



易航科技  
eKing Technology

易航科技

NEEQ : 831608

易航科技股份有限公司



半年度报告

2024

## 重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人秦伟、主管会计工作负责人赵莹及会计机构负责人（会计主管人员）吴康为保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

## 目录

|       |                             |    |
|-------|-----------------------------|----|
| 第一节   | 公司概况 .....                  | 5  |
| 第二节   | 会计数据和经营情况 .....             | 6  |
| 第三节   | 重大事件 .....                  | 12 |
| 第四节   | 股份变动及股东情况 .....             | 17 |
| 第五节   | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ..... | 19 |
| 第六节   | 财务会计报告 .....                | 21 |
| 附件 I  | 会计信息调整及差异情况 .....           | 71 |
| 附件 II | 融资情况 .....                  | 72 |

|        |  |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
|        | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。            |
|        | 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。         |
| 文件备置地址 | 海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 26 层档案室                |

## 释义

| 释义项目      | 指 | 释义   |
|-----------|---|--|
| 易航科技、公司   | 指 | 易航科技股份有限公司   |
| 报告期、本期    | 指 | 2024年1月1日至2024年6月30日   |
| 上期        | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日   |
| 《公司法》     | 指 | 《中华人民共和国公司法》   |
| 《证券法》     | 指 | 《中华人民共和国证券法》   |
| 关联关系      | 指 | 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。  |
| 海航航空集团    | 指 | 海航航空集团有限公司，系公司控股股东。  |
| 方大航空、收购人  | 指 | 海南方大航空发展有限公司   |
| 方大集团      | 指 | 辽宁方大集团实业有限公司   |
| 百成信息      | 指 | 海南百成信息系统有限公司   |
| 尚品易购      | 指 | 海南尚品易购电子商务有限公司   |
| 易建智慧      | 指 | 深圳易建智慧科技有限公司   |
| 易航旅行社     | 指 | 海南易航旅行社有限公司  |
| 西北航空中心    | 指 | 西安西北航空中心有限公司   |
| 昆仑信托      | 指 | 昆仑信托有限责任公司   |
| 苏银租赁      | 指 | 苏银金融租赁股份有限公司   |
| 股东大会      | 指 | 股份公司股东大会   |
| 董事会       | 指 | 股份公司董事会  |
| 监事会       | 指 | 股份公司监事会  |
| 三会        | 指 | 股份公司股东大会、董事会和监事会   |
| 高级管理人员    | 指 | 股份公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书   |
| 管理层       | 指 | 股份公司董事及高级管理人员  |
| 公司章程      | 指 | 《易航科技股份有限公司章程》   |
| 元、万元、亿元   | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元   |
| 云计算       | 指 | 一种可以实现随时随地、便捷地，按需应变地从可配置计算资源共享池中获取所需的资源（例如，网络、服务器、存储、应用及服务），资源能够快速供应并释放，使管理资源的工作量和服务提供商的交互减小到最低限度的模型 |
| IDC       | 指 | 即互联网数据中心，可以为用户提供包括：申请域名、租用虚拟主机空间、服务器托管租用等服务。   |
| IaaS      | 指 | 即基础设施即服务，是基础云服务，消费者可以通过 Internet 获得存储、计算等基础设施服务。   |
| PaaS      | 指 | 即平台即服务，是指云平台服务，一般包括操作系统、编程语言的运行环境、数据库以及 Web 服务器，用户在平台上自行部署和运行应用，为用户提供可实施开发的平台环境和能力。                  |
| 主办券商、华福证券 | 指 | 华福证券有限责任公司   |

## 第一节 公司概况

| 企业情况            |   |                |                            |
|-----------------|---|----------------|----------------------------|
| 公司中文全称          | 易航科技股份有限公司  |                |                            |
| 英文名称及缩写         | eKing Technology Co.,Ltd.   |                |                            |
|                 | Eking Tech  |                |                            |
| 法定代表人           | 秦伟  | 成立时间           | 1998年3月12日                 |
| 控股股东            | 控股股东为(海航航空集团)   | 实际控制人及其一致行动人   | 实际控制人为(方威), 无一致行动人         |
| 行业(挂牌公司管理型行业分类) | I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务       |                |                            |
| 主要产品与服务项目       | 为企业客户提供数字民航、城市智慧解决方案及云计算和存储等服务, 业务场景覆盖民航、机场、政务、金融、医疗等多个行业。          |                |                            |
| 挂牌情况            |   |                |                            |
| 股票交易场所          | 全国中小企业股份转让系统  |                |                            |
| 证券简称            | 易航科技  | 证券代码           | 831608                     |
| 挂牌时间            | 2014年12月31日   | 分层情况           | 基础层                        |
| 普通股股票交易方式       | 集合竞价交易  | 普通股总股本(股)      | 214,894,683                |
| 主办券商(报告期内)      | 华福证券有限责任公司  | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                          |
| 主办券商办公地址        | 福建省福州市台江区江滨中大道 380 号  |                |                            |
| 联系方式            |   |                |                            |
| 董事会秘书姓名         | 刘秀慧   | 联系地址           | 海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 26 层 |
| 电话              | 13637670791   | 电子邮箱           | xiuh_liu@eking-tech.com    |
| 传真              | 0898-66890608   |                |                            |
| 公司办公地址          | 海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 26 层  | 邮政编码           | 570203                     |
| 公司网址            | <a href="http://www.eking-tech.com/">http://www.eking-tech.com/</a> |                |                            |
| 指定信息披露平台        | www.neeq.com.cn   |                |                            |
| 注册情况            |   |                |                            |
| 统一社会信用代码        | 91460000708855514H  |                |                            |
| 注册地址            | 海南省海口市国兴大道 5 号海南大厦 1#主楼 2301 房                                      |                |                            |
| 注册资本(元)         | 214,894,683   | 注册情况报告期内是否变更   | 否                          |

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式

易航科技作为以信息技术为核心能力的企业，始终秉承着“共享、链接、价值提升”的生态化发展理念，深刻把握新一代智能化技术——人工智能、大数据、云计算的发展趋势，重点发展基础云服务和智慧科技等核心业务。通过新一代网络技术，结合基础云计算平台、人工智能科技和软件定义网络，构筑数字化基础设施的管理、运营，形成“云网融合”的新模式。基于智慧科技构筑开放共享场景，通过基础云提供高效的信息化基础设施服务，支撑行业的“上云”及“云化”发展，为客户提供信息技术服务及生态创新服务，致力于成为 DT 时代（Data-technology，即数据时代）具有行业影响力的数字基础设施运营及智慧化信息技术综合服务商。公司主营业务包括智慧科技、IDC 及“基础云”服务以及电商直播业务三大类业务板块，具备成熟、有竞争力的商业模式。

##### 一、智慧科技业务

智慧科技是充分运用物联网、云计算、移动互联网等通信和信息技术手段，通过感测、传送、整合和分析城市运行核心系统的各项关键信息，对公众服务、社会管理、产业运作等活动的各种需求做出智能的响应，构建城市发展的智慧环境，面向未来构建全新的城市形态。

易航科技拥有丰富的系统集成实施经验，同时运用物联网和云计算技术，为客户提供企业级的智能化解决方案、项目实施和项目管理系统集成服务；此外，易航科技拥有实力雄厚的软件开发队伍，可以为智慧城市的基础设施配套开发智慧政务、智慧民航等软件解决方案。

##### (一) 智慧运维服务

公司建立以 ITIL、ISO20000/27001 等行业管理标准为基础的 IT 管理体系，不断提升团队专业水平与运维服务质量，多年来在智慧民航、智慧机场等运维领域取得良好成效，关键服务指标逐年提升，长期处于行业领先水平。凭借成熟的 IT 运维服务管理经验，易航科技于 2017 年通过运维服务资质 ITSS 二级评估（此资质为当前海南省同类企业中最高级别），成为海南省首家获得此资质的企业。2022 年 4 月，公司再次成功通过 ITSS 运维服务能力成熟度二级换证评审，标志着易航科技运维服务能力持续居于业内先进水平。

易航科技致力于将北京大兴国际机场智慧运维项目打造为行业标杆项目，并以此为基础逐步拓展其他机场运维项目，未来 3 年内拓展国内 1-2 家区域干线机场运维服务项目，3-5 年内拓展 2-4 家干线机场运维服务项目。此外，公司凭借多年服务于民航业、政府部门及大型企业所积累的 IT 运维经验，持续向海南自贸港各行业大中型企业、政府机构提供一站式本地化 IT 运维服务，业务领域覆盖数据中心、云计算、大数据、软件应用等不同层次，计划在 3-5 年内将易航科技打造成为智慧运维服务行业标杆，深耕海南区域市场，积极拓展国内市场及海外市场。

##### (二) 智慧城市软件开发业务

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

##### 1. 智慧民航解决方案

在航空数字化方面，易航科技凭借对民航业深刻的理解与洞察，做精做深产品覆盖领域，形成覆盖航空生产运行，航空电商，航空收益运价，航线网络、航空数据分析的产品平台体系。

##### 2. 智慧政务软件

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

##### 3. 智慧城市系统集成配套软件

深耕海南自贸港，基于长期积累的弱电智能化、城市管理方面专业能力，为海南自贸港工程建设、

公共卫生、政务服务等方面提供支持。

## 二、IDC 及“基础云”服务业务

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

易航科技的基础云服务主要包括 IaaS、PaaS 服务、IDC 运维服务、IT 终端运维服务。易航科技的 IaaS、PaaS 服务主要为企业提供云主机，云储存、云安全、容器云以及 PaaS 平台；IDC 运维服务主要为客户提供云服务器租赁、带宽租用、IDC 基础运营环境的维护；IT 终端运维服务主要为客户提供电脑、电话等办公网络化运营服务。

### （一）基础设施支持服务

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

### （二）基础云服务

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

### （三）数据中心（IDC）服务

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

## 三、电商销售业务

电商商城是基于公司的开发技术搭建的购物平台，以线上商城为载体，充分利用海航航空集团内供应链资源和销售渠道资源，实现自主运营。整合员工工作津贴、机上销售、分销裂变、机组餐补、金鹏会员积分兑换等业务，打通线上线下消费场景，建设商城消费生态圈。

报告期内，公司原商业模式未发生重大变化。

## （二）与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

说明：根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号），公司于2020年12月1日被海南省科学技术厅、海南省财政厅、国家税务总局海南省税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR202046000390，有效期三年。

报告期内证书已到期，目前公司正在向相关部门申请重新认定。

## 二、主要会计数据和财务指标

单位：元

| 盈利能力          | 本期             | 上年同期           | 增减比例%   |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 营业收入          | 148,207,289.60 | 183,718,101.63 | -19.33% |
| 毛利率%          | 30.24%         | 28.20%         | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 13,576,221.02  | 11,304,606.74  | 20.09%  |

|   |                  |                  |              |
|---|------------------|------------------|--------------|
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                 | 17,803,387.27    | 16,077,286.98    | 10.74%       |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）          | 1.47%            | 0.86%            | -            |
| 加权平均净资产收益率%（依归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.93%            | 1.22%            | -            |
| 基本每股收益                                  | 0.06             | 0.05             | 26.35%       |
| <b>偿债能力</b>                             | <b>本期期末</b>      | <b>上年期末</b>      | <b>增减比例%</b> |
| 资产总计                                    | 1,719,186,555.65 | 1,757,009,983.04 | -2.15%       |
| 负债总计                                    | 789,464,700.19   | 840,864,348.60   | -6.11%       |
| 归属于挂牌公司股东的净资产                           | 929,721,855.46   | 916,145,634.44   | 1.48%        |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产                         | 4.33             | 4.26             | 1.64%        |
| 资产负债率%（母公司）                             | 46.70%           | 48.15%           | -            |
| 资产负债率%（合并）                              | 45.92%           | 47.86%           | -            |
| 流动比率                                    | 0.97             | 0.91             | -            |
| 利息保障倍数                                  | 5.52             | -39.43           | -            |
| <b>营运情况</b>                             | <b>本期</b>        | <b>上年同期</b>      | <b>增减比例%</b> |
| 经营活动产生的现金流量净额                           | 36,030,896.32    | 11,349,732.08    | 217.46%      |
| 应收账款周转率                                 | 0.50             | 0.58             | -            |
| 存货周转率                                   | 8.12             | 6.6              | -            |
| <b>成长情况</b>                             | <b>本期</b>        | <b>上年同期</b>      | <b>增减比例%</b> |
| 总资产增长率%                                 | -2.15%           | -1.25%           | -            |
| 营业收入增长率%                                | -19.33%          | -3.14%           | -            |
| 净利润增长率%                                 | 20.09%           | -83.33%          | -            |

### 三、 财务状况分析

#### （一） 资产及负债状况分析

单位：元

| 项目   | 本期期末          |          | 上年期末          |          | 变动比例%   |
|------|---------------|----------|---------------|----------|---------|
|      | 金额            | 占总资产的比重% | 金额            | 占总资产的比重% |         |
| 货币资金 | 15,460,501.21 | 0.90%    | 21,406,739.68 | 1.22%    | -27.78% |
| 应收票据 | —             | —        | —             | —        | —       |



|                 |                |        |                |        |         |
|-----------------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 应收账款            | 285,865,335.47 | 16.63% | 308,647,625.24 | 17.57% | -7.38%  |
| 交易性金融资产         | 16,657,735.40  | 0.97%  | 20,432,040.89  | 1.16%  | -18.47% |
| 预付账款            | 1,129,303.69   | 0.07%  | 2,842,339.68   | 0.16%  | -60.27% |
| 其他应收款           | 13,128,614.09  | 0.76%  | 10,125,235.62  | 0.58%  | 29.66%  |
| 存货              | 15,543,601.62  | 0.90%  | 9,911,616.17   | 0.56%  | 56.82%  |
| 其他流动资产          | 3,794,295.55   | 0.22%  | 3,117,892.30   | 0.18%  | 21.69%  |
| 其他非流动金融<br>资产   | 892,498,883.45 | 51.91% | 892,498,883.45 | 50.80% | 0.00%   |
| 投资性房地产          | 124,003,059.87 | 7.21%  | 125,730,236.13 | 7.16%  | -1.37%  |
| 固定资产            | 228,957,327.02 | 13.32% | 236,998,096.66 | 13.49% | -3.39%  |
| 无形资产            | 32,064,129.94  | 1.87%  | 35,056,490.60  | 2.00%  | -8.54%  |
| 长期待摊费用          | 248,387.30     | 0.01%  | —              | —      | —       |
| 递延所得税资产         | 87,051,442.51  | 5.06%  | 87,051,442.51  | 4.95%  | 0.00%   |
| 其他非流动资产         | 2,783,938.53   | 0.16%  | 3,191,344.11   | 0.18%  | -12.77% |
| 应付账款            | 180,789,956.49 | 10.52% | 195,783,276.81 | 11.14% | -7.66%  |
| 合同负债            | 64,969,299.39  | 3.78%  | 49,292,657.64  | 2.81%  | 31.80%  |
| 应付职工薪酬          | 6,471,702.66   | 0.38%  | 8,869,653.72   | 0.50%  | -27.04% |
| 应交税费            | 4,658,546.10   | 0.27%  | 4,434,035.35   | 0.25%  | 5.06%   |
| 其他应付款           | 18,512,708.07  | 1.08%  | 30,229,847.50  | 1.72%  | -38.76% |
| 一年内到期的非<br>流动负债 | 83,502,611.98  | 4.86%  | 122,475,791.93 | 6.97%  | -31.82% |
| 其他流动负债          | 4,828,094.55   | 0.28%  | 4,047,304.70   | 0.23%  | 19.29%  |
| 预计负债            | 425,731,780.95 | 24.76% | 425,731,780.95 | 24.23% | 0.00%   |

### 项目重大变动原因

1. 预付账款：本期同比减少 60.27%。报告期内，公司持续加强预付账款跟踪管理及核销，本期预付账款大幅下降。

2. 存货：本期同比增加 56.82%，主要因报告期内公司承接的航空互联网业务支撑平台、澄迈县政务外网服务（A 包）、海南航空控股股份有限公司国际收益系统 V2.0 等项目尚未达到收入确认条件但已发生成本费用，根据会计准则规定，未确认收入但已发生成本费用的项目列支“存货”科目。

3. 一年内到期的非流动负债：本期同比减少 31.82%，主要原因是公司于 2023 年 1 月与债权方西北航空中心达成和解并签署《执行和解协议书》，报告期内公司根据协议按期归还借款。

### （二） 营业情况与现金流量分析

单位：元

| 项目 | 本期 |         | 上年同期 |        | 变动比例% |
|----|----|---------|------|--------|-------|
|    | 金额 | 占营业收入的比 | 金额   | 占营业收入的 |       |
|    |    |         |      |        |       |

|               |                | 重%     |                | 比重%    |          |
|---------------|----------------|--------|----------------|--------|----------|
| 营业收入          | 148,207,289.60 | -      | 183,718,101.63 | -      | -19.33%  |
| 营业成本          | 103,389,473.19 | 69.76% | 131,909,441.08 | 71.80% | -21.62%  |
| 毛利率           | 30.24%         | -      | 28.20%         | -      | -        |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,030,896.32  | -      | 11,349,732.08  | -      | 217.46%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,362.50     | -      | -1,378,020.95  | -      | 93.73%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,000,000.00 | -      | -12,000,000.00 | -      | -250.00% |

#### 项目重大变动原因

- 1.经营活动产生的现金流量：本期同比增加 217.46%，主要原因是公司持续加大应收账款的催收力度，加强应收账的梳理，有计划、有步骤、有措施的加强清收，报告期内应收账款较去年期末减少 2,278.23 万元。
- 2.投资活动产生的现金流量：本期同比增加 93.73%，主要原因是报告期内公司积极利旧，减少购买办公电脑、生产用智能 POS 终端设备等资产，节约资金支出 129.17 万元。
- 3.筹资活动产生的现金流量：本期同比减少 250%，主要原因是公司于 2023 年 1 月与债权方西北航空中心达成和解并签署《执行和解协议书》，报告期内公司根据协议按期归还借款。

#### 四、 投资状况分析

##### (一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

| 公司名称  | 公司类型 | 主要业务                            | 注册资本        | 总资产            | 净资产            | 营业收入          | 净利润           |
|-------|------|---------------------------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 百成信息  | 子公司  | 研发项目及<br>相关项目系统<br>维护、服务等<br>业务 | 100,000,000 | 13,801,915.44  | -20,313,203.69 | 0             | 10,105.66     |
| 易建智慧  | 子公司  | 公司粤港澳地<br>区市场业务                 | 10,000,000  | 371,027.28     | 368,027.28     | 0             | -3,479.12     |
| 尚品易购  | 子公司  | 电商销售业务                          | 142,000,000 | 139,406,505.39 | 114,530,098.33 | 39,565,168.19 | -2,851,852.71 |
| 易航旅行社 | 子公司  | 旅游业务                            | 10,000,000  | 34,241,456.84  | -6,081.00      | 0             | -1.00         |

备注：公司子公司百成信息、易建智慧、尚品易购股权因昆仑信托仲裁案被司法冻结。

##### 主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

##### (二) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 五、 企业社会责任

√适用 □不适用

公司作为一家非上市公众公司，在为股东创造价值的同时，积极承担对客户、员工及社会的责任。报告期内，公司诚信经营、依法纳税，为全体股东和每一位员工负责，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中。

## 六、 公司面临的重大风险分析

| 重大风险事项名称          | 重大风险事项简要描述  |
|-------------------|---|
| 行业竞争加剧、核心技术被赶超的风险 | 信息技术的快速发展使得相关技术在建设工程质量、安全监管领域的应用处于快速成长期。短期来看，由于存在一定的经验和技術壁垒导致行业进入门槛较高，长期来看，一旦信息技术服务和软件应用在智慧民航、智慧城市、云服务领域的商机涌现，其他潜在竞争对手有可能进入该领域与公司展开竞争。如果公司不能准确及时地预测和把握该领域技术的发展趋势，保持一定的技术领先优势，将导致公司面临被竞争对手赶超，或者核心技术发展停滞甚至被替代的风险。                       |
| 关联交易与客户集中风险       | 随着以物联网、云计算为代表的新一代信息技术快速普及，产业升级及信息化与产业化深度融合，公司控股股东海航航空集团及其他关联方智能化和信息化需求将进一步提高，易航科技借助积累的行業洞察、技术优势及产品服务优势，在相关项目的招标中竞争优势明显，持续中标导致关联交易比例较高，存在一定程度上的关联方依赖风险。  |
| 应收账款坏账风险          | 公司应收账款本期期末净额为 285,865,335.47 元，占总资产 16.63%，如果公司出现应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账的情况，可能使公司资金周转速度与运营效率降低，因此存在一定的应收账款回收风险。公司将通过制定应收账款回款考核方案，敦促业务部门积极催收，降低发生坏账的风险。   |
| 重大仲裁风险            | 昆仑信托依据与易航科技 2016 年签订的《定向增资股份认购合同》，于 2022 年 1 月 14 日向北京仲裁委员会提起仲裁。2023 年 5 月 19 日，北京仲裁委员会下达《裁决书》，裁决公司向昆仑信托赔偿损失 422,008,764.33 元及利息等费用。<br>案件仲裁裁决已于 2023 年 5 月 16 日生效，因昆仑信托尚未针对该项裁决结果申请执行，暂未对公司生产经营造成重大不利影响。后续公司将在合法合规的前提下，全力争取妥善处理本次诉讼。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化    | 本期重大风险未发生重大变化   |

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

| 事项   | 是或否  | 索引       |
|--|--|----------|
| 是否存在诉讼、仲裁事项                                | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二. (一) |
| 是否存在提供担保事项                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |          |
| 是否对外提供借款                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |          |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 三.二. (二) |
| 是否存在关联交易事项                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二. (三) |
| 是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |          |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |          |
| 是否存在股份回购事项                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |          |
| 是否存在已披露的承诺事项                               | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二. (四) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况                 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二. (五) |
| 是否存在被调查处罚的事项                               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |          |
| 是否存在失信情况                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |          |
| 是否存在破产重整事项                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |          |

#### 二、 重大事件详情

##### (一) 诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

| 性质        | 累计金额             | 占期末净资产比例% |
|-----------|------------------|-----------|
| 作为原告/申请人  | 1,734,193,148.79 | 186.53%   |
| 作为被告/被申请人 | 654,908,189.12   | 70.44%    |
| 作为第三人     | 1,069,182.33     | 0.12%     |
| 合计        | 2,390,170,520    | 257.08%   |

##### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

单位：元

| 临时公告索引   | 性质      | 案由       | 是否结案 | 涉案金额           | 是否形成预计负债 | 案件进展或执行情况 |
|----------|---------|----------|------|----------------|----------|-----------|
| 2024-001 | 被告/被申请人 | 融资租赁合同纠纷 | 是    | 36,575,756.96  | 否        | 正在执行      |
| 2024-002 | 原告/申请人  | 股份认购合同纠纷 | 是    | 422,008,764.33 | 是        | 已驳回撤裁申请   |

|          |         |          |   |                |   |      |
|----------|---------|----------|---|----------------|---|------|
| 2024-007 | 被告/被申请人 | 融资租赁合同纠纷 | 是 | 36,575,756.96  | 否 | 正在执行 |
| 2024-020 | 被告/被申请人 | 质押合同纠纷   | 是 | 1,500,000,000  | 否 | 已撤诉  |
| 2024-023 | 被告/被申请人 | 质押合同纠纷   | 是 | 1,500,000,000  | 否 | 已撤诉  |
| 2023-050 | 原告/申请人  | 质押合同纠纷   | 否 | 607,079,368.40 | 否 | 未执行  |
| 2023-051 | 原告/申请人  | 质押合同纠纷   | 否 | 910,612,768.47 | 否 | 未执行  |
| 2023-052 | 被告/被申请人 | 质押合同纠纷   | 是 | 1,500,000,000  | 否 | 已撤诉  |

### 重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

#### 1. 苏银租赁案件

2023年6月20日，海南省第一中级人民法院下达《民事判决书》，判决易航科技向苏银租赁偿还借款本金36,575,756.96元及利息。2023年12月29日，海南省高级人民法院下达《民事判决书》，判决公司向苏银租赁偿还借款本金36,575,756.96元及利息。具体内容详见公司于2024年1月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重大诉讼进展公告》（公告编号：2024-001）。

2024年4月1日，公司收到海南省第一中级人民法院下达的《执行通知书》，要求公司向苏银租赁支付借款本金36,575,756.96元及利息。具体内容详见公司于2024年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重大诉讼进展公告》（公告编号：2024-007）。

本次判决偿还的借款本金及利息，公司前期已按照权责发生制及财务谨慎性原则进行计提处理，本次判决对公司生产经营和财务不会产生重大不利影响。

#### 2. 昆仑信托案件

2023年5月19日，北京仲裁委员会下达《裁决书》，裁决易航科技向昆仑信托赔偿损失422,008,764.33元及利息等费用。2023年11月13日，易航科技向北京金融法院提请撤销裁决，2024年1月25日，北京金融法院下达《民事裁定书》，驳回公司的撤裁申请。具体内容详见公司于2024年1月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重大诉讼进展公告》（公告编号：2024-002）。

该案件仲裁裁决已于2023年5月16日生效，公司已按照会计准则要求将赔偿金额确认为预计负债。因昆仑信托尚未针对该项裁决结果发起执行，故暂未对公司生产经营造成重大不利影响，但本案涉及金额较大，后续执行将对公司生产经营和财务产生不利影响。

#### 3. 长安银行案件

2023年8月1日，公司向海南省第一中级人民法院请求判令长安银行向公司退还两起案件违法划扣的本金607,079,368.40元、910,612,768.47元及期间利息。2023年8月8日，海南省第一中级人民法院下达《受理案件通知书》。具体内容详见公司于2023年8月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重大诉讼公告》（公告编号：2023-050、2023-051）。

2023年8月17日，公司收到陕西省宝鸡市渭滨区人民法院《应诉（举证）通知书》，长安银行请求陕西省宝鸡市渭滨区人民法院确认2019年其与公司签订的两份最高额质押合同有效。具体内容详见公司于2023年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重大诉讼公告》（公告编号：2023-052）。2024年5月23日，公司收到海南省第一中级人民法院《应诉通知书》，长安银行诉公司确认合同效力纠纷一案已由陕西省宝鸡市渭滨区人民法院移送至海

南省第一中级人民法院审理，海南省第一中级人民法院立案受理。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《重大诉讼公告》（公告编号：2024-20）。2024 年 6 月 6 日，公司收到海南省第一中级人民法院《民事裁定书》，长安银行在海南省第一中级人民法院依法送达缴纳诉讼费用通知后，未在 7 日内预交案件受理费。依照相关法律规定，法院裁定按长安银行撤回起诉处理。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《重大诉讼公告》（公告编号：2024-23）。

**（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况**

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

**（三） 报告期内公司发生的关联交易情况**

单位：元

| 日常性关联交易情况              | 预计金额           | 发生金额          |
|------------------------|----------------|---------------|
| 购买原材料、燃料、动力,接受劳务       | 13,000,000.00  | 3,073,517.46  |
| 销售产品、商品，提供劳务           | 202,000,000.00 | 88,310,146.94 |
| 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | -              | -             |
| 其他                     | 87,000,000.00  | 37,565,802.16 |

**重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响**

公司关联交易的发生是公司为实现业务发展及公司整体发展规划、经营生产所需，有利于改善公司财务状况，促进公司健康可持续发展，对公司经营活动产生积极影响，符合公司和股东的利益。公司关联交易的定价参照市场价格进行，未损害公司及股东的整体利益，不影响公司的经营独立性。

**（四） 承诺事项的履行情况**

| 临时公告索引               | 承诺主体 | 承诺类型                     | 承诺开始日期     | 承诺结束日期     | 承诺履行情况 |
|----------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------|
| 收购报告书(公告编号：2022-024) | 收购人  | 关于不存在《收购办法》第六条规定情形的说明及承诺 | 2022年4月25日 | 2023年4月25日 | 已履行完毕  |
| 收购报告书(公告编号：2022-024) | 收购人  | 关于股份锁定的承诺                | 2022年4月25日 | 2023年4月25日 | 已履行完毕  |
| 收购报告书(公告编号：2022-024) | 收购人  | 同业竞争承诺                   | 2022年4月25日 | —          | 正在履行中  |
| 收购报告书(公告编号：2022-024) | 收购人  | 关于规范关联交易的承诺              | 2022年4月25日 | —          | 正在履行中  |
| 收购报告书(公告编号：2022-024) | 收购人  | 关于保持公司独立性的承诺             | 2022年4月25日 | —          | 正在履行中  |

|                       |            |                                  |            |   |       |
|-----------------------|------------|----------------------------------|------------|---|-------|
| 024)                  |            |                                  |            |   |       |
| 收购报告书(公告编号: 2022-024) | 收购人        | 关于不注入私募基金、类金融相关业务和房地产开发及投资类资产的承诺 | 2022年4月25日 | — | 正在履行中 |
| 收购报告书(公告编号: 2022-024) | 收购人        | 关于未能履行承诺事项时的约束措施的承诺              | 2022年4月25日 | — | 正在履行中 |
| 收购报告书(公告编号: 2022-024) | 收购人        | 关于提供信息的真实、准确、完整的承诺函              | 2022年4月25日 | — | 正在履行中 |
| 收购报告书(公告编号: 2022-024) | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺                           | 2022年4月25日 | — | 正在履行中 |
| 收购报告书(公告编号: 2022-024) | 实际控制人或控股股东 | 关于规范关联交易的承诺                      | 2022年4月25日 | — | 正在履行中 |
| 收购报告书(公告编号: 2022-024) | 实际控制人或控股股东 | 关于保持公司独立性的承诺                     | 2022年4月25日 | — | 正在履行中 |
| 收购报告书(公告编号: 2022-024) | 实际控制人或控股股东 | 关于不注入私募基金、类金融相关业务和房地产开发及投资类资产的承诺 | 2022年4月25日 | — | 正在履行中 |

1. 2022年4月25日,方大航空作为收购人出具《关于不存在第六条规定情形的承诺函》《关于股票锁定期的承诺函》《关于避免同业竞争的承诺函》《关于规范与公众公司关联交易的承诺函》《关于保持公众公司独立性的承诺函》《关于不注入私募基金、类金融相关业务和房地产开发及投资类资产的承诺函》《关于未能履行承诺的约束措施的承诺函》《关于提供信息的真实、准确、完整的承诺函》。

2. 2022年4月25日,公司实际控制人方威出具《关于避免同业竞争的承诺函》《关于规范与公众公司关联交易的承诺函》《关于保持公众公司独立性的承诺函》《关于不注入私募基金、类金融相关业务和房地产开发及投资类资产的承诺函》。

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无。

#### (五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位:元

| 资产名称        | 资产类别  | 权利受限类型 | 账面价值           | 占总资产的比例% | 发生原因 |
|-------------|-------|--------|----------------|----------|------|
| 固定资产及投资性房地产 | 房屋建筑物 | 抵押     | 186,288,653.59 | 10.84%   | 银行贷款 |

|      |      |    |                |        |      |
|------|------|----|----------------|--------|------|
| 流动资产 | 货币资金 | 冻结 | 5,415,810.18   | 0.32%  | 司法冻结 |
| 总计   | -    | -  | 191,704,463.77 | 11.16% | -    |

### 资产权利受限事项对公司的影响

2018年，公司以自有的位于海南省海口市琼山区国兴大道5号海南大厦主楼21、22、23层写字楼，共计8,136.95平方米产权作为抵押物，向西北航空中心申请通过中国建设银行股份有限公司西安南大街支行发放本金为人民币1亿元（人民币壹亿元整）的委托贷款，贷款利率为8%/年，贷款期限为与银行签订合同之日起24个月，贷款用途为日常经营性资金周转，海航生态科技集团有限公司提供连带责任担保。具体内容详见2018年4月19日、2018年5月4日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海南易建科技股份有限公司关于拟申请委托贷款暨关联方担保的公告》（公告编号：2018-008）、《海南易建科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-033）。

公司于2021年12月29日收到海南省第一中级人民法院发出的（2021）琼96执893号《执行通知书》《报告财产令》，上述资产已被申请执行。

2023年1月，公司与西北航空中心达成和解并签署《执行和解协议书》，协议约定公司分期向西北航空中心偿付贷款，还款期间仍将海南大厦主楼21、22、23层写字楼向西北航空中心提供抵押担保。

截至本报告披露日，公司经营情况良好，未出现贷款到期无法清偿的情形，故上述资产权利受限未对公司产生不良影响。



## 第四节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质            |               | 期初          |          | 本期变动 | 期末          |          |     |
|-----------------|---------------|-------------|----------|------|-------------|----------|-----|
|                 |               | 数量          | 比例%      |      | 数量          | 比例%      |     |
| 无限售<br>条件股<br>份 | 无限售股份总数       | 214,645,983 | 99.8842% | 0    | 214,645,983 | 99.8842% |     |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 100,402,105 | 46.7215% | 0    | 100,402,105 | 46.7215% |     |
|                 | 董事、监事、高管      | 82,900      | 0.0386%  | 0    | 82,900      | 0.0386%  |     |
|                 | 核心员工          | 0           | 0%       | 0    | 0           | 0%       |     |
| 有限售<br>条件股<br>份 | 有限售股份总数       | 248,700     | 0.1158%  | 0    | 248,700     | 0.1158%  |     |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 0           | 0%       | 0    | 0           | 0%       |     |
|                 | 董事、监事、高管      | 248,700     | 0.1158%  | 0    | 248,700     | 0.1158%  |     |
|                 | 核心员工          | 0           | 0%       | 0    | 0           | 0%       |     |
| 总股本             |               | 214,894,683 | -        | 0    | 214,894,683 | -        |     |
| 普通股股东人数         |               |             |          |      |             |          | 168 |

#### 股本结构变动情况

适用 不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称       | 期初持股数       | 持股变动 | 期末持股数       | 期末持股比例%  | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|----|------------|-------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1  | 海航航空集团有限公司 | 100,402,105 | 0    | 100,402,105 | 46.7215% | 0           | 100,402,105 | 0           | 0             |
| 2  | 昆仑信托有限责任公司 | 26,315,789  | 0    | 26,315,789  | 12.2459% | 0           | 26,315,789  | 0           | 0             |
| 3  | 深圳前海易建力驶投资 | 15,789,000  | 0    | 15,789,000  | 7.3473%  | 0           | 15,789,000  | 0           | 0             |

|    |                               |             |   |             |          |   |             |   |           |
|----|-------------------------------|-------------|---|-------------|----------|---|-------------|---|-----------|
|    | 合伙企业(有限合伙)                    |             |   |             |          |   |             |   |           |
| 4  | 洋浦慧得丰实业有限公司                   | 14,423,255  | 0 | 14,423,255  | 6.7118%  | 0 | 14,423,255  | 0 | 0         |
| 5  | 殷骅                            | 7,890,000   | 0 | 7,890,000   | 3.6716%  | 0 | 7,890,000   | 0 | 0         |
| 6  | 兴瀚资产—兴业银行—兴业银行股份有限公司          | 5,263,158   | 0 | 5,263,158   | 2.4492%  | 0 | 5,263,158   | 0 | 0         |
| 7  | 深圳市小牛安盈十六号投资企业(有限合伙)          | 2,630,000   | 0 | 2,630,000   | 1.2239%  | 0 | 2,630,000   | 0 | 2,630,000 |
| 8  | 北京临空创业投资有限公司                  | 2,493,750   | 0 | 2,493,750   | 1.1605%  | 0 | 2,493,750   | 0 | 0         |
| 9  | 海口瑞明资产管理中心(有限合伙)              | 2,399,000   | 0 | 2,399,000   | 1.1164%  | 0 | 2,399,000   | 0 | 0         |
| 10 | 新华财富资产管理有限公司—金顶二号易建科技定增资产管理计划 | 2,334,868   | 0 | 2,334,868   | 1.0865%  | 0 | 2,334,868   | 0 | 0         |
|    | <b>合计</b>                     | 179,940,925 | - | 179,940,925 | 83.7346% | 0 | 179,940,925 | 0 | 2,630,000 |

### 普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

普通股前十名股东之间不存在关联关系。

### 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

### 三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

单位：股

| 姓名  | 职务       | 性别 | 出生年月     | 任职起止日期     |            | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% |
|-----|----------|----|----------|------------|------------|----------|------|----------|------------|
|     |          |    |          | 起始日期       | 终止日期       |          |      |          |            |
| 秦伟  | 董事长      | 男  | 1982年8月  | 2023年8月1日  | 2026年7月31日 | 0        | 0    | 0        | 0%         |
| 秦伟  | 总经理      | 男  | 1982年8月  | 2023年8月1日  | 2024年6月28日 | 0        | 0    | 0        | 0%         |
| 吴锋  | 董事       | 男  | 1983年10月 | 2023年8月1日  | 2026年7月31日 | 0        | 0    | 0        | 0%         |
| 梁其顺 | 董事       | 男  | 1979年8月  | 2023年8月1日  | 2026年7月31日 | 0        | 0    | 0        | 0%         |
| 梁其顺 | 副总经理     | 男  | 1979年8月  | 2023年8月1日  | 2024年6月28日 | 0        | 0    | 0        | 0%         |
| 梁其顺 | 总经理      | 男  | 1979年8月  | 2024年6月30日 | 2026年7月31日 | 0        | 0    | 0        | 0%         |
| 赵莹  | 董事、财务负责人 | 女  | 1979年6月  | 2023年8月1日  | 2026年7月31日 | 0        | 0    | 0        | 0%         |
| 傅夏俯 | 董事       | 男  | 1973年10月 | 2023年8月1日  | 2026年7月31日 | 165,800  | 0    | 165,800  | 0.0772%    |
| 刘秀慧 | 董事会秘书    | 女  | 1983年11月 | 2023年8月1日  | 2026年7月31日 | 0        | 0    | 0        | 0%         |
| 李璞  | 监事会主席    | 男  | 1985年1月  | 2023年8月1日  | 2026年7月31日 | 0        | 0    | 0        | 0%         |
| 李肇臻 | 职工代表监事   | 男  | 1990年3月  | 2023年8月1日  | 2026年7月31日 | 0        | 0    | 0        | 0%         |
| 何昌桂 | 监事       | 女  | 1989年4月  | 2023年8月1日  | 2026年7月31日 | 0        | 0    | 0        | 0%         |

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

1. 报告期内，董事吴锋先生同时担任海航航空集团副总裁，瑞士航空技术公司董事长，海南航空控股股份有限公司副董事长。
2. 报告期内，董事长、公司原总经理秦伟先生同时担任海航航空集团直播电商事业部总经理，秦伟先生因此于2024年6月28日向董事会申请辞去公司总经理职务。2024年6月30日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司总经理并担任法定代表人的议案》，聘任梁其顺先生为公

司总经理。

除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员与股东之间不存在关联关系。

## （二） 变动情况

适用 不适用

| 姓名  | 期初职务    | 变动类型 | 期末职务   | 变动原因  |
|-----|---------|------|--------|-------|
| 秦伟  | 董事长、总经理 | 离任   | 董事长    | 工作调整  |
| 梁其顺 | 董事、副总经理 | 新任   | 董事、总经理 | 董事会聘任 |

## 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

适用 不适用

梁其顺，男，44岁，籍贯海南海口，本科学历，2005年5月加入易航科技。历任易航科技云服务事业部副总经理，IDC运营事业部南方运维总监、应用运维总监、智慧服务事业部IT运维事业中心经理，IDC事业部副总经理等职务。

## （三） 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

## 二、 员工情况

### （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 管理人员    | 45   | 42   |
| 技术人员    | 385  | 380  |
| 销售人员    | 2    | 2    |
| 行政人员    | 10   | 9    |
| 财务人员    | 5    | 5    |
| 员工总计    | 447  | 438  |

### （二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

|      |   |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目            | 附注      | 2024年6月30日            | 2023年12月31日           |
|---------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |         |                       |                       |
| 货币资金          | 三、(二)、1 | 15,460,501.21         | 21,406,739.68         |
| 结算备付金         |         |                       |                       |
| 拆出资金          |         |                       |                       |
| 交易性金融资产       | 三、(二)、2 | 16,657,735.40         | 20,432,040.89         |
| 衍生金融资产        |         |                       |                       |
| 应收票据          |         |                       |                       |
| 应收账款          | 三、(二)、3 | 285,865,335.47        | 308,647,625.24        |
| 应收款项融资        |         |                       |                       |
| 预付款项          | 三、(二)、4 | 1,129,303.69          | 2,842,339.68          |
| 应收保费          |         |                       |                       |
| 应收分保账款        |         |                       |                       |
| 应收分保合同准备金     |         |                       |                       |
| 其他应收款         | 三、(二)、5 | 13,128,614.09         | 10,125,235.62         |
| 其中：应收利息       |         |                       |                       |
| 应收股利          |         |                       |                       |
| 买入返售金融资产      |         |                       |                       |
| 存货            | 三、(二)、6 | 15,543,601.62         | 9,911,616.17          |
| 其中：数据资源       |         |                       |                       |
| 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        | 三、(二)、7 | 3,794,295.55          | 3,117,892.30          |
| <b>流动资产合计</b> |         | <b>351,579,387.03</b> | <b>376,483,489.58</b> |
| <b>非流动资产：</b> |         |                       |                       |
| 发放贷款及垫款       |         |                       |                       |
| 债权投资          |         |                       |                       |
| 其他债权投资        |         |                       |                       |
| 长期应收款         |         |                       |                       |
| 长期股权投资        |         |                       |                       |
| 其他权益工具投资      |         |                       |                       |
| 其他非流动金融资产     | 三、(二)、8 | 892,498,883.45        | 892,498,883.45        |

|                |          |                  |                  |
|----------------|----------|------------------|------------------|
| 投资性房地产         | 三、(二)、9  | 124,003,059.87   | 125,730,236.13   |
| 固定资产           | 三、(二)、10 | 228,957,327.02   | 236,998,096.66   |
| 在建工程           |          |                  |                  |
| 生产性生物资产        |          |                  |                  |
| 油气资产           |          |                  |                  |
| 使用权资产          |          |                  |                  |
| 无形资产           | 三、(二)、11 | 32,064,129.94    | 35,056,490.60    |
| 其中：数据资源        |          |                  |                  |
| 开发支出           |          |                  |                  |
| 其中：数据资源        |          |                  |                  |
| 商誉             |          |                  |                  |
| 长期待摊费用         | 三、(二)、12 | 248,387.30       |                  |
| 递延所得税资产        | 三、(二)、13 | 87,051,442.51    | 87,051,442.51    |
| 其他非流动资产        | 三、(二)、14 | 2,783,938.53     | 3,191,344.11     |
| <b>非流动资产合计</b> |          | 1,367,607,168.62 | 1,380,526,493.46 |
| <b>资产总计</b>    |          | 1,719,186,555.65 | 1,757,009,983.04 |
| <b>流动负债：</b>   |          |                  |                  |
| 短期借款           |          |                  |                  |
| 向中央银行借款        |          |                  |                  |
| 拆入资金           |          |                  |                  |
| 交易性金融负债        |          |                  |                  |
| 衍生金融负债         |          |                  |                  |
| 应付票据           |          |                  |                  |
| 应付账款           | 三、(二)、15 | 180,789,956.49   | 195,783,276.81   |
| 预收款项           |          |                  |                  |
| 合同负债           | 三、(二)、16 | 64,969,299.39    | 49,292,657.64    |
| 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         | 三、(二)、17 | 6,471,702.66     | 8,869,653.72     |
| 应交税费           | 三、(二)、18 | 4,658,546.10     | 4,434,035.35     |
| 其他应付款          | 三、(二)、19 | 18,512,708.07    | 30,229,847.50    |
| 其中：应付利息        | 三、(二)、19 |                  |                  |
| 应付股利           |          |                  |                  |
| 应付手续费及佣金       |          |                  |                  |
| 应付分保账款         |          |                  |                  |
| 持有待售负债         |          |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债    | 三、(二)、20 | 83,502,611.98    | 122,475,791.93   |
| 其他流动负债         | 三、(二)、21 | 4,828,094.55     | 4,047,304.70     |
| <b>流动负债合计</b>  |          | 363,732,919.24   | 415,132,567.65   |
| <b>非流动负债：</b>  |          |                  |                  |

|                   |          |                   |                   |
|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| 保险合同准备金           |          |                   |                   |
| 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             | 三、(二)、22 |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬          |          |                   |                   |
| 预计负债              | 三、(二)、23 | 425,731,780.95    | 425,731,780.95    |
| 递延收益              |          |                   |                   |
| 递延所得税负债           |          |                   |                   |
| 其他非流动负债           |          |                   |                   |
| <b>非流动负债合计</b>    |          | 425,731,780.95    | 425,731,780.95    |
| <b>负债合计</b>       |          | 789,464,700.19    | 840,864,348.60    |
| <b>所有者权益：</b>     |          |                   |                   |
| 股本                | 三、(二)、24 | 214,894,683.00    | 214,894,683.00    |
| 其他权益工具            |          |                   |                   |
| 其中：优先股            |          |                   |                   |
| 永续债               |          |                   |                   |
| 资本公积              | 三、(二)、25 | 3,064,802,784.51  | 3,064,802,784.51  |
| 减：库存股             |          |                   |                   |
| 其他综合收益            |          |                   |                   |
| 专项储备              |          |                   |                   |
| 盈余公积              | 三、(二)、26 | 61,650,784.24     | 61,650,784.24     |
| 一般风险准备            |          |                   |                   |
| 未分配利润             | 三、(二)、27 | -2,411,626,396.29 | -2,425,202,617.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计     |          | 929,721,855.46    | 916,145,634.44    |
| 少数股东权益            |          |                   |                   |
| <b>所有者权益合计</b>    |          | 929,721,855.46    | 916,145,634.44    |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |          | 1,719,186,555.65  | 1,757,009,983.04  |

法定代表人：秦伟

主管会计工作负责人：赵莹

会计机构负责人：吴康为

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

| 项目           | 附注     | 2024年6月30日     | 2023年12月31日    |
|--------------|--------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b> |        |                |                |
| 货币资金         |        | 5,440,012.65   | 5,347,177.98   |
| 交易性金融资产      |        | 7,301,344.66   | 7,872,678.70   |
| 衍生金融资产       |        |                |                |
| 应收票据         |        |                |                |
| 应收账款         | 十四、(一) | 274,763,888.81 | 290,306,581.93 |
| 应收款项融资       |        |                |                |

|                |        |                         |                         |
|----------------|--------|-------------------------|-------------------------|
| 预付款项           |        | 973,029.18              | 513,524.39              |
| 其他应收款          | 十四、(二) | 46,551,584.45           | 44,332,398.79           |
| 其中：应收利息        |        |                         |                         |
| 应收股利           |        |                         |                         |
| 买入返售金融资产       |        |                         |                         |
| 存货             |        | 15,543,601.62           | 9,911,616.17            |
| 其中：数据资源        |        |                         |                         |
| 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         |        | 2,286,662.70            | 1,448,773.35            |
| <b>流动资产合计</b>  |        | <b>352,860,124.07</b>   | <b>359,732,751.31</b>   |
| <b>非流动资产：</b>  |        |                         |                         |
| 债权投资           |        |                         |                         |
| 其他债权投资         |        |                         |                         |
| 长期应收款          |        |                         |                         |
| 长期股权投资         | 十四、(三) | 148,216,902.73          | 148,216,902.73          |
| 其他权益工具投资       |        |                         |                         |
| 其他非流动金融资产      |        | 856,912,081.28          | 856,912,081.28          |
| 投资性房地产         |        | 124,003,059.87          | 125,730,236.13          |
| 固定资产           |        | 228,741,330.58          | 236,811,979.10          |
| 在建工程           |        |                         |                         |
| 生产性生物资产        |        |                         |                         |
| 油气资产           |        |                         |                         |
| 使用权资产          |        |                         |                         |
| 无形资产           |        | 32,064,129.94           | 35,056,490.60           |
| 其中：数据资源        |        |                         |                         |
| 开发支出           |        |                         |                         |
| 其中：数据资源        |        |                         |                         |
| 商誉             |        |                         |                         |
| 长期待摊费用         |        | 248,387.30              |                         |
| 递延所得税资产        |        | 83,923,994.71           | 83,923,994.71           |
| 其他非流动资产        |        | 2,783,938.53            | 3,191,344.11            |
| <b>非流动资产合计</b> |        | <b>1,476,893,824.94</b> | <b>1,489,843,028.66</b> |
| <b>资产总计</b>    |        | <b>1,829,753,949.01</b> | <b>1,849,575,779.97</b> |
| <b>流动负债：</b>   |        |                         |                         |
| 短期借款           |        |                         |                         |
| 交易性金融负债        |        |                         |                         |
| 衍生金融负债         |        |                         |                         |
| 应付票据           |        |                         |                         |
| 应付账款           |        | 175,946,397.34          | 182,289,634.30          |
| 预收款项           |        |                         |                         |
| 合同负债           |        | 53,645,495.05           | 36,324,841.31           |



|                   |  |                         |                         |
|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 卖出回购金融资产款         |  |                         |                         |
| 应付职工薪酬            |  | 6,471,702.66            | 8,869,653.72            |
| 应交税费              |  | 4,657,705.60            | 4,414,912.65            |
| 其他应付款             |  | 99,697,690.36           | 107,232,083.93          |
| 其中：应付利息           |  |                         |                         |
| 应付股利              |  |                         |                         |
| 持有待售负债            |  |                         |                         |
| 一年内到期的非流动负债       |  | 83,502,611.98           | 122,475,791.93          |
| 其他流动负债            |  | 4,828,094.55            | 3,269,235.72            |
| <b>流动负债合计</b>     |  | <b>428,749,697.54</b>   | <b>464,876,153.56</b>   |
| <b>非流动负债：</b>     |  |                         |                         |
| 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              |  | 425,731,780.95          | 425,731,780.95          |
| 递延收益              |  |                         |                         |
| 递延所得税负债           |  |                         |                         |
| 其他非流动负债           |  |                         |                         |
| <b>非流动负债合计</b>    |  | <b>425,731,780.95</b>   | <b>425,731,780.95</b>   |
| <b>负债合计</b>       |  | <b>854,481,478.49</b>   | <b>890,607,934.51</b>   |
| <b>所有者权益：</b>     |  |                         |                         |
| 股本                |  | 214,894,683.00          | 214,894,683.00          |
| 其他权益工具            |  |                         |                         |
| 其中：优先股            |  |                         |                         |
| 永续债               |  |                         |                         |
| 资本公积              |  | 3,132,315,321.83        | 3,132,315,321.83        |
| 减：库存股             |  |                         |                         |
| 其他综合收益            |  |                         |                         |
| 专项储备              |  |                         |                         |
| 盈余公积              |  | 61,650,784.24           | 61,650,784.24           |
| 一般风险准备            |  |                         |                         |
| 未分配利润             |  | -2,433,588,318.55       | -2,449,892,943.61       |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>975,272,470.52</b>   | <b>958,967,845.46</b>   |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>1,829,753,949.01</b> | <b>1,849,575,779.97</b> |

### (三) 合并利润表

单位：元

| 项目                            | 附注       | 2024年1-6月      | 2023年1-6月      |
|-------------------------------|----------|----------------|----------------|
| <b>一、营业总收入</b>                |          | 148,207,289.60 | 183,718,101.63 |
| 其中：营业收入                       | 三、(二)、28 | 148,207,289.60 | 183,718,101.63 |
| 利息收入                          |          |                |                |
| 已赚保费                          |          |                |                |
| 手续费及佣金收入                      |          |                |                |
| <b>二、营业总成本</b>                |          | 132,965,393.15 | 171,510,096.61 |
| 其中：营业成本                       | 三、(二)、28 | 103,389,473.19 | 131,909,441.08 |
| 利息支出                          |          |                |                |
| 手续费及佣金支出                      |          |                |                |
| 退保金                           |          |                |                |
| 赔付支出净额                        |          |                |                |
| 提取保险责任准备金净额                   |          |                |                |
| 保单红利支出                        |          |                |                |
| 分保费用                          |          |                |                |
| 税金及附加                         | 三、(二)、29 | 1,955,665.44   | 1,236,338.46   |
| 销售费用                          | 三、(二)、30 | 248,742.20     | 226,684.01     |
| 管理费用                          | 三、(二)、31 | 22,001,923.84  | 25,931,604.51  |
| 研发费用                          | 三、(二)、32 | 2,493,094.39   | 8,129,049.23   |
| 财务费用                          | 三、(二)、33 | 2,876,494.09   | 4,076,979.32   |
| 其中：利息费用                       |          | 3,026,820.05   | 5,281,022.12   |
| 利息收入                          |          | 168,364.16     | 1,258,320.25   |
| 加：其他收益                        | 三、(二)、34 | 152,375.25     | 700,541.75     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |          |                |                |
| 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）           | 三、(二)、35 | -4,465,618.49  | -4,612,493.32  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 三、(二)、36 | 2,567,544.18   | 3,256,711.39   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |          |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 三、(二)、37 |                | 545.85         |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |          | 13,496,197.39  | 11,553,310.69  |
| 加：营业外收入                       | 三、(二)、38 | 270,944.93     | 192,735.57     |
| 减：营业外支出                       | 三、(二)、39 | 85,467.73      | 419,428.03     |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |          | 13,681,674.59  | 11,326,618.23  |

|                             |          |               |               |
|-----------------------------|----------|---------------|---------------|
| 减：所得税费用                     | 三、(二)、40 | 105,453.57    | 22,011.49     |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>    |          | 13,576,221.02 | 11,304,606.74 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润           |          |               |               |
| （一）按经营持续性分类：                | -        | -             | -             |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |          | 13,576,221.02 | 11,304,606.74 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |          |               |               |
| （二）按所有权归属分类：                | -        | -             | -             |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）        |          |               |               |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） |          | 13,576,221.02 | 11,304,606.74 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>        |          |               |               |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |          |               |               |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益           |          |               |               |
| （1）重新计量设定受益计划变动额            |          |               |               |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益         |          |               |               |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动           |          |               |               |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动           |          |               |               |
| （5）其他                       |          |               |               |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益            |          |               |               |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益          |          |               |               |
| （2）其他债权投资公允价值变动             |          |               |               |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额       |          |               |               |
| （4）其他债权投资信用减值准备             |          |               |               |
| （5）现金流量套期储备                 |          |               |               |
| （6）外币财务报表折算差额               |          |               |               |
| （7）其他                       |          |               |               |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      |          |               |               |
| <b>七、综合收益总额</b>             |          | 13,576,221.02 | 11,304,606.74 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额         |          | 13,576,221.02 | 11,304,606.74 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额           |          |               |               |
| <b>八、每股收益：</b>              |          | 0.06          | 0.05          |
| （一）基本每股收益（元/股）              |          |               |               |
| （二）稀释每股收益（元/股）              |          |               |               |

法定代表人：秦伟

主管会计工作负责人：赵莹

会计机构负责人：吴康为

#### (四) 母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 附注     | 2024年1-6月      | 2023年1-6月      |
|-------------------------------|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 十四、(四) | 110,717,435.96 | 100,092,558.77 |
| 减：营业成本                        | 十四、(四) | 66,149,861.16  | 54,278,209.17  |
| 税金及附加                         |        | 1,845,066.74   | 1,236,338.46   |
| 销售费用                          |        | 242,401.75     | 213,801.79     |
| 管理费用                          |        | 22,065,762.47  | 26,013,140.45  |
| 研发费用                          |        | 2,493,094.39   | 8,129,049.23   |
| 财务费用                          |        | 2,870,405.74   | 5,263,395.98   |
| 其中：利息费用                       |        | 3,026,820.05   | 5,281,022.12   |
| 利息收入                          |        | 166,053.86     | 34,983.99      |
| 加：其他收益                        |        | 134,093.05     | 392,871.52     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |        |                |                |
| 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）           |        | -1,262,647.04  | -2,042,640.96  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |        | 2,196,858.17   | 4,912,212.61   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |        |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |        |                | 545.85         |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             |        | 16,119,147.89  | 8,221,612.71   |
| 加：营业外收入                       |        | 270,944.90     | 192,721.67     |
| 减：营业外支出                       |        | 85,467.73      | 419,428.03     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |        | 16,304,625.06  | 7,994,906.35   |
| 减：所得税费用                       |        |                |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             |        | 16,304,625.06  | 7,994,906.35   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |        | 16,304,625.06  | 7,994,906.35   |
| （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                 |        |                |                |
| （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              |        |                |                |
| 5.其他                          |        |                |                |

|                      |  |               |              |
|----------------------|--|---------------|--------------|
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益   |  |               |              |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益    |  |               |              |
| 2.其他债权投资公允价值变动       |  |               |              |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |               |              |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |  |               |              |
| 5.现金流量套期储备           |  |               |              |
| 6.外币财务报表折算差额         |  |               |              |
| 7.其他                 |  |               |              |
| <b>六、综合收益总额</b>      |  | 16,304,625.06 | 7,994,906.35 |
| <b>七、每股收益：</b>       |  |               |              |
| (一) 基本每股收益（元/股）      |  |               |              |
| (二) 稀释每股收益（元/股）      |  |               |              |

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目                    | 附注       | 2024年1-6月      | 2023年1-6月      |
|-----------------------|----------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |          |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |          | 195,190,776.31 | 204,188,747.88 |
| 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               |          | 55,903.96      | 34,217.22      |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 三、(二)、41 | 4,933,104.36   | 2,277,416.12   |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |          | 200,179,784.63 | 206,500,381.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |          | 86,251,310.40  | 117,507,270.35 |
| 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       |          | 59,646,491.67  | 59,913,477.73  |
| 支付的各项税费               |          | 8,470,291.56   | 3,894,659.55   |

|                           |          |                |                |
|---------------------------|----------|----------------|----------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 三、(二)、41 | 9,780,794.68   | 13,835,241.51  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |          | 164,148,888.31 | 195,150,649.14 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |          | 36,030,896.32  | 11,349,732.08  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |          |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |          |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               |          |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |          |                |                |
| 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            |          |                |                |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |          |                |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |          | 86,362.50      | 1,378,020.95   |
| 投资支付的现金                   |          |                |                |
| 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       |          |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |          |                |                |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |          | 86,362.50      | 1,378,020.95   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |          | -86,362.50     | -1,378,020.95  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |          |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |          |                |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |          |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |          |                |                |
| 发行债券收到的现金                 |          |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |          |                |                |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |          |                |                |
| 偿还债务支付的现金                 |          |                |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |          | 42,000,000.00  | 12,000,000.00  |
| 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            |          |                |                |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |          | 42,000,000.00  | 12,000,000.00  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |          | -42,000,000.00 | -12,000,000.00 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |          |                |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |          | -6,055,466.18  | -2,028,288.87  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |          | 16,100,157.21  | 68,337,657.16  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |          | 10,044,691.03  | 66,309,368.29  |

法定代表人：秦伟

主管会计工作负责人：赵莹

会计机构负责人：吴康为

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 附注 | 2024年1-6月             | 2023年1-6月             |
|---------------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 18,187,781.35         | 25,490,143.66         |
| 收到的税费返还                   |    | 55,903.96             | 34,217.22             |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 153,859,641.88        | 137,974,876.41        |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | <b>172,103,327.19</b> | <b>163,499,237.29</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 36,906,828.65         | 34,878,201.07         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 59,646,491.67         | 57,536,051.17         |
| 支付的各项税费                   |    | 8,313,182.39          | 2,801,143.20          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 25,253,217.52         | 55,751,073.55         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | <b>130,119,720.23</b> | <b>150,966,468.99</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>41,983,606.96</b>  | <b>12,532,768.30</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 |    |                       |                       |
| 取得投资收益收到的现金               |    |                       |                       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                       |                       |
| 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            |    |                       |                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    |                       |                       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    |                       | 1,206,794.75          |
| 投资支付的现金                   |    |                       |                       |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                       |                       |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    |                       |                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |    |                       | <b>1,206,794.75</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    |                       | <b>-1,206,794.75</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                       |                       |
| 取得借款收到的现金                 |    |                       |                       |
| 发行债券收到的现金                 |    |                       |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                       |                       |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |    |                       |                       |
| 偿还债务支付的现金                 |    |                       |                       |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 42,000,000.00         | 12,000,000.00         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    |                       |                       |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |    | <b>42,000,000.00</b>  | <b>12,000,000.00</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-42,000,000.00</b> | <b>-12,000,000.00</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    |                       |                       |

|                |  |            |             |
|----------------|--|------------|-------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 |  | -16,393.04 | -674,026.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 40,595.51  | 682,557.08  |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 24,202.47  | 8,530.63    |



### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

| 事项                                     | 是或否  | 索引 |
|--|--|----|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 3. 是否存在前期差错更正                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 5. 存在控制关系的关联方是否发生变化                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 12. 是否存在企业结构变化情况                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 17. 是否存在预计负债                           | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |    |

#### 附注事项索引说明

无。

#### (二) 财务报表项目附注

##### 1. 货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 现金     |               |               |
| 银行存款   | 15,460,501.21 | 21,406,739.68 |
| 其他货币资金 |               |               |
| 合计     | 15,460,501.21 | 21,406,739.68 |

说明：本公司期末因司法冻结账户金额 5,415,810.18 元。

##### 2. 交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额         | 期初余额          |
|------------------------|--------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 16,657,735.4 | 20,432,040.89 |
| 其中：债务工具投资              |              |               |
| 权益工具投资                 | 16,657,735.4 | 20,432,040.89 |

|                          |              |               |
|--------------------------|--------------|---------------|
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |              |               |
| 合计                       | 16,657,735.4 | 20,432,040.89 |

### 3. 应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类             | 期末数            |        |               |       |                |
|----------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|
|                | 金额             | 比例%    | 坏账准备          | 计提比例% | 净额             |
| 按单项计提坏账准备      | 2,777,781.95   | 0.72   | 2,777,781.95  | 100   |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 381,481,137.75 | 99.28  | 95,615,802.28 | 25.06 | 285,865,335.47 |
| 其中：账龄组合        | 381,481,137.75 | 99.28  | 95,615,802.28 | 25.06 | 285,865,335.47 |
| 关联方组合          |                |        |               |       |                |
| 合计             | 384,258,919.70 | 100.00 | 98,393,584.23 | 25.61 | 285,865,335.47 |

应收账款按种类披露（续）

单位：元

| 种类             | 期初数            |        |                |        |                |
|----------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|
|                | 金额             | 比例%    | 坏账准备           | 计提比例%  | 净额             |
| 按单项计提坏账准备      | 2,777,781.95   | 0.68   | 2,777,781.95   | 100.00 |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 406,253,872.78 | 99.32  | 97,606,247.54  | 24.03  | 308,647,625.24 |
| 其中：账龄组合        | 406,253,872.78 | 99.32  | 97,606,247.54  | 24.03  | 308,647,625.24 |
| 关联方组合          |                |        |                |        |                |
| 合计             | 409,031,654.73 | 100.00 | 100,384,029.49 | 24.54  | 308,647,625.24 |

说明：2024年6月30日，单项计提坏账准备

单位：元

| 项目       | 账面余额         | 整个存续期预期信用损失率% | 坏账准备         | 理由     |
|----------|--------------|---------------|--------------|--------|
| 香港航空有限公司 | 2,777,781.95 | 100.00        | 2,777,781.95 | 预计不可收回 |
| 合计       | 2,777,781.95 |               | 2,777,781.95 |        |

(2) 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 账龄 | 期末数 |     |      |       |    |
|----|-----|-----|------|-------|----|
|    | 金额  | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 |

|           |                       |               |                      |              |                       |
|-----------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| 1年以内      | 218,687,067.70        | 57.33         | 10,934,353.39        | 5            | 207,752,714.31        |
| 1至2年      | 43,431,889.99         | 11.39         | 4,343,189.01         | 10           | 39,088,700.98         |
| 2至3年      | 35,211,220.14         | 9.23          | 7,042,244.03         | 20           | 28,168,976.11         |
| 3至4年      | 15,696,315.32         | 4.11          | 7,848,157.66         | 50           | 7,848,157.66          |
| 4至5年      | 15,033,932.06         | 3.94          | 12,027,145.65        | 80           | 3,006,786.41          |
| 5年以上      | 53,420,712.54         | 14.00         | 53,420,712.54        | 100          | 0.00                  |
| <b>合计</b> | <b>381,481,137.75</b> | <b>100.00</b> | <b>95,615,802.28</b> | <b>25.06</b> | <b>285,865,335.47</b> |

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（续）

单位：元

| 账龄        | 期初数                   |               |                      |              |                       |
|-----------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------------|
|           | 金额                    | 比例%           | 坏账准备                 | 计提比例%        | 净额                    |
| 1年以内      | 230,741,495.98        | 56.80         | 11,537,074.80        | 5.00         | 219,204,421.18        |
| 1至2年      | 54,479,316.65         | 13.41         | 5,447,931.67         | 10.00        | 49,031,384.98         |
| 2至3年      | 34,211,854.63         | 8.42          | 6,842,370.93         | 20.00        | 27,369,483.70         |
| 3至4年      | 16,897,680.22         | 4.16          | 8,448,840.11         | 50.00        | 8,448,840.11          |
| 4至5年      | 22,967,476.34         | 5.65          | 18,373,981.07        | 80.00        | 4,593,495.27          |
| 5年以上      | 46,956,048.96         | 11.56         | 46,956,048.96        | 100.00       |                       |
| <b>合计</b> | <b>406,253,872.78</b> | <b>100.00</b> | <b>97,606,247.54</b> | <b>24.03</b> | <b>308,647,625.24</b> |

(3) 本期计提、转回、核销的坏账准备情况

本期转回坏账准备 1,990,445.25 元。

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 161,839,883.92 元，占应收账款期末余额合计数的比例 42.12%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 13,640,132.38 元。

#### 4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

单位：元

| 账龄        | 期末数                 |               | 期初数                 |               |
|-----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|           | 金额                  | 比例%           | 金额                  | 比例%           |
| 1年以内      | 1,057,893.13        | 93.68         | 2,770,929.12        | 97.49         |
| 1至2年      | —                   | —             | —                   | —             |
| 2至3年      | —                   | —             | —                   | —             |
| 3年以上      | 71,410.56           | 6.32          | 71,410.56           | 2.51          |
| <b>合计</b> | <b>1,129,303.69</b> | <b>100.00</b> | <b>2,842,339.68</b> | <b>100.00</b> |

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 612,791.07 元，占预付款项期末余额合计数的比例 54.26%。

5. 其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末数           | 期初数           |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  |               |               |
| 应收股利  |               |               |
| 其他应收款 | 13,128,614.09 | 10,125,235.62 |
| 合计    | 13,128,614.09 | 10,125,235.62 |

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类              | 期末数           |        |              |       |               |
|-----------------|---------------|--------|--------------|-------|---------------|
|                 | 金额            | 比例%    | 坏账准备         | 计提比例% | 净额            |
| 按单项计提坏账准备       | 10,902,302.06 | 51.76  | 6,735,635.76 | 61.78 | 4,166,666.30  |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 10,160,129.85 | 48.24  | 1,198,182.06 | 11.79 | 8,961,947.79  |
| 其中：账龄组合         | 2,772,081.35  | 13.16  | 1,124,301.57 | 40.56 | 1,647,779.78  |
| 关联方组合           | 7,388,048.50  | 35.08  | 73,880.49    | 1.00  | 7,314,168.01  |
| 合计              | 21,062,431.91 | 100.00 | 7,933,817.82 | 37.67 | 13,128,614.09 |

其他应收款按种类披露（续）

单位：元

| 种类              | 期初数           |        |               |       |               |
|-----------------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|
|                 | 金额            | 比例%    | 坏账准备          | 计提比例% | 净额            |
| 按单项计提坏账准备       | 13,165,103.03 | 65.15  | 8,404,431.33  | 63.84 | 4,760,671.70  |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 7,042,537.31  | 34.85  | 1,677,973.39  | 23.83 | 5,364,563.92  |
| 其中：账龄组合         | 4,596,438.95  | 22.75  | 1,653,512.41  | 35.97 | 2,942,926.54  |
| 关联方组合           | 2,446,098.36  | 12.10  | 24,460.98     | 1.00  | 2,421,637.38  |
| 合计              | 20,207,640.34 | 100.00 | 10,082,404.72 | 49.89 | 10,125,235.62 |

说明：2024年6月30日，按单项计提坏账准备

单位：元

| 单位名称     | 账面余额          | 坏账金额         | 账龄   | 计提原因     |
|----------|---------------|--------------|------|----------|
| 破产重整申报债权 | 10,902,302.06 | 6,735,635.76 | 2-3年 | 预计无法全额收回 |

(2) 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

| 账龄        | 期末数                 |               |                     |              |                     |
|-----------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|
|           | 金额                  | 比例%           | 坏账准备                | 计提比例%        | 净额                  |
| 1年以内      | 1,269,328.80        | 45.79         | 63,466.44           | 5            | 1,205,862.36        |
| 1至2年      | 1,609.10            | 0.06          | 160.91              | 10           | 1,448.19            |
| 2至3年      | 544,255.82          | 19.63         | 108,851.16          | 20           | 435,404.66          |
| 3至4年      | —                   | —             | —                   | —            | —                   |
| 4至5年      | 25,322.87           | 0.91          | 20,258.30           | 80           | 5,064.57            |
| 5年以上      | 931,564.76          | 33.61         | 931,564.76          | 100          | 0.00                |
| <b>合计</b> | <b>2,772,081.35</b> | <b>100.00</b> | <b>1,124,301.57</b> | <b>40.56</b> | <b>1,647,779.78</b> |

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（续）：

单位：元

| 账龄        | 期初数                 |               |                     |              |                     |
|-----------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|
|           | 金额                  | 比例%           | 坏账准备                | 计提比例%        | 净额                  |
| 1年以内      | 198,000.00          | 4.31          | 9,900.00            | 5.00         | 188,100.00          |
| 1至2年      | 10,009.10           | 0.22          | 1,000.91            | 10.00        | 9,008.19            |
| 2至3年      | 3,425,942.22        | 74.53         | 685,188.44          | 20.00        | 2,740,753.78        |
| 3至4年      | —                   | —             | —                   | —            | —                   |
| 4至5年      | 25,322.87           | 0.55          | 20,258.30           | 80.00        | 5,064.57            |
| 5年以上      | 937,164.76          | 20.39         | 937,164.76          | 100.00       | —                   |
| <b>合计</b> | <b>4,596,438.95</b> | <b>100.00</b> | <b>1,653,512.41</b> | <b>35.97</b> | <b>2,942,926.54</b> |

(3) 关联方组合

单位：元

| 组合名称  | 账面余额         | 坏账准备      | 计提比例% |
|-------|--------------|-----------|-------|
| 关联方组合 | 7,388,048.50 | 73,880.49 | 1.00  |

(4) 本期计提、转回、核销的坏账准备情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 |
|------|------|------|------|
|      |      |      |      |

|                         | 未来 12 个月预期<br>合计信用损失 | 整个存续期预<br>期信用损失(未<br>发生信用减值) | 整个存续期预期<br>信用损失(已发<br>生信用减值) | 合计            |
|-------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| 2024 年 1 月 1 日余额        | 1,677,973.39         |                              | 8,404,431.33                 | 10,082,404.72 |
| 2024 年 1 月 1 日余额在本<br>期 | 1,677,973.39         |                              | 8,404,431.33                 | 10,082,404.72 |
| 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                    | 479,791.33           |                              | 97,307.59                    | 577,098.92    |
| 本期转销                    |                      |                              | 1,571,487.98                 | 1,571,487.98  |
| 本期核销                    |                      |                              |                              |               |
| 其他变动                    |                      |                              |                              |               |
| 2024 年 6 月 30 日余额       | 1,198,182.06         |                              | 6,735,635.76                 | 7,933,817.82  |

(5) 其他应收款按款项性质披露

单位：元

| 项目        | 期末余额                 | 期初余额                 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 重整申报债权    | 10,902,302.06        | 13,165,103.03        |
| 往来款       | 6,424,545.19         | 230,867.63           |
| 保证金       | 3,735,584.66         | 6,811,669.68         |
| <b>合计</b> | <b>21,062,431.91</b> | <b>20,207,640.34</b> |

(6) 按欠款方归集的其他应收款期末余额情况

本报告期，按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额 14,391,029.26 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 68.33%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 5,387,978.31 元。

## 6. 存货

单位：元

| 存货种类         | 期末数                  |                     |                      | 期初数                  |                     |                     |
|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|              | 账面余额                 | 跌价准备                | 账面价值                 | 账面余额                 | 跌价准备                | 账面价值                |
| 库存商品         | 1,116,581.65         | 1,116,581.65        | —                    | 1,116,581.65         | 1,116,581.65        | —                   |
| 已完工未结<br>算工程 | 15,543,601.62        | —                   | 15,543,601.62        | 9,911,616.17         | —                   | 9,911,616.17        |
| <b>合计</b>    | <b>16,660,183.27</b> | <b>1,116,581.65</b> | <b>15,543,601.62</b> | <b>11,028,197.82</b> | <b>1,116,581.65</b> | <b>9,911,616.17</b> |

7. 其他流动资产

单位：元

| 项目      | 期末数          | 期初数          |
|---------|--------------|--------------|
| 待抵扣进项税款 | 3,794,295.55 | 3,117,892.30 |
| 合计      | 3,794,295.55 | 3,117,892.30 |

8. 其他非流动金融资产

单位：元

| 项目      | 期末数            | 期初数            |
|---------|----------------|----------------|
| 信托资产收益权 | 892,498,883.45 | 892,498,883.45 |
| 合计      | 892,498,883.45 | 892,498,883.45 |

注：根据金融工具准则，本公司将收到破产重整信托份额计入其他非流动金融资产。

9. 投资性房地产

单位：元

| 项目                 | 房屋、建筑物         | 合计             |
|--------------------|----------------|----------------|
| <b>一、账面原值</b>      |                |                |
| 1. 期初余额            | 145,448,215.38 | 145,448,215.38 |
| 2. 本期增加金额          |                |                |
| (1) 外购             |                |                |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |                |                |
| 3. 本期减少金额          |                |                |
| (1) 处置             |                |                |
| (2) 其他转出           |                |                |
| 4. 期末余额            | 145,448,215.38 | 145,448,215.38 |
| <b>二、累计折旧和累计摊销</b> |                |                |
| 1. 期初余额            | 19,717,979.25  | 19,717,979.25  |
| 2. 本期增加金额          | 1,727,176.26   | 1,727,176.26   |
| (1) 计提或摊销          | 1,727,176.26   | 1,727,176.26   |
| (2) 企业合并增加         |                |                |
| (3) 其他增加           |                |                |
| 3. 本期减少金额          |                |                |
| (1) 处置             |                |                |
| (2) 其他转出           |                |                |
| 4. 期末余额            | 21,445,155.51  | 21,445,155.51  |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| <b>三、减值准备</b> |                |                |
| 1. 期初余额       |                |                |
| 2. 本期增加金额     |                |                |
| (1) 计提        |                |                |
| (2) 其他增加      |                |                |
| 3. 本期减少金额     |                |                |
| (1) 处置        |                |                |
| (2) 其他转出      |                |                |
| 4. 期末余额       |                |                |
| <b>四、账面价值</b> |                |                |
| 1. 期末账面价值     | 124,003,059.87 | 124,003,059.87 |
| 2. 期初账面价值     | 125,730,236.13 | 125,730,236.13 |

#### 10. 固定资产

##### (1) 固定资产分类

单位：元

| 项目             | 房屋及建筑物         | 电子设备           | 动力设备          | 合计             |
|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>一、账面原值：</b> |                |                |               |                |
| 1. 期初余额        | 232,580,222.10 | 190,545,559.65 | 13,248,505.79 | 436,374,287.54 |
| 2. 本期增加金额      |                |                | 133,446.63    | 133,446.63     |
| (1) 购置         |                |                | 133,446.63    | 133,446.63     |
| (2) 在建工程转入     |                |                |               |                |
| 3. 本期减少金额      | -              | 33,675.21      | 291,812.73    | 325,487.94     |
| (1) 处置或报废      |                | 33,675.21      | 291,812.73    | 325,487.94     |
| (2) 其他         |                |                |               |                |
| 4. 期末余额        | 232,580,222.10 | 190,511,884.44 | 13,090,139.69 | 436,182,246.23 |
| <b>二、累计折旧</b>  |                |                |               |                |
| 1. 期初余额        | 35,104,583.32  | 137,832,176.07 | 3,016,807.09  | 175,953,566.48 |
| 2. 本期增加金额      | 3,394,292.76   | 4,429,462.65   | 261,693.07    | 8,085,448.48   |
| (1) 计提         | 3,394,292.76   | 4,429,462.65   | 261,693.07    | 8,085,448.48   |
| (2) 其他         |                |                |               | -              |
| 3. 本期减少金额      | -              | 19,462.03      | 217,258.12    | 236,720.15     |
| (1) 处置或报废      |                | 19,462.03      | 217,258.12    | 236,720.15     |
| (2) 其他         |                |                |               | -              |



|                  |                |                |               |                |
|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 4. 期末余额          | 38,498,876.08  | 142,242,176.69 | 3,061,242.04  | 183,802,294.81 |
| <b>三、减值准备</b>    |                |                |               | -              |
| 1. 期初余额          |                | 23,422,624.40  |               | 23,422,624.40  |
| 2. 本期增加金额        |                |                |               |                |
| (1) 计提           |                |                |               |                |
| (2) 其他           |                |                |               |                |
| 3. 本期减少金额        |                |                |               |                |
| (1) 处置或报废        |                |                |               |                |
| (2) 其他           |                |                |               |                |
| 4. 期末余额          |                | 23,422,624.40  |               | 23,422,624.40  |
| <b>四、账面价值</b>    |                |                |               | -              |
| <b>1. 期末账面价值</b> | 194,081,346.02 | 24,847,083.35  | 10,028,897.65 | 228,957,327.02 |
| <b>2. 期初账面价值</b> | 197,475,638.78 | 29,290,759.18  | 10,231,698.70 | 236,998,096.66 |

(2) 本公司位于海南大厦 23 楼房产用于公司长期借款抵押。

(3) 本公司于 2018 年受让海南生态科技集团有限公司南方数据中心资产，上述资产中，房产及土地使用权尚未办理产权过户手续。

#### 11. 无形资产

单位：元

| 项目            | 软件            | 著作权           | 土地使用权         | 合计            |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>一、账面原值</b> |               |               |               |               |
| 1. 期初余额       | 21,392,528.30 | 50,826,809.05 | 10,443,488.00 | 82,662,825.35 |
| 2. 本期增加金额     |               |               |               |               |
| (1) 购置        |               |               |               |               |
| (2) 内部研发      |               |               |               |               |
| 3. 本期减少金额     |               |               |               |               |
| (1) 处置        |               |               |               |               |
| (2) 其他        |               |               |               |               |
| 4. 期末余额       | 21,392,528.30 | 50,826,809.05 | 10,443,488.00 | 82,662,825.35 |
| <b>二、累计摊销</b> |               |               |               |               |
| 1. 期初余额       | 19,614,343.55 | 26,325,317.63 | 1,666,673.57  | 47,606,334.75 |
| 2. 本期增加金额     | 284,369.98    | 2,541,339.54  | 166,651.14    | 2,992,360.66  |
| (1) 计提        | 284,369.98    | 2,541,339.54  | 166,651.14    | 2,992,360.66  |
| (2) 其他        |               |               |               |               |

|               |               |               |              |               |
|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 3. 本期减少金额     |               |               |              |               |
| (1) 处置        |               |               |              |               |
| (2) 其他        |               |               |              |               |
| 4. 期末余额       | 19,898,713.53 | 28,866,657.17 | 1,833,324.71 | 50,598,695.41 |
| <b>三、减值准备</b> |               |               |              |               |
| 1. 期初余额       |               |               |              |               |
| 2. 本期增加金额     |               |               |              |               |
| (1) 计提        |               |               |              |               |
| (2) 其他        |               |               |              |               |
| 3. 本期减少金额     |               |               |              |               |
| (1) 处置        |               |               |              |               |
| (2) 其他        |               |               |              |               |
| 4. 期末余额       |               |               |              |               |
| <b>四、账面价值</b> |               |               |              |               |
| 1. 期末账面价值     | 1,493,814.77  | 21,960,151.88 | 8,610,163.29 | 32,064,129.94 |
| 2. 期初账面价值     | 1,778,184.75  | 24,501,491.42 | 8,776,814.43 | 35,056,490.60 |

12. 长期待摊费用

单位：元

| 项目        | 期末数               | 期初数 |
|-----------|-------------------|-----|
| 房屋装修改造    | 248,387.30        |     |
| <b>合计</b> | <b>248,387.30</b> |     |

13. 递延所得税资产与递延所得税负债

单位：元

| 项目                  | 期末数                   |                      | 期初数                   |                      |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|                     | 可抵扣/应纳税暂时性差异          | 递延所得税资产/负债           | 可抵扣/应纳税暂时性差异          | 递延所得税资产/负债           |
| 递延所得税资产             |                       |                      |                       |                      |
| 减值准备                | 109,537,537.25        | 16,430,630.59        | 109,537,537.25        | 16,430,630.59        |
| 信托份额、股票价值未实现损失      | 434,557,823.18        | 66,313,914.38        | 434,557,823.18        | 66,313,914.38        |
| 已开票未确认的收入及未收票已确认的成本 |                       |                      |                       |                      |
| 未弥补亏损               | 17,227,590.14         | 4,306,897.54         | 17,227,590.14         | 4,306,897.54         |
| <b>小计</b>           | <b>561,322,950.57</b> | <b>87,051,442.51</b> | <b>561,322,950.57</b> | <b>87,051,442.51</b> |

说明：公司在以前年度基本为亏损，前期亏损以及破产重整债权计提减值金额较大，未来是否能够盈利及产生足够的应纳税所得额具有较大不确定性，基于谨慎性原则，对于部分可抵扣暂时性差异，未全额确认对应递延所得税资产，仅按照本年度期初递延所得税资产限额内确认相应递延所得税资产。

14. 其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数          | 期初数          |
|----|--------------|--------------|
| 其他 | 2,783,938.53 | 3,191,344.11 |
| 合计 | 2,783,938.53 | 3,191,344.11 |

15. 应付账款

单位：元

| 项目    | 期末数            | 期初数            |
|-------|----------------|----------------|
| 设备采购款 | 4,409,895.10   | 11,829,943.81  |
| 应付服务款 | 16,237,847.30  | 18,214,148.53  |
| 项目分包款 | 150,178,081.91 | 153,041,111.05 |
| 劳务外包款 | 9,473,564.78   | 191,627.89     |
| 应付工程款 | 490,567.40     | 12,506,445.53  |
| 合计    | 180,789,956.49 | 195,783,276.81 |

16. 合同负债

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 工程款及采购款 | 64,969,299.39 | 49,292,657.64 |
| 合计      | 64,969,299.39 | 49,292,657.64 |

17. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初数          | 本期增加          | 本期减少          | 期末数          |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 8,402,654.84 | 67,274,324.57 | 69,655,110.51 | 6,021,868.90 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 466,998.88   | 6,941,866.09  | 6,959,031.21  | 449,833.76   |
| 三、辞退福利         |              | 38,800.00     | 38,800.00     |              |
| 四、一年内到期的其他福利   |              |               |               |              |
| 合计             | 8,869,653.72 | 74,254,990.66 | 76,652,941.72 | 6,471,702.66 |

(2) 短期薪酬

单位：元

| 项目              | 期初数          | 本期增加          | 本期减少          | 期末数          |
|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、职工工资、奖金、津贴和补贴 | 8,212,497.85 | 52,285,403.94 | 54,575,188.58 | 5,922,713.21 |
| 2、职工福利费         |              | 2,867,810.67  | 2,867,810.67  |              |

|               |                     |                      |                      |                     |
|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 3、社会保险费       | -280,603.36         | 6,790,955.95         | 6,692,906.58         | -182,553.99         |
| 其中：医疗保险费      | -280,603.36         | 6,338,225.56         | 6,240,176.19         | -182,553.99         |
| 工伤保险费         |                     | 150,910.13           | 150,910.13           |                     |
| 生育保险费         |                     | 301,820.26           | 301,820.26           |                     |
| 4、住房公积金       | 11,605.00           | 4,795,417.52         | 4,767,438.52         | 39,584.00           |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 459,155.35          | 534,736.49           | 751,766.16           | 242,125.68          |
| 6、短期带薪缺勤      |                     |                      |                      |                     |
| 7、短期利润分享计划    |                     |                      |                      |                     |
| 8、非货币性福利      |                     |                      |                      |                     |
| 9、其他短期薪酬      |                     |                      |                      |                     |
| <b>合计</b>     | <b>8,402,654.84</b> | <b>67,274,324.57</b> | <b>69,655,110.51</b> | <b>6,021,868.90</b> |

(3) 设定提存计划

单位：元

| 项目        | 期初数               | 本期增加                | 本期减少                | 期末数               |
|-----------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 基本养老保险费   | 457,635.90        | 6,338,225.56        | 6,353,898.06        | 441,963.40        |
| 失业保险费     | 9,362.98          | 603,640.53          | 605,133.15          | 7,870.36          |
| 企业年金缴费    |                   |                     |                     |                   |
| <b>合计</b> | <b>466,998.88</b> | <b>6,941,866.09</b> | <b>6,959,031.21</b> | <b>449,833.76</b> |

18. 应交税费

单位：元

| 税项        | 期末数                 | 期初数                 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 个人所得税     | 217,257.25          | 329,117.32          |
| 增值税       | 840.5               | 6,220.78            |
| 房产税       | 4,068,118.51        | 3,737,402.11        |
| 城镇土地使用税   | 372,329.84          | 339,112.64          |
| 其他        | -                   | 22,182.50           |
| <b>合计</b> | <b>4,658,546.10</b> | <b>4,434,035.35</b> |

19. 其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末数           | 期初数           |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息  |               |               |
| 应付股利  |               |               |
| 其他应付款 | 18,512,708.07 | 30,229,847.50 |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 18,512,708.07 | 30,229,847.50 |
|----|---------------|---------------|

(1) 应付利息

单位：元

| 项目              | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|-----|-----|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 |     |     |

(2) 其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末数           | 期初数           |
|-------|---------------|---------------|
| 往来款   | 10,200,349.68 | 13,412,820.07 |
| 保证金   | 1,045,990.00  | 235,970.20    |
| 费用及其他 | 7,266,368.39  | 16,581,057.23 |
| 合计    | 18,512,708.07 | 30,229,847.50 |

20. 一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目          | 期末数           | 期初数            |
|-------------|---------------|----------------|
| 一年内到期的长期应付款 | 83,502,611.98 | 122,475,791.93 |
| 合计          | 83,502,611.98 | 122,475,791.93 |

21. 其他流动负债

单位：元

| 项目    | 期末数          | 期初数          |
|-------|--------------|--------------|
| 待转销项税 | 4,828,094.55 | 4,047,304.70 |

22. 长期应付款

单位：元

| 项目           | 期末数           | 期初数            |
|--------------|---------------|----------------|
| 应付金融机构分期款    | 43,449,055.51 | 85,449,055.51  |
| 其他长期应付款      | 40,981,158.75 | 40,343,216.59  |
| 减：未确认融资费用    | 927,602.28    | 3,316,480.17   |
| 小计           | 83,502,611.98 | 122,475,791.93 |
| 减：一年内到期长期应付款 | 83,502,611.98 | 122,475,791.93 |
| 合计           |               |                |

### 23. 预计负债

单位：元

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 诉讼判决 | 425,731,780.95 | 425,731,780.95 |
| 合计   | 425,731,780.95 | 425,731,780.95 |

### 24. 股本

单位：元

| 项目   | 期初数            | 本期增减 |    |       |    |    | 期末数            |
|------|----------------|------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行股份 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 214,894,683.00 |      |    |       |    |    | 214,894,683.00 |

### 25. 资本公积

单位：元

| 项目     | 期初数              | 本期增加 | 本期减少 | 期末数              |
|--------|------------------|------|------|------------------|
| 股本溢价   | 3,052,429,544.42 |      |      | 3,052,429,544.42 |
| 其他资本公积 | 12,373,240.09    |      |      | 12,373,240.09    |
| 合计     | 3,064,802,784.51 |      |      | 3,064,802,784.51 |

### 26. 盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初数           | 本期增加 | 本期减少 | 期末数           |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 60,535,182.81 |      |      | 60,535,182.81 |
| 任意盈余公积 | 1,115,601.43  |      |      | 1,115,601.43  |
| 合计     | 61,650,784.24 |      |      | 61,650,784.24 |

### 27. 未分配利润

根据本公司章程规定，计提所得税后的利润，按如下顺序进行分配：

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

单位：元

| 项目                    | 本期发生额             | 提取或分配比例 |
|-----------------------|-------------------|---------|
| 调整前上期末未分配利润           | -2,425,202,617.31 | --      |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                   | --      |
| 调整后期初未分配利润            | -2,425,202,617.31 | --      |

|                   |                          |           |
|-------------------|--------------------------|-----------|
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 13,576,221.02            | --        |
| 减：提取法定盈余公积        |                          | 净利润 10%   |
| 其他                |                          | --        |
| <b>期末未分配利润</b>    | <b>-2,411,626,396.29</b> | <b>--</b> |

28. 营业收入和营业成本

单位：元

| 项目        | 本期发生额                 |                       | 上期发生额                 |                       |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | 收入                    | 成本                    | 收入                    | 成本                    |
| 主营业务      | 145,806,462.44        | 101,662,296.93        | 182,042,765.92        | 130,182,264.82        |
| 其他业务      | 2,400,827.16          | 1,727,176.26          | 1,675,335.71          | 1,727,176.26          |
| <b>合计</b> | <b>148,207,289.60</b> | <b>103,389,473.19</b> | <b>183,718,101.63</b> | <b>131,909,441.08</b> |

(1) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称       | 本期发生额                 |                       | 上期发生额                 |                       |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|            | 营业收入                  | 营业成本                  | 营业收入                  | 营业成本                  |
| 软件和信息技术服务业 | 145,806,462.44        | 101,662,296.93        | 182,042,765.92        | 130,182,264.82        |
| 其他         |                       |                       |                       |                       |
| <b>合计</b>  | <b>145,806,462.44</b> | <b>101,662,296.93</b> | <b>182,042,765.92</b> | <b>130,182,264.82</b> |

(2) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称      | 本期发生额                 |                       | 上期发生额                 |                       |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | 营业收入                  | 营业成本                  | 营业收入                  | 营业成本                  |
| 智慧科技      | 39,984,521.70         | 28,640,863.97         | 11,913,442.78         | 6,105,897.73          |
| 基础云       | 66,427,167.93         | 36,096,532.77         | 68,790,904.91         | 35,441,638.59         |
| 电商销售      | 39,065,463.04         | 36,924,900.19         | 83,748,028.77         | 77,960,785.29         |
| 其他        | 329,309.77            |                       | 17,590,389.46         | 10,673,943.21         |
| <b>合计</b> | <b>145,806,462.44</b> | <b>101,662,296.93</b> | <b>182,042,765.92</b> | <b>130,182,264.82</b> |

29. 税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额     |
|---------|------------|-----------|
| 城市维护建设税 | 398,191.33 | 276.83    |
| 印花税     | 126,905.64 | 38,666.20 |
| 教育费附加   | 170,653.44 | 107.69    |

|           |                     |                     |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 地方教育附加    | 113,768.94          | 71.80               |
| 房产税       | 1,100,233.73        | 1,151,303.58        |
| 土地使用税     | 45,912.36           | 45,912.36           |
| <b>合计</b> | <b>1,955,665.44</b> | <b>1,236,338.46</b> |

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

### 30. 销售费用

单位：元

| 项目        | 本期发生额             | 上期发生额             |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 差旅费       | 4,993.27          | 14,925.61         |
| 其他        | 243,748.93        | 211,758.40        |
| <b>合计</b> | <b>248,742.20</b> | <b>226,684.01</b> |

### 31. 管理费用

单位：元

| 项目        | 本期发生额                | 上期发生额                |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 职工薪酬及社保费用 | 16,753,671.20        | 20,671,358.41        |
| 租赁及物业管理费  | 671,681.61           | 822,825.17           |
| 折旧费       | 1,068,644.74         | 992,093.67           |
| 办公及水电费用   | 111,633.99           | 66,343.55            |
| 差旅费       | 417,129.24           | 358,116.07           |
| 中介机构服务费   | 91,709.24            | 47,492.65            |
| 无形资产摊销    | 2,682,780.43         | 2,774,381.47         |
| 招聘解聘费     | 44,189.14            | 78,052.80            |
| 其他        | 160,484.25           | 120,940.72           |
| <b>合计</b> | <b>22,001,923.84</b> | <b>25,931,604.51</b> |

### 32. 研发费用

单位：元

| 项目        | 本期发生额               | 上期发生额               |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 新型技术研究    | 2,493,094.39        | 8,129,049.23        |
| <b>合计</b> | <b>2,493,094.39</b> | <b>8,129,049.23</b> |

### 33. 财务费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 3,026,820.05 | 5,281,022.12 |



|        |              |              |
|--------|--------------|--------------|
| 减：利息收入 | 168,364.16   | 1,258,320.25 |
| 汇兑损益   |              |              |
| 手续费及其他 | 18,038.20    | 54,277.45    |
| 合计     | 2,876,494.09 | 4,076,979.32 |

#### 34. 其他收益

单位：元

| 项目   | 本期发生额      | 上期发生额      | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------------|------------|-------------|
| 政府补助 | 52,975.04  | 65,959.69  | 与收益相关       |
| 加计抵减 | 99,400.21  | 634,582.06 |             |
| 合计   | 152,375.25 | 700,541.75 |             |

#### 35. 公允价值变动收益

单位：元

| 项目              | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------|---------------|---------------|
| 交易性金融资产公允价值变动收益 | -4,465,618.49 | -4,612,493.32 |
| 合计              | -4,465,618.49 | -4,612,493.32 |

#### 36. 信用减值损失

单位：元

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 坏账损失 | 2,567,544.18 | 3,256,711.39 |

#### 37. 资产处置收益

单位：元

| 项目                 | 本期发生额 | 上期发生额  |
|--------------------|-------|--------|
| 固定资产处置利得（损失以“-”填列） |       | 545.85 |

#### 38. 营业外收入

单位：元

| 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 |
|-----------|------------|------------|---------------|
| 无法支付及减免款项 | 209,308.59 | 186,841.00 | 209,308.59    |
| 罚款、赔偿及其他  | 61,636.34  | 5,894.57   | 61,636.34     |
| 合计        | 270,944.93 | 192,735.57 | 270,944.93    |

#### 39. 营业外支出

单位：元

| 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 |
|----|-------|-------|---------------|
|----|-------|-------|---------------|

|             |                  |                   |                  |
|-------------|------------------|-------------------|------------------|
| 固定资产处置、报废损失 | 8,645.79         |                   | 8,645.79         |
| 罚款、违约金、赔偿等  |                  | 372,593.09        |                  |
| 债务重组损失      |                  | 21,639.21         |                  |
| 其他          | 76,821.94        | 25,195.73         | 76,821.94        |
| <b>合计</b>   | <b>85,467.73</b> | <b>419,428.03</b> | <b>85,467.73</b> |

#### 40. 所得税费用

单位：元

| 项目        | 本期发生额             | 上期发生额            |
|-----------|-------------------|------------------|
| 当期所得税费用   | 105,453.57        | 22,011.49        |
| 递延所得税费用   |                   |                  |
| <b>合计</b> | <b>105,453.57</b> | <b>22,011.49</b> |

#### 41. 现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 本期发生额               | 上期发生额               |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 收到的政府补助   | 52,975.04           | 65,959.69           |
| 利息收入      | 168,364.16          | 1,258,320.25        |
| 往来款及其他    | 4,711,765.16        | 953,136.18          |
| <b>合计</b> | <b>4,933,104.36</b> | <b>2,277,416.12</b> |

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 本期发生额               | 上期发生额                |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 往来款       | 279,167.00          | 524,163.79           |
| 付现费用      | 3,088,403.57        | 7,648,248.68         |
| 保证金款项及其他  | 6,413,224.11        | 5,662,829.04         |
| <b>合计</b> | <b>9,780,794.68</b> | <b>13,835,241.51</b> |

#### 42. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------------|---------------|---------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |               |               |
| 净利润                | 13,576,221.02 | 11,304,606.74 |
| 加：信用减值损失           | -2,567,544.18 | -3,256,711.39 |

|                                  |                      |                      |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 固定资产折旧                           | 9,812,624.74         | 9,838,289.07         |
| 无形资产摊销                           | 2,992,360.66         | 3,165,897.09         |
| 长期待摊费用摊销                         |                      |                      |
| 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） |                      | -545.85              |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 8,645.79             |                      |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 4,465,618.49         | 4,612,493.32         |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 3,026,820.05         | 5,281,022.12         |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  |                      |                      |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             |                      |                      |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                      |                      |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -5,631,985.45        | -3,216,130.63        |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 22,774,603.66        | -1,689,644.92        |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -12,426,468.46       | -14,689,543.48       |
| 其他                               |                      |                      |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 36,030,896.32        | 11,349,732.08        |
| 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                          | 10,044,691.03        | 66,309,368.29        |
| 减：现金的期初余额                        | 16,100,157.21        | 68,337,657.16        |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                      |                      |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                      |                      |
| <b>现金及现金等价物净增加额</b>              | <b>-6,055,466.18</b> | <b>-2,028,288.87</b> |

(2) 现金及现金等价物的构成

单位：元

| 项目           | 期末数           | 上年同期数         |
|--------------|---------------|---------------|
| <b>一、现金</b>  | 10,044,691.03 | 66,309,368.29 |
| 其中：库存现金      |               |               |
| 可随时用于支付的银行存款 | 10,044,691.03 | 66,309,368.29 |

|                       |                      |                      |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 可随时用于支付的其他货币资金        |                      |                      |
| <b>二、现金等价物</b>        |                      |                      |
| 其中：三个月内到期的债券投资        |                      |                      |
| <b>三、期末现金及现金等价物余额</b> | <b>10,044,691.03</b> | <b>66,309,368.29</b> |

43. 所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目         | 期末账面价值         | 受限原因 |
|------------|----------------|------|
| 货币资金       | 5,415,810.18   | 司法冻结 |
| 固定资产、投资房地产 | 186,288,653.59 | 房产抵押 |

四、合并范围的变动

本期合并范围无变动。

五、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

| 子公司名称          | 主要经营地  | 注册地    | 业务性质        | 持股比例(%) |    | 取得方式      |
|----------------|--------|--------|-------------|---------|----|-----------|
|                |        |        |             | 直接      | 间接 |           |
| 海南百成信息系统有限公司   | 海南省澄迈县 | 海南省澄迈县 | 信息技术服务      | 100     |    | 同一控制下企业合并 |
| 海南尚品易购电子商务有限公司 | 海南省澄迈县 | 海南省澄迈县 | 网上销售、进出口贸易等 | 100     |    | 设立        |
| 深圳易建智慧科技有限公司   | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 智慧科技        | 100     |    | 设立        |
| 海南易航旅行社有限公司    | 海南省海口市 | 海南省海口市 | 旅游          | 100     |    | 设立        |

六、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

| 母公司名称      | 注册地                    | 业务性质  | 注册资本(万元)     | 母公司对本公司持股比例% | 母公司对本公司表决权比例% |
|------------|------------------------|-------|--------------|--------------|---------------|
| 海航航空集团有限公司 | 海南省海口市美兰区国兴大道7号海航大厦21层 | 商务服务业 | 2,705,263.16 | 46.72        | 46.72         |

(二) 本公司子公司情况

子公司情况详见附注八、(一)。

(三) 本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称      | 与本公司的关系    |
|--------------|------------|
| 海南航空控股股份有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 中国新华航空集团有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 长安航空有限责任公司   | 受同一最终控制人控制 |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| 云南祥鹏航空有限责任公司           | 受同一最终控制人控制 |
| 乌鲁木齐航空有限责任公司           | 受同一最终控制人控制 |
| 福州航空有限责任公司             | 受同一最终控制人控制 |
| 广西北部湾航空有限责任公司          | 受同一最终控制人控制 |
| 山西航空有限责任公司             | 受同一最终控制人控制 |
| 海航航空技术有限公司             | 受同一最终控制人控制 |
| 北京科航投资有限公司             | 受同一最终控制人控制 |
| 海南福顺投资开发有限公司           | 受同一最终控制人控制 |
| 陕西长安海航之星宾馆有限公司         | 受同一最终控制人控制 |
| 中国新华航空天津公司             | 受同一最终控制人控制 |
| 北京新华顺航物业管理有限公司         | 受同一最终控制人控制 |
| 北京新华顺航商贸有限公司           | 受同一最终控制人控制 |
| 北京新华顺航旅游咨询服务有限公司       | 受同一最终控制人控制 |
| 北京新华顺航科技有限公司           | 受同一最终控制人控制 |
| 北京新华顺航会议展览服务有限公司       | 受同一最终控制人控制 |
| 云南鹏希物业有限公司             | 受同一最终控制人控制 |
| 云南祥希物业有限公司             | 受同一最终控制人控制 |
| 海南金鹿航空销售有限公司           | 受同一最终控制人控制 |
| 海航航空技术（云南）有限责任公司       | 受同一最终控制人控制 |
| 海航航空技术（天津）有限责任公司       | 受同一最终控制人控制 |
| 海航航空技术（福州）有限责任公司       | 受同一最终控制人控制 |
| 天津天宇航空发动机维修有限公司        | 受同一最终控制人控制 |
| 陕西海翔航空科技有限公司           | 受同一最终控制人控制 |
| 大新华飞机维修服务有限公司          | 受同一最终控制人控制 |
| 海南海航斯提斯喷涂服务有限公司        | 受同一最终控制人控制 |
| 深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 受同一最终控制人控制 |
| 香港航空有限公司               | 其他关联方      |
| 陕西长安航空旅游有限公司           | 受同一最终控制人控制 |
| 海口美兰空港吉耐斯航空发动机维修工程有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 海航航空技术（香港）有限公司         | 受同一最终控制人控制 |
| 大新华航空有限公司              | 受同一最终控制人控制 |
| 北京首都航空有限公司             | 受同一最终控制人控制 |
| 北京首都航空控股有限公司           | 受同一最终控制人控制 |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| 天津航空有限责任公司         | 其他关联方      |
| 天航控股有限责任公司         | 受同一最终控制人控制 |
| 天津货运航空有限公司         | 受同一最终控制人控制 |
| 天津天航实业有限公司         | 受同一最终控制人控制 |
| 西部航空有限责任公司         | 受同一最终控制人控制 |
| 海航集团西南总部有限公司       | 受同一最终控制人控制 |
| 重庆西部航空控股有限公司       | 受同一最终控制人控制 |
| 金鹏航空有限责任公司         | 受同一最终控制人控制 |
| 上海环球空港物流发展有限公司     | 受同一最终控制人控制 |
| 桂林航空旅游集团有限公司       | 其他关联方      |
| 海航货运有限公司           | 受同一最终控制人控制 |
| 金鹿（北京）公务航空有限公司     | 受同一最终控制人控制 |
| 金鹿商务航空有限公司         | 受同一最终控制人控制 |
| 上海金鹿公务航空有限公司       | 受同一最终控制人控制 |
| 海南航空学校有限责任公司       | 受同一最终控制人控制 |
| 海航航空地面服务有限公司       | 受同一最终控制人控制 |
| 天津航空地面服务有限公司       | 受同一最终控制人控制 |
| 海南海航航空销售有限公司       | 受同一最终控制人控制 |
| 海南航旅投资控股有限公司       | 受同一最终控制人控制 |
| 天津云商智慧物流股份有限公司     | 受同一最终控制人控制 |
| 海口博山农业有限公司         | 受同一最终控制人控制 |
| 桂林航空有限公司           | 其他关联方      |
| 桂林航空国际旅行社有限公司      | 其他关联方      |
| 海南海航健康管理有限公司       | 受同一最终控制人控制 |
| 海航飞翔航空俱乐部有限公司      | 受同一最终控制人控制 |
| 北京首航直升机股份有限公司      | 受同一最终控制人控制 |
| 尊捷（三亚）航空服务有限公司     | 受同一最终控制人控制 |
| 尊捷（天津）航空服务有限公司     | 受同一最终控制人控制 |
| 深圳海航金鹿公务航空地面服务有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 陕西海航金鹿公务航空地面服务有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 三峡（湖北）通用航空有限公司     | 受同一最终控制人控制 |
| 平遥古城通航服务有限公司       | 受同一最终控制人控制 |
| 广西金鹿公务航空地面服务有限公司   | 受同一最终控制人控制 |

|                  |            |
|------------------|------------|
| 北京八达岭机场管理有限公司    | 受同一最终控制人控制 |
| 海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 海口恒禾电子科技有限公司     | 受同一最终控制人控制 |
| 海航云端文化传媒（北京）有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 百睿臣文化传媒（北京）有限公司  | 受同一最终控制人控制 |
| 安途商务旅行服务有限责任公司   | 受同一最终控制人控制 |
| 香港航空集团有限公司       | 受同一最终控制人控制 |
| 易生紫荆金融控股有限公司     | 受同一最终控制人控制 |
| 海航航空（香港）技术控股有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 海南天羽飞行训练有限公司     | 其他关联方      |
| 天津华宇航空地面服务有限公司   | 受同一最终控制人控制 |
| 海南海航航空信息系统有限公司   | 受同一最终控制人控制 |
| 海航长江现代物流有限责任公司   | 受同一最终控制人控制 |
| 北京安杰商务航空服务有限公司   | 受同一最终控制人控制 |
| 重庆天羽航空飞行培训有限公司   | 其他关联方      |
| 海中加纳投资有限公司       | 受同一最终控制人控制 |
| 方大航空食品（北京）有限公司   | 其他关联方      |
| 海南海航航空物业服务有限公司   | 受同一最终控制人控制 |
| 扬子江融资租赁有限公司      | 受同一最终控制人控制 |
| 海南海航汉莎技术培训有限公司   | 其他关联方      |
| 三亚航空旅游职业学院       | 其他关联方      |

（四）关联交易情况

（1）采购商品、接受劳务

①本期主要采购商品、接受劳务情况

| 关联方            | 关联交易内容   | 本期发生额(万元) |
|----------------|----------|-----------|
| 中国新华航空集团有限公司   | 租赁费、水电费等 | 165.95    |
| 海南海航航空物业服务有限公司 | 房租、物业费   | 60.00     |
| 海南福顺投资开发有限公司   | 房租       | 47.39     |
| 海南航空控股股份有限公司   | 机票、班车费   | 27.66     |
| 北京首都航空有限公司     | 机票       | 4.07      |
| 天津航空有限责任公司     | 机票       | 1.47      |
| 西部航空有限责任公司     | 机票       | 0.32      |
| 长安航空有限责任公司     | 机票       | 0.15      |

|              |    |               |
|--------------|----|---------------|
| 云南祥鹏航空有限责任公司 | 机票 | 0.12          |
| 北京科航投资有限公司   | 餐费 | 0.11          |
| 福州航空有限责任公司   | 机票 | 0.11          |
| <b>合计</b>    |    | <b>307.35</b> |

②上期主要采购商品、接受劳务情况

| 关联方            | 关联交易内容  | 本期发生额（万元）     |
|----------------|---------|---------------|
| 中国新华航空集团有限公司   | 房租物业水电费 | 282.15        |
| 海南航空控股股份有限公司   | 班车费     | 1.78          |
| 海南福顺投资开发有限公司   | 房租水电物业费 | 51.08         |
| 长安航空有限责任公司     | 班车费     | 5.67          |
| 海南海航航空物业服务有限公司 | 餐费      | 10.34         |
| <b>合 计</b>     |         | <b>351.02</b> |

(2) 出售商品、提供劳务

①本期主要出售商品、提供劳务情况

| 单位               | 关联交易内容        | 本期发生额（万元） |
|------------------|---------------|-----------|
| 海南航空控股股份有限公司     | 基础云、智慧科技、电商销售 | 5,782.52  |
| 天津航空有限责任公司       | 基础云、智慧科技、电商销售 | 1,706.30  |
| 北京首都航空有限公司       | 基础云、智慧科技、电商销售 | 946.87    |
| 云南祥鹏航空有限责任公司     | 基础云、智慧科技、电商销售 | 458.92    |
| 海航航空集团有限公司       | 基础云、智慧科技、电商销售 | 429.30    |
| 海航航空技术有限公司       | 基础云、智慧科技、电商销售 | 419.68    |
| 西部航空有限责任公司       | 基础云、智慧科技、电商销售 | 406.27    |
| 乌鲁木齐航空有限责任公司     | 基础云、智慧科技、电商销售 | 390.10    |
| 福州航空有限责任公司       | 基础云、智慧科技、电商销售 | 376.56    |
| 航空集团员工福利积分充值款    | 电商销售          | 257.70    |
| 广西北部湾航空有限责任公司    | 基础云、智慧科技、电商销售 | 216.31    |
| 长安航空有限责任公司       | 基础云、智慧科技、电商销售 | 204.02    |
| 金鹿（北京）公务航空有限公司   | 基础云、智慧科技      | 188.45    |
| 金鹏航空有限责任公司       | 基础云、智慧科技、电商销售 | 180.05    |
| 香港航空有限公司         | 基础云、智慧科技      | 114.74    |
| 海口恒禾电子科技有限公司     | 基础云、智慧科技、其他   | 85.85     |
| 大新华飞机维修服务有限公司    | 基础云、智慧科技、电商销售 | 83.43     |
| 中国新华航空集团有限公司     | 基础云、智慧科技      | 80.00     |
| 海航货运有限公司         | 基础云、智慧科技、电商销售 | 58.63     |
| 尊捷（三亚）航空服务有限公司   | 基础云、智慧科技      | 54.62     |
| 海南天羽飞行训练有限公司     | 基础云、智慧科技      | 25.67     |
| 海南海航航空物业服务有限公司   | 基础云、智慧科技、电商销售 | 20.62     |
| 海航航空技术（天津）有限责任公司 | 基础云、智慧科技      | 17.99     |
| 海航航空技术（云南）有限责任公司 | 基础云、智慧科技      | 15.63     |
| 三亚航空旅游职业学院       | 基础云、智慧科技      | 12.16     |
| 天津货运航空有限公司       | 基础云、智慧科技      | 6.90      |



|                        |               |                  |
|------------------------|---------------|------------------|
| 安途商务旅行服务有限责任公司         | 基础云、智慧科技      | 6.59             |
| 海航航空技术(福州)有限责任公司       | 基础云、智慧科技      | 6.25             |
| 海南航空学校有限责任公司           | 基础云、智慧科技      | 5.88             |
| 海口美兰空港吉耐斯航空发动机维修工程有限公司 | 基础云、智慧科技      | 5.02             |
| 上海金鹿公务航空有限公司           | 基础云、智慧科技      | 4.13             |
| 海南海航健康管理有限公司           | 基础云、智慧科技      | 4.04             |
| 海南海航斯提斯喷涂服务有限公司        | 基础云、智慧科技      | 3.43             |
| 天津云商智慧物流股份有限公司         | 基础云、智慧科技      | 2.81             |
| 北京首航直升机股份有限公司          | 基础云、智慧科技      | 2.28             |
| 大新华航空有限公司              | 基础云、智慧科技      | 1.94             |
| 海南新生飞翔文化传媒股份有限公司       | 基础云、智慧科技、电商销售 | 1.63             |
| 海南海航汉莎技术培训有限公司         | 基础云、智慧科技      | 1.13             |
| 扬子江融资租赁有限公司            | 基础云、智慧科技      | 1.09             |
| 深圳海航金鹿公务航空地面服务有限公司     | 基础云、智慧科技      | 0.62             |
| 北京科航投资有限公司             | 基础云、智慧科技、电商销售 | 0.56             |
| 北京八达岭机场管理有限公司          | 基础云、智慧科技      | 0.47             |
| 广西金鹿公务航空地面服务有限公司       | 基础云、智慧科技、电商销售 | 0.45             |
| <b>合计</b>              |               | <b>12,587.59</b> |

②上期主要出售商品、提供劳务情况

| 关联方            | 关联交易内容      | 本期发生额（万元） |
|----------------|-------------|-----------|
| 航空集团员工福利积分充值款  | 基础云、其他、智慧科技 | 8,255.65  |
| 海南航空控股股份有限公司   | 基础云、其他、智慧科技 | 4,324.57  |
| 海航航空技术有限公司     | 基础云、其他、智慧科技 | 405.45    |
| 海航航空集团有限公司     | 基础云、其他、智慧科技 | 232.79    |
| 天津航空有限责任公司     | 基础云、其他、智慧科技 | 215.82    |
| 北京首都航空有限公司     | 基础云、其他、智慧科技 | 208.43    |
| 中国新华航空集团有限公司   | 基础云、其他、智慧科技 | 183.01    |
| 云南祥鹏航空有限责任公司   | 基础云、其他、智慧科技 | 119.99    |
| 福州航空有限责任公司     | 基础云、其他、智慧科技 | 115.39    |
| 西部航空有限责任公司     | 基础云、其他、智慧科技 | 99.95     |
| 海航货运有限公司       | 基础云、其他、智慧科技 | 96.82     |
| 长安航空有限责任公司     | 基础云、其他、智慧科技 | 84.87     |
| 大新华飞机维修服务有限公司  | 基础云、其他、智慧科技 | 73.87     |
| 乌鲁木齐航空有限责任公司   | 基础云、其他、智慧科技 | 74.20     |
| 金鹿（北京）公务航空有限公司 | 基础云、其他、智慧科技 | 72.21     |
| 金鹏航空有限责任公司     | 基础云、其他、智慧科技 | 67.13     |

|                        |             |                  |
|------------------------|-------------|------------------|
| 海口恒禾电子科技有限公司           | 基础云、其他、智慧科技 | 100.68           |
| 广西北部湾航空有限责任公司          | 基础云、其他、智慧科技 | 53.65            |
| 尊捷（三亚）航空服务有限公司         | 基础云、其他、智慧科技 | 41.16            |
| 海南海航航空物业服务有限公司         | 基础云、其他、智慧科技 | 28.97            |
| 海南天羽飞行训练有限公司           | 基础云、其他、智慧科技 | 26.57            |
| 桂林航空有限公司               | 基础云、其他、智慧科技 | 25.89            |
| 海航航空技术（天津）有限责任公司       | 基础云、其他、智慧科技 | 18.09            |
| 海航航空技术（云南）有限责任公司       | 基础云、其他、智慧科技 | 15.47            |
| 安途商务旅行服务有限责任公司         | 基础云、其他、智慧科技 | 11.48            |
| 海口美兰空港吉耐斯航空发动机维修工程有限公司 | 基础云、其他、智慧科技 | 9.70             |
| 海航航空技术（福州）有限责任公司       | 基础云、其他、智慧科技 | 6.79             |
| 海南航空学校有限责任公司           | 基础云、其他、智慧科技 | 5.62             |
| 海南海航斯提斯喷涂服务有限公司        | 基础云、其他、智慧科技 | 5.45             |
| 天津货运航空有限公司             | 基础云、其他、智慧科技 | 5.29             |
| 上海金鹿公务航空有限公司           | 基础云、其他、智慧科技 | 4.12             |
| 北京首航直升机股份有限公司          | 基础云、其他、智慧科技 | 2.98             |
| 天津云商智慧物流股份有限公司         | 基础云、其他、智慧科技 | 2.82             |
| 海南新生飞翔文化传媒股份有限公司       | 基础云、其他、智慧科技 | 1.99             |
| 大新华航空有限公司              | 基础云、其他、智慧科技 | 1.82             |
| 海南海航健康管理有限公司           | 基础云、其他、智慧科技 | 1.76             |
| 深圳海航金鹿公务航空地面服务有限公司     | 基础云、其他、智慧科技 | 0.57             |
| 北京八达岭机场管理有限公司          | 基础云、其他、智慧科技 | 0.47             |
| 广西金鹿公务航空地面服务有限公司       | 基础云、其他、智慧科技 | 0.46             |
| 扬子江融资租赁有限公司            | 基础云、其他、智慧科技 | 0.33             |
| 北京科航投资有限公司             | 基础云、其他、智慧科技 | 0.25             |
| 山西航空有限责任公司             | 基础云、其他、智慧科技 | -                |
| 香港航空有限公司               | 基础云、其他、智慧科技 | 29.45            |
| <b>合计</b>              |             | <b>15,031.97</b> |

(3) 关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 4 人，上期关键管理人员 7 人，支付薪酬情况见下表：

单位：元

| 项目       | 本期发生额      | 上期发生额        |
|----------|------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 934,528.90 | 1,379,594.64 |

(五) 关联方应收应付款项

(1) 期末应收关联方款项

① 期末应收关联方款项

| 项目名称 | 客户名称             | 账面余额 (万元) | 坏账准备 (万元) |
|------|------------------|-----------|-----------|
| 应收账款 | 海南航空控股股份有限公司     | 7,015.00  | 350.75    |
| 应收账款 | 北京首都航空有限公司       | 2,862.05  | 255.14    |
| 应收账款 | 天津航空有限责任公司       | 2,395.05  | 153.12    |
| 应收账款 | 海航航空技术有限公司       | 2,096.10  | 213.77    |
| 应收账款 | 海航航空集团有限公司       | 1,297.16  | 65.97     |
| 应收账款 | 香港航空有限公司         | 760.77    | 312.59    |
| 应收账款 | 云南祥鹏航空有限责任公司     | 715.68    | 35.78     |
| 应收账款 | 金鹏航空有限责任公司       | 669.32    | 44.14     |
| 应收账款 | 西部航空有限责任公司       | 354.71    | 17.74     |
| 应收账款 | 中国新华航空集团有限公司     | 276.50    | 13.83     |
| 应收账款 | 福州航空有限责任公司       | 228.46    | 11.42     |
| 应收账款 | 乌鲁木齐航空有限责任公司     | 226.88    | 11.34     |
| 应收账款 | 大新华飞机维修服务有限公司    | 219.24    | 10.96     |
| 应收账款 | 长安航空有限责任公司       | 180.01    | 9.00      |
| 应收账款 | 金鹿(北京)公务航空有限公司   | 159.54    | 7.98      |
| 应收账款 | 海口恒禾电子科技有限公司     | 142.01    | 7.10      |
| 应收账款 | 广西北部湾航空有限责任公司    | 134.42    | 6.72      |
| 应收账款 | 海航航空技术(天津)有限责任公司 | 89.27     | 6.98      |
| 应收账款 | 海航航空技术(云南)有限责任公司 | 83.33     | 7.63      |
| 应收账款 | 安途商务旅行服务有限责任公司   | 58.53     | 20.67     |
| 应收账款 | 海航航空地面服务有限公司     | 27.64     | 1.38      |
| 应收账款 | 三亚航空旅游职业学院       | 26.74     | 1.34      |
| 应收账款 | 海南天羽飞行训练有限公司     | 23.19     | 1.16      |
| 应收账款 | 海航货运有限公司         | 19.91     | 1.00      |
| 应收账款 | 天津货运航空有限公司       | 17.79     | 0.89      |
| 应收账款 | 天津云商智慧物流股份有限公司   | 16.58     | 1.23      |
| 应收账款 | 尊捷(三亚)航空服务有限公司   | 14.07     | 0.70      |
| 应收账款 | 天津航空地面服务有限公司     | 13.85     | 12.52     |
| 应收账款 | 大新华航空有限公司        | 12.37     | 1.01      |
| 应收账款 | 海南海航健康管理有限公司     | 8.37      | 0.42      |
| 应收账款 | 海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 | 6.60      | 0.66      |
| 应收账款 | 海航航空技术(福州)有限责任公司 | 5.75      | 0.29      |
| 应收账款 | 桂林航空有限公司         | 4.80      | 0.24      |
| 应收账款 | 上海金鹿公务航空有限公司     | 4.75      | 0.24      |
| 应收账款 | 北京首航直升机股份有限公司    | 4.70      | 0.23      |
| 应收账款 | 方大航空食品(北京)有限公司   | 3.42      | 0.17      |
| 应收账款 | 扬子江融资租赁有限公司      | 3.19      | 0.16      |
| 应收账款 | 海南航空学校有限责任公司     | 2.79      | 0.14      |

|                |                        |                 |                |
|----------------|------------------------|-----------------|----------------|
| 应收账款           | 海口美兰空港吉耐斯航空发动机维修工程有限公司 | 2.27            | 0.11           |
| 应收账款           | 桂林航空旅游集团有限公司           | 1.51            | 0.57           |
| 应收账款           | 海南海航斯提斯喷涂服务有限公司        | 1.27            | 0.06           |
| 应收账款           | 陕西长安航空旅游有限公司           | 0.71            | 0.61           |
| 应收账款           | 海南海航航空物业服务有限公司         | 0.48            | 0.02           |
| 应收账款           | 北京科航投资有限公司             | 0.21            | 0.01           |
| 应收账款           | 海南海航汉莎技术培训有限公司         | 0.19            | 0.01           |
| 应收账款           | 北京八达岭机场管理有限公司          | 0.17            | 0.01           |
| 应收账款           | 海航云端文化传媒（北京）有限公司       | 0.17            | 0.01           |
| 应收账款           | 广西金鹿公务航空地面服务有限公司       | 0.15            | 0.01           |
| 应收账款           | 深圳海航金鹿公务航空地面服务有限公司     | 0.11            | 0.01           |
| <b>应收账款小计</b>  |                        | <b>20187.78</b> | <b>1587.84</b> |
| 其他应收款          | 天津航空有限责任公司             | 401.05          | 4.01           |
| 其他应收款          | 北京首都航空有限公司             | 200             | 2              |
| 其他应收款          | 海南航空控股股份有限公司           | 111.78          | 1.12           |
| 其他应收款          | 海航航空集团有限公司             | 10              | 0.1            |
| 其他应收款          | 海南天羽飞行训练有限公司           | 9.24            | 0.09           |
| 其他应收款          | 海航货运有限公司               | 3               | 0.03           |
| 其他应收款          | 中国新华航空集团有限公司           | 2               | 0.02           |
| 其他应收款          | 海航航空技术有限公司             | 1.74            | 0.02           |
| <b>其他应收款小计</b> |                        | <b>738.81</b>   | <b>7.39</b>    |
| 预付款项           | 海南海航健康管理有限公司           | 14.08           |                |

②期初应收关联方款项

| 项目名称 | 客户名称          | 账面余额（万元）  | 坏账准备（万元） |
|------|---------------|-----------|----------|
| 应收账款 | 海南航空控股股份有限公司  | 10,029.38 | 501.47   |
| 应收账款 | 天津航空有限责任公司    | 2,519.99  | 159.36   |
| 应收账款 | 北京首都航空有限公司    | 2,230.20  | 223.55   |
| 应收账款 | 海航航空技术有限公司    | 1,695.31  | 193.73   |
| 应收账款 | 云南祥鹏航空有限责任公司  | 926.08    | 46.30    |
| 应收账款 | 海航航空集团有限公司    | 843.83    | 43.30    |
| 应收账款 | 中国新华航空集团有限公司  | 547.38    | 27.37    |
| 应收账款 | 金鹏航空有限责任公司    | 532.11    | 37.28    |
| 应收账款 | 香港航空有限公司（组合）  | 439.09    | 32.61    |
| 应收账款 | 福州航空有限责任公司    | 354.71    | 17.74    |
| 应收账款 | 乌鲁木齐航空有限责任公司  | 294.51    | 14.73    |
| 应收账款 | 香港航空有限公司（单项）  | 277.78    | 277.78   |
| 应收账款 | 长安航空有限责任公司    | 277.21    | 13.86    |
| 应收账款 | 广西北部湾航空有限责任公司 | 245.46    | 12.27    |
| 应收账款 | 西部航空有限责任公司    | 206.91    | 10.35    |

|      |                        |        |       |
|------|------------------------|--------|-------|
| 应收账款 | 大新华飞机维修服务有限公司          | 176.54 | 8.83  |
| 应收账款 | 安途商务旅行服务有限责任公司         | 149.10 | 86.47 |
| 应收账款 | 海南航空控股股份有限公司工会委员会      | 127.33 | 6.37  |
| 应收账款 | 海航航空技术（天津）有限责任公司       | 94.79  | 7.26  |
| 应收账款 | 海航航空技术（云南）有限责任公司       | 88.60  | 7.90  |
| 应收账款 | 海口恒禾电子科技有限公司           | 88.39  | 4.42  |
| 应收账款 | 金鹿（北京）公务航空有限公司         | 38.15  | 1.91  |
| 应收账款 | 海航货运有限公司               | 37.45  | 1.87  |
| 应收账款 | 云南祥鹏航空有限责任公司工会委员会      | 27.91  | 1.40  |
| 应收账款 | 方大航空食品（北京）有限公司         | 23.79  | 1.19  |
| 应收账款 | 海航航空技术有限公司北京分公司        | 16.83  | 0.84  |
| 应收账款 | 海南新生飞翔文化传媒股份有限公司       | 15.25  | 1.42  |
| 应收账款 | 天津云商智慧物流股份有限公司         | 14.59  | 1.13  |
| 应收账款 | 天津航空地面服务有限公司           | 13.82  | 12.52 |
| 应收账款 | 天津货运航空有限公司             | 11.82  | 0.59  |
| 应收账款 | 大新华航空有限公司              | 10.97  | 0.94  |
| 应收账款 | 海航航空技术（福州）有限责任公司       | 10.05  | 0.50  |
| 应收账款 | 海南海航航空物业服务有限公司         | 21.17  | 1.06  |
| 应收账款 | 海南海航健康管理有限公司           | 6.17   | 0.31  |
| 应收账款 | 桂林航空有限公司               | 4.80   | 0.24  |
| 应收账款 | 北京有竹居网络技术有限公司          | 4.72   | 0.24  |
| 应收账款 | 北京首航直升机股份有限公司          | 4.33   | 0.22  |
| 应收账款 | 海航航空地面服务有限公司           | 3.35   | 0.17  |
| 应收账款 | 海南航空学校有限责任公司           | 3.21   | 0.16  |
| 应收账款 | 金鹿（北京）公务航空有限公司工会       | 2.78   | 0.14  |
| 应收账款 | 上海金鹿公务航空有限公司           | 2.66   | 0.13  |
| 应收账款 | 海口美兰空港吉耐斯航空发动机维修工程有限公司 | 2.22   | 0.11  |
| 应收账款 | 海南天羽飞行训练有限公司           | 1.59   | 0.08  |
| 应收账款 | 桂林航空旅游集团有限公司           | 1.51   | 0.57  |
| 应收账款 | 海南海航斯提斯喷涂服务有限公司        | 1.50   | 0.08  |
| 应收账款 | 扬子江融资租赁有限公司            | 1.12   | 0.06  |
| 应收账款 | 北京首航直升机股份有限公司工会委员会     | 1.03   | 0.05  |

| 应收账款小计  |              | 22,427.50 | 1,760.88 |
|---------|--------------|-----------|----------|
| 其他应收款   | 海南航空控股股份有限公司 | 180.56    | 1.81     |
| 其他应收款   | 辽宁方大新城置业有限公司 | 30.00     | 0.30     |
| 其他应收款   | 中国新华航空集团有限公司 | 11.46     | 0.11     |
| 其他应收款   | 海航航空集团有限公司   | 10.00     | 0.10     |
| 其他应收款   | 海南天羽飞行训练有限公司 | 9.24      | 0.09     |
| 其他应收款   | 海航货运有限公司     | 3.00      | 0.03     |
| 其他应收款小计 |              | 244.26    | 2.44     |

(2) 应付关联方款项

① 期末应付关联方款项

| 项目      | 关联方                 | 期末数（万元）  |
|---------|---------------------|----------|
| 应付账款    | 中国新华航空集团有限公司        | 140.81   |
| 应付账款    | 海南福顺投资开发有限公司        | 59.69    |
| 应付账款    | 海南海航航空物业服务有限公司北京分公司 | 56.36    |
| 应付账款    | 海南航空控股股份有限公司        | 29.35    |
| 应付账款    | 海南海航健康管理有限公司        | 28.15    |
| 应付账款    | 北京首都航空有限公司          | 3.52     |
| 应付账款    | 长安航空有限责任公司          | 1.63     |
| 应付账款    | 陕西长安海航之星宾馆有限公司      | 1.00     |
| 应付账款    | 天津航空有限责任公司          | 0.76     |
| 应付账款    | 西部航空有限责任公司          | 0.51     |
| 应付账款    | 云南祥鹏航空有限责任公司        | 0.44     |
| 应付账款    | 乌鲁木齐航空有限责任公司        | 0.19     |
| 应付账款    | 北京科航投资有限公司          | 0.15     |
| 应付账款    | 广西北部湾航空有限责任公司       | 0.12     |
| 应付账款    | 大新华航空有限公司           | 0.09     |
| 应付账款小计  |                     | 322.77   |
| 其他应付款   | 海口恒禾电子科技有限公司        | 17.41    |
| 其他应付款   | 香港航空有限公司            | 9        |
| 其他应付款小计 |                     | 26.41    |
| 合同负债    | 航空集团员工福利积分充值款       | 1,027.60 |
| 合同负债    | 海南航空控股股份有限公司        | 78.13    |
| 合同负债    | 乌鲁木齐航空有限责任公司        | 5        |
| 合同负债    | 大新华飞机维修服务有限公司       | 4.77     |
| 合同负债小计  |                     | 1115.50  |

② 期初应付关联方款项

| 项目名称 | 关联方            | 期末数（万元） |
|------|----------------|---------|
| 应付账款 | 中国新华航空集团有限公司   | 534.10  |
| 应付账款 | 海南福顺投资开发有限公司   | 70.86   |
| 应付账款 | 海南海航健康管理有限公司   | 28.15   |
| 应付账款 | 海南海航航空物业服务有限公司 | 24.95   |

|                |                 |                 |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 应付账款           | 海南航空控股股份有限公司    | 18.41           |
| 应付账款           | 北京首都航空有限公司      | 1.22            |
| 应付账款           | 长安航空有限责任公司      | 1.16            |
| <b>应付账款小计</b>  |                 | <b>678.85</b>   |
| 其他应付款          | 安途商务旅行服务有限责任公司  | 92.78           |
| 其他应付款          | 海口恒禾电子科技有限公司    | 17.41           |
| <b>其他应付款小计</b> |                 | <b>110.19</b>   |
| 合同负债           | 航空集团员工福利积分充值款   | 1,344.45        |
| 合同负债           | 海南航空控股股份有限公司    | 50.13           |
| 合同负债           | 航空集团员工福利商城微信充值款 | 25.08           |
| 合同负债           | 乌鲁木齐航空有限责任公司    | 5.00            |
| <b>合同负债小计</b>  |                 | <b>1,424.66</b> |

## 七、股份支付

### (一) 股份支付总体情况

单位：元

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

### (二) 以权益结算的股份支付情况

单位：元

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

## 八、承诺及或有事项

### (一) 重要的承诺事项

无。

### (二) 或有事项

无。

## 九、资产负债表日后事项

无。

## 十、其他重要事项

### (一) 政府补助

采用总额法计入当期损益的政府补助情况

单位：元

| 补助项目      | 种类   | 上期计入损益的金额 | 本期计入损益的金额 | 计入损益的列报项目 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 税收返还及稳岗补贴 | 财政拨款 | 65,959.69 | 52,975.04 | 其他收益      | 与收益相关       |
| 合计        |      | 65,959.69 | 52,975.04 |           |             |

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1. 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类             | 期末数            |       |               |       |                |
|----------------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|
|                | 金额             | 比例%   | 坏账准备          | 计提比例% | 净额             |
| 按单项计提坏账准备      | 2,777,781.95   | 0.75  | 2,777,781.95  | 100   |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 365,627,918.36 | 99.25 | 90,864,029.55 | 24.85 | 274,763,888.81 |
| 其中：账龄组合        | 348,436,796.91 | 94.58 | 83,309,030.64 | 23.91 | 265,127,766.27 |
| 合并范围内关联方组合     | 17,191,121.45  | 4.67  | 7,554,998.91  | 43.95 | 9,636,122.54   |
| 合计             | 368,405,700.31 |       | 93,641,811.50 |       | 274,763,888.81 |

应收账款按种类披露（续）

单位：元

| 种类             | 期初数            |        |               |        |                |
|----------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|
|                | 金额             | 比例%    | 坏账准备          | 计提比例%  | 净额             |
| 按单项计提坏账准备      | 2,777,781.95   | 0.72   | 2,777,781.95  | 100.00 |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 382,780,025.33 | 99.28  | 92,473,443.40 | 24.16  | 290,306,581.93 |
| 其中：账龄组合        | 367,624,873.88 | 95.35  | 85,020,242.98 | 23.13  | 282,604,630.90 |
| 合并范围内关联方组合     | 15,155,151.45  | 3.93   | 7,453,200.42  | 49.18  | 7,701,951.03   |
| 合计             | 385,557,807.28 | 100.00 | 95,251,225.35 | 24.70  | 290,306,581.93 |

说明：2024年6月30日，单项计提坏账准备

单位：元

| 项目       | 账面余额         | 整个存续期预期信用损失率% | 坏账准备         | 理由     |
|----------|--------------|---------------|--------------|--------|
| 香港航空有限公司 | 2,777,781.95 | 100.00        | 2,777,781.95 | 预计不可收回 |



|    |              |  |              |  |
|----|--------------|--|--------------|--|
| 合计 | 2,777,781.95 |  | 2,777,781.95 |  |
|----|--------------|--|--------------|--|

2. 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 账龄   | 期末数            |        |               |        |                |
|------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|
|      | 金额             | 比例%    | 坏账准备          | 计提比例%  | 净额             |
| 1年以内 | 199,573,836.98 | 57.28  | 9,978,691.86  | 5.00   | 189,595,145.12 |
| 1至2年 | 43,431,889.99  | 12.46  | 4,343,189.01  | 10.00  | 39,088,700.98  |
| 2至3年 | 35,211,220.14  | 10.11  | 7,042,244.03  | 20.00  | 28,168,976.11  |
| 3至4年 | 15,696,315.32  | 4.50   | 7,848,157.66  | 50.00  | 7,848,157.66   |
| 4至5年 | 2,133,932.06   | 0.61   | 1,707,145.66  | 80.00  | 426,786.40     |
| 5年以上 | 52,389,602.42  | 15.04  | 52,389,602.42 | 100.00 | -              |
| 合计   | 348,436,796.91 | 100.00 | 83,309,030.64 | 23.91  | 265,127,766.27 |

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（续）

单位：元

| 账龄   | 期初数            |        |               |        |                |
|------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|
|      | 金额             | 比例%    | 坏账准备          | 计提比例%  | 净额             |
| 1年以内 | 206,043,607.20 | 56.05  | 10,302,180.36 | 5.00   | 195,741,426.84 |
| 1至2年 | 54,479,316.65  | 14.82  | 5,447,931.67  | 10.00  | 49,031,384.98  |
| 2至3年 | 34,211,854.63  | 9.31   | 6,842,370.93  | 20.00  | 27,369,483.70  |
| 3至4年 | 16,897,680.22  | 4.60   | 8,448,840.11  | 50.00  | 8,448,840.11   |
| 4至5年 | 10,067,476.34  | 2.74   | 8,053,981.07  | 80.00  | 2,013,495.27   |
| 5年以上 | 45,924,938.84  | 12.49  | 45,924,938.84 | 100.00 | -              |
| 合计   | 367,624,873.88 | 100.00 | 85,020,242.98 | 23.13  | 282,604,630.90 |

3. 本期计提、转回、核销的坏账准备情况

本期转回坏账准备 1,609,413.85 元。

4. 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 147,694,657.16 元，占应收账款期末余额合计数的比例 40.09%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 12,932,871.04 元。

(二) 其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末数           | 期初数           |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  |               |               |
| 其他应收款 | 46,551,584.45 | 44,332,398.79 |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 46,551,584.45 | 44,332,398.79 |
|----|---------------|---------------|

1. 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类              | 期末数                  |               |                     |              |                      |
|-----------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------|
|                 | 金额                   | 比例%           | 坏账准备                | 计提比例%        | 净额                   |
| 按单项计提坏账准备       | 10,742,302.06        | 19.61         | 6,735,635.76        | 62.70        | 4,006,666.30         |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 44,036,127.62        | 80.39         | 1,491,209.47        | 3.39         | 42,544,918.15        |
| 其中：账龄组合         | 2,500,861.59         | 4.57          | 1,075,856.81        | 43.02        | 1,425,004.78         |
| 关联方组合           | 41,535,266.03        | 75.82         | 415,352.66          | 1.00         | 41,119,913.37        |
| <b>合计</b>       | <b>54,778,429.68</b> | <b>100.00</b> | <b>8,226,845.23</b> | <b>15.02</b> | <b>46,551,584.45</b> |

其他应收款按种类披露（续）

单位：元

| 种类              | 期初数                  |               |                      |              |                      |
|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|----------------------|
|                 | 金额                   | 比例%           | 坏账准备                 | 计提比例%        | 净额                   |
| 按单项计提坏账准备       | 13,005,103.03        | 23.77         | 8,404,431.33         | 64.62        | 4,600,671.70         |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 41,713,073.28        | 76.23         | 1,981,346.19         | 4.75         | 39,731,727.09        |
| 其中：账龄组合         | 4,385,219.19         | 8.01          | 1,608,067.65         | 36.67        | 2,777,151.54         |
| 关联方组合           | 37,327,854.09        | 68.22         | 373,278.54           | 1.00         | 36,954,575.55        |
| <b>合计</b>       | <b>54,718,176.31</b> | <b>100.00</b> | <b>10,385,777.52</b> | <b>18.98</b> | <b>44,332,398.79</b> |

说明：2024年6月30日，单按单项计提坏账准备

单位：元

| 单位名称     | 账面余额          | 坏账金额         | 账龄   | 计提原因     |
|----------|---------------|--------------|------|----------|
| 破产重整申报债权 | 10,742,302.06 | 6,735,635.76 | 2-3年 | 预计无法全额收回 |

2. 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

| 账龄   | 期末数          |       |            |       |            |
|------|--------------|-------|------------|-------|------------|
|      | 金额           | 比例%   | 坏账准备       | 计提比例% | 净额         |
| 1年以内 | 1,034,828.80 | 41.38 | 51,741.44  | 5.00  | 983,087.36 |
| 1至2年 | 1,609.10     | 0.07  | 160.91     | 10.00 | 1,448.19   |
| 2至3年 | 544,255.82   | 21.76 | 108,851.16 | 20.00 | 435,404.66 |

|           |                     |               |                     |              |                     |
|-----------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 3至4年      |                     |               |                     |              |                     |
| 4至5年      | 25,322.87           | 1.01          | 20,258.30           | 80.00        | 5,064.57            |
| 5年以上      | 894,845.00          | 35.78         | 894,845.00          | 100.00       | -                   |
| <b>合计</b> | <b>2,500,861.59</b> | <b>100.00</b> | <b>1,075,856.81</b> | <b>43.02</b> | <b>1,425,004.78</b> |

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（续）

单位：元

| 账龄        | 期初数                 |               |                     |              |                     |
|-----------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|
|           | 金额                  | 比例%           | 坏账准备                | 计提比例%        | 净额                  |
| 1年以内      | 23,500.00           | 0.54          | 1,175.00            | 5.00         | 22,325.00           |
| 1至2年      | 10,009.10           | 0.23          | 1,000.91            | 10.00        | 9,008.19            |
| 2至3年      | 3,425,942.22        | 78.12         | 685,188.44          | 20.00        | 2,740,753.78        |
| 3至4年      |                     |               |                     |              |                     |
| 4至5年      | 25,322.87           | 0.58          | 20,258.30           | 80.00        | 5,064.57            |
| 5年以上      | 900,445.00          | 20.53         | 900,445.00          | 100.00       |                     |
| <b>合计</b> | <b>4,385,219.19</b> | <b>100.00</b> | <b>1,608,067.65</b> | <b>36.67</b> | <b>2,777,151.54</b> |

3. 关联方组合

单位：元

| 组合名称  | 账面余额          | 坏账准备       | 计提比例% |
|-------|---------------|------------|-------|
| 关联方组合 | 41,535,266.03 | 415,352.66 | 1.00  |

4. 本期计提、转回、核销的坏账准备情况

单位：元

| 坏账准备               | 第一阶段                   | 第二阶段                         | 第三阶段                         | 合计            |
|--------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
|                    | 未来12个月<br>预期合计信用<br>损失 | 整个存续期预期<br>信用损失(未发<br>生信用减值) | 整个存续期预期<br>信用损失(已发<br>生信用减值) |               |
| 2024年1月1日余额        | 1,981,346.19           |                              | 8,404,431.33                 | 10,385,777.52 |
| 2024年1月1日余额在本<br>期 | 1,981,346.19           |                              | 8,404,431.33                 | 10,385,777.52 |
| 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               | 490,136.72             |                              | 97,307.60                    | 587,444.32    |

|                     |                     |  |                     |                     |
|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| 本期转销                |                     |  | 1,571,487.97        | 1,571,487.97        |
| 本期核销                |                     |  |                     |                     |
| 其他变动                |                     |  |                     |                     |
| <b>2024年6月30日余额</b> | <b>1,491,209.47</b> |  | <b>6,735,635.76</b> | <b>8,226,845.23</b> |

5. 其他应收款按款项性质披露

单位：元

| 项目        | 期末余额                 | 期初余额                 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 重整申报债权    | 10,742,302.06        | 13,005,103.03        |
| 往来款       | 40,231,220.09        | 34,881,755.73        |
| 保证金       | 3,656,684.66         | 6,637,169.68         |
| 押金、备用金等   | 148,222.87           | 194,147.87           |
| <b>合计</b> | <b>54,778,429.68</b> | <b>54,718,176.31</b> |

6. 按欠款方归集的其他应收款期末余额情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额 45,049,422.91 元，占他应收款期末余额合计数的比例 82.24%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,511,456.59 元。

(三) 长期股权投资

单位：元

| 项目     | 期末数            |      |                | 期初数            |      |                |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|        | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资 | 148,216,902.73 |      | 148,216,902.73 | 148,216,902.73 |      | 148,216,902.73 |

1. 对子公司投资情况

单位：元

| 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 |
|----------------|-----------------------|------|------|-----------------------|----------|----------|
| 海南尚品易购电子商务有限公司 | 142,000,000.00        |      |      | 142,000,000.00        |          |          |
| 海南百成信息系统有限公司   | 6,216,902.73          |      |      | 6,216,902.73          |          |          |
| <b>合计</b>      | <b>148,216,902.73</b> |      |      | <b>148,216,902.73</b> |          |          |

(四) 营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |               | 上期发生额         |               |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入             | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 107,758,085.86 | 64,422,684.90 | 98,058,732.51 | 52,551,032.91 |

|           |                       |                      |                       |                      |
|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 其他业务      | 2,959,350.10          | 1,727,176.26         | 2,033,826.26          | 1,727,176.26         |
| <b>合计</b> | <b>110,717,435.96</b> | <b>66,149,861.16</b> | <b>100,092,558.77</b> | <b>54,278,209.17</b> |

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目  | 本期发生额             | 说明 |
|---|-------------------|----|
| 1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；  |                   |    |
| 2、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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外；     | 52,975.04         |    |
| 3、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益； | -<br>4,465,618.49 |    |
| 4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；  |                   |    |
| 5、委托他人投资或管理资产的损益；   |                   |    |
| 6、对外委托贷款取得的损益；  |                   |    |
| 7、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失；  |                   |    |
| 8、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；  |                   |    |
| 9、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；                 |                   |    |
| 10、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；   |                   |    |
| 11、非货币性资产交换损益；  |                   |    |
| 12、债务重组损益；  |                   |    |
| 13、企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等；                                    |                   |    |
| 14、因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响；  |                   |    |
| 15、因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用；  |                   |    |
| 16、对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益；                              |                   |    |
| 17、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；                                    |                   |    |
| 18、交易价格显失公允的交易产生的收益；  |                   |    |
| 19、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；   |                   |    |
| 20、受托经营取得的托管费收入；  |                   |    |
| 21、除上述各项之外的其他营业外收入和支出；  | 185,477.20        |    |

|                          |              |   |
|--------------------------|--------------|---|
| 22、其他符合非经常性损益定义的损益项目。    |              |   |
| <b>非经常性损益总额</b>          |              | - |
|                          | 4,227,166.25 |   |
| 所得税影响额                   |              |   |
| 少数股东权益影响额（税后）            |              |   |
| <b>归属于公司普通股股东的非经常性损益</b> |              | - |
|                          | 4,227,166.25 |   |

**(二) 净资产收益率和每股收益**

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 1.47          | 0.06   | 0.06   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.93          | 0.08   | 0.08   |

**十三、财务报表的批准**

本财务报表于2024年8月26日由董事会通过并批准发布。

易航科技股份有限公司

2024年8月26日

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

#### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目            | 金额            |
|---------------|---------------|
| 非经常性损益合计      | -4,227,166.25 |
| 减：所得税影响数      |               |
| 少数股东权益影响额（税后） |               |
| 非经常性损益净额      | -4,227,166.25 |

### 三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 附件 II 融资情况

### 一、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### (一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

#### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

| 发行次数 | 发行情况报告书披露时间 | 募集金额             | 报告期内使用金额 | 是否变更募集资金用途 | 变更用途情况 | 变更用途的募集资金金额 | 变更用途是否履行必要决策程序 |
|------|-------------|------------------|----------|------------|--------|-------------|----------------|
| 1    | 2016年7月29日  | 2,999,998,984.00 | 0        | 否          | 无      | 0           | 不适用            |

### 募集资金使用详细情况

#### 一、募集资金的基本情况

公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈易航科技股份有限公司股票发行方案四〉的议案》。本次发行 157,894,683 股人民币普通股，发行每股价格为人民币 19 元，募集资金净额为人民币 299,999.8984 万元。本次募集资金将按照项目周期资金需求重点投向“免税易购”海南免税跨境电商平台建设项目、支付平台建设项目和“智慧+”海南国际旅游岛建设项目。

截至 2024 年 6 月 30 日，易航科技已使用的定增募集资金为人民币 1,738,445,357.79 元，扣除与发行相关费用后，其中用于“智慧+”海南国际旅游岛建设项目 421,575,794.59 元，用于“免税易购”海南免税跨境电商平台建设项目 9,566,265.00 元，用于支付平台建设项目 1,019,500,000.00 元；用于“海航云+”云数据中心建设项目 270,234,500.00 元，存在资金占用总金额 1,517,692,136.87 元，海南百成信息系统有限公司转入资金 278,200.70 元，募集资金余额为 2,833,314.74 元。

#### 二、变更募集资金用途的情况

根据公司的业务发展需要，提高募集资金使用效率，公司历史上曾对募集资金用途进行变更，具体调整如下：

1.公司于 2018 年 12 月 3 日召开第七届董事会第二十九次会议，2018 年 12 月 19 日召开 2018 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》。将原发行方案中用于支付平台建设项目的 28,000 万元用于“海航云+”云数据中心建设项目,其他募投项目不作变更。此次变更不存在将资金用于持有交易性金融资产或可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资。

2.公司在 2019 年度内募投项目“智慧+”海南国际旅游岛建设项目的募集资金使用过程中，为提升项目开展效率，以自有资金预先支付“智慧+”海南国际旅游岛建设项目，支付总金额共 1.33 亿元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金置换已支付自有资金 1.26 亿元。根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》以及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的相关规定，上



述募集资金使用属于变更募集资金用途，变更用途为补充公司日常经营流动资金。

### 三、募集资金专户存在部分募集资金被冻结的情形

2022年4月13日易航科技募集资金专户（长安银行股份有限公司宝鸡高新支行806021401421007154）中部分资金因公司涉及与昆仑信托因合同执行纠纷在法院起诉，截至2024年6月30日，被冻结账户内的存款为2,833,314.74元，执行号为（2022）陕0302财保144号。该司法冻结占公司最近一期经审计净资产绝对值不足10%，未对外信息披露。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

## 四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用