

行业发展趋势公司所处行业为软件和信息技术服务, 中国为构建全球竞争新优势, 抢占新工业革命制高点, 软件和信息技术服务业已成为国内经济社会转型发展的核心支撑。随着国内经济发展方式加快转变, 新一轮信息技术与经济社会各行业的深度融合, 软件与信息技术服务业迎来更大的发展机遇。公司将基于丰富的信息技术服务经验, 紧抓行业红利政策机遇, 重点围绕“智慧+”及“云计算”细分领域, 夯实技术实力, 拓展外部市场。

智慧+:随着我国城镇化的加速发展, 中国智慧城市从“大而全”的蓝图设计逐步完善为各模块和项目的“小而美”落地阶段, 国家出台多项红利政策催化智慧城市加速落地。十九大报告中提出“网络强国、数字中国、平安中国、智慧社会”等理念, 为智慧城市建设提出并明确了发展路径; 国家十三五规划中提出“加快新型城市建设, 加强现代信息基础设施建设, 依托大数据、物联网、智能化等技术升级, 建设智慧城市”; 国家多部委从各自角度出发, 大力推进智慧城市建设, 目前我国已经先后发布了三批智慧城市试点。统计显示, 目前我国已经有住建部智慧城市试点 286 个, 其余智慧城市相关试点超 300 个, 这些试点城市均出台了相应规划, 计划投资规模超过万亿元, 其中包括所有副省级以上城市、90%以上地级城市、将近 50%的县级城市, 智慧城市步入实质建设阶段。根据《IDC FutureScape: 全球智慧城市 2018 预测——中国启示》预测, 2018 年将迎来新型智慧城市建设的爆发, 尤其在交通、教育、医疗和金融四个领域。在规划层面, 智慧城市群协同发展模式已逐步被纳入规划日程, 同时智慧园区和智慧小镇将成为投资发力的重点。

云计算:随着数字生活的不断推广及深化, 生活、生产、工作等每一环节将演变为数字生化的数据源, 产生海量数据, 云计算已成为这些海量数据存储的优质载体并提供海量数据处理的服务, 随着数据发展为与资本、劳动资源同等重要的生产要素, 云计算将成为改变全球信息产业竞争格局的重要手段, 蕴藏着巨大的战略价值和产业机遇。根据 Gartner 最新报告显示, 2017 年全球公有云市场规模将达到 2602 亿美元, 较去年同比增长 18.5%, 预计到 2020 年全球公有云市场规模将达到 4114 亿美元, 2018-

2020 年年复合增速将达到 16.5%，全球云计算仍将保持高速增长。2017 年 4 月，工信部发布《云计算发展三年行动计划(2017-2019)》，提出到 2019 年我国云计算产业规模达到 4300 亿元，云计算在制造、政务等领域的应用水平显著提高，国内云计算市场拥有巨大的发展空间。

公司拥有国家科技部、工信部、住建部、保密局所颁发的多项行业资质，通过了 CMMI 3 级国际认证、信息系统集成及服务一级资质认证，取得中国十大智能建筑系统集成商、中国优秀智能建筑管理系统品牌、中国建设工程鲁班奖等国家级荣誉，荣获全国百项建筑智能化经典项目及中国安防百强企业等行业高端奖项，并成为海南唯一一家企业入围“2017 年中国互联网企业 100 强”，实现海南零突破，位列第 66 位。

行业趋势对公司未来盈利能力的影响随着全球互联网、云计算、大数据、物联网等方面的技术提高及智慧城市建设的推进，IT 产业进入互联网化、智慧化、数据化、云化的应用阶段，像公司这样能够提供在互联网、云计算、大数据、物联网方面“一站式”IT 综合服务商将获得更多业务机会。公司将借助业务模式优势、技术优势、海南区域优势、海航集团资源优势等，获得长期快速发展。

（二）公司发展战略

易建科技秉承“分享 链接 价值提升”的企业理念，易建科技致力为用户提供极致的服务体验，以海口总部为核心，向北京、厦门、广州、上海、西安等地布局研发与服务网络。面对信息时代的战略机遇和共享经济的迅猛发展，公司背靠海航集团丰富的产业资源和海量的数据资产，坚持“共享、分享”的发展观，运用“云大物移”等先进技术，帮助传统行业重塑商业生态体系，最大化释放它们的商业生态价值，并积极促使自身成为产业互联网的推动者和 DT 时代的领军企业。

一、立足核心业务，提升核心竞争力、深入拓展外部市场

易建科技将继续立足核心业务，深化调整，利用前期在云计算、大数据及“智慧+”领域积累的丰富的行业经验，在航空数据、智慧机场、智慧协同等方面进行大胆的市场尝试和业务创新，通过产品服务创新，实现航空数据资产价值放大和提升、通过服务机场数字化转型，实现智慧机场建设生态圈

构建；全面支持海航集团航空、机场业务的开展。

近年易建科技凭借良好的资质以及核心业务能力立足海南，并逐步向全国范围拓展延伸，取得了阶段性的成果。公司已在全国范围内陆续签订智慧城市、雪亮工程、智慧机场等重点区域、重点领域的重大项目。在此基础上，公司将继续提升核心竞争力、沿着现有业务线深入推进外部市场开拓，实现业务全国辐射。

二、以建设自由贸易港的契机，打造具有 IT 互联网产业特征与海南特色的业务发展体系

(一) 利用自贸区业务发展和转型，增强资源承载布局和数字化管理能力

易建科技将在“提高基础设施网络化智能水平，建设数字海南，推进城乡光纤网络和高速移动通信网络全覆盖，加快实施信息进村入户工程，着力提升南海海域通信保障能力。设立海南国际离岸创新创业示范区。”的政策背景下，随着自贸区业务飞速增长，同时对基础资源的需求持续大规模增加，易建科技以业务量带动资源利用率，加速实现城乡光纤全覆盖，同时提升基础设置数字化和智能化，引入新型技术，打造全体系的标杆型基础设施：建立离岸数据中心，提供 IDC 类、企业自用数据及后台数据处理中心等业务，打造离岸创业园及面向“一带一路”东盟国家提供基础云、大数据、智慧城市解决方案及行业应用，提供与东盟开展港口物流、海上互联互通、跨境贸易及电商等新型业务数字化基础设施和基础云服务支撑。

(二) 围绕社会治理、机场与出行、现代服务业等领域提供“一站式”IT 综合服务

公司将以数字化识别体系(eID)为主线，增强感知型硬件场景接入，构建信息中枢与数据治理产品体系，打造自贸区顶层智能信息中枢，2020 年主导建成省级人口数据治理和民生服务平台，辐射核心地市；在现有成熟的智慧机场解决方案基础上，与业界知名企业深度合作，打造新型产品，实现在海南全面布局与落地，至 2020 年在海南建成亚太地区一流的智慧机场；成为全省领先的智慧出行服务商，形成全国领先的智慧出行“海南模式”；融合云计算、大数据、物联网等技术，提供智能化解决方案，推进海南现代服务业的智能化、便捷化、国际化转型，建成全省一体化旅游信息体系，打造省市级教育、医疗行业创新案例，承载会展及体育等数字化新需求在海南落地。

（三）经营计划或目标

2018年4月13日，习近平总书记在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上的讲话中指出，海南要“发挥优势，集聚创新要素，积极发展新一代信息技术产业和数字经济，推动互联网、物联网、大数据、卫星导航、人工智能同实体经济深度融合，整体提升海南综合竞争力”。易建科技紧随党和国家号召，始终以技术创新为核心，不断积累自主研发能力。公司在云计算、大数据及“智慧+”领域耕耘多年，服务了政府、金融、航空、旅游等多个行业，承担了国家航空运输业物联网应用示范工程、国家物联网发展专项、国家“互联网+”重大工程中央预算内投资项目等多个国家级产业化项目建设，以信息技术助力海南实现产业结构优化与供给侧改革。

1. 智慧+：公司积极响应国家建设新型示范性智慧城市的号召，依据自身实力优势，重点布局涵盖智慧机场、智慧教育及智慧综治等细分市场。其中智慧机场以机场为核心场景，为空管、机场、航空公司提供无线站坪调度系统、机场协同决策系统、机场航站楼协同决策系统等产品及一体化的智慧机场解决方案，实现机场的运行高效化、服务个性化；智慧综治以公司在山东滨州智慧城市eID的成功经验进行模式复制，结合电子身份认证(eID)产品，以数据共享+联动调度为核心，促进业务协同，实现政务业务互联互通，改善民生应用，打造智慧综治新型态；智慧教育以云计算等数字化基础设施为基础，构建市县校三级教育资源和教育管理的公共服务体系，促进区域教育现代化，结合大数据平台服务及学生一卡通平台业务，形成校园、家庭、社区形成“泛教育”服务模式，打造海南的智慧教育。

2. 云计算：公司充分利用两地三中心的IDC数据中心以及Eking Cloud云平台优势，加强与政府、基金的合作联动，固化与业内知名企业的战略合作纽带，形成面向全国的资源布局，增强统一运营能力，不断升级云化能力。

该业绩目标并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此请保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

（四）不确定性因素

暂无不确定因素。

五、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

一、市场竞争加剧风险

中国经济在过去 5 年中仍旧保持稳定增长，是全球市场中增长快，规模大的经济体。微软、苹果等跨国公司借助其技术优势，加大与国内重点企业的战略合作，未来软件与信息技术服务行业的市场集中度还将进一步提升。若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务、拓展市场份额等方面进一步增强实力，将面临市场竞争加剧的风险。

公司计划通过开拓、占领新市场的方式进一步巩固自身竞争优势和原有客户优势。随着公司产品覆盖的区域越来越广泛，公司计划将业务重点逐渐向已有客户的持续维护、软件升级服务上转移，有利于使产品研发与客户需求保持同步，进一步提高大客户忠诚度，增强市场竞争力。

二、技术创新风险

软件与 IT 服务行业技术发展较快，不断有新技术、新应用推出，如果公司对技术和产品发展趋势判断不准确、技术和产品升级不能及时跟上，会对公司发展造成不利影响，公司面临一定的技术创新风险。

公司注重研发方面的投入，近年不断增加对新技术、新应用、新产品的研发和创新，以适应行业和客户最新需求；同时重视自身的人才培养工作，通过不定期的内部培训提高队伍素质，有利于形成技术人才梯队，提高公司技术实力的可持续性。

三、行业竞争加剧、核心技术被赶超的风险

信息技术的快速发展使得相关技术在建设工程质量、安全监管领域的应用处于快速成长期。短期来看，由于存在一定的经验和技術壁垒导致行业进入门槛较高，长期来看，一旦信息技术服务和软件应用在建设工程质量、安全监管相关领域的商机涌现，其他潜在竞争对手有可能进入该领域与公司展开竞争。如果公司不能准确及时的预测和把握该领域技术的发展趋势，保持一定的技术领先优势，将

导致公司面临被竞争对手赶超，或者核心技术发展停滞甚至被替代的风险。

公司着力强化核心能力建设，紧贴前沿科学技术，持续加大研发投入力度，通过获得国家级顶级认证资质提升自身技术实力，对智慧机场等现有产品升级，同时创新产品研发推出公有云服务等新服务，完善产品体系，为客户提供更专业、更全面的一体化综合解决方案。公司将继续推进品牌建设和推广工作，重点通过参加国内外知名度广、权威性高的峰会、论坛、展会或评奖进行宣传推广，加强市场营销，提升公司行业地位及知名度。同时，公司将密切关注国内外与公司战略发展方向高度一致并具有核心技术的新兴产业公司，通过投资并购等方式，增强公司核心业务实力。

四、客户集中与股东依赖风险

报告期内，公司整体业务规模不断扩大，因关联方业务需求不断增加，致使来自关联方的营业收入占当年营业收入的 56.50%，存在营业收入主要依赖关联方，且客户过于集中的风险。公司关联方营业收入较高，主要是随着“互联网+”的发展，海航集团及其各产业业务资源智能化、数据信息化需求旺盛，而公司作为海航集团 IT 业务平台，熟悉海航集团内各产业的情况，借助技术优势和产品服务优势，在相应的招标中竞争优势明显。

报告期内，公司在完善现有产品体系的同时积极拓展外部市场，组建外部市场拓展团队，并取得一定的市场突破，如智慧机场产品中标深圳机场项目、大数据团队承揽政府多个大数据平台建设项目等外部项目。未来，公司将持续大力拓展外部市场，深挖客户需求，拓展更多的外部业务。

五、核心技术人员流失的风险

公司作为软件企业，专业人才是公司技术发展、产品创新的关键。公司产品为建设工程质量、安全监管系列管理软件，不但要求相关人才具有软件开发相关知识，还需要对建设工程行业具有相当的经验。随着市场竞争的加剧，仍可能出现竞争对手争夺公司核心技术人员的情形，因此公司存在核心技术人员流失的风险。

公司通过对软件产品及时申请计算机软件著作权进行保护；与核心技术人员签署了保密协议，防范技术失密风险；提供有竞争力的薪酬福利待遇；重视自身的人才培养工作等手段来提高公司技术实

力的可持续性。同时，公司亦通过实施股权激励计划，进一步完善公司治理结构、健全激励机制，增加员工对公司持续健康发展的责任感，促进公司长期稳定的发展。

（二）报告期内新增的风险因素

报告期内，公司无新增风险因素。

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五、二、（一）
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五、二、（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五、二、（三）
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五、二、（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五、二、（五）
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-

二、重要事项详情

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	350,000,000.00	63,233,509.66
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	760,000,000.00	477,082,352.13
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	10,000,000.00	2,688,729.17

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履	临时报告	临时报告
-----	------	------	-----	------	------

			行必要 决策程 序	披露时间	编号
海航生态科技	易建科技以自有的位于海南省海口市琼山区国兴大道5号海南大厦21、22、23层写字楼,共计8,136.95平方米产权作为抵押物,向西安西北航空中心有限公司申请通过中国建设银行股份有限公司西安南大街支行发放本金为人民币1亿元(人民币壹亿元整)的委托贷款,贷款利率为8%/年,贷款期限为与银行签订合同之日起24个月。为了保证上述业务的达成,由易建科技控股股东海航生态科技无偿为公司提供关联担保	0.00	已事前 及时履 行	2018年4 月19日	2018-008
嘉兴浩渺股权投资合伙企业(有限合伙)、上海轩创投资管理有限公司	易建科技参照《海南易建科技股份有限公司拟收购北京智融信达科技有限公司股权涉及的股东全部权益价值评估报告》(沃克森评报字【2017】第0696号)结果作价人民币1,057,098,900.00元转让所持北京智融信达科技有限公司(以下简称“智融信达”)100%股权给嘉兴浩渺股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴浩渺”)。办理工商变更登记过程中,因工商主管部门要求,智融信达股权无法办理至嘉兴浩渺名下。经与嘉兴浩渺、上海轩创投资管理有限公司(以下简称“轩创投资”)充分沟通与友好协商后,轩创投资拟替代嘉兴浩渺收购公司持有的智融信达100%的股权,转让价格、条件和条款均按照公司与嘉兴浩渺的约定不变。	1,057,098,900.00	已事前 及时履 行	2018年4 月12日	2018-005、 2018-039
海航生态科技	根据战略发展需要,公司拟向控股股东海航生态科技购买海航生态科技南方数据中心资产和部分IT类资产。为确保本次交易基于市场价格定价,	270,000,000.00	已事前 及时履 行	2018年1 月2日	2018-055

	<p>公司聘请了具有证券、期货从业资格的评估机构对标的资产进行了专项评估。根据沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字【2018】第 0391 号《海南易建科技股份有限公司拟购买海航生态科技集团有限公司南方数据中心资产和部分 IT 类资产单项资产评估报告》，本次交易标的的评估值总价为 24,639 万元。本次交易定价以前述评估结论为基础，经交易双方协商最后确定为人民币 27,000 万元（含税）。</p>				
--	--	--	--	--	--

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

关联方担保是为满足日常经营及业务发展的资金需要，利用现有固定资产进行融资，同时优化财务结构，盘活公司现有资产，提高资金使用率，进一步增强公司盈利能力及市场竞争力。

出售智融信达主要目的为聚焦“智慧+”与“基础设施数字化”两大核心业务发展，做大做强主营业务线，同时为有效实现公司发展计划，公司对支付业务进行剥离。

根据公司目前经营情况以及未来发展战略，本次购买海航生态科技南方数据中心资产和部分 IT 类资产后，公司将依托强大的数据服务能力改变传统的 IT 项目建设模式，建立标准化云服务运营模式并在政府、企业进行推广应用，同时具备了大数据业务的先发优势。

上述关联交易为公司经营发展所需，对公司未来财务状况和经营成果起到积极的作用，符合相关法律法规要求。不存在损害公司股东利益情形，对公司生产经营和业务发展起到积极作用。

（三）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

出售北京智融信达科技有限公司 100%股权

本次交易为易建科技参照《海南易建科技股份有限公司拟收购北京智融信达科技有限公司股权涉及的股东全部权益价值评估报告》（沃克森评报字【2017】第 0696 号）结果作价人民币壹拾亿伍仟柒佰零玖万捌仟玖佰元整（¥1,057,098,900.00）转让所持北京智融信达科技有限公司（以下简

称“智融信达”)100%股权给嘉兴浩渺股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴浩渺”)。转让完成后,智融信达不再属于公司财务合并报表范畴。

公司于2018年4月11日召开第七届董事会第二十次会议,审议并通过《关于公司转让所持北京智融信达科技有限公司100%股权给嘉兴浩渺股权投资合伙企业(有限合伙)的议案》。依据《非上市公司重大资产重组管理办法》,本次转让不构成重大资产重组,但构成关联交易,关联董事张岭、童甫、何海燕在审议时对本议案回避表决。因非关联董事不足3人,未达到公司章程所规定的人数要求,该议案直接提交公司股东大会审议(详见公司于2018年4月11日在全国股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)上发布的2018-004号和2018-005号公告)。公司于2018年4月27日召开2018年第二次临时股东大会,审议并通过《关于公司转让所持北京智融信达科技有限公司100%股权给嘉兴浩渺股权投资合伙企业(有限合伙)的议案》(详见公司于2018年5月2日在全国股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)上发布的2018-032号公告)。办理工商变更登记过程中,因工商主管部门要求,智融信达股权无法办理至嘉兴浩渺名下。经与嘉兴浩渺、上海轩创投资管理有限公司(以下简称“轩创投资”)充分沟通与友好协商后,轩创投资拟替代嘉兴浩渺收购公司持有的智融信达100%的股权,转让价格、条件和条款均按照公司与嘉兴浩渺的约定不变。公司拟与嘉兴浩渺、轩创投资签订《三方协议》。

公司于2018年6月1日召开第七届董事会第二十五次会议,审议并通过《关于公司与嘉兴浩渺股权投资合伙企业(有限合伙)、上海轩创投资管理有限公司签订<三方协议>的议案》。该议案构成关联交易,关联董事唐立超、彭彪、董洪森在审议时对本议案回避表决。因非关联董事不足3人,未达到公司章程所规定的人数要求,该议案直接提交公司股东大会审议。(详见公司于2018年6月1日在全国股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)上发布的2018-037号公告)。公司于2018年6月19日召开2018年第五次临时股东大会,审议并通过《关于公司与嘉兴浩渺股权投资合伙企业(有限合伙)、上海轩创投资管理有限公司签订<三方协议>的议案》(详见公司于2018年6月19日在全国股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)上发布的2018-039公告)。

（四） 承诺事项的履行情况

为避免同业竞争，保障公司利益，挂牌公司间接控股股东海航集团出具了《关于不占用资金的承诺函》、《关于避免同业竞争的承诺函》。同时，公司董事、监事、高级管理人员对个人诚信情况出具了承诺，并且根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统的相关要求出具了相应声明、承诺。截至本报告披露日，承诺履行情况良好，未出现严重违反承诺的情形。

（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房屋建筑物	抵押	216,189,800.00	4.37%	银行贷款
总计	-	216,189,800.00	4.37%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	210,249,083	97.84%	3,862,150	214,111,233	99.64%
	其中：控股股东、实际控制人	79,416,221	36.96%	2,000	79,418,221	36.96%
	董事、监事、高管	323,325	0.15%	186,525	509,850	0.24%
	核心员工	2,205,500	10.26%	2,497,625	4,703,125	2.19%
有限售条件股份	有限售股份总数	4,645,600	2.16%	-3,862,150	783,450	0.36%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	969,975	0.45%	-186,525	783,450	0.36%
	核心员工	2,497,625	1.16%	-2,497,625	0	0.00%
总股本		214,894,683		0	214,894,683	-
普通股股东人数		97				

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	海航生态科技	79,416,221	2,000	79,418,221	36.96%	0	79,418,221
2	昆仑信托	26,315,789	0	26,315,789	12.25%	0	26,315,789
3	深圳力驶投资	15,789,000	0	15,789,000	7.35%	0	15,789,000
4	洋浦慧得丰	14,423,255	0	14,423,255	6.71%	0	14,423,255
5	海航集团	11,668,175	0	11,668,175	5.43%	0	11,668,175
合计		147,612,440	2,000	147,614,440	68.70%	0	147,614,440

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司前 5 名股东中，海航集团直接持有海航生态科技 59.80% 股权。除此以外，公司股东之间不存在关联关系。

二、优先股股本基本情况

□适用 √不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

□是 √否

(一) 控股股东情况

公司控股股东为海航生态科技集团有限公司，持有公司 36.96%股份。基本情况如下：海航生态科技集团有限公司成立于 2015 年 6 月 9 日，统一社会信用代码：91460000324143403D，企业性质为其他有限责任公司，法定代表人为桂海鸿，注册地址为海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦 16 楼，注册资本为 752,500 万元。报告期内，生态科技所持易建科技股份 79,418,221 股。

报告期内，海航集团有限公司直接持有公司 5.43%的股份，并通过其控制的海航生态科技集团有限公司、海南海航工程建设有限公司、北京东方慧思信息科技有限公司以及海南海创众成股权投资基金合伙企业（有限合伙）分别持有公司股份 36.96%、3.13%、0.97%和 0.73%，合计 47.22%。

报告期内公司控股股东无变动。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为慈航基金会。慈航基金会系地方性非公募基金会，由海航集团发起设立，于 2010 年 10 月 8 日取得海南省民政厅颁发的基金会法人登记证书，法定代表人为孙明宇，原始基金数额为 2,000 万元。根据该登记证书，慈航基金会的基本情况如下：住所为海南省海口市美兰区国兴大道 7 号海航大厦四层西区慈航基金会办公室，业务范围为“接受社会各界捐赠；赈灾救助；救贫济困；慈善救助；公益援助；组织热心支持和参与慈善事业的志愿队伍，开展多种形式的慈善活动”。

报告期内公司实际控制人无变动。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况：

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求：

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
售后回租	易建科技	50,000,000.00	4.50%	2017年11月29日至2020年10月29日	否
不动产抵押	易建科技	100,000,000.00	8.00%	2018年5月10日至2020年5月9日	否
合计	-	150,000,000.00	-	-	-

违约情况：

适用 不适用

五、权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
唐立超	董事长	女	1973/10/02	本科	2017年4月-2019年12月	是
彭彪	董事	男	1981/11/09	研究生	2018年5月-2019年12月	否
董洪森	董事	男	1981/10/26	本科	2018年5月-2019年12月	是
何海燕	董事	男	1963/02/05	本科	2016年1月-2019年12月	否
傅夏俯	董事	男	1973/10/07	本科	2016年1月-2019年12月	否
董飞	监事会主席	男	1983/03/28	本科	2018年5月-2019年12月	否
李晓峰	监事	男	1977/11/18	本科	2016年1月-2019年12月	否
许雪曼	职工监事	女	1978/11/17	本科	2016年1月-2019年12月	是
董洪森	总经理	男	1981/10/26	本科	2017年4月-2019年12月	是
邹臻杰	副总经理兼 董事会秘书	男	1967/10/05	研究生	2016年1月-2019年12月	是
王艳丽	副总经理	女	1980/10/19	本科	2018年11月-2019年12月	是
高江	财务总监	男	1986/05/12	本科	2018年4月-2019年12月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

彭彪先生同时担任海航集团投资管理部总经理职务、何海燕先生同时担任海南航空控股股份有限公司监事职务，截至报告期末，何海燕已不再担任海南航空控股股份有限公司监事一职；其他公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
唐立超	董事长	298,500	0	298,500	0.14%	0
何海燕	董事	165,800	0	165,800	0.08%	0
傅夏俯	董事	165,800	0	165,800	0.08%	0
许雪曼	职工监事	165,800	0	165,800	0.08%	0
邹臻杰	副总经理、董事会秘书	248,700	0	248,700	0.12%	0
王艳丽	副总经理	99,500	0	99,500	0.05%	0
合计	-	1,144,100	0	1,144,100	0.55%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
彭彪	无	新任	董事	经营需要
董洪森	总经理	新任	董事、总经理	经营需要
董飞	无	新任	监事	经营需要
高江	无	新任	财务总监	经营需要
王艳丽	品牌市场部总经理	新任	副总经理	经营需要
张岭	董事	离任	无	工作调整
童甫	董事	离任	无	工作调整
廖虹宇	监事会主席	离任	无	工作调整
晏勋	财务总监	离任	无	工作调整

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：√适用 不适用**董事**

彭彪先生，男，1981年出生，硕士研究生学历，毕业于北京大学传播学专业。历任海航集团有限公司办公室宣传策划、集团董事局董事秘书（2007-2008）、大新华物流控股集团有限公司董事长秘书（2008-2009）、海航集团有限公司人力资源部素质测评高级主管（2009-2010）、海南海航国际酒店管理有限公司综合管理部总经理（2010-2013）、海航旅游集团有限公司办公室主任、信息管理部总经理、发展创新部总经理（2013-2015）、海旅发展有限公司首席运营官（2015-2016）。2016年9月至今，担任海航集团有限公司生态创新部总经理、投资管理部副总经理、常务副总经理、总经理。

董洪森先生，男，1981年出生，本科学历，毕业于西南石油大学软件工程专业。历任海南海航航空信息系统有限公司技术经理（2006-2009）、海南百成信息系统有限公司解决方案顾问（2010-2011）、海航集团办公室行政事务中心主任、海航集团（海口地区）服务中心总经理助理（2011-2015）、海南海岛一卡通支付网络有限公司首席执行官 CEO、董事长（2015-2017）。2017年4月至今，担任海南易

建科技股份有限公司总经理。

监事

董飞先生，男，1983年出生，本科学历，毕业于云南大学网络工程专业。历任海南海航航空信息系统有限公司OA应用管理工程师（2007-2011）、海航集团有限公司信息管理部项目经理、运行品质中心系统运行主管、信息发展部规划发展中心经理、计划财务部计划管理中心副经理、董事局监察室业务经理（2011-2018）。2018年4月至今担任供销大集集团股份有限公司监察室监察经理。

副总经理

王艳丽女士，1980年10月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任海南易建科技股份有限公司综合管理部总经理（2010-2011）、海南百成信息系统有限公司综合管理部、市场部总经理（2011-2012）、海南易建科技股份有限公司市场销售部副总经理、企业发展部副总经理、市场发展部副总经理、品牌公关总监、品牌公关部总经理、品牌市场部总经理（2012-2018）。

财务总监

高江先生，1986年5月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任扬子江国际租赁有限公司出纳（2010-2012）、金海重工股份有限公司计划财务部总经理助理、总经理、财务总监（2012-2017）、金海智造股份有限公司财务总监（2017-2018）。

二、员工情况

（一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
技术人员	1,107	685
销售人员	109	32
行政管理人员	305	162
财务人员	34	17
员工总计	1,555	896

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	6	5
硕士	180	86
本科	1,255	773

专科	110	30
专科以下	4	2
员工总计	1,555	896

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

易建科技具有完善的人事管理体系，具体制度有《人员招聘、调动、离职管理规定》、《专业人才推荐引进奖励办法》、《员工持证上岗管理规定》，《新员工“导师制”管理办法》、《培训管理规定》、《培训合同管理制度》，《员工不在岗期间薪酬发放管理办法》、《干部不在职期间管理办法》、《薪酬福利管理规定》等。报告期内，公司离退休职工人数为1人，退休人员工资由社保部门支付，公司不承担相关费用。

（二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	35	31
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0
合计	35	31

核心人员的变动情况

报告期内，钟敢、张斌、刘祖辉、王颖4名核心人员因工作调整原因离职，对公司生产经营未造成重大影响。

第九节 行业信息

是否自愿披露

√是 □否

公司所处行业为软件与信息技术服务业，并致力于云计算、大数据及智能化解决方案业务的发展。

目前，互联网成为驱动产业创新变革的先导力量。发达国家围绕数字竞争力的全球战略布局全面升级，将信息技术内化为经济发展的核心竞争力，促进信息化与产业经济和科技创新融合发展，加速在工业互联网、智能制造、大数据等领域的布局。

我国为加速经济社会转型，构建全球竞争新优势，自 2015 年首次提出“互联网+”战略以来，互联网战略升级为国家战略，国务院先后制定颁布《中国制造 2025》、《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《促进大数据发展行动纲要》、《国家信息化发展战略纲要》等政策促进信息行业的发展，将软件和信息技术服务业、大数据、云计算等正式纳入“十三五”规划，明确指出软件和信息技术服务业成为我国引领科技创新、驱动经济社会转型发展的核心支撑，同时随着新一代信息技术的快速、创新发展，数据成为战略资产并催生新的业态和经济增长点，云计算、大数据技术及应用等新业态、新技术将迎来加速增长期。

“十二五”以来，我国软件和信息技术服务业持续快速发展，产业规模迅速扩大，根据《软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020年)》，行业收入从 2010 年的 1.3 万亿元增长至 2015 年的 4.3 万亿元，年均增速高达 27%，云计算、大数据、移动互联网等新兴业态快速兴起和发展；“十三五”该行业产业规模将倍增，到 2020 年行业业务收入突破 8 万亿，年均增速定位 13%以上，培育软件和信息技术服务收入百亿级企业达 20 家以上，产业收入超千亿元的城市 20 个以上。依据工信部统计数据，2016 年软件业实现收入 4.9 万亿元，同比增长 14.9%，实现盈利达 6,021 亿元，技术创新和应用水平大幅提升，软件技术向关系国计民生的重点行业领域渗透融合，有力支撑和引领经济社会的发展。

根据《大数据产业发展规划(2016-2020年)》，“十二五”基于国内信息产业的发展，大数据体系已初见雏形，为大数据发展打下良好基础，“十三五”的目标是到 2020 年，大数据相关产品和服务业

务收入突破 1 万亿元，年均复合增长率保持 30%左右，要在政府服务、智慧城市、智能工业等方面全面应用、深入融合。

云计算经过近 10 年的发展，已进入广泛普及、应用繁荣的阶段，“十二五”期末，我国云计算产业规模约 1,500 亿元，同比增长超过 30%。2016 年，云计算骨干企业收入均实现翻番，云计算已成为提升信息化发展水平、打造数字经济新动能的重要支撑。根据《云计算发展三年行动计划（2017—2019 年）》规划，到 2019 年，我国云计算产业规模达到 4,300 亿元，新建云计算数据中心 PUE 值普遍优于 1.4，突破一批核心关键技术，云计算服务能力达到国际先进水平，对新一代信息产业发展的带动效应显著增强。

我国自 2013 年启动智慧城市，在中央及各级政府的推动下，全国 95%的副省级城市、76%的地级城市，总计超过 500 座城市明确提出构建智慧城市的相关方案，其中 290 个城市入选国家智慧城市试点城市。2016 年，智慧城市纳入“十三五”规划，明确表明我国将支持绿色城市、智慧城市、森林城市建设和城际基础设施互联互通，中国将进入智慧城市 2.0 时代。根据赛迪网统计预测，2015 年中国智慧城市市场 IT 投资规模达到 2,480 亿元，年投资增长率为 20.4%，到 2018 年，中国智慧城市建设的 IT 投资规模有望达到 4,200 亿元，智慧城市产值将超过 4 万亿。随着我国建筑行业的稳定发展、智能建筑比例的提升、智能建筑智能化要求的提升等多重因素推动，未来建筑智能市场将继续保持 20%左右的增长。

以上外部环境发展趋势，与公司未来发展战略高度契合，有利于公司业务进一步发展和取得良好投资效益。

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

为规范公司治理，建立公司治理制度如下：

《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《重大投资决策管理办法》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《投资者关系管理办法》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《海南易建科技股份有限公司在海航集团财务有限公司存款资金风险防范制度》、《财务公司存款风险的处置预案》、《财务管理手册》、《年度报告重大差错责任追究制度》等。

董事会能够按照《公司章程》、股东大会决议及内部管理体系的相关规定履行职责，经营管理层能够较好地执行董事会的各项决策并按照内部管理体系的规定有效运作。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期内，公司建立了规范的治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关法律法规的相关要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规范运行。公司依章程规定定期召开“三会”会议，公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利和义务，确保每次会议程序合法、内容有效，保护了公司及股东的正当权益。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务。在公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项上均规范操作，杜绝出现违法违规情况。截至报告期末，公司重大决策运作情况良好。

4、公司章程的修改情况

无。

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	10	<p>一、4月11日，以现场会议方式召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司转让所持北京智融信达科技有限公司100%股权给嘉兴浩渺股权投资合伙企业(有限合伙)的议案》、《关于签署附生效条件的〈股权转让协议〉的议案》；</p> <p>二、4月13日，以通讯表决方式召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司申请委托贷款暨关联方提供担保的议案》；</p> <p>三、4月25日，以通讯表决方式召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司关于提名董事候选人的议案》、《公司关于聘任财务总监的议案》；</p> <p>四、4月26日，以通讯表决方式召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司2017年董事会工作报告》、《公司2017年总经理工作报告》、《公司2017年度报告及摘要》、《公司2017年度审计报告》、《关于公司2017年年度利润分配方案的议案》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2018年财务预算报告》、《关于追认公司2017年日常性关联交易的议案》、《关于公司2018年日常性关联交易预计的议案》、《关于公司续聘2018年度财务审计机构的议案》、《海航集团财务有限公司风险评估报告》、《海南易建科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司与海航集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》、《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》以及《关于公司会计政策变更的议案》；</p> <p>五、4月27日，以通讯表决方式召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《海南易建科技股份有限公司2018年第一季度报告》；</p> <p>六、6月1日，以通讯表决方式召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司与嘉兴浩渺股权投资合伙企业(有限合伙)、上海轩创投资管理有限公司签订〈三方协议〉的议案》；</p> <p>七、8月21日，以通讯表决方式召开第七届董事会第二十六次会议，</p>

		<p>审议通过了《海南易建科技股份有限公司 2018 年半年度报告》、《关于公司 2018 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>八、11 月 22 日，以通讯表决方式召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；</p> <p>九、11 月 27 日，以通讯表决方式召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任王艳丽女士为公司副总经理的议案》；</p> <p>十、12 月 3 日，以现场会议方式召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》、《关于购买海航生态科技集团有限公司南方数据中心资产和部分 IT 类资产议案》、《关于签署 IT 类资产购买协议的议案》、《关于海航集团南方数据中心项目投资建设主体备案变更的议案》以及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次购买资产相关事宜的议案》。</p>
监事会	4	<p>一、4 月 25 日，以通讯表决方式召开第七届监事会第七次会议，审议通过了《公司关于提名监事候选人的议案》；</p> <p>二、4 月 26 日，以通讯表决方式召开第七届监事会第八次会议，审议通过了《公司 2017 年监事会工作报告》、《公司 2017 年年度报告及摘要》、《公司 2017 年度审计报告》、《关于公司 2017 年年度利润分配方案的议案》、《公司 2017 年度财务决算报告》、《公司 2018 年财务预算报告》、《关于追认公司 2017 年日常性关联交易的议案》、《关于公司 2018 年度日常性关联交易预计的议案》、《关于公司续聘 2018 年年度会计师事务所的议案》、《海航集团财务有限公司风险评估报告》、《海南易建科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司与海航集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》、《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》以及《关于公司会计政策变更的议案》；</p> <p>三、4 月 27 日，以通讯表决方式召开第七届监事会第九次会议，审议通过了《海南易建科技股份有限公司 2018 年第一季度报告》；</p> <p>四、8 月 21 日，以通讯表决方式召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《海南易建科技股份有限公司 2018 年半年度报告》以及过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。</p>
股东大会	8	<p>一、1 月 2 日，召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司转让所持广州市海捷计算机科技有限公司 100%股权给海南海航航空信息系统有限公司的议案》、《关于签署附生效条件的〈股权转让协议〉的议案》以及《关于拟提前与广州市海捷计算机科技有限公司原股东刘晓军等 18 人终止利润补偿协议的议案》；</p> <p>二、4 月 27 日，召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司转让所持北京智融信达科技有限公司 100%股权给嘉兴浩渺股权投资合伙企业(有限合伙)的议案》、《关于签署附生效条件的〈股权转让协议〉的议案》；</p> <p>三、5 月 4 日，召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请委托贷款暨关联方提供担保的议案》；</p> <p>四、5 月 22 日，召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《公司关于提名董事候选人的议案》、《公司关于提名监事候选人的议案》；</p> <p>五、5 月 25 日，召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《公司 2017 年董事会工作报告》、《公司 2017 年监事会工作报告》、《公司 2017 年度</p>

		<p>报告及摘要》、《公司 2017 年度审计报告》、《关于公司 2017 年年度利润分配方案的议案》、《公司 2017 年度财务决算报告》、《公司 2018 年财务预算报告》、《关于追认公司 2017 年日常性关联交易的议案》、《关于公司 2018 年日常性关联交易预计的议案》、《关于公司续聘 2018 年度财务审计机构的议案》、《海航集团财务有限公司风险评估报告》、《海南易建科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司与海航集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》、《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》以及《关于公司会计政策变更的议案》；</p> <p>六、6 月 19 日，召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司与嘉兴浩渺股权投资合伙企业(有限合伙)、上海轩创投资管理有限公司签订〈三方协议〉的议案》；</p> <p>七、12 月 7 日，召开 2018 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品》、《关于公司 2018 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》；</p> <p>八、12 月 19 日，召开 2018 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》、《关于购买海航生态科技集团有限公司南方数据中心资产和部分 IT 类资产议案》、《关于签署 IT 类资产购买协议的议案》、《关于海航集团南方数据中心项目投资建设主体备案变更的议案》以及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次购买资产相关事宜的议案》。</p>
--	--	---

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

（三）公司治理改进情况

公司已经严格按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

（四）投资者关系管理情况

公司已建立《投资者关系管理办法》，对于潜在投资者，公司通过电话、网站、当面交流等途径保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅通。对于现有股东，公司统筹安排和管理三会各项事宜，确保三会的顺利召开，确保股东的权利。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

（六）独立董事履行职责情况

适用 不适用

独立董事的意见：

无。

二、内部控制**（一）监事会就年度内监督事项的意见**

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面与公司控股股东、实际控制人独立，且独立于其控制的其他企业，具有独立完整的业务体系，具备独立面向市场自主经营的能力，独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

一、业务独立性

公司拥有独立完整的采购体系、生产体系、销售体系和技术研发体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

二、资产独立性

公司所拥有和使用的资产主要包括房产、知识产权、办公设备、运输设备等与生产经营相关的资产。公司拥有所有权或使用权的资产均在公司的控制和支配之下，公司股东及其关联方不存在占用公司的资金和其他资产的情况，全部资产均由本公司独立拥有和使用。

三、人员独立性

公司设立专门的人力资源部，制定了明确清晰的人事、劳动和薪资制度。公司所有员工均按照规范程序招聘录用并签订了劳动合同。公司董事、监事及其他高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律和规定选举产生，不存在违规兼职情况；公司高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务或领薪。

四、财务独立性

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，公司实行独立核算，能独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司开立了独立的基本结算账户，未与股东单位及其他任何单位或个人共用银行账户。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，不存在与股东单位混合纳税现象。

五、机构独立性

公司根据自身业务经营发展的需要，设立了独立完整的组织机构，各机构和部门之间分工明确，独立运作，协调合作。公司根据相关法律，建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会和监事会严格按照《公司章程》规范运作，公司的经营与办公场所与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

（三）对重大内部管理制度的评价

一、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规，规范公司会计核算体系，依法开展会计核算工作。

二、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

三、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范角度继续完善风险控制体系。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

本年度报告期内未发生重大差错。

第十一节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	亚会 B 审字（2019）0392 号
审计机构名称	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室
审计报告日期	2019 年 4 月 29 日
注册会计师姓名	蒋珏英、邓雪平
会计师事务所是否变更	是

审计报告正文：

海南易建科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了海南易建科技股份有限公司（以下简称“易建科技”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了易建科技 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于易建科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对

以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认的准确性

易建科技收入会计政策和估计的披露参见附注三、24和附注三、29，关于收入金额的披露参见附注五、32。

1、事项描述

2018年度易建科技营业收入为84,439万元。收入类型包括智慧科技、免税易购运营平台、基础运维服务（私有云服务、运维和IDC服务）、其他（纯软硬件销售、平台运营服务、人力外包）、第三方支付等五大类。

由于收入对财务报表影响重大，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认的准确性确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对收入确认的准确性实施的审计程序主要包括：

（1）了解、评估了管理层对销售合同审批至销售收入入账的销售流程，并对其中关键控制流程运行有效性执行了测试；

（2）抽样测试了相关业务合同，判断业务性质，并与管理层编制的收入明细表进行核对；

（3）根据业务性质抽样检查验收单及最终验收报告，以复核收入确认时点的准确性；

（4）检查了管理层对业务的分类及合同金额、客户名称是否与收入明细表相符，并选取样本执行了函证；

（5）针对资产负债表日前后确认的收入，核对了最终验收报告等原始单据，以确认收入记录在恰当的期间。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估易建科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督易建科技的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对易建科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致易建科技不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易

和事项。

(六)就易建科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-	-	-
货币资金	六、1	1,663,942,862.98	3,606,006,807.39
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	六、2	859,381,007.98	535,385,278.63
其中：应收票据	六、2(1)	-	9,842,500.00
应收账款	六、2(2)	859,381,007.98	525,542,778.63
预付款项	六、3	267,499,279.70	4,259,921.00
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	六、4	1,021,304,791.21	108,731,300.69
其中：应收利息	-	1,672,916.63	39,308,472.17
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-

存货	六、5	159,611,578.79	146,949,195.67
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	六、6	532,177,862.71	4,748,206.18
流动资产合计	-	4,503,917,383.37	4,406,080,709.56
非流动资产：	-	-	-
发放贷款及垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
其他债权投资	六、7	-	6,200,000.00
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
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	六、8	305,155,698.43	113,429,674.13
在建工程	六、9	-	202,532,464.84
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	六、10	24,685,825.74	60,541,612.12
开发支出	六、11	35,431,304.34	20,466,153.81
商誉	六、12	29,688,518.00	44,942,462.39
长期待摊费用	六、13	9,677,325.81	13,197,997.56
递延所得税资产	六、14	31,916,689.40	31,323,958.96
其他非流动资产	六、15	7,265,400.07	8,080,211.23
非流动资产合计	-	443,820,761.79	500,714,535.04
资产总计	-	4,947,738,145.16	4,906,795,244.60
流动负债：	-	-	-
短期借款	六、16	-	125,191,670.89
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	六、17	441,044,481.89	373,786,656.55
其中：应付票据	六、17(1)	-	8,878,808.69
应付账款	六、17(2)	441,044,481.89	364,907,847.86
预收款项	六、18	131,080,600.29	113,709,930.34
合同负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	六、19	17,048,664.20	44,355,516.98

应交税费	六、20	20,161,679.99	18,827,781.50
其他应付款	六、21	295,468,302.17	1,232,799,960.46
其中：应付利息	-	244,444.44	128,520.00
应付股利	-	-	-
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	六、22	54,217,396.79	19,751,141.14
其他流动负债	六、23	28,694,894.80	-
流动负债合计	-	987,716,020.13	1,928,422,657.86
非流动负债：	-	-	-
长期借款	六、24	60,000,000.00	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	六、25	20,819,446.99	66,974,654.92
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	六、14	188,711.39	264,195.95
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	81,008,158.38	67,238,850.87
负债合计	-	1,068,724,178.51	1,995,661,508.73
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	六、26	214,894,683.00	214,894,683.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	六、27	3,064,802,784.51	2,219,495,726.74
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	六、28	64,988,240.57	50,239,151.88
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	六、29	534,328,258.57	370,802,438.92
归属于母公司所有者权益合计	-	3,879,013,966.65	2,855,432,000.54
少数股东权益	-	-	55,701,735.33
所有者权益合计	-	3,879,013,966.65	2,911,133,735.87
负债和所有者权益总计	-	4,947,738,145.16	4,906,795,244.60

法定代表人：唐立超

主管会计工作负责人：高江

会计机构负责人：高江

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-	-	-
货币资金	五、1	1,610,361,529.61	2,911,681,163.41
交易性金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	五、2	839,979,222.52	512,639,039.73
其中：应收票据	五、2(1)	-	9,842,500.00
应收账款	五、2(2)	839,979,222.52	502,796,539.73
预付款项	五、3	265,878,617.25	3,243,071.75
其他应收款	五、4	1,025,544,560.77	51,425,216.89
其中：应收利息	-	1,672,916.63	39,308,472.17
应收股利	-	-	-
存货	五、5	153,125,454.90	143,417,144.32
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	五、6	530,362,252.64	362,252.92
流动资产合计	-	4,425,251,637.69	3,622,767,889.02
非流动资产：	-	-	-
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	五、7	186,216,902.73	333,772,417.59
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	五、8	298,810,033.61	97,001,447.86
在建工程	五、9	-	202,532,464.84
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	五、10	19,970,393.59	891,115.56
开发支出	五、11	35,431,304.34	20,466,153.81
商誉	-	-	-
长期待摊费用	五、12	522,608.72	996,100.16
递延所得税资产	五、13	25,751,506.23	22,687,390.63
其他非流动资产	五、14	7,265,400.07	8,080,211.23
非流动资产合计	-	573,968,149.29	686,427,301.68
资产总计	-	4,999,219,786.98	4,309,195,190.70
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	-	-

交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	五、15	458,154,825.14	344,516,919.94
其中：应付票据	五、15(1)	-	8,878,808.69
应付账款	五、15(2)	458,154,825.14	335,638,111.25
预收款项	五、16	119,633,101.40	103,326,576.76
合同负债	-	-	-
应付职工薪酬	五、17	14,051,752.03	28,949,516.41
应交税费	五、18	17,384,319.34	15,759,563.77
其他应付款	五、19	348,603,893.68	910,090,932.96
其中：应付利息	-	244,444.44	128,520.00
应付股利	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	五、20	54,217,396.79	15,551,141.14
其他流动负债	五、21	28,694,894.80	-
流动负债合计	-	1,040,740,183.18	1,418,194,650.98
非流动负债：	-	-	-
长期借款	五、22	60,000,000.00	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	五、23	20,819,446.99	33,374,654.92
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	-	80,819,446.99	33,374,654.92
负债合计	-	1,121,559,630.17	1,451,569,305.90
所有者权益：	-	-	-
股本	五、24	214,894,683.00	214,894,683.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、25	3,132,315,321.83	2,259,771,936.69
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、26	61,650,784.24	46,901,695.55
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、27	468,799,367.74	336,057,569.56
所有者权益合计	-	3,877,660,156.81	2,857,625,884.80
负债和所有者权益合计	-	4,999,219,786.98	4,309,195,190.70

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	844,389,457.85	1,063,915,415.16
其中：营业收入	六、30	844,389,457.85	1,063,915,415.16
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	714,169,374.23	903,300,201.30
其中：营业成本	六、30	543,091,196.15	672,786,926.23
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	六、31	3,622,745.03	2,534,303.66
销售费用	六、32	23,484,869.25	12,701,130.76
管理费用	六、33	128,899,502.82	178,275,969.49
研发费用	-	21,035,065.30	76,918,451.29
财务费用	六、34	-54,104,518.93	-78,069,577.90
其中：利息费用	-	6,395,117.88	10,606,383.14
利息收入	-	-64,470,849.92	-89,435,587.10
资产减值损失	六、35	48,140,514.61	38,152,997.77
信用减值损失	-	-	-
加：其他收益	六、36	49,208,638.11	12,387,000.18
投资收益（损失以“-”号填列）	六、37	-722,620.10	4,511,919.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
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）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、38	-244,827.92	96,790.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	178,461,273.71	177,610,923.25
加：营业外收入	六、39	38,789.83	302,107.88
减：营业外支出	六、40	140,100.03	492,352.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	178,359,963.51	177,420,678.35
减：所得税费用	六、41	9,829,380.45	19,914,685.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	168,530,583.06	157,505,993.16

其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	168,530,583.06	157,505,993.16
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
（二）按所有权归属分类：			
1. 少数股东损益	-	5,807,154.93	1,858,459.63
2. 归属于母公司所有者的净利润	-	162,723,428.13	155,647,533.53
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（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	-	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
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	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	168,530,583.06	157,505,993.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	162,723,428.13	155,647,533.53
归属于少数股东的综合收益总额	-	5,807,154.93	1,858,459.63
八、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	0.76	0.72
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：唐立超

主管会计工作负责人：高江

会计机构负责人：高江

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	五、28	737,720,308.94	811,968,127.19
减：营业成本	五、28	489,563,695.65	540,074,638.21
税金及附加	五、29	2,982,397.11	1,058,711.08
销售费用	五、30	18,459,551.04	2,704,584.72
管理费用	五、31	109,784,071.52	119,122,594.33
研发费用	-	18,044,702.24	56,020,401.15

财务费用	五、32	-56,906,255.60	-87,192,786.52
其中：利息费用	-	3,020,377.62	-
利息收入	-	-63,864,676.65	-
资产减值损失	五、33	48,104,446.06	24,770,527.30
信用减值损失	-	-	-
加：其他收益	五、34	47,213,095.44	9,937,770.24
投资收益（损失以“-”号填列）	五、35	-722,620.10	4,418,630.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
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）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、36	-173,246.00	-8,080.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	154,004,930.26	169,757,777.28
加：营业外收入	五、37	65.16	296,240.98
减：营业外支出	五、38	-	3,091.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	154,004,995.42	170,050,926.66
减：所得税费用	五、39	6,514,108.55	21,796,264.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	147,490,886.87	148,254,661.78
（一）持续经营净利润	-	147,490,886.87	148,254,661.78
（二）终止经营净利润	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（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	-	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
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	-	147,490,886.87	148,254,661.78
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	六、42(1)	520,655,680.61	816,200,091.13
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	-	1,977.18	80,729.94
收到其他与经营活动有关的现金	-	320,150,146.24	654,260,616.98
经营活动现金流入小计	-	840,807,804.03	1,470,541,438.05
购买商品、接受劳务支付的现金	-	246,124,146.62	466,447,355.68
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	-	283,812,153.70	311,810,028.97
支付的各项税费	-	37,761,025.79	50,531,644.64
支付其他与经营活动有关的现金	六、42(2)	592,849,596.89	567,646,893.78
经营活动现金流出小计	-	1,160,546,923.00	1,396,435,923.07
经营活动产生的现金流量净额	-	-319,739,118.97	74,105,514.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	1,300,000,000.00	1,414,362,374.43
取得投资收益收到的现金	-	-	20,438,368.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	397,898.70	50,356,313.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	567,500,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	六、42(3)	97,172,638.90	453,088,101.38
投资活动现金流入小计	-	1,965,070,537.60	1,938,245,158.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	340,002,372.95	84,113,424.67
投资支付的现金	-	533,720,000.00	18,013,779.00
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	-	1,061,200,000.00	641,831,650.00
支付其他与投资活动有关的现金	六、42(4)	381,244,319.86	3,253,388,973.00
投资活动现金流出小计	-	2,316,166,692.81	3,997,347,826.67
投资活动产生的现金流量净额	-	-351,096,155.21	-2,059,102,668.32
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	-	190,000,000.00	125,191,670.89
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	六、42(5)	-	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	190,000,000.00	155,191,670.89
偿还债务支付的现金	-	136,760,021.67	127,353,551.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	7,746,447.96	13,920,663.14
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	六、42(6)	400,000.00	-
筹资活动现金流出小计	-	144,906,469.63	141,274,214.14
筹资活动产生的现金流量净额	-	45,093,530.37	13,917,456.75
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	-	-625,741,743.81	-1,971,079,696.59
加：期初现金及现金等价物余额	-	788,405,535.65	2,759,485,232.24
六、期末现金及现金等价物余额	-	162,663,791.84	788,405,535.65

法定代表人：唐立超

主管会计工作负责人：高江

会计机构负责人：高江

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	420,423,942.87	493,732,429.80
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、40(1)	154,999,825.56	321,966,150.18
经营活动现金流入小计	-	575,423,768.43	815,698,579.98
购买商品、接受劳务支付的现金	-	231,475,727.68	297,166,164.17
支付给职工以及为职工支付的现金	-	237,449,530.78	232,843,485.24
支付的各项税费	-	16,744,972.29	26,003,790.98
支付其他与经营活动有关的现金	五、40(2)	199,880,819.25	43,707,084.77
经营活动现金流出小计	-	685,551,050.00	599,720,525.16
经营活动产生的现金流量净额	-	-110,127,281.57	215,978,054.82
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	-	1,300,000,000.00	1,404,362,374.43
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	397,898.70	50,208,130.71

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	567,500,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	五、40(3)	97,172,638.90	49,988,101.38
投资活动现金流入小计	-	1,965,070,537.60	1,504,558,606.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	328,983,763.58	65,923,584.90
投资支付的现金	-	530,000,000.00	1,813,779.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	1,061,200,000.00	530,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	五、40(4)	-	2,800,000,000.00
投资活动现金流出小计	-	1,920,183,763.58	3,397,737,363.90
投资活动产生的现金流量净额	-	44,886,774.02	-1,893,178,757.38
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	-	100,000,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	100,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	15,613,572.67	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	4,371,111.12	513,660.00
支付其他与筹资活动有关的现金	五、40(5)	400,000.00	-
筹资活动现金流出小计	-	20,384,683.79	513,660.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	79,615,316.21	-513,660.00
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	-	14,374,808.66	-1,677,714,362.56
加：期初现金及现金等价物余额	-	94,630,526.66	1,772,344,889.22
六、期末现金及现金等价物余额	-	109,005,335.32	94,630,526.66

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	214,894,683.00	-	-	-	2,219,495,726.74	-	-	-	50,239,151.88	-	370,802,438.91	55,701,735.33	2,911,133,735.86
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	214,894,683.00	-	-	-	2,219,495,726.74	-	-	-	50,239,151.88	-	370,802,438.91	55,701,735.33	2,911,133,735.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	845,307,057.77	-	-	-	14,749,088.69	-	163,525,819.66	-55,701,735.33	967,880,230.79
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162,723,428.13	5,807,154.93	168,530,583.06
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	14,749,088.69	-	-14,749,088.69	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	14,749,088.69	-	-14,749,088.69	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	845,307,057.77	-	-	-	-	-	15,551,480.22	-61,508,890.26	799,349,647.73
四、本期末余额	214,894,683.00	-	-	-	3,064,802,784.51	-	-	-	64,988,240.57	-	534,328,258.57	-	3,879,013,966.65

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	214,894,683.00	-	-	-	3,376,344,079.39	-	-	-	32,076,229.37	-	245,149,437.89	59,029,840.02	3,927,494,269.67
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	214,894,683.00	-	-	-	3,376,344,079.39	-	-	-	32,076,229.37	-	245,149,437.89	59,029,840.02	3,927,494,269.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-1,156,848,352.65	-	-	-	18,162,922.51	-	125,653,001.02	-3,328,104.69	-1,016,360,533.81
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,647,533.53	1,858,459.63	157,505,993.16

(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	976,337.18	-	-	-	-	-	-	-	976,337.18
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	976,337.18	-	-	-	-	-	-	-	976,337.18
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	18,162,922.51	-	-29,994,532.51	-3,300,000.00	-15,131,610.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	14,825,466.18	-	-14,825,466.18	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,300,000.00	-3,300,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	3,337,456.33	-	-15,169,066.33	-	-11,831,610.00
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-1,157,824,689.83	-	-	-	-	-	-	-1,886,564.32	-1,159,711,254.15
四、本期末余额	214,894,683.00	-	-	-	2,219,495,726.74	-	-	-	50,239,151.88	-	370,802,438.91	55,701,735.33	2,911,133,735.87

法定代表人：唐立超

主管会计工作负责人：高江

会计机构负责人：高江

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	214,894,683.00	-	-	-	2,259,771,936.69	-	-	-	46,901,695.55	-	336,057,569.56	2,857,625,884.80
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	214,894,683.00	-	-	-	2,259,771,936.69	-	-	-	46,901,695.55	-	336,057,569.56	2,857,625,884.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	872,543,385.14	-	-	-	14,749,088.69	-	132,741,798.18	1,020,034,272.01
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147,490,886.87	147,490,886.87
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	14,749,088.69	-	-14,749,088.69	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	14,749,088.69	-	-14,749,088.69	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	872,543,385.14	-	-	-	-	-	-	-	872,543,385.14
四、本年期末余额	214,894,683.00	-	-	-	3,132,315,321.83	-	-	-	61,650,784.24	-	468,799,367.74	3,877,660,156.81	

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	214,894,683.00	-	-	-	3,131,338,984.65	-	-	-	32,076,229.37	-	202,628,373.96	3,580,938,270.98
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	214,894,683.00	-	-	-	3,131,338,984.65	-	-	-	32,076,229.37	-	202,628,373.96	3,580,938,270.98
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-871,567,047.96	-	-	-	14,825,466.18	-	133,429,195.60	-723,312,386.18
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148,254,661.78	148,254,661.78
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	14,825,466.18	-	-14,825,466.18	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	14,825,466.18	-	-14,825,466.18	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-871,567,047.96	-	-	-	-	-	-	-871,567,047.96
四、本年期末余额	214,894,683.00	-	-	-	2,259,771,936.69	-	-	-	46,901,695.55	-	336,057,569.56	2,857,625,884.80

财务报表附注

一、公司基本情况

1、公司概况

海南易建科技股份有限公司（以下简称“本公司”）是在海南省注册的股份有限公司，公司由原海南建恒国信网络有限公司全体股东共同作为发起人，以原海南建恒国信网络有限公司原账面净资产值折股整体变更设立，在海南省工商行政管理局注册登记，取得了社会统一信用代码为91460000708855514H的营业执照。本公司所发行股票已在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。本公司注册地为海口市国贸大道嘉陵国际大厦17层，公司总部位于海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦26层。

2、历史沿革

公司的前身为海南建恒国信网络有限公司（以下简称“建恒有限”），是在海南省注册的有限责任公司，于1998年3月12日经海南省人民政府批准，由王伟、兰红兵两位自然人共同发起设立，各出资500万元，并经海南省工商行政管理局核准登记，注册资本为1,000万元，企业法人：王伟。

2000年12月29日，经海南省股份制企业办公室以琼股办[2000]94号文批准，建恒有限改组为海南建恒高科技股份有限公司（以下简称“建恒股份”），经海南省工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号：4600002000474。

2010年3月19日，建恒股份名称变更为海南易建科技股份有限公司，法定代表人变更为喻龔冰，海南省工商行政管理局重新核发了《企业法人营业执照》，注册号：460000000096818。

2017年5月24日法定代表人由喻龔冰变更为唐立超，海南省工商行政管理局重新核发了《企业法人营业执照》，注册号：460000000096818。

3、公司基本信息

本公司注册资本为人民币21,489.4683万元，股本总数21,489.4683万股，公司股票面值为每股人民币1元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设智慧科技事业群、云服务事业群、大客户事业群、品牌市场部、商务采购部、人资行政部、财务部、信息安全部、风险控制部、战略投资部等部门。下辖百成信息、尚品易购、海捷科技、深圳易建四个子公司。

本公司为软件和信息技术服务业，所提供的主要服务包括：应用软件开发、系统集成、云平台运营、外包服务和 IT 技术支持等，按业务性质分为解决方案、IT 外包服务、产品销售。客户涵盖政府、金融、交通、旅游等多个行业。

本公司的销售模式为：公司市场部负责总体的品牌推广和市场渠道管理工作，各事业部通过自有销售队伍开展销售工作，在此基础上，事业部之间共享客户资源，支持承揽更多业务。公司在全力拓展海南市场的同时，还在北京、上海、西安、深圳等地设立了分公司或办事处来开发业务。业务人员通过对市场的跟踪，来获取招投标和需求信息，通过招标、约标的方式获取销售合同。

本行业的行政主管部门是国家工业和信息化部及其下设的软件服务公司。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届董事会第三十三次会议于 2019 年 4 月 29 日（董事会批准日，与审计报告日一致）批准。

二、合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共四户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
海南百成信息系统有限公司	全资	二级	100	100
广州市海捷计算机科技有限公司	全资	二级	100	100
海南尚品易购电子商务有限公司	全资	二级	100	100
深圳易建智慧科技有限公司	全资	二级	100	100

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 1 户，减少 2 户，其中：

1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
深圳易建智慧科技有限公司	新设

2. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
北京智融信达科技有限公司	出售
海南建恒航空技术研究开发中心有限公司	注销

合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

三、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务

报告的一般规定》(2014年修订)披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

四、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并,合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进行的调整以外,按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中,以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本;初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

在合并财务报表中,合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进行的调

整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

(3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的

公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(5) 分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

- ①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
- ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性

强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注四、8）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注四、10。

(6) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

— 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

— 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

10、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债

的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

11、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
-------------	--------------------

坏账准备的计提方法

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
关联方组合	其他收款中单项金额不重大的关联方	关联方期末余额的 1%

A、对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	非关联方其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	20.00	20.00
3 至 4 年	50.00	50.00
4 至 5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

B、对关联方组合，计提坏账准备的说明如下：

组合名称	计提方法说明
关联方组合	关联方其他应收款按照期末余额的 1% 计提坏账准备

12、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为库存商品、在实施项目等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。库存商品、在实施项目、工程物资等发出时采用个别计价法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及

资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

13、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或

现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致

同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注四、19。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	5	3.17
机器设备	3-10	5	9.50-31.67
运输设备	5	5	19.00
电子设备	3-5	5	19.00-31.66
其他设备	3-5	5	19.00-31.67

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注四、19。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（6）大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

15、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注四、19。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

17、无形资产

本公司无形资产包括软件使用权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
软件	5-10 年	直线法
著作权	5 年	直线法

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注四、19。

18、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

19、资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的

减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

20、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

21、职工薪酬

(1) 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

(2) 短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(3) 离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(4) 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(5) 其他长期福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

22、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

(1) 该义务是本公司承担的现时义务；

(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按

照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

24、收入

（1）一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）收入的金额能够可靠地计量；（2）相关的经济利益很可能流入企业；（3）交易的完工程度能够可靠地确定；（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

（2）收入确认的具体方法

本公司根据业务性质，当期将原收入类别解决方案、IT 外包服务、产品销售，重新予以划分为智慧科技、免税易购平台运营、基础云、第三方支付及其他等五大类。

①智慧科技

智慧科技包括系统集成和软件开发。其中系统集成为大型商业综合体、住宅、星级酒店、政府公建等智慧建筑细分市场的客户提供了可靠的专业化、节能化的系统集成解决方案，可实现对建筑内数十项智能子系统的集中管理。可以针对大型建筑群内的数十项智能子系统提供完善的集成方案，也可以为单体建筑或单个场景提供定制化、深度化的特定系统集成方案。根据应用场景和内容的不同，公司的智慧建筑服务具体可分为智慧楼宇、智慧商业、智慧酒店、平安城市、智慧交通等子版块。该类业务在取得客户的最终验收报告时一次性确认收入。软件开发业务是智慧政务软件（城市智慧管理与联动工作平台、政务资源大数据平台、旅游大数据平台、人口健康管理平台、视频监控平台、应急指挥平台）、智慧机场软件（无线地服调度系统、车辆定位跟踪管理系统、行李全过程管理系统、民航财务结算系统），该类业务在取得客户的最终验收报告时一次性确认收入。

②免税易购运营平台

免税易购平台运营是海口美兰机场免税店的官方网上商城，该项业务主要系为海免海口免税店免税易购平台提供后台运营维护服务。该类业务在取得客户的结算单时按照结算单金额确认收入。

③基础云

基础云服务主要包括 IAAS、Paas 服务、IDC 运维服务、IT 终端运维服务。(IAAS 基础云服务, 消费者可以通过 Internet 获得存储、计算等基础设施服务。Paas 云服务是指云平台服务, 一般包括操作系统、编程语言的运行环境、数据库以及 Web 服务器, 用户在平台上自行部署和运行应用, 为用户提供可实施开发的平台环境和能力。) 易建科技的 IAAS、Paas 服务主要为企业提供云主机, 云储存、云安全、容器云以及 Paas 平台; IDC 运维服务主要为客户提供云服务器租赁、带宽租用、IDC 基础运营环境的维护; IT 终端运维服务主要为客户提供电脑、电话等办公网络化运营服务。该类业务在取得客户的结算单时按照结算单金额确认收入。

④第三方支付

第三方支付包括手续费收入、备付金利息收入等。手续费收入系本公司作为非金融第三方支付机构, 利用互联网支付平台为客户提供支付通道, 在交易发生时按照协议约定的交易费率向客户收取的交易费用, 该类业务在交易完成时确认收入。备付金利息收入系本公司备付金存款产生的利息。按照备付金存入银行的时间及实际利率计算确认收

⑤其他

其他业务主要包括纯软硬件销售、平台运行服务、人力外包及管理软件开发。纯软硬件销售为收到验收报告一次确认收入, 平台运营服务按照结算单确认收入, IT 外包服务按照结算单确认收入, 管理软件开发在收到最终验收报告时一次性确认收入。

25、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助, 按照收到或应收的金额计量。其中, 对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时, 按应收金额计量; 否则, 按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助, 按照公允价值计量; 公允价值不能够可靠取得的, 按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助, 是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助; 除此之外, 作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的, 能够形成长期资产的, 与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助, 其余部分作为与收益相关的政府补助; 难以区分的, 将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

26、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣

暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

27、经营租赁与融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

28、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

确定开发支出资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

递延所得税资产在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

29、重要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

1、本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	9,842,500.00	应收票据及应收账款	535,385,278.63
应收账款	502,796,539.73		
应收利息	39,308,472.17	其他应收款	108,731,300.69
其他应收款	69,422,828.52		
应付票据	8,878,808.69	应付票据及应付账款	373,786,656.55
应付账款	364,907,847.86		
应付利息	128,520.00	其他应付款	1,233,751,047.95
其他应付款	1,233,622,527.95		
管理费用	255,194,420.78	管理费用	178,275,969.49
		研发费用	76,918,451.29

(2) 重要会计估计变更

本公司本期未发生重要的会计估计变更。

五、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	6、10、11、16、17

税种	计税依据	法定税率%
城市维护建设税	应纳流转税额	5、7
企业所得税	应纳税所得额	10、15、25

2、税收优惠及批文

(1) 根据财政部、国家税务总局下发的财税(2012)27号文件,《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》,以及海南省工业和信息化产业厅下发的《关于2018年海南省软件企业核查工作的函》的文件内容,公司于2018年10月15日认定为海南省重点软件企业,可以按财税(2012)27号文件精神享受所得税减按10%征收,公司于2018年9月取得《重点软件企业证书》,证书编号:琼RQ-2018-0037。

(2) 广州海捷于2018年通过了高新技术企业复审,并于2018年11月28日取得了全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于公示广东省2018年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》,公司原高新技术企业证书于2015年10月10日取得,证书编号为GR201544001162,有效期三年(2015年至2018年),新高新技术企业证书正在办理过程中,2018年至2020年公司所得税率为15%

(3) 根据《财政部、国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税字[2012]71号)规定,技术服务收入由缴纳营业税改为缴纳增值税,适用税率为6%,原享受的技术转让收入、技术开发收入等营业税减免税政策,调整为增值税减免税。

六、财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金						-
银行存款:			1,662,462,836.89			3,588,940,275.72
人民币			1,661,604,259.56			3,588,907,132.41
欧元	109,410.54	7.8473	858,577.33	4,247.89	7.8023	33,143.31
银行存款中: 财务公司存款			58,024,359.22			107,382,061.78
其他货币资金			1,480,026.09			17,066,531.67
合 计	109,410.54		1,663,942,862.98			3,606,006,807.39

说明: 期末, 本公司银行存款中定期存款 1,500,000,000.00 元, 其他货币资金中银行承兑汇票及保函保证金金额为 1,480,026.09 元, 由于使用权受到限制, 在现金流量表列报时, 未包含在现金及现金等价物中。

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		9,842,500.00
应收账款	859,381,007.98	525,542,778.63
合计	859,381,007.98	535,385,278.63

(1) 应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		9,842,500.00

说明：期末本公司不存在已背书或贴现且尚未到期的银行承兑汇票。

(2)、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	949,437,408.54	100.00	90,056,400.56	9.49	859,381,007.98
其中：账龄组合	949,437,408.54	100.00	90,056,400.56	9.49	859,381,007.98
关联方组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	949,437,408.54	100.00	90,056,400.56	9.49	859,381,007.98

应收账款按种类披露（续）

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	577,886,249.59	100.00	52,343,470.96	9.06	525,542,778.63
其中：账龄组合	577,886,249.59	100.00	52,343,470.96	9.06	525,542,778.63
关联方组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	577,886,249.59	100.00	52,343,470.96	9.06	525,542,778.63

说明：

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	676,638,304.23	71.27	33,831,915.22	5.00	642,806,389.01
1至2年	155,333,998.97	16.36	15,533,399.90	10.00	139,800,599.07
2至3年	82,905,033.57	8.73	16,581,006.72	20.00	66,324,026.85
3至4年	20,700,026.44	2.18	10,350,013.23	50.00	10,350,013.21
4至5年	499,899.22	0.05	399,919.38	80.00	99,979.84
5年以上	13,360,146.11	1.41	13,360,146.11	100.00	
合计	949,437,408.54	100.00	90,056,400.56	9.49	859,381,007.98

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（续）

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	416,927,761.80	72.15	20,846,388.08	5.00	396,081,373.72
1至2年	119,738,434.63	20.72	11,973,843.47	10.00	107,764,591.16
2至3年	25,804,579.53	4.47	5,160,915.90	20.00	20,643,663.63
3至4年	1,343,361.11	0.23	671,680.56	50.00	671,680.55
4至5年	1,907,347.86	0.33	1,525,878.29	80.00	381,469.57
5年以上	12,164,764.66	2.10	12,164,764.66	100.00	--
合计	577,886,249.59	100.00	52,343,470.96	9.06	525,542,778.63

(2) 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备 37,712,929.6 元。

(3) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
海航集团有限公司	103,053,789.81	10.85	5,829,985.06
海免海口美兰机场免税店有限公司	86,258,157.11	9.08	8,659,249.95
天津海航建筑设计有限公司	66,613,266.40	7.02	3,330,663.32
海南航空控股股份有限公司	51,207,862.87	5.39	2,560,393.14
长春城投停车场建设管理有限公司	50,221,197.53	5.29	2,560,393.14
合计	357,354,273.72	37.63	22,940,684.61

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	267,133,979.56	99.86	3,933,979.43	92.35
1至2年	39,358.57	0.01		
3年以上	325,941.57	0.13	325,941.57	7.65
合计	267,499,279.70	100.00	4,259,921.00	100.00

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
海航生态科技集团有限公司	260,611,579.83	97.42
任廷柱	1,108,533.00	0.41
霍尔果斯航飞商务服务有限公司	1,049,543.42	0.39
海南海岛一卡通支付网络有限公司	741,000.00	0.28
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	521,238.00	0.20
合计	264,031,894.25	98.70

4、应收利息及其他应收款

项目	期末数	期初数
应收利息	1,672,916.63	39,308,472.17
其他应收款	1,019,631,874.58	69,422,828.52
合计	1,021,304,791.21	108,731,300.69

(1) 应收利息

项目	期末数	期初数
定期存款	1,672,916.63	39,308,472.17
合计	1,672,916.63	39,308,472.17

(2)、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,031,460,916.28	100.00	11,829,041.70	1.15	1,019,631,874.58
其中：账龄组合	11,813,458.18	1.15	1,632,567.12	13.82	10,180,891.06
关联方组合	1,019,647,458.10	98.85	10,196,474.58	1.00	1,009,450,983.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
合计	1,031,460,916.28	100.00	11,829,041.70	1.15	1,019,631,874.58

其他应收款按种类披露（续）

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	71,069,007.13	100.00	1,646,178.61	2.32	69,422,828.52
其中：账龄组合	13,702,336.01	19.28	1,639,507.03	11.97	12,062,828.98
关联方组合	667,158.10	0.94	6,671.58	1.00	660,486.52
未到账的备付金组合	56,699,513.02	79.78	--	--	56,699,513.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	71,069,007.13	100.00	1,646,178.61	2.32	69,422,828.52

说明：

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	4,028,896.03	34.10	201,444.80	5.00	3,827,451.23
1至2年	6,015,389.90	50.92	601,538.99	10.00	5,413,850.91
2至3年	878,837.42	7.44	175,767.48	20.00	703,069.94
3至4年	405,590.07	3.43	202,795.04	50.00	202,795.03
4至5年	168,619.76	1.43	134,895.81	80.00	33,723.95
5年以上	316,125.00	2.68	316,125.00	100.00	
合计	11,813,458.18	100.00	1,632,567.12	13.82	10,180,891.06

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（续）

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	9,711,202.86	70.87	485,560.15	5.00	9,225,642.71
1-2年	2,146,208.61	15.66	214,620.87	10.00	1,931,587.74
2-3年	470,032.06	3.43	94,006.41	20.00	376,025.65
3至4年	1,043,865.76	7.62	521,932.88	50.00	521,932.88
4-5年	38,200.00	0.28	30,560.00	80.00	7,640.00

5年以上	292,826.72	2.14	292,826.72	100.00	--
合计	13,702,336.01	100.00	1,639,507.03	11.97	12,062,828.98

②关联方组合，按关联方款项期末余额计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
关联方组合	1,019,647,458.10	10,196,474.58	1.00

(2) 本期转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,320,614.86 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
往来款	736,573.13	56,699,513.02
保证金	10,402,323.46	10,080,510.65
押金	416,033.38	2,140,025.92
备用金	61,980.00	2,074,070.80
备付金	245,106.31	74,886.74
子公司出售款	1,019,598,900.00	
合计	1,031,460,916.28	71,069,007.13

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额情况

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
上海轩创投资管理有限公司	股权款	1,019,598,900.00	1 年以下	98.85	10,195,989.00
苏银金融租赁股份有限公司	保证金	4,500,000.00	1 至 2 年	0.44	450,000.00
德电(中国)通信技术有限公司上海分公司	保证金	1,009,000.00	1 年以内	0.10	50,450.00
滨州市公共资源交易中心	保证金	520,934.80	1 年以内	0.05	26,046.74
合计		1,025,628,834.8		99.44	10,722,485.74

5、存货

(1) 存货分类

存货种类	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在实施项目	158,494,997.14		158,494,997.14	146,251,272.13		146,251,272.13
库存商品	1,427,855.16	311,273.51	1,116,581.65	1,009,197.05	311,273.51	697,923.54

存货种类	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
合计	159,922,852.30	311,273.51	159,611,578.79	147,260,469.18	311,273.51	146,949,195.67

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	311,273.51					311,273.51

存货跌价准备 (续)

存货种类	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
库存商品	可变现净值低于账面存货成本	

6、其他流动资产

项目	期末数	期初数
多交增值税		2,497,751.98
预缴税金	1,093,022.58	2,097,287.73
企业所得税		153,121.56
待抵扣进项税款	1,084,840.13	44.91
银行理财	530,000,000.00	
合计	532,177,862.71	4,748,206.18

7、可供出售金融资产

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本计量				6,200,000.00	--	6,200,000.00

8、固定资产

(1) 固定资产分类

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	8,359,650.00	133,205,130.78	123,590.23	1,948,296.31	44,276,039.55	187,912,706.87
2. 本期增加金额	218,518,809.35	3,391,504.90			1,937,013.82	223,847,328.07
(1) 购置		3,391,504.90			1,937,013.82	5,328,518.72
(2) 在建工程转入	218,518,809.35					218,518,809.35
3. 本期减少金额		441,883.06		1,948,296.31	13,985,074.14	16,375,253.51

(1) 处置或报废		322,225.06			3,910,410.39	4,232,635.45
(2) 其他减少		119,658.00		1,948,296.31	10,074,663.75	12,142,618.06
4. 期末余额	226,878,459.35	136,154,752.62	123,590.23		32,227,979.23	395,384,781.43
二、累计折旧						
1. 期初余额	2,504,219.33	46,190,745.42	34,093.85	1,051,693.85	20,436,144.29	70,216,896.74
2. 本期增加金额	4,016,998.86	8,660,667.12	25,570.39		13,344,039.94	26,047,276.31
(1) 计提	4,016,998.86	8,660,667.12	25,570.39		13,344,039.94	26,047,276.31
(2) 其他增加						
3. 本期减少金额		255,761.32		1,051,693.85	8,993,770.88	10,301,226.05
(1) 处置或报废		214,279.67			3,461,389.50	3,675,669.17
(2) 其他减少		41,481.65		1,051,693.85	5,532,381.38	6,625,556.88
4. 期末余额	6,521,218.19	54,595,651.22	59,664.24		24,786,413.35	85,962,947.00
三、减值准备						
1. 期初余额	4,266,136.00	--	--	--	--	4,266,136.00
2. 本期增加金额						
(1) 计提	--	--			--	--
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废	--	--			--	--
(2) 其他减少	--	--			--	--
4. 期末余额	4,266,136.00	--			--	4,266,136.00
四、账面价值						
1. 期末账面价值	216,091,105.16	81,559,101.40	63,925.99		7,441,565.88	305,155,698.43
2. 期初账面价值	1,589,294.67	87,014,385.36	89,496.38	896,602.46	23,839,895.26	113,429,674.13

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	50,000,000.00	5,338,003.43	--	44,661,996.57

(3)、本公司位于海南大厦 22-26 楼房产用于公司长期借款抵押，长期借款金额 10000 万元，海南大厦 22-26 楼房屋账面原值 218,237,996.42 元。

9、在建工程

(1) 在建工程明细

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值

				--	--	--
海南大厦				202,532,464.84	--	202,532,464.84
合计				202,532,464.84	--	202,532,464.84

(2) 重要在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率%	期末数
	--							
海南大厦	202,532,464.84	15,986,344.51	218,518,809.35					
合计	202,532,464.84	15,986,344.51	218,518,809.35					

重大在建工程项目变动情况（续）：

工程名称	预算数	工程累计投入占预算比例%	工程进度	资金来源
海南大厦	203,423,750.00	107.42	100.00	自筹
合计	204,019,870.00	107.42	100.00	

(3) 本公司期末在建工程无计提减值准备事项。

10、无形资产

项目	软件	著作权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	105,209,880.94	2,667,773.75	107,877,654.69
2. 本期增加金额	112,068.95	20,348,089.35	20,460,158.30
3. 本期减少金额	97,640,102.24		97,640,102.24
处置			
4. 期末余额	7,681,847.65	23,015,863.10	30,697,710.75
二、累计摊销			
1. 期初余额	30,470,304.05	714,682.81	31,184,986.86
2. 本期增加金额	1,318,591.66	1,736,449.53	3,055,041.19
计提	1,318,591.66	1,736,449.53	3,055,041.19

3. 本期减少金额	28,228,143.04		28,228,143.04
处置	28,228,143.04		28,228,143.04
4. 期末余额	3,560,752.67	2,451,132.34	6,011,885.01
三、减值准备			
1. 期初余额	16,151,055.71	--	16,151,055.71
2. 本期增加金额			--
3. 本期减少金额	16,151,055.71	--	16,151,055.71
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	4,121,094.98	20,564,730.76	24,685,825.74
2. 期初账面价值	58,588,521.18	1,953,090.94	60,541,612.12

11、开发支出

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		内部开发支出	其他增加	确认为无形资产	计入当期损益	
2018-海航云 BAAS 平台	--	1,006,496.53			426,836.67	579,659.86
2018-海航云 CAAS 平台		918,700.48			347,668.52	571,031.96
2018-海航云 IAAS 平台		1,006,496.52			369,567.47	636,929.05
2018-航站楼运行管理系统		3,318,003.01			665,811.64	2,652,191.37
2018-物联网+端一站式服务平台		2,317,922.48			281,050.16	2,036,872.32
2018-易建大数据挖掘平台		2,791,612.12			543,455.94	2,248,156.18
2018-智慧办公、安防云平台		2,142,488.46			388,150.54	1,754,337.92
2018-智慧建筑物联网云平台	--	2,941,823.95			2,941,823.95	
2018-智慧考勤	--	2,914,736.99			796,046.71	2,118,690.28
存储一体机		252,034.08			42,005.68	210,028.40
海航云基础 TAAS 平台系统研发项目		494,622.63			494,622.63	
融合一体机		277,991.89			25,271.99	252,719.90
微服务大中台		160,472.94			160,472.94	
2018-融合一体机		7,628,404.36			956,463.21	6,671,941.15
2018-存储一体机		6,513,101.45			1,289,012.56	5,224,088.89
2018-智慧酒店		1,105,829.26			1,105,829.26	
2018-微服务大中台		4,396,395.04			4,396,395.04	
2018-海航云 IAAS 平台		4,444,315.52			654,299.04	3,790,016.48
2018-海航云 CAAS 平台		3,790,016.48			447,696.19	3,342,320.29

2018-海航云 BAAS 平台		4,444,315.51		1,101,995.23	3,342,320.28
兜兜产品研发项目	3,925,606.29		3,925,606.29		
机场行李全过程管理系统	1,018,878.39		1,018,878.39		
机场地服系统(WGSS)	935,339.20		935,339.20		
机场协同决策系统(A-CDM)	2,061,183.62		2,061,183.62		
一体化运维自动化平台	523,765.69		523,765.69		
航旅辅营分销云平台	2,457,311.52		2,457,311.52		
海航云平台研发项目(E-king)	6,815,779.26		6,815,779.26		
易建本体建模系统 V1.0	2,021,637.32		2,021,637.32		
日志采集与分析平台项目	50,405.54		50,405.54		
易建视频共享服务云平台研发项目	538,182.51		538,182.51		
全球分布式云存储系统研发项目	118,064.47	492,162.40		610,226.87	
合 计	20,466,153.81	53,357,942.12	20,348,089.34	18,044,702.24	35,431,304.34

续：

项 目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
兜兜产品研发项目	2017 年 12 月	可研已完成，项目已立项	已完成验收
机场行李全过程管理系统	2017 年 12 月	可研已完成，项目已立项	已完成验收
机场地服系统(WGSS)	2017 年 12 月	可研已完成，项目已立项	已完成验收
机场协同决策系统(A-CDM)	2017 年 12 月	可研已完成，项目已立项	已完成验收
一体化运维自动化平台	2017 年 12 月	可研已完成，项目已立项	已完成验收
航旅辅营分销云平台	2017 年 12 月	可研已完成，项目已立项	已完成验收
海航云平台研发项目(E-king)	2017 年 12 月	可研已完成，项目已立项	已完成验收
易建本体建模系统 V1.0	2017 年 12 月	可研已完成，项目已立项	已完成验收
日志采集与分析平台项目	2017 年 12 月	可研已完成，项目已立项	已完成验收
易建视频共享服务云平台研发项目	2017 年 12 月	可研已完成，项目已立项	已完成验收

12、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
海捷科技	29,688,518.00	--	--	29,688,518.00
预付卡资产包	28,220,938.50		28,220,938.50	
合 计	57,909,456.50		28,220,938.50	29,688,518.00

说明：本期公司转让智融信达公司 100%股权，智融信达公司本期末不再纳入公司合并范围，预付卡资产

包属于智融信达下属子公司商誉，合并范围变更导致本期商誉减少。

(2) 商誉减值准备

本期公司商誉无减值情况。

13、长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期摊销	其他减少	
租入房屋装修费	13,197,997.56	103,228.77	3,623,900.52		9,677,325.81

14、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
递延所得税资产：				
应收款项坏账准备	101,885,442.28	10,761,875.53	53,989,649.57	8,857,272.62
存货跌价准备	311,273.53	46,691.03	311,273.51	46,691.03
已开票未确认的收入及未收票已确认的成本	172,891,394.91	19,270,859.95	121,192,744.58	20,146,328.16
未弥补亏损	7,349,051.57	1,837,262.89	9,094,668.61	2,273,667.15
小 计	282,437,162.29	31,916,689.40	184,588,336.27	31,323,958.96
递延所得税负债：				
被收购方资产评估增值	1,258,075.99	188,711.39	1,761,306.38	264,195.95

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣亏损		29,711.24

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数
2018 年		29,711.24
合 计		29,711.24

15、其他非流动资产

项目	期末数	期初数
未实现售后回租损失	7,265,400.07	8,080,211.23
合计	7,265,400.07	8,080,211.23

16、短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款		94,045,221.89
信用借款		31,146,449.00
合 计		125,191,670.89

17、应付票据及应付账款

种 类	期末数	期初数
应付票据		8,878,808.69
应付账款	441,044,481.89	364,907,847.86
合计	441,044,481.89	373,786,656.55

(1) 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票		8,878,808.69

说明：本期末无已到期未支付的应付票据。

(2) 应付账款

项目	期末数	期初数
设备采购款	213,420,770.36	180,637,429.52
应付服务款	15,089,435.09	70,217,172.40
购置不动产	1,225,353.12	43,943,352.86
项目分包款	142,443,102.60	33,135,272.37
劳务外包款	36,620,884.27	13,209,160.36
应付工程款	522,033.49	522,033.49
其他	31,722,902.96	23,243,426.86
合计	441,044,481.89	364,907,847.86

其中，账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末数	未偿还或未结转的原因
海免海口美兰机场免税店有限公司	11,792,897.46	尚未结算
深圳市富士智能系统有限公司	4,776,970.98	尚未结算
富通时代科技有限公司	5,260,000.00	尚未结算
海南辰信高科技有限公司	1,671,948.02	尚未结算
北京容联易通信息技术有限公司	1,900,000.00	尚未结算
霍尼韦尔（天津）有限公司	2,359,002.39	尚未结算
海南智力网络科技有限公司	7,633,114.15	尚未结算
海南海建工程技术有限公司	3,776,372.30	尚未结算

项目	期末数	未偿还或未结转的原因
海免海口美兰机场免税店有限公司	11,792,897.46	尚未结算
合计	39,170,305.3	

18、预收款项

项目	期末数	期初数
项目款	129,511,517.07	112,159,930.34
服务费	1,569,083.22	1,550,000.00
合计	131,080,600.29	113,709,930.34

账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	期末数	未偿还或未结转的原因
北京优联美汇健康管理中心有限公司	1,213,994.42	项目尚未终验
东方海航投资开发有限公司	1,378,810.10	项目尚未终验
海南智慧口岸互联网服务有限公司	5,244,714.44	项目尚未终验
德电（中国）通信技术有限公司上海分公司	4,800,943.41	项目尚未终验
汕头市潮阳第二建筑总公司海南分公司	1,969,220.00	项目尚未终验
天津海航建筑设计有限公司	2,365,562.65	项目尚未终验
中汇通联科技有限公司	2,688,679.25	项目尚未终验
合计	19,661,924.27	

19、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	44,203,270.70	250,642,143.72	277,873,671.22	16,971,743.20
离职后福利-设定提存计划	152,246.28	36,455,448.66	36,530,773.94	76,921.00
辞退福利		6,302.08	6,302.08	
合计	44,355,516.98	287,103,894.46	314,410,747.24	17,048,664.20

(1) 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	40,884,508.56	199,784,312.28	228,237,977.85	12,430,842.99
职工福利费	--	54,104.68	54,104.68	
社会保险费	418,843.80	14,214,592.14	14,633,435.94	
其中：1. 医疗保险费	379,859.98	13,255,524.31	13,635,384.29	
2. 工伤保险费	11,621.55	265,298.74	276,920.29	
3. 生育保险费	27,362.27	693,769.09	721,131.36	
住房公积金	1,390,044.95	34,006,309.07	33,748,139.66	1,648,214.36
工会经费和职工教育经费	1,495,430.31	2,582,825.55	1,185,570.01	2,892,685.85

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他短期薪酬	14,443.08		14,443.08	
合计	44,203,270.70	250,642,143.72	277,873,671.22	16,971,743.20

(2) 设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利	152,246.28	36,455,448.66	36,530,773.94	76,921.00
其中：1. 基本养老保险费	45,570.10	34,946,339.35	34,991,909.45	
2. 失业保险费	27,622.18	1,270,024.31	1,297,646.49	
3. 企业年金缴费	79,054.00	239,085.00	241,218.00	76,921.00
合计	152,246.28	36,455,448.66	36,530,773.94	76,921.00

20、应交税费

税项	期末数	期初数
企业所得税	16,751,884.36	13,123,648.11
个人所得税	416,883.91	1,268,615.25
增值税	2,946,084.57	4,319,722.70
城市维护建设税	16,448.23	49,262.01
教育费附加	11,796.29	47,196.10
其他	18,582.63	19,337.33
合计	20,161,679.99	18,827,781.50

21、应付利息及其他应付款

项目	期末数	期初数
应付利息	244,444.44	128,520.00
其他应付款	295,223,857.73	1,233,622,527.95
合计	295,468,302.17	1,233,751,047.95

(1) 应付利息

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期应付款利息	244,444.44	128,520.00

(2)、其他应付款

项目	期末数	期初数
备付金		667,674,153.65
股权认购款		527,098,900.00
往来款	287,629,776.88	27,668,982.63

项目	期末数	期初数
备付金		667,674,153.65
股权认购款		527,098,900.00
保证金	2,772,290.79	6,836,000.57
房租	4,821,790.06	4,344,491.10
合计	295,223,857.73	1,233,622,527.95

其中，账龄超过1年的重要其他应付款

项目	金额	未偿还或未结转的原因
海南生态软件园集团有限公司	974,237.56	尚未结算
北京中电瑞达物业有限公司海南分公司	650,152.40	尚未结算
海南锐丰电子工程有限公司	468,361.38	尚未结算
合计	2,092,751.34	

22、一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
应付融资租赁款	14,217,396.79	19,751,141.14
一年内到期的长期借款	40,000,000.00	
合计	54,217,396.79	19,751,141.14

23、其他流动负债

项目	期末数	期初数
待转销项税	28,694,894.80	

24、长期借款

项目	期末数	期初数
抵押借款	100,000,000.00	
减：一年内到期的长期借款	40,000,000.00	
合计	60,000,000.00	

25、长期应付款

项目	期末数	期初数
应付融资租赁款	35,036,843.78	53,125,796.06
国开发展基金有限公司		33,600,000.00
小计	35,036,843.78	86,725,796.06
减：一年内到期长期应付款	14,217,396.79	19,751,141.14
合计	20,819,446.99	66,974,654.92

26、股本（单位：万元）

股东名称	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	股本金额	比例(%)			股本金额	比例(%)
海航生态	7,941.61	36.95	0.20		7,941.82	36.95
昆仑信托	2,631.58	12.25			2,631.58	12.25
前海易建	1,578.90	7.35			1,578.90	7.35
洋浦慧得丰	1,442.33	6.71			1,442.33	6.71
海航集团	1,166.82	5.43			1,166.82	5.43
海航工程	671.99	3.13			671.99	3.13
兴翰资产-兴业银行-兴业银行股份有限公司	526.32	2.45			526.32	2.45
深圳美哲创智股权投资合伙企业(有限合伙)	289.00	1.34			289.00	1.34
深圳市小牛安盈十六号投资企业(有限合伙)	263.00	1.22			263.00	1.22
海口龙华瑞真资产管理中心(有限合伙)	249.38	1.16			249.38	1.16
北京临空创业投资有限公司	249.38	1.16			249.38	1.16
海口瑞明资产管理中心(有限合伙)	243.80	1.13		3.90	239.90	1.12
新华财富资产管理有限公司-金顶二号易建科技定增资产管理计划	233.49	1.09			233.49	1.09
东方慧思	209.28	0.97			209.28	0.97
奕融资产管理(上海)有限公司-奕融璞富点金定向投资易建1号资产管理计划	205.20	0.95			205.20	0.95
宁波梅山保税港区达信益尔股权投资合伙企业(有限合伙)	200.00	0.93			200.00	0.93
北京融开资本管理有限公司-厦门融开玖号创业投资合伙企业			183.91		183.90	0.86
德邦创新资本-宁波银行-德邦创新资本·海航集团易建科技定增1号专项资产管理计划	181.60	0.85			181.60	0.85
新余新利源投资合伙企业(有限合伙)	173.68	0.81			173.68	0.81
祥建信息	158.53	0.74			158.53	0.74
海南海创众成股权投资	157.89	0.73			157.89	0.73

股东名称	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	股本金额	比例(%)			股本金额	比例(%)
基金合伙企业（有限合伙）						
海口瑞辰资产管理中心（有限合伙）	110.85	0.52			110.85	0.52
东证融通投资管理有限公司	107.00	0.50			107.00	0.50
嘉兴元朔一号投资合伙企业（有限合伙）	100.50	0.47			100.50	0.47
厦门博孚利成长一号股权投资合伙企业（有限合伙）	87.30	0.41			87.30	0.41
深圳中金南方资产管理有限公司-深圳中金二号投资合伙企业（有限合伙）	84.35	0.39			84.35	0.39
成都盈创兴科创业投资合伙企业（有限合	78.90	0.37			78.90	0.37
北京九立方科技发展有限公司	60.00	0.28			60.00	0.28
海口瑞途资产管理中心（有限合伙）	58.75	0.27			58.75	0.27
上海孜博投资管理有限公司	57.89	0.27			57.89	0.27
深圳中金一号投资合伙企业（有限合伙）	55.00	0.26			55.00	0.26
上海财中投资中心（有限合伙）	52.00	0.24			52.00	0.24
北京融创天成投资管理中心（有限合伙）	3.00	0.01			3.00	0.01
自然人股东	1,860.15	8.66		180.21	1,679.94	7.81
合计	21,489.47	100.00	184.11	184.11	21,489.47	100.00

说明：由于股份转让系统本期无法调出股份转让明细，故无法得到出让及受让详细信息。

27、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	2,207,122,486.65	845,307,057.77		3,052,429,544.42
其他资本公积	12,373,240.09			12,373,240.09
合计	2,219,495,726.74	845,307,057.77		3,064,802,784.51

说明：

(1) 本期本公司以评估价值 1,057,098,900.00 元转让智融信达 100% 股权，转让日智融信达净资产 193,608,427.59 元，支付的金额与净资产之间的差额增加资本公积。

28、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	49,123,550.45	14,749,088.69		63,872,639.14
任意盈余公积	1,115,601.43			1,115,601.43
合计	50,239,151.88	14,749,088.69		64,988,240.57

29、未分配利润

根据本公司章程规定，计提所得税后的利润，按如下顺序进行分配：

- ① 弥补以前年度的亏损；
- ② 提取 10% 的法定盈余公积金；
- ③ 提取任意盈余公积金；
- ④ 支付普通股股利。

项目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	370,802,438.92	245,149,437.90	--
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--	--
调整后期初未分配利润	370,802,438.92	245,149,437.90	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	168,530,583.06	155,647,533.53	--
减：提取法定盈余公积	14,749,088.69	14,825,466.18	净利润 10%
其他	15,551,480.22	15,169,066.33	--
期末未分配利润	534,328,258.57	370,802,438.92	--

30、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	839,407,860.30	542,415,223.18	1,053,694,089.16	672,786,926.23
其他业务	4,981,597.55	675,972.97	10,221,326.00	--
合计	844,389,457.85	543,091,196.15	1,063,915,415.16	672,786,926.23

(1) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件和信息技术服务业	756,661,580.86	495,085,599.58	847,171,124.40	553,360,934.22
第三方支付	82,746,279.44	47,329,623.60	206,522,964.76	119,425,992.01
合计	839,407,860.30	542,415,223.18	1,053,694,089.16	672,786,926.23

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
智慧科技	354,873,972.17	269,668,425.63	438,675,002.45	326,279,506.45
第三方支付	82,746,279.44	47,329,623.60	206,522,964.76	119,425,992.01
基础云	192,869,577.14	72,462,680.08	147,365,161.01	65,765,856.30
免税易购平台运营	14,984,181.69	9,433,962.26	45,304,056.41	37,908,688.33
其他	193,933,849.86	143,520,531.61	215,826,904.53	123,406,883.14
合计	839,407,860.30	542,415,223.18	1,053,694,089.16	672,786,926.23

31、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	807,170.80	798,588.44
印花税	358,133.50	692,804.32
教育费附加	394,142.04	603,574.69
其他	146,997.25	332,113.42
地方教育附加	139,782.24	107,222.79
房产税	1,776,519.20	
合计	3,622,745.03	2,534,303.66

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

32、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,021,604.95	8,514,859.56
业务活动费	1,382,824.24	2,244,525.83
差旅费	396,648.02	916,246.26
办公费	90,382.58	353,644.97
促销费	105,000.00	251,340.17
广告费		202,190.47
其他	20,533.57	91,308.35
租赁费		84,256.54

项 目	本期发生额	上期发生额
低值易耗品摊销		23,420.74
咨询费		13,500.00
运杂费		1,980.00
折旧费	2,339.94	1,789.27
物业管理费		1,366.60
公共事务费		702.00
交通通讯费	31,834.89	--
售后服务费	6,433,701.06	
合计	23,484,869.25	12,701,130.76

33、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	66,013,846.85	110,052,029.14
租赁费	11,085,771.19	13,851,046.33
折旧费	9,963,460.81	8,188,499.13
劳动用工费	13,933,916.13	8,091,159.64
办公费	3,290,482.78	7,060,262.67
差旅费	4,419,662.76	6,761,122.16
咨询费	3,530,103.87	6,441,856.23
其他	2,178,142.92	5,607,897.12
业务活动费		4,151,971.04
会议费	1,942,827.15	2,580,459.24
物业管理费	4,571,411.79	1,918,201.34
股权激励		976,337.18
水电费	2,988,812.78	879,587.24
无形资产摊销	1,853,371.27	655,218.18
长期待摊费用摊销	473,491.44	486,962.41
信息服务费	319,373.75	181,529.36
招聘解聘费	2,042,298.89	117,195.00
修理费	22,272.37	105,594.07
培训费		80,028.24
公共事务费		63,299.20
财产保险费	216,690.89	24,237.40
包装费		1,153.85
残疾人就业基金		323.32
税费	53,565.18	--

项目	本期发生额	上期发生额
合计	128,899,502.82	178,275,969.49

34、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,395,117.88	10,606,383.14
减：利息收入	64,470,849.92	89,435,587.10
汇兑损益	-138.45	-2,367.31
手续费及其他	3,971,351.56	761,993.37
合计	-54,104,518.93	-78,069,577.90

35、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	48,140,514.61	24,874,730.15
商誉减值损失		12,966,994.11
存货跌价损失		311,273.51
合计	48,140,514.61	38,152,997.77

36、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
政府补助	49,208,638.11	12,387,000.18	与收益相关

说明：政府补助的具体信息，详见附注十三、1。

37、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
保本浮动收益理财持有期间产生的投资收益		4,418,630.14
处置可供出售金融资产取得的投资收益		93,288.93
收回投资的投资损益	-722,620.10	--
合计	-722,620.10	4,511,919.07

38、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-244,827.92	96,790.14

39、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	38,789.83	302,107.88	--

40、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠支出		3,091.60	
罚款	140,000.00	372,172.62	
其他	100.03	117,088.56	
合计	140,100.03	492,352.78	

41、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,236,650.01	28,995,381.15
递延所得税费用	592,730.44	-9,080,695.96
合计	9,829,380.45	19,914,685.19

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	178,359,963.51	177,420,678.35
按法定（或适用）税率计算的所得税费用（利润*10%）	17,835,996.35	26,613,101.75
某些子公司适用不同税率的影响	1,148,286.49	-1,167,761.27
对以前期间当期所得税的调整	-8,001,272.51	197,671.94
不可抵扣的成本、费用和损失	4,097,054.26	2,171,090.85
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）		-1,330,258.85
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响		105.95
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-5,250,684.14	-6,186,128.01
其他		-383,137.17
所得税费用	9,829,380.45	19,914,685.19

42、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	259,774,471.15	609,873,969.61
保证金存款	4,252,003.43	23,482,178.07
收到的政府补助	49,208,638.11	12,306,270.24

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,927,505.57	8,296,091.18
其他营业外收入	1,987,527.98	302,107.88
合计	320,150,146.24	654,260,616.98

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	550,553,156.42	518,706,000.78
付现费用	17,011,833.23	47,709,811.18
其他支出	930,192.94	1,028,256.38
存入风险准备金存款专户资金		202,825.44
保证金存款	24,354,414.30	--
合计	592,849,596.89	567,646,893.78

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收回关联方拆借资金		403,100,000.00
定期存款利息收入	97,172,638.90	49,988,101.38
合计	97,172,638.90	453,088,101.38

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款		2,800,000,000.00
关联方拆借资金		403,100,000.00
海南一卡通资产包		50,288,973.00
股权收购款		--
转让智融信达公司期末现金余额	381,244,319.86	
合计	381,244,319.86	3,253,388,973.00

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
借款质押的定期存款		30,000,000.00

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
筹资费用	400,000.00	

43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	168,530,583.06	157,505,993.16
加：资产减值准备	48,140,514.61	38,152,997.77
固定资产折旧	26,047,276.31	20,234,891.57
无形资产摊销	3,055,041.19	10,821,237.16
长期待摊费用摊销	3,623,900.52	2,613,689.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	244,827.92	-96,790.14
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		--
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		--
财务费用（收益以“－”号填列）	-51,353,133.62	-70,533,112.78
投资损失（收益以“－”号填列）	722,620.10	-4,511,919.07
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-592,370.44	-9,005,211.40
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-75,484.56	-75,484.56
存货的减少（增加以“－”号填列）	-12,764,890.81	60,464,090.42
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,552,190,447.75	-567,248,263.21
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,046,872,444.50	445,211,128.30
其他		-9,427,731.68
经营活动产生的现金流量净额	-319,739,118.97	74,105,514.98
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		--
一年内到期的可转换公司债券		--
融资租入固定资产		--
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	162,586,668.69	788,405,535.65
减：现金的期初余额	788,405,535.65	2,759,485,232.24
加：现金等价物的期末余额		--
减：现金等价物的期初余额		--
现金及现金等价物净增加额	(625,741,743.81)	-1,971,079,696.59

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	162,586,668.69	788,405,535.65
其中：库存现金		--
可随时用于支付的银行存款	162,586,668.69	788,405,535.65
可随时用于支付的其他货币资金		--
二、现金等价物		--
其中：三个月内到期的债券投资		--

三、期末现金及现金等价物余额	162,586,668.69	788,405,535.65
----------------	----------------	----------------

(3)、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,356,194.29	保证金存款
固定资产	218,518,809.35	房产抵押

六、合并范围的变动

1、同一控制下企业转让

(1) 本期发生的同一控制下企业转让

被转让方名称	企业转让的权益比例	交易构成同一控制下企业不再合并的依据	转让日	转让日的确定依据	转让当期期初至转让日被合并方的收入	转让当期期初至转让日被合并方的净利润	上期被转让方的收入	上期被转让方的净利润
北京智融信达科技有限公司	100%	见说明	2018.6.30	见说明	82,746,279.44	19,322,916.60	234,280,092.64	11,762,118.20

说明：2018年4月12日，本公司召开第七届董事会第二十次会议，会议决议审议通过《关于转让所持北京智融信达科技有限公司100%股权给嘉兴浩渺股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》。根据沃克森评报字（2017）0696号评估报告，评估确定转让价格为1,057,098,900.00元。由于工商变更等原因，智融信达股权无法转让给嘉兴浩渺股权投资合伙企业（有限合伙），2018年6月1日，本公司召开第七届董事会第二十五次会议，会议决议审议通过《关于公司与嘉兴浩渺股权投资合伙企业（有限合伙）、上海轩创投资有限公司签订（三方协议）的议案》，决议约定轩创投资拟替代嘉兴浩渺收购公司所持有的智融信达100%股权，转让价格及条件均按与嘉兴浩渺约定不变，双方拟定办理股权工商变更手续，收购款截止本年度末收到3,750万元，合并方出售日为2018年6月30日。2017年6月本公司从海航集团购入智融信达100%股权，参与出售的本公司和智融信达在合并前后均受同一方最终控制且该控制并非暂时性的。

(2) 出售价格

项 目	北京智融信达科技有限公司
现金	1,057,098,900.00

说明：本公司依据沃克森评报字【2017】第0696号评估报告结果作价人民币1,057,098,900.00元转让给上海轩创投资有限公司所持北京智融信达科技有限公司100%的股权。

(3) 出售方的资产、负债

项 目	北京智融信达科技有限公司	
	转让日	上期期末
资产：		
货币资金	381,244,319.86	648,204,343.08
应收账款	20,947,356.33	17,658,552.50
预付账款	261,511.20	970,000.00
其他应收款	329,500,886.13	356,767,561.40
存货	102,507.69	25,615.38
其他流动资产	1,442,286.42	1,442,286.42
可供出售金融资产		6,200,000.00
长期股权投资	3,720,000.00	
固定资产	4,333,696.60	5,517,061.18
无形资产	36,068,063.28	53,260,903.49
商誉	15,253,944.39	--
递延所得税资产	757,304.46	780,046.27
负债：		
短期借款	94,045,221.89	125,191,670.89
应付款项	26,970,275.18	55,616,156.38
应付职工薪酬	1,719,056.39	9,472,882.46
应交税费	1,188,133.10	2,266,669.82
其他应付款	414,607,296.58	677,753,957.94
净资产	255,101,893.22	235,778,976.62
减：少数股东权益	61,493,465.63	55,686,310.70
转让时的净资产	193,608,427.59	180,092,665.92
转让成本	1,057,098,900.00	
转让差额（计入权益）	863,490,472.41	

2、合并范围内子公司注销

根据海南建恒航空技术研究开发有限公司建恒航空股（2018）1号文件，建恒航空股东会决议对公司进行清算注销，建恒航空于2018年3月23日取得海南省澄迈县工商局下发的《准予简易注销登记通知书》，于2018年8月取得国家税务总局海口市税务局税务事项通知书，准予建恒航空注销税务登记，本公司根据注销文件冲减对建恒航空长期股权投资，差额进投资收益，注销日公司净资产-922,876.85元，冲减公司权益。

七、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	

百成信息	海南省澄迈县	海南省澄迈县	信息技术服务	100.00	--	同一控制下企业合并
海捷科技	广州市天河区	广州市天河区	信息技术服务	100.00	--	非同一控制下企业合并
尚品易购	海南省澄迈县	海南省澄迈县	网上销售、进出口贸易等	100.00	--	设立
深圳易建	广东省深圳市	广东省深圳市	智慧科技	100.00		设立

八、金融工具及风险管理

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险/权益工具价格风险）。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、衍生金融工具和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 37.64%（2017 年：40.67%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 99.43%（2017 年：10.33%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。

期末本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	期末数				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合计
金融负债：					
应付账款	47,885.26	--	--	--	47,885.26
应付利息	24.44	--	--	--	24.44
其他应付款	35,911.62	--	--	--	35,911.62
一年内到期的非流动负债	5,652.63	--	--	--	5,652.63
长期借款		4,000.00	2,000.00		6,000.00
长期应付款	--	2,162.08			2,162.08
应付融资租赁款的未确认融资费用	--	-80.14			-80.14
金融负债和或有负债合计	89,473.95	6,081.94	2,000.00		97,555.89

期初本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	期初数				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合计
金融负债：					

短期借款	12,519.17	--	--	--	12,519.17
应付票据	887.88	--	--	--	887.88
应付账款	36,490.78	--	--	--	36,490.78
应付利息	12.85	--	--	--	12.85
其他应付款	123,267.14	--	--	--	123,267.14
一年内到期的非流动负债	1,975.11	--	--	--	1,975.11
长期应付款	--	2,211.04	2,211.04	2,520.00	6,942.08
应付融资租赁款的未确认融资费用	--	-177.91	-66.71	--	-244.62
金融负债和或有负债合计	175,152.94	2,033.13	2,144.33	2,520.00	181,850.41

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

已签订的担保合同最大担保金额并不代表即将支付的金额。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2018年12月31日，本公司的资产负债率为21.58%（2016年12月31日：40.67%）。

九、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本公司持股比例%	母公司对本公司表决权比例%
海航生态	海南省海口市国兴大道7号海航大厦16楼	科技推广和应用服务	1,752,500.00	36.97	36.97

本公司最终控制方是：海南省慈航公益基金会。

报告期内，母公司注册资本未发生变化。

2、本公司子公司情况

子公司情况详见附注七。

2、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
海航集团有限公司	同一最终控制方
安庆天柱山机场有限责任公司	同一最终控制方
宝鸡国贸大酒店有限公司	同一最终控制方
宝鸡商场有限公司	同一最终控制方
北京八达岭机场管理有限公司	同一最终控制方
北京东方京海投资有限公司	同一最终控制方
北京京旅盛宏投资管理有限公司	同一最终控制方
北京民生家乐商业管理有限公司	同一最终控制方
北京首都航空有限公司	同一最终控制方
北京新华空港航空食品有限公司	同一最终控制方
北京燕京饭店有限责任公司	同一最终控制方
渤海国际信托股份有限公司	同一最终控制方
大新华运通国际旅行社有限公司	同一最终控制方
甘肃海航汉莎航空食品有限公司	同一最终控制方
购宝乐商业（湖南）有限公司	同一最终控制方
广东海航乐万家连锁超市有限公司	同一最终控制方
广州大新华运通国际旅行社有限公司	同一最终控制方
广州市城建天誉房地产开发有限公司	同一最终控制方
贵州海航怀酒业有限公司	同一最终控制方
海航货运有限公司	同一最终控制方
海航集团（国际）有限公司	同一最终控制方
海航集团财务有限公司	同一最终控制方
海航旅游集团有限公司	同一最终控制方
海航商业控股有限公司	同一最终控制方
海航天津中心发展有限公司	同一最终控制方
海航文化控股集团有限公司	同一最终控制方
海南国商酒店管理有限公司	同一最终控制方
海南海航工程建设有限公司	同一最终控制方
海南海航航空销售有限公司	同一最终控制方
海南海航美兰临空产业投资开发有限公司	同一最终控制方
海南海航迎宾馆有限公司	同一最终控制方
海南海控置业有限公司	同一最终控制方
海南航空食品有限公司	同一最终控制方
海南珺博酒店管理有限公司	同一最终控制方
海南望海国际商业广场有限公司	同一最终控制方
海南新国宾馆有限公司	同一最终控制方
汉中世纪阳光商厦有限公司	同一最终控制方
杭州海航绿城置业有限公司	同一最终控制方
杭州花港海航度假酒店有限公司	同一最终控制方
杭州华庭云栖度假酒店有限公司	同一最终控制方
湖南家润多超市有限公司	同一最终控制方
湖南益阳粒粒晶粮食购销有限公司	同一最终控制方

活力天行影业投资（北京）有限公司	同一最终控制方
江苏超越超市连锁发展有限公司	同一最终控制方
陵水海航投资开发有限公司	同一最终控制方
满洲里西郊机场有限责任公司	同一最终控制方
三亚凤凰国际机场货运有限公司	同一最终控制方
三亚凤凰国际机场有限责任公司	同一最终控制方
三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司	同一最终控制方
三亚海航金鹿公务航空地面服务有限公司	同一最终控制方
三亚航空旅游职业学院	同一最终控制方
山东海航商业发展有限公司	同一最终控制方
陕西皇城海航酒店有限公司	同一最终控制方
陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	同一最终控制方
上海家得利超市有限公司	同一最终控制方
上海金鹿公务航空有限公司	同一最终控制方
深圳宝源创建有限公司	同一最终控制方
深圳海航金鹿公务航空地面服务有限公司	同一最终控制方
苏州饭店有限责任公司	同一最终控制方
唐山三女河机场管理有限公司	同一最终控制方
天津渤海融资担保有限公司	同一最终控制方
天津渤海通汇货币兑换有限公司	同一最终控制方
天津渤海租赁有限公司	同一最终控制方
天津创信投资有限公司	同一最终控制方
天津国际商场有限公司	同一最终控制方
天津宁河海航置业投资开发有限公司	同一最终控制方
天津市大通建设发展集团有限公司	同一最终控制方
天津燕山投资管理有限公司	同一最终控制方
潍坊南苑机场有限责任公司	同一最终控制方
西安兴正元购物中心有限公司	同一最终控制方
西北海航置业有限公司	同一最终控制方
西部航空有限责任公司	同一最终控制方
新疆海航汉莎航空食品有限公司	同一最终控制方
亚太国际会议中心有限公司	同一最终控制方
宜昌三峡机场航空食品有限公司	同一最终控制方
宜昌三峡机场有限责任公司	同一最终控制方
易食纵横餐饮管理（北京）有限公司	同一最终控制方
营口机场有限公司	同一最终控制方
长沙南方职业学院	同一最终控制方
海平线科技有限公司	同一最终控制方
重庆大新华运通国际旅行社有限公司	同一最终控制方
重庆海航酒店投资有限公司	同一最终控制方
海南海航国际酒店管理股份有限公司	同一最终控制方
易生支付有限公司	同一最终控制方
海航航空集团有限公司	同一最终控制方

海航通信有限公司	同一最终控制方
海航资本集团有限公司	同一最终控制方
海航云端文化传媒（北京）有限公司	同一最终控制方
海航生态科技集团有限公司	同一最终控制方
海航地产集团有限公司	同一最终控制方
陕西海航思福汽车租赁有限公司	同一最终控制方
海航凯撒旅游集团股份有限公司	同一最终控制方
海航冷链控股股份有限公司	同一最终控制方
海航云商投资有限公司	同一最终控制方
海航航空技术股份有限公司	同一最终控制方
香港国际航空租赁有限公司	同一最终控制方
金鹿（北京）公务航空有限公司	同一最终控制方
海航航空管理服务服务有限公司	同一最终控制方
大新华飞机维修服务有限公司	同一最终控制方
北京首航直升机股份有限公司	同一最终控制方
北京易生衡信科技有限公司	同一最终控制方
天津渤海通汇货币兑换有限公司北京分公司	同一最终控制方
上海海航海运有限公司	同一最终控制方
海航通航投资管理股份有限公司	同一最终控制方
上海海航航运有限公司	同一最终控制方
湖南金鹿公务航空基地运行有限公司	同一最终控制方
海航思福汽车租赁（北京）有限公司	同一最终控制方
海航资本投资（北京）有限公司	同一最终控制方
海南供销大集控股有限公司	同一最终控制方
聚宝互联科技（深圳）股份有限公司	同一最终控制方
海南数据谷投资发展有限公司	同一最终控制方
海南国民假期金融服务有限公司	同一最终控制方
北京慈航投资基金管理有限公司	同一最终控制方
海南博鳌机场管理有限公司	同一最终控制方
深圳前海航空航运交易中心有限公司	同一最终控制方
海南海航斯提斯喷涂服务有限公司	同一最终控制方
上海尚融供应链管理有限公司	同一最终控制方
吉林省旅游集团有限责任公司紫荆花饭店	同一最终控制方
三亚新机场投资建设有限公司	同一最终控制方
三沙永兴机场管理有限公司	同一最终控制方
中国民用航空投资集团有限公司	同一最终控制方
尊捷（天津）航空服务有限公司	同一最终控制方
海航期货股份有限公司	同一最终控制方
海南新生中彩科技有限公司	同一最终控制方
西安民生集团股份有限公司民生国际购物中心	同一最终控制方
横琴国际融资租赁有限公司	同一最终控制方
海航云付科技有限公司	同一最终控制方
儋州海航新天地酒店有限公司	同一最终控制方

海航科技集团有限公司	同一最终控制方
北京喜乐航科技股份有限公司	同一最终控制方
金鹏航空股份有限公司	同一最终控制方
易生金服控股集团有限公司	同一最终控制方
海航思福租赁股份有限公司	同一最终控制方
海航创新股份有限公司	同一最终控制方
广州钢铁交易中心有限公司	同一最终控制方
渤海国际商业保理股份有限公司	同一最终控制方
渤海租赁股份有限公司	同一最终控制方
聚宝互联科技（北京）股份有限公司	同一最终控制方
新华昊宇文化传媒（北京）股份有限公司	同一最终控制方
海南新生飞翔文化传媒股份有限公司	同一最终控制方
北京海航基础投资有限公司	同一最终控制方
东方海航投资开发有限公司	同一最终控制方
海南海岛临空产业集团有限公司	同一最终控制方
成都海航基础投资有限公司	同一最终控制方
西安草堂山居置业有限公司	同一最终控制方
长春海航投资有限公司	同一最终控制方
重庆大集商业管理有限公司	同一最终控制方
海口博山农业有限公司	同一最终控制方
贵州省仁怀市海航怀酒酒业销售有限公司	同一最终控制方
海南海航饮品股份有限公司	同一最终控制方
新华旅行网络服务有限公司	同一最终控制方
海南兴隆温泉康乐园有限公司	同一最终控制方
吉林省旅游集团有限责任公司长白山宾馆	同一最终控制方
广东兴华实业有限公司	同一最终控制方
海航思福租赁股份有限公司三亚分公司	同一最终控制方
吉林省旅游集团旅游汽车有限责任公司	同一最终控制方
海南海岛一卡通支付网络有限公司	同一最终控制方
大连长江广场有限公司	同一最终控制方
海航天津中心发展有限公司唐拉雅秀酒店	同一最终控制方
北京智融信达科技有限公司	同一最终控制方
尊捷（三亚）航空服务有限公司	同一最终控制方
易食纵横股份有限公司	同一最终控制方
国付宝信息科技有限公司	同一最终控制方
新生支付有限公司	同一最终控制方
北京恒实房地产开发有限公司	同一最终控制方
洋浦海越石油有限公司	同一最终控制方
海南一卡通物业管理股份有限公司三亚分公司	同一最终控制方
海口恒禾电子科技有限公司	同一最终控制方
海南旅控会展开发有限公司	同一最终控制方
海口琼山海航基础设施投资有限公司	同一最终控制方
保亭海航七仙岭景区开发管理有限公司	同一最终控制方

保亭宁远四季酒店投资有限公司	同一最终控制方
海南海航易行商旅服务有限公司	同一最终控制方
上海大新华雅秀投资有限公司	同一最终控制方
琼海汇海旅业发展有限公司	同一最终控制方
大连港连房地产开发有限公司	同一最终控制方
长春美丽方民生购物中心有限公司	同一最终控制方
长春市宏图房地产开发有限公司	同一最终控制方
营口空港置业发展有限公司	同一最终控制方
西安民生百货管理有限公司	同一最终控制方
海南珺博酒店管理有限公司三亚分公司	同一最终控制方
海南兴隆康乐园温泉高尔夫球会有限公司	同一最终控制方
三亚红塘湾旅游大学投资有限公司	同一最终控制方
海南旅游信息技术有限公司	同一最终控制方
大连长江广场有限公司日航饭店	同一最终控制方
国付宝信息服务有限公司	同一最终控制方
海南美兰机场旅游服务有限公司	同一最终控制方
桂林航空旅游集团有限公司	同一最终控制方
天津长安投资管理有限公司北京分公司	同一最终控制方
海南供销大集供销链网络科技有限公司	同一最终控制方
新光海航人寿保险有限责任公司	同一最终控制方
青春梦网信息科技有限公司	同一最终控制方
广西金鹿公务航空地面服务有限公司	同一最终控制方
武汉首汽租赁有限公司北京分公司	同一最终控制方
海南航空学校有限责任公司宜昌分公司	同一最终控制方
易生大集投资发展有限公司	同一最终控制方
海南海岛航翔投资开发有限公司	同一最终控制方
皖江金融租赁股份有限公司	同一最终控制方
延安民生百货有限责任公司	同一最终控制方
凯撒同盛（北京）投资有限公司	同一最终控制方
北京海航会信息科技有限公司	同一最终控制方
海航金融服务（深圳）有限公司	同一最终控制方
海航科技股份有限公司	同一最终控制方
海航国际贸易有限公司	同一最终控制方
安途商务旅行服务有限责任公司	同一最终控制方
天津云商智慧物流股份有限公司	同一最终控制方
渤海征信有限公司	同一最终控制方
上海邻客网络科技有限公司	同一最终控制方
海航通航建设开发股份有限公司	同一最终控制方
天津易生小额贷款有限公司	同一最终控制方
天津佑健农业发展有限公司	同一最终控制方
北京凯撒国际旅行社有限责任公司	同一最终控制方
屯昌海航农业公园投资有限公司	同一最终控制方
海航航空地面服务有限公司	同一最终控制方

海南慈航国际医院有限公司	同一最终控制方
海南博鳌海航通航投资管理有限公司	同一最终控制方
海航投资集团股份有限公司	同一最终控制方
北京美汇医学检验实验室有限公司	同一最终控制方
宝鸡市易食国际购物广场有限公司	同一最终控制方
海航量子智能（深圳）投资有限公司	同一最终控制方
北京欢乐汇科技有限责任公司	同一最终控制方
海航旅游投资控股有限公司	同一最终控制方
海南海建工程技术有限公司	同一最终控制方
沃嘉信息服务有限责任公司	同一最终控制方
北京海航华日飞天物流有限公司	同一最终控制方
海南海航海免商业管理有限公司三亚分公司	同一最终控制方
海航航空旅游集团有限公司	同一最终控制方
天津北方石油有限公司	同一最终控制方
海航教育医疗产业投资有限公司	同一最终控制方
海南供销大集酷铺商贸有限公司	同一最终控制方
陕西长安航空旅游有限公司	同一最终控制方
云南通汇酒店管理有限公司	同一最终控制方
松原查干湖机场管理有限公司	同一最终控制方
海航食品控股有限公司	同一最终控制方
海航医生（北京）医疗管理有限公司	同一最终控制方
海航现代物流集团有限公司	同一最终控制方
海航商务服务有限公司	同一最终控制方
湖南供销大集酷铺商贸有限公司	同一最终控制方
海南供销大集酷铺商贸有限公司陕西分公司	同一最终控制方
海南供销大集金服信息科技有限公司	同一最终控制方
海南海航财务共享服务代理有限公司	同一最终控制方
海南供销大集酷铺商贸有限公司上海分公司	同一最终控制方
北京聚宝小额贷款有限公司	同一最终控制方
海航通航投资有限公司	同一最终控制方
南京华瑞航空产业投资有限公司	同一最终控制方
海南大新华国际旅行社有限公司广州分公司	同一最终控制方
天海云汇信息科技（上海）有限公司	同一最终控制方
深圳天海认知数据科技有限公司	同一最终控制方
北京优联医院有限公司	同一最终控制方
嗨途网络科技（深圳）有限公司	同一最终控制方
海爱普网络科技（北京）有限公司	同一最终控制方
海航丝路有限公司	同一最终控制方
大连大集商业发展有限公司	同一最终控制方
黄海丝路财富管理（青岛）有限公司	同一最终控制方
海纳财富管理有限公司	同一最终控制方
北京智慧财经科技有限公司	同一最终控制方
北京科航投资有限公司	其他关联方

大新华航空有限公司	其他关联方
东莞峰景高尔夫有限公司	其他关联方
广州动车组餐饮有限公司	其他关联方
海航航空技术（云南）有限责任公司	其他关联方
海口美兰国际机场有限责任公司	其他关联方
海口信航小额贷款有限公司	其他关联方
海南海航汉莎技术培训有限公司	其他关联方
海南海航航空进出口有限公司	其他关联方
海南海航中免免税品有限公司	其他关联方
海南航空控股股份有限公司	其他关联方
海南美兰国际机场货运有限责任公司	其他关联方
海南通汇保险代理有限公司	其他关联方
海南易铁动车组餐饮服务有限公司	其他关联方
三亚汉莎航空食品有限公司	其他关联方
山西航空有限责任公司	其他关联方
上海华势信息科技有限公司	其他关联方
天津蓟州新城建设投资有限公司	其他关联方
香港航空有限公司	其他关联方
营口沿海银行股份有限公司	其他关联方
云南祥鹏航空有限责任公司	其他关联方
长安航空有限责任公司	其他关联方
中国新华航空集团有限公司	其他关联方
天津航空地面服务有限公司	其他关联方
天津航空有限责任公司	其他关联方
海航旅游开发有限责任公司	其他关联方
湖北海航通航投资管理有限公司	其他关联方
海航投资控股有限公司	其他关联方
武汉海航华之旅商务管理股份有限公司	其他关联方
海航航空技术（天津）有限责任公司	其他关联方
海南航旅交通服务有限公司	其他关联方
海航股权管理有限公司	其他关联方
上海喆兔网络技术有限公司	其他关联方
海南海建工程管理总承包有限公司	其他关联方
福州航空有限责任公司	其他关联方
海南美亚实业有限公司	其他关联方
海南海航日月广场商业管理有限公司	其他关联方
乌鲁木齐航空有限责任公司	其他关联方
广西北部湾航空有限责任公司	其他关联方
北京优联美汇健康管理中心有限公司	其他关联方
海南宝岛通科技股份有限公司	其他关联方
飞航航空地面服务有限公司	其他关联方
海口海航迎宾馆投资有限公司	其他关联方
海南海航经济研究院	其他关联方

天津津海海运有限公司	其他关联方
大新华运通（北京）国际商务旅游有限公司	其他关联方
海南海岛一卡通汇营销管理有限公司	其他关联方
桂林航空有限公司	其他关联方
海南一卡通停车场管理有限公司	其他关联方
海南天羽飞行训练有限公司	其他关联方
海航智造投资发展有限公司	其他关联方
海航资产管理集团有限公司	其他关联方
海航布鲁塞尔酒店	其他关联方
天津中亿渤海股权投资基金管理有限公司	其他关联方
天津海航建筑设计有限公司	其他关联方
海南海航海免商业管理有限公司	其他关联方
西安华城置业有限公司	其他关联方
易食控股有限公司	其他关联方
天津航空金融服务有限公司	其他关联方
长春赛德购物中心有限公司	其他关联方
北京养正投资有限公司	其他关联方
海南小二网络科技有限公司	其他关联方
西安海航速运有限公司	其他关联方
北京优联耳鼻喉医院有限公司	其他关联方
海南智慧口岸互联网服务有限公司	其他关联方
渤海人寿保险股份有限公司	其他关联方
掌合天下（北京）信息技术有限公司	其他关联方
保亭海航旅游开发有限公司	其他关联方
北京石景山海航酒店管理有限公司	其他关联方
广州市潮市场经营有限公司	其他关联方
哈尔滨科瀚房地产开发有限公司	其他关联方
海南一卡通物业管理股份有限公司	其他关联方
海南全球教育医疗产业投资管理有限公司	其他关联方
海南美兰海航酒店有限公司	其他关联方
湖南天玺大酒店有限公司	其他关联方
湖南拓展建设工程有限公司	其他关联方
昆明扬子江置业有限公司	其他关联方
上海海航物联网有限公司	其他关联方
上海海航优悦电子商务有限公司	其他关联方
新疆汇通（集团）水电投资有限公司	其他关联方
扬子江保险经纪有限公司	其他关联方
扬子江国际租赁有限公司	其他关联方
洋浦国兴工程建设有限公司	其他关联方
长春名门饭店有限公司	其他关联方
北京一卡通物业管理有限公司	其他关联方
海航旅游管理控股有限公司	其他关联方
大鹏航旅信息有限公司	其他关联方

海航速运（北京）有限责任公司	其他关联方
海航云商通进出口有限公司	其他关联方
上海至精国际贸易有限公司	其他关联方
海免海口美兰机场免税店有限公司	其他关联方
海南海航航空信息系统有限公司	其他关联方
东莞御景湾酒店	其他关联方
瑞港国际机场集团股份有限公司	其他关联方
金海智造股份有限公司	其他关联方
天津市天海海员服务有限公司	其他关联方
海航进出口有限公司	其他关联方
鲲鹏金融（陕西）集团有限公司	其他关联方
聚宝金科（北京）信息科技有限公司	其他关联方
玖锡科技（北京）有限公司	其他关联方
海南海航信息技术有限公司	其他关联方
海南福顺投资开发有限公司	同一最终控制方
海南海航商务服务有限公司	同一最终控制方
北京东方慧思信息科技有限公司	同一最终控制方
文思海辉技术有限公司	同一最终控制方
西安海航置业有限责任公司	同一最终控制方
海南财富海湾置业有限公司	同一最终控制方
天津华宇股份有限公司	同一最终控制方
北京海汉养老咨询服务有限公司	同一最终控制方
云南祥鹏航空有限责任公司	其他关联方
海南海岛临空产业集团有限公司	同一最终控制方
上海轩创投资有限公司	同一最终控制方
儋州海航投资开发有限公司	同一最终控制方
三亚海航凤凰投资开发有限公司	同一最终控制方
琼海男爵海航投资开发有限公司	同一最终控制方
海南海航恒实房地产开发有限公司	同一最终控制方
万宁海航大康乐投资开发有限公司	同一最终控制方
天津海航设计研究院	同一最终控制方
海南海航饮品有限公司	同一最终控制方
霍尔果斯航飞商务服务有限公司	其他关联方
中南海航投资有限公司	同一最终控制方
海南新生信息技术有限公司	其他关联方
海航创新科技研究有限公司	同一最终控制方
天津华宇航空地面服务有限公司	同一最终控制方
北京优联美汇医疗投资管理有限公司	同一最终控制方
海航酒店（集团）有限公司	其他关联方
三亚望海青年酒店投资有限公司	同一最终控制方
三亚海航城投资开发有限公司	同一最终控制方
海南国康投资有限公司	同一最终控制方
海南航空旅游集团有限公司	同一最终控制方

海航实业集团有限公司	同一最终控制方
唐立超	董事长
彭彪	董事
董洪森	董事
何海燕	董事
傅夏俯	董事
李晓峰	监事
董飞	监事
许雪曼	监事、企业发展管理部总经理
邹臻杰	副总经理、董事会秘书
王艳丽	副总经理
高江	财务总监
陈亚卷	总经理助理、技术服务事业部总经理
柯维栋	技术研发总监
王文坤	市场销售总监

3、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况

① 采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
海航生态科技集团有限公司	设备采购款		26,585,356.03
中国新华航空集团有限公司	房租水电费	7,019,220.56	13,300,659.84
海南海建工程技术有限公司	设备采购款		5,630,750.00
海南一卡通物业管理股份有限公司	物业费	7,064,488.71	4,941,777.34
海南旅游信息技术有限公司	项目分包	574,312.77	4,037,461.54
海南海航航空信息系统有限公司	项目分包	5,989,992.31	3,755,136.04
北京一卡通物业管理有限公司	物业费	2,261,509.42	2,624,707.59
海南福顺投资开发有限公司	项目分包	887,121.93	1,985,181.75
海航通信有限公司	项目分包		870,210.27
北京优联美汇健康管理中心有限公司	员工福利		500,764.00
新华昊宇文化传媒（北京）股份有限公司	广告费		193,338.00
海南航空控股股份有限公司	租赁费	159,740.70	174,231.40
海航思福租赁股份有限公司	车辆使用费	65,779.30	65,271.09
海南海航航空进出口有限公司	业务活动费	413,317.80	47,628.00
安途商务旅行服务有限责任公司	培训费、宣传费	1,410,623.70	26,540.00
海南海岛一卡通支付网络有限公司	物业费		13,704.00
海航生态科技集团有限公司	项目分包		11,545.14
海南海航饮品股份有限公司	零星采购		1,680.00
海南航空控股股份有限公司	渠道费	628,895.52	

海免海口美兰机场免税店有限公司	营销费	945,533.03	
海南海航商务服务有限公司	服务费	103,858.49	
海航科技集团有限公司	培训费	43,897.79	
北京东方慧思信息科技有限公司	固定资产采购	2,519,827.57	
北京东方慧思信息科技有限公司	软硬件销售	6,957,480.99	
天津海航建筑设计有限公司	固定资产采购	6,376,025.63	
海南宝岛通科技股份有限公司	项目款	13,513,513.51	
文思海辉技术有限公司	项目款	4,580,226.13	
深圳天海认知数据科技有限公司	项目款	1,351,351.35	
海航云端文化传媒（北京）有限公司	广告费	366,792.45	--
合 计		63,233,509.66	64,765,942.03

②出售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
海南海建工程管理总承包有限公司	智慧科技-系统集成等	17,776,230.22	58,109,762.01
瑞港国际机场集团股份有限公司	智慧科技-系统集成		41,631,076.89
海航地产集团有限公司	智慧科技-系统集成		40,660,437.31
海口海航迎宾馆投资有限公司	智慧科技-系统集成		28,582,353.10
三亚凤凰国际机场有限责任公司	智慧科技-系统集成等	4,059,869.47	20,392,800.05
海南数据谷投资发展有限公司	运维服务	329,113.01	19,262,071.05
海航集团有限公司	智慧科技-系统集成等	75,270,372.16	12,945,637.80
北京慈航投资基金管理有限公司	智慧科技-系统集成		9,374,848.10
海口美兰国际机场有限责任公司	运维服务等	192,310.10	6,355,971.36
海航生态科技集团有限公司	IDC 服务	15,294,717.21	6,032,373.27
陵水海航投资开发有限公司	智慧科技-系统集成	873,015.91	4,296,282.33
海南海控置业有限公司	智慧科技-系统集成		3,595,004.06
西安海航置业有限责任公司	智慧科技-系统集成		3,578,480.11
北京东方京海投资有限公司	运维服务	2,264.15	3,117,153.18
海南望海国际商业广场有限公司	广告宣传	4,547,169.82	2,858,225.37
海南财富海湾置业有限公司	智慧科技-系统集成		2,702,702.70
天津华宇股份有限公司	智慧科技-系统集成		2,297,712.99
海南航空控股股份有限公司	运维服务等	48,696,618.27	1,886,014.37
北京海汉养老咨询服务有限公司	智慧科技-系统集成		1,702,775.83
天津海航建筑设计有限公司	智慧科技-系统集成等	70,503,191.25	1,603,603.60
海航旅游集团有限公司	智慧科技-系统集成	4,433,962.26	1,520,541.71
海南海航海免商业管理有限公司	运维服务	155,495.52	1,261,837.18
海南航空控股股份有限公司	智慧科技-系统集成		565,999.99
北京首都航空有限公司	智慧科技-系统集成等	9,853,907.71	76,470.64
营口沿海银行股份有限公司	智慧科技-系统集成		73,962.00

中国新华航空集团有限公司	运维服务等	3,101,117.19	--
云南祥鹏航空有限责任公司	智慧科技-系统集成	1,441,833.95	--
其他关联方	智慧科技-系统集成等	138,097,035.90	5,960,643.04
北京首都航空有限公司	智慧科技-软件开发		369,417.72
香港航空有限公司	智慧科技-软件开发	2,694,529.58	--
海南航空控股股份有限公司	基础云		37,380,207.65
海航生态科技集团有限公司	基础云		27,014,047.21
海航集团有限公司	基础云		16,080,159.87
中国新华航空集团有限公司	基础云		4,583,914.92
海航航空技术股份有限公司	基础云等	4,020,626.08	4,198,748.85
北京首都航空有限公司	基础云		3,662,606.31
海航航空管理服务有限公司	基础云	5,119,266.07	2,844,476.38
聚宝互联科技（深圳）股份有限公司	基础云		2,459,017.00
天津航空有限责任公司	运维服务等	3,104,658.52	2,343,766.02
海南供销大集控股有限公司	运维服务等	860,459.16	2,146,508.32
海航通信有限公司	基础云	1,965,363.77	2,116,435.71
海航资本集团有限公司	运维服务等	2,489,343.31	2,033,164.55
海航集团财务有限公司	基础云等	1,803,073.06	1,838,397.58
金鹿（北京）公务航空有限公司	运维服务	1,848,106.44	1,762,669.43
海南供销大集供销链网络科技有限公司	运维服务	114,190.59	1,727,569.53
海南海航航空销售有限公司	基础云	452,561.48	1,641,457.87
大鹏航旅信息有限公司	基础云		1,336,049.79
西部航空有限责任公司	基础云	1,131,057.26	1,163,697.75
海航旅业集团有限公司	智慧科技-软件开发	4,433,962.26	1,163,085.33
飞航航空地面服务有限公司	运维服务	566,271.80	1,090,861.24
海南航旅交通服务有限公司	运维服务	974,211.46	1,003,100.47
洋浦国兴工程建设有限公司	运维服务	1,799,823.76	995,474.23
海南宝岛通科技股份有限公司	基础云	771,084.79	927,770.46
云南祥鹏航空有限责任公司	基础云		831,169.74
海航股权管理有限公司	运维服务	959,077.48	813,135.06
金鹏航空股份有限公司	智慧科技-软件开发	9,980,358.53	737,858.80
易生支付有限公司	基础云	1,529,097.82	105,652.73
海航旅游管理控股有限公司	基础云	3,511,018.87	12,180.20
海南海航信息技术有限公司	基础云		958.97
其他关联方	基础云		16,297,674.07
海航集团有限公司	其他		73,834,590.00
海南航空控股股份有限公司	其他		18,328,198.07
金鹿（北京）公务航空有限公司	其他		7,792,452.85
云南祥鹏航空有限责任公司	其他		7,267,679.93

海南海建工程管理总承包有限公司	其他		5,751,886.79
海航资本集团有限公司	其他		4,955,447.35
福州航空有限责任公司	其他	583,189.78	4,576,424.09
香港航空有限公司	其他		4,550,279.22
天津航空有限责任公司	其他		3,736,458.28
瑞港国际机场集团股份有限公司	其他		3,709,167.34
北京首都航空有限公司	其他		2,773,281.09
海航航空管理服务有限公司	其他		1,816,012.06
三亚凤凰国际机场有限责任公司	其他		1,283,951.28
西部航空有限责任公司	其他		1,175,343.38
海南供销大集控股有限公司	其他		1,157,547.17
桂林航空有限公司	其他		1,028,917.36
海航地产集团有限公司	其他		902,300.00
海南海航国际酒店管理股份有限公司	其他	1,395,452.86	707,358.49
聚宝互联科技（深圳）股份有限公司	其他		678,373.16
渤海人寿保险股份有限公司	其他	3,763,618.08	540,000.00
海南一卡通物业管理股份有限公司	其他	685,772.29	91,938.87
海南海航航空销售有限公司	其他		45,641.02
上海尚融供应链管理有限公司	其他	419,991.22	--
其他关联方	其他		5,591,248.01
掌合天下（北京）信息技术有限公司	运维服务	3,853.77	9,050,378.50
海航科技集团有限公司	运维服务	6,552,538.65	
瑞港国际机场集团股份有限公司	运维服务	14,043,973.97	
海南海岛临空产业集团有限公司	运维服务等	4,877,595.32	
其他关联方	平台手续费		4,964,522.92
合 计		477,082,352.13	587,435,371.03

(2) 关联租赁情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
海航生态科技集团有限公司	经营租赁		9,000,000.00
三亚凤凰国际机场有限责任公司	经营租赁		7,603,674.28
中国新华航空集团有限公司	经营租赁	3,536,700.00	3,477,300.00
海南数据谷投资发展有限公司	经营租赁		694,339.62
海南福顺投资开发有限公司	经营租赁		626,899.50
海南航空控股股份有限公司	经营租赁	159,740.80	154,232.40
合 计		3,696,440.8	21,556,445.80

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
海航地产集团有限公司	购置不动产		101,549,125.00
海航集团有限公司	受让子公司股权		1,057,098,900.00

上海轩创投资有限公司	转让子公司股权	1,057,098,900.00
海航生态科技集团有限公司	购置固定资产	270,000,000.00

(4) 关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 4 人，上期关键管理人员 10 人，支付薪酬情况见下表：

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,083,096.87	1,876,997.87

(5) 关联方存款及利息收入

关联方	期末存款余额	本期利息收入发生额	期初存款余额	上期利息收入发生额
海航集团财务有限公司	58,024,359.22	502,609.05	107,382,061.78	1,341,669.45

4、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	海航集团有限公司	103,053,789.81	5,829,985.06	71,888,720.24	3,609,281.14
应收账款	海航地产集团有限公司			36,289,956.13	1,814,497.81
应收账款	海南海建工程管理总承包有限公司	30,229,293.53	1,511,464.68	35,628,939.64	1,781,446.98
应收账款	海南数据谷投资发展有限公司	20,978,069.88	3,388,499.91	21,129,210.08	1,735,528.46
应收账款	三亚凤凰国际机场有限责任公司	20,806,904.18	1,275,036.09	19,047,679.48	1,264,066.04
应收账款	海航生态科技集团有限公司	33,410,866.86	1,819,996.69	18,118,937.37	905,946.87
应收账款	海南航空控股股份有限公司	51,207,862.87	2,560,393.14	17,664,759.66	883,237.98
应收账款	瑞港国际机场集团股份有限公司			13,380,850.59	669,042.53
应收账款	海南海控置业有限公司	10,091,229.21	1,625,704.99	13,238,655.26	1,127,595.10
应收账款	海口美兰国际机场有限责任公司	9,539,321.32	740,725.69	10,005,224.05	500,261.20
应收账款	海航旅游管理控股有限公司	8,702,225.19	2,374,185.55	9,694,605.19	2,728,542.17
应收账款	北京首都航空有限公司	12,964,318.25	648,215.91	7,065,915.90	353,295.79
应收账款	海南海航航空信息系统有	27,529,483.27	1,376,474.16	11,000,655.40	550,032.77

	限公司				
应收账款	金鹿(北京)公务航空有限公司	6,074,918.74	452,797.65	5,601,752.97	280,087.65
应收账款	北京慈航投资基金管理有限公司	4,522,128.27	226,106.41	4,522,128.27	226,106.41
应收账款	中国新华航空集团有限公司	6,849,628.75	507,375.98	3,743,144.40	187,157.22
应收账款	西安海航置业有限责任公司			3,533,341.11	263,961.02
应收账款	儋州海航投资开发有限公司	3,531,198.40	476,662.08	3,531,198.40	238,331.04
应收账款	福州航空有限责任公司	463,307.01	23,165.35	3,514,052.48	175,702.62
应收账款	天津航空有限责任公司	3,337,070.45	166,853.52	3,370,595.73	168,529.83
应收账款	天津宁河海航置业投资开发有限公司	2,639,875.21	502,533.65	2,640,181.22	263,902.82
应收账款	云南祥鹏航空有限责任公司	3,091,952.68	154,597.63	2,625,584.07	131,279.20
应收账款	金鹏航空股份有限公司	11,510,779.58	575,538.98	2,597,118.79	142,279.60
应收账款	海南海航航空销售有限公司	372,167.02	18,608.35	2,122,700.01	110,791.29
应收账款	洋浦国兴工程建设有限公司	1,612,958.06	80,647.90	2,121,683.36	159,857.75
应收账款	北京海航会信息科技有限公司	2,103,425.06	201,318.71	2,012,949.06	100,647.45
应收账款	海航航空管理服务服务有限公司	4,091,092.58	204,554.63	1,302,589.85	65,129.49
应收账款	聚宝互联科技(深圳)股份有限公司	988,403.19	49,420.16	1,238,972.86	61,948.64
应收账款	易生支付有限公司	1,775,332.13	108,580.17	1,714,484.45	169,768.60
应收账款	天津渤海通汇货币兑换有限公司	1,564,274.29	706,146.03	1,612,430.15	464,966.03
应收账款	三亚海航凤凰投资开发有限公司	1,276,306.76	224,968.24	1,270,424.61	127,042.46
应收账款	琼海男爵海航投资开发有限公司	965,519.91	266,886.81	1,193,957.10	238,791.42
应收账款	海航航空技术股份有限公司	4,208,098.47	210,404.92	1,778,438.32	88,921.92
应收账款	北京易生衡信科技有限公司	1,069,421.58	436,526.47	1,069,906.18	181,245.05
应收账款	海南国民假期金融服务有限公司	1,115,918.11	192,936.76	1,081,209.92	95,600.67
应收账款	海航旅游集团有限公司	4,266,326.98	213,316.35	1,448,149.62	121,997.48
应收账款	海南海航恒实房地产开发	886,192.02	72,556.72	881,444.49	44,072.22

	有限公司				
应收账款	万宁海航大康乐投资开发有限公司	702,019.85	70,201.99	702,019.85	35,100.99
应收账款	海南供销大集控股有限公司	500,602.31	50,060.23	500,602.31	25,030.12
应收账款	天津海航设计研究院	66,613,266.40	3,330,663.32		
应收账款	海南供销大集酷铺商贸有限公司	2,453,306.46	122,665.32		
应收账款	海免海口美兰机场免税店有限公司	86,258,157.11	8,659,249.95		
应收账款	海南海岛临空产业集团有限公司	17,243,670.65	862,183.53		
应收账款	海航科技集团有限公司	7,401,234.75	392,838.93		
应收账款	瑞港国际机场集团股份有限公司	26,349,328.93	1,645,350.93		
应收账款	海口海航迎宾馆投资有限公司	7,232,896.71	361,644.84		
应收账款	海航通信有限公司	5,303,172.52	265,158.63		
应收账款	天海云汇信息科技(上海)有限公司	3,304,960.00	165,248.00		
应收账款	保亭海航旅游开发有限公司	4,155,665.88	207,933.29		
应收账款	海南海航日月广场商业管理有限公司	1,890,379.87	94,518.99		
应收账款	海南海航国际酒店管理股份有限公司	1,951,873.13	97,593.66		
应收账款	国付宝信息科技有限公司	1,105,184.43	55,259.22		
应收账款	香港航空有限公司	2,093,588.84	104,679.44		
应收账款	北京凯撒国际旅行社有限责任公司	4,000,000.00	200,000.00		
应收账款	其他关联方	102,156,035.96	10,012,821.90	40,312,130.60	3,950,029.49
应收账款小计				140,519,850.53	9,961,324.22
其他应收款	三亚凤凰国际机场有限责任公司			500,000.00	5,000.00
其他应收款	北京科航投资有限公司	38,558.10	385.58	38,558.10	385.58
其他应收款	海南数据谷投资发展有限公司			73,600.00	736.00
其他应收款	瑞港国际机场集团股份有限公司			45,000.00	450.00
其他应收款	三亚航空旅游职业学院	10,000.00	100.00	10,000.00	100.00
其他应收款	上海轩创投资管理有限公司	1,019,598,900.00	10,195,989.00	--	--

其他应收款小计		1,019,647,458.10	10,196,474.58	667,158.10	6,671.58
预付账款	海南海航饮品有限公司	1,435.90		1,435.90	--
预付账款	海南海航商务服务有限公司			224,207.60	--
预付账款	海航进出口有限公司	11,010.27			
预付账款	霍尔果斯航飞商务服务有限公司	1,049,543.42			
预付账款	海航生态科技集团有限公司	260,611,579.83			
预付账款	北京首都航空有限公司	500,000.00			
预付账款	海南海岛一卡通支付网络有限公司	741,000.00			
预付账款小计		262,914,569.42		225,643.50	

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	海航地产集团有限公司		43,943,352.86
应付账款	海航生态科技集团有限公司		11,896,043.55
应付账款	海南海建工程技术有限公司	3,776,372.30	5,630,750.00
应付账款	中国新华航空集团有限公司	11,751,055.25	4,734,674.69
应付账款	海南海航航空信息系统有限公司	2,487,183.49	2,922,521.41
应付账款	海南一卡通物业管理股份有限公司	4,530,036.30	2,900,998.20
应付账款	海南福顺投资开发有限公司	1,880,698.50	940,349.25
应付账款	北京一卡通物业管理有限公司		684,914.28
应付账款	海航通信有限公司	654,510.27	654,510.27
应付账款	深圳天海认知数据科技有限公司	1,500,000.00	
应付账款	北京一卡通物业管理有限公司	1,269,828.55	
应付账款	天津海航建筑设计有限公司	1,225,353.12	
应付账款	文思海辉技术有限公司	8,273,665.00	
应付账款	其他关联方	1,098,459.50	84,558.10
应付账款小计		38,447,162.28	74,392,672.61
其他应付款	海航集团有限公司		527,422,035.63
其他应付款	掌合天下(北京)信息技术有限公司		12,630,333.99
其他应付款	海南海岛一卡通支付网络有限公司	760,845.52	4,459,746.23
其他应付款	三亚凤凰国际机场有限责任公司		3,191,030.61
其他应付款	海南航空控股股份有限公司		
其他应付款	海南航空控股股份有限公司		1,629,403.11
其他应付款	海免海口美兰机场免税店有限公司	11,864,447.46	
其他应付款	海航商业控股有限公司		571,572.33
其他应付款	中南海航投资有限公司		495,605.00

其他应付款	北京东方慧思信息科技有限公司		449,930.00
其他应付款	海南海航信息技术有限公司	2,395,597.51	400,970.78
其他应付款	海航旅游集团有限公司		325,152.37
其他应付款	海南海航航空信息系统有限公司		286,872.04
其他应付款	海南数据谷投资发展有限公司	315,768.00	208,301.90
其他应付款	海南新生信息技术有限公司		193,366.96
其他应付款	上海喆兔网络技术有限公司	110,668.51	110,668.51
其他应付款	国付宝信息科技有限公司	227,100,000.00	
其他应付款	北京智融信达科技有限公司	35,784,423.92	
其他应付款	三亚凤凰国际机场有限责任公司	2,691,030.61	
其他应付款	海航生态科技集团有限公司	66,479.40	
其他应付款	海航创新科技研究有限公司	547,601.14	
其他应付款	天津华宇航空地面服务有限公司	6,140.41	
其他应付款	其他关联方	1,448,949.67	462,458.62
其他应付款小计		284,460,802.40	552,837,448.08
预收账款	海南智慧口岸互联网服务有限公司	5,305,498.38	5,244,711.44
预收账款	广东兴华实业有限公司		4,069,842.53
预收账款	海口海航迎宾馆投资有限公司		3,437,103.31
预收账款	深圳宝源创建有限公司		3,136,896.32
预收账款	海航货运有限公司	985,593.48	2,661,823.20
预收账款	北京优联美汇医疗投资管理有限公司	1,272,980.00	2,522,428.90
预收账款	天津海航建筑设计有限公司		1,937,362.56
预收账款	渤海人寿保险股份有限公司		1,827,708.58
预收账款	金鹏航空股份有限公司	2,984,033.98	1,424,033.98
预收账款	东方海航投资开发有限公司		1,380,730.10
预收账款	渤海国际信托股份有限公司		1,311,046.60
预收账款	海南海建工程管理总承包有限公司		1,064,114.62
预收账款	海南旅控会展开发有限公司		906,644.07
预收账款	海航酒店(集团)有限公司	842,800.00	892,800.00
预收账款	三亚望海青年酒店投资有限公司		777,166.66
预收账款	海南海建工程技术有限公司	2,064,100.00	718,235.37
预收账款	三亚海航城投资开发有限公司		690,131.14
预收账款	北京东方京海投资有限公司	1,378,810.10	
预收账款	北京优联美汇健康管理中心有限公司	1,213,994.42	
预收账款	香港航空有限公司	--	
预收账款	海南航空旅游集团有限公司	1,558,469.19	
预收账款	海航实业集团有限公司	33,645,076.43	
预收账款	其他关联方	9,729,151.17	6,316,052.66

预收账款小计	60,980,507.15	40,318,832.04
--------	---------------	---------------

十、股份支付

1、股份支付总体情况

项目	小计	第一次	第二次
公司 2015 年授予的各项权益工具总额	8,030,000.00	7,200,000.00	830,000.00

2、以权益结算的股份支付情况

项目	小计	第一次	第二次
授予日权益工具公允价值的确定方法	--	2014 年 12 月 31 日审计后的净资产	2014 年 12 月 31 日评估后的净资产
可行权权益工具数量的确定依据	--	公司股东大会决议	公司股东大会决议
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无	无	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	12,373,240.09	10,095,120.00	2,278,120.09
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额			

十一、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合同情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第 1 年	6,745,080.35	18,544,854.29
资产负债表日后第 2 年	7,345,284.50	12,616,884.62
资产负债表日后第 3 年	5,601,893.75	6,541,562.00
以后年度		5,063,275.83
合计	19,692,258.60	42,766,576.74

2、或有事项未决诉讼

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的重大未决诉讼、对外担保等或有事项。

十二、资产负债表日后事项

1、本公司于 2019 年 1 月在北京与云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天电子”）、刘晓军、华多九州信息股份有限公司（以下简称“华多九州”）签订股份转让协议，协议将公司全资子公司广州海捷 100%股份分别转让给南天电子、刘晓军及华多九州，其中，南天电子受让广州海捷 40%股份，刘晓军受让广州海捷 30%的股份，华多九州受让广州海捷 30%的股份，股份转让所得 3200 万元。由于本次股份转让金额未达到公司章程中对资产转让金额上限，故本次转让不需要通过董事会决议。

2、根据公司 2019 年 4 月 8 日 2019 年第二次临时股东大会决议公告，决议通过公司控股股东提名

喻龔冰先生为公司第七届董事会董事，任期至本届董事会届满为止，原公司董事彭彪先生因工作调整原因申请辞职；

3、根据公司2019年4月8日2019年第二次临时股东大会决议公告，公司因经营需要将公司营业执照住所进行变更，原公司住所“海口市国贸大道嘉陵国际大厦十七层”变更为“海南省海口市国兴大道5号海南大厦26层”，相关工商变更手续正在办理过程中；

4、根据公司2019年4月8日第七届董事会第三十二次会议决议公告，决议通过拟推举喻龔冰先生担任公司第七届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届届满为止。按照现行公司章程的规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人同时变更为喻龔冰先生；决议通过聘任唐立超女士担任公司总经理，任期三年；决议通过聘任董洪森先生为公司新任副总经理，任期三年；

5、除上述事项外，本公司截止2019年4月29日，无其他需要披露的资产负债表期后事项。

十三、其他重要事项

1、政府补助

采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种 类	本期计入损益的金额	上期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
海口市科学技术工业信息化局15年重点企业成长性奖励	财政拨款	4,395,000.00	4,650,000.00	其他收益	与收益相关
海口市科学技术工业信息化局16年互联网专项资金社保费用	财政拨款	4,098,973.50	2,961,230.24	其他收益	与收益相关
中小企业创新基金项目补助	财政拨款		1,000,000.00	其他收益	与收益相关
海口市科学技术工业信息化局款项（ZN）	财政拨款		1,000,000.00	其他收益	与收益相关
北京市顺义区南法信镇人民政府扶持资金	财政拨款		790,000.00	其他收益	与收益相关
海口市科学技术工业信息化局关于易建无线站坪调度系统海口市应用技术研发专项重大创新计划项目经费	财政拨款		500,000.00	其他收益	与收益相关
海南省工业和信息化厅款项（ZN）	财政拨款		500,000.00	其他收益	与收益相关
海南省科学技术厅高新技术产业发展专项退款重转高新技术产业发展专项退款重转	财政拨款		200,000.00	其他收益	与收益相关
海南省支持金融服务业发展专项资金管理暂行办法	财政拨款		96,540.00	其他收益	与收益相关
海南省科学技术厅2016年省科技进步奖和科技成果转化奖励经费	财政拨款		30,000.00	其他收益	与收益相关
广东省企业研究开发省级财政补助资金	财政拨款	384,600.00	385,700.00	营业外收入其他收益	与收益相关

2017年海南省互联网产业专项扶持资金 (园区信息基础设施)	财政拨款	7,032,000.00	--	--	与收益相关
广州市企业研发经费投入后补助	财政拨款	96,200.00	192,800.00	营业外收入其他收益	与收益相关
增值税即征即退	财政拨款		80,729.94	营业外收入其他收益	与收益相关
2017年海南省互联网产业专项扶持资金 (互联网创新创业活动扶持)	财政拨款	100,600.00			
海航新一代云计算	财政拨款	30,000,000.00			
2017年海口市重大科技创款项	财政拨款	1,000,000.00			
关于新认定高新技术产品补贴款	财政拨款	200,000.00			
代扣个税手续费返还	财政拨款	234,548.88			
上海市朝阳区社会保险基金管理中心稳岗补贴款	财政拨款	20,261.00			
北京市朝阳区社会保险基金管理中心稳岗补贴款	财政拨款	131,712.06			
增值税返还	财政拨款	1,977.18			
关于2017年海南省互联网产业发展专项资金扶持项目	财政拨款	368,058.00			
广州市天河区统计局新增“四上”企业经费补贴	财政拨款	10,000.00			
广州市支持企业设立研究开发机构补贴	财政拨款	1,000,000.00			
规模以上软件企业补贴	财政拨款	100,000.00			
软件著作权补贴	财政拨款	6,000.00			
天河区2018年重点产业企业租金补贴	财政拨款	22,600.00			
稳岗补贴	财政拨款	6,107.49			
合计		49,208,638.11	12,387,000.18		

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		9,842,500.00
应收账款	839,979,222.52	502,796,539.73
合计	839,979,222.52	512,639,039.73

(1) 应收票据

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

银行承兑汇票		9,842,500.00
--------	--	--------------

说明：期末本公司不存在已背书或贴现且尚未到期的银行承兑汇票。

(2) 应收账款

1) 应收账款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	926,049,938.87	100	86,070,716.35	9.29	839,979,222.52
其中：账龄组合	926,049,938.87	100	86,070,716.35	9.29	839,979,222.52
关联方组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	926,049,938.87	100	86,070,716.35	9.29	839,979,222.52

应收账款按种类披露（续）

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	551,028,299.86	100.00	48,231,760.13	8.75	502,796,539.73
其中：账龄组合	551,028,299.86	100.00	48,231,760.13	8.75	502,796,539.73
关联方组合	--	--	--	--	--
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	551,028,299.86	100.00	48,231,760.13	8.75	502,796,539.73

说明：

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	659,900,954.33	71.26	32,995,047.72	5.00	626,905,906.61
1至2年	152,152,403.12	16.43	15,215,240.31	10.00	136,937,162.81
2至3年	82,171,655.94	8.87	16,434,331.19	20.00	65,737,324.75
3至4年	20,609,943.37	2.23	10,304,971.69	50.00	10,304,971.68
4至5年	469,283.37	0.05	375,426.70	80.00	93,856.67

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
5年以上	10,745,698.74	1.16	10,745,698.74	100.00	
合计	926,049,938.87	100.00	86,070,716.35	9.29	839,979,222.52

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（续）

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	394,401,213.94	71.58	19,720,060.70	5.00	374,681,153.24
1至2年	118,860,179.05	21.57	11,886,017.91	10.00	106,974,161.14
2至3年	25,714,496.46	4.67	5,142,899.29	20.00	20,571,597.17
3至4年	594,745.26	0.11	297,372.63	50.00	297,372.63
4至5年	1,361,277.76	0.24	1,089,022.21	80.00	272,255.55
5年以上	10,096,387.39	1.83	10,096,387.39	100.00	--
合计	551,028,299.86	100.00	48,231,760.13	8.75	502,796,539.73

2) 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备 37,838,956.22 元。

3) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
海航集团有限公司	103,053,789.81	11.13	5,829,985.06
海免海口美兰机场免税店有限公司	86,258,157.11	9.31	8,659,249.95
天津海航建筑设计有限公司	66,613,266.40	7.19	3,330,663.32
海南航空控股股份有限公司	51,207,862.87	5.53	2,560,393.14
长春城投停车场建设管理有限公司	50,221,197.53	5.42	2,560,393.14
合计	357,354,273.72	38.58	22,940,684.61

2、应收利息及其他应收款

项目	期末数	期初数
应收利息	1,672,916.63	39,308,472.17
其他应收款	1,023,871,644.14	12,116,744.72
合计	1,025,544,560.77	51,425,216.89

(1) 应收利息

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

定期存款		1,672,916.63	39,308,472.17
合计		1,672,916.63	39,308,472.17

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,035,636,064.85	100.00	11,764,420.71	1.14	1,023,871,644.14
其中：账龄组合	11,207,236.75	1.08	1,520,132.43	13.56	9,687,104.32
关联方组合	1,024,428,828.10	98.92	10,244,288.28	1.00	1,014,184,539.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,035,636,064.85	100.00	11,764,420.71	1.14	1,023,871,644.14

其他应收款按种类披露（续）

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	13,615,675.59	100.00	1,498,930.87	11.01	12,116,744.72
其中：账龄组合	12,238,062.39	89.88	1,485,154.74	12.14	10,752,907.65
关联方组合	1,377,613.20	10.12	13,776.13	1.00	1,363,837.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	13,615,675.59	100.00	1,498,930.87	11.01	12,116,744.72

说明：

① 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	3,877,722.36	34.60	193,886.12	5.00	3,683,836.24
1至2年	5,804,351.90	51.79	580,435.19	10.00	5,223,916.71
2至3年	692,775.42	6.18	138,555.08	20.00	554,220.34
3至4年	399,062.07	3.56	199,531.04	50.00	199,531.03
4至5年	128,000.00	1.14	102,400.00	80.00	25,600.00
5年以上	305,325.00	2.73	305,325.00	100.00	

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
合计	11,207,236.75	100.00	1,520,132.43	13.56	9,687,104.32

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（续）

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	9,035,552.18	73.83	451,777.61	5.00	8,583,774.57
1至2年	1,454,387.15	11.88	145,438.72	10.00	1,308,948.43
2至3年	439,552.06	3.59	87,910.41	20.00	351,641.65
3至4年	1,003,246.00	8.20	501,623.00	50.00	501,623.00
4至5年	34,600.00	0.28	27,680.00	80.00	6,920.00
5年以上	270,725.00	2.22	270,725.00	100.00	--
合计	12,238,062.39	100.00	1,485,154.74	12.14	10,752,907.65

②关联方组合，按关联方款项期末余额计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
关联方组合	1,024,428,828.10	10,244,288.28	1.00

2) 本期转回或计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,265,489.84 元。

3) 其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
往来款	5,396,669.46	2,835,044.50
保证金	10,264,003.70	9,116,790.89
押金	131,385.38	1,687,204.26
备用金	245,106.31	59,886.74
股权收购款	1,019,598,900.00	
合计	1,035,636,064.85	13,698,926.39

4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海轩创投资管理有限公司	股权款	1,019,598,900.00	1年以下	98.45	10,195,989.00
深圳易建智慧科技有限公司	往来款	4,791,370.00	1年以下	0.46	47,913.70
苏银金融租赁股份有限公司	保证金	4,500,000.00	1至2年	0.43	450,000.00

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收款期 末余额合计数的 比例 (%)	坏账准备 期末余额
德电(中国)通信技术有限公司上海分公司	保证金	1,009,000.00	1年以内	0.10	50,450.00
滨州市公共资源交易中心	保证金	520,934.80	1年以内	0.05	26,046.74
合计		1,030,420,204.80		99.49	10,770,399.44

3、长期股权投资

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	186,216,902.73		186,216,902.73	333,772,417.59	-	333,772,417.59

对子公司投资情况

被投资 单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
尚品易购	104,200,000.00	37,800,000.00		142,000,000.00		
海捷科技	38,000,000.00			38,000,000.00		
百成信息	6,216,902.73			6,216,902.73		
建恒航空	800,000.00		800,000.00			
智融信达	184,555,514.86		184,555,514.86			
合计	333,772,417.59	37,800,000.00	185,355,514.86	186,216,902.73		

说明：

①本公司子公司包括海南百成信息系统有限公司（简称“百成信息”）、海南尚品易购电子商务有限公司（简称“尚品易购”）、广州市海捷计算机科技有限公司（简称“海捷科技”）、深圳易建智慧科技有限公司；

②2016年3月16日，本公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议并通过《关于公司全资子公司海南尚品易购电子商务有限公司向国家开发银行海南省分行融资的议案》。本公司全资子公司尚品易购“免税易购”项目已获得发改委专项建设基金批复，根据《国开发展基金投资合同》（合同编号：4610201606100000071），国家开发银行海南省分行拟通过全资子公司国开发展基金有限公司对尚品易购投资人民币4,200万元，投资后尚品易购的注册资本变更为1.42亿元，本公司持有70.4%的股权，国开发展基金有限公司持有29.6%的股权。国开发展基金有限公司本次对尚品易购的投资主要用于投资免税易购海南免税跨境电商平台扩建项目，投资期为十年，年化收益率1.2%。根据三方签订的投资合同约定，国开发展基金有限公司在入资尚品易购后拟不委派董事、监事和高级管理人员，亦不享有分红权。因此，本公司实际持有尚品易购100%的表决权。自2017年7月1日起，本公司每年进行股权回购，回购期为十年，回购期每年需归还等额本金420万元，并以剩余投资的1.2%计算并按季支付利息。上期回购420

万元，本期公司于2018年12月收购国开发展基金有限公司对海南尚品易购电子商务有限公司剩余投资款3780万元；

③海南建恒航空于2018年3月完成工商注销手续，公司收回对海南建恒航空的投资；

④2018年4月12日，本公司召开第七届董事会第二十次会议，会议决议审议通过《关于转让所持北京智融信达科技有限公司100%股权给嘉兴浩渺股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》。根据沃克森评报字（2017）0696号评估报告，评估确定转让价格为1,057,098,900.00元。由于工商变更等原因，智融信达股权无法转让给嘉兴浩渺股权投资合伙企业（有限合伙），2018年6月1日，本公司召开第七届董事会第二十五次会议，会议决议审议通过《关于公司与嘉兴浩渺股权投资合伙企业（有限合伙）、上海轩创投资有限公司签订（三方协议）的议案》，决议约定轩创投资拟替代嘉兴浩渺收购公司所持有的智融信达100%股权，转让价格及条件均按与嘉兴浩渺约定不变，双方拟定办理股权工商变更手续，收购款截止本年度末收到106120万元，合并方出售日为2018年6月30日。2017年6月本公司从海航集团购入智融信达100%股权，参与出售的本公司和智融信达在合并前后均受同一方最终控制且该控制并非暂时性的。

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	733,512,296.30	489,276,820.33	811,968,127.19	540,074,638.21
其他业务	4,208,012.64	286,875.32		
合计	737,720,308.94	489,563,695.65	811,968,127.19	540,074,638.21

(1) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件和信息技术服务业	733,512,296.30	489,276,820.33	811,968,127.19	540,074,638.21
其他	4,208,012.64	286,875.32		
合计	737,720,308.94	489,563,695.65	811,968,127.19	540,074,638.21

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
智慧科技	354,873,972.17	269,668,425.63	438,251,722.33	325,952,874.18
基础云	192,869,577.14	72,462,680.08	147,642,178.36	66,117,213.27
免税易购平台运营	14,984,181.69	9,433,962.26	45,304,056.41	39,709,870.20

其他	170,784,565.30	137,711,752.36	180,770,170.09	108,294,680.56
合计	733,512,296.30	489,276,820.33	811,968,127.19	540,074,638.21

5、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
保本浮动收益理财持有期间产生的投资收益		4,418,630.14
处置长期股权投资产生的投资收益	-722,620.10	--
合计	-722,620.10	4,418,630.14

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说 明
非流动性资产处置损益	-244,827.92	
计入当期损益的政府补助（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）	49,206,660.93	详见五、37
同一控制下企业转让产生的子公司期初至转让日的当期净损益	-722,620.10	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,333.02	
非经常性损益总额	48,139,879.89	
减：非经常性损益的所得税影响数	4,935,334.35	
非经常性损益净额	43,204,545.54	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	-35,725.36	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	43,240,270.90	

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.82	0.7572	--
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.54	0.5560	--

海南易建科技股份有限公司

2019年4月29日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 26 层档案室