

公司代码：600751 900938

公司简称：海航科技 海科 B

海航科技股份有限公司 2018 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人童甫、主管会计工作负责人田李俊及会计机构负责人（会计主管人员）朱雪骅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司可能面对的风险等内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	32
第七节	优先股相关情况.....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第九节	公司债券相关情况.....	37
第十节	财务报告.....	41
第十一节	备查文件目录.....	141

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、海航科技、本集团	指	海航科技股份有限公司，原名为“天津天海投资发展股份有限公司”
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
海航科技集团	指	海航科技集团有限公司，原名为“海航物流集团有限公司”
慈航基金会	指	海南省慈航公益基金会
海航集团	指	海航集团有限公司
大新华物流	指	大新华物流控股（集团）有限公司
IMI、英迈国际、英迈	指	公司的控股子公司 Ingram Micro Inc.
公司债、本次债券、“16天海债”	指	经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]433号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币10亿元的公司债券。本次债券于2016年6月8日发行完毕，实际发行规模10亿元。债券简称为“16天海债”、债券代码“136476”。
重大资产重组	指	公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京当当科文电子商务有限公司100%股权和北京当当网信息技术有限公司100%股权并发行股份募集配套资金。2018年4月11日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等议案。
中合担保	指	中合中小企业融资担保股份有限公司
SaaS	指	软件及服务（Software as a Service），是一种通过互联网提供软件的模式。SaaS服务商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向SaaS服务商订购所需的应用软件服务。
IaaS	指	基础设施即服务（Infrastructure as a Service），也称硬件即服务（Hardware as a Service），是一种通过互联网提供硬件的模式。IaaS服务商会提供场外服务器、存储和网络硬件，客户公司可以在任何时候利用这些硬件来运行其应用。
PaaS	指	平台即服务（Platform as a Service），是一种通过互联网提供软件开发平台的模式。PaaS服务商基于互联网为客户提供各种开发和分发应用的解决方案，比如虚拟服务器，操作系统，以及网页应用管理，应用设计，应用虚拟主机，存储，安全和应用开发协作工具等。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	海航科技股份有限公司
公司的中文简称	海航科技
公司的外文名称	HNA Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	HNA Technology
公司的法定代表人	童甫

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘亮（代行）	闫宏刚
联系地址	天津市和平区南京路219号天津中心写字楼2801室	天津市和平区南京路219号天津中心写字楼2801室
电话	022-58679088	022-58679088
传真	022-58087380	022-58087380
电子信箱	600751@hna-tic.com	600751@hna-tic.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦803
公司注册地址的邮政编码	300380
公司办公地址	天津市和平区南京路219号天津中心写字楼2801室
公司办公地址的邮政编码	300051
公司网址	www.hna-tic.com
电子信箱	600751@hna-tic.com
报告期内变更情况查询索引	<p>2018年4月19日，公司取得由天津市自由贸易试验区市场和监督管理局颁发的《营业执照》，公司名称变更为“海航科技股份有限公司”，经营范围变更为“云计算技术研发与应用；大数据技术开发与应用”等业务，详见公司临2018-048号公告。</p> <p>经公司申请，并经上海证券交易所审核通过，自2018年5月8日起，公司A股证券简称由“天海投资”变更为“海航科技”、B股证券简称由“天海B”变更为“海科B”，A股证券代码(600751)、B股证券代码(900938)不变，详见公司临2018-068公告。</p>

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《大公报》。
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海航科技	600751	天海投资、天津海运、S*ST天海、SST天海、S天海、*ST天海、ST天海
B股	上海证券交易所	海科B	900938	天海B、*ST天海B、ST天海B

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)

营业收入	150,154,258	146,026,527	2.83
归属于上市公司股东的净利润	-830	24,864	-103.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	203,105	279,015	-27.21
经营活动产生的现金流量净额	6,181,231	-3,768,898	264.01
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	13,135,172	13,411,159	-2.06
总资产	113,959,340	122,856,595	-7.24

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.0003	0.0086	-103.49
稀释每股收益(元/股)	-0.0003	0.0086	-103.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0701	0.0962	-27.13
加权平均净资产收益率(%)	-0.01	0.19	减少0.20个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.53	2.18	减少0.65个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内，公司实际经营情况较上年度提升，其中子公司英迈国际净利润较上年同期增长约38% (US GAAP)，但由于报告期内重要联营企业中合担保经营业绩下滑（详见本报告第十节财务报告九、在其他主体中的权益3、在合营企业或联营企业中的权益（3）重要联营企业的主要财务信息）以及报告期内美元 Libor 利率较上年同期上升导致报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。

报告期内，公司加强应收账款回收管理，降低应收账款周转天数，减少应收账款及存货资金占用规模，报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期得到提升。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-1,663	长期资产处置损失
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-225,259	公司内部整合费用
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-389,344	公司为避免汇率变动对经营波动影响而购买的远期外汇合约损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	176,632	美国税改收益以及其他一次性计入所得税费用的收益

受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,154	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	93,748	
所得税影响额	158,105	
合计	-203,935	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

自 2016 年 12 月成功并购全球领先的技术与供应链服务商英迈国际(Ingram Micro Inc.)，2017 年公司逐步剥离海运业务，成立海航云集市、海航云科技两大事业群，布局云计算、大数据、人工智能领域，2018 年加速向信息技术和高科技领域转型。在新形势下，公司服务于网络强国、数字强国、一带一路等国家战略，以人工智能、大数据和云计算为核心，致力于成为助力企业客户数字化转型、赋能行业经济、服务美好生活的数字赋能平台运营商。

(一) 公司目前主要业务包括：

(1) IT 产品分销及技术解决方案

子公司英迈国际已构建全球性高覆盖面的渠道网络，客户范围涵盖全球中小企业、公共服务部门及大型企业，几乎涉足 IT 产品全部细分市场。同时，为供应链上下游企业提供 IT 产品解决方案，能够为下游经销商客户在自动识别和数据采集 (ADIC)、销售时点系统 (POS)、专业视听、数字标牌产品和节能技术为代表的新兴领域提供更完善和更优越的技术解决方案。

(2) 移动设备及生命周期服务

子公司英迈国际为移动设备及消费性电子设备提供终端到终端的全生命周期服务，主要业务内容包括 SIM 卡配套、原始设计制造商 (ODM) 采购的解决方案、客户多元化定制服务、IT 集成托管与电子商务平台、供应链金融服务、正向物流、逆向物流及返修、产品以旧换新及保修理赔、废旧 IT 资产处置回收与再配置、再推广等，为客户创建降低运输成本、扩大市场范围、从回收的设备中实现价值最大化的解决方案。所提供的商品组合包括智能手机、平板电脑、机器对机器产品 (M2M)、配套产品及配件。

(3) 电子商务供应链解决方案

子公司英迈国际电子商务终端到终端用户的供应链服务包括商品运输、库存管理、仓库管理、订单管理、订单执行及退货管理等，已构建集合订单执行、逆向物流与在线支付于一体的全球化供应链综合服务交付平台。目前的供应链服务在生产商与终端用户之间搭建起桥梁，填补了中小企业在供应链中的不足环节，成为其业务发展不可或缺的一部分。

(4) 海航云集市

为实现英迈云中国落地，2017 年 8 月公司正式启动海航云集市项目。借助英迈云集市成熟的业务模式和领先的 ODIN 技术平台，海航云集市致力于打造一站式端到端服务能力的云资源能力获取平台，建立一个开放共赢、无边界的汇聚云资源、联合云渠道、增值云服务的一站式数字化生态平台。海航云集市旨在缔造融合最终客户、云厂商和渠道商共赢的数字生态系统，将力争成为国内领先的云服务平台和云服务增值流量入口平台。

(5) 海航云科技

海航云科技依托海航产业场景与最佳实践，以 ABCD (AI、Blockchain、Cloud、Data) 相关技术与产品体系为核心，围绕航旅及相关行业应用打造系统性创新的商业 AI 系统及科技生态圈，以“DBP (Digital Business Platform) + 能力组件 + 智能产品”构筑商业 AI 平台，带动企业 (如航空公司、机场、物流、酒店等) 全面提升自身业务的数字化、智能化水平，提升运营效率、

完善服务体验、优化业务模式，进而推动产业整体的数字化转型与业务持续创新。目前通过与捷通华声、中国联通、紫光新华三等商业伙伴的战略合作，海航云科技已经初步建立起了覆盖航旅、金融、教育、医疗等核心领域的全面解决方案。

（二）主要经营模式

（1）IT 供应链采购模式及流程

英迈国际每年从全球采购 IT 产品，与全球 2,000 多家厂商建立了合作关系。在供应商管理方面，对每家供应商分配单一的收款人代码，对每家供应商的各产品线分配不同的供应商代码。对于新加入的供应商，一般情况下与其签订供应商合同，并核对供应商提供的信息。在采购过程中应用自动控制系统和辅助软件，以提高采购效率，降低误操作等带来的风险。采购人员负责启动采购订单。采购人员根据采购折扣或返点、库存水平、存货周转率、供应比率、超量和呆滞存货情况等因素，确定采购的品类和数量。

英迈国际开发了内部软件，该软件从数据库中提取数据，协助采购人员分析目前的库存情况、对供应商的应付和应收款、供应商的损益报告、与供应商的整体关系等。采购订单需满足采购政策，并经过审批，才能最终发送至供应商。

采购以“先货后款”的结算方式为主，收到供应商的发货单并审核通过后再行付款。

（2）IT 供应链销售模式及流程

英迈国际通过其遍布于世界各地的销售代表和技术专家服务于全球 20 万余客户。在客户管理方面，根据客户所拥有的每个独立报税账号，为其在中央系统中设立一个唯一账户，并输入客户的公司名称、办公地址、联系人、税务代码、联系电话和邮编等信息。之后，将对客户进行征信调查。对于反馈显示违约风险较高的客户，该客户的账户申请将由高级管理人员继续跟踪该客户的情况。根据征信调查的结果和公司的授信制度，系统会向客户发布一个授信额度。

在订单生成的过程中，将根据订单种类分类到对应模块，系统自动按照由近到远的原则检查仓库中是否有货。若无货，系统会生成补货单要求补货，一般情况下该订单将被保留至补货完成。货物检查完成后，系统将对客户的授信额度进行检测，若超过限额，订单将被按照保留处理，并在告知客户后给予一定期限以解决问题。

仓库收到订单发货的信息后，一般按照系统提供的订单优先级别、时间、批次及运输工具安排发货。在出货过程中，仓储部门会按照商品条形码和精确称重等方式对出货商品进行质控，之后根据商品所属的不同模块安排出货流程。

（3）电子商务供应链服务模式

电子商务供应链服务业务模式以产品流和信息流为主要服务内容，为客户提供从交互式订单生成、仓储管理到产品送达、信息反馈与后期维护的供应链全流程服务。

对于供应链服务前端，供应链服务前端系统将对产品的配送地址等信息进行自动认证并且对错误或无效信息进行更正，根据供应商的个性化要求生成产品配送订单。订单生成之后，将对订单的产品内参进行细致严格的审核。此外，前端服务系统为客户提供偏好设置，支持客户依照自己的偏好需求进行批量订单提交。

借助自己的分销渠道资源构建全球范围内的产品销售信息数据库，并根据数据库信息的积累以及供应端客户的具体需求，对产品进行库存规划与仓储管理，以及配送路线的规划与配送物流商的选择。同时，在仓储管理与解决方案设计阶段，根据产品特质与客户需求，提供产品包装、嵌入营销资料以及其他特殊需求的定制服务。

在供应链解决方案的执行阶段，保证产品出库的及时性，并在第一时间将出库后系统生成的跟踪号码反馈给客户。对于跨境物流配送，英迈国际提供通关服务，可以帮助客户降低和消除报关费用。

（4）海航云集市

海航云集市是一个由客户、云服务提供商和解决方案组成的生态系统，简化了云技术的获取、管理和客户支持活动，有助于客户方便地购买、配置、管理、应用云技术。客户通过云集市的单一自动化平台即可轻松使用各家云服务提供商在云集市上提供的各种类型的云技术解决方案。借助英迈国际十年的技术沉淀和最佳运营经验，海航云集市通过链接国内外优质云厂商、云服务提供商，为广大的代理商和最终客户提供基于云的全面解决方案，目前主要开展的业务包括云分销和云增值服务。借助公司云集市统一门户，客户可获得云产品订阅以及围绕云产品的咨询、规划、迁移、部署、自动计费、7*24 呼叫中心等一站式端到端服务。

（5）海航云科技

依托海航集团覆盖全球、全产业链的业务触点和数据来源丰富的商业变现场景，以及多元化用户数据沉淀，海航云科技围绕以航旅为中心的各场景业务板块，打造综合、安全、高可用的商业 AI 云服务平台，支撑行业的数字化转型和产品的快速创新迭代。

商业 AI 平台：快速搭建 DBP 平台，统一技术架构及标准，内部产品、外部能力纳入 DBP 管理，通过 AI 发掘服务间的价值链，在产品以上实现云服务的智能化创新，在云计算和物联网资源的基础上，提供包括人工智能、大数据、区块链的三大基础技术能力平台，输出行业应用开发平台、舆情监控、智能客服、WMS 仓储服务、区块链 BaaS、大数据基础平台、统一登录、统一支付等业务平台通用能力，提供身份认证、在线客服、IVR 导航、客服质检、综合生物识别（人脸、指纹、语音等）、OCR 等能力组件。

数字航旅：主要包括航旅产品销售平台、资源共享平台、服务智能助手、全域旅游数字化管理平台等。航司、酒店等航旅资源方、航旅产品的运营与产品代理方、航旅产业的监管机构等入驻平台后，通过日常服务交易将积累大量有价值的数 据，借助大数据的力量为客户推荐不同的产品组合，满足旅客个性化的“超级自由行”需求，提升航旅运营商的创新服务体验升级，帮助产业监管提高风险监测丰度和决策效率。

（三）行业情况说明

（1）IT 供应链

IT 产品供应链一般是指包括信息技术产品零部件供应商、零部件分销商、产品制造商、IT 产品分销商、经销商及最终用户的生态系统。不同于一般产品分销，从事 IT 产品分销业务需要企业具备以下特性：

1. 信息技术产品的生命周期较为短暂，因此分销商需要有更高效的供应链管理模式和运营策略，从而迅速、准确的为客户提供产品与相应的服务，实现商品的快速周转和维持较低库存；
2. 信息技术产品更新换代较快，技术和功能比较复杂，分销商需要对下游经销商进行产品培训和营销支持，以便下游经销商将产品销售给最终客户；
3. 信息技术产品的专业性较强，往往需要分销商协助上、下游企业开展安装、集成、配置、升级、维修、退换货等售后服务。

英迈国际的主要业务市场依赖于全球 IT 支出。根据 Gartner 公司的最新预测，2018 年全球 IT 支出预计将达到 3.7 万亿美元，比 2017 年增长 4.5%。Gartner 研究副总裁 John-David Lovelock 表示：“全球 IT 支出在 2017 年开始回升，预计在未来几年会持续增长。但由于各企业机构考虑到英国脱欧的潜在影响、币值波动和可能出现的全球经济衰退，不确定性渐渐浮现。尽管存在这样的不确定性，各企业仍然预期收入增长，将继续投资于信息技术，但他们的支出模式将出现变化。有关数字化、区块链和物联网的项目，以及从大数据、算法、机器学习到人工智能的一系列技术进步将继续带动 IT 支出增长。”

目前分销市场整体分散程度较高，尚未形成寡头垄断现象，预计未来仍将出现行业的整合与并购。随着大量 IT 公司将计算工作转移到公共云服务提供商，并减少对 IT 硬件设备的采购，IT 分销企业的整合也进一步加速。

（2）人工智能

随着信息时代的到来，新一轮的技术革命让数据成为了人类可用生产资料，为人工智能模型训练提供了大量的数据支持，驱动着人工智能从学术向应用阶段发展。目前，人工智能已成为我国经济新一轮产业化升级的推动力。从政策面上看，人工智能战略已升至国家层面。2017 年 7 月，国务院印发《新一代人工智能发展规划》；2017 年 10 月份，人工智能被写入党的十九大报告；2017 年 12 月，工业和信息化部印发《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020 年)》；2018 年 3 月，人工智能再度被写入政府 2018 年工作报告。随着相关政策红利的持续释放，我国的人工智能产业将进入高增长的阶段。据中国信息通信研究院数据，2017 年中国人工智能市场规模已达 216.9 亿元，同比 2016 年增长 52.8%，预计到 2020 年，中国人工智能市场规模将达 710 亿元，2017-2020 复合增长率约为 48.5%。

（3）大数据

在互联网及智能硬件快速普及的当下，数据以爆炸方式增长。据市场调研公司 Forrester 的研究结果，目前在线或移动金融交易、社交媒体、GPS 坐标等数据源每天要产生超过 2.5 EB(ExaByte, 1EB 为 2 的 60 次方字节)的海量数据。据 IDC 预计，全球数据总量增长率将维持 50%左右，2020 年

全球数据总量将达到 40ZB(ZetaByte, 1ZB 为 2 的 70 次方字节), 其中中国数据总量将达到 8.6ZB, 占全球的 21.5%。中国信息通信研究院日前发布的《大数据白皮书(2018)》显示, 2017 年, 我国大数据产业规模达 4,700 亿元, 同比增长 30.6%。随着大数据产业的深入发展, 大数据产业与实体经济的融合日益加深, 已经从早期的电商、金融、电信领域渗透至农业、医疗、工业等方方面面。

(4) 云计算

近年来, 随着相关技术的不断成熟, 市场对云服务的接受度日益增加, 其主要客户正由中小企业开始向大型企业、政府机构、金融机构延伸。企业级应用市场成为云计算发展的新蓝海, 云计算正在从游戏、电商、视频等领域向政务、金融、制造、教育、医疗等领域拓展, 我国多地政府加快政务云平台、智慧城市的建设, 金融机构、传统制造业也为业务上云布局, 带动产业规模不断的扩大。据工信部发布的《云计算发展三年行动计划(2017-2019 年)》, 2015 年, 我国云计算产业规模约达 1,500 亿元, 到 2019 年产业规模将达到 4,300 亿元, 年复合增长率达 30% 以上, 发展空间巨大。

在 IaaS 公有云领域, 行业集中度进一步提升, 巨头格局难以撼动。据 IDC 数据, 截至 2017 年, 阿里云以占国内市场份额的 45.5% 遥遥领先, 其市场份额相比 2016 年底增加了 4.8%。

在 PaaS 领域, 据 IDC 数据, 截止 2017 年上半年, 我国市场份额前 5 名分别为阿里云(27%)、Oracle(9.7%)、亚马逊云服务(9.7%)、微软(6.8%)、IBM(4.6%)。随着国内企业对信息化和云端化的需求持续增长以及企业级 SaaS 应用的不断丰富, 未来具备高技术兼容性及可移植性的平台将成为趋势。

SaaS 领域目前仍处于高速发展的初级阶段, 且竞争格局高度分化, 据 IDC 数据, 截止 2017 年, 我国市场份额前 5 名为金蝶(7.2%)、微软(4.7%)、甲骨文(4.6%)、Salesforce(3.7%)、SAP(3.4%), 其余占比高达 64.5%。未来 SaaS 产品将进一步向“垂直化”发展, 通用型厂商将提供更多行业定制化的服务, 其产品也将与人工智能、机器学习等技术深度结合, 为企业级客户提供更智能化的体验。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

(一) 基于优势场景的数字化、智能化解决方案

公司依托海航产业发展 25 年来的业务服务经验以及数字化管理经验, 通过 ABC(人工智能、大数据、云计算) 技术平台, 构建核心的行业云服务产品和 DBP 平台, 形成跨行业交互的商业 AI 平台, 提供数字航旅、金融科技等跨行业应用的综合解决方案。2017 年, 公司在云计算、大数据、人工智能领域均有布局, 并先后与联通、商汤科技、捷通华声建立战略合作伙伴关系。2018 年上半年, 商业 AI 平台、航旅云、金融云部分产品成功上线, 与捷通华声、紫光新华三、川大智胜的重点合作项目已逐步落地。

(二) 便利的云集市生态平台

海航云集市是一个面对云厂商、增值服务提供商、渠道合作伙伴及最终用户的四边平台, 为云厂商及增值服务商提供 GTM 的渠道, 为下游渠道商及客户提供一站式的云采购平台, 包含丰富的云产品及增值服务, 建立充满多样性的生态系统, 简化了云技术的获取、管理和客户支持活动。客户通过单一自动化平台即可轻松使用各家云厂商在云集市上提供的各种类型的云相关解决方案, 有助于渠道合作伙伴帮助客户方便的购买、配置、管理、应用云技术。

(三) 第四方物流管理能力

第四方物流是为供给方、需求方和第三方物流企业提供物流规划、咨询、物流信息系统、供应链管理等活动供应链集成商。子公司英迈国际具有较强的第四方物流管理能力, 能以轻资产方式将物流环节中的运输公司、仓储公司、报关公司等整合和管理起来, 共享仓储物流、提高物流工作效率, 为客户提供个性化、一体化的物流增值服务。

(四) 完善的全球 IT 供应链网络及渠道优势, 丰富的产业链上下游资源

子公司英迈国际在全球 52 个国家设立分支机构, 拥有 33,000 多名员工。目前英迈国际已与全球 2,000 多家厂商建立了合作关系, 并为世界范围内 200,000 多家经销商提供解决方案和服务。

1,960 万平方英尺, 125 个物流中心, 35 个维修服务中心, 500 万单位/年运货量, 使得英迈国际的业务遍及全球 160 个国家。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

面对复杂多变的市场环境, 公司管理层积极探索发展转型。结合国家“一带一路”战略及数字经济时代的行业发展, 公司在不断做大做强 IT 供应链及技术解决方案主业的同时, 积极推动海航云集市、海航云科技等新业务的布局和落地, 彻底剥离非核心业务, 实现业务聚焦和全面向科技产业转型, 通过利用英迈国际及海航集团内外部应用场景、技术等资源, 积极探索和拓展人工智能、大数据、云计算业务。

2018 年 7 月 20 日, 第七届中国财经峰会在北京举行。此次峰会以“新时代开启中国经济新征程”为主题, 对过去一年中为新常态下中国经济增长及社会进步做出突出贡献的企业与人物进行了表彰。公司凭借在科技行业中的卓越成就与不断创新荣膺“2018 (行业) 影响力品牌”。同时, 海航科技旗下海航云和海航云集市, 分别获 2018 最具成长价值奖、最佳商业模式奖。

(一) 更名及变更营业范围

为符合公司的科技产业发展定位, 经公司 2017 年第六次临时股东大会批准, 公司名称及经营范围进行了变更。

2018 年 4 月 19 日, 公司取得由天津市自由贸易试验区市场和质量技术监督局颁发的《营业执照》, 公司名称变更为“海航科技股份有限公司”, 经营范围变更为“云计算技术研发与应用; 大数据技术开发与应用; 区块链技术开发; 人工智能开发; 计算机软件开发; 信息系统集成服务; 数据处理和存储服务; 集成电路设计; 信息技术咨询服务; 信息技术推广服务; 科技中介服务; 计算机软硬件、网络技术的研究和成果转让; 计算机软件、硬件及辅助设备批发、零售、佣金代理(拍卖除外)、进出口; 计算机、通讯设备、办公设备租赁及维修; (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)", 详细内容请见公司披露的临 2018-048 号公告。

(二) IT 供应链业务保持稳定增长

受益于亚太、中东和非洲等新兴地区迅速增长, 英迈国际上半年收入整体同比增幅达 10.9%, 高于 IDC 预测的 3.2% 的行业增速。业务线方面, 技术解决方案和云业务保持超过 20% 以上增速, 增长显著。此外, 英迈国际通过优化业务流程及结算管理, 在收入增长的同时, 提升库存周转速度, 加快应收账款回收, 资产周转效率同比提升。运营资本周转天数指标 6 月降至 22.6 天, 2018 上半年维持平均 24.2 天。

目前英迈国际正在加大对于“英迈云”的投入。基于与微软的战略合作, 英迈国际于 2018 年 4 月份推出 CloudBlue 平台。CloudBlue 是一个云商务和 XaaS 平台, 为英迈国际的微云市场提供支持, 同时为 Sprint, CenturyLink, Cogeco, Telefonica, O2, Telenor, Telekom Austria, AmericaMovil, Cobweb, GTI, Copaco, PCM, Telstra 等 200 多家全球最大的服务提供商提供云运营服务。

(三) 快速拓展新业务, 加速向科技转型

为实现英迈云中国落地, 2017 年 8 月公司正式启动海航云集市项目, 借助英迈云集市成熟的业务模式和领先的 ODIN 技术平台, 年内快速实现了技术平台上线(2017 年 12 月 10 日正式上线), 实现了从产品选择、价格查询、提交订单、在线支付、到产品交付的在线自动化交易功能。截止目前, 海航云集市已签约和上线了 45 家云厂商的共计 160 种云产品, 涵盖阿里、腾讯、京东、金山、华为、绿盟等国内一流的云服务厂商, 拥有丰富产品线(包括 IaaS/PaaS/SaaS)。同时, 海航云集市业务平台进一步明确组织架构, 梳理并建立与业务相符合的运营、财务及风控体系, 持续优化技术平台, 使其更适应中国市场需求。海航云集市凭借在推广云资源应用中开拓性的探索跻身 VAR500 (中国方案商 500 强) 榜单, 并荣膺“2018 年中国最佳云生态商业模式奖”的特别奖。

为抢抓数字经济时代人工智能、大数据、云计算产业发展机遇, 公司围绕航旅等相关产业, 打造立体化的商业 AI 系统及科技生态系统, 推动海航云科技业务快速落地。海航云科技以人工智能、大数据、混合云为底层核心技术支持, 聚焦航空、旅游、酒店等内外部产业应用场景, 打造

航旅拳头产品，同时与金融、医疗、教育等相关产业相互协同，打造全产业链、面向未来的数字航旅智能科技生态圈。同时，围绕核心能力的构建，加强与 AI、大数据等行业领军企业合作，实现与深圳市商汤科技有限公司、北京捷通华声科技股份有限公司、中国联通河北省分公司签署战略合作协议，为实现 AI 及大数据领域内全方位能力提升奠定基础。目前，商业 AI 开放平台已上线，航旅销售平台 V2.0、旅客服务平台、航旅资源共享平台上线，酒店分销云、智住云和营销云已基本完成开发，进入商业推广阶段，金融云 V1.0 和风控云 V1.0 也已正式上线，智能客服云、智能外呼云等语音 AI 应用平台已为多家运营商、金融机构、航旅企业部署上线。同时，与捷通华声、紫光新华三和川大智胜的战略合作项目也在逐步落地。

(四) 持续推进重大资产重组

为深化公司科技战略转型、实现业务协同，公司拟以 750,000 万元的交易价格收购俞渝、李国庆等 8 名交易对方所持有的当当科文及北京当当各 100% 股权。2018 年 4 月 11 日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等议案。重组预案披露后，公司分别于 2018 年 4 月 24 日、2018 年 6 月 1 日收到上海证券交易所的《问询函》、《二次问询函》，截至目前，公司已完成《问询函》的回复，正组织中介机构及相关方对《二次问询函》涉及的部分问题进行逐项落实和进一步完善。本次重大资产重组能否取得公司股东大会批准、通过商务部反垄断核查、中国证监会审核通过以及最终取得中国证监会核准的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

针对本次重大资产重组事项，公司于 2018 年 5 月 28 日下午 14:00 点至 16:00 点，在上海证券交易所交易大厅召开了媒体说明会，并通过上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com>) 进行网络现场直播，说明会就投资者、社会各界、新闻媒体关注的热点问题进行了报告和说明，详细内容请见公司披露的临 2018-079 号公告。

(五) 维持主体信用及债项等级 AA+

中诚信证券评估有限公司于 2018 年 6 月 15 日对我司“天津天海投资发展股份有限公司 2016 年公司债券”进行债项跟踪评级（信评委函字【2018】跟踪 345 号），维持公司主体信用等级为“AA+”，评级展望稳定，维持本次债券信用等级为“AA+”，详细内容请见公司披露的临 2018-093 号公告。2018 年 7 月 31 日，公司召开临时股东大会，审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》，公司拟面向合格投资者公开发行不超过 10 亿规模的公司债券。

(六) 加速核心人才引进，优化人员结构，提升公司规范治理水平

上半年，为拓展新业务，公司一方面继续引进新业务拓展所需要的科技行业人员，一方面持续推进健身瘦身专项工作，对人员结构进行优化调整。

报告期内，公司严格履行行业及公司治理的各项规定，为进一步完善公司治理，公司对《公司章程》及股东大会、董事会、监事会的多个治理细则进行了全面修订。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:千元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	150,154,258	146,026,527	2.83
营业成本	140,455,433	136,582,440	2.84
销售费用	1,823,221	1,736,910	4.97
管理费用	6,513,767	6,284,789	3.64
财务费用	775,839	510,396	52.01
经营活动产生的现金流量净额	6,181,231	-3,768,898	264.01
投资活动产生的现金流量净额	181,949	-233,202	178.02
筹资活动产生的现金流量净额	-6,517,979	2,308,086	-382.40
研发支出			

营业收入变动原因说明:无

营业成本变动原因说明:无

销售费用变动原因说明:无

管理费用变动原因说明:无

财务费用变动原因说明:受境外美元加息影响,截至2018年6月末,美元3个月libor较上年同期上升约1个百分点,公司境外美元借款利率上升;报告期内汇率变动,导致汇兑收益较上年同期下降。综上因素,报告期内财务费用较上年同期上升约52%。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内公司加强应收账款回收,减少运营资本占用资金规模,降低运营资本周转天数,经营活动产生的现金流量净额较上年同期提升约264%。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内公司减少投资性支出,投资活动产生的现金流量净额较上年同期提升178%。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内公司利用经营收回的现金偿还借款,筹资活动产生的现金流量净额下降约382%。

研发支出变动原因说明:无

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:千元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	6,749,715	5.92	7,523,763	6.12	-10.29	主要原因为回购16天海投资债券6.5亿元,并偿付一年利息
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	475,780	0.42	15,303	0.01	3,009.06	汇率变动导致报告期末持有的远期外汇合约公允价值上升
应收账款	43,180,878	37.89	50,246,382	40.90	-14.06	报告期内公司加强应收账款回收,降低应收账款周转天数,减少应收账款余额
其他应收款	1,553,882	1.36	1,360,954	1.11	14.18	应收保理业务款项

						增加
存货	27,503,417	24.13	29,069,679	23.66	-5.39	报告期内公司降低存货资金占用规模,降低存货周转天数
长期应收款	185,940	0.16	98,960	0.08	87.89	长期应收保理业务款项增加
在建工程	267,141	0.23	333,584	0.27	-19.92	报告期内部分在建工程转入固定资产
递延所得税资产	1,173,475	1.03	956,855	0.78	22.64	报告期内可抵扣暂时性差异上升
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	336,911	0.30	604,041	0.49	-44.22	汇率变动导致报告期末持有的远期外汇合约公允价值上升
应付账款	48,538,695	42.59	50,912,636	41.44	-4.66	报告期内公司利用经营性现金流入归还应付供应商款项
应付职工薪酬	1,382,566	1.21	1,669,043	1.36	-17.16	报告期内公司支付应付职工薪酬
应交税费	741,662	0.65	890,910	0.73	-16.75	报告期内公司缴纳应交税款
应付利息	449,778	0.39	206,406	0.17	117.91	美元 Libor 上升,计提应付利息增加
一年内到期的非流动负债	25,730,095	22.58	29,020,635	23.62	-11.34	报告期内偿还债券 6.5 亿以及并购贷款 4.5 亿美元
长期借款	2,456,944	2.16	7,926,758	6.45	-69.00	报告期内利用经营资金回流归还长期借款
其他非流动负债	3,940,771	3.46	903,287	0.74	336.27	报告期内发行可转换票据 5 亿美元指定以公允价值计量其他非流动负债

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,262,689	监管账户、税务账户资金、定期存款、票据保证金

应收账款	12,417,122	长期借款质押
固定资产	72,312	长期借款抵押
合计	15,752,123	/

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买俞渝、李国庆、天津赛程、天津微量、上海宜修合计持有的当当科文 100%股权以及天津科文、天津国略、天津赛程、天津微量、上海宜修、E-Commerce 合计持有的北京当当 100%股权；同时，公司拟向不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 406,000 万元，不超过发行股份购买资产部分交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次发行前总股本的 20%。本次交易价格将参照评估机构出具的《评估报告》所列载标的资产于评估基准日的评估价值并经各方协商后确定。经交易各方协商，初步确定本次交易中购买标的资产的交易价格为 750,000 万元。

当当网是中国领先的综合电商平台，拥有广泛优质的客户基础、丰富的供应链管理经验和优秀的管理团队、扎实的 IT 技术基础、卓越的品牌影响力，具有独特的市场价值和发展空间。本次收购完成后，公司将与当当网进行深度整合，在跨平台用户体系、免税品电子商务、3C 产品电子商务、企业 IT 产品采购电子商务、供应链与仓储物流业务、云计算、大数据和人工智能等多方面产生良好的协同效应，并进一步充实公司现金流。

2018 年 4 月 11 日，公司召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了本次预案等相关议案。公司目前正在稳步推进本次重组事项，发行股份购买资产能否取得股东大会批准、通过商务部反垄断核查、中国证监会审核通过以及最终取得中国证监会核准的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量的远期外汇合约净值	-588,738	463,420	1,052,158	-389,345
以公允价值计量的交易性基金投资净值	376,115	371,416	-4,699	13,011
以公允价值计量的补充养老计划	-377,254	-370,980	6,274	

以公允价值计量的可转换票据		-3,379,911	-3,379,911	-75,328
合计	-589,877	-2,916,055	-2,326,178	-451,662

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

序号	名称	经营范围	持股比例	注册资本	总资产	营业收入	净资产	净利润
1	Ingram Micro	电子产品分销、供应链金融、云服务	68.51%	不适用	99,231,617	150,159,274	34,077,102	744,969
2	中合担保	融资性担保及相关服务	26.62%	7,176,400	11,885,371	425,297	8,485,124	161,234

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

(1) 汇率波动风险

公司合并报表的记账本位币为人民币，但公司及子公司业务遍及全球，不同种类的货币记账及货币结算将对公司未来运营带来汇兑风险。

(2) 高端人才流失的风险

由于业务性质的特殊性，导致公司高度依赖关键岗位人员的服务能力，例如销售、信息技术、运营和财务。高端人才市场存在激烈竞争，且公司子公司广泛分布于全球众多国家和地区，存在一定的文化差异，若公司无法吸引和留住所需人才，将可能对现有业务带来不利影响。

(3) 信息技术变革风险

信息技术产品正面临着快速的技术变革，技术变革不断推动着产品分销行业业务标准和业务模式发生变化。信息技术产品的分销依赖于软硬件、服务的创新，以及消费者对于这些创新的接

受程度。若公司无法持续提供新的产品与服务，或者是客户对于创新的接受程度不足，将对公司的业务产生不利影响。技术变革还可能导致公司的库存商品因过时而遭受减值损失。

(4) 市场竞争风险

公司子公司英迈国际业务遍及全球 160 个国家和地区，面临全球性市场竞争。竞争不仅来自于各个地区、国家及跨国分销商，还来自于 IT 产品供应商的直销竞争。随着市场竞争日趋激烈，未来的市场份额、毛利率等可能面临着下降的风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 3 月 21 日	http://www.sse.com.cn/	2018 年 3 月 22 日
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 29 日	http://www.sse.com.cn/	2018 年 5 月 30 日

股东大会情况说明

适用 不适用

2018 年第一次临时股东大会 2018 年 3 月 21 日召开，会议表决通过了所审议的《关于境外下属公司拟发行可转换票据的议案》、《关于为境外下属公司发行可转换票据提供担保的议案》，相关公告刊登于 2018 年 3 月 22 日上海证券交易所网站及公司信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》。

2017 年年度股东大会 2018 年 5 月 29 日召开，会议表决通过了所审议的《2017 年年度报告及报告摘要》、《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年度独立董事述职报告》、《2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》、《2017 年度财务决算报告》、《2017 年度利润分配预案》、《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易的议案》、《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》、《关于与关联方互为提供担保的议案》、《2018 年度融资计划》、《关于选举柯生灿先生为公司第九届董事会董事的议案》，相关公告刊登于 2018 年 5 月 30 日上海证券交易所网站及公司信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	海航科技集团有限公司、海航集团有限公司	一、为解决上海尚融供应链管理有限公司及其下属子公司与交易完成后上市公司存在的潜在同业竞争问题，本公司将在重大资产重组完成后 24 个月内通过委托经营、业务剥离、出售给上市公司或无关联的第三方、注销等合法合规途径，解决潜在的同业竞争问题。二、本公司及本公司控制的其他企业未来不会直接或间接从事、参与或进行可能与海航科技主营业务构成实质性竞争的任何业务或经营。若本公司或本公司控制的企业获得的商业机会与海航科技及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司将立即通知海航科技，并尽力将该商业机会给予海航科技，以避免与海航科技及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保海航科技及海航科技其他股东利益不受损害。三、本公司不会利用对海航科技的控制关系损害海航科技及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。四、本承诺函自出具之日起生效，并在本公司作为海航科技控股股东/间接控股股东期间持续有效。在承诺有效期内，如果本公司违反本承诺给海航科技造成损失的，本公司将及时向海航科技进行足额赔偿。	承诺时间 2016 年 7 月 4 日，履行中。	是	是		

解决关联交易	海航科技集团有限公司、海航集团有限公司	一、在本公司作为海航科技的控股股东/间接控股股东期间，本公司及关联方将严格规范与海航科技及其控制企业之间的关联交易。二、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及关联方将与海航科技依法签订规范的关联交易协议。海航科技按照有关法律法规、规章、规范性文件和海航科技章程的规定履行批准程序，并履行关联交易的信息披露义务。三、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则，依照无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定关联交易价格，保证关联交易价格具有公允性。四、在海航科技董事会或股东大会对涉及本公司及关联方的有关关联交易事项进行表决时，本公司及关联方将按相关规定履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，履行批准关联交易的法定程序和信息披露义务。五、本公司保证自身及关联方将依照海航科技章程参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用控股股东/间接控股股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移海航科技的资金、利润，保证不损害海航科技其他股东（特别是中小股东）的合法权益。六、本承诺函自出具之日起生效，并在本公司作为海航科技控股股东/间接控股股东期间持续有效。在承诺有效期内，如果本公司违反本承诺给海航科技造成损失的，本公司将及时向海航科技进行足额赔偿。	承诺时间2016年7月4日，履行中。	是	是		
其他	海航科技股份有限公司	本次交易交割后，将尽合理努力促使英迈电子商贸与英迈万网及其他相关方解除实际控制协议，并承诺上市公司及上市公司直接或间接控制的企业不会以股权或者其他任何形式持有或控制英迈万网，并且未来也会采取一切可能措施避免出现上市公司或是任何其控制的子公司与任何其他实体签订新的实际控制协议、股权代持协议或建立任何类似关系而导致海航科技存在协议控制中国境内公司的情形。	承诺时间2016年7月4日，履行中。	是	是		
其他	张凡、王凤鸣	本次交易交割后，将签署相关实际控制协议的解除协议，配合海航科技采取一切必要之行动以解除英迈电子商贸对英迈万网的实际控制，并促使英迈万网采取一切必要之行动以解除英迈电子商贸对英迈万网的实际控制。	承诺时间2016年7月4日，履行中。	是	是		

与再融资相关的承诺	解决同业竞争	大新华物流控股(集团)有限公司	在本次发行完成后,海航科技集团作为海航科技的控股股东且本公司作为海航科技集团一致行动人期间,本公司将采取有效措施,并促使本公司控制的企业采取有效措施,不得以任何形式从事或参与任何与海航科技及其控股子公司的主营业务构成或可能构成实质竞争的业务或活动;如本公司或本公司控制的企业获得参与或从事任何与海航科技及其控股子公司届时的主营业务有关的任何项目或商业机会,则本公司将无偿给予或促使本公司控制的企业无偿给予海航科技或其控股子公司参与或从事上述项目或商业机会的优先权。	承诺时间 2013年8月20日,履行中。	是	是		
	解决同业竞争	海航集团有限公司	本次发行完成后,在本公司控制的海航科技集团作为海航科技的控股股东期间,本公司将采取有效措施,并促使本公司控制的除海航科技及其控股子公司以外的其他企业采取有效措施,不得以任何形式从事或参与任何与海航科技及其控股子公司的主营业务构成或可能构成实质竞争的业务或活动;如本公司或本公司控制的除海航科技及其控股子公司以外的其他企业获得参与或从事任何与海航科技及其控股子公司届时的主营业务有关的任何项目或商业机会,则本公司将无偿给予或促使本公司控制的其他企业无偿给予海航科技或其控股子公司参与或从事上述项目或商业机会的优先权。	承诺日期 2013年8月20日,履行中。	是	是		
	股份限售	海航科技集团有限公司	本次发行认购的股票的锁定期为36个月,自非公开发行结束之日起算,在该锁定期内,海航科技集团不得将该等股票上市交易或转让,但法律法规允许的情况除外。	承诺时间 2013年8月20日,履行完毕。	是	是		
	解决同业竞争	海航科技集团有限公司	本次发行完成后,在本公司作为海航科技的控股股东期间,本公司将采取有效措施,并促使本公司控制的除海航科技及其控股子公司以外的其他企业采取有效措施,不得以任何形式从事或参与任何与海航科技及其控股子公司的主营业务构成或可能构成实质竞争的业务或活动;如本公司或本公司控制的除海航科技及其控股子公司以外的其他企业获得参与或从事任何与海航科技及其控股子公司届时的主营业务有关的任何项目或商业机会,则本公司将无偿给予或促使本公司控制的其他企业无偿给予海航科技或其控股子公司参与或从事上述	承诺时间 2013年8月20日,履行中。	是	是		

			项目或商业机会的优先权。				
--	--	--	--------------	--	--	--	--

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务报表进行审计，并出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见《审计报告》（普华永道中天审字（2018）第 10062 号）。

（一）《审计报告》中“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的内容

“我们提请财务报表使用者关注，如合并财务报表附注二(1)所述，截止 2017 年 12 月 31 日海航科技的货币资金余额计人民币 75.2 亿元，短期借款和一年内到期的非流动负债分别为人民币 19.8 亿元和人民币 290.2 亿元。此外，海航科技之子公司就两笔合共美元 42.7 亿的长期银行贷款（折合人民币 278.4 亿元）因未履行借款协议中的相关约定，导致截止 2017 年 12 月 31 日及本报告日相关银行按照相关借款协议条款有权要求海航科技之子公司随时偿还该两笔借款。海航科技在合并财务报表中已将这两笔借款记入上述一年内到期的非流动负债。上述事项，连同财务报表附注二(1)所示的其他事项，表明存在可能导致对海航科技持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本事项不影响已发表的审计意见。”

公司董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见《审计报告》作出了专项说明，公司监事会关于公司董事会《对会计师事务所出具的 2017 年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见<审计报告>的专项说明》发表了相关意见，详见公司于 2018 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（二）报告期内，所涉及事项的变化及处理情况说明。

报告期内，公司子公司 GCL 已归还银团借款共计 4 亿美元，并额外自愿提前归还借款本金 5,000 万美元，并已收到银团的还款通知，列明 GCL 自 2018 年 12 月 3 日至 2023 年 12 月 4 日应偿还借款金额（2018 年应还 3.5 亿美元，2019 年应还 4 亿美元，2020 年应还 6 亿美元，2021 年应还 6 亿美元，2022 年应还 8 亿美元，2023 年应还 8 亿美元），表明 GCL 尚不需要集中一次性偿还银团借款，公司后续将继续与银团保持密切的沟通和磋商。此外，公司已经获取了控股公司海航集团有限公司于 2018 年 4 月 26 日出具的财务支持函。海航集团有限公司表示将继续为海航科技提供担保支持并根据海航科技的需要提供资金支持，以使海航科技在公司 2017 年度财务报表报出日十二个月内能够持续经营。

截止目前，公司未收到银团关于提前履行相关债务的要求，未出现因流动资金压力严重影响上市公司持续经营能力的情形。

报告期内，公司持续采取以下措施改善财务状况及减轻流动资金压力，尽快消除上述财务风险对公司持续经营的影响：

（1）得益于市场的稳定增长，预计未来三年全球 IT 支出将处于稳步增长阶段，IT 分销行业将整体向好。2018 年，公司持续推动英迈国际继续增强、巩固行业龙头地位，加快 IT 分销、商业物流及生命周期服务以及云服务业务的发展。同时，支持英迈国际重新制定价格策略，利用商业智能化能力提升效率及毛利水平，增强在物联网等高增长、高毛利领域的市场地位，实现英迈国际收入和利润的稳定增长，提高公司整体收入和利润水平。

英迈国际收入利润对比（USGAAP） 单位：千元 币种：美元

项目	2017 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	增长比例
营业收入	21,229,646	23,538,777	11%
净利润	82,410	113,941	38%

(2) 公司持续整合英迈国际及股东方的客户资源、技术资源、场景资源，加快推动与包含阿里云、腾讯云、金山云、微软云等国际、国内知名云服务厂商战略合作，构建融合“设备+云”以及“云增值服务”为一体的海航云集市商业形态。同时，将加强与中国联通、商汤科技、紫光新华三等伙伴的合作，加快航旅云、金融云等项目的实施，构建海航商业人工智能平台，加快新业务落地，培育新的利润增长点，提高公司的盈利能力。

截止目前，海航云集市已签约和上线了 45 家云厂商的共计 160 种云产品，涵盖阿里、腾讯、京东、金山、华为、绿盟等国内一流的云服务厂商，拥有丰富产品线（包括 IaaS/PaaS/SaaS）。

商业 AI 开放平台已上线，航旅销售平台 V2.0、旅客服务平台、航旅资源共享平台上线，酒店分销云、智住云和营销云已基本完成开发，进入商业推广阶段，金融云 V1.0 和风控云 V1.0 也已正式上线，智能客服云、智能外呼云等语音 AI 应用平台已为多家运营商、金融机构、航旅企业部署上线。同时，公司与捷通华声、紫光新华三和川大智胜的战略合作项目也在逐步落地。

(3) 公司在全面预算管理的基础上持续实施各单位动态管控，包括业务管控、财务管控、风险管控等内容，并根据实际经营情况，定期调整管控策略，全面降本增效。通过上述举措，公司将尽可能降低经营成本，最大限度提高公司偿债能力。

(4) 公司持续优化经营管理，引入先进科技企业管理模式，提高公司整体运营能力和市场竞争力，进一步获得政府、金融机构和其他战略伙伴的支持。同时，公司将进一步拓展融资渠道，继续寻求资本市场直接融资及银行贷款，以偿还后续的到期财务负债及满足未来运营及资本开支，确保 GCL 有能力履行银团借款协议的还款义务。

(5) 公司目前正积极推动与当当网的重大资产重组。如果本次重大资产重组获得监管部门的批准，公司将进一步推动当当网与公司现有业务的深度融合，发挥更大的协同效应，推动公司业务转型及业务创新，增强持续经营能力。

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

截至报告期末，公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

事项概述	查询索引
2018年4月27日,公司召开第九届董事会第十五次会议、公司第九届监事会第五次会议,2018年5月29日,公司召开2017年年度股东大会,上述会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案》:对2017年度日常关联交易的执行情况进行了汇报,并对2018年度日常关联交易情况作出了预计,预计年度将发生接受关联方提供的服务交易、向关联人提供劳务交易、向关联方采购产品、商品交易、向关联方销售产品、商品等关联交易额度合计268,200万元。	公司分别于2018年4月28日及2018年5月30刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《大公报》及上海证券交易所的临2018-059、临2018-060、临2018-061、临2018-081公告。

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

事项概述	查询索引
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买俞渝、李国庆、天津赛程、天津微量、上海宜修合计持有的当当科文100%股权以及天津科文、天津国略、天津赛程、天津微量、上海宜修、E-Commerce合计持有的北京当当100%股权;同时,公司拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过406,000万元,不超过发行股份购买资产部分交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次发行前总股本的20%。本次交易价格将参照评估机构出具的《评估报告》所列载标的资产于评估基准日的评估价值并经各方协商后确定。截至本预案签署日,评估工作尚未完成,标的资产的预估值为750,000万元。经交易各方协商,初步确定本次交易中购买标的资产的交易价格为750,000万元。	临2018-044、 临2018-045、 临2018-046、 临2018-078、 临2018-083、 临2018-084、 临2018-085、 临2018-087、 临2018-090、 临2018-092、 临2018-094、
2018年4月11日,公司召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会	

<p>第四次会议，审议通过了本次预案等相关议案，并于 2018 年 4 月 12 日披露了《海航科技股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告》、《海航科技股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告》《海航科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。</p> <p>根据《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》及上海证券交易所《关于对海航科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》的要求，公司于 2018 年 5 月 28 日（星期一）下午 14:00-16:00 在上海证券交易所交易大厅举办了重大资产重组媒体说明会，说明会召开情况请参阅公司于同日披露的《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》。</p> <p>2018 年 6 月 2 日，公司完成了对上海证券交易所《关于对海航科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》的回复，并披露了《海航科技股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对海航科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函〉的回复公告》、《海航科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（修订稿）及摘要等相关文件。</p> <p>2018 年 6 月 1 日，公司收到上海证券交易所《关于对海航科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的二次问询函》，目前公司正积极组织中介机构及相关方按照要求逐项认真准备答复工作，鉴于《二次问询函》涉及问题中的部分事项需要进一步补充、核实和完善，并需相关中介机构出具意见，公司分别于 2018 年 6 月 7 日、2018 年 6 月 14 日、2018 年 6 月 21 日、2018 年 6 月 28 日、2018 年 7 月 5 日、2018 年 7 月 12 日、2018 年 7 月 19 日、2018 年 7 月 26 日、2018 年 8 月 2 日、2018 年 8 月 9 日、2018 年 8 月 16 日、2018 年 8 月 23 日、2018 年 8 月 30 日披露了《关于延期回复上海证券交易所〈二次问询函〉的公告》（临 2018-087）、《关于再次延期回复上海证券交易所〈二次问询函〉的公告》。</p>	<p>临 2018-096、 临 2018-097、 临 2018-102、 临 2018-103、 临 2018-105、 临 2018-106、 临 2018-107、 临 2018-108、 临 2018-112。</p>
--	--

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海大新华雅秀投资有限公司	海航科技	办公区域	3,570	2016-10-1	2019-9-30		租赁合同		是	其他关联方
海航天津中心发展有限公司	海航科技	办公区域	133	2017-10-19	2018-10-18		租赁合同		是	其他关联方

租赁情况说明

无

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
海航科技股份有限公司	公司本部	海航生态科技集团有限公司	500,000	2017-5-26	2017-5-31	2020-5-31	连带责任担保	否	否		否	是	其他关联方
海航科技股份有限公司	公司本部	海南易建科技股份有限公司	55,232	2017-11-27	2017-11-28	2020-10-29	连带责任担保	否	否		否	是	其他关联方
海航科技股份有限公司	公司本部	海航集团有限公司	1,500,000	2018-03-22	2018-03-22	2020-01-11	连带责任担保	否	否		否	是	间接控股股东
海航科技股份有限公司	公司本部	新华旅行网络服务有限公司、安途商务旅行服务有限责任公司	39,000	2018-03-22	2018-04-01	2019-12-31	连带责任担保	否	否		否	是	其他关联方
海航科技股份有限公司	公司本部	海航集团有限公司	305,000	2018-05-11	2018-05-11	2019-04-30	连带责任担保	否	否		否	是	间接控股股东
海航科技股份有限公司	公司本部	海航生态科技集团	350,000	2018-05-06	2018-05-06	2019-05-06	连带责任担保	否	否		否	是	其他关联方

公司		有限公司											
海航科技股份有限公司	公司本部	上海尚融供应链管理有限公司	350,000	2018-06-29	2018-06-29	2019-06-29	连带责任担保	否	否		否	是	其他关联方
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)						2,544,000							
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)						3,099,232							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						3,308,300							
报告期末对子公司担保余额合计(B)						29,774,700							
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)						32,873,932							
担保总额占公司净资产的比例(%)						188.37							
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)						3,099,232							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)						29,774,700							
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)						0							
上述三项担保金额合计(C+D+E)						32,873,932							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无							
担保情况说明						<p>2016年10月31日,公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司及公司子公司提供对外担保事项的议案》,提高于2015年年度股东大会上批准的公司为合并报表范围内子公司提供担保额度合计不超过人民币50亿元的额度上限,在原有额度基础上增加以下专项担保,批准公司及公司子公司为公司及公司子公司向重大资产购买事宜(收购Ingram Micro Inc. 100%股权)提供贷款/授信额度及开具保函/备用信用证的金融机构提供总金额不超过本次重大资产购买成交金额及所涉利息及其他相关费用的担保,包括但不限于为公司或公司为本次重大资产购买而设立的子公司申请贷款/授信额度及保函/备用信用证提供信用担保、抵押/质押担保、反担保或最高额保证等担保措施,具体内容以最终签署的担保协议为准。在本议案担保额度内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况负责办理具体实施相关事宜(详情请参阅公司临2016-100公告)。</p> <p>2018年3月20日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于为境外下属公司发行可转换票据提供担保的议案》,公司为境外下属公司GCL Investment Holdings, Inc. 发行5亿美元可转换票据的偿还义务提供无条件及不可撤回的跨境连带责任担保。详见公司于2018年3月6</p>							

	<p>日、2018年3月27日披露的《关于为境外下属公司发行可转换票据提供担保的公告》（临2018-025）、《关于境外下属公司发行可转换票据的发行结果公告》（临2018-037）。</p> <p>2018年5月29日，公司2017年年度股东大会，审议通过了《关于与关联方互为提供担保的议案》，议案内容详见公司于2018年4月28日披露的《关于与关联方互为提供担保的公告》（临2018-062）。2018年海航科技集团及其关联企业为公司及下属企业提供的担保额度为280亿元，公司及下属企业在2018年向海航科技集团及其关联企业提供60亿元担保额度，公司董事会授权公司经营层在互保协议约定范围内办理相关担保手续，由公司计财部负责组织实施和管理，在此担保额度内的单笔担保不再提交公司董事会和股东大会审议。此次互保授权期限自2017年年度股东大会审议通过本议案之日起至2018年年度股东大会召开之日止。</p> <p>2018年5月29日，公司2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，议案内容详见公司于2018年4月28日披露的《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》（临2018-063）。公司为2018年度合并报表范围内子公司提供担保额度合计不超过40亿元人民币（含等值外币；本担保额度不包括2016年第四次临时股东大会批准的、为完成收购Ingram Micro Inc. 100%股权重大资产购买项目，公司及公司子公司为公司及公司子公司向提供融资的金融机构提供的40亿美元专项担保的展期）。在该担保额度内，授权公司董事长负责办理具体实施相关事宜，亦可对新纳入合并报表范围的子公司分配担保额度，不再单独逐笔提交公司董事会或股东大会审议。上述担保额度有效期限为自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。</p> <p>2018年1月25日，公司披露了《关于公司为海航科技借款提供担保的风险解除公告》（临2018-011），公司收到海航科技集团的《风险解除通知》，因海航科技与宁波通商银行就还款日期存在分歧，宁波通商银行向上海市第一中级人民法院申请财产保全，对公司（作为担保人）中国银行天津市分行营业部、渤海银行太原分行、民生银行长沙三湘南湖支行账户实施司法冻结。海航科技于2018年1月12日发现上述情况后，立即与宁波通商银行进行沟通并友好协商解决了相关问题。上海市第一中级人民法院于2018年1月15日解除了对公司上述银行账户的司法冻结。上述事项没有对公司生产经营带来影响。</p> <p>报告期内，公司将为关联方提供担保的情况进行了披露，详见公司分别于2018年3月24日、2018年5月12日、2018年5月15日、2018年6月30日披露的临2018-035、临2018-036、临2018-072、临2018-074、临2018-095《关于在互保额度内向关联方提供担保的公告》。</p>
--	---

3 其他重大合同

√适用 □不适用

2018年1月17日，公司与上海鼎锋资产管理有限公司签署了《战略合作框架协议》，拟共同组建投资并购基金用于产业运营、资产证券化、兼并收购及跨境投资。详见公司于2018年1月18日披露的临2018-006公告。

2018年1月17日，公司与上海实领投资管理有限公司签署《战略合作协议》，双方建立战略合作伙伴关系，并共同讨论设立产业投资基金。详见公司于2018年1月18日披露的临2018-007公告。

2018年3月7日，公司与霍尼韦尔自动化控制(中国)有限公司签署了《战略合作备忘录》，双方将围绕供应链领域的运营、销售、服务及云平台基础设施开展全方位的合作，霍尼韦尔拟考虑将公司确定为云平台服务运营服务供应商之一。详见公司于2018年3月8日披露的临2018-028公告。

公司与信达证券股份有限公司就双方建立全面战略业务合作事项达成《战略合作协议》，详见公司于2018年3月16日披露的临2018-031公告。

2018年3月31日，公司与新华三技术有限公司就双方建立全方位战略合作事项签订了《战略合作协议》，约定双方在包括但不限于云计算、数据中心、大数据、智慧城市等方面开展深度合作。详见公司于2018年4月3日披露的临2018-042公告。

公司与维沃移动通信有限公司就双方建立长期战略合作事项签订了《战略合作备忘录》，双方将在超级智能终端建设、人工智能合作、大数据建设等领域开展合作。详见公司于2018年6月9日披露的临2018-089公告。

上述战略框架协议、合作备忘录均系双方合作的意向性约定，不具有法律约束力，具体合作事项尚需双方进一步商议确定，有关合作安排将以双方最终签署的正式协议为准。公司将在相关具体合作事宜明确后，按照相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。

十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

“核桃云教室”公益项目集精准扶贫、教育扶贫、科技扶贫为一体，以科技之力为山区孩子的教育做点事，让孩子们获得更优质、丰富的教育资源。“核桃云教室”项目符合国家精准扶贫政策，旨在以科技之力更好地关爱贫困山区孩子的全面发展和健康成长。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

公司为“核桃云教室”项目设备捐赠方，出资人民币40,000元，用于购买项目所需的平板电脑设备20台。

2018年5月25日，首个“核桃云教室”在四川省叙永县广木完小揭牌。项目通过帮助学校改建网络实现了校园无线网络全覆盖，提供日常教学所需的平板电脑，安装学习需要的软件，实现了教育的智能化、信息化。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	公司为“核桃云教室”项目设备捐赠方，出资人民币4万元，用于购买项目所需的平板电脑设备20台。
其中：1. 资金	4
二、分项投入	

1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0
4.2 资助贫困学生人数（人）	90
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	4
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
9. 其他项目	
三、所获奖项（内容、级别）	<p>2018年6月14日，“核桃云教室”公益项目获颁“温暖金融城·2018陆家嘴年度公益榜精准扶贫奖”。</p> <p>“温暖金融城·2018陆家嘴年度公益榜”由上海市金融办、上海市文明办、上海市浦东新区政府指导，由上海自贸区陆家嘴管理局、交通银行、第一财经联合主办，共设立了“精准扶贫奖”、“资教赋能奖”、“社会责任奖”和“公益社群奖”四大奖项。</p>

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 不适用

目前，结合受捐学校课程安排，已为每个年级安排了每周一节信息课。受捐学校四川省叙永县广木完小校长表示，“核桃云教室”让课表上的信息课有了真正的内容，通过学习，孩子们可以学会更多的电脑本领，同时也能帮助他们不出大山看世界。”

5. 后续精准扶贫计划

√适用 不适用

协助项目受捐学校进行平板电脑的维护。

学校网络范围内，实现网络数据全方位管理，以及学生网络使用数据汇总管理。

在平板电脑中升级课程内容，向科技、职业技能、甚至是敏感教育（性、家庭暴力防护）内容深化。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），公司已采用上述准则和通知编制 2018 年 1-6 月财务报表，对公司财务报表的影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
将 2018 年 1-6 月处置固定资产和无形资产产生的利得和损失计入资产处置收益项目。2017 年 1-6 月的比较财务报表已相应调整。	资产处置收益 -406 千元 营业外收入 -460 千元 营业外支出 866 千元
2018 年 1-6 月发生的终止经营按照准则的列报要求，对 2017 年 1-6 月利润表进行重述，并增加右述两行报表项目。除此之外，2017 年 1-6 月的比较报表未重列。	持续经营净利润 13,455 千元 终止经营净利润 0 千元

本报告期，不涉及会计估计的变更。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	76,753
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
海航科技集团有 限公司	0	602,006,689	20.76%	0	质押	602,006,689	境内非 国有法 人
国华人寿保险股 份有限公司一万 能三号	0	415,565,400	14.33%	0	无	0	未知
大新华物流控股 (集团)有限公司	0	266,437,596	9.19%	0	质押	266,342,036	境内非 国有法 人
方正富邦基金— 华夏银行—天海 定增2号资产管 理计划	0	175,545,050	6.05%	0	无	0	未知
上银基金—浦发 银行—上银基金 财富15号资产 管理计划	0	138,465,579	4.78%	0	无	0	未知
方正富邦基金— 华夏银行—天海 定增1号资产管 理计划	0	105,210,951	3.63%	0	无	0	未知

东海基金—工商银行—光大证券股份有限公司	0	45,518,053	1.57%	0	无	0	未知
中国国际金融股份有限公司	0	31,744,365	1.09%	0	无	0	未知
上银瑞金资产—上海银行—慧富9号资产管理计划	0	26,309,850	0.91%	0	无	0	未知
中信证券股份有限公司	-402,600	15,974,107	0.55%	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
海航科技集团有限公司	602,006,689	人民币普通股	602,006,689				
国华人寿保险股份有限公司—万能三号	415,565,400	人民币普通股	415,565,400				
大新华物流控股(集团)有限公司	266,437,596	人民币普通股	266,437,596				
方正富邦基金—华夏银行—天海定增2号资产管理计划	175,545,050	人民币普通股	175,545,050				
上银基金—浦发银行—上银基金财富15号资产管理计划	138,465,579	人民币普通股	138,465,579				
方正富邦基金—华夏银行—天海定增1号资产管理计划	105,210,951	人民币普通股	105,210,951				
东海基金—工商银行—光大证券股份有限公司	45,518,053	人民币普通股	45,518,053				
中国国际金融股份有限公司	31,744,365	人民币普通股	31,744,365				
上银瑞金资产—上海银行—慧富9号资产管理计划	26,309,850	人民币普通股	26,309,850				
中信证券股份有限公司	15,974,107	人民币普通股	15,974,107				
上述股东关联关系或一致行动的说明	大新华物流控股(集团)有限公司为海航科技集团有限公司的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
桂海鸿	副董事长	离任
桂海鸿	首席执行官	离任
王浩	董事	离任
柯生灿	董事、副董事长	选举
柯生灿	首席执行官	聘任
刘亮	董事会秘书	聘任
胡伟	董事会秘书	离任
宋晓玲	投资总裁	解任
刘亮	投资总裁	聘任
宋光宇	人力资源总监	聘任
孟子翔	风控总监	解任
韩梓略	风控总监	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2018年1月5日，公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于任免公司高级管理人员的议案》：聘任韩梓略先生为公司风控总监，孟子翔先生不再担任公司风控总监职务；聘任胡伟先生为公司董事会秘书，刘亮先生不再担任公司董事会秘书职务。详见公司于2018年1月6日披露的临2018-001公告。

2018年1月29日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任刘亮先生为公司投资总裁，宋晓玲女士不再担任公司投资总裁职务。详见公司于2018年1月30日披露的临2018-014公告。

2018年3月30日，桂海鸿先生辞去公司副董事长、首席执行官职务，继续担任公司董事职务；王浩先生辞去公司董事职务。详见公司于2018年3月31日披露的临2018-041公告。

2018年3月30日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于提名公司董事的议案》，聘任柯生灿先生为公司首席执行官。提名柯生灿先生为公司董事候选人。详见公司于2018年3月31日披露的临2018-040公告。

2018年4月23日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任宋光宇先生为公司人力资源总监、高级副总裁。详见公司于2018年4月24日披露的临2018-050公告。

2018年5月29日，公司召开2017年年度股东大会，审议并通过了《关于选举柯生灿先生为公司第九届董事会董事的议案》，选举柯生灿先生为公司第九届董事会董事。详见公司于2018年5月30日披露的临2018-081公告。

2018年5月29日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于选举公司副董事长的议案》，选举柯生灿先生担任公司副董事长职务。详见公司于2018年5月31日披露的临2018-082公告。

2018年8月24日，公司董事会收到公司董事会秘书胡伟先生递交的书面辞职报告，胡伟先生因个人发展原因，辞去公司董事会秘书职务，该辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在此期间，暂由公司投资总裁刘亮先生代行董事会秘书职责。详见公司于2018年8月25日披露的临2018-109公告。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:千元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
天津天海投资发展股份有限公司2016年公司债券	16天海债	136476	2016年6月8日	2019年6月8日	350,000	7.50	按年付息、到期一次还本。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一期支付。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2017年6月8日,公司向截至2017年6月7日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“16天海债”公司债券持有人付息。每手“16天海债”面值1,000元,派发利息为65.00元(含税)。付息总金额为6,500万元(含税)。详见公司披露的《公司债券付息公告》(临2017-036)。

2018年6月8日,公司向截至2018年6月7日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“16天海债”公司债券持有人付息。每手“16天海债”面值1,000元,派发利息为65.00元(含税)。付息总金额为6,500万元(含税)。详见公司披露的《公司债券付息公告》(临2018-080)。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

根据《天津天海投资发展股份有限公司公开发行2016年公司债券募集说明书》所设定的发行人上调票面利率选择权,公司有权决定是否在本期债券存续期的第2年末上调本期债券后1年票面利率。根据市场环境,公司决定上调“16天海债”票面利率,即“16天海债”存续期后1年的票面利率为7.50%。详见公司于2018年4月24日披露的《关于“16天海债”公司债券票面利率上调的公告》(临2018-052)。

根据《天津天海投资发展股份有限公司公开发行2016年公司债券募集说明书》中设定的投资者回售选择权的约定,公司分别于2018年4月25日、2018年4月26日、2018年4月27日披露了《关于“16天海债”公司债券回售的第一次提示性公告》(临2018-054)、《关于“16天海债”公司债券回售的第二次提示性公告》(临2018-057)、《关于“16天海债”公司债券回售的第三次提示性公告》(临2018-058),投资者有权决定在回售登记期(2018年4月26日、2018年4月27日、2018年5月2日)内选择将持有的“16天海债”全部或部分债券进行回售申报登记,回售价格为人民币100元/张(不含利息)。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据,“16天海债”的回售有效申报数量为650,000手,回售金额为人民币6.5亿元(不含利息)。详见公司于2018年5月5日披露的《关于“16天海债”公司债券回售申报情况的公告》(临2018-071)。

公司于回售资金发放日(即2018年6月8日)完成回售资金的发放。本次回售实施完毕后,“16天海债”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量剩余350,000手。详见公司于2018年6月7日披露的《关于“16天海债”公司债券回售实施结果的公告》(临2018-088)。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中国银河证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座11层

	联系人	王大勇、徐扬、何森
	联系电话	010-66568888
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 层

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

公司发行的本期公司债券扣除发行等相关费用后，实际收到的现金为 99,260 万元，存放于公司为本期公司债券在中国农业银行天津万科支行设立的专户（账号：02210701040017872）中；公司已与债券受托管理人及中国农业银行天津万科支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。根据公司《公开发行 2016 年公司债券募集资金说明书（面向合格投资者）》的有关约定，公司将所募集的资金补充营运资金。2016 年 6 月 21 日，将募集资金 9.92 亿元划转至公司资金账户，用于补充营运资金。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

公司委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对公司面向合格投资者公开发行的“天津天海投资发展股份有限公司 2016 年公司债券”（债券代码：136476，债券简称：16 天海债，以下简称“本次债券”）进行了跟踪信用评级。中诚信证评出具了《天津天海投资发展股份有限公司 2016 年公司债券跟踪评级报告（2018）》（信评委函字 [2018] 跟踪 345 号），维持公司主体信用等级为“AA+”，评级展望稳定，维持本次债券信用等级为“AA+”。详见公司于 2018 年 6 月 23 日披露的《关于公司债券 2018 年跟踪评级结果的公告》（临 2018-093）、《天津天海投资发展股份有限公司 2016 年公司债券跟踪评级报告（2018）》。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

公司控股股东海航科技集团有限公司为本次公司债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

报告期内，公司经营正常，已按期偿付“16 天海债”6.5 亿元的回售本金及自 2017 年 6 月 8 日至 2018 年 6 月 7 日期间的利息，并可保障“16 天海债”后期本息的偿付，偿债保障措施有效执行，与《公开发行 2016 年公司债券募集资金说明书（面向合格投资者）》披露信息一致。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

“16 天海债”债券受托管理人为中国银河证券股份有限公司，报告期内，中国银河证券股份有限公司严格按照《公司债券发行与交易管理办法》及《公司债券受托管理人职业行为准则》等法律法规的要求以及《债券受托管理协议》约定履行债券受托管理人职责，于 2018 年 4 月 27 日出具并披露了《中国银河证券股份有限公司关于天津天海投资发展股份有限公司 2016 年公司债券重大事项的临时受托管理事务报告》。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)	变动原因
流动比率	99.80	102.86	下降 3.06 个百分点	-
速动比率	66.81	70.14	下降 3.33 个百分点	-
资产负债率(%)	84.64	85.44	下降 0.80 个百分点	-
贷款偿还率(%)	100.00	79.85	20.15	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	1.70	1.59	6.92	-
利息偿付率(%)	100%	100%	0.00	-

九、关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

十一、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

报告期内银行授信 49 亿美元、13 亿元人民币；已用授信为 43.34 亿美元、8.56 亿元人民币。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

根据《天津天海投资发展股份有限公司公开发行 2016 年公司债券募集说明书》的规定，本期债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 6 月 8 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息）。

根据《天津天海投资发展股份有限公司公开发行 2016 年公司债券募集说明书》中设定的投资者回售选择权的约定，公司分别于 2018 年 4 月 25 日、2018 年 4 月 26 日、2018 年 4 月 27 日披露了《关于“16 天海债”公司债券回售的第一次提示性公告》（临 2018-054）、《关于“16 天海债”公司债券回售的第二次提示性公告》（临 2018-057）、《关于“16 天海债”公司债券回售的第三次提示性公告》（临 2018-058），投资者有权决定在回售登记期（2018 年 4 月 26 日、2018 年 4 月 27 日、2018 年 5 月 2 日）内选择将持有的“16 天海债”全部或部分债券进行回售申报登记，回售价格为人民币 100 元/张（不含利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“16 天海债”的回售有效申报数量为 650,000 手，回售金额为人民币 6.5 亿元（不含利息）。详见公司于 2018 年 5 月 5 日披露的《关于“16 天海债”公司债券回售申报情况的公告》（临 2018-071）。

公司于回售资金发放日（即 2018 年 6 月 8 日）完成回售资金的发放。本次回售实施完毕后，“16 天海债”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量剩余 350,000 手。详见公司于 2018 年 6 月 7 日披露的《关于“16 天海债”公司债券回售实施结果的公告》（临 2018-088）。

2018 年 6 月 8 日，公司向截至 2018 年 6 月 7 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“16 天海债”公司债券持有人付息。每手“16 天海债”面值 1,000 元，派发利息为 65.00 元（含税）。付息总金额为 6,500 万元（含税）。详见公司披露的《公司债券付息公告》（临 2018-080 号）。

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：海航科技股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七（1）	6,749,715	7,523,763
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七（2）	475,780	15,303
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七（5）	43,180,878	50,246,382
预付款项	七（6）	3,041,373	3,093,366
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七（7）	56,865	65,743
应收股利			
其他应收款	七（9）	1,553,882	1,360,954
买入返售金融资产			
存货	七（10）	27,503,417	29,069,679
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七（13）	2,662	2,681
流动资产合计		82,564,572	91,377,871
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七（14）	37,677	37,677
持有至到期投资			
长期应收款	七（16）	185,940	98,960
长期股权投资	七（17）	2,397,638	2,445,129
投资性房地产			
固定资产	七（19）	2,550,144	2,475,382
在建工程	七（20）	267,141	333,584
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	七(25)	9,254,582	9,388,838
开发支出			
商誉	七(27)	14,852,664	14,967,508
长期待摊费用	七(28)	22,807	32,124
递延所得税资产	七(29)	1,173,475	956,855
其他非流动资产	七(30)	652,700	742,667
非流动资产合计		31,394,768	31,478,724
资产总计		113,959,340	122,856,595
流动负债:			
短期借款	七(31)	1,925,787	1,980,267
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	七(32)	336,911	604,041
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七(35)	48,538,695	50,912,636
预收款项	七(36)	851,946	895,037
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七(37)	1,382,566	1,669,043
应交税费	七(38)	741,662	890,910
应付利息	七(39)	449,778	206,406
应付股利			
其他应付款	七(41)	2,754,269	2,634,936
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	七(43)	25,730,095	29,020,635
其他流动负债	七(44)	21,815	25,111
流动负债合计		82,733,524	88,839,022
非流动负债:			
长期借款	七(45)	2,456,944	7,926,758
应付债券	七(46)	5,254,096	5,185,110
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	七(47)	149,409	129,926
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	七(50)	12,869	14,813
递延收益			
递延所得税负债	七(29)	1,909,453	1,971,290
其他非流动负债	七(52)	3,940,771	903,287
非流动负债合计		13,723,542	16,131,184
负债合计		96,457,066	104,970,206

所有者权益			
股本	七（53）	2,899,338	2,899,338
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七（55）	10,206,933	10,206,933
减：库存股			
其他综合收益	七（57）	-218,905	56,252
专项储备			
盈余公积	七（59）	111,292	111,292
一般风险准备			
未分配利润	七（60）	136,514	137,344
归属于母公司所有者权益合计		13,135,172	13,411,159
少数股东权益		4,367,102	4,475,230
所有者权益合计		17,502,274	17,886,389
负债和所有者权益总计		113,959,340	122,856,595

法定代表人：童甫 主管会计工作负责人：田李俊 会计机构负责人：朱雪骅

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：海航科技股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,257,082	3,835,700
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十一（1）	6	6
预付款项		5,196	1,180
应收利息		41,759	45,951
应收股利			
其他应收款	十一（2）	445,688	448,005
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,749,731	4,330,842
非流动资产：			
可供出售金融资产		37,677	37,677
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一（3）	11,263,205	11,290,696
投资性房地产			
固定资产		73,207	75,178

在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			1,060
递延所得税资产		39,803	
其他非流动资产		3,714	2,891
非流动资产合计		11,417,606	11,407,502
资产总计		15,167,337	15,738,344
流动负债：			
短期借款		950,374	1,147,078
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		24,281	21,540
预收款项		71	71
应付职工薪酬		6,494	4,256
应交税费		45	
应付利息		13,986	44,286
应付股利		-	
其他应付款		1,195,558	808,581
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		507,872	1,177,801
其他流动负债		-	
流动负债合计		2,698,681	3,203,613
非流动负债：			
长期借款		92,654	160,312
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		122	117
非流动负债合计		92,776	160,429
负债合计		2,791,457	3,364,042
所有者权益：			
股本		2,899,338	2,899,338
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		9,747,274	9,747,274
减：库存股			
其他综合收益		1,949	-503
专项储备			
盈余公积		111,292	111,292
未分配利润		-383,973	-383,099
所有者权益合计		12,375,880	12,374,302
负债和所有者权益总计		15,167,337	15,738,344

法定代表人：童甫 主管会计工作负责人：田李俊 会计机构负责人：朱雪骅

合并利润表

2018年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		150,154,258	146,026,527
其中：营业收入	七(61)	150,154,258	146,026,527
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		149,750,272	145,776,066
其中：营业成本		140,455,433	136,582,440
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	七(62)	71,193	552,221
销售费用	七(63)	1,823,221	1,736,910
管理费用	七(64)	6,513,767	6,284,789
财务费用	七(65)	775,839	510,396
资产减值损失	七(66)	110,819	109,310
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七(67)	-451,662	-509,017
投资收益（损失以“-”号填列）	七(68)	45,516	81,717
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			78,873
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七(69)	-1,663	-406
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,823	-177,245

加：营业外收入	七（71）		19,147
减：营业外支出	七（72）	16,154	19,689
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-19,977	-177,787
减：所得税费用	七（73）	-38,812	-191,242
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,835	13,455
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		18,835	13,455
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. 归属于母公司所有者的净利润		-830	24,864
2. 少数股东损益		19,665	-11,409
六、其他综合收益的税后净额		-402,950	74,544
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-275,157	74,544
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-275,157	74,544
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		2,452	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-277,609	74,544
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-127,793	
七、综合收益总额		-384,115	87,999
归属于母公司所有者的综合收益总额		-275,987	75,927
归属于少数股东的综合收益总额		-108,128	12,072
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.0003	0.0086
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.0003	0.0086

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：-2,598 千元。

法定代表人：童甫 主管会计工作负责人：田李俊 会计机构负责人：朱雪骅

母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十一(4)	208	
减: 营业成本			
税金及附加		1	
销售费用			
管理费用		60,988	39,796
财务费用		22,452	11,877
资产减值损失		324	-3,247
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	十一(5)	42,920	78,873
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		42,920	78,873
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
其他收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-40,637	30,447
加: 营业外收入			
减: 营业外支出		40	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-40,677	30,447
减: 所得税费用		-39,803	-16,213
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-874	46,660
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-874	
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		2,452	
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		2,452	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		2,452	
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			

六、综合收益总额		1,578	46,660
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.0003	0.0161
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.0003	0.0161

法定代表人：童甫 主管会计工作负责人：田李俊 会计机构负责人：朱雪骅

合并现金流量表

2018年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		156,625,571	150,760,806
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			2,274
收到其他与经营活动有关的现金	七（75） （1）	384,662	8,603,945
经营活动现金流入小计		157,010,233	159,367,025
购买商品、接受劳务支付的现金		140,856,403	146,252,094
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		6,048,229	5,738,844
支付的各项税费		587,399	61,254
支付其他与经营活动有关的现金	七（75） （2）	3,336,971	11,083,731
经营活动现金流出小计		150,829,002	163,135,923
经营活动产生的现金流量净额		6,181,231	-3,768,898
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,680,000	
取得投资收益收到的现金		119,184	55,479
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,204	4,950

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,398	1,561
收到其他与投资活动有关的现金			347,648
投资活动现金流入小计		1,818,786	409,638
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		378,417	459,383
投资支付的现金		1,200,000	41,000
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		58,325	142,457
支付其他与投资活动有关的现金	七(75) (4)	95	
投资活动现金流出小计		1,636,837	642,840
投资活动产生的现金流量净额		181,949	-233,202
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,535,801	4,175,402
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七(75) (5)	3,182,574	
筹资活动现金流入小计		5,718,375	4,175,402
偿还债务支付的现金		11,357,227	860,503
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		874,033	880,361
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	七(75) (6)	5,094	126,452
筹资活动现金流出小计		12,236,354	1,867,316
筹资活动产生的现金流量净额		-6,517,979	2,308,086
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-51,440	-47,662
五、现金及现金等价物净增加额		-206,239	-1,741,676
加：期初现金及现金等价物余额		3,693,265	9,072,287
六、期末现金及现金等价物余额		3,487,026	7,330,611

法定代表人：童甫 主管会计工作负责人：田李俊 会计机构负责人：朱雪骅

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		218	
收到的税费返还			

收到其他与经营活动有关的现金		1,180,739	709,551
经营活动现金流入小计		1,180,957	709,551
购买商品、接受劳务支付的现金		1	
支付给职工以及为职工支付的现金		23,520	5,659
支付的各项税费		1,403	798
支付其他与经营活动有关的现金		770,424	460,084
经营活动现金流出小计		795,348	466,541
经营活动产生的现金流量净额		385,609	243,010
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,680,000	55,479
取得投资收益收到的现金		92,863	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11	11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,561
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,772,874	57,051
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		108	941
投资支付的现金		1,200,000	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		20,000	
支付其他与投资活动有关的现金		95	
投资活动现金流出小计		1,220,203	941
投资活动产生的现金流量净额		552,671	56,110
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			1,000,000
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			1,000,000
偿还债务支付的现金		943,750	50,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		93,147	77,179
支付其他与筹资活动有关的现金		-	29,150
筹资活动现金流出小计		1,036,897	156,329
筹资活动产生的现金流量净额		-1,036,897	843,671
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		-98,617	1,142,791
加：期初现金及现金等价物余额		103,987	2,451,096
六、期末现金及现金等价物余额		5,370	3,593,887

法定代表人：童甫 主管会计工作负责人：田李俊 会计机构负责人：朱雪骅

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:千元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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	2,899,338				10,206,933		56,252		111,292		137,344	4,475,230	17,886,389
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	2,899,338				10,206,933		56,252		111,292		137,344	4,475,230	17,886,389
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-275,157				-830	-108,128	-384,115
(一) 综合收益总额							-275,157				-830	-108,128	-384,115
(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													
1. 提取盈余公积													
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. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	2,899,338				10,206,933		-218,905		111,292		136,514	4,367,102	17,502,274

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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	2,899,338				10,173,165		269,247		111,292		-683,230	4,295,830	17,065,642
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	2,899,338				10,173,165		269,247		111,292		-683,230	4,295,830	17,065,642
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-53,825		51,063				24,864	-12,679	9,423
(一)综合收益总额							51,063				24,864	12,072	87,999
(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													
1. 提取盈余公积													
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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-53,825						-24,751	-78,576	
四、本期期末余额	2,899,338				10,119,340		320,310		111,292		-658,366	4,283,151	17,075,065

法定代表人：童甫 主管会计工作负责人：田李俊 会计机构负责人：朱雪骅

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

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	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	2,899,338				9,747,274		-503		111,292	-383,099	12,374,302
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,899,338				9,747,274		-503		111,292	-383,099	12,374,302
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							2,452			-874	1,578
（一）综合收益总额							2,452			-874	1,578
（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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 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. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,899,338				9,747,274		1,949		111,292	-383,973	12,375,880

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	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	2,899,338				9,737,044		10,757		111,292	-461,021	12,297,410
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,899,338				9,737,044		10,757		111,292	-461,021	12,297,410
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										46,660	46,660
（一）综合收益总额										46,660	46,660
（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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,899,338				9,737,044		10,757		111,292	-414,361	12,344,070

法定代表人：童甫 主管会计工作负责人：田李俊 会计机构负责人：朱雪骅

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

海航科技股份有限公司(原称“天津天海投资发展股份有限公司”)(以下简称“本公司”、“海航科技”、“本集团”)是经天津市人民政府“津政函(1992)53号”文件批准,由天津市天海集团有限公司(“天海集团”)于1992年12月1日设立的股份有限公司。本公司设立时的总股本为12,000万元,每股面值1元。

1993年经天津市证券管理办公室确认,本公司利润分配每10股送1股,股本变更为13,200万元,并于1995年5月11日变更企业法人营业执照。

1995年经天津市国有资产管理局“津国资(1995)227号”文件批准,本公司在发行境内上市外资股(B股)前,进行资产重组,股本增至14,300万元。经天津市证券管理办公室“津证办(1995)42号”文件及上海市证券管理办公室“沪证办(1996)052号”文件批准,本公司发行9,000万股B股,每股面值1元,股本变更为23,300万元,并于1996年4月26日变更企业法人营业执照。

1996年根据中国证券监督管理委员会“证监发字(1996)157号关于天津市海运股份有限公司申请股票上市的批复”文件,本公司将内部职工股3,464万股转为社会公众股,该内部职工股于1996年9月9日在上海证券交易所上市。

本公司1998年度利润分配每10股送6股,资本公积转增股本每10股转增4股,送转后,股本变更为46,600万股,并于2000年3月24日变更企业法人营业执照。

本公司于2001年3月实施每10股配售3股方案,实际配售2,664.882万股,注册资本由原46,600万股变更为49,264.882万股,并于2002年2月25日变更企业法人营业执照。

于2007年6月18日,天海集团和扬子江物流有限公司(后更名为大新华物流控股(集团)有限公司(“大新华物流控股”)签订《天津市海运股份有限公司国有股份转让协议》,经国务院国有资产监督管理委员会于2008年2月13日签发国资产权(2008)91号《关于天津市海运股份有限公司国有股东所持部分股权转让有关问题的批复》,同意天海集团将其持有的本公司147,701,043股的股权转让给大新华物流控股,该股权转让过户手续于2008年2月20日完成。本次股权转让后,大新华物流控股持有本公司147,701,043股的股权(非流通股),占本公司总股本的比例为29.98%,成为本公司第一大股东。天海集团持有本公司36,387,477股的股权(非流通股),占本公司总股本的比例为7.39%,为本公司第二大股东。

2008年12月,本公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》,根据上证股转确字【2008】第941号文件,天海集团持有本公司的31,571,280股国有法人股于2008年12月24日被划转到上海平杰投资咨询有限公司。本次股权划转后,上海平杰投资咨询有限公司持有本公司股份数量为31,571,280股,占本公司总股本的比例为6.41%;天海集团持有本公司股份数量为4,816,197股,占本公司总股本的比例为0.98%。后因上海平杰投资咨询有限公司企业注销登记原因,其持有本公司31,571,280股非流通股份及权益全部由其个人股东李天虹承继。2009年9月2日,相关股份过户到李天虹个人名下。过户完成后,李天虹共持有本公司31,571,280股非流通股,占本公司总股本的比例为6.41%,成为本公司第二大股东。

于2012年12月28日,本公司召开临时股东大会审议通过《关于大股东债务豁免并资本公积金转增股本的股权分置改革方案》。根据该方案:(1)大新华物流控股在本公司股权分置改革方案通过股东大会之日即豁免本公司4亿元债务,豁免债务增加本公司资本公积金;(2)本公司以债务豁免所形成的资本公积金4亿元定向转增股本4亿股,其中,向全体A股流通股股东每10股定

向转增 12.9162 股，共计转增 13,392.73 万股；向大新华物流控股和全体 B 股流通股股东每 10 股定向转增 8.1194 股，共计转增 26,607.27 万股。上述股权分置改革方案完成后，由原非流通股股东所持有的本公司 32,888.35 万股企业法人股即获得有限售条件的上市流通权。

于 2014 年 12 月 24 日，本公司股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会以证监许可【2014】1075 号文《关于核准天津天海投资发展股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司非公开发行面值人民币 1 元的人民币普通股 2,006,688,963 股，每股发行价格为人民币 5.98 元，其中海航物流集团有限公司(后更名为海航科技集团有限公司，“海航科技集团”)认购 602,006,689 股。本次非公开发行的股票为限售股份，海航科技集团认购的股票限售期为自新增股份上市之日起 36 个月，其他认购方认购的股票限售期为自新增股份上市之日起 12 个月。本次非公开发行完成后，股本增至 2,899,337,783 股，其中有限售条件的流通股份 2,229,681,565 股，无限售条件的流通股 669,656,218 股(其中 A 股为 343,507,487 股，B 股为 326,148,731 股)。参见附注四(36)。大新华物流控股所持有的本公司股份稀释至 9.23%，海航科技集团控股的持股比例增加至 20.76%，成为本公司第一大股东。

于 2018 年 4 月 19 日，本公司取得了天津市自由贸易试验区市场和质量技术监督局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记，本公司中文名称正式变更为“海航科技股份有限公司”。

本公司企业法人营业执照统一社会信用代码为 911201181030621752，无营业期限。本公司所发行人民币普通股 A 股及境内上市外资股 B 股均在上海证券交易所上市。本公司的母公司为海航科技集团。

本公司总部位于天津市和平区南京路 219 号天津中心写字楼 2801 室。本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营范围包括：电子产品分销及相关服务；云计算技术研发与应用；大数据技术开发与应用；区块链技术开发；人工智能开发；计算机软件开发；信息系统集成服务；数据处理与存储服务；集成电路设计；信息技术咨询服务；信息技术推广服务；科技中介服务；计算机软硬件、网络技术的研究和成果转让；计算机软件、硬件及辅助设备批发、零售、佣金代理、进出口；计算机、通讯设备、办公设备租赁及维修。

于 2016 年，本公司通过子公司 GCL Acquisition, Inc. 以现金支付方式收购美国纽约证券交易所上市公司英迈 100%股权，收购完成后英迈从美国纽约证券交易所退市，成为本公司的控股子公司。于 2016 年 12 月 5 日，本次重大资产购买已完成交割，英迈成为本公司的子公司。

英迈成立于 1979 年，总部位于美国加利福尼亚州圣塔安娜，是一家全球性的电子产品分销及相关服务提供者，分销成千上万的技术产品，是全球计算机与移动网络设备硬件、软件和其他计算机外围设备、电子消费产品、物理安全、自动识别和数据采集产品的供应链综合服务商。英迈在北美、欧洲、亚太(包括中东和非洲)、拉美的 52 个国家设立了分支机构，业务遍及 160 个国家。

本次交易的成交金额约为 59.82 亿美元，收购资金来源为本公司自有资金、联合投资和银行借款。其中，本公司自有资金为人民币 87 亿元，联合投资方国华人寿保险股份有限公司投资金额为人民币 40 亿元，剩余部分为银行借款。

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注九。

本财务报表由本公司董事会于 2018 年 8 月 30 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

合并报表范围包括本公司及全部子公司

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、固定资产折旧和无形资产摊销和减值、收入的确认时点、递延所得税资产和递延所得税负债、商誉减值准备等。本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键假设详见附注。

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《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》的披露规定编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、固定资产折旧和无形资产摊销和减值及、收入的确认时点、递延所得税资产和递延所得税负债、商誉减值准备等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公历1月1日起至12月31日止

4. 记账本位币

本公司记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，本财务报表以人民币列示。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1). 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行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。

(2). 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行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. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

在取得对子公司的控制后，自子公司的少数股东处取得少数股东拥有的对该子公司全部或部分少数股权，在合并财务报表中，子公司资产、负债以购买日或合并日开始持续计算的金额反映。因购买少数股权新增加的长期股权投资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调整资本公积，资本公积(股本溢价)的金额不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1). 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

(2). 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1). 金融资产

(a) 金融资产分类

金融资产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资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。

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持有目的为短期内出售的金融资产。

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。

可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

(b) 确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但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，按照成本计量；应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

(c) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项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，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果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。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其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。已发生的减值损失以后期间不再转回。

(d) 金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(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，且本集团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；或者(3)该金融资产已转移，虽然本集团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，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(2). 金融负债

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和其他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项、应付债券及借款等。

应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。借款按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

不属于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的财务担保合同，以公允价值进行初始计量，并按照资产负债表日履行相关现时义务所需支出的当前最佳估计数确定的金额，和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

(3). 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	
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。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时，根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
按组合计提坏账准备的应收款项	对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提

本集团向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

12. 存货

适用 不适用

(1). 分类

本公司存货为电子设备等，主要为购自各类供应商以供出售的产成品，按成本与可变现净值孰低计量。

(2). 存货的计价方法

存货在取得时的成本按实际成本法核算，发出或领用存货采用加权平均法确定其实际成本。

(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

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按照存货的估计售价减去存储成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资为本公司对子公司和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对联营企业投资采用权益法核算。

(1). 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：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的份额作为投资成本；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。

(2). 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，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，以初始投资成本作为长期股权投资成本；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，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。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。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产包括房屋及建筑物、分销设备、电子及办公设备、运输设备、永久产权土地等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50 年	0-3%	1.94%至 5.00%
分销设备	年限平均法	5-10 年	0-3%	9.70%至 20.00%
电子及办公设备	年限平均法	3-10 年	0-3%	9.70%至 33.33%
运输设备	年限平均法	5-8 年	3%	12.13%至 19.40%
永久产权土地	年限平均法	不限	不适用	不适用

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

18. 借款费用

√适用 □不适用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而借入的专门借款，以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确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

无形资产包括计算机软件、商标、非竞争协议、客户关系等，按取得时的实际成本计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

各项无形资产的预计使用寿命如下：

类别	使用寿命
软件	5-10 年
非竞争协议	3-12 年
客户关系	3-12 年
商标	不确定

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

对于使用寿命不确定的无形资产，持有期间无需摊销，但必须在每期期末进行减值测试。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(19))。

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

固定资产、使用寿命有限的无形资产及对子公司、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

24. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、短期带薪缺勤、工会经费和职工教育经费等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团于中国、美国等地参加了多项退休金计划及其他退休后福利。本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。

中国境内公司

中国境内公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。中国境内公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。中国境内公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

中国境外公司

本集团向当地独立的基金缴存固定费用后，该基金有责任向已退休员工支付退休金和其他退休后福利。本集团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。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

内退福利

本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利，是指向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将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，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债

25. 预计负债

适用 不适用

因产品质量保证、重组义务等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

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；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

26. 股份支付

适用 不适用

本集团的股份支付为以现金结算的股份支付。

以现金结算的股份支付，是指企业因获取服务或商品、承担以股份或其他权益工具为基础计算确定交付现金或其他资产义务的交易。

以现金结算的股份支付,应当按照企业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。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品或提供劳务时,已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益很可能流入本集团,相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时,确认相关的收入:

(1)、销售商品 - 电子产品分销及商品贸易

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制,且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量,确认为收入的实现。销售商品收入金额,按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

(2)、提供劳务收入

本集团劳务收入包括云服务收入和提供船员劳务等其他劳务收入。于资产负债表日,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,按完工百分比法确认提供劳务收入;否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计,是指同时满足下列条件:收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入本集团,交易的完工进度能够可靠地确定,交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团的云服务收入,按完工百分比确认收入。完工百分比按对已完成工作的测量确定。提供劳务收入总额,按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

(3)、让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确认。

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认,或有租金在实际发生时计入当期损益。

(4) 佣金收入

佣金收入于服务完成时确认。

29. 政府补助**(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用 □不适用

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，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。

递延所得税资产的确认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应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

31. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

作为经营租赁承租人：

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为经营租赁出租人：

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

终止经营

终止经营为满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被处置或划归为持有待售类别：（一）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（二）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（三）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

利润表中列示的终止经营净利润包括其经营损益和处置损益。

分部信息：

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

衍生金融工具：

本集团持有或发行的衍生金融工具主要用于管理风险敞口。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行确认，并以其公允价值进行后续计量。当公允价值为正数时，作为资产反映；

当公允价值为负数时，作为负债反映。衍生金融工具公允价值变动的确认方式取决于该项衍生金融工具是否被指定为套期工具并符合套期工具的要求，以及此种情况下被套期项目的性质。未指定为套期工具及不符合套期工具要求的衍生金融工具，包括以为特定利率和汇率风险提供套期保值为目的、但不符合套期会计要求的衍生金融工具，其公允价值的变动计入利润表的“公允价值变动收益”。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），本集团已采用上述准则和通知编制 2018 年 1-6 月财务报表，对本集团财务报表的影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

本集团将2018年1-6月处置固定资产和无形资产产生的利得和损失计入资产处置收益项目。2017年1-6月的比较财务报表已相应调整		资产处置收益 -406 千元 营业外收入 -460 千元 营业外支出 866 千元
本集团2018年1-6月发生的终止经营按照准则的列报要求，对2017年1-6月利润表进行重述，并增加右述两行报表项目。除此之外，2017年1-6月的比较报表未重列。		持续经营净利润 13,455 千元 终止经营净利润 0 千元

其他说明

无

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

本集团根据历史经验和其他因素，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判断进行持续的评价。

重要会计估计及其关键假设

商誉减值准备

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

应收账款减值准备

应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

存货减值准备

存货减值至可变现净值是基于评估存货的未来出售的可能性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

企业所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要做出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债按照预期该递延所得税资产变现或递延所得税负债清偿时的适用税率进行计量。递延所得税资产的确认以本集团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应纳税所得额为限。

本集团的管理层按已生效或实际上已生效的税收法律，以及预期递延所得税资产可变现的未来年度本集团的盈利情况的最佳估计来确认递延所得税资产。但估计未来盈利或未来应纳税所得额需要进行大量的判断及估计，并同时结合税务筹划策略。不同的判断及估计会影响递延所得税资产确认的金额。管理层将于每个资产负债表日对其作出的盈利情况的预计及其他估计进行重新评定。

固定资产和无形资产的预计可使用年限及减值评估

本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于对同类资产历史经验并结合预期技术更新而确定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用。

本集团于资产负债表日对固定资产和无形资产判断是否存在减值迹象。当存在减值迹象时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。不同的估计可能会影响其减值金额进而影响当期损益。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	5%-28%
教育费附加	缴纳的流转税额	3%
消费税		
营业税	应纳税营业额	0%-10%
城市维护建设税	缴纳的流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%-35%
房产税	应纳税房产额	0%-10%
地方教育费附加	缴纳的流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
按国家分	

中国	25
美国	联邦所得税率 21, 州税率 4
澳大利亚	30
加拿大	联邦所得税率 15, 州税率 12
德国	联邦所得税率 16, 州税率 12
印度	35
新加坡	17
巴西	34

2. 税收优惠

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,278	1,969
银行存款	6,650,748	7,333,477
其他货币资金	96,689	188,317
合计	6,749,715	7,523,763
其中：存放在境外的款项总额	3,478,747	3,686,648

其他说明

于 2018 年 6 月 30 日，本集团存放于境外的货币资金为人民币 3,478,747 千元(2017 年 12 月 31 日：人民币 3,686,648 千元)。

于 2018 年 6 月 30 日，本集团银行存款中期限为三个月以上的定期存款金额为人民币 3,166,000 千元。

于 2018 年 6 月 30 日，本集团其他货币资金人民币 85,713 千元为支付给银行的授信保证金；1,521 千美元(折合人民币 10,063 千元)为监管机构保证金；138 千美元(折合人民币 913 千元)为税务结算账户资金。(2017 年 12 月 31 日，本集团其他货币资金 14,379 千美元(折合人民币 93,955 千元)为第三方监管账户存款；571 千美元(折合人民币 3,732 千元)为监管机构保证金；168 千美元(折合人民币 1,098 千元)为税务结算账户资金；583 千美元(折合人民币 3,809 千元)和人民币 10 千元为存放于非银行的第三方金融机构存款；人民币 85,713 千元为支付给银行的授信保证金)

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	475,780	15,303
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产	475,780	15,303
其他		

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	475,780	15,303

其他说明：

交易性基金投资的公允价值根据美国富达投资集团(Fidelity Investment Group)和太平洋投资管理有限公司(Pacific Investment Management Company)提供的年度最后一个交易日收盘价确定。于2018年6月30日，本集团持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产项下的外汇远期合约的名义金额为1,886,956千美元(折合人民币12,485,233千元)(2017年12月31日：236,909千美元(折合人民币1,548,011千元))。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	763,485	1.74	200,922	26.32	562,563	215,070	0.42	177,180	82.38	37,890
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	42,677,719	97.52	293,551	0.69	42,384,168	50,286,746	99.11	197,050	0.39	50,089,696

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	319,705	0.73	85,558	26.76	234,147	236,858	0.47	118,062	49.85	118,796
合计	43,760,909	/	580,031	/	43,180,878	50,738,674	/	492,292	/	50,246,382

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
应收账款 1	110,616	1,217	1.10	预计部分无法收回
应收账款 2	105,849	105,849	100.00	预计部分无法收回
应收账款 3	97,992	46	0.05	预计部分无法收回
应收账款 4	89,139	3,408	3.82	预计部分无法收回
应收账款 5	82,013	139	0.17	预计部分无法收回
其他	277,876	90,263	32.48	预计部分无法收回
合计	763,485	200,922	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	42,253,995	64,244	0.15
1 年以内小计	42,253,995	64,244	0.15
1 至 2 年	271,243	139,795	51.54
2 至 3 年	85,376	42,947	50.30
3 年以上			
3 至 4 年	16,335	8,523	52.18
4 至 5 年	18,604	10,530	56.60
5 年以上	32,166	27,512	85.53
合计	42,677,719	293,551	0.69

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 206,259 千元; 本期收回或转回坏账准备金额 118,520 千元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

余额前五名的应收账款总额 3,821,343 千元, 占应收账款余额总额的比例为 8.73%

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

于2018年1-6月, 本集团作为金融资产转移终止确认的应收账款金额为2,323,779千元(2017年: 2,620,680千元), 相关损失为22,801千元(2017年: 52,961千元) 于2018年1-6月, 本集团因应收账款保理向金融机构以不附追索权的方式转让应收账款2,323,779千元(2017年: 2,620,680千元)

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

于2018年6月30日, 本集团以1,876,662千美元的应收账款作为质押取得金融机构382,390千美元的授信额度。

6、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,000,583	98.66	3,005,364	97.16
1至2年	28,359	0.93	71,686	2.32
2至3年	10,276	0.34	16,208	0.52
3年以上	2,155	0.07	108	0
合计	3,041,373	100.00	3,093,366	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

于2018年6月30日, 账龄超过一年的预付款项为40,790千元(2017年12月31日: 88,002千元), 由于相关供应商尚未提供相关服务或劳务, 故该等款项尚未结清。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

于 2018 年 6 月 30 日，按欠款方归集的余额前五名的预付款项总额为 737,997 千元，占预付款项余额总额的 24.27%。

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	41,759	
委托贷款		
债券投资		
应收银行存款利息	15,106	65,743
合计	56,865	65,743

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	11,720	0.73	11,720	100	0	11,720	0.84	11,720	100.00	0

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,552,090	97.03	9,180	0.59	1,542,910	1,357,428	96.85	7,787	0.57	1,349,641
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	35,832	2.24	24,860	69.38	10,972	32,410	2.31	21,097	65.09	11,313
合计	1,599,642	/	45,760	/	1,553,882	1,401,558	/	40,604	/	1,360,954

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
其他应收款 1	11,720	11,720	100	预计无法收回
合计	11,720	11,720	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	1,065,731		0.00
1 年以内小计	1,065,731		0.00
1 至 2 年	254,754		0.00
2 至 3 年	130,426	860	0.66
3 年以上	101,179	8,320	8.22
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,552,090	9,180	0.50

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 6,728 千元; 本期收回或转回坏账准备金额 1,572 千元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	26,372,707	386,013	25,986,694	27,999,481	348,227	27,651,254
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
在途商品	1,516,723		1,516,723	1,418,425		1,418,425
合计	27,889,430	386,013	27,503,417	29,417,906	348,227	29,069,679

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

原材料						
在产品						
库存商品	348,227	190,846		152,158	902	386,013
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	348,227	190,846		152,158	902	386,013

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	2,662	2,681
合计	2,662	2,681

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	37,677		37,677	37,677		37,677
按公允价值计量的						
按成本计量的	37,677		37,677	37,677		37,677
合计	37,677		37,677	37,677		37,677

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳前海航空航运交易有限公司	37,677			37,677					19	
合计	37,677			37,677					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中:未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
保理业务应收款	101,571		101,571	98,960		98,960	
应收投资款	62,203		62,203				
其他	22,166		22,166				
合计	185,940		185,940	98,960		98,960	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
中合中小企业融资担保股份有限公司	2,445,129			42,920	2,452		-92,863			2,397,638	
小计	2,445,129			42,920	2,452		-92,863			2,397,638	
合计	2,445,129			42,920	2,452		-92,863			2,397,638	

其他说明

无

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	分销设备	电子及办公设备等	永久产权土地	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	913,516	1,154,541	1,298,915	24,442	3,391,414
2. 本期增加金额	17,852	194,370	156,190	-453	367,959
(1) 购置	23,008	104,934	51,042	38	179,022
(2) 在建工程转入	16,674	118,096	135,280		270,050
(3) 企业合并增加					
外币报表折算差异	-21,830	-28,660	-30,132	-491	-81,113
3. 本期减少金额	4,400	9,418	19,619	344	33,781
(1) 处置或报废	4,400	9,418	19,619	344	33,781
4. 期末余额	926,968	1,339,493	1,435,486	23,645	3,725,592
二、累计折旧					
1. 期初余额	293,960	281,057	338,645		913,662
2. 本期增加金额	38,999	91,855	148,104		278,958
(1) 计提	57,075	112,050	185,631		354,756
外币报表折算差异	-18,076	-20,195	-37,527		-75,798
3. 本期减少金额	354	6,092	13,096		19,542
(1) 处置或报废	354	6,092	13,096		19,542
4. 期末余额	332,605	366,820	473,653		1,173,078
三、减值准备					
1. 期初余额	2,370				2,370
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	2,370				2,370
四、账面价值					
1. 期末账面价值	591,993	972,673	961,833	23,645	2,550,144
2. 期初账面价值	617,186	873,484	960,270	24,442	2,475,382

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本公司固定资产中位于天津市和平区河沿路金泉里五栋 29 门、王串场华庆里 3 号楼 917 室、职工宿舍谊景小区的房产(原价 4,743 千元, 净值 0 千元)尚未办妥产权证书。

于 2018 年 6 月 30 日, 账面价值 72,312 千元(原价为 150,810 千元, 评估价值为 825,143 千元)的房屋及建筑物作为 251,340 千元的长期借款的抵押物。

20、 在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
T-mobile 项目	6,979		6,979	79,311		79,311
办公设备	29,516		29,516	55,093		55,093
云服务	2		2	37,915		37,915
电子商务	29,402		29,402	19,070		19,070
应用设施	58,395		58,395	16,710		16,710
基础设施	13,507		13,507	11,115		11,115
财务系统	516		516	1,819		1,819
信息化建设工程	2,854		2,854			
其他	125,970		125,970	112,551		112,551
合计	267,141		267,141	333,584		333,584

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	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(%)	资金来源
T-mobile 项目		79,311	31,775	102,390	1,717	6,979						
办公设备		55,093			25,577	29,516						
云服务		37,915	7,216	43,930	1,199	2						
电子商务		19,070	14,767	4,361	74	29,402						
应用设施		16,710	52,966	12,743	-1,462	58,395						
基础设施		11,115	18,002	14,725	885	13,507						
财务系统		1,819	2,092	3,368	27	516						

信息化建设工程			2,854			2,854						
其他		112,551	112,325	88,533	10,373	125,970						
合计		333,584	241,997	270,050	38,390	267,141	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及专利权	商标	客户关系	非竞争协议	合计
一、账面原值								
1. 期初余额				1,502,423	4,886,105	3,993,660	19,350	10,401,538
2. 本期增加金额				221,433	61,620	-230,005	-3,808	49,240
(1) 购置								
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								

(4)其他增加			95,573		143,869		239,442
(5) 外币报表折算差异			125,860	61,620	-373,874	-3,808	-190,202
3. 本期减少金额			11,063		1,310		12,373
(1) 处置			11,063		1,310		12,373
4. 期末余额			1,712,793	4,947,725	3,762,345	15,542	10,438,405
二、累计摊销							
1. 期初余额			318,098		685,705	8,897	1,012,700
2. 本期增加金额			125,940		50,070	866	176,876
(1) 计提			162,528		260,836	1,956	425,320
(2) 外币报表折算差异			-36,588		-210,766	-1,090	-248,444
3. 本期减少金额			4,953		800		5,753
(1) 处置			4,953		800		5,753
4. 期末余额			439,085		734,975	9,763	1,183,823
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值			1,273,708	4,947,725	3,027,370	5,779	9,254,582
2. 期初账面价值			1,184,325	4,886,105	3,307,955	10,453	9,388,838

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

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
		企业合并形成的		处置	外币报表折算差异	
英迈	14,967,508			164,226	-49,382	14,852,664
合计	14,967,508			164,226	-49,382	14,852,664

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

资产组和资产组组合的可收回金额是基于管理层批准的五年期预算，之后采用增长率(如下表所述)为基础进行估计，采用现金流量预测方法计算。

采用未来现金流量折现方法的主要假设：

电子产品分销

增长率 2%-3%

毛利率 7%

折现率 12%

上述增长率为本集团预测五年后的现金流量所采用的加权平均增长率，与行业报告所载的预测数据一致，不超过各产品的长期平均增长率。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。上述假设用以分析该业务分部内各资产组和资产组组合的可收回金额。

根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》、《企业会计准则第 20 号—企业合并》的规定，本集团于每年度对合并形成的商誉进行减值测试，2017 年年末公司对本集团商誉进行减值测试，未发现减值迹象，测试过程经年度会计师评估审核。

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
循环授信额度承诺费	31,064	497	8,825	-71	22,807
经营租入固定资产改良	1,060		1,060		0
合计	32,124	497	9,885	-71	22,807

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	1,997,296	539,843	1,802,742	510,157
员工福利	1,043,380	263,158	1,004,001	256,458
存货跌价准备	621,372	167,012	550,272	149,587
预提费用	493,053	138,683	523,489	149,248
应收账款坏账准备	410,168	111,854	401,153	108,074
折旧和摊销	1,040,939	262,171	346,113	86,993
所得税额减免	65,454	13,745	64,639	13,574
重组费用	37,403	9,361	34,627	8,662
其他	683,638	167,420	761,366	162,586
合计	6,392,703	1,673,247	5,488,402	1,445,339

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	6,833,915	1,728,297	6,870,702	1,737,601
可供出售金融资产公允价值变动				
折旧和摊销	2,230,650	540,393	2,297,239	568,831
其他	559,859	140,535	579,057	153,342
合计	9,624,424	2,409,225	9,746,998	2,459,774

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	499,772	1,173,475	488,484	956,855
递延所得税负债	499,772	1,909,453	488,484	1,971,290

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,113,626	1,520,680
可抵扣亏损	4,198,138	3,905,792
合计	5,311,764	5,426,472

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	30	841	
2019 年	16,783	25,063	
2020 年	14,382	30,817	
2021 年	39,623	37,378	
2022 年	30,725	30,850	
2022 年以后	796,948	348,919	
无限期	3,299,647	3,431,924	
合计	4,198,138	3,905,792	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性基金投资	371,416	376,115
履约保证金	152,890	150,522
押金	73,656	78,515
其他	54,738	137,515
合计	652,700	742,667

其他说明：

交易性基金投资由本集团子公司英迈根据补充养老计划而持有的长期信托计划，交易性基金投资的公允价值根据美国富达投资集团(Fidelity Investment Group)和太平洋投资管理有限公司(Pacific Investment Management Company)提供的最后一个交易日收盘价确定。

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,261,123	1,118,899
担保借款	664,664	861,368
合计	1,925,787	1,980,267

短期借款分类的说明:

于 2018 年 6 月 30 日, 银行综合授信人民币 285,710 千元(2017 年 12 月 31 日: 人民币 285,710 千元)和信用借款 147,419 千美元(2017 年 12 月 31 日: 127,512 千美元)的加权平均利率为 5.89%(2017 年 12 月 31 日: 6.96%)。

于 2018 年 6 月 30 日, 银行担保借款人民币 400,000 千元和 40,000 千美元(2017 年 12 月 31 日: 600,000 千元和 40,000 千美元)系由本公司之母公司海航科技集团提供担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中: 发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他		
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	336,911	604,041
合计	336,911	604,041

其他说明:

于 2018 年 6 月 30 日, 本集团持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债项下的外汇远期合约的名义金额为 322,751 千美元(折合人民币 2,135,514 千元)(2017 年 12 月 31 日: 2,014,729 千美元)。

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应付第三方款项	48,496,490	50,880,027
应付关联方款项	42,205	32,609
合计	48,538,695	50,912,636

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

于 2018 年 6 月 30 日，账龄超过一年的应付账款为 260,778 千元（2017 年 12 月 31 日：371,241 千元，主要为应付商品款，该款项尚未进行最后清算。

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收第三方款项	851,946	895,037
合计	851,946	895,037

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

于 2018 年 6 月 30 日，账龄超过一年的预收款为 2,270 千元（2017 年 12 月 31 日：4,020 千元），主要为市场营销服务项目的预收款，鉴于项目尚未完成，该款项尚未结清。

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,558,846	-253,903		1,304,943
二、离职后福利-设定提存计划	75,001	-27,011		47,990
三、辞退福利	35,196	-5,563		29,633
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,669,043	-286,477		1,382,566

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,411,174	-337,243		1,073,931

二、职工福利费	9,109	-945		8,164
三、社会保险费	71,758	10,998		82,756
其中：医疗保险费	37,807	6,434		44,241
工伤保险费	33,926	-3,724		30,202
生育保险费	25	8,288		8,313
四、住房公积金	2,528	701		3,229
五、工会经费和职工教育经费	1,439	-730		709
六、短期带薪缺勤	42,433	19,014		61,447
七、短期利润分享计划	20,405	54,302		74,707
合计	1,558,846	-253,903	-	1,304,943

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	69,486	-26,518		42,968
2、失业保险费	575	4,156		4,731
3、企业年金缴费	163	128		291
4、其他	4,777	-4,777		
		0		
合计	75,001	-27,011		47,990

其他说明：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

应付辞退福利	期末余额	期初余额
应付内退福利	1,211	1,996
其他辞退福利	28,422	33,200
减：一年以上支付的部分		
小计	29,633	35,196

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	399,412	567,929
消费税		
营业税		12,265
企业所得税	187,469	97,592
个人所得税	45	
城市维护建设税		
代扣代缴企业所得税	47,911	40,466
其他	106,825	172,658
合计	741,662	890,910

其他说明：

无

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	395,636	116,016
企业债券利息	36,010	87,739
短期借款应付利息	18,132	2,651
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	449,778	206,406

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

□适用 √不适用

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付第三方款项	2,222,347	2,359,222
应付关联方款项	531,922	275,714
合计	2,754,269	2,634,936

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

于 2018 年 6 月 30 日，账龄超过一年的其他应付账款为 1,152,396 千元(2017 年 12 月 31 日：864,022 千元)，主要为应付关联方往来款及应付市场营销活动费用，因为相关活动尚未结束，该款项尚未结清。

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	25,380,909	28,024,084
1 年内到期的应付债券	349,186	996,551

1 年内到期的长期应付款		
合计	25,730,095	29,020,635

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
将于一年内支付的预计负债	21,815	25,111
合计	21,815	25,111

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	25,806,025	30,473,531
抵押借款	251,340	341,562
保证借款	1,780,488	1,757,567
信用借款		3,378,182
减：一年内到期的长期借款	-25,380,909	-28,024,084
合计	2,456,944	7,926,758

长期借款分类的说明：

于2018年6月30日，银行质押借款系由本公司之子公司GCL向银团借入款项35.5亿美元(2017年12月31日：40亿美元)。该借款由本公司关联方海航集团有限公司(以下简称“海航集团”)将其持有的若干股权作为质押物，并由本公司关联方海航集团、大新华航空有限公司(以下简称“大新华航空”)、海航资本集团有限公司(以下简称“海航资本集团”)、海航科技集团提供担保。银行质押借款357,328千美元(2017年12月31日：671,585千美元)系由本集团质押若干应收账款提供保证的授信借款，借款银行为境外的若干家银行。

于2018年6月30日，抵押借款人民币251,340千元(2017年12月31日：341,562千元)系由本集团账面价值人民币72,312千元(2017年12月31日：74,319千元)的房屋及建筑物(原价为人民币150,810千元，评估价值为人民币825,143千元)作为抵押，借款方为信达金融租赁有限公司。

银行保证借款系本公司之子公司GCL向某银行借入的长期银行保证借款2.7亿美元(2017年12月31日：2.7亿美元)。本集团在本半年度财务报表中已相应将该两笔借款本金余额列示为一年内到期的非流动负债。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

于 2018 年 6 月 30 日, 长期借款的年利率为 1.00%-4.99%(2017 年 12 月 31 日: 1.80%-4.99%)

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
海航科技 2016 年公司债券	349,186	996,551
英迈 2022 到期债券	1,972,338	1,946,257
英迈 2024 到期债券	3,281,758	3,238,853
减去: 一年内到期部分	-349,186	-996,551
合计	5,254,096	5,185,110

(2). 应付债券的增减变动: (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
海航科技 2016 年公司债券	100 元	2016 年 6 月 8 日	3 年	933,109 千元	996,551			2,635	650,000	349,186
英迈 2022 到期债券	100 美元	2012 年 8 月 9 日	10 年	296,256 千美元	1,946,257			26,081		1,972,338
英迈 2024 到期债券	100 美元	2014 年 12 月 14 日	10 年	494,995 千美元	3,238,853			42,905		3,281,758
减去: 一年内到期部分					-996,551					-349,186
合计	/	/	/		5,185,110			71,621	650,000	5,254,096

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]433号文核准,本公司于2016年6月8日发行期限为3年的公司债券,附发行人第2年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权,此债券采用单利按年计息,固定年利率为6.50%,每年付息一次。该债券利率在存续期内前2年固定不变;在存续期的第2年末,发行人可选择上调票面利率,未被回售部分债券在存续期最后1年票面利率为本期公司债券存续期前2年票面利率加发行人提升的基点,在存续期最后1年固定不变。发行人为本次债券设置回售条款。在发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上幅度的公告后,投资者有权选择在第2个计息年度付息日(2018年6月8日)将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。2018年4月24日,公司发布了《关于“16天海债”投资者回售实施办法的公告》(临2018-053)上调债券利率为7.5%,并公布了债券回售实施办法。截至最后一个回售登记日(2018年5月2日)回售申报有效数量650,000手,回售金额650,000千元,回售资金发放日为2018年6月8日。本次回售实施完毕后,“16天海债”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量350,000手,票面金额350,000千元。

47、长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款:**

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	期初余额	期末余额
以现金结算的股份支付	129,926	149,409
合计	129,926	149,409

其他说明:

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、 预计负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	39,924	34,684	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
减：将于一年内支付的预计负债	-25,111	-21,815	
合计	14,813	12,869	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、 递延收益

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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	3,055,361	
补充养老计划	370,980	377,254
不确定税项	316,942	334,069
其他	197,488	191,964
合计	3,940,771	903,287

其他说明：

2018年3月27日，公司发布了《关于境外下属公司发行可转换票据的发行结果公告》(临2018-037)，公司境外下属公司 GCL Investment Holdings Inc. 发行可转化票据金额 5 亿美元。本次可转换票据的发行对象为 Kelley Asset Holding Ltd.，年化利率为 7.5%。自票据发行日起满两年后，可以提前就全部或部分进行还款，而发行人无须支付任何形式的保费或罚款，但提前还款不得低于 1.25 亿美元。

根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》第二章第九条（二）规定，公司发行的可转换票据不满足的权益工具确认条件，因此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。

53、 股本

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,899,338						2,899,338

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	10,087,300			10,087,300
其他资本公积	119,633			119,633
合计	10,206,933			10,206,933

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算							

设定受益计划 净负债和净资产 的变动							
权益法下在 被投资单位不 能重分类进损 益的其他综合 收益中享有的 份额							
二、以后将重分 类进损益的其 他综合收益	56,252	-402,950			-275,157	-127,793	-218,905
其中：权益法下 在被投资单位 以后将重分类 进损益的其 他综合收益中享 有的份额	-503	2,452			2,452		1,949
可供出售金 融资产公允价 值变动损益							
持有至到期 投资重分类为 可供出售金融 资产损益							
现金流量套 期损益的有效 部分							
外币财务报 表折算差额	56,755	-405,402			-277,609	-127,793	-220,854
其他综合收益 合计	56,252	-402,950			-275,157	-127,793	-218,905

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	111,292			111,292
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				

合计	111,292		111,292
----	---------	--	---------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	137,344	-683,230
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	137,344	-683,230
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-830	24,864
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	136,514	-658,366

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	150,154,050	140,455,433	146,026,527	136,582,440
其他业务	208			
合计	150,154,258	140,455,433	146,026,527	136,582,440

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	898	
城市维护建设税	2	46
教育费附加	1	25
资源税		
房产税	42,925	
土地使用税		

车船使用税		
印花税		
地方教育费附加		55
其他	27,367	552,095
合计	71,193	552,221

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	1,412,941	1,390,502
业务活动费	75,152	80,531
折旧与摊销费用	67,500	51,770
专业服务费	52,514	52,333
租赁费用	35,903	30,948
交通运输费	22,160	20,285
广告费	24,698	25,632
员工留置成本		14,722
整合成本	31,373	
股份支付成本	8,404	3,895
审计费	1,147	790
其他	91,429	65,502
合计	1,823,221	1,736,910

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	3,540,887	3,267,139
折旧和摊销费用	711,706	687,479
租赁费用	724,153	610,408
专业服务费	349,094	361,840
办公费用	261,482	293,520
员工留置成本		341,541
修理和维护费	191,935	209,471
整合成本	308,788	131,582
业务活动费	82,595	84,528
股份支付成本	84,945	76,185
通讯费	73,725	67,398
审计费	51,765	41,314
车辆使用费	29,169	26,806

信息服务费	17,798	13,547
其他费用	85,725	72,031
合计	6,513,767	6,284,789

其他说明：
无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
借款利息支出	1,084,916	1,076,832
金融机构手续费	224,242	29,781
汇兑净收益/净损失	-418,711	-518,777
减：利息收入	-114,608	-77,440
其他		
合计	775,839	510,396

其他说明：
无

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	48,315	36,505
二、存货跌价损失	62,180	72,805
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他	324	
合计	110,819	109,310

其他说明：
无

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-376,334	-509,017

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-75,328	
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-451,662	-509,017

其他说明：

无

68、投资收益

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	42,920	78,873
处置长期股权投资产生的投资收益	-265	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	2,861	2,844
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	45,516	81,717

其他说明：

无

69、资产处置收益

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-1,663	-406
合计	-1,663	-406

其他说明：

适用 不适用

70、其他收益

适用 不适用

71、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		19,100	
其他		47	
合计		19,147	

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外支出

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	40		
其他	16,114	19,689	
合计	16,154	19,689	

其他说明：

无

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	364,623	226,975
递延所得税费用	-403,435	-418,217
合计	-38,812	-191,242

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-19,977
按法定/适用税率计算的所得税费用	-4,994
子公司适用不同税率的影响	-13,807
调整以前期间所得税的影响	-2,874
非应税收入的影响	-83,060
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	197,845
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-20,843
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,595
其他	-118,673
所得税费用	-38,812

其他说明：

□适用 √不适用

74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 57

75、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到客户金融平台业务款		6,353,745
收到银行利息收入	66,761	14,366
其他	317,901	2,235,834
合计	384,662	8,603,945

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付金融平台客户业务款项		6,338,993
支付经营、管理费用	3,238,752	
其他	98,219	4,744,738
合计	3,336,971	11,083,731

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投资相关中介费用	95	
合计	95	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
境外发行可转换票据收到的现金	3,182,574	
合计	3,182,574	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
长期贷款保证金		23,650
筹资相关中介费用	5,094	5,500
其他		97,302
合计	5,094	126,452

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	18,835	13,455
加：资产减值准备	110,819	109,310
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	354,762	375,967
无形资产摊销	425,320	440,303
长期待摊费用摊销	1,060	542
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）	1,663	406
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）	451,662	509,017
财务费用（收益以“-”号填列）	662,273	512,990
投资损失（收益以“-”号填列）	-45,516	-81,717
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-216,620	-315,955
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-61,837	-143,228
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,566,262	-2,275,412
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,389,841	4,275,928
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,113,644	-7,832,381
其他	-363,649	641,877
经营活动产生的现金流量净额	6,181,231	-3,768,898
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	3,487,026	7,330,611
减：现金的期初余额	3,693,265	8,503,217
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		569,070
现金及现金等价物净增加额	-206,239	-1,741,676

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	

加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	58,325
Phoenix Group Inc	6,372
Connector Systems	8,797
Commshare Holdings Limited	15,241
Dupaco Holding BV	7,824
Ensim India Private Limited	1,504
Amabay-Consulting.de GmbH	198
Cloud Harmonics	12,017
Network Information Technology	6,372
取得子公司支付的现金净额	58,325

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	8,398
其他	8,398
处置子公司收到的现金净额	8,398

其他说明：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,487,026	3,693,265
其中：库存现金	2,278	1,969
可随时用于支付的银行存款	3,484,748	3,687,477
可随时用于支付的其他货币资金		3,819
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	3,487,026	3,693,265
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用**78、所有权或使用权受到限制的资产**适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,262,689	监管账户、税务账户资金、定期存款、票据保证金
应收票据		
应收账款	12,417,122	长期借款质押
存货		
固定资产	72,312	长期借款抵押
无形资产		
合计	15,752,123	/

其他说明：

无

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：千元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	98,547	6.6166	652,046
欧元	205,341	7.6515	1,571,167
港币	38,807	0.8431	32,718
加拿大元	191,257	4.9947	955,271
印度卢比	1,810,154	0.0966	174,871
应收账款			
其中：美元	2,916,175	6.6166	19,295,163
欧元	895,934	7.6515	6,855,239
港币	227,202	0.8431	191,554
英镑	190,559	8.6551	1,649,307
加拿大元	280,570	4.9947	1,401,363
墨西哥比索	2,605,509	0.3353	873,627
澳大利亚元	377,609	4.8633	1,836,426
印度卢比	29,987,465	0.0966	2,896,789
应付账款			
其中：美元	1,575,794	6.6166	10,426,399
欧元	1,005,632	7.6515	7,694,593
英镑	173,211	8.6551	1,499,159

加拿大元	3,459,667	4.9947	17,279,999
印度卢比	26,104,779	0.0966	2,521,722
澳大利亚元	290,234.00	4.8633	1,411,495
长期借款			
其中：美元	3,811,961	6.6166	25,222,221
欧元	185,000	7.6515	1,415,528
港币			
加拿大元			
印度卢比			
澳大利亚元	191,105	4.8633	929,401
短期借款			
其中：美元	40,000	6.6166	264,664
欧元	16,990	7.6515	129,999
印度卢比	1,578,014	0.0966	152,436
秘鲁新索尔	98,514	2.0210	199,097
巴西雷亚尔	107,500	1.7160	184,470
应付债券			
其中：美元	794,078	6.6166	5,254,096
欧元			

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

80、套期

适用 不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

本集团已签署若干外汇远期合约以达到规避外汇风险的目的，本集团资金政策规定，外汇敞口须被对冲至 50 万美元或总金额的 5% 以内。

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

82、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	
珠海北洋轮船有限公司	珠海市	珠海市	船舶运输	100%		设立或投资
上海天海货运有限公司	上海市	上海市	代理服务	100%		设立或投资
上海天海海运	上海市	上海市	船舶运输	93.70%		设立或投资
上海天成船代	上海市	上海市	代理服务	80.00%		设立或投资
天津渤联	天津市	天津市	代理服务	60.00%		设立或投资
广州市津海船务代理有限公司	广州市	广州市	代理服务	100.00%		设立或投资
亚洲之鹰船务有限公司	香港	香港	船舶运输	100.00%		设立或投资
Elbe Shipping Limited	香港	香港	贸易代理	100.00%		非同一控制下企业合并
上海际融供应链管理有限公司	上海市	上海市	供应链管理	100.00%		设立或投资
上海德潼投资管理有限公司	上海市	上海市	投资管理	100.00%		设立或投资
上海标基投资合伙企业(有限合伙)	上海市	上海市	投资管理	68.50%		设立或投资
上海羿唐投资管理有限公司	上海市	上海市	投资管理	100.00%		设立或投资
天津天海物流投资管理有限公司	天津市	天津市	投资管理	68.51%		非同一控制下企业合并
GCL Investment Management, Inc.	美国	美国	投资管理	68.51%		设立或投资
GCL Investment Holdings, Inc.	美国	美国	投资管理	68.51%		设立或投资
深圳天海认知数据科技有限公司	深圳市	深圳市	信息技术服务	100.00%		设立或投资
天海云汇信息科技有限公司(上海)有限公司	上海市	上海市	信息技术服务	100.00%		设立或投资
上海盛芒信息科技发展有限公司	上海市	上海市	科研及技术服务	100.00%		非同一控制下企业合并
上海卓境科技发展有限公司	上海市	上海市	科研及技术服务	100.00%		设立或投资
天津芷儒科技发展有限公司	天津市	天津市	科研及技术服务	100.00%		设立或投资
天津宣照科技发展有限公司	天津市	天津市	科研及技术服务	100.00%		设立或投资
Ingram Micro Inc.	美国, 特拉华州	美国, 特拉华州	电子产品分销	68.51%		非同一控制下企业合并
Ingram Micro L.P. (TN)	美国, 田纳西州	美国, 田纳西州	电子产品分销	68.51%		非同一控制下企业合并

Ingram Micro CLBT	美国, 宾夕法尼亚州	美国, 宾夕法尼亚州	电子产品 分销	68.51%		非同一控制下 企业合并
Ingram Funding Inc.	美国, 特拉华州	美国, 特拉华州	电子产品 分销	68.51%		非同一控制下 企业合并
Pro Mark Technology, Inc.	美国, 马里兰州	美国, 马里兰州	电子产品 分销	68.51%		非同一控制下 企业合并
Ingram Micro L. P. (ON)	加拿大, 多伦多	加拿大, 多伦多	电子产品 分销	68.51%		非同一控制下 企业合并
Brightpoint North America L. P.	美国, 特拉华州	美国, 特拉华州	电子产品 分销	68.51%		非同一控制下 企业合并
Ingram MicroInc (Ontario)	加拿大, 安大略省	加拿大, 安大略省	电子产品 分销	68.51%		非同一控制下 企业合并
Ingram Micro Global Holdings C. V.	美国	美国	电子产品 分销	68.51%		非同一控制下 企业合并
Ingram Micro Global Holdings S. a. r. l.	卢森堡	卢森堡	电子产品 分销	68.51%		非同一控制下 企业合并
Ingram Micro Global Holdings LLC	美国, 印第安纳州	美国, 印第安纳州	电子产品 分销	68.51%		非同一控制下 企业合并
Ingram Micro Worldwide Holdings Sarl	卢森堡	卢森堡	电子产品 分销	68.51%		非同一控制下 企业合并
Ingram Micro Management Company SCS	卢森堡	卢森堡	电子产品 分销	68.51%		非同一控制下 企业合并
Ingram Micro Management Company	美国, 加利福尼亚州	美国, 加利福尼亚州	电子产品 分销	68.51%		非同一控制下 企业合并
Ingram Micro Singapore Inc.	美国, 加利福尼亚州	美国, 加利福尼亚州	电子产品 分销	68.51%		非同一控制下 企业合并
Brightpoint, Inc.	美国, 印第安纳州	美国, 印第安纳州	电子产品 分销	68.51%		非同一控制下 企业合并
Brightpoint International Ltd.	美国, 特拉华州	美国, 特拉华州	电子产品 分销	68.51%		非同一控制下 企业合并
Brightpoint Global Holdings II, Inc.	美国, 印第安纳州	美国, 印第安纳州	电子产品 分销	68.51%		非同一控制下 企业合并
Ingram Micro Distribution GmbH	德国, 慕尼黑市	德国, 慕尼黑市	电子产品 分销	68.51%		非同一控制下 企业合并
Ingram Micro SAS	法国, 里尔市	法国, 里尔市	电子产品 分销	68.51%		非同一控制下 企业合并
Ingram Micro Luxembourg Sarl	卢森堡	卢森堡	电子产品 分销	68.51%		非同一控制下 企业合并

Ingram Micro Europe B.V.	荷兰, 尼沃海恩	荷兰, 尼沃海恩	电子产品分销	68.51%		非同一控制下企业合并
Brightpoint North America LLC	美国, 印第安纳州	美国, 印第安纳州	电子产品分销	68.51%		非同一控制下企业合并
Ingram Micro India Private Limited	印度, 孟买	印度, 孟买	电子产品分销	68.51%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海标基投资合伙企业(有限合伙)	31.50	19,665		4,373,878

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海标基	79,314,444	28,818,706	108,133,150	80,615,213	13,630,767	94,245,980	87,587,589	28,909,132	116,496,721	86,294,663	15,970,755	102,265,418

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海标基	150,159,274	62,436	-343,309	5,805,761	145,872,522	-7,236	72,662	-4,048,189

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中合中小企业融资担保股份有限公司（中合担	北京	北京	融资性担保及相关服务	26.62%		权益法核算

保)						
----	--	--	--	--	--	--

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	中合担保		中合担保	
流动资产	10,582,980		10,922,481	
非流动资产	1,302,391		1,325,303	
资产合计	11,885,371		12,247,784	
流动负债	992,031		1,345,443	
非流动负债	2,439,216		2,269,815	
负债合计	3,431,247		3,615,258	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	8,485,124		8,632,528	
按持股比例计算的净资产份 额	2,250,488		2,297,979	
调整事项	147,150		147,150	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	147,150		147,150	
对联营企业权益投资的账面 价值	2,397,638		2,445,129	
存在公开报价的联营企业权 益投资的公允价值				
营业收入	425,297		403,548	
净利润	161,234		296,292	
终止经营的净利润				
其他综合收益	9,210		-3,010	
综合收益总额	170,444		293,282	
本年度收到的来自联营企业 的股利	92,863		55,479	

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损适用 不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**4、重要的共同经营**适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

1. 市场风险**(1) 外汇风险**

本集团的业务分布于北美、欧洲、亚太(包括中东和非洲)、拉美等若干国家和地区，所以承受因多种不同货币而产生的外汇风险，涉及美元、欧元等。外汇风险来自未来交易、已确认资产和负债以及境外经营净投资。外汇风险主要在计量以功能性货币以外作外币单位的金融工具上产生。本集团总部财务部门制定政策，负责监控和管理对其功能性货币有关的外汇风险。为此，本集团已签署若干外汇远期合约以达到规避外汇风险的目的。本集团资金政策规定，外汇敞口须被对冲至50万美元或总金额的5%以内。鉴于本公司使用经济套期策略，未使用套期会计，于2018年上半年考虑了远期外汇合约的对冲影响后，外汇风险对利润表的实际影响金额为29,367千元，本集团外汇风险可控。

(2) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2018年6月30日，本集团带息债务主要为以美元、欧元及澳元计价的浮动利率合同，金额为人民币27,851,177千元(2017年12月31日：人民币35,609,280千元)。本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风

险。于2018年度及2017年度本集团并无利率互换安排。
于2018年6月30日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本集团的净利润会减少或增加约84,811千元

2. 信用风险

本集团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、应收账款、其他应收款等。

本集团银行存款主要存放或投资于全球各类金融机构，并定期对此类金融机构的信用状况进行检视。本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。此外，对于应收账款、其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团的应收账款分散于全球范围内的大量客户，于2018年6月30日，没有单家客户的应收账款余额占本集团应收账款总额的10%以上。

本集团基于对客户的财务状况、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客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。本集团于多地取得信贷保险，并在特定情况下要求客户提供担保。本集团持续对预计信用损失计提坏账准备。

3. 流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，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。于资产负债表日，本集团将两笔合共美元38.2 亿的长期银行贷款记入一年内到期的非流动负债。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：千元 币种：人民币

科目	2018年6月30日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	1,994,869				1,994,869
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	336,911				336,911
应付账款	48,538,695				48,538,695
应付利息	449,778				449,778
其他应付款	2,754,269				2,754,269
长期借款	25,450,697	1,881,327	620,690	-	27,952,714
应付债券	619,136	278,896	2,717,782	3,480,709	7,096,523
其他非流动负债					
-补充养老计划				370,980	370,980
-可转换票据		248,123	4,383,498		4,631,621
合计	80,144,355	2,408,346	7,721,970	3,851,689	94,126,360

科目	2017年12月31日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	2,114,688				2,114,688

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债						
债	604,041					604,041
应付账款	50,912,636					50,912,636
应付利息	206,406					206,406
其他应付款	2,634,936					2,634,936
长期借款	29,523,172	282,984	7,798,360	-		37,604,516
应付债券	1,287,871	259,734	2,700,527	3,581,238		7,829,370
其他非流动负债						
-补充养老计划				377,254		377,254
合计	87,283,750	542,718	10,498,887	3,958,492		102,283,847

于资产负债表日，本集团对外提供的财务担保的最大担保金额按照相关方能够要求支付的最早时间段列示如下：

单位：千元 币种：人民币

	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
担保	1,005,000	2,039,000	55,232		3,099,232

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
交易性基金投资	371,416			371,416
远期外汇合约		475,780		475,780
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				

3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	371,416	475,780		847,196
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
远期外汇合约		12,360		12,360
补充养老计划	370,980			370,980
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
GCL 可转换票据			3,379,911	3,379,911
持续以公允价值计量的负债总额	370,980	12,360	3,379,911	3,763,251
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收账款、短期借款、应付款项、长期借款和应付债券等。

除下述金融负债以外，其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

应付债券	2018年6月30日	
	账面价值	公允价值
海航科技2016年公司债券	349,186	349,743
英迈2022到期债券	1,972,338	1,957,687
英迈2024到期债券	3,281,758	3,275,217
合计	5,603,282	5,583,247

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
海航科技集团	上海	交通运输	34,500,000	20.76	20.76

本企业的母公司情况的说明

于2013年12月31日，本公司总股本为892,648,820股，大新华物流控股持有本公司267,625,043股，占本公司总股本的29.98%，为本公司的母公司。

于2014年12月，本公司非公开发行人民币普通股2,006,688,963.00股，其中海航科技集团认购602,006,689.00股，发行完成后海航科技集团持有本公司20.76%的股权，并成为本公司第一大股东。大新华物流控股因未参与此次非公开发行，其持有的本公司股份稀释至9.23%。2015年大新华物流控股减持本公司普通股1,187,447.00股，其持有的本公司股份降低为9.19%。大新华物流控股与海航科技集团签有一致行动人协议。截止2018年6月30日，海航科技集团和大新华物流控股合计持有本公司29.95%的股份，海航科技集团为本公司的母公司。

本企业最终控制方是：海南省慈航公益基金会

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
海航集团有限公司	海航科技集团的控股公司
海航创新金融有限公司	受海航集团控制
海航集团(国际)有限公司	受海航集团控制
海航集团财务有限公司	受海航集团控制
海航旅游集团有限公司	受海航集团控制
海航实业集团有限公司	受海航集团控制
海航资本集团有限公司	受海航集团控制
海南海航商务服务有限公司	受海航集团控制
大新华物流控股(集团)有限公司	本集团重要股东
大新华轮船(烟台)有限公司	受大新华物流控股控制
金海智造股份有限公司	受大新华物流控股控制
上海海航海运有限公司	受大新华物流控股控制
海航创金控股(深圳)有限公司	其他关联方
海航生态科技集团有限公司	其他关联方
海航科技集团(香港)有限公司	其他关联方
海航旅游(香港)集团有限公司	其他关联方
BL Capital Holdings Limited	其他关联方
大新华航空有限公司	其他关联方
安途商务旅行服务有限责任公司	其他关联方
北京市天海北方货运代理有限公司	其他关联方
北京文思海辉金信软件有限公司	其他关联方
渤海国际商业保理股份有限公司	其他关联方
渤海国际信托股份有限公司	其他关联方
大新华国际会议展览有限公司	其他关联方
福州航空有限责任公司	其他关联方
广州市潮市场经营有限公司	其他关联方
桂林航空有限公司	其他关联方
海爱普网络科技(北京)有限公司	其他关联方
海航天津中心发展有限公司	其他关联方
海航云商投资有限公司	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
海口恒禾电子科技有限公司	其他关联方
海航进出口有限公司	其他关联方
海南航空控股股份有限公司	其他关联方
海南易建科技股份有限公司	其他关联方
金鹏航空股份有限公司	其他关联方
聚宝金科(北京)信息科技有限公司	其他关联方
浦航租赁有限公司	其他关联方
上海大新华雅秀投资有限公司	其他关联方
上海尚融供应链管理有限公司	其他关联方

上海仙童股权投资管理有限公司	其他关联方
上海至精供应链管理股份有限公司	其他关联方
深圳前海航空航运交易中心有限公司	其他关联方
深圳鑫航资产管理有限公司	其他关联方
天海金服（深圳）有限公司	其他关联方
天航控股有限责任公司	其他关联方
天津航空有限责任公司	其他关联方
天津津海海运有限公司	其他关联方
天津荣轩投资管理有限公司	其他关联方
天津长安投资管理有限公司	其他关联方
文思海辉技术有限公司	其他关联方
西部航空有限责任公司	其他关联方
新生支付有限公司	其他关联方
云南祥鹏航空有限责任公司	其他关联方
中国新华航空集团有限公司	其他关联方
海南供销大集金服信息科技有限公司	其他关联方
新华旅行网络服务有限公司	其他关联方
上海新华天行股权投资管理有限公司	其他关联方
海冷融资租赁有限公司	其他关联方
海航集团企业年金理事会	其他关联方
北京国创量子投资管理有限公司	其他关联方

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
文思海辉技术有限公司	外包服务	1,692	
海南易建科技股份有限公司	设备采购	713	38
天津津海海运有限公司	货运代理、船务代理		79,639
海口恒禾电子科技有限公司	信息服务		121
海南海航商务服务有限公司	接受信息服务		6

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西部航空有限责任公司	信息技术开发服务	284	
云南祥鹏航空有限责任公司	信息技术开发服务	2,464	
海南易建科技股份有限公司	信息技术开发服务、智能设备销售	440	
渤海国际信托股份有限公司	信息技术开发服务	287	
福州航空有限责任公司	信息技术开发服务	1,333	
桂林航空有限公司	信息技术开发服务	222	

海南供销大集金服信息科技有限公司	信息技术开发服务	3,962	
海航创金控股(深圳)有限公司	信息技术开发服务	896	1,271
聚宝金科(北京)信息科技有限公司	信息技术开发服务	15,374	
海爱普网络科技(北京)有限公司	信息技术开发服务	4,047	
海航集团财务有限公司	利息收入	1	
北京文思海辉金信软件有限公司	提供信息设备	23	
海航进出口有限公司	提供信息设备	1,631	
大新华物流控股(集团)有限公司	信息服务		1,264
上海海航海运有限公司	船舶经纪及评估服务、 信息服务、融资服务、 船舶派员		11,293
天津津海海运有限公司	货运代理、船舶代理、 船舶派员		44,268
大新华轮船(烟台)有限公司	信息服务		417
上海新华天行股权投资管理 有限公司	信息服务		357
天津荣轩投资管理有限公司	信息服务、软件出售		6,009
海冷融资租赁有限公司	信息服务		90
上海尚融供应链管理有限公司	信息服务		2,951
渤海国际商业保理有限公司	信息服务		394
大新华国际会议展览有限公司	信息服务		520
广州市潮市场经营有限公司	信息服务		283
浦航租赁有限公司	信息服务		33
海航资产管理集团有限公司	信息服务		199
海航云商投资有限公司	信息服务		5
海航智造投资发展有限公司	船舶评估		750
海航生态科技集团有限公司	信息服务		77
海航创金控股(深圳)有限公司	信息服务		1,271

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
天津津海海运有限公司	船舶		368

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

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
上海大新华雅秀投资有限公司	物业管理及房租	3,570	5,058
海航天津中心发展有限公司	物业管理及房租	133	332
天津长安投资管理有限公司	物业管理及房租		324

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海航科技集团	500,000	2017年2月21日	2018年2月21日	是
海航生态科技集团有限公司	500,000	2017年5月31日	2020年5月31日	否
海南易建科技股份有限公司	55,232	2017年11月28日	2020年10月29日	否
海航集团有限公司	1,500,000	2018年3月22日	2020年1月11日	否
新华旅行网络服务有限公司、安途商务旅行服务有限责任公司	39,000	2018年4月1日	2019年12月31日	否
海航集团有限公司	305,000	2018年5月11日	2019年4月30日	否
海航生态科技集团有限公司	350,000	2018年5月6日	2019年5月6日	否
上海尚融供应链管理集团有限公司	350,000	2018年6月29日	2019年6月29日	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海航集团、大新华航空、海航资本集团、海航科技集团	40 亿美元	2016 年 12 月 01 日	2023 年 12 月 01 日	否
海航集团	2.7 亿美元	2016 年 11 月 27 日	2021 年 11 月 27 日	否
海航科技集团	1,000,000	2016 年 06 月 08 日	2019 年 12 月 08 日	否
海航科技集团	100,000	2017 年 11 月 20 日	2018 年 11 月 19 日	否
海航科技集团	500,000	2017 年 04 月 28 日	2018 年 04 月 28 日	是
海航科技集团、天航控股有限责任公司	200,000	2016 年 11 月 24 日	2019 年 11 月 23 日	否
海航科技集团	0.42 亿美元	2017 年 10 月 17 日	2018 年 10 月 09 日	否
海航集团、海航科技集团	5 亿美元	2018 年 03 月 22 日	2023 年 03 月 22 日	否

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
海航旅游集团有限公司	100,000	2018 年 6 月 5 日		
上海仙童股权投资管理有限公司	2,000	2018 年 5 月 17 日		
海航生态科技集团有限公司	120,000	2018 年 6 月 6 日		
海航科技集团	167,179	2018 年 4 月 28 日		
海航实业集团有限公司	11,787	2018 年 2 月 28 日		
海航旅游(香港)集团有限公司	24,751	2018 年 6 月 27 日		

(6). 关联方资产转让、债务重组情况适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用**(8). 其他关联交易**适用 不适用**6. 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
银行存款	海航集团财务有限公司	113		112	

应收帐款	聚宝金科(北京)信息科技有限公司	14,596		4,725	
	北京文思海辉金信软件有限公司	1,029		1,002	
	海南易建科技股份有限公司	4,944		4,445	
	西部航空有限责任公司	125			
	云南祥鹏航空有限责任公司	2,612			
	渤海国际信托股份有限公司	305			
	福州航空有限责任公司	1,413			
	桂林航空有限公司	235			
	海南供销大集金服信息科技有限公司	4,200			
	海航创金控股(深圳)有限公司	950			
	海爱普网络科技(北京)有限公司	4,290			
	海航进出口有限公司	1,908			
其他应收款	海航创金控股	48,400		48,400	
	天海金服(深圳)有限公司	38,048		38,000	
	深圳鑫航资产管理有限公司	14,000		14,000	
	上海大新华雅秀投资有限公司	2,093		2,093	
	海南海航商务服务有限公司	509		500	
	上海海航海运有限公司	488		665	
	大新华物流控股(集团)有限公司	376			
	海航天津中心发展有限公司	229		229	
	天津津海海运有限公司	139		139	
	海航集团有限公司	136		136	
	海航云商投资有限公司	100		100	
	上海至精国际船舶管理有限公司	48		48	
	新生支付有限公司	40		40	
	安途商务旅行服务有限责任公司	34		34	
	海南易建科技股份有限公司	2			
	海航科技集团有限公司			145	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	天津津海海运有限公司	29,252	29,252
	大新华轮船(烟台)有限公司	3,063	3,025
	文思海辉技术有限公司	1,550	225
	北京市天海北方货运代理有限公司	81	81
	金鹏航空股份有限公司	26	26
	上海大新华雅秀投资有限公司	5,716	
	安途商务旅行服务有限公司	248	
	海南易建科技股份有限公司	2,269	

其他应付款	海航集团（国际）有限公司		106,351
	深圳前海航空航运交易中心有限公司	49,252	49,252
	BL Capital Holdings Limited		45,739
	海航旅游（香港）集团有限公司	35,868	28,228
	大新华物流控股	12,064	21,524
	海航科技集团有限公司	191,933	15,153
	海航集团有限公司	3,910	3,910
	上海大新华雅秀投资有限公司		1,964
	海航生态科技集团有限公司	122,762	1,910
	天津津海海运有限公司	869	869
	文思海辉技术有限公司	440	315
	海航天津中心发展有限公司	229	229
	中国新华航空集团有限公司	215	215
	大新华轮船（烟台）有限公司天津分公司	45	45
	上海海航海运有限公司	10	10
	海航旅游集团有限公司	100,000	
	上海仙童股权投资管理有限公司	2,000	
	海航集团企业年金理事会	68	
	海南易建科技股份有限公司	10	
	北京国创量子投资管理有限公司	5	
	安途商务旅行服务有限责任公司	1	
	海航实业集团有限公司	12,241	

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	44,571
公司本期行权的各项权益工具总额	12,669
公司本期失效的各项权益工具总额	8,317
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	2016 年长期激励计划：年末发行在外的股票增值权份数 24,910, 合同剩余期限 11 个月； 2017 年长期激励计划：年末发行在外的股票增值权份数 35,951, 合同剩余期限 23 个月； 2018 年长期激励计划：期末发行在外的股票增值权份数 43,455, 合同剩余期限 35 个月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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确定方法	
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	93,354

其他说明

无

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

√适用 □不适用

负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额合计 224,117 千元。

根据本集团子公司英迈董事会于 2016 年 3 月审议通过 2016-2018 年长期激励计划，英迈于 2016 年 6 月开始实施股票增值权激励，根据时间及业绩分三期行权，授予奖励对象每份股票增值权对应的结算金额为 1 美元。

根据本集团子公司英迈董事会于 2017 年 2 月审议通过 2017-2019 年长期激励计划，英迈于 2017 年 6 月开始实施股票增值权激励，根据时间及业绩分三期行权，授予奖励对象每份股票增值权对应的结算金额为 1 美元。

根据本集团子公司英迈董事会于 2018 年 2 月审议通过 2018-2020 年长期激励计划，英迈于 2018 年 6 月开始实施股票增值权激励，根据时间及业绩分三期行权，授予奖励对象每份股票增值权对应的结算金额为 1 美元。

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

	期末数	单位：千元 币种：人民币 期初数
一年以内	778,463	792,732
一到二年	695,794	663,417
二到三年	541,508	522,191
三年以上	1,234,246	1,193,080
合计	3,250,011	3,171,420

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

英迈国际的巴西子公司收到了一些税项评定：1. 2007 年收到圣保罗市税项评定，要求巴西子公司补缴于2002 年至2006 年期间转售收购的软件的服务税金及相关的利息和罚金合计55,083 千巴西雷亚尔（折合人民币约94,525千元）；2. 2011 年联邦所得税评定，由于巴西子公司在2008 年和2009 年税务审计期间未按时提交相关电子文档，该评定要求巴西子公司缴纳罚金合计15,947 千巴西雷亚尔（折合人民币约27,366千元）；3. 2012 年圣保罗市税项评定，要求巴西子公司补缴2007 年进口软件相关的服务税及相关罚金合计2,263 千巴西雷亚尔（折合人民币3,884 千元）；4. 2013 年圣保罗市税项评定，要求巴西子公司补缴2008 年、2009 年、2010 年和2011 年1月至5月进口软件相关的服务税金及相关罚金合计8,099 千巴西雷亚尔（折合人民币13,895千元）；经与律所等中介机构沟通，英迈管理层判断以上事项不会对公司造成重大损失。

2015年，英迈在收购Acão 期间进行的尽职调查中发现Acão 收到圣保罗市税项评定，要求Acão 补缴2003年至2008年期间转售软件和专业服务的服务税金及相关利息和罚金合计67,200千巴西雷亚尔（折合人民币115,314千元）。英迈管理层与相关专家讨论后得出结论，与转售专业服务相关的税项评定在现行巴西法律下可能有造成损失的风险，而与转售软件相关的税项评定造成损失的风险不大。该事项尚在审理过程中。就此事项，英迈已经计提了7,500千巴西雷亚尔（折合人民币12,869千元），该计提金额是英迈管理层认为巴西法院最终判定Acão 可能需支付的服务税金额。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

关联方担保

2018 年 8 月 29 日，公司与中融国际信托有限公司签署《保证合同》，为文思海辉技术有限公司与中融国际信托有限公司签署的《特定资产收益权转让及回购合同》的履行向中融国际信托有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保。本次担保金额为 4.6 亿元人民币。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

√适用 □不适用

本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有 2 个报告分部，分别为：

- 电子产品分销业务
- 商品贸易及其他业务

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	电子产品分销业务	商品贸易及其他业务	分部间抵销	合计
对外交易收入	150,114,154	40,104		150,154,258
主营业务成本	140,417,381	38,052		140,455,433
利息支出	1,016,946	67,970		1,084,916
利息收入	62,014	52,594		114,608
对联营企业的投资收益		42,920		42,920
资产减值损失	112,139	-1,320		110,819
折旧费和摊销费	777,041	3,041		780,082
利润总额	74,546	-94,523		-19,977
所得税费用	12,110	-50,922		-38,812
净利润	62,436	-43,601		18,835
资产总额	108,133,150	5,826,190		113,959,340
负债总额	94,245,980	2,211,086		96,457,066
折旧费用和摊销费用以	418,692	3,603		422,295

外的其他非现金费用				
对联营企业的长期股权投资		2,397,638		2,397,638

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	29,210	80.37%	29,210	100.00%	0	28,958	80.39%	28,958	100.00%	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	447	1.23%	447	100.00%	0	411	1.14%	411	100.00%	0
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,688	18.40%	6,682	99.91%	6	6,651	18.47%	6,645	99.91%	6
合计	36,345	/	36,339	/	6	36,020	/	36,014	/	6

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
应收账款 1	10,435	10,435	100.00%	预计无法回收
应收账款 2	9,775	9,775	100.00%	预计无法回收
应收账款 3	9,000	9,000	100.00%	预计无法回收

合计	29,210	29,210	/	/
----	--------	--------	---	---

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	447	447	100%
合计	447	447	100%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 325 千元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	33,535	33,535	92.27%

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	565,057	94.47%	136,724	24.20%	428,333	566,967	94.43%	129,359	22.82%	437,608
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,500	2.09%	0	0.00%	12,500	12,513	2.08%	4,320	34.52%	8,193
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	20,571	3.44%	15,716	76.40%	4,855	20,965	3.49%	18,761	89.49%	2,204
合计	598,128	/	152,440	/	445,688	600,445	/	152,440	/	448,005

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
其他应收账款 1	117,639	117,639	100%	预计无法收回
其他	447,418	19,085	4.27%	预计无法收回
合计	565,057	136,724	/	/

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	12,500	0	0
其中:1 年以内分项			
1 年以内小计	12,500		
1 至 2 年			

2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	12,500	0	0%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

于 2018 年 6 月 30 日，单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款分析如下：

单位：千元 币种：人民币

	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
其他应收款 1	4,021	4,021	100.00%	预计无法收回
其他应收款 2	3,344	3,344	100.00%	预计无法收回
其他应收款 3	1,305	1,305	100.00%	预计无法收回
其他应收款 4	1,203	1,203	100.00%	预计无法收回
其他应收款 5	1,129	1,129	100.00%	预计无法收回
其他	9,569	4,714	49.26%	预计部分收回
合计	20,571	15,716		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收子公司款项	497,904	481,409
应收第三方款项	46,178	44,364
应收其他关联方款项	54,046	74,672
坏账准备	-152,440	-152,440
合计	445,688	448,005

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	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
其他应收 1	应收子公司款项	176,535	1-2 年	31.24	
其他应收 2	应收子公司款项	117,639	5 年以上	20.82	117,639
其他应收 3	应收子公司款项	88,955	1-2 年	15.74	
其他应收 4	应收股权转让款	48,400	1 年以内	8.57	
其他应收 5	其他	38,048	1-2 年	6.73	
合计	/	469,577	/	83.10	117,639

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	8,910,068	44,501	8,865,567	8,890,068	44,501	8,845,567
对联营、合营企业投资	2,397,638		2,397,638	2,445,129		2,445,129
合计	11,307,706	44,501	11,263,205	11,335,197	44,501	11,290,696

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

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
亚洲之鹰	53,270			53,270		
珠海北洋	86,756			86,756		
上海天海货运	5,660			5,660		5,660
上海天成船代	2,100			2,100		2,100
天津渤联	4,041			4,041		4,041
上海天海海运	32,700			32,700		32,700
天海物流	2,541			2,541		
上海德潼	1,000			1,000		
际融供应链	2,000			2,000		

上海标基	8,700,000			8,700,000		
天海云汇		10,000		10,000		
深圳认知		10,000		10,000		
合计	8,890,068	20,000		8,910,068		44,501

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
中合担保	2,445,129			42,920	2,452		92,863			2,397,638
小计	2,445,129			42,920	2,452		92,863			2,397,638
合计	2,445,129			42,920	2,452		92,863			2,397,638

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	0	0	0	0
其他业务	208	0	0	0
合计	208	0	0	0

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	42,920	78,873
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	42,920	78,873

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,663	长期资产处置损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-225,259	公司内部整合费用
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性	-389,344	公司为避免汇率变动对经营波动影响而购买的

金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		远期外汇合约损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	176,632	美国税改收益以及其他一次性计入所得税费用的收益
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,154	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	158,105	
少数股东权益影响额	93,748	
合计	-203,935	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	-0.01	-0.0003	-0.0003
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.53	0.0701	0.0701

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
--------	--

董事长：童甫

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 31 日