

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 2019 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、公司负责人李维艰、主管会计工作负责人于杰辉及会计机构负责人（会计主管人员）晏勋声明：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.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	13
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节	公司债券相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	34
第十一节	备查文件目录.....	140

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	2019年1月1日至2019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、大新华物流控股	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。于 2016 年 6 月 8 日完成发行，金额为 10 亿元，于 2019 年 6 月 10 日完成本息兑付及摘牌。债券简称为“16 天海债”、债券代码“136476”。
中合担保	指	中合中小企业融资担保股份有限公司
第四方物流	指	是专门为第一方、第二方和第三方提供物流规划、咨询、物流信息系统、供应链管理等活动的供应商。第四方物流并不实际承担具体的物流运作活动。

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	李维艰

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜涛	闫宏刚
联系地址	天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华盈大厦803	天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华盈大厦803
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	天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华盈大厦8层
公司办公地址的邮政编码	300380

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	2019年2月23日披露的《关于变更办公地址和对外联系方式的公告》（临2019-013），公司新的办公地址变更为：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦8层。

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	2019年2月23日披露的《关于变更办公地址和对外联系方式的公告》（临2019-013），公司新的办公地址变更为：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦8层。

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	156,992,764	150,154,258	4.55
归属于上市公司股东的净利润	139,214	-830	
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	78,277	203,105	-61.46
经营活动产生的现金流量净额	4,734,488	6,181,231	-23.41
	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	13,647,196	13,340,445	2.30
总资产	120,905,267	128,940,414	-6.23

（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)	0.0480	-0.0003	
稀释每股收益(元/股)	0.0480	-0.0003	

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0270	0.0701	-61.48
加权平均净资产收益率（%）	1.03	-0.01	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.58	1.53	减少0.95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

本报告期内，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 67.11%，联营企业的经营业绩较去年同期增长 30.43%。其他企业整体盈利能力较去年同期增强，上市公司本部上半年扭亏为盈，较去年同期增盈 14,790 千元，其他经营实体也减亏增盈 14,394 千元。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

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	-603	处置固定资产损失
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,240	
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	-123,628	公司内部整合费用
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	243,783	公司为避免汇率变动对经营波动影响而购买的远期外汇合约损益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-27,815	
所得税影响额	-32,040	
合计	60,937	

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

(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。公司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) 云服务

作为 IT 产业链的中间商，英迈事实上已经成为一个巨大的 B2B 平台，依托这些资源，英迈为渠道合作伙伴和最终用户提供一站式多样化的云服务，包括：商业应用、通讯与协作服务、云备份、虚拟机、安全服务、云存储、行业垂直解决方案、云技术管理服务，目前已经在约 45 个国家及地区实现业务落地，引入云服务供应商超过 90 家，解决方案超过 170 个，代理商超过 35000 家，云服务成为英迈国际增长速度最快、最具潜力的业务。

(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，覆盖上游超过 1,800 家供应商。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。

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。

(4) 云服务

英迈国际推出 CloudBlue 平台，CloudBlue 与英迈云集市是相关联的。CloudBlue 同时为英迈云集市和其他公司的云集市业务提供增值服务。CloudBlue 的营利模式是为对象公司提供牌照或云引擎。CloudBlue 上运营着英迈云集市，英迈云集市营利模式是销售各种云业务、云产品。

(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。

尽管经济衰退传闻、英国脱欧以及贸易战与关税加剧了不确定性，但预计 2019 年的 IT 支出仍可能实现增长。IT 支出正在从手机、个人电脑与本地数据中心基础架构等出现饱和的细分市场转向云服务与物联网（IoT）设备，尤其是物联网设备正在开始填补设备空缺。虽然设备细分市场已经饱和，但物联网尚未饱和。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。

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）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。

（二）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

子公司英迈国际业务遍及全球 160 多个国家，在全球 52 个国家设立分支机构，拥有 125 个物流中心，35 个维修服务中心，仓储面积合计近 1,960 万平方英尺，500 万单位/年运货量。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+家经销商提供解决方案和服务。

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，公司不断做大做强 IT 供应链及技术解决方案的主业，并致力于用科技创造美好生活。2019 年 7 月 10 日，财富中文网发布了最新《财富》中国 500 强榜单，海航科技位列第 26 位。

（一）IT 供应链业务保持稳定增长

2019 年上半年英迈国际实现收入 231.55 亿美元，净利润 1.75 亿美元，同比增长 67.11%。产品分销及技术解决方案是子公司英迈国际的核心业务，约占整体收入的 90%以上。分销产品范围涉及个人电脑系统、打印及耗材、企业级产品、电脑元器件、电脑附件、消费电子类、机房基础架构、网络设备产品、软件、自动识别及数据采集产品等。英迈供应商达 2000 多家，包括惠普、苹果、IBM、戴尔、谷歌、联想、微软、三星等。经销商达 20 多万，包含了全球各地主要的零售集团：亚马逊、沃尔玛、百思买等。

2019 年上半年，英迈国际在全球多个国家和地区获得 30 个奖项和荣誉，其中包括微软、戴尔、英特尔、IBM、联想等知名科技企业在内授予的合作伙伴奖，以及美国、法国、巴西、波兰、罗马尼亚、塞尔维亚、美洲、中东等多个国家和地区的最佳分销商奖项，在巴西、墨西哥等地入选最佳雇主名单，同时英迈国际 CFO Gina Mastantuono 女士入选由美国 National Diversity Council 评选的科技领域最有影响力 50 名女性名单。

近两年，英迈国际子公司英迈中国持续发展，当前拥有超过 7 千多家经销商，并与境内迅速发展的知名电子商务企业（如京东、天猫、国美、苏宁等）建立了合作关系。英迈中国全面代理 70 多个国际知名品牌的技术产品，合作伙伴覆盖全国 647 个城市。

（二）商业物流与产品生命周期服务

商业物流与产品生命周期服务是英迈国际的主要增值服务业务，为移动设备及消费型电子设备提供全生命周期服务，约占整体收入的 7%以上，该业务内容包括正向物流及逆向物流，其中逆向物流主要为供应链上下游企业提供返修、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。英迈国际为实现客户的回报最大化，积极开展逆向物流业务，对具有市场价值的资产进行测试、升级后再销售。通过多渠道零售、直销或批发渠道再销售经过功能测试的资产，恢复其最大价值。同时也为愿意重新使用内部资产的客户重新部署服务，所提供的 ITAD 服务

完全遵守 E-steward 标准。

英迈国际经过近 40 年经营分销业务的积累，业务平台蕴藏了海量的最终企业用户、国内外知名合作伙伴、长期积累的渠道资源、深度的客户连接以及完整的技术服务体系等，具有较大的潜在发展空间。

（三）云业务

云服务业务在整体收入中占比较小，但也是长期战略发展中的主要一环。英迈国际为渠道合作伙伴和最终用户提供一站式多样化的云服务，目前已经在约 45 个国家及地区实现业务落地。

基于与微软的战略合作，英迈国际推出 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 200 多家全球服务提供商提供云运营服务。作为全球针对 IT 资产和消费电子设备提供安全、持续全生命服务解决方案的领导者，CloudBlue 在全球设立超过 100 个服务点，其中包括 30 家财富 100 企业在内的近 1000 个客户信赖使用 CloudBlue，平均每年再利用及回收近 300 万资产设备，总计超过 2 千万公斤，其拥有多种认证资质如 ISO9001, ISO14001, and TAPA CERTIFIED。

（四）参股公司业务稳步发展

公司参股子公司中合中小企业融资担保股份有限公司作为落实国务院利用外资设立担保公司的试点项目，具有较强的品牌影响力，目前在国内市场地位排名靠前。2019 年上半年，中合担保盈利水平与去年同期相比有所提升，资产质量整体较好，联合资信评估有限公司、中证鹏元资信评估股份有限公司、中诚信国际信用评级有限责任公司、联合信用评级有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、大公国际资信评估有限公司、东方金诚国际信用评级有限公司、中诚信证券评估有限公司全部 8 家主流评级机构均确认给予中合担保主体信用 AAA 评级，展望稳定。联合信用评级有限公司同时维持中合担保公开发行的“15 中合 01”、“16 中合 01”债券的 AAA 评级，评级展望稳定。

2019 年 6 月 27 日，国内联合办公领域首单 ABS 项目“渤海汇金-纳什空间资产支持专项计划”成功发行并在深圳证券交易所挂牌，中合担保为专项计划优先级到期本息兑付提供担保。

（五）其他业务情况

2019 年上半年，公司延续 2018 年为天津正东科技产业园区的解决方案，完成系统再次更新并提供深层的服务，业务延展至园区内实体企业，在园区的一体化综合运营管理平台上，通过基础技术平台、园区运营管理平台、产业服务平台链接智能硬件设备，深层整合区域数据资源，帮助园区规范管理，从业务到财务实现一体化系统整合。

为实现英迈云业务在中国的落地，2017 年 8 月公司正式启动海航云集市项目，基于英迈云集市成熟的业务模式和领先的 ODIN 技术平台，并结合境内市场的快速发展，快速实现了技术平台上线，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。由于云集市业务的发展不及公司预期，尚未实现盈亏平衡，公司在 2019 年一季度进一步缩减资金和人员投资，并进一步审慎规划云集市业务。2019 年二季度，公司在判断综合市场环境后，并从提升公司利润角度考虑，暂停云集市业务运营，对服务器等软硬件设备进行备份、封存，待后续市场环境更加成熟后再次决定是否重启该业务。

（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	156,992,764	150,154,258	4.55
营业成本	145,894,030	140,455,433	3.87
销售费用	1,945,452	1,823,221	6.70
管理费用	6,742,125	6,513,767	3.51
财务费用	1,775,799	775,839	128.89
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	4,734,488	6,181,231	-23.41
投资活动产生的现金流量净额	197,155	181,949	8.36
筹资活动产生的现金流量净额	-7,349,303	-6,517,979	

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:本期财务费用大幅增加因为本期国际汇率波动导致英迈今年较去年同期增加汇兑损失 5.48 亿元人民币,利息支出较去年同期增加 4.8 亿元人民币。

研发费用变动原因说明:无

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:无

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:无

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:无

无变动原因说明: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 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
衍生金融资产	287,122	0.24	593,351	0.46	-51.61	外汇远期合约的名义金额减少
其他应收款	1,539,588	1.27	3,614,588	2.8	-57.95	本期理财项目到期导致其他应收资产减少
其他流动资产	1,015,375	0.84	103,854	0.08	877.69	应收退货成本重分类
预收账款	667,391	0.55	954,670	0.74	-30.09	预收账款确认为收入
长期借款	4,772,953	3.95	10,303,949	7.99	-53.68	归还长期借款

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

项目名称	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,454,152	定期存款、票据保证金
应收账款	18,837,840	长期借款质押
固定资产	68,635	长期借款抵押
合计	21,360,627	/

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

(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	593,351	287,122	-306,229	243,783
以公允价值计量的交易性基金投资净值	352,645	420,580	67,935	44,882
合计	945,996	707,702	-238,294	288,665

(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：美元

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 Inc.	电子产品分销、供应链金融、云服务；	68.51	不适用	14,459,599	23,155,075	4,501,760	174,919
2	GCL	投资管理	68.51	5	5,645,254	0	1,724,895	-1,882

	Investment Management, Inc.			美元				
3	GCL Investment Holdings, Inc.	投资管理	68.51	1 美元	6,053,493	0	-23,307	105,234

(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 多个国家和地区，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
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 5 月 15 日	http://www.sse.com.cn/	2019 年 5 月 16 日

大会			
2018 年年度股东大会	2019 年 6 月 30 日	http://www.sse.com.cn/	2019 年 7 月 1 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 5 月 15 日召开，会议表决通过了所审议的《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》、《关于选举李维艰为公司董事的议案》、《关于选举朱勇为公司董事的议案》，相关公告刊登于 2019 年 5 月 16 日上海证券交易所网站及公司信息披露媒体。

2018 年年度股东大会于 2019 年 6 月 30 日召开，会议表决通过了所审议的《2018 年年度报告及报告摘要》、《2018 年年度董事会工作报告》、《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年年度独立董事述职报告》、《2018 年年度董事会审计委员会履职情况报告》、《2018 年年度财务决算报告》、《2018 年年度利润分配预案》、《关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》、《关于选举姜涛为公司董事的议案》和《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》，相关公告刊登于 2019 年 7 月 1 日上海证券交易所网站及公司信息披露媒体。

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
与股改相关的承诺								

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺	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		
与重大资产重组相关的承诺	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	承诺时间 2016 年 7 月 4 日，履行中。	是	是		

			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。					
	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		
与首次公开发行的承诺								
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		
与再融资相关的承诺	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		
与再融资相关的承诺	股份限售	海航科技集团有限公司	本次发行认购的股票锁定期为 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	是	是		

				日，履行完毕。				
	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		
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								
其他承诺								

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 2018 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（2019）第 10062 号），根据中国证监会和上海证券交易所的相关要求，公司董事会对《审计报告》

中所涉及的事项专项说明如下：

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

如合并财务报表附注二(1)所述，截止 2018 年 12 月 31 日海航科技的货币资金余额计人民币 69.6 亿元，短期借款和一年内到期的非流动负债分别为人民币 22.0 亿元和人民币 266.8 亿元。海航科技之子公司因两笔合计 38.2 亿美元的长期银行贷款(账面价值折合人民币 261.7 亿元)因未履行借款协议中的相关约定，导致截止 2018 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该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。

二、董事会针对《审计意见》涉及事项的相关说明

公司董事会认为，审计意见客观、真实地反映了公司的财务状况。截止目前，公司子公司 GCL 已归还银团借款本金共计 4.5 亿美元，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。公司于 2018 年 12 月 4 日披露了《关于境外子公司延期支付并购贷款的提示性公告》（临 2018-136），公司境外子公司 GCL 作为借款人，于 2018 年 12 月 3 日到期应偿还并购贷款本金 3.5 亿美元，银团就 GCL 延期支付申请进行商议并给予支持。2019 年 1 月 26 日（北京时间），公司收到由中国农业银行纽约分行牵头的并购贷银团审批后签署的《并购贷展期协议》，主要内容为银团同意本期 3.5 亿美元本金并购贷还款展期至 2019 年 9 月 5 日，公司目前持续与银团保持密切的沟通和磋商，并将及时履行信息披露义务。

公司拟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) 2019 年，公司将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，力争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。

(2) 公司将在全面预算管理的基础上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。

(3) 公司将进一步优化经营管理，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。

(4) 公司在综合考虑外部市场环境变化和聚焦主业等战略因素后，已经于 2018 年底开始与有关方商谈出售英迈国际或者合作的可能性。截至目前，就该事项未签署任何出售协议，亦未进行相关内部决策程序，目前仍处于初期阶段。如有进展，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，及时履行审批程序和信息披露义务。

此外，公司已经获取了间接控股股东海航集团有限公司于 2019 年 4 月 25 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。

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

(一) 2017 年, 公司为控股股东海航科技集团及其关联方提供担保共计 105,523.2 万元, 占公司 2017 年经审计净资产的 7.87%, 上述担保实际发生后, 仅在 2017 年年报中进行了披露。因此, 2019 年 3 月 25 日, 上海证券交易所对公司和时任董事会秘书武强、董事兼运营总裁(代行董事会秘书)刘亮予以监管关注。

(二) 2017 年 12 月, 公司子公司 GCL Investment Management Inc. (以下简称 GCL) 未按照其前期与银团签订的贷款协议约定, 于 2017 年 12 月 5 日偿还第一期借款本金 4 亿美元, 导致银团与出借银行分别有权要求 GCL 随时偿还全部借款本金合计 42.7 亿美元。2018 年 3 月 2 日, GCL 偿还了对银团的第一期借款本金 4 亿美元, 同时提前归还了 5000 万美元未到期本金。2018 年 3 月 30 日, 银团针对后续还款重新出具还款通知, 还款安排与此前约定无变化, GCL 尚不需要集中一次性偿还银团借款。前述事项, 公司未按照规定及时披露, 直至 2018 年 4 月 28 日、2018 年 5 月 5 日才在年度报告及相关补充公告中披露上述重大事项。

由于公司重大债务到期未及时清偿, 可能导致重大风险, 但公司未按照规定及时披露; 田李俊在担任公司财务总监期间、刘亮在担任公司董事兼运营总裁(代行董事会秘书)期间, 未能忠实、勤勉地履行职责。因此, 2019 年 3 月 19 日, 天津监管局对公司、田李俊、刘亮采取出具警示函的监督管理措施。

公司高度重视上述问题并进行深刻反思, 公司将严格按照天津监管局、上海证券交易所的要求, 切实提高规范运作意识、提升信息披露水平。公司相关人员将以此为戒, 认真学习证券法律法规和规范性文件, 严格按照法律法规的要求, 认真履行忠实、勤勉义务, 规范公司运作, 及时、准确、完整地履行信息披露义务。

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

公司控股股东为海航科技集团有限公司, 实际控制人为海南省慈航公益基金会, 经查信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网公开信息, 公司控股股东海航科技集团有限公司, 实际控制人海南省慈航公益基金会均未被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单(黑名单)及失信被执行人名录。

实际控制人海南省慈航公益基金会无对外开展融资类活动, 不存在失信和债务违约行为。

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
2019年4月25日，公司召开第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十三次会议，2019年6月30日，公司召开2018年年度股东大会，上述会议审议通过了《关于2018年年度日常关联交易执行情况及2019年年度日常关联交易预计的议案》：对2018年度日常关联交易的执行情况进行了汇报，并对2019年度日常关联交易情况做出了预计，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24,200万元。	公司于2019年4月27日、2019年7月1日披露的临2019-020、临2019-021、临2019-022、临2019-044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

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
海航科技股份有限公司	天津供销大集商业保理有限公司	办公区域	13.2	2018-10-15	2019-10-14		租赁合同		是	其他关联方
海航天津中心发展有限公司	海航科技股份有限公司	办公区域	370.56	2018-10-19	2019-2-22		租赁合同		是	其他关联方
上海大新华雅秀投资有限公司	海航科技股份有限公司	办公区域	15,476.62	2019-6-1	2022-5-31		租赁合同		是	其他关联方
易航科技股份有限公司	深圳天海认知数据科技有限公司	办公区域	142.32	2019-2-15	2019-4-30		租赁合同		是	其他关联方
海航科技股份有限公司	天津市天海海	办公区域	683	2018-07-01	2020-06-30		租赁合同		是	其他关联

有限公司	员服务有限公司																			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	公司本部	海航生态科技集团有限公司	500,000	2017/5/26	2018-8-29	2021-10-27	连带责任担保	否	否		否	是	
海航科技	公司本部	易航科技股份有限公司	55,232	2017/11/27	2017-11-28	2020-10-29	连带责任担保	否	否		否	是	
海航科技	公司本部	海航科技集团	190,000	2018/10/26	2019-3-9	2022-5-11	连带责任担保	是	否		是	是	
海航科技	公司本部	海航集团	166,906	2018/10/10	2018-10-10	2023-11-16	连带责任担保	否	否		否	是	
海航科技	公司本部	文思海辉技术有限公司	460,000	2018/8/29			连带责任担保	否	否		否	是	
海航科技	公司本部	海航集团	500,000	2018/8/29	2018-8-29	2021-10-27	连带责任担保	否	否		否	是	
海航科技	公司本部	上海融应管有限公司	350,000	2018/6/29	2019-7-2	2021-7-31	连带责任担保	否	否		否	是	

海航科技	公司本部	海航集团	1,500,000	2018/3/22	2018-3-22	2022-1-10	连带责任担保	否	否		否	是	
海航科技	公司本部	海航科技集团	500,000	2017/2/21	2017-2-21	2020-2-21	连带责任担保	是	否		否	是	
海航科技	公司本部	海航生态科技集团有限公司	350,000	2018/5/6	2019-5-11	2021-6-28	连带责任担保	否	否		否	是	
海航科技	公司本部	海航集团	305,000	2018/5/11	2018-5-11	2021-4-29	连带责任担保	是	否		否	是	
海航科技	公司本部	安途商务旅行服务有限公司	26,000	2018/3/22	2018-4-1	2021-12-31	连带责任担保	否	否		否	是	
海航科技	公司本部	新华网络服务有限公司	13,000	2018/3/22	2018-4-1	2021-12-31	连带责任担保	否	否		否	是	
海航科技	公司本部	海航集团	11,178		2019-01-04	2019-06-30	连带责任担保	是	否		否	是	
海航科技	公司本部	海航科技集团	300,000		2019-02-14	2023-03-12	连带责任担保	否	否		否	是	
海航科技	公司本部	海航科技集团	190,000		2019-03-11	2022-05-11	连带责任担保	否	否		是	是	
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)							311,178						
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)							4,411,138						
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							0						
报告期末对子公司担保余额合计(B)							31,279,885						
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)							35,691,023						
担保总额占公司净资产的比例(%)							194.5						
其中:													

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	4,411,138
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)	500,000
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	25,687,551
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	30,598,689
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>公司于2018年4月27日、2018年5月29日召开第九届董事会第十五次会议及公司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》,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)。</p> <p>公司于2019年4月25日召开第九届董事会第二十六次会议,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》,详见公司披露的《关于向合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》(临2019-023)。</p> <p>公司于2019年6月6日召开第九届董事会第三十一次会议,审议通过了《海航科技股份有限公司对外担保管理制度》,规定:“截至本制度颁发之日,公司对外担保责任以公司已签署生效的《担保合同》相关条款为准,如需到期续签、新增对外担保的,均需按照本制度履行相应审批、信息披露程序。”</p> <p>上述对子公司提供担保、指定对外担保制度均经公司于2019年6月30日召开的2018年年度股东大会审议通过。</p>

3 其他重大合同

√适用 □不适用

一、资产收益权转让相关合同、协议

2018年11月26日,公司第九届董事会二十二次会议、第九届监事会第十一次会议,审议通过了《关于签署〈盛嘉十号资产收益权转让及管理合同〉的议案》,同意公司与上海睿银盛嘉资产管理有限公司(以下简称“睿银盛嘉”)签署《盛嘉十号资产收益权转让及管理合同》。睿银盛嘉将向公司转让“盛嘉十号资产收益权”项下资产收益权,转让价款为人民币20.30亿元,转让期限为一年;到期后,睿银盛嘉将从公司受让被转让资产的收益权,受让价款不低于人民币21.72亿元。同时,公司董事会同意授权公司董事长在规定额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,期限为自董事会审议通过之日起一年。

根据各方意见和建议,经双方积极协商,公司与睿银盛嘉达成回购本次交易的一致意见。2019年1月25日,公司披露《关于回购资产收益权的进展公告》(临2019-007),公司已与睿银盛嘉签订《补充协议》,主要内容包括:对部分资产收益权24.63%收购时间提前;睿银盛嘉已向公司完成支付本次《补充协议》约定的价款505,262,856元。

公司于2019年4月7日与睿银盛嘉签订《补充协议二》,主要内容包括:剩余资产收益权75.37%的(即15.3亿/20.3亿)收购基准日定于2019年4月7日,睿银盛嘉于收购基准日后15个工作日内支付收购价款1,568,438,630元。2019年4月23日,公司披露《关于回购资产收益权的完成公告》(临2019-019)《补充协议(二)》已履行完毕,睿银盛嘉完成向公司支付剩余全部价款1,568,438,630元,资产收益权回购已经全部完成。

二、并购贷展期协议

公司于2018年12月4日披露了《关于境外子公司延期支付并购贷款的提示性公告》(临2018-136),公司境外子公司GCL Investment Management, Inc.(以下简称“GCL”)作为借款人,于2018年12月3日到期应偿还并购贷款本金3.5亿美元,银团就GCL延期支付申请进行商议并予以支持,具体内容敬请投资者参阅上述公告。

2019 年 1 月 26 日（北京时间），公司收到由中国农业银行纽约分行牵头的并购贷银团审批后签署的《并购贷展期协议》，主要内容为银团同意本期 3.5 亿美元本金并购贷还款展期至 2019 年 9 月 5 日，具体内容敬请投资者参阅公司披露的《关于签署〈并购贷展期协议〉的提示性公告》（临 2019-008）。

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

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

2017 年财政部修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初数进行调整。执行上述新准则不会对公司财务报表产生重大影响。具体影响请参见第十节财务报告附注五(44)。

(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)	96,133
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		未知
大新华物流控股 (集团)有限公司	0	266,437,596	9.19%	0	质 押	266,437,596	境 内 非 国 有 法 人
上海羽羲资产管理 有限公司	144,966,941	144,966,941	0.00%	0	无		未知

上银基金—浦发银行—上银基金财富15号资产管理计划	-21,000,000	100,061,579	3.45%	0	无		未知
上海庞增投资管理中心(有限合伙)—庞增添益9号私募投资基金	-15,000,000	42,980,000	1.48%	0	无		未知
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	4,922,500	22,067,147	0.76%	0	无		未知
上银瑞金资产—上海银行—慧富9号资产管理计划	0	20,317,575	0.70%	0	无		未知
方正富邦基金—华夏银行—天海定增2号资产管理计划	-137,784,245	20,080,805	0.69%	0	无		未知
中国国际金融股份有限公司	-10,659,365	13,660,100	0.47%	0	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
海航科技集团有限公司	602,006,689			人民币普通股	602,006,689		
国华人寿保险股份有限公司—万能三号	415,565,400			人民币普通股	415,565,400		
大新华物流控股(集团)有限公司	266,437,596			人民币普通股	266,437,596		
上海羽羲资产管理有限公司	144,966,941			人民币普通股	144,966,941		
上银基金—浦发银行—上银基金财富15号资产管理计划	100,061,579			人民币普通股	100,061,579		
上海庞增投资管理中心(有限合伙)—庞增添益9号私募投资基金	42,980,000			人民币普通股	42,980,000		
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	22,067,147			人民币普通股	22,067,147		
上银瑞金资产—上海银行—慧富9号资产管理计划	20,317,575			人民币普通股	20,317,575		
方正富邦基金—华夏银行—天海定增2号资产管理计划	20,080,805			人民币普通股	20,080,805		
中国国际金融股份有限公司	13,660,100			人民币普通股	13,660,100		
上述股东关联关系或一致行动的说明	大新华物流为海航科技集团的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2018年12月25日,公司接到大新华物流控股(集团)有限公司关于所持公司部分股权因合同纠纷被上海市金山区人民法院司法冻结,其中司法冻结数量为95,560股,轮候冻结数量为

2,444,440 股，冻结日期自 2018 年 12 月 21 日至 2021 年 12 月 19 日。详见公司于 2018 年 12 月 26 日披露的临 2018-145 公告。

2019 年 1 月 11 日，公司接到控股股东海航科技集团有限公司关于所持公司部分股权被司法冻结的通知，因合同纠纷被上海市第一中级人民法院司法冻结，轮候冻结数量为 3,850,000 股，冻结日期自 2018 年 12 月 6 日至 2021 年 12 月 5 日；因合同纠纷被上海市浦东新区人民法院司法冻结，轮候冻结数量为 22,636,475 股，冻结日期自 2018 年 12 月 26 日至 2021 年 12 月 25 日。详见公司于 2019 年 1 月 12 日披露的临 2019-002 公告。

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
李维艰	董事长	选举
朱勇	副董事长、董事	选举
朱勇	总裁	聘任
姜涛	董事	选举
庞连义	职工监事	选举
于杰辉	财务总监	聘任
童甫	董事长	离任
柯生灿	副董事长	离任
柯生灿	首席执行官	离任
桂海鸿	董事	离任
田李俊	财务总监	离任
宋光宇	人力资源总监	离任
初明	技术总监	离任
韩梓略	风控总监	离任
吴亚洲	运营总裁	离任
杨云迪	职工监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2019年4月26日，公司董事会收到童甫先生、柯生灿先生的书面辞职报告。因个人原因，童甫先生申请辞去公司董事、董事长及公司其他职务，柯生灿先生申请辞去公司董事、副董事长、首席执行官及公司其他职务。辞职后，童甫先生、柯生灿先生不再担任任何公司职务。

2019年4月26日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于聘任朱勇为公司总裁的议案》，聘任朱勇先生为公司总裁。详见公司于2019年4月27日披露的临2019-026公告。

2019年5月15日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举李维艰为公司董事的议案》、《关于选举朱勇为公司董事的议案》，选举柯生灿先生为公司第九届董事会董事。详见公司于2019年5月16日披露的临2019-031公告。

2019年5月15日，公司召开第九届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于选举李维艰为公司董事长的议案》、《关于选举朱勇为公司副董事长的议案》，选举李维艰先生担任公司董事长职务，选举朱勇先生担任公司副董事长职务。详见公司于2019年5月16日披露的临2019-032公告。

2019年5月23日，公司召开第九届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于聘任于杰辉为公司财务总监的议案》，聘任于杰辉先生为公司财务总监，田李俊先生不再担任公司财务总监职务。详见公司于2019年5月24日披露的临2019-033公告。

2019年6月30日，公司召开2018年年度股东大会审议，审议通过《关于提名姜涛为公司董事的议案》，选举姜涛先生为公司董事候选人，桂海鸿先生不再担任公司董事职务。详见公司于2019年7月1日披露的临2019-044公告。

2019年6月30日，公司召开2019年第一次职工代表大会，经职工代表大会审议通过，选举庞连义先生为公司第九届监事会职工监事，杨云迪女士不再担任公司第九届监事会职工监事。详见公司于2019年7月1日披露的临2019-045公告。

公司先后于2019年1月18日、2019年5月15日召开第九届董事会第二十五次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本次修订前，《公司章程》所定义的高级管理人员范围包括首席执行官、总裁、执行副总裁、高级副总裁、副总裁、助理总裁、财务总监、人力资源总监、风控总监、技术总监、董事会秘书；本次修订后，《公司章程》所定义的高级管理人员范围包括总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。经过股东大会审议通过后，除公司首席执行官更名为总裁并根据《公司章程》规定继续履行职务外，凡不属于修订后的《公司章程》所定义的高级管理人员范围的原高级管理人员的相应职务自然免除。

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	0	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）。

2019 年 6 月 10 日，公司向截至 2019 年 6 月 6 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”公司债券持有人完成还本付息。每手“16 天海债”面值 1,000 元，支付本金 1,000 元，并派发利息为 75.00 元（含税）；总计兑付 3.5 亿元本金、付息 2,625 万元利息（含税）。详见公司披露的《关于公司债券“16 天海债”本息兑付和摘牌公告》（临 2019-035）。

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）。

2019 年 6 月 10 日，公司向截至 2019 年 6 月 6 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”公司债券持有人完成还本付息。每手“16 天海债”面值 1,000 元，支付本金 1,000 元，并派发利息为 75.00 元（含税），总计兑付 3.5 亿元本金、付息 2,625 万元利息（含税），本次债券已按时完成本息兑付及摘牌。

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”）进行了信用评级。

2016 年 5 月 11 日对本次债券进行了首次信用评级，评定公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，“16 天海债”的信用等级为 AA。2017 年 7 月 13 日，中诚信证评对“16 天海债”进行定期跟踪评级，上调公司主体信用等级为 AA+，评级展望稳定，上调“16 天海债”的信用等级为 AA+。2018 年 6 月 15 日，中诚信证评对“16 天海债”进行定期跟踪评级，维持公司主体信用等级与“16 天海债”信用等级均为 AA+，评级展望为稳定。详见相关公告。

中诚信证评于 2019 年 6 月 14 日出具《中诚信证评关于终止“天津天海投资发展股份有限公司 2016 年公司债券”信用等级的公告》（信评委公告[2019]103 号）并于上海证券交易所进行披露：根据《证券资信评级机构执业行为准则》第二十九条等相关法规的规定，经中诚信证评信用评级委员会审议，决定终止对“16 天海债”的跟踪评级。自公告发布之日起，中诚信证评将不再更新信用评级结果。

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，已于 2019 年 6 月 10 日按期完成“16 天海债”的本息兑付及摘牌，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 2019 年 6 月 17 日出具并披露了《天津天海投资发展股份有限公司 2016 年公司债券 2018 年度受托管理事务报告》。

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	1.0322	1.0873	-5.07	
速动比率	0.6854	0.7512	-8.76	
资产负债率 (%)	84.82	86.12	-1.51	
贷款偿还率 (%)	100	100	0	
	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	1.85	1.70	8.82	本期较上年同期盈利增加。本期偿清了境内债券。
利息偿付率 (%)	100	100	0	

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、13.145 亿元人民币；已用授信为 43.34 亿美元、8.815 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），最后一期利息随本金的兑付一期支付。

2019 年 6 月 10 日，公司向截至 2019 年 6 月 6 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”公司债券持有人完成还本付息。每手“16 天海债”面值 1,000 元，支付本金 1,000 元，并派发利息为 75.00 元（含税）；总计兑付 3.5 亿元本金、付息 2,625 万元利息（含税）。“16 天海债”已于 2019 年 6 月 10 日完成摘牌。详见公司披露的《关于公司债券“16 天海债”本息兑付和摘牌公告》（临 2019-035）

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

2019 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		5,847,251	6,964,354
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			593,351
衍生金融资产		287,122	
应收票据			
应收账款		47,110,705	52,676,654
应收款项融资			
预付款项		3,316,437	3,024,590
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,539,588	3,614,588
其中：应收利息		19,722	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		29,910,721	29,973,886
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,015,375	103,854
流动资产合计		89,027,199	96,951,277
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			37,677
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		135,624	176,556
长期股权投资		2,418,019	2,372,585
其他权益工具投资		37,677	

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,788,465	2,624,639
在建工程		285,587	327,552
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		8,763,447	9,136,921
开发支出			
商誉		15,380,828	15,348,826
长期待摊费用		31,314	34,144
递延所得税资产		1,147,479	1,173,326
其他非流动资产		889,628	756,911
非流动资产合计		31,878,068	31,989,137
资产总计		120,905,267	128,940,414
流动负债：			
短期借款		2,065,338	2,196,196
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		322,870	
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			329,104
衍生金融负债		36,697	
应付票据			
应付账款		50,462,317	52,837,857
预收款项		667,391	954,670
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		1,730,272	1,833,458
应交税费		909,368	1,161,298
其他应付款		2,602,195	3,135,293
其中：应付利息		767,436	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		26,404,176	26,681,818
其他流动负债		1,052,282	35,805
流动负债合计		86,252,906	89,165,499
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		4,772,953	10,303,949
应付债券		5,466,514	5,453,636
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款		173,915	230,988
长期应付职工薪酬			
预计负债			0
递延收益			
递延所得税负债		1,848,937	1,903,557
其他非流动负债		4,040,626	3,980,491
非流动负债合计		16,302,945	21,872,621
负债合计		102,555,851	111,038,120
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,899,338	2,899,338
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		10,206,117	10,206,933
减：库存股			
其他综合收益		71,068	-74,705
专项储备			
盈余公积		111,292	111,292
一般风险准备			
未分配利润		359,381	197,587
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		13,647,196	13,340,445
少数股东权益		4,702,220	4,561,849
所有者权益（或股东权益）合计		18,349,416	17,902,294
负债和所有者权益（或股东权益）总计		120,905,267	128,940,414

法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：于杰辉 会计机构负责人：晏勋

母公司资产负债表

2019 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		2,455,548	1,151,673
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		180	9
应收款项融资			
预付款项		8,806	1,197

其他应收款		563,094	2,256,732
其中：应收利息		16,704	898
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,027,628	3,409,611
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		0	0
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		11,283,586	11,238,152
其他权益工具投资		37,677	37,677
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		75,502	71,428
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,499	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		5,233	4,176
非流动资产合计		11,403,497	11,351,433
资产总计		14,431,125	14,761,044
流动负债：			
短期借款		1,019,160	993,660
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		19,232	19,312
预收款项		240	240
合同负债			
应付职工薪酬		10,485	4,650
应交税费		27	37
其他应付款		985,631	1,005,634
其中：应付利息		10,937	18,085
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债		167,114	511,681
其他流动负债			
流动负债合计		2,201,889	2,535,214
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		2,201,889	2,535,214
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,899,338	2,899,338
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,746,459	9,747,274
减：库存股			
其他综合收益		-8,816	879
专项储备			
盈余公积		111,292	111,292
未分配利润		-519,037	-532,953
所有者权益（或股东权益）合计		12,229,236	12,225,830
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,431,125	14,761,044

法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：于杰辉 会计机构负责人：晏勋

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		156,992,764	150,154,258
其中：营业收入		156,992,764	150,154,258
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		156,450,380	149,639,453

其中：营业成本		145,894,030	140,455,433
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		92,974	71,193
销售费用		1,945,452	1,823,221
管理费用		6,742,125	6,513,767
研发费用			
财务费用		1,775,799	775,839
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		1,240	
投资收益（损失以“-”号填列）		60,756	45,516
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		113,496	-451,662
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-180,632	-110,819
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-603	-1,663
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		536,641	-3,823
加：营业外收入			
减：营业外支出			16,154
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		536,641	-19,977
减：所得税费用		338,925	-38,812
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		197,716	18,835
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		198,406	18,835
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-690	
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润		139,214	-830

(净亏损以“-”号填列)			
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		58,502	19,665
六、其他综合收益的税后净额		216,036	-402,950
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		144,934	-275,157
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		144,934	-275,157
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-9,695	2,452
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额		154,629	-277,609
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		71,102	-127,793
七、综合收益总额		413,752	-384,115
归属于母公司所有者的综合收益总额		284,148	-275,987
归属于少数股东的综合收益总额		129,604	-108,128
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0480	-0.0003
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0480	-0.0003

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

法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：于杰辉 会计机构负责人：晏勋

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		713	208
减：营业成本			
税金及附加		666	1
销售费用			
管理费用		45,349	60,988
研发费用			
财务费用		-2,067	22,452
其中：利息费用		47,355	
利息收入		50,027	
加：其他收益		450	
投资收益（损失以“-”号填列）		56,746	42,920
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			42,920
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-45	-324
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,916	-40,637
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）		13,916	-40,677
减：所得税费用			-39,803
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,916	-874
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		13,916	-874
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-9,695	2,452
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他			

综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-9,695	2,452
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-9,695	2,452
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		4,221	1,578
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0480	-0.0003
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0480	-0.0003

法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：于杰辉 会计机构负责人：晏勋

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		163,914,598	156,625,571
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			

回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		503,248	384,662
经营活动现金流入小计		164,417,846	157,010,233
购买商品、接受劳务支付的现金		148,204,120	140,856,403
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		6,190,385	6,048,229
支付的各项税费		740,654	587,399
支付其他与经营活动有关的现金		4,548,199	3,336,971
经营活动现金流出小计		159,683,358	150,829,002
经营活动产生的现金流量净额		4,734,488	6,181,231
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		2,400,050	1,680,000
取得投资收益收到的现金		30,272	119,184
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,350	11,204
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			8,398
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,437,672	1,818,786
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		547,714	378,417
投资支付的现金		1,673,439	1,200,000
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		9,364	58,325
支付其他与投资活动有关的现金		10,000	95
投资活动现金流出小计		2,240,517	1,636,837
投资活动产生的现金流量净额		197,155	181,949

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		54,216,623	2,535,801
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			3,182,574
筹资活动现金流入小计		54,216,623	5,718,375
偿还债务支付的现金		60,169,079	11,357,227
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,328,021	874,033
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		68,826	5,094
筹资活动现金流出小计		61,565,926	12,236,354
筹资活动产生的现金流量净额		-7,349,303	-6,517,979
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-11	-51,440
五、现金及现金等价物净增加额		-2,417,671	-206,239
加：期初现金及现金等价物余额		5,810,770	3,693,265
六、期末现金及现金等价物余额		3,393,099	3,487,026

法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：于杰辉 会计机构负责人：晏勋

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		603	218
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		558,469	1,180,739
经营活动现金流入小计		559,072	1,180,957
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		12,174	23,520
支付的各项税费		732	1,403
支付其他与经营活动有关的现金		937,769	770,424
经营活动现金流出小计		950,675	795,348
经营活动产生的现金流量净额		-391,603	385,609

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,400,050	1,680,000
取得投资收益收到的现金		47,807	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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,447,857	1,772,874
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,760	108
投资支付的现金		1,673,438	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		1,682,198	1,220,203
投资活动产生的现金流量净额		765,659	552,671
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		25,500	
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		25,500	
偿还债务支付的现金		350,000	943,750
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,070	93,147
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		399,070	1,036,897
筹资活动产生的现金流量净额		-373,570	-1,036,897
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	
五、现金及现金等价物净增加额		486	-98,617
加：期初现金及现金等价物余额		910	103,987
六、期末现金及现金等价物余额		1,396	5,370

法定代表人：李维艰

主管会计工作负责人：于杰辉

会计机构负责人：晏勋

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	2,899,338				10,206,933		-74,705		111,292		197,587		13,340,445	4,561,849	17,902,294
加：会计政策变更							839				22,580		23,419	10,767	34,186
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		-73,866		111,292		220,167		13,363,864	4,572,616	17,936,480
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-816		144,934				139,214		283,332	129,604	412,936
（一）综合收益总额					-816		144,934				139,214		283,332	129,604	412,936
（二）所有者投入和减少资本															

1. 所有者投入的普通股															
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	2,899,338				10,206,117		71,068		111,292		359,381		13,647,1	4,702,220	18,349,416

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	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	其他	小计		
	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. 所有者投 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. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他																				

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
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

法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：于杰辉 会计机构负责人：晏勋

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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		879		111,292	-532,953	12,225,830
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		879		111,292	-532,953	12,225,830
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-815		-9,695			13,916	3,406
（一）综合收益总额							-9,695			13,916	4,221
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他						-815					-815
四、本期期末余额	2,899,338				9,746,459		-8,816		111,292	-519,037	12,229,236

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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

											2
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. 所有者投入的普通股											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	2,899,338				9,747,274	1,949		111,292	-383,973		12,375,880

法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：于杰辉 会计机构负责人：晏勋

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”)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的批复》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监督管理局换发的《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。于 2017 年 12 月 31 日,本公司的股本结构见附注四(36)。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下市,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纳,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 45 个国家设立了分支机构和 154 个分销中心和 28 个服务中心,业务遍及 160 多个国家。

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六。

本财务报表由本公司董事会于 2019 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以及全部子公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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、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

本公司所编制财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 年半年度的经营成果和现金流量以及所有者权益变动等有关信息。

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

本公司下属境外子公司，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

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

(一) 金融工具

是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

1. 金融资产

1.1 分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

1.1.1 以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

1.1.2 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

1.1.3 以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

1.2 减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收

款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

1. 应收账款	
组合 1	应收第三方账款
组合 2	应收关联方账款
2. 其他应收款	
组合 1	应收第三方账款
组合 2	应收关联方账款

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

1.3 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；（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。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余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其他综合收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摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。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。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

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. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

(a)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。

(b)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。

(c)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。

(d)本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

适用于应收账款相关会计政策。

21. 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进行合并；对联营企业投资采用权益法核算。

(a) 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。

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

(b) 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。

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(d) 长期股权投资减值

对子公司、联营企业的长期股权投资，当其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。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产确认及初始计量

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	平均年限法	20-50 年	0-3%	1.94%至 5.00%
分销设备	平均年限法	5-10 年	0-3%	9.70%至 20.00%
电子及办公设备	平均年限法	3-10 年	0-3%	9.70%至 33.33%
运输设备	平均年限法	5-8 年	0-3%	12.13%至 19.40%
永久产权土地	平均年限法	不限	不适用	不适用

对使用寿命有限的固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

对于使用寿命无限的固定资产，持有期间无需计提折旧，但必须在每期期末进行减值测试。

当固定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。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(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

24. 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。

25. 借款费用

适用 不适用

本公司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的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的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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 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：

无形资产类型	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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 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臵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。

31. 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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

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

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。

34. 预计负债

适用 不适用

因未决诉讼形成的现时义务，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。

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准则”)，本公司境外子公司 Ingram Micro Inc. 已于 2019 年 1 月 1 日采用新收入准则编制 2019 年度财务

报表。

(a) 对于本公司及尚未采用新收入准则的子公司收入确认政策：

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：

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。

(b) 对于本集团已采用新收入准则的境外子公司英迈

英迈在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

与本集团子公司英迈取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

销售产品收入

英迈将产品按照协议合同规定运至约定交货地点，由购买方确认接收后，确认收入。英迈给予客户的信用期根据客户的信用风险特征确定，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

提供劳务收入

本集团对外提供的劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，其中，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。于资产负债表日，本集团对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

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，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本集团将与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值，将其他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按照合理、系统的方法分摊计入损益。

对于对外投资项目补贴的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。对于其他与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，冲减相关成本；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接冲减相关成本。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

本集团收到的政策性优惠利率贷款，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。本集团直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

41. 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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1)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。

(2)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。

(3) 衍生金融工具

本集团持有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”。

44. 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

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)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债并入交易性金融负债及衍生金融负债进行列报		交易性金融负债 291,686 衍生金融负债 37,418 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 -329,104
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产并入衍生金融资产进行列报		衍生金融资产 593,351 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 -593,351
可供出售金融资产调整为其他权益工具投资列报		其他权益工具投资 37,677 可供出售金融资产 -37,677

其他说明：

新收入准则的实施增加本公司当期的归母净利润为 23,517 千元人民币，增加当期末总资产 718,049 千元人民币，增加当期末净资产 34,807 千元人民币。无需进行追溯调整。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

合并资产负债表

单位：千元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
流动资产	96,951,277	97,793,501	842,224
非流动资产：			

非流动资产	31,989,137	31,989,137	0
资产总计	128,940,414	129,782,638	842,224
流动负债：			
流动负债	89,165,499	89,973,537	808,038
非流动负债：			
非流动负债	21,872,621	21,872,621	0
负债合计	111,038,120	111,846,158	808,038
所有者权益（或股东权益）：			
所有者权益（或股东权益）	17,902,294	17,936,480	34,186
负债和所有者权益（或股东权益）总计	128,940,414	129,782,638	842,224

各项目调整情况的说明

财政部于 2017 年分别修订发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会【2017】14 号）。公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》，本集团境外子公司 Ingram Micro Inc. (以下简称“英迈”)已于 2019 年 1 月 1 日采用新收入准则编制 2019 年度财务报表。

具体影响项目及金额见上述调整报表。

母公司的资产负债表

单位：千元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
流动资产	3,409,611	3,409,611	0
非流动资产：			
非流动资产	11,351,433	11,351,433	0
资产总计	14,761,044	14,761,044	0
流动负债：			
流动负债	2,535,214	2,535,214	0
非流动负债：			
非流动负债	0	0	0
负债合计	2,535,214	2,535,214	0
所有者权益（或股东权益）：			
所有者权益（或股东权益）	12,225,830	12,225,830	0
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,761,044	14,761,044	0

各项目调整情况的说明

财政部于 2017 年分别修订发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会【2017】14 号）。公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。具体影响项目及金额见上述调整报表。

45. 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

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

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进行修订，例如对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。

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%
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	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%-35%
教育费附加	缴纳的流转税额	5%
地方教育费附加	缴纳的流转税额	2%
房产税	应纳税房产额	0%-10%

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

(1) 增值税

纳税主体名称	所得税税率
中国	6%—17%
澳大利亚	10%
加拿大	5%-15%
德国	7%-19%
印度	5%-28%
新加坡	7%
巴西	0%-25%

根据财政部、国家税务总局颁发的《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32号)及相关规定，自2018年5月1日起，本集团在中国境内的商品贸易收入适用的增值税税率为16%，2018年5月1日前该业务适用增值税税率为17%。

(2) 营业税

纳税主体所在国家	营业税税率
美国	0%-10%
加拿大	6%-10%

(3) 企业所得税

纳税主体所在国家	所得税税率
中国	25%
美国	联邦所得税率 21%，州所得税率 4%
澳大利亚	30%
加拿大	联邦所得税率 15%，州所得税率 12%
德国	联邦所得税率 16%，州所得税率 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	3,348	1,220
银行存款	3,420,346	6,874,620
其他货币资金	2,423,557	88,514
合计	5,847,251	6,964,354
其中：存放在境外的款项总额	3,210,605	5,374,538

其他说明：

于 2019 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 2,368,439 千元（2018 年 12 月 31 日：人民币 1,065,070 千元）。

于 2019 年 6 月 30 日，其他货币资金中人民币 85,713 千元为支付给银行的授信保证金。

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
远期外汇合约	287,122	593,351
合计	287,122	593,351

其他说明：

于 2019 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 1,593,256 千美元（折合人民币 10,593,157 千元）（2018 年 12 月 31 日：1,658,186 千美元（折合人民币 11,380,462 千元））。

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

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	47,122,727
1 至 2 年	433,766
2 至 3 年	103,382
3 年以上	
3 至 4 年	105,760
4 至 5 年	16,788
5 年以上	193,932
坏账准备	-865,650
合计	47,110,705

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	764,895	1.7	275,007	35.95	489,888	728,381	1.36	247,377	33.96	481,004
其中：										
按组合计提坏账准备	47,211,460	98.3	590,643	1.25	46,620,817	52,607,560	98.64	411,910	0.78	52,195,650

其中：										
组合一	47,159,413	98.3	590,643	1.25	46,568,770	52,607,560	98.64	411,910	0.78	52,195,650
组合二	52,047				52,047					
合计	47,976,355	/	865,650	/	47,110,705	53,335,941	/	659,287	/	52,676,654

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收账款 1	10,842	10,842	100	预计无法收回
应收账款 2	105,849	105,849	100	预计无法收回
应收账款 3	10,156	10,156	100	预计无法收回
应收账款 4	27,197	10,879	40	预计部分无法收回
应收账款 5	9,000	9,000	100	预计无法收回
其他	601,851	128,281	21.3	
合计	764,895	275,007	35.95	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：千元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	46,564,814	288,619	0.62
1 至 2 年	412,771	166,423	40.32
2-3 年	81,259	48,487	59.67
3 年以上			
3-4 年	50,925	39,148	76.87
4-5 年	7,830	6,153	78.58
5 年以上	41,814	41,814	100
合计	47,159,413	590,643	1.25

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期初 余额	本期变动金额			期末 余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	659,287	579,151	304,364	68,424	865,650
合计	659,287	579,151	304,364	68,424	865,650

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	68,424

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 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 4,199,334 千元，占应收账款余额总额的比例为 8.91%。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

于 2019 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 3,275,458 千元(2018 年：4,064,674 千元)，相关损失为 26,526 千元(2018 年：47,203 千元)。

于 2019 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 3,275,458 千元(2018 年：4,064,674 千元)。

(7). 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 2019 年 6 月 30 日，本集团以 2,740,169 千美元(折合人民币 18,837,840 千元)的应收账款作为质押取得金融机构 579,276 千美元(折合人民币 3,982,349 千元)的借款。

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、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	3,309,559	99.79	3,019,023	99.82
1至2年	6,648	0.20	4,586	0.15
2至3年	186	0.01		
3年以上	44	0.00	981	0.03
合计	3,316,437	100	3,024,590	100

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2019年6月30日，账龄超过一年的预付款项为6,878千元(2018年12月31日：5,567千元)，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

余额前五名的预付款项总额881,928千元，占预付账款总额的29.16%

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	19,722	11,872
应收股利	0	
其他应收款	1,519,866	3,602,716
合计	1,539,588	3,614,588

其他说明：

□适用 √不适用

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		
委托贷款		
债券投资		
应收银行存款利息	19,722	11,872
合计	19,722	11,872

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	952,688
1 至 2 年	177,613
2 至 3 年	143,181
3 年以上	
3 至 4 年	79,125
4 至 5 年	53,685
5 年以上	154,266
坏账准备	-40,692
合计	1,519,866

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2019年1月1日余额	10,261		30,431	40,692
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	10,261		30,431	40,692

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	40,692				40,692
合计	40,692				40,692

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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

9、 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	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	28,697,213	406,288	28,290,925	28,812,660	363,880	28,448,780
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
在途商品	1,619,796		1,619,796	1,525,106		1,525,106
合计	30,317,009	406,288	29,910,721	30,337,766	363,880	29,973,886

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

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	363,880	205,739	1,758	165,089		406,288
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						
合同履约成本						
合计	363,880	205,739	1,758	165,089		406,288

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

(5). 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

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

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
合同取得成本		
应收退货成本	912,349	-
待抵扣增值税进项税	101,535	102,379
其他	1,491	1,475
合计	1,015,375	103,854

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

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	135,624		135,624	176,556		176,556	
合计	135,624		135,624	176,556		176,556	/

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 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											
中合担保	2,372,585			55,945	-9,695	-816				2,418,019	
小计	2,372,585			55,945	-9,695	-816				2,418,019	
合计	2,372,585			55,945	-9,695	-816				2,418,019	

其他说明
无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
深圳前海航空航运交易有限公司	37,677	37,677
合计	37,677	37,677

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式 无。
不适用

21、 固定资产

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

无

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	机器设备	分销设备	电子及办公设备	永久产权土地	运输设备	运输工具	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	1,119,439		1,514,988	1,989,710	24,046	463		4,648,646
2. 本期增加金额	66,251		253,835	283,228				603,314
(1) 购置	66,251		121,586	74,423				262,260
(2) 在建工程转入	0		132,249	208,805				341,054
(3) 企业合并增加	0		0	0				
3. 本期减少金额	13,275		18,417	20,003	136			51,831
(1) 处置或报废	14,732		19,868	22,292	7			56,899
(2) 外币报表折算差额	-1,457		-1,451	-2,289	129			-5,068
4. 期末余额	1,172,415		1,750,406	2,252,935	23,910	463		5,200,129
二、累计折旧								
1. 期初余额	493,600		603,844	911,838		440		2,009,722
2. 本期增加金额	59,513		126,928	229,529	0	0		415,970
(1) 计提	59,513		126,928	229,529				415,970
3. 本期减少金额	4,001		19,249	8,411				31,661
(1) 处置或报废	5,692		21,016	10,625				37,333
(2) 外币报表折算差额	-1,691		-1,767	-2,214				-5,672
4. 期末余额	549,112		711,523	1,132,956	0	440		2,394,031
三、减值准备								
1. 期初余额	4,511		5,293	4,481				14,285
2. 本期增加金额	3,348							3,348
(1) 计提	3,348							3,348
3. 本期减少金额								
(1) 处置或报废								
4. 期末余额	7,859		5,293	4,481	0	0		17,633
四、账面价值								
1. 期末账面价值	615,444		1,033,590	1,115,498	23,910	23		2,788,465
2. 期初账面价值	621,328		905,851	1,073,391	24,046	23		2,624,639

(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 元)尚未办妥产权证书。

于 2019 年 06 月 30 日, 账面价值 68,635 千元(原价为 150,810 千元)的房屋及建筑物作为 167,114 千元的长期借款及 311,000 千元短期借款的抵押物。

于 2018 年 12 月 31 日, 账面价值 70,641 千元(原价为 150,810 千元)的房屋及建筑物作为 162,057 千元的长期借款及 300,000 千元短期借款的抵押物。

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程**项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

无

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
供应链设施	90,670		90,670	115,098		115,098
应用设施	45,902		45,902	76,351		76,351
办公设备	25,622		25,622	33,990		33,990
基础设施	29,816		29,816	22,069		22,069
电子商务	1,739		1,739	11,504		11,504
云服务	4,851		4,851	4,851		4,851
T-mobile 项目	0		0	3,815		3,815
财务系统	0		0	732		732
其他	86,987		86,987	59,142		59,142
合计	285,587		285,587	327,552		327,552

(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	外币报表折算差异	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
供应链设施		115,098	61,831	-82,792	-3,657	190	90,670						
应用设施		76,351	26,681	-55,651	-1,609	130	45,902						
办公设备		33,990	7,177	-26,756	11,158	54	25,622	/	/			/	/
基础设施		22,069	29,981	-19,476	-2,798	40	29,816						
电子商务		11,504	28,076	-36,532	-1,327	18	1,739						
云服务		4,851					4,851						
T-mobile 项目		3,815		-3,348	-474	7	0						
财务系统		732		660	-1,396	4	0						
其他		59,142	145,345	-115,103	-2,777	381	86,987						
合计		327,552	299,091	-338,998	-2,880	823	285,587						

(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

工程物资

□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、使用权资产

□适用 √不适用

26、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	软件	商标	客户关系	非竞争协议	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	1,760,810	5,132,123	3,931,446	40,692	10,865,071
2. 本期增加金额	1,019	8,599	6,863	544	17,025
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加	1,019	8,599	6,863	544	17,025
3. 本期减少金额	2,702	0	0	0	2,702
(1) 处置	2,702				2,702
4. 期末余额	1,759,127	5,140,722	3,938,309	41,236	10,879,394
二、累计摊销					
1. 期初余额	610,558		1,094,116	23,476	1,728,150
2. 本期增加金额	130,835		254,736	2,658	388,229
(1) 计提	129,813		252,903	2,619	385,335
(2) 其他增加	1,022		1,833	39	2,894
3. 本期减少金额	432				432
(1) 处置	432				432
4. 期末余额	740,961		1,348,852	26,134	2,115,947
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	1,018,166	5,140,722	2,589,457	15,102	8,763,447
2. 期初账面价值	1,150,252	5,132,123	2,837,330	17,216	9,136,921

(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

27、开发支出

适用 不适用

28、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	其他	处置		
英迈	15,348,826		32,002			15,380,828
合计	15,348,826		32,002			15,380,828

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本集团的所有商誉已于购买日分摊至相关的资产组或资产组组合，分摊情况根据经营分部汇总如下（单位人民币千元）：

电子产品分销：2019年6月30日15,380,828千元（2018年12月31日15,348,826千元）；

在进行商誉减值测试时，本集团将相关资产或资产组组合（含商誉）的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。本集团的商誉分摊于2018年度未发生变化。

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，预测期增长率-1%-3.6%；稳定期增长率2%；毛利率7%；折现率13%。

本集团根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率，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，稳定增长率为本集团预测五年期预算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。

29、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	34,144	1,471	4,359	-58	31,314
合计	34,144	1,471	4,359	-58	31,314

其他说明：

无

30、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	1,702,592	419,541	1,559,131	408,698
员工福利	1,371,399	343,260	1,458,279	365,448
折旧和摊销	1,195,460	396,948	1,379,557	350,886
预提费用	735,192	198,496	662,214	176,079
存货跌价准备	555,135	150,952	519,040	140,689
应收账款坏账准备	459,118	128,202	466,796	129,573
所得税额抵扣	107,333	22,540	98,422	20,669
重组费用	38,036	10,339	59,100	16,122
其他	509,081	152,356	981,630	288,372
合计	6,673,346	1,822,634	7,184,169	1,896,536

(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				
其他债权投资公允价值变动				

其他权益工具投资公允价值变动				
资产评估增值	6,844,028	1,711,001	6,960,603	1,740,151
折旧和摊销	2,466,730	682,281	2,657,453	639,733
其他	475,995	130,810	856,927	246,883
合计	9,786,753	2,524,092	10,474,983	2,626,767

(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	675,155	1,147,479	723,210	1,173,326
递延所得税负债	675,155	1,848,937	723,210	1,903,557

(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	932,833	655,900
可抵扣亏损	6,394,503	6,777,974
合计	7,327,336	7,433,874

(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
2019	959	1,216	
2020	14,973	10,008	
2021	41,474	39,939	
2022	159,036	158,450	
2023	262,148	266,443	
2023年以后	2,925,150	2,979,318	
无限期	2,990,762	3,322,600	
合计	6,394,502	6,777,974	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						

合同履约成本					
应收退货成本					
合同资产					
交易性基金投资	420,580		420,580	352,645	352,645
履约保证金	138,618		138,618	134,979	134,979
押金	80,070		80,070	76,799	76,799
其他	250,360		250,360	192,488	192,488
合计	889,628		889,628	756,911	756,911

其他说明：
无

32、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
保证借款	733,450	707,950
信用借款	1,331,888	1,488,246
合计	2,065,338	2,196,196

短期借款分类的说明：

于 2019 年 6 月 30 日，银行信用借款人民币 285,710 千元(2018 年 12 月 31 日：人民币 285,710 千元)和信用借款 152,178 千美元(折合人民币 1,046,178 千元)(2018 年 12 月 31 日：175,215 千美元(折合人民币 1,202,536 千元))的加权平均利率为 7.20%(2018 年 12 月 31 日：6.90%)。

于 2019 年 6 月 30 日，银行担保借款人民币 733,450 千元(2018 年 12 月 31 日：人民币 707,950 元)系由本公司之母公司海航科技集团和海航集团有限公司(以下简称“海航集团”)提供担保。其中，300,000 千元借款同时由本集团账面价值人民币 44,665 千元的房屋及建筑物(原价为人民币 106,829 千元)作为抵押。

(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

33、交易性金融负债

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
交易性金融负债				
其中：				
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	329,104	31,184	37,418	322,870
其中：				
合计	329,104	31,184	37,418	322,870

其他说明：
无

34、衍生金融负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
外汇远期合约	36,697	0
合计	36,697	0

其他说明:

于 2019 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 641,578 千美元(折合人民币 4,410,656 千元)(2018 年 12 月 31 日：508,989 千美元(折合人民币 3,493,293 千元))。

35、应付票据

□适用 √不适用

36、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	50,419,543	52,789,158
应付关联方款项	42,774	48,699
合计	50,462,317	52,837,857

(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 2019 年 6 月 30 日，账龄超过一年的应付账款为 648,134 千元，主要为应付商品款，该款项尚未进行最后清算。

37、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	667,391	954,670
合计	667,391	954,670

(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 2019 年 6 月 30 日，账龄超过一年的预收账款为 6,065 千元，主要为应付商品款，该款项尚未

进行最后清算。

38、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	期末余额
一、短期薪酬	1,753,582	1,647,062
其中：应付境内短期薪酬	13,905	3,032
应付境外短期薪酬	1,739,677	1,644,030
二、离职后福利-设定提存计划	52,142	49,237
三、辞退福利	27,734	32,572
四、一年内到期的其他福利		
五、其他		1,401
合计	1,833,458	1,730,272

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

(3). 设定提存计划列示

适用 不适用

其他说明：

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	8,569	8,104	14,258	2,415
二、职工福利费	1,621	1	1,227	395
三、社会保险费	1,814	1,070	2,779	105
其中：医疗保险费	1,620	981	2,507	94
工伤保险费	38	21	56	3
生育保险费	156	68	216	8
四、住房公积金	1,874	2,301	4,085	90
五、工会经费和职工教育经费	27			27
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	13,905	11,476	22,349	3,032

项目	期初余额	期末余额
1、基本养老保险	51,235	48,060
2、失业保险费	528	677
3、企业年金缴费		
4、补充储蓄计划	286	378
5、其他	93	122
合计	52,142	49,237

	期末余额	期初金额
应付辞退福利		
应付内退福利	1,341	1,412

其他辞退福利	31,231	26,322
小计	32,572	27,734

39、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	538,486	647,843
消费税		
营业税	20,678	16,281
企业所得税	186,704	314,681
个人所得税		
城市维护建设税		
应交代扣代缴企业所得税	128,433	127,010
其他	35,067	55,483
合计	909,368	1,161,298

其他说明：

无

40、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	767,436	492,106
其他应付款	1,834,759	2,643,187
合计	2,602,195	3,135,293

其他说明：

无。

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	726,353	440,145
企业债券利息	35,693	50,524
短期借款应付利息	5,390	1,437
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	767,436	492,106

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

资产负债表日后，已于7月2日支付了长期借款利息6.58亿元人民币。

应付股利

□适用 √不适用

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	1,769,218	2,205,582
应付关联方款项	65,541	437,605
合计	1,834,759	2,643,187

(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 2019 年 6 月 30 日，账龄超过一年的其他应付账款为 242,593 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。

41、 合同负债**(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	26,404,176	26,332,194
1 年内到期的应付债券	0	349,624
1 年内到期的长期应付款		
合计	26,404,176	26,681,818

其他说明：

无

44、 其他流动负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券		
应付退货款	1,016,018	
将于一年内支付的预计负债	36,264	35,805
合计	1,052,282	35,805

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	28,367,491	29,822,014
抵押借款	167,114	162,057
保证借款	1,851,920	1,847,832
信用借款	790,604	4,804,240
减:一年内到期的长期借款	-26,404,176	-26,332,194
合计	4,772,953	10,303,949

长期借款分类的说明:

于2019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,利息每季度支付一次,本金于借款起始日七年内按合同约定比例偿还。

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(2018年12月31日:2.7亿美元)。本集团在本年度财务报表中已相应将该两笔借款余额合计人民币261.7亿元列示为一年内到期的非流动负债。

银行质押借款579,276千美元(2018年12月31日:801,332千美元)系由本集团质押2,740,169千美元(2018年12月31日:3,550,605千美元)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2019年6月30日,抵押借款人民币167,114千元(2018年12月31日:162,057千元)系由本集团账面原值人民币150,810千元的房屋及建筑物作为抵押,本金应于2020年3月17日前按合同约定比例分期偿还,借款方为信达金融租赁有限公司。

于2018年12月31日,信用借款115,002千美元系本集团子公司英迈循环信贷额度下的信用借款,借款银行为以加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)为首的银团。

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%。

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	0	349,624
英迈 2022 到期债券	2,052,469	2,047,437
英迈 2024 到期债券	3,414,045	3,406,199
减：一年内到期部分	0	-349,624
合计	5,466,514	5,453,636

(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	349,624			376	350,000	0
英迈 2022 到期债券	100 美元	2012 年 8 月 9 日	10 年	296,256 千美元	2,047,437		50,856	1,602		2,052,469
英迈 2024 到期债券	100 美元	2014 年 12 月 14 日	10 年	494,995 千美元	3,406,199		92,388	2,138		3,414,045
合计	/	/	/		5,803,260		143,244	4,116	350,000	5,466,514

(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

英迈于 2012 年 08 月 09 日发行公司债券，附发行人赎回权和投资者选择回售权。英迈可以在债券到期前在任意时间按照合同规定价格赎回全部或部分债券；在英迈控制权发生变更(包括出售、租赁、转让或其他处置英迈及其子公司所有或绝大部分资产)时，投资者拥有按合同规定价格回售该债券的权利。2016 年英迈控制权发生变更，投资者未行使回售权。此债券采用单利按年计息，固定年利率为 5.00%，每半年付息一次。发行人可以在债券到期前赎回部分或全部债券，赎回价格按照债券相关条款执行。

英迈于 2014 年 12 月 14 日发行公司债券，附发行人赎回权和投资者选择回售权。英迈可以在债券到期前在任意时间按照合同规定价格赎回全部或部分债券；在英迈控制权发生变更(包括出售、租赁、转让或其他处置英迈及其子公司所有或绝大部分资产)时，投资者拥有按合同规定价格回售该债券的权利。2016 年英迈控制权发生变更，投资者未行使回售权。此债券采用单利按年计息，固定年利率为 4.95%，每半年付息一次。于 2016 年 12 月，由于英迈信用评级变动触发此债券的年利率从 4.95%提高至 5.45%，从 2016 年 6 月 15 日开始实行新的利率。发行人可以在债券到期前赎回部分或全部债券，赎回价格按照债券相关条款执行。

47、 租赁负债

适用 不适用

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	173,915	230,988
专项应付款		
合计	173,915	230,988

其他说明：

无。

长期应付款

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以现金结算的股份支付	173,915	230,988
合计	173,915	230,988

其他说明：

无

专项应付款

适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬

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	35,805	36,264	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
减：将于一年内支付的预计负债	-35,805	-36,264	
合计	0	0	/

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
合同负债		
可转换票据	3,355,383	3,349,770
补充养老计划	410,124	352,645
不确定税项	170,946	159,068
其他	104,173	119,008
合计	4,040,626	3,980,491

其他说明：
无

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		816	118,817
合计	10,206,933		816	10,206,117

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	2018年12月31日	会计政策变更	期初余额	本期发生金额						期末余额
				本期所得税发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益										
其中：重新计量设定受益计划变动额										

权益法下不能转损益的其他综合收益										
其他权益工具投资公允价值变动										
企业自身信用风险公允价值变动										
二、将重分类进损益的其他综合收益	-747 05	839	-73, 866					144,9 34		71,06 8
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	879		879					-9,69 5		-8,81 6
其他债权投资公允价值变动										
金融资产重分类计入其他综合收益的金额										
其他债权投资信用减值准备										
现金流量套期损益的有效部分										
外币财务报表折算差额	-755 84	839	-74, 745					154,6 29		79,88 4
其他综合收益合计	-747 05	839	-73, 866					144,9 34		71,06 8

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	197,587	137,344
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	22,580	
调整后期初未分配利润	220,167	137,344
加：本期归属于母公司所有者的净利润	139,214	-830
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	359,381	136,514

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 22,580 千元。
- 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**(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	156,992,051	145,894,030	150,154,050	140,455,433
其他业务	713		208	

合计	156,992,764	145,894,030	150,154,258	140,455,433
----	-------------	-------------	-------------	-------------

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

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	4,740	898
城市维护建设税	2	2
教育费附加	1	1
资源税		
房产税	54,229	42,925
土地使用税		
车船使用税		
印花税		
其他	34,002	27,367
合计	92,974	71,193

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	1,540,375	1,412,941
业务活动费	87,032	75,152
折旧与摊销费用	45,036	67,500
专业服务费	59,636	53,661
租赁费用	41,743	35,903
交通运输费	19,955	22,160
广告费	25,243	24,698
整合成本	826	31,373
股份支付成本	30,748	8,404
其他	94,858	91,429
合计	1,945,452	1,823,221

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	3,713,359	3,540,887
直接和摊销费用	746,475	711,706
租赁费用	807,663	724,153
专业服务费	418,448	400,859
办公费用	271,464	261,482
修理和维护费	226,409	191,935
整合成本	122,802	308,788
业务活动费	108,542	82,595
股份支付成本	123,163	84,945
通讯费	76,899	73,725
车辆使用费	31,175	29,169
信息服务费	9,314	17,798
其他费用	86,412	85,725
合计	6,742,125	6,513,767

其他说明：

无

65、研发费用

适用 不适用

66、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	1,574,736	1,084,916
金融机构手续费	151,410	224,242
汇兑净收益/净损失	130,004	-418,711
减：利息收入	-80,351	-114,608
其他		
合计	1,775,799	775,839

其他说明：

无

67、其他收益

适用 不适用

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	55,946	42,920
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
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,010	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益	800	
合计	60,756	45,516

其他说明：

无。

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、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
交易性金融资产		-376,334
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		-75,328
按公允价值计量的投资性房地产		
外汇远期合约	243,783	
可转换票据	-175,170	
交易性基金投资	44,883	
合计	113,496	-451,662

其他说明：

无。

71、信用减值损失

□适用 √不适用

72、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	-77,428	-48,315
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-99,902	-62,180
二、存货跌价损失		
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	-3,302	
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	-180,632	-110,819

其他说明：

无

73、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
固定资产处置利得	1,330	
固定资产处置损失	-1,933	-1,663
合计	-603	-1,663

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

□适用 √不适用

75、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	0	40	
其他	0	16,114	
合计	0	16,154	

其他说明：

无

76、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	364,958	364,623
递延所得税费用	-26,033	-403,435
合计	338,925	-38,812

(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	536,641
按法定/适用税率计算的所得税费用	134,160
子公司适用不同税率的影响	12,139
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-92,440
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	102,792
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,209
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	192,483
其他	
所得税费用	338,925

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 58

78、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
收到的补贴收入	1,240	

收到银行利息收入	32,682	66,761
其他	469,326	317,901
合计	503,248	384,662

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
支付经营、管理费用	2,826,443	3,238,752
其他	1,721,756	98,219
合计	4,548,199	3,336,971

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	10,000	95
合计	10,000	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

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

79、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	197,716	18,835
加：资产减值准备	180,632	110,819

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	410,227	354,762
无形资产摊销	383,611	425,320
长期待摊费用摊销	4,299	1,060
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)	603	1,663
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)	-113,496	451,662
财务费用(收益以“-”号填列)	1,425,227	662,273
投资损失(收益以“-”号填列)	-60,756	-45,516
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	25,847	-216,620
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-54,620	-61,837
存货的减少(增加以“-”号填列)	198,311	1,566,262
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	8,602,145	6,389,841
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-6,465,258	-3,113,644
其他		-363,649
经营活动产生的现金流量净额	4,734,488	6,181,231
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	3,393,099	3,487,026
减: 现金的期初余额	5,810,770	3,693,265
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,417,671	-206,239

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(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	3,393,099	5,810,770
其中: 库存现金	3,348	1,220

可随时用于支付的银行存款		
可随时用于支付的其他货币资金		
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	3,393,099	5,810,770
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	85,713	88,514
受到限制的定期存款	2,368,439	1,065,070
其他货币资金		

其他说明：

适用 不适用

80、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

81、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	2,454,152	定期存款及保证金
应收票据		
存货		
固定资产	68,635	账面价值 68,635 千元的房屋及建筑物作为银行借款的抵押物。
无形资产		
应收账款	18,837,840	以 3,550,605 千美元(折合人民币 18,837,840 千元)的应收账款作为质押取得金融机构 1,733,525 千美元(折合人民币 11,917,464 千元)总体授信。
合计	21,360,627	/

其他说明：

无

82、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			
欧元	425,056	7.8170	3,322,659
港币	24,562	0.8797	21,607
加拿大元	224,597	5.2490	1,178,908
墨西哥比索	369,501	0.3586	132,503
应收账款			
其中：美元	3,135,195	6.8747	21,553,525
欧元	950,602	7.8170	7,430,856
港币	203,585	0.8797	179,094
加拿大元	318,433	5.2490	1,671,455
墨西哥比索	2,757,537	0.3586	988,853
澳大利亚元	379,100	4.8156	1,825,594
印度卢比	33,688,697	0.0996	3,355,394
其他应收款			
其中：美元	31,276	6.8747	215,013
欧元	28,177	7.8170	220,260
加拿大元	109	5.2490	572
印度卢比	688,308	0.0996	68,555
巴西雷亚尔	91,395	1.7940	163,963
秘鲁索尔	71,597	2.0896	149,609
应付账款			
其中：美元	1,167,604	6.8747	8,026,927
欧元	1,115,842	7.8170	8,722,537
英镑	145,102	8.7113	1,264,027
加拿大元	4,225,357	5.2490	22,178,899
瑞典克朗	1,027,830	0.7392	759,772
其他应付款			
其中：美元	254,821	6.8747	1,751,818
欧元	50,782	7.8170	396,963
英镑	4,532	8.7113	39,480
加拿大元	4,778	5.2490	25,080
印度卢比	1,228,561	0.0996	122,365
短期借款			
其中：美元	31,815	6.8747	218,719
印度卢比	1,372,248	0.0996	136,676
土耳其新里拉	68,724	1.1874	81,603
秘鲁索尔	97,751	2.0896	204,261
巴西雷亚尔	107,497	1.7940	192,849
泰铢	870,171	0.2240	194,918
长期借款			
其中：美元	4,290,002	6.8747	29,492,477

欧元	80,006	7.8170	625,407
港币			
澳大利亚元	190,268	4.8156	916,255
应付债券			
美元	795,164	6.8747	5,466,514

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

83、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：

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。

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
科技计划项目补助资金	450	其他收益	450
企业发展金	790	其他收益	790

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、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(“珠海北洋”)	珠海市	珠海市	船舶运输	100.00		设立或投资
上海天海货运有限公司(“上海天海货运”)	上海市	上海市	代理服务	100.00		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		80.00	设立或投资
亚洲之鹰船务有限公司(“亚洲之鹰”)	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	非同一控制下企业合并
上海际融供应链管理有限公司(“际融供应链”)	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(“上海德潼”)	上海市	上海市	投资管理	1.00	99	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	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		设立或投资
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
上海标基	上海市	上海市	投资管理	68.50		设立或投资
天津天海物流投资管理有限公司(“天海物流”)	天津市	天津市	投资管理	0.02	68.49	设立或投资
GCL	美国	美国	投资管理		68.51	设立或投资
GCL Investment	美国	美国	投资管理		68.51	设立或投资

Holdings, Inc.						
Ingram Micro Inc.		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	电子产品 分销		68.51	非同一控制 下企业合并
Ingram Micro Worldwide Holdings S. a. r. l		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	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	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	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	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	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	电子产品 分销		68.51	非同一控制 下企业合并
Ingram Micro Distribution		德国, 慕 尼黑市	电子产品 分销		68.51	非同一控制 下企业合并

GmbH						
Ingram Micro SAS		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 S. a. r. l		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	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	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	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	31.50%	58,505		4,700,178

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	86,863,607	29,334,418	116,198,025	84,972,509	16,307,923	101,280,432	94,000,563	29,489,433	123,489,996	87,108,715	21,872,621	108,981,336

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	156,991,862	185,756	412,109	5,165,365	150,159,274	62,436	-343,309	5,805,761

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

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	中合担保	中合担保
流动资产	10,330,716		10,324,484	
非流动资产	1,343,552		1,325,506	
资产合计	11,674,268		11,649,990	
流动负债	418,006		581,935	
非流动负债	2,725,576		2,708,047	
负债合计	3,143,582		3,289,982	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	8,530,686		8,360,008	
按持股比例计算的净资产份额	2,270,869		2,225,435	
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	2,418,019		2,372,585	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		334,685		425,297
净利润		210,162		161,234
终止经营的净利润				
其他综合收益		-36,422		-3,010
综合收益总额		173,740		76,328
本年度收到的来自联营企业的股利		0		92,863

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

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) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且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				
(3) 衍生金融资产				
(4) 交易性基金投资	420,580			420,580
(5) 远期外汇合约		287,122		287,122
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) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 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				
(五) 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	420,580	287,122		707,702
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
可转换票据			3,678,253	3,678,253
外汇远期合约		37,481		37,481
企业合并产生的或有负债			51,003	51,003
补充养老计划	410,124			410,124
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额	410,124	37,481	3,729,256	4,176,861
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

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	租赁和商务服务业	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2019年06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。

本企业实际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	海航科技集团的控股公司
大新华物流控股	海航科技集团一致行动人/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
上海海越航运有限公司	受大新华物流控股控制
海航集团(国际)有限公司	受同一控制人控制
海航集团财务有限公司	受同一控制人控制
海航旅游(香港)集团有限公司	受同一控制人控制
海航旅游集团有限公司	受同一控制人控制
海航期货股份有限公司	受同一控制人控制
海航生态科技集团有限公司	受同一控制人控制
海航生态科技集团(香港)有限公司	受同一控制人控制
海航实业集团有限公司	受同一控制人控制
海航资本集团	受同一控制人控制
海航速运(北京)有限责任公司	受同一控制人控制
海航天津中心发展有限公司	受同一控制人控制
海航通航建设开发股份有限公司	受同一控制人控制
海航云商投资有限公司	受同一控制人控制
海航智造投资发展有限公司	受同一控制人控制
海航资产管理集团有限公司	受同一控制人控制
海口恒禾电子科技有限公司	受同一控制人控制
纳融资租赁(上海)有限公司	受同一控制人控制
安途商务旅行服务有限责任公司	受同一控制人控制
北京文思海辉金信软件有限公司	受同一控制人控制
海南海航商务服务有限公司	受同一控制人控制
海南新生飞翔文化传媒股份有限公司	受同一控制人控制
海南一卡通物业管理股份有限公司	受同一控制人控制
易航科技股份有限公司	受同一控制人控制
前海海航供应链管理(深圳)有限公司	受同一控制人控制
上海大新华雅秀投资有限公司	受同一控制人控制
上海尚融供应链管理有限公司	受同一控制人控制
上海仙童股权投资管理有限公司	受同一控制人控制
上海至精供应链管理股份有限公司	受同一控制人控制
深圳前海航空航运交易中心有限公司	受同一控制人控制
深圳鑫航资产管理有限公司	受同一控制人控制
天海金服(深圳)有限公司	受同一控制人控制
天航控股有限责任公司	受同一控制人控制
金鹿(北京)公务航空有限公司	受同一控制人控制
金鹏航空股份有限公司	受同一控制人控制
昆明海航速运有限责任公司	受同一控制人控制
天津荣轩投资管理有限公司	受同一控制人控制
文思海辉技术有限公司	受同一控制人控制
新生支付有限公司	受同一控制人控制
长江租赁有限公司	受同一控制人控制
北京首都航空有限公司	受同一控制人控制
海爱普网络科技(北京)有限公司	受同一控制人控制

海南供销大集金服信息科技有限公司	受同一控制人控制
西部航空有限责任公司	受同一控制人控制
渤海国际信托股份有限公司	受同一控制人控制
海航航空旅游集团有限公司	受同一控制人控制
海航科技集团(香港)有限公司	受同一控制人控制
新华旅行网络服务有限公司	受同一控制人控制
海航创金控股(深圳)有限公司	受同一控制人控制
海航创新金融有限公司	受同一控制人控制
海航国际贸易有限公司	受同一控制人控制
渤海国际商业保理股份有限公司	受同一控制人控制
大新华国际会议展览有限公司	受同一控制人控制
大新华航空	其他关联方
广州市潮市场经营有限公司	其他关联方
海南海航航空进出口有限公司	其他关联方
BL Capital Holdings Limited	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
金海智造股份有限公司	其他关联方
北京鲲鹏金科控股有限公司	其他关联方
浦航租赁有限公司	其他关联方
香港航空有限公司	其他关联方
中国新华航空集团有限公司	其他关联方
福州航空有限责任公司	其他关联方
桂林航空有限公司	其他关联方
云南祥鹏航空有限责任公司	其他关联方
天津航空有限责任公司	其他关联方
海航进出口有限公司	其他关联方
海航集团企业年金理事会	其他关联方
天津市天海国际船务代理有限公司	其他关联方
天津长安投资管理有限公司	其他关联方
天津市天海海员服务有限公司	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
易航科技股份有限公司	设备采购		713
文思海辉技术有限公司	外包服务		1,692
安途商务旅行服务有限责任公司	商务旅行服务	198	

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
易航科技股份有限公司	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
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	1,388	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

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
天津市天海海员服务有限公司	房租	233	0

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	1,200	3,570
海航天津中心发展有限公司	物业管理及房租	163	133

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
海航生态科技集团有限公司	500,000	2017年05月31日	2020年05月31日	否
易航科技股份有限公司	55,232	2017年11月28日	2020年10月29日	否
海航科技集团	190,000	2019年03月09日	2022年05月11日	是
海航集团	166,906	2018年10月10日	2023年11月16日	否
文思海辉技术有限公司	460,000	自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年		否
海航集团	500,000	2018年08月29日	2021年10月27日	否
上海尚融供应链管理集团有限公司	350,000	2019年07月02日	2021年07月31日	否
海航集团	1,500,000	2018年03月22日	2022年01月10日	否
海航科技集团	500,000	2017年02月21日	2020年02月21日	是
海航生态科技集团有限公司	350,000	2019年05月11日	2021年06月28日	否
海航集团	305,000	2018年05月11日	2021年04月29日	是
安途商务旅行服务有限责任公司	26,000	2018年04月01日	2021年12月31日	否
新华旅行网络服务有限公司	13,000	2018年04月01日	2021年12月31日	否
海航集团	11,178	2019年01月04日	2019年06月30日	是
海航科技集团	300,000	2019年02月14日	2023年03月12日	否
海航科技集团	190,000	2019年03月11日	2022年5月11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、海航科技集团	5.5亿美元	2018年03月02日	2023年03月02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	0.42亿美元	2017年10月17日	2018年10月09日	是
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	500,000	2017年04月28日	2020年04月28日	是
海航科技集团、海航集团	450,000	2019年07月31日	2021年07月31日	否
海航科技集团	338,000	2018年09月20日	2019年09月20日	否
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	190,000	2018年10月26日	2022年05月11日	否
海航科技集团	100,000	2019年11月18日	2021年11月17日	否
海航集团	48,000	2018年09月03日	2021年09月02日	否
海航科技集团	14,500	2019年06月20日	2020年06月20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				
海航科技集团	81,360			
大新华物流控股	22,473			
拆出				

(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
货币资金	海航集团财务有限公司	418,560		114	
应收账款	北京鲲鹏金科控股有限公司	23,213		23,213	
应收账款	易航科技股份有限公司	0		16,981	
应收账款	云南祥鹏航空有限责任公司	5,507		6,357	
应收账款	海爱普网络科技(北京)有限公司	6,019		6,019	
应收账款	北京首都航空有限公司	6,000		6,000	
应收账款	海南供销大集金服信息科技有限公司	3,200		3,200	
应收账款	福州航空有限责任公司	2,116		2,650	
应收账款	金鹏航空股份有限公司	1,943		1,943	
应收账款	桂林航空有限公司	1,276		1,276	
应收账款	天津航空有限责任公司	980		1,155	
应收账款	海航创金控股(深圳)有限公司	950		950	
应收账款	大新华物流控股	549		549	
应收账款	西部航空有限责任公司	53		487	
应收账款	渤海国际信托股份有限公司	44		44	
应收账款	北京文思海辉金信软件有限公司	0		27	
应收账款	天海金服(深圳)有限公司	0		13	
应收账款	海航集团财务有限公司	4		4	
应收账款	海航旅游集团有限公司	2		2	
应收账款	天津市天海海员服务有限公司	171			
其他应收款	海航创金控股(深圳)有限公司	48,400		48,400	
其他应收款	天海金服(深圳)有限公司	38,048		38,048	
其他应收款	深圳鑫航资产管理有限公司	14,000		14,000	

其他应收款	海南海航商务服务有限公司	509		509	
其他应收款	上海海越航运有限公司	488		488	
其他应收款	海航云商投资有限公司	100		100	
其他应收款	上海至精供应链管理股份有限公司	48		48	
其他应收款	新生支付有限公司	40		40	
其他应收款	天津市天海国际船务代理有限公司	20		20	
其他应收款	海航生态科技集团有限公司北京分公司	87			

(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	易航科技股份有限公司	5,820	7,893
应付账款	海航速运(北京)有限责任公司	0	4,145
应付账款	文思海辉技术有限公司	4,071	4,071
应付账款	大新华轮船(烟台)有限公司	3,458	3,177
应付账款	北京市天海北方货运代理有限公司	81	81
应付账款	安途商务旅行服务有限责任公司	54	54
应付账款	金鹏航空股份有限公司	26	26
其他应付款	海航资本集团	40	146,320
其他应付款	海航旅游集团有限公司	0	100,000
其他应付款	深圳前海航空航运交易中心有限公司	0	49,252
其他应付款	海航科技集团	4,361	42,973
其他应付款	海航旅游(香港)集团有限公司	0	37,205
其他应付款	海航生态科技集团有限公司	24,908	26,854
其他应付款	海航实业集团有限公司	0	12,697
其他应付款	大新华物流控股	27,067	7,711
其他应付款	上海大新华雅秀投资有限公司	1,209	6,233
其他应付款	海航集团	0	3,773
其他应付款	文思海辉技术有限公司	1,005	1,005
其他应付款	上海仙童股权投资管理有限公司	2,000	1,000
其他应付款	海航天津中心发展有限公司	852	839
其他应付款	安途商务旅行服务有限责任公司	726	528
其他应付款	中国新华航空集团有限公司	215	215
其他应付款	海航集团企业年金理事会	68	68
其他应付款	大新华轮船(烟台)有限公司	45	45
其他应付款	上海海越航运有限公司	10	10
其他应付款	易航科技股份有限公司	7	7
其他应付款	海航进出口有限公司	1	1

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	46,310
公司本期行权的各项权益工具总额	35,133
公司本期失效的各项权益工具总额	2,534
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：期末发行在外的股票增值权分数 355，合同剩余期限 3 个月； 2017 年长期激励计划：期末发行在外的股票增值权分数 25,460，合同剩余期限 11 个月； 2018 年长期激励计划：期末发行在外的股票增值权分数 37,729，合同剩余期限 20 个月。 2019 年长期激励计划：期末发行在外的股票增值权分数 44,752，合同剩余期限 30 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	152,656

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 298,829 千元 (37,948 千美元)。

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。

根据本集团子公司英迈董事会于 2019 年 2 月审议通过 2019-2021 年长期激励计划，英迈于 2019

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

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 98,825 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 28,611 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 16,644 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 16,644 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 120,555 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 13,454 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

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

单位:千元 币种:人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
商品贸易和其他 1	2,486	3,157	-671	0	-671	-671
商品贸易和其他 2	-15	4	-19	0	-19	-19
合计	2,471	3,161	-690	0	-690	-690

其他说明:

无

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

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(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

由于上期分部报告中商品贸易及其他业务已经停止,本期无相应的发生额,本期只有英迈数据,故不再作分部信息披露。

(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). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	180
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	180
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	3,006
4 至 5 年	
5 年以上	34,355
合计	37,541

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	36,950	98.43	36,950	100	180	36,914	98.90	36,905	99.98	9
其中：										
按组合计提坏账准备	591	1.57	411	69.54	0	411	1.1	411	100	0
其中：										
组合一	411	1.09	411	100	0	411	1.1	411	100	0
组合二	180	0.48		0						
合计	37,541	/	37,361	/	180	37,325	/	37,316	/	9

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
韩国斗宇海运株式会社	10,842	10,842	100	预计无法收回
应收航次运费 1996-2001	10,156	10,156	100	预计无法收回
新洋船务	9,000	9,000	100	预计无法收回
应收航次运费 1998	3,006	3,006	100	预计无法收回
应收航次运费 2001	2,598	2,598	100	预计无法收回
其他	1,348	1,348	100	预计无法收回
合计	36,950	36,950	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：千元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	411	411	100
合计	411	411	100

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

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	411	411	100
合计	411	411	100

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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

按欠款方归集的期末余额前五名总额 35,602 千元，计提的坏账准备总额 35,602 千元；前五名应

收账款余额占应收账款总额的 94.83%。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	16,704	898
其他应收款	546,390	2,255,834
合计	563,094	2,256,732

其他说明：

适用 不适用

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	15,686	733
票据保证金	1,018	165
合计	16,704	898

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	430,278
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	430,278
1 至 2 年	61,706
2 至 3 年	52,566
3 年以上	
3 至 4 年	375
4 至 5 年	
5 年以上	152,365
合计	697,290

(8). 按款项性质分类

√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
应收资产收益权	0	2,043,626
应收子公司款项	547,477	215,244
应收第三方款项	48,366	46,505
应收其他关联方款项	103,062	102,974
坏账准备	-152,515	-152,515
合计	546,390	2,255,834

(9). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 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
上海云汇	应收子公司款项	157,079	1年以内	22.53	
GCL Investment Holdings, Inc.	应收子公司款项	146,565	1年以内	21.02	
深圳认知	应收子公司款项	121,035	1年以内	17.36	
上海天海海运	应收子公司款项	117,639	5年以上	16.87	117,639
海航创金控股(深圳)有限公司	应收股权转让款	48,400	1-2年	6.94	
合计	/	590,718	/	84.72	117639

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 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	8,910,068	44,501	8,865,567
对联营、合营企业投资	2,418,019		2,418,019	2,372,585		2,372,585
合计	11,328,087	44,501	11,283,586	11,282,653	44,501	11,238,152

(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		
深圳认知	10,000			10,000		
上海云汇	10,000			10,000		
合计	8,910,068			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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
中合担保	2,372,585			55,945	-9,695	-816				2,418,019	
小计	2,372,585			55,945	-9,695	-816				2,418,019	
合计	2,372,585			55,945	-9,695	-816				2,418,019	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	713		208	

合计	713	208
----	-----	-----

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

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
权益法核算的长期股权投资收益	55,946	42,920
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益	800	
合计	56,746	42,920

其他说明：

无

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	-603	处置固定资产损失
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）	1,240	收到政府补助
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	-123,628	公司内部整合费用
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	243,783	公司为避免汇率变动对经营波动影响而购买的远期外汇合约损益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-32,040	
少数股东权益影响额	-27,815	
合计	60,937	

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	1.03	0.0480	0.0480
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.58	0.0270	0.0270

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的原稿。

董事长：李维艰

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 30 日

修订信息

适用 不适用