

海南易建科技股份有限公司

公开转让说明书



推荐主办券商



二〇一四年十二月

声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

一、行业竞争加剧、核心技术被赶超的风险

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

二、关联交易与客户集中风险

公司报告期内大部分营业收入来自海航集团及其下属公司，2012年、2013年、2014年1-6月营业收入分别为36,800.47万元、38,328.48万元、13,376.90万元，其中来自关联方的营业收入分别为21,628.43万元、26,244.56万元、9,775.37万元，占当年营业收入的比例分别为58.77%、68.47%、73.08%。公司营业收入主要依赖关联方，且存在客户过于集中的情况，如果海航集团或其下属公司由于外部经济环境影响或内部结构性调整等因素，导致对公司解决方案、软件和信息服务等业务需求减少，而公司又未能在外部开拓额外业务，将可能对公司的经营业绩产生不利影响。

报告期内公司关联交易比例较高的原因为：公司控股股东海航集团资产、业务规模庞大且近年来发展速度较快，随着各业务条线的智能化、信息化升级，相应的软件与信息技术服务需求旺盛，而公司作为集团IT业务平台，熟悉海航集团各业务条线的智能化、信息化业务需求，借助技术优势和产品服务优势，在相应的招标中竞争优势明显。随着公司不断发展壮大，将有充足的资源覆盖外部市场，拓展更多外部业务。

三、核心技术人员流失的风险

公司作为软件企业，专业人才是公司技术发展、产品创新的关键。公司产品为建设工程质量、安全监管系列管理软件，不但要求相关人才具有软件开发相关

知识，还需要对建设工程行业具有相当的经验。

虽然公司通过对软件产品及时申请计算机软件著作权进行保护；与核心技术人员签署了保密协议，防范技术失密风险；提供有竞争力的薪酬福利待遇；重视自身的人才培养工作等手段来提高公司技术实力的可持续性，但随着市场竞争的加剧，仍可能出现竞争对手争夺公司核心技术人员的情形，因此公司存在核心技术人员流失的风险。

四、公司规范治理和内部控制的风险

自 2000 年股份公司设立以来，公司已经制定并不断修订完善了三会议事规则、《关联交易管理办法》等有关公司法人治理的重要制度，从制度安排上对内部控制行为予以规范。尽管股份公司已经逐步建立健全了法人治理结构，在主办券商的辅导下，公司股东、管理层对公司治理、规范运作有了更为深入的理解，但“三会”运作规范性仍有待验证和提高，公司存在相关内部控制制度不能有效执行的风险。

五、股东依赖风险

海航集团及其下属公司为公司的最大客户，同时海航集团为公司的控股股东。目前，公司的业务经营在一定程度上需服务于海航集团在集团内信息化、智能化解决方案、软件和服务方面的政策和安排。虽然公司挂牌后将进一步扩大市场化业务，但目前公司在经营上仍存在一定的股东依赖风险。

六、税收优惠政策风险

公司及子公司海航信息、百成信息分别在 2011 年、2012 年和 2013 年被认定为高新技术企业，适用企业所得税税率为 15%。高新技术企业资格的有效期为三年，如果公司不能持续被认定为高新技术企业，将按 25% 税率交纳所得税，对公司的盈利水平产生不利影响。

七、股权对赌解除事项

2009 年 12 月，海航信息与洋浦慧得丰、健天网络、鑫瑞酒店、祥建信息、天唐计算机、华中贸易、凌虹商务共同签署了《关于海南建恒高科技股份有限公司股权转让的协议》（以下简称“《协议》”），约定由洋浦慧得丰、健天网络、

鑫瑞酒店、祥建信息、天唐计算机、华中贸易及凌虹商务分别将所持海南建恒（公司前身）18%、10%、10%、22%、5%、5%及5%的股份转让给海航信息；同时《协议》9.6、9.7、10.3分别约定：海航信息保证，在控股易建科技后三年内完成易建科技在境内或境外资本市场的上市工作，在海航信息控股经营易建科技期间，易建科技注册资本额不得缩减；若因易建科技自身经营原因，造成易建科技无法在上述约定期限内完成上市工作，洋浦慧得丰、健天网络、鑫瑞酒店、祥建信息、天唐计算机、华中贸易及凌虹商务有权依照易建科技的当期净资产价格回购海航信息所持股权。

鉴于易建科技未在上述约定期限内完成上市工作，海航集团作为易建科技目前的控股股东，与洋浦慧得丰等就解除上述《协议》中9.6、9.7、10.3条款进行了协商。经协商一致，海航集团、交管控股拟将所持易建科技的部分股份按照1元钱的名义价格转让给洋浦慧得丰，同时上述《协议》中9.6、9.7、10.3条款效力终止，各方不再就《协议》主张任何权利。

2014年2月，海航集团、交管控股分别与洋浦慧得丰签署股权转让协议，约定洋浦慧得丰以1元名义价格受让海航集团所持易建科技22.892%的股份，以1元名义价格受让交管控股所持易建科技13.574%股权。

2014年3月24日，洋浦慧得丰、健天网络、祥建信息及天唐计算机均出具《确认函》，确认：“上述事实真实、合法、有效，本公司对上述事实不持任何异议。上述《协议》中9.6、9.7、10.3条款效力终止，本公司不得再通过任何途径、以任何形式，向海航集团、易建科技或其关联方提出任何权利主张”。同时，洋浦慧得丰进一步确认：“若《协议》其他方向海航集团、易建科技或其他关联方主张任何权利，由本公司承担相关责任，本公司确保海航集团、易建科技或其他关联方不再承担任何义务和责任”。

2014年8月17日，海航集团出具《情况说明》，说明：“鑫瑞酒店、华中贸易及凌虹商务已无法取得联系。为尽快解除该等条款，明确各方权利义务关系，海航集团、交管控股与洋浦慧得丰签署了上述股权转让协议。”2014年8月22日，海航集团、海航信息和洋浦慧得丰共同出具《关于解除股权转让约定条款的补充说明》，说明：“由洋浦慧得丰统一承接海航集团支付的对赌相关对价，并承接海航集团对《协议》其他方的对赌义务，即若《协议》其他方向海航集团、

易建科技或其他关联方主张任何权利，由洋浦慧得丰承担相关责任。”

2014年8月20日至24日，海航信息在《海南日报》连续刊登公告，就《协议》中相关权利义务事项联系鑫瑞酒店、华中贸易及凌虹商务进行确认。截至目前，该三家公司尚未有联系。

经履行上述措施，《协议》9.6、9.7、10.3条款效力涉及的各方权利义务关系明确，不存在纠纷，潜在纠纷已有应对方案，责任清晰，不存在损害公司利益或影响公司实际控制人地位的情形。

全国股份转让系统是经国务院批准、依据证券法设立的全国性证券交易场所，是公开市场，挂牌公司是公众公司。随着公司股票在全国股份转让系统挂牌公开转让，按照市场所提供的功能可能实施的股东退出、股票融资、债券融资或并购资产重组等行为，股东（包括且不限于新进股东）可能会根据现实情况，按照法律法规、部门规章和全国股份转让系统业务规则等规定，就股东之间以公司业绩、申报IPO等直接或间接涉及公司主体利益的行为作为对赌标的的增资条款重新协商并履行相关程序进行调整，以充分保护公司和全体股东的利益，规范公司治理，建立良性和理性的投融资激励和约束机制，共同促进企业发展。

八、股权置换事项

2011年公司与智融信达原股东签订协议，公司在达到上市条件时或在必要时，公司按照与原股东方约定的股价全额收购原股东方所持的智融信达剩余股权，同时原股东方按照约定的价格置换相同金额的公司股份，约定的金额为2.45元/股（置换公司总股份为400万股¹上下浮动20%）。截至目前，协议签订双方未就股权置换作出进一步安排。

九、未决诉讼

1、海航信息与煤炭科学研究总院票据追索权纠纷案

2013年3月14日，煤炭科学研究总院因海航信息向其交付的四张商业承兑汇票，出票金额分别为8,415,486.25元、6,611,260.5元、1,043,000元、957,000元，该四张汇票均由安力博发集团有限公司（以下简称“博发集团”）开具，收

¹ 400万股系以协议签订时公司总股本1亿元计算得出

款人为北京康拓科技有限公司（以下简称“康拓公司”），经康拓公司背书转让给海航信息）被银行拒付，分别向北京市海淀区人民法院提起四起诉讼（以下简称“21006827号诉讼、21006829号诉讼、21006833号诉讼、21006839号诉讼”），要求判令博发集团偿付汇票金额和赔偿利息，并由康拓公司及海航信息承担连带清偿责任。

2013年6月13日，北京市海淀区人民法院分别就21006827号诉讼、21006829号诉讼、21006833号诉讼、21006839号诉讼作出“（2013）海民初字第10528号”、“（2013）海民初字第10529号”、“（2013）海民初字第10527号”、“（2013）海民初字第10530号”《民事判决书》，判令博发集团支付上述汇票金额和赔偿利息；康拓公司和海航信息需对21006827号诉讼、21006829号诉讼中博发集团支付8,415,486.25元、6,611,260.5元汇票金额和赔偿利息的义务承担连带清偿责任。

2013年7月12日，海航信息、康拓公司就21006827号诉讼、21006829号诉讼向北京市第一中级人民法院提起上诉。2014年3月7日，北京市第一中级人民法院分别作出“（2013）一中民终字第12438号”、“（2013）一中民终字第12439号”《民事裁定书》，裁定撤销“（2013）海民初字第10528号”、“（2013）海民初字第10529号”判决，发回北京市海淀区人民法院重审。2014年8月29日，北京市海淀区人民法院作出“（2014）海民初字第12632号”、“（2014）海民初字第12633号”《民事判决书》，判决驳回煤炭科学研究总院的诉讼请求。

2、海航信息与北京康拓科技有限公司货物买卖合同纠纷案

2013年3月28日，海航信息就其与北京康拓科技有限公司（以下简称“康拓公司”）之间签署的3份《中控系统设备采购合同》和2份《中控系统（二期）设备采购合同》项下康拓公司拖欠货款事宜，向海口市中级人民法院提起诉讼，要求法院判令康拓公司向海航信息支付全部拖欠货款17,463,330元以及截至2013年2月17日的误期赔偿11,697,210元，以上共计29,160,540元。2013年8月15日，海口市中级人民法院作出“（2013）海中法民二初字第22-1号”《民事裁定书》，认定海淀法院受理的上述票据案件存在同一付款的法律事实，海航信息取得康拓公司背书转让的六份商业承兑汇票是否符合付款的有效性和合法性，应以海淀法院受理的海航信息与煤炭科学研究总院票据追索权纠纷案件的审

理结果为依据，而该案尚未审结和生效，因此裁定本案中止诉讼，待上述票据案件审结并生效后再恢复本案诉讼。目前以上票据追索权纠纷案件已经审结和生效。

海航信息向法院提出了诉讼财产保全申请，2013年12月11日，海口市中级人民法院作出“（2013）海中法民二初字第22-3号”《民事裁定书》，裁定冻结康拓公司名下价值1,000万元的银行存款或其他等值财产，同时冻结担保人易建科技在海航集团财务有限公司开立的账户中的1,000万元资金。

3、未决诉讼最新进展

2014年8月29日，北京市海淀区人民法院作出“（2014）海民初字第12632号”、“（2014）海民初字第12633号”《民事判决书》，判决驳回煤炭科学研究总院的诉讼请求。2014年9月15日，煤炭科学研究总院已经向北京市第一中级人民法院提起上诉，二审已于2014年10月29日开庭审理，尚未作出判决。

目 录

声 明	1
重大事项提示	2
一、行业竞争加剧、核心技术被赶超的风险	2
二、关联交易与客户集中风险	2
三、核心技术人员流失的风险	2
四、公司规范治理和内部控制的风险	3
五、股东依赖风险	3
六、税收优惠政策风险	3
七、股权对赌解除事项	3
八、股权置换事项	5
九、未决诉讼	5
目 录	8
释 义	10
第一节 基本情况	13
一、公司基本情况	13
二、股票挂牌情况	13
三、公司股权结构及股东情况	15
四、公司股本演变情况	20
五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况	34
六、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表	39
七、本次挂牌相关机构	40
第二节 公司业务	42
一、公司业务情况	42
二、内部组织结构及业务流程	54
三、业务关键资源要素	56
四、业务经营情况	69
五、公司商业模式	79
六、所处行业基本情况	81

七、业务发展目标.....	98
第三节 公司治理	105
一、公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	105
二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估.....	106
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况.....	108
四、公司的独立性.....	108
五、同业竞争.....	110
六、公司报告期内资金占用和对外担保情况.....	112
七、公司董事、监事、高级管理人员的具体情况.....	113
八、公司董事、监事、高级管理人员最近两年内的变动情况和原因.....	115
第四节 公司财务	117
一、最近两年及一期的财务会计报表.....	117
二、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对利润的影响.....	127
三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响.....	129
四、报告期利润形成的有关情况.....	148
五、财务状况分析.....	160
六、管理层分析.....	185
七、关联方、关联关系及关联交易.....	187
八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.....	210
九、报告期内的资产评估情况.....	214
十、股利分配政策和报告期内的分配情况.....	216
十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	217
十二、可能影响公司持续经营的风险因素及评估.....	228
第五节 有关声明	231
第六节 附件	236

释 义

除非另有说明，以下简称在本说明书中之含义如下：

一般性释义		
公司、股份公司、易建科技	指	海南易建科技股份有限公司,原名称为海南建恒高科技股份有限公司,系由海南建恒国信网络有限公司整体变更成立的股份有限公司
建恒国信、前身公司	指	海南建恒国信网络有限公司,系公司的前身
海航集团	指	海航集团有限公司,系公司的控股股东
海航工程	指	海南海航工程建设有限公司,系公司的股东
洋浦慧得丰	指	洋浦慧得丰实业有限公司,系公司的股东
祥建信息	指	海南祥建信息技术有限公司,系公司的股东
丽湖旅业	指	海南丽湖假日旅业投资有限公司,系公司的股东
鑫瑞酒店	指	上海鑫瑞酒店设备有限公司,系公司原股东
健天网络	指	海南健天网络有限公司,系公司原股东
天唐计算机	指	海南天唐计算机有限公司,系公司原股东
赢威仕	指	海南赢威仕计算机有限公司,系公司原股东
华中贸易	指	海南华中贸易有限公司,系公司原股东
凌虹商务	指	上海凌虹商务咨询有限公司,系公司原股东
海航信息	指	海南海航航空信息系统有限公司,系公司的控股子公司
百成信息	指	海南百成信息系统有限公司,系公司的控股子公司
智融信达	指	北京智融信达科技有限公司,系公司的控股子公司
建恒航空	指	海南建恒航空技术研究开发中心有限公司,系公司的控股子公司
海航工会	指	海南航空股份有限公司工会委员会
东方慧思	指	北京东方慧思信息科技有限公司
旅游信息	指	海南旅游信息技术有限公司
易生商务	指	渤海易生商务服务有限公司
银湖信息	指	海南海航银湖信息技术有限公司
视界科技	指	海南视界科技有限公司
旅游集团	指	海航旅游集团有限公司

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/有限公司的总经理、副总经理、财务负责人
管理层	指	股份公司/有限公司董事、监事及高级管理人员
公司章程	指	《海南易建科技股份有限公司章程》
本次挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让
报告期	指	2012年、2013年及2014年1-6月
主办券商、银河证券	指	中国银河证券股份有限公司
会计师、致同所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、北京首信	指	北京市首信律师事务所
国务院	指	中华人民共和国国务院
财政部	指	中华人民共和国财政部
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	2013年12月28日，中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订通过，并于2014年3月1日起施行的《中华人民共和国公司法》
元	指	人民币元
专业释义		
瘦客户机（thin client）	指	一种小体积、低功耗接入终端，为用户提供输入、输出设备接口，以及跟服务器端的网络通讯等功能，适用于以数据中心、服务器为中心的计算模式
云计算（cloud computing）	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	IDC即互联网数据中心，可以为用户提供包括：申请域名、租用虚拟主机空间、服务器托管租用等服务
IaaS	指	该模式的云服务，是租用处理、存储、网络和其他基本的计算资源，消费者能够在上面部署和运行任意软件，

		包括操作系统和应用程序
CRM	指	CRM 即客户关系管理，为企业提供全方位的管理视角，赋予企业更完善的客户交流能力，可最大化客户的收益率
CMMI	指	即软件能力成熟度模型集成，是由美国国防部与卡内基-梅隆大学和美国国防工业协会共同开发和研制的，是全球通用的软件企业综合实力评价体系

注：本公开转让说明书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

中文名称：海南易建科技股份有限公司

法定代表人：喻葵冰

有限公司成立日期：1998年3月12日

股份公司成立日期：2000年12月29日

注册资本：3,500万元

住所：海口市国贸大道嘉陵国际大厦17层

邮编：570203

信息披露事务负责人：邹臻杰

电话：0898-68876001

传真：0898-68876100

网站地址：<http://www.eking-tech.com/>

所属行业：按照证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》，公司属于“I65 软件和信息技术服务业”，按照《国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)》，公司属于“I65 软件和信息技术服务业”。

主营业务：计算机网络开发；软件、硬件的开发、生产、销售及安装；计算机通信业务、系统集成及设备租赁；建筑智能化设计、施工；电子商务开发及运营业务；教育培训业务；信息咨询和服务；IDC（数据中心）运营；行业解决方案研发。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）

组织机构代码：70885551-4

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌概况

股票代码：831608

股票简称：易建科技

股票种类：人民币普通股

每股面值：人民币 1.00 元

股票总量：3,500 万股

挂牌日期：【】年【】月【】日

（二）股票限售安排

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。

因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十五条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

公司现有股东中，海航集团为控股股东，海航工程为控股股东之子公司，其所持公司股份受到转让限制，在挂牌时解除限制的股份数量为其挂牌前所持股票数量的三分之一。此外，2014 年 2 月，海航集团、交管控股各自将所持公司 8,012,088 股、4,750,946 股的股份转让给洋浦慧得丰（详见本节“四、公司股本演变情况”），由于转让发生在挂牌前十二个月以内，洋浦慧得丰该次接受转让的公司股权在挂牌时解除限制的股份数量为接受转让总股份的三分之一。除此之外，其他股东所持股票并不存在限制转让的情形。

公司挂牌时可转让股份数及对应持股股东如下所示：

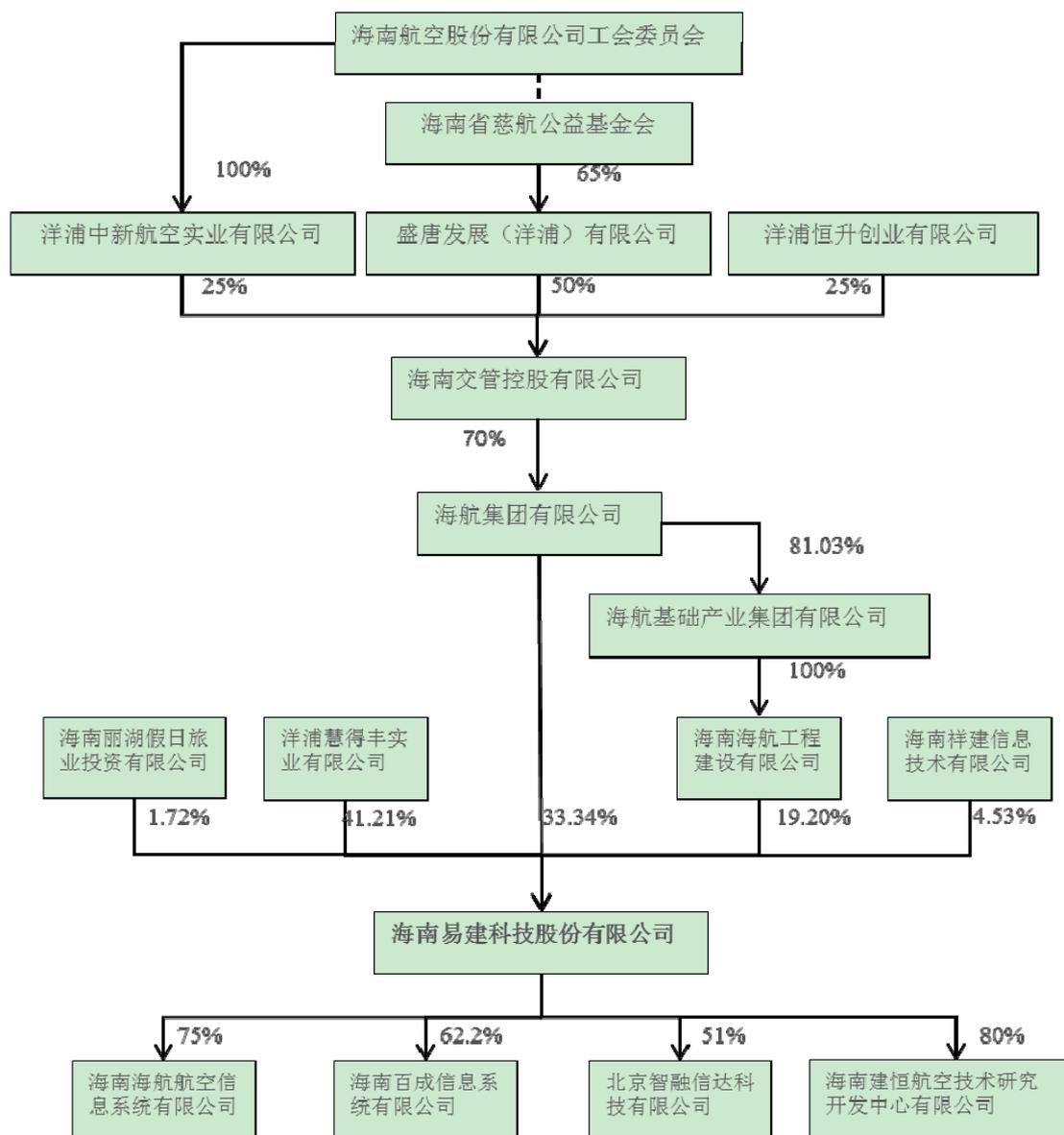
序号	股东姓名	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	海航集团有限公司	3,889,391	11.11
2	海南海航工程建设有限公司	2,239,969	6.40
3	洋浦慧得丰实业有限公司	5,914,565	16.90
4	海南祥建信息技术有限公司	1,585,319	4.53
5	海南丽湖假日旅业投资有限公司	603,342	1.72
/	合计	14,232,586	40.66

（三）股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

三、公司股权结构及股东情况

（一）公司股权结构图



(二) 控股股东、实际控制人情况

1、控股股东、实际控制人的认定依据及基本情况

(1) 海航集团

公司控股股东为海航集团，合计持有公司 52.54% 的表决权。基本情况如下：

海航集团成立于 1998 年 4 月 16 日，企业性质为有限责任公司，法定代表人为陈峰，注册地址为海口市海秀路 29 号海航发展大厦，注册资本为 1,115,180

万元，经营范围为：“航空运输及机场的投资与管理；酒店及高尔夫球场的投资与管理；信息技术服务；飞机及航材进出口贸易；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作；境内劳务及商务服务中介代理。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）”。截至本公开转让说明书签署日，海航集团的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
海南交管控股有限公司	780,626	70%
洋浦建运投资有限公司	334,554	30%
合计	1,115,180	100%

（2）慈航基金会

公司最终控股股东为海南省慈航公益基金会（以下简称“慈航基金会”），其间接持有海航集团 22.75% 的股权，并通过海航集团间接持有公司的表决权。基本情况如下：

慈航基金会系地方性非公募基金会，由海航集团发起设立，于 2010 年 10 月 8 日取得海南省民政厅颁发的基金会法人登记证书，根据该登记证书，慈航基金会的基本情况如下：住所为海南省海口市海秀路 29 号，业务范围为“接受社会各界捐赠；赈灾救助；救贫济困；慈善救助；公益援助；组织热心支持和参与慈善事业的志愿者队伍，开展多种形式的慈善活动”，法定代表人为曾浩荣，类型为地方性非公募，原始基金数额为 2,000 万元，业务主管单位为海南省民政厅，有效期限自 2010 年 10 月 8 日至 2015 年 10 月 8 日。

根据《海南省慈航公益基金会章程》规定，慈航基金会的决策机构是理事会，现由九名理事组成，理事每届任期为五年，可连选连任。第一届理事会或理事会换届改选时由业务主管单位、主要捐赠人分别提名并共同协商确定，主要捐赠人提名的理事不得少于理事会总人数的三分之二；在任期内，如理事会中理事人数少于九人，主要捐赠人可以提名增补理事。

理事会行使的职权包括：制定、修改章程；选举、罢免理事长、副理事长、秘书长；决定重大业务活动计划，包括资金的募集、管理和使用计划；年度收支预算及决算审定；制定内部管理制度；决定设立办事机构、分支机构、代表机构；

听取、审议秘书长的工作报告，检查秘书长的工作；决定基金会的分立、合并或终止；审议捐赠人对捐赠财产使用提出的异议；决定其他重大事项。

理事会每年召开两次会议，会议须有三分之二以上理事出席方能召开，理事会决议须经出席理事过半数通过方为有效，重要事项须经全体理事三分之二以上表决通过方为有效。

慈航基金会为独立的慈善公益组织，海航工会与慈航基金会不存在股权或其他任何权益隶属关系，但根据《基金会管理条例》和《海南省慈航公益基金会章程》的相关规定，海航工会作为慈航基金会的主要捐赠人，对慈航基金会的决策机构组成、决策过程、主要职务任免、日常管理、检查监督等方面具有重大影响，并通过该重大影响间接控制海航集团。

(3) 海航工会

公司的实际控制人为海航工会。海航工会成立于 1993 年 2 月 10 日，根据 2014 年 1 月 3 日换发的海南省总工会颁发的“工法证字第 213800023 号”《工会法人资格证书》，法定代表人为张若萍，办公地址为海口市国兴大道 7 号海航大厦。根据《中华人民共和国工会法》和《中华人民共和国民法通则》的规定，经海南省总工会核准，海航工会具有工会法人资格。海航工会每五年进行换届选举，由会员代表大会选举产生工会委员会，由委员会选举产生主席、副主席，其中主席为法定代表人。海航工会独立自主地开展工作，并依法行使权利和履行义务。工会日常事务由主席决定，重大事项由委员会讨论决定，特别重大事项由工会会员代表大会表决。

海航工会委员会基本职责包括：代表和组织职工依照法律规定，参加公司民主管理和民主监督；参与协调劳动关系和调解劳动争议，协商解决涉及职工切身利益问题；组织职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动，总结推广先进经验，做好先进工作者和劳动模范的评选、表彰、培养和管理服务工作；对职工进行思想政治教育，鼓励支持职工学习文化科学技术和知识，开展健康的文化体育活动，办好工会文化、教育、体育事业等。

经核查，公司主办券商认为，海航工会持股系历史形成，海航工会已依法取得社会团体法人资格，可以合法对外投资并取得公司的股东身份，现行法律、法

规对海航工会作为公司实际控制人无禁止性规定；并且，海航工会拥有独立、明确的决策机制，不会影响易建科技经营决策机制和控制权的稳定。

经核查，公司律师认为，海航工会持股系历史形成，海航工会已依法取得社会团体法人资格，可以合法对外投资并取得公司的股东身份，现行法律、法规对海航工会作为公司实际控制人无禁止性规定；并且，海航工会拥有独立的决策机制，不会影响易建科技经营决策机制和控制权的稳定。

2、实际控制人报告期内的变化情况

报告期内，海航集团一直为公司的控股股东，直接持有公司 33.34%的股份，并通过海航工程持有公司 19.20%的股份，拥有对公司 52.54%股份的控制权。海航工会一直为公司的实际控制人。公司的实际控制人报告期内未发生变化。

为了促进海航公益事业的长远发展，同时进一步解决海航工会作为上市公司间接控股股东及实际控制人问题，2013年9月5日，海航工会与慈航基金会签订《股权捐赠协议》，将其持有的洋浦盛唐 65%股权捐赠给慈航基金会。

股权捐赠后，慈航基金会直接持有盛唐发展 65%股权，并通过盛唐发展间接享有对海航集团的相应投资权益。慈航基金会为独立的慈善公益组织，海航工会与慈航基金会不存在股权或其他任何权益隶属关系，但作为慈航基金会的主要捐赠人，海航工会对慈航基金会的决策机构组成、决策过程、主要职务任免、日常管理、检查监督等方面具有重大影响，并通过该重大影响间接控制海航集团。据此，本次捐赠完成后，海航集团的实际控制人未发生变更，海航工会在本次捐赠前后均为海航集团的实际控制人。

（三）前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况

序号	股东姓名	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	海航集团	11,668,175	33.34
2	海航工程	6,719,909	19.20
3	洋浦慧得丰	14,423,255	41.21
4	祥建信息	1,585,319	4.53
5	丽湖旅业	603,342	1.72

	合计	35,000,000	100
--	----	------------	-----

截至本公开转让说明书签署日，公司之股份均不存在股份质押或其他争议事项。

公司控股股东海航集团的基本情况详见本节之“（二）控股股东、实际控制人情况”之“1、控股股东、实际控制人的认定依据及基本情况”。公司第二大股东洋浦慧得丰的基本情况如下：

洋浦慧得丰实业有限公司成立于 2008 年 4 月 2 日，法定代表人张志军，注册资本人民币 500 万元，经营范围为：仓储（不含危险品）；物流（不含货物运输）；房地产营销策划；房地产中介服务；信息咨询服务；房屋和机器设备租赁；高科技产品、体育产业、渔业的开发；林业种植；矿产品、化工产品（化学危险品除外）、纺织品、建材、五金交电、电子产品、体育产品的销售（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。

（四）公司股东之间的关联关系

公司股东中，海航集团间接持有海航工程 81.03% 股权，详见本节“三、公司股权结构及股东情况”之“（一）公司股权结构图”。祥建信息之控股股东张志军，同时为洋浦慧得丰的董事长兼总经理。除此以外，公司股东之间不存在关联关系。

四、公司股本演变情况

（一）1998 年 3 月，有限公司的设立

1998 年 3 月 3 日，建恒国信召开股东会，决定组建成立“海南建恒国信网络有限公司”，注册资本 1,000 万元。

1998 年 3 月 4 日，海南省工商局核发“琼企 B 名称预核[97]第 07200 号”《企业名称预先核准通知书》，核准企业名称为“海南建恒国信网络有限公司”。

1998 年 3 月 12 日，建恒国信在海南省工商局注册成立。建恒国信成立时的股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
王伟	500	50
兰红兵	500	50
合计	1,000	100

建恒国信于 1998 年 3 月 12 日成立时，股东未实际出资，直至 1999 年 1 月缴足出资。根据公司设立时《公司法》的相关规定，设立有限责任公司，股东出资应达到法定资本最低限额，股东全部缴纳出资后，必须经法定的验资机构验资并出具证明。根据 1993 年 11 月 1 日起施行的《海南经济特区企业法人登记管理条例》的相关规定，投资者可以分期出资，其中第一期出资不得少于注册资本的 25%，并应当从企业营业执照签发之日起三十日内注入，最后一期出资应当从营业执照签发之日起一年内注入。综上，建恒国信设立时虽存在出资未及时到位的瑕疵，但该瑕疵已经在 1999 年 1 月股东投入资本时得到规范和解决。

（二）1999 年 7 月，有限公司第一次股权转让

1998 年 9 月 14 日，王伟与兰红兵签署《转让出资额协议》，兰红兵将其持有的建恒国信 400 万元出资作价 400 万元转让给王伟。同日，建恒国信作出股东会决议，同意上述股权转让事项。

1999 年 6 月 1 日，海南海昌会计师事务所审验并出具海昌内验字（1999）第 006002 号《验资报告》，验证截至 1999 年 1 月 21 日，建恒国信收到股东投入资本 1,000 万元，股东王伟出资 900 万元，股东兰红兵出资 100 万元。

建恒国信于 1999 年 7 月就本次股权转让办理了工商变更登记手续。本次股权转让完成后，建恒国信的股权结构如下：

股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
王伟	900	90
兰红兵	100	10
合计	1,000	100

（三）2000 年 6 月，有限公司第二次股权转让

2000年5月15日，王伟与海南建恒实业投资有限公司（以下简称“建恒实业”）、海南宜丰实业有限公司（以下简称“宜丰实业”）签署《股权转让协议书》，王伟将其持有建恒国信的出资分别向建恒实业、宜丰实业各转让142.9万元，各作价142.9万元。同日，建恒国信作出股东会决议，同意本次股权转让；兰红兵出具《关于同意公司出资额转让的函》，声明放弃对本次股权转让的优先受让权。

建恒国信于2000年6月就本次股权转让办理了工商变更登记手续。本次股权转让完成后，建恒国信的股权结构如下：

股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
王伟	614.20	61.42
建恒实业	142.90	14.29
宜丰实业	142.90	14.29
兰红兵	100.00	10.00
合计	1,000	100

（四）2000年7月，有限公司第三次股权转让

2000年7月3日，王伟与洋浦建恒实业投资有限公司（以下简称“洋浦建恒”）、海南恒润建筑工程有限公司（以下简称“恒润建筑”）签署《股权转让协议书》，王伟分别向洋浦建恒、恒润建筑转让其所持建恒国信150万元、100万元的出资，分别作价150万元、100万元。同日，建恒国信作出股东会决议，同意本次股权转让。

建恒国信于2000年7月就本次股权转让办理了工商变更登记手续。本次股权转让完成后，建恒国信的股权结构如下：

股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
王伟	364.20	36.42
洋浦建恒	150.00	15.00
建恒实业	142.90	14.29
宜丰实业	142.90	14.29

股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
恒润建筑	100.00	10.00
兰红兵	100.00	10.00
合 计	1,000	100

（五）2000年10月，有限公司第四次股权转让

2000年10月23日，王伟分别与洋浦建恒、建恒实业、宜丰实业、恒润建筑签署《协议书》，洋浦建恒、建恒实业、宜丰实业、恒润建筑分别将所持建恒国信150万元、142.9万元、142.9万元、100万元的出资作价150万元、142.9万元、142.9万元、100万元转让给王伟。同日，建恒国信作出股东会决议，同意本次股权转让。

建恒国信于2000年10月就本次股权转让办理了工商变更登记手续。本次股权转让完成后，建恒国信的股权结构如下：

股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
王伟	900	90
兰红兵	100	10
合 计	1,000	100

（六）2000年10月，有限公司第五次股权转让

2000年10月27日，王伟分别与鑫瑞酒店、健天网络、凌虹商务、天唐计算机、华中贸易、赢威仕签署《股权转让协议书》，王伟分别向鑫瑞酒店、健天网络、凌虹商务、天唐计算机、华中贸易、赢威仕转让其所持建恒国信100万元、100万元、50万元、50万元、50万元、50万元的出资，分别作价100万元、100万元、50万元、50万元、50万元、50万元；兰红兵与祥建信息签署《股权转让协议书》，兰红兵将所持建恒国信70万元的出资作价70万元转让给祥建信息。同日，建恒国信作出股东会决议，同意上述股权转让。

建恒国信于2000年10月就上述股权转让办理了工商变更登记手续。上述股权转让完成后，建恒国信的股权结构如下：

股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
王伟	500	50
鑫瑞酒店	100	10
健天网络	100	10
祥建信息	70	7
天唐计算机	50	5
赢威仕	50	5
华中贸易	50	5
凌虹商务	50	5
兰红兵	30	3
合计	1,000	100

（七）2000年12月，有限公司整体变更为股份公司

2000年11月15日，天健（信德）会计师事务所出具“信德特审报字（2000）第42号”《审计报告》，根据该报告，建恒国信截至2000年10月31日经审计的净资产值为3,649.39万元。

2000年11月20日，海南省工商局出具“（琼工商）名称预核[2000]第18848号”《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准公司名称为“海南建恒高科技股份有限公司”。

2000年11月23日，天健（信德）会计师事务所出具“信德验资报字（2000）第25号”《验资报告》，验证建恒国信股东作为共同发起人，将建恒国信改组为股份有限公司，以建恒国信截至2000年10月31日经审计的净资产值折为股本3,649.39万元。

2000年12月26日，海南省股份制企业办公室签发了“琼股办[2000]94号”《关于变更设立海南建恒高科技股份有限公司的批复》，同意建恒国信变更为海南建恒高科技股份有限公司，总股本3,649.39万元，王伟、鑫瑞酒店、健天网络、祥建信息、天唐计算机、赢威仕、华中贸易、凌虹商务、兰红兵分别持有50%、10%、10%、7%、5%、5%、5%、5%、3%的股份。

2000年12月27日，建恒国信召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，决议建恒国信以截至2000年10月31日的净资产值3,649.39万元按1:1的比例全部折为股本3,649.39万股，整体变更为海南建恒高科技股份有限公司。

公司就上述整体变更事项办理了工商变更登记手续，并于2000年12月29日领取了海南省工商局换发的《企业法人营业执照》。股份公司设立时的股本结构如下：

股东姓名/名称	股数（股）	持股比例（%）
王 伟	18,246,950	50
鑫瑞酒店	3,649,390	10
健天网络	3,649,390	10
祥建信息	2,554,573	7
天唐计算机	1,824,695	5
赢威仕	1,824,695	5
华中贸易	1,824,695	5
凌虹商务	1,824,695	5
兰红兵	1,094,817	3
合 计	36,493,900	100

尽管公司系以建恒国信经审计的账面净资产值折股，折合股本总额不高于建恒国信经审计的净资产，且股份公司设立及股本结构设置已经海南省股份制企业办公室核准，但公司整体变更设立过程中未聘请评估机构对建恒国信的净资产进行评估。为此，公司聘请北京京都中新资产评估有限公司对建恒国信整体变更时的净资产进行了补充评估。根据北京京都中新资产评估有限公司于2014年3月26日出具的京都中新评报字(2014)第0033号《资产评估报告》，建恒国信于2000年10月31日评估基准日的净资产评估值为3,228.43万元。因上述《资产评估报告》中确认的净资产评估值低于改制审计值，公司之股东出具确认函，同意易建科技通过减资程序将注册资本中净资产评估值低于改制审计值的差额部分扣减，同意所有者权益部分相应调减，调减部分由易建科技股东按各自持股比例承担。海南省工商局向公司出具了“暂未发现海南易建科技股份有限公司在我局有违反工商行政管理法律、法规和规章的经营行为的记录”的证明。

（八）2002年7月，股份公司第一次增资

2002年5月28日，公司召开第四次股东大会，同意公司将未分配利润729.88万元转增注册资本，公司注册资本由3,649.39万元增加至4,379.27万元，公司股东按持股比例以未分配利润认缴增资。2002年5月30日，海南从信会计师事务所审验并出具“琼从会验字[2002]第011号”《验资报告》，确认截至2002年5月30日，公司已将未分配利润729.88万元转增注册资本。

2002年7月17日，海南省经济贸易厅签发了《关于海南建恒高科技股份有限公司2001年度派发红股方案的批复》，同意公司按每10股派送2股的比例，以未分配利润729.88万元转增注册资本。

公司于2002年7月就上述增资事项办理了工商变更登记手续。上述增资完成后，公司的股权结构如下：

股东姓名/名称	股本（股）	持股比例（%）
王伟	21,896,340	50
鑫瑞酒店	4,379,268	10
健天网络	4,379,268	10
祥建信息	3,065,488	7
天唐计算机	2,189,634	5
赢威仕	2,189,634	5
华中贸易	2,189,634	5
凌虹商务	2,189,634	5
兰红兵	1,313,780	3
合计	43,792,680	100

（九）2010年1月，股份公司第一次股权转让

2009年11月24日，王伟分别与祥建信息、洋浦慧得丰签订《股权转让协议》，王伟分别将所持公司13,137,804股股份（占公司总股本的30%）、8,758,536股股份（占公司总股本的20%）以13,137,804元、8,758,536元的价格转让给祥建信息、洋浦慧得丰；赢威仕将所持公司2,189,634股股份（占公司总股本的5%）

以 2,189,634 元的价格转让给洋浦慧得丰；兰红兵与洋浦慧得丰签订《股权转让协议》，兰红兵将所持公司 1,313,780 股股份（占公司总股本的 3%）以 1,313,780 元的价格转让给洋浦慧得丰。2009 年 11 月 25 日，公司作出股东会决议，同意上述股权转让。

公司于 2010 年 1 月就上述股权转让办理了工商变更登记手续。上述股份转让完成后，公司的股权结构如下：

股东名称	股本（股）	持股比例（%）
祥建信息	16,203,292	37
洋浦慧得丰	12,261,950	28
鑫瑞酒店	4,379,268	10
健天网络	4,379,268	10
天唐计算机	2,189,634	5
华中贸易	2,189,634	5
凌虹商务	2,189,634	5
合 计	43,792,680	100

（十）2010 年 2 月，股份公司第二次股权转让

2009 年 12 月 14 日，海航信息、洋浦慧得丰、健天网络、鑫瑞酒店、祥建信息、天唐计算机、华中贸易、凌虹商务共同签订《关于海南建恒高科技股份有限公司股权转让的协议》，洋浦慧得丰、健天网络、鑫瑞酒店、祥建信息、天唐计算机、华中贸易及凌虹商务分别将所持公司 18%、10%、10%、22%、5%、5% 及 5% 的股份转让给海航信息，合计 32,844,510 股，转让总价款依据资产评估结果合计为 17,745,052.48 元，转让价格约为 0.54 元/股。2010 年 1 月 12 日，公司作出股东会决议，同意上述股权转让。

同时《协议》9.6、9.7、10.3 分别约定：海航信息保证，在控股易建科技后三年内完成易建科技在境内或境外资本市场的上市工作，在海航信息控股经营易建科技期间，易建科技注册资本额不得缩减；若因易建科技自身经营原因，造成易建科技无法在上述约定期限内完成上市工作，洋浦慧得丰、健天网络、鑫瑞酒店、祥建信息、天唐计算机、华中贸易及凌虹商务有权依照易建科技的当期净资

产价格回购海航信息所持股权。

公司于 2010 年 2 月就上述股权转让办理了工商变更登记手续。上述股权转让完成后，公司的股权结构如下：

股东名称	股本（股）	持股比例（%）
海航信息	32,844,510	75
祥建信息	6,568,902	15
洋浦慧得丰	4,379,268	10
合 计	43,792,680	100

（十一）2011 年 5 月，股份公司第二次增资

2011 年 4 月 2 日，海航集团、海航信息、祥建信息及洋浦慧得丰签署《增资协议书》，各方一致同意海航集团以实物资产北方数据中心数据处理设备增资易建科技，使易建科技注册资本增至 1 亿元。

2011 年 4 月 26 日，海南立信天涯资产评估有限公司出具“琼立天评报字[2011]第 0023 号”《资产评估报告书》，确认截至评估基准日 2011 年 3 月 31 日，北方数据中心数据处理设备的评估价值为 65,519,974.79 元。

2011 年 4 月 29 日，公司作出股东大会决议，同意公司注册资本由 43,792,680 元增至 100,000,000 元，新增注册资本由海航集团以实物资产北方数据中心数据处理设备认缴，公司股东会同意“琼立天评报字[2011]第 0023 号”《资产评估报告书》确认的评估结果，其中 56,207,320 元作为海航集团对公司的出资，差额 9,312,654.79 元作为资本公积。

2011 年 4 月 29 日，海南明志会计师事务所出具“明志验字（2011）第 004074 号”《验资报告》，确认截至 2011 年 4 月 29 日，公司已经收到股东海航集团新增出资 56,207,320 元，出资方式为实物出资。

公司于 2011 年 5 月就上述增资事项办理了工商变更登记手续。上述增资完成后，公司的股权结构如下：

股东名称	股本（股）	持股比例（%）
------	-------	---------

海航集团	56,207,320	56.21
海航信息	32,844,510	32.84
祥建信息	6,568,902	6.57
洋浦慧得丰	4,379,268	4.38
合 计	100,000,000	100

（十二）2011年7月，股份公司第三次股权转让

2011年7月，海航信息、洋浦慧得丰与丽湖旅业签订《股权置换协议》，海航信息将持有的易建科技5%股份以每股1元的价格与洋浦慧得丰和丽湖旅业共同持有的视界科技100%股权进行置换，置换完成后，洋浦慧得丰和丽湖旅业分别获得易建科技2.5%股权，海航信息获得的视界科技100%的股权。2011年7月15日，公司作出股东会决议，同意上述股权转让。

公司就上述股权转让事项办理了工商变更登记手续。上述股权转让完成后，公司的股权结构如下：

股东名称	股本（股）	持股比例（%）
海航集团	56,207,320	56.21
海航信息	27,844,510	27.84
洋浦慧得丰	6,879,268	6.88
祥建信息	6,568,902	6.57
丽湖旅业	2,500,000	2.50
合 计	100,000,000	100

（十三）2012年11月，股份公司第四次股权转让

2012年11月20日，海航信息与海航工程签订《股权转让协议》，海航信息将所持公司27.84%的股份（合计27,844,510股）转让给海航工程，经双方协商，转让总价款参照易建科技净资产值（母公司报表）作价，确定为1,796.36万元。2012年11月20日，公司作出股东会决议，同意上述股权转让。

公司就上述股权转让办理了工商变更登记手续。上述股权转让完成后，公司

的股权结构如下：

股东名称	股本（股）	持股比例（%）
海航集团	56,207,320	56.21
海航工程	27,844,510	27.84
洋浦慧得丰	6,879,268	6.88
祥建信息	6,568,902	6.57
丽湖旅业	2,500,000	2.50
合计	100,000,000	100

（十四）2013年6月，股份公司第三次增资

2012年11月30日，海航集团、海航工程、洋浦慧得丰、祥建信息、丽湖旅业、交管控股与公司共同签署《增资协议》，约定海航集团、交管控股分别将持有海航信息33.75%、30%的股权按照评估价值作价41,832,633.46元向易建科技增资。

2012年12月15日，海航集团、海航工程、洋浦慧得丰、祥建信息、丽湖旅业、交管控股与公司共同签署《增资协议》，约定海航集团将持有百成信息62.2%的股权按照评估价值作价3,192,827.39元向易建科技增资。

2012年11月15日，海南立信天涯资产评估有限公司出具“琼立天评报字[2012]第0249号”《资产评估报告书》，确认截至评估基准日2012年6月30日，海航信息经评估的净资产值为65,619,817.19元。

2012年11月15日，海南立信天涯资产评估有限公司出具“琼立天评报字[2012]第0248号”《资产评估报告书》，确认截至评估基准日2012年6月30日，百成信息经评估的净资产值为5,133,163.01元。

2012年11月30日，公司作出股东大会决议，同意公司注册资本由100,000,000元增加至141,832,633元，新增注册资本由海航集团、交管控股认缴，增资价格为每股1元；其中，海航集团认缴新增注册资本22,146,688.3元，其将所持海航信息33.75%的股权依据评估值作价22,146,688.3元对公司进行增资；交管控股认缴新增注册资本19,685,945元，其将所持海航信息30%的股权依据评估

值作价 19,685,945.16 元对公司进行增资。之后，公司作出股东大会决议，同意公司注册资本由 141,832,633 元增加至 145,025,460 元，新增注册资本由海航集团以所持百成信息 62.2% 的股权依据评估值作价 3,192,827.39 元进行认缴，增资价格为每股 1 元。

海航集团、交管控股、海航信息、百成信息分别作出股东会决议，同意上述增资方案。

2012 年 12 月 1 日，海南明志会计师事务所(普通合伙)出具“明志验字(2012)第 012A035 号”《验资报告》，确认截至 2012 年 11 月 30 日，公司已经收到本次新增出资 45,025,460 元。

海航信息、百成信息于 2013 年 6 月就股东变更事项办理了股东变更的工商变更登记手续。公司于 2013 年 6 月就上述增资事项办理了工商变更登记手续。上述增资完成后，公司的股权结构如下：

股东名称	股本（股）	持股比例（%）
海航集团	81,546,835	56.23
海航工程	27,844,510	19.20
交管控股	19,685,945	13.57
洋浦慧得丰	6,879,268	4.74
祥建信息	6,568,902	4.53
丽湖旅业	2,500,000	1.72
合 计	145,025,460	100

（十五）2014 年 3 月，股份公司减资

经上述增资后公司股本较大，已达 145,025,460 股，易建科技盈利水平难以匹配原股本规模，可能出现挂牌上市后每股收益过低、股价低迷的情形，鉴于上述原因，公司股东决定实施减资。

2013 年 11 月 29 日，公司召开股东大会，决定将注册资本减少至 3,500 万元，减少的 110,025,460 股本列入公司资本公积。

2013 年 12 月 25 日，公司于《海南日报》上刊登《减资公告》。2014 年 2

月 10 日，公司依法出具《关于公司债务清偿或担保情况说明》。

2013 年 12 月 18 日，海南明志会计师事务所（普通合伙）就本次减资事宜出具了“明志验字（2013）第 011A052 号”《验资报告》，对上述减资事项予以验证。

公司就本次减资办理了工商变更登记手续，并领取了海南省工商局于 2014 年 3 月 18 日换发的《企业法人营业执照》。本次减资完成后，公司的股本结构如下：

股东名称	股本（股）	持股比例（%）
海航集团	19,680,263	56.23
海航工程	6,719,909	19.20
交管控股	4,750,946	13.57
洋浦慧得丰	1,660,221	4.74
祥建信息	1,585,319	4.53
丽湖旅业	603,342	1.72
合 计	35,000,000	100

（十六）2014 年 4 月，股份公司第五次股权转让

2014 年 2 月，海航集团、交管控股分别与洋浦慧得丰签订《股权转让协议》，海航集团、交管控股各自将所持公司 22.892%、13.574%的股份分别以 1 元的价格转让给洋浦慧得丰。2014 年 2 月 18 日，公司作出股东会决议，同意上述股权转让。

根据 2009 年 12 月海航信息、祥建信息、洋浦慧得丰、健天网络、鑫瑞酒店、天唐计算机、华中贸易、凌虹商务共同签订的《协议》9.6、9.7、10.3 条款约定：海航信息保证，在控股易建科技后三年内完成易建科技在境内或境外资本市场的上市工作，在海航信息控股经营易建科技期间，易建科技注册资本额不得缩减；若因易建科技自身经营原因，造成易建科技无法在上述约定期限内完成上市工作，洋浦慧得丰、健天网络、鑫瑞酒店、祥建信息、天唐计算机、华中贸易及凌虹商务有权依照易建科技的当期净资产价格回购海航信息所持股权。鉴于易建科

技未在上述约定期限内完成上市工作，海航集团作为易建科技目前的控股股东，与洋浦慧得丰等就解除上述《协议》中 9.6、9.7、10.3 条款进行了协商。经协商一致，海航集团、交管控股将所持易建科技的部分股份按照 1 元钱的名义价格转让给洋浦慧得丰，同时上述《协议》中 9.6、9.7、10.3 条款效力终止，各方不再就《协议》主张任何权利。

2014 年 3 月 24 日，洋浦慧得丰、健天网络、祥建信息及天唐计算机均出具《确认函》，确认：“上述事实真实、合法、有效，本公司对上述事实不持任何异议。上述《协议》中 9.6、9.7、10.3 条款效力终止，本公司不得再通过任何途径、以任何形式，向海航集团、易建科技或其关联方提出任何权利主张”。同时，洋浦慧得丰进一步确认：“若《协议》其他方向海航集团、易建科技或其他关联方主张任何权利，由本公司承担相关责任，本公司确保海航集团、易建科技或其他关联方不再承担任何义务和责任”。

2014 年 8 月 17 日，海航集团出具《情况说明》，说明：“鑫瑞酒店、华中贸易及凌虹商务已无法取得联系。为尽快解除该等条款，明确各方权利义务关系，海航集团、交管控股与洋浦慧得丰签署了上述股权转让协议。”2014 年 8 月 22 日，海航集团、海航信息和洋浦慧得丰共同出具《关于解除股权转让约定条款的补充说明》，说明：“由洋浦慧得丰统一承接海航集团支付的对赌相关对价，并承接海航集团对《协议》其他方的对赌义务，即若《协议》其他方向海航集团、易建科技或其他关联方主张任何权利，由洋浦慧得丰承担相关责任。”

2014 年 8 月 20 日至 24 日，海航集团在《海南日报》连续刊登公告，就《协议》中相关权利义务事项联系鑫瑞酒店、华中贸易及凌虹商务进行确认。截至目前，该三家公司尚未有联系。

经履行上述措施，《协议》9.6、9.7、10.3 条款效力涉及的各方权利义务关系明确，不存在纠纷，潜在纠纷已有应对方案，责任清晰，不存在损害公司利益或影响公司实际控制人地位的情形。

公司主办券商认为，已经通过现场走访、报纸公告等形式寻找失联股东，已履行勤勉尽责义务，方式充分。

公司律师认为，已经通过现场走访、报纸公告等形式寻找失联股东，已履行

勤勉尽责义务，方式充分。

经核查，公司主办券商认为，截至目前，公司股东所持有公司股份均为真实持有，股权明晰；海航集团、海航信息和洋浦慧得丰已共同出具《关于解除股权转让约定条款的补充说明》，说明：“由洋浦慧得丰统一承接海航集团支付的对赌相关对价，并承接海航集团对《协议》其他方的对赌义务，即若《协议》其他方向海航集团、易建科技或其他关联方主张任何权利，由洋浦慧得丰承担相关责任。”且即使出现潜在股权纠纷，洋浦慧得丰持有的公司股份数量足够应对可能的股权主张，不会对公司、公司控股股东及公司未来公开挂牌后的中小投资者造成实质影响。因此，上述事项不会对公司的实际控制权造成实质性影响。

经核查，公司律师认为，截至其补充法律意见书出具日，公司股权明晰；海航集团、海航信息和洋浦慧得丰已共同出具《关于解除股权转让约定条款的补充说明》，说明：“由洋浦慧得丰统一承接海航集团支付的对赌相关对价，并承接海航集团对《协议》其他方的对赌义务，即若《协议》其他方向海航集团、易建科技或其他关联方主张任何权利，由洋浦慧得丰承担相关责任”，因此即使未来失联股东向海航信息提出权利主张，海航集团亦可要求洋浦慧得丰承担相关责任，上述事项不会对公司的实际控制权造成实质性影响，不会对公司未来的持续经营造成实质性影响。

公司于2014年4月就上述股权转让办理了工商变更登记手续。上述股权转让完成后，公司的股权结构如下：

股东名称	股本（股）	持股比例（%）
海航集团	11,668,175	33.34
海航工程	6,719,909	19.20
洋浦慧得丰	14,423,255	41.21
祥建信息	1,585,319	4.53
丽湖旅业	603,342	1.72
合计	35,000,000	100

五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况

（一）董事基本情况

本届董事会由 5 名成员组成。2010 年 2 月 25 日，公司召开 2010 年第二次临时股东大会，选举喻葵冰、张岭、何海燕、郭可、傅夏俯担任公司董事，任期三年。因任期将满，2012 年 12 月 27 日，公司召开 2012 年第六次临时股东大会，选举喻葵冰、张岭、何海燕、郭可、傅夏俯担任公司董事，任期三年。

1、喻葵冰先生，董事长，1977 年 1 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任海航信息副总经理（2004-2007）、海航集团信息管理部总经理、海南海航航空信息系统有限公司董事长兼首席执行官（2007-2010）、海航集团执行总裁助理（2008-2010）；旅游集团首席信息官（2010）、副总裁（2011-2014）；2014 年 1 月至今任公司董事长，兼任百成信息董事长、东方慧思董事、银湖信息董事长、青春梦网信息科技有限公司董事长。

2、张岭先生，董事，1977 年 4 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任海航集团办公室主任助理（2003-2006）、办公室主任（2008-2010）、国际投资管理部总经理（2010-2011）、执行总裁助理（2009-2011）、海航信息董事长（2010-2011）；2010 年 12 月至今任旅游集团董事长；2012 年 12 月至今任本公司董事，兼任海航集团董事局董事、银湖信息董事、上海九龙山旅游股份有限公司董事。

3、何海燕先生，董事，1963 年 2 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任海航信息副总经理兼总工程师（2000-2002）、总经理（2002-2011）、百成信息总经理（2006-2010）、海航集团信息管理部总经理（2004-2007）；海航信息董事长（2007-2013）；2010 年 2 月至今任本公司董事，兼任海航航空集团有限公司信息管理部总经理、海航信息董事、百成信息总经理。

4、郭可先生，董事，1978 年 4 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任海航集团办公室副主任（2006-2007）；海南新生信息技术有限公司总经理（2007-2008）；海航集团财务有限公司副总经理、海航集团计划财务部副总经理（2008-2009）；金海重工股份有限公司总裁助理兼财务总监、中基船业有限公司财务总监（2009-2011）；2010 年 2 月至今任本公司董事，兼任金海重工股份有限公司副董事长兼首席执行官、银湖信息董事、百成信息监事。

5、傅夏俯先生，董事，1973年10月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2001年至今任海南建恒哈瓦那雪茄有限公司董事、财务总监。2010年2月至今任本公司董事。

（二）监事基本情况

2010年2月25日，公司召开2010年第二次临时股东大会，选举唐立超、李晓峰、许雪曼（员工代表）担任公司监事，任期三年。2012年12月27日，公司召开2012年第六次临时股东大会，选举廖虹宇、李晓峰、许雪曼（员工代表）担任公司监事，任期三年。2012年12月27日，公司召开监事会，选举廖虹宇为监事会主席。

1、廖虹宇先生，监事会主席，1978年7月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任海航集团法务助理（2001-2004）、海航集团董事局审计与法律事务室航空板块高级法务员（2004-2007）、海航集团合规部境外法律事务室经理（2008-2009）、海航易生控股有限公司综合管理部副总经理（2009-2010）、海南航空股份有限公司合规部（2010-2011）、旅游集团合规部总经理（2012-2013）；2013年3月至今任本公司监事，兼任旅游集团法务部总经理、上海九龙山旅游股份有限公司监事会主席、海航信息监事。

2、李晓峰先生，监事，1977年11月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任海航集团证券业务部证券业务主管（2002-2004）、山西航空有限公司综合管理部总经理（2004-2005）、海航集团合规部法务经理（2005-2008）、海航实业控股有限公司投资银行部高级业务经理（2009-2011）；2011年至今任民安财产保险有限公司董事会秘书。2010年2月至今任本公司监事，兼任海航信息监事、银湖信息监事。

3、许雪曼女士，监事，1978年11月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任海航信息上海办事处经理（2004）、运行保障部服务规划中心经理（2008-2010）、百成信息行政部行政总监（2010-2011）、公司综合管理总经理（2011）、公司人资行政部总经理（2012-2014）。2014年4月至今任本公司企业发展管理部总经理。2010年2月至今任本公司监事。

（三）高级管理人员基本情况

1、唐立超女士，总裁，1973年10月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任海航信息副总经理（2000-2009）、海南旅游集团有限公司 CIO（首席信息官）（2004-2005）、幸运金鹿航空旅游集团 CIO（2005-2006）、大新华物流控股（集团）有限公司信息管理部总经理（2008-2010）、海航集团信息管理部常务副总经理（2009-2011）；海航信息总裁（2011-2012）；2012年12月至今任公司总裁，兼任海航信息董事长、总经理、百成信息董事。

2、丁郁先生，副总裁，1972年12月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任民航海南省管理局计算机工程师（1994-1999）、海口美兰机场有限责任公司设备室经理（1999-2001）、海航信息北京办事处经理、副总经理（2001-2004）、海航集团信息管理部副总经理（2008-2009）、百成信息市场总监、副总裁、总裁（2010-2012）；2012年12月至今任本公司副总裁，兼任百成信息董事、青春梦网信息科技有限公司董事、福州八爪鱼网络技术有限公司法定代表人、总经理、福州麦克威尔动漫科技有限公司法定代表人、总经理。

3、吴治电先生，副总裁，1968年5月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任国家卫星气象中心助理研究员、分系统设计师（1993-1995）；海南凤凰信息系统有限公司系统分析师、业务主管（1995-1999）；Double Bridge Technologies Ltd. 架构师、技术组长、项目经理、技术总监（2000-2003）；中软资源科技有限公司（现中软国际）高级项目经理、业务拓展总监、技术总监、副总裁（2004-2007）；东南融通集团高级技术总监，全球企业服务业务线副总经理、集团副总裁（2008-2011）；海航信息软件服务二事业部总经理、公司副总裁（2011-2012）；2012年12月至今任公司副总裁。

4、邹臻杰先生，副总裁，董事会秘书，1967年10月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任海航信息综合管理部经理（2002-2008）、百成信息行政部行政总监（2008-2010）、百成信息副总裁兼市场部市场总监（2010-2011）、旅游信息副总裁、常务副总裁（2011）；2012年至今任公司副总裁、董事会秘书，兼任海航信息董事。

5、王晓迅先生，副总裁，1954年10月出生，本科学历，中国国籍，无境

外永久居留权。曾任国家地质部计算中心技术员（1984-1988）、美国驻华使馆工程师（1988-1989）、北京松下彩显计算机中心主任（1989-1995）、宇博公司北京分公司总经理（1995-2012）；2012年6月至今任公司副总裁。

6、杨乾奎先生，财务总监，1978年5月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任东方慧思财务总监（2011-2012）；2012年10月至今任公司财务总监。

7、陈亚卷先生，总裁助理，1975年9月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任海南航空股份有限公司计算机中心开发工程师（1998-2000）；海航信息软件开发部总经理、公司副总裁（2008-2012）；2012年12月至今任公司总裁助理，兼任软件服务部总经理。

（四）核心技术人员基本情况

1、唐立超女士，详细情况见本节之“董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况”之“（三）高级管理人员基本情况”。

2、吴治电先生，详细情况见本节之“董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况”之“（三）高级管理人员基本情况”。

3、陈亚卷先生，详细情况见本节之“董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况”之“（三）高级管理人员基本情况”。

4、钟敢先生，1976年出生，本科学历，中国国籍。2002年加入海航信息，历任通信弱电工程开发工程师、系统管理员、系统集成工程师、系统集成中心经理、服务规划经理、运维管理中心经理（2002-2010）；2010年2月加入公司，历任系统集成事业部总经理、总裁助理、副总裁（2010-2012）；2012年1月至今任公司智能科技事业部总经理。

5、柯维栋先生，1974年出生，研究生学历，中国国籍，PMP项目管理专家、信息系统项目管理师、高级工程师、海南省信息化协会会员。2003年加入海航信息，历任测试经理、软件开发中心经理、产品研发及对外市场中心经理、产品研发中心经理（2003-2009）；2009年加入百成信息，历任技术总监、副总裁（2009-2012）；2012年12月至今任公司解决方案咨询部总经理、技术

研发总监。

六、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2014-6-30	2013-12-31	2012-12-31
资产总计（万元）	61,867.82	64,391.33	66,974.01
负债总计（万元）	39,350.03	43,289.01	50,851.02
股东权益合计（万元）	22,517.79	21,102.32	16,122.99
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	19,504.28	18,227.44	13,171.62
每股净资产（元/股）	6.43	1.46	1.61
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	5.57	1.26	1.32
资产负债率（母公司）	67.58%	65.63%	77.77%
流动比率（倍）	1.44	1.37	1.21
速动比率（倍）	1.22	1.24	1.03
项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入（万元）	13,376.90	38,328.48	36,800.47
净利润（万元）	1,415.47	4,327.81	3,138.29
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	1,276.84	3,906.90	3,719.89
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	1,173.51	3,629.46	2,508.17
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	1,061.14	3,483.43	3,186.46
毛利率	34.24%	32.07%	26.57%
净资产收益率	6.49%	23.25%	19.46%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	5.38%	19.50%	15.56%
基本每股收益（元/股） ^注	0.36	1.12	1.06
稀释每股收益（元/股）	-	-	-
应收账款周转率（次）	0.68	2.48	3.24
存货周转率（次）	1.79	4.89	3.95
经营活动产生的现金流量净额（万元）	20,458.96	-8,883.91	2,446.80

每股经营性现金流量净额（元/股）	5.85	-0.61	0.24
------------------	------	-------	------

注：为增加各期数据可比性，2012 年度、2013 年度基本每股收益已按 2014 年 6 月 30 日股本数进行重述。

七、本次挂牌相关机构

（一）主办券商

名称：中国银河证券股份有限公司

法定代表人：陈有安

住所：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

联系电话：010-66568380

传真：010-66568390

项目小组负责人：徐冰

项目小组成员：王伟、杨丽娜、陈士茗、丁雪山、张文瀚、杨雪、吴鹏、龚仙蓝、沈海兵

（二）律师事务所

名称：北京市首信律师事务所

负责人：徐彬

住所：北京市西城区马甸南村甲 18 号首信律师楼

联系电话：010-82088088

传真：010-62054472

经办律师：黄湘琼、于佳宁

（三）会计师事务所

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：徐华

住所：北京建外大街 22 号赛特广场四层

联系电话：010-85665797

传真：010-85665020

经办注册会计师：李惠琦、傅智勇

（四）资产评估机构

名称：北京京都中新资产评估有限公司

负责人：蒋建英

住所：北京建外大街 22 号赛特广场十层

联系电话：010-85665330

传真：010-85665330

经办注册资产评估师：王睿、张双杰

（五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

联系电话：010-50939980

传真：010-50939716

第二节 公司业务

一、公司业务情况

公司是一家以云计算、物联网为技术基础，以为企业、政府机构提供智能化、信息化综合解决方案及 IT 外包服务为发展方向的高新技术企业。

（一）公司业务的背景情况

智能化、信息化解决方案伴随着城镇化的加速、传统行业优化升级、政务管理信息化步伐的加快而催生，是近年来快速发展的战略新兴产业，在众多领域都得到普遍应用。

智能化解决方案是以视频、音频、传感网络、数字控制、物联网、云架构、通信设备、智能软件等技术为基础，运用现代化的产品、设备以减少人们日常生活工作中的手工操作并提高便利性、安全性、高效性和舒适性的系统。智能化不是通过单一的技术及装备来实现的，而是软件和硬件及整个系统的智能化融合，是多种最新科研成果的综合体现。

信息化解决方案是利用计算机技术、网络技术和数据库技术，在一定的深度和广度上控制和集成管理企业生产经营活动中的所有信息，实现企业内外部信息的共享和有效利用，以提高企业的经济效益和市场竞争力。

在社会信息化、网络化、智能化的发展趋势下，通过整合其硬件、软件、业务咨询及 IT 服务，形成完整的解决方案组，使得智能化、信息化技术既服务政务管理和智慧城市建设和需求领域，亦可进入千万企业，帮助客户作出更明智的决定，在经济社会的诸多领域都有着广阔的应用前景。

（二）公司主要产品与服务

凭借多年的行业及通用解决方案服务经验，公司在解决方案和私有云服务等方面拥有领先的技术成果，公司一直致力为政府及企业客户提供行业领先的信息技术综合服务。

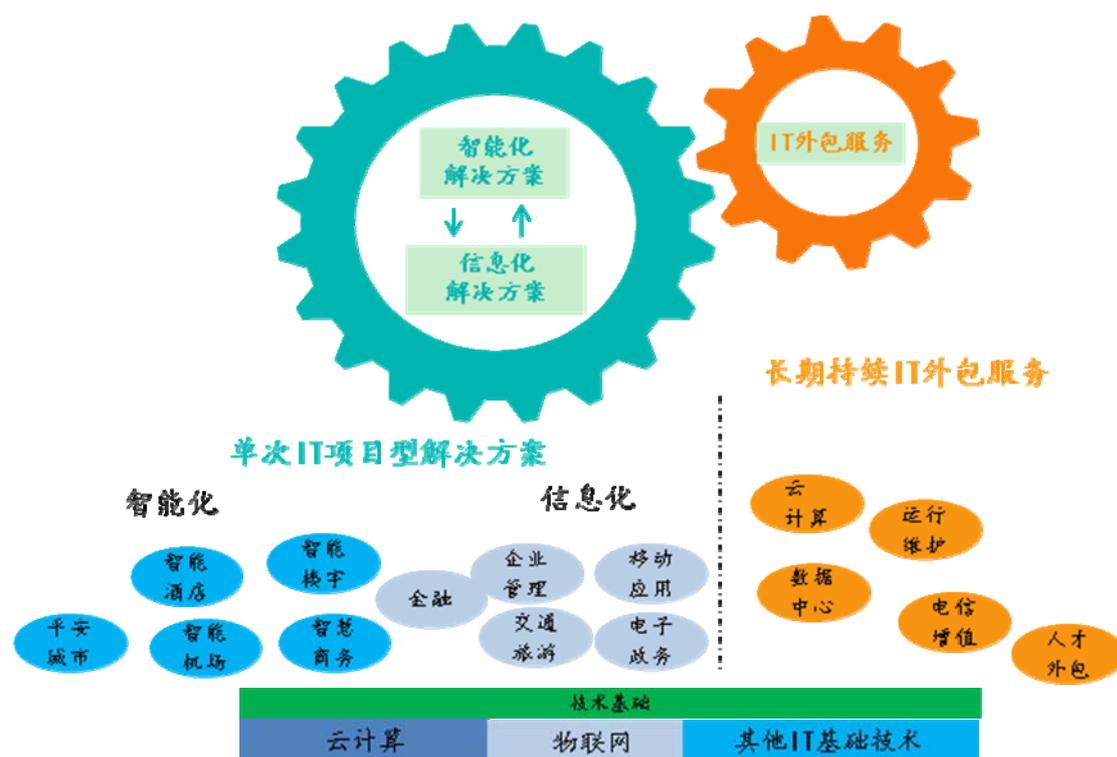
1、公司各业务条线之间的关系

公司业务涉及应用软件开发、系统集成、云平台运营、外包服务和 IT 技术支持等方面，涵盖政府、金融、交通、旅游等多个行业。按照主营业务性质共分为三大类，即向客户提供解决方案、IT 外包服务及软件销售。

解决方案主要包括智能化解决方案和信息化解决方案，智能化偏向于 IT 设施的系统集成和用户体验提升，使用户端延伸和扩展到更多的物品与物品之间，提升设施的智能化水平；而信息化偏向于软件开发以及持续优化，使各种信息的运输、管理、储存、使用更加便捷。随着解决方案的进一步发展，智能化需要信息化作为信息处理基础，信息化亦需要智能化的物联技术，两者有相融的趋势。两类解决方案都属于项目型业务，通过需求分析、方案设计和系统开发来完成解决方案，即项目结束。而解决方案上线后，又将会给公司带来系统运行维护、方案的改进升级与扩容等新的 IT 外包服务业务机会，发挥协同效应。

IT 外包服务主要包括 IT 技术服务、云服务、电信增值服务、数据中心服务、专业人才外包服务等，属于服务型业务；通过给客户提供各种 IT 外包服务，可以促使客户认知了解公司，若客户有解决方案设计的潜在需求，将会给公司带来项目型业务的新机会。

解决方案与 IT 外包服务的关系如下图所示：



软件销售主要为公司服务客户的过程中,根据客户的需求销售或代理销售软件产品。

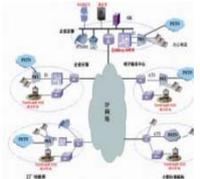
2、公司的主要产品和服务

(1) 解决方案领域

① 智能化解决方案

主要着力于建筑智能、平安城市、智慧城市领域,通过智能化技术对楼宇、酒店和机场的综合布线、机电设备、安防设备、消防设备、音视频、网络通讯等各类专业系统设备实现集中管理和系统联动,提供一整套智能化系统解决方案。

智能化楼宇集成解决方案		<p>综合现代信息通信、计算机网络、智能控制等先进技术,协调、控制、管理建筑物内电气、空调、照明、消防、安防、机电设备等系统及设备设施,实现楼宇自动化(BA)、通信自动化(CA)、办公自动化(OA)、安防自动化系统(SAS)和消防自动化系统(FAS)的集成。使建筑物从结构、系统、服务、管理等方面实现最优组合,以达到安全、便利、高效、节能的效果。</p> <p>项目案例有: 海口新海航大厦智能化整体项目 北京宏源大厦智能化弱电系统集成工程 上海浦发大厦智能化工程 天津中心大厦智能化工程 海航集团北方数据中心机房工程项目</p>
智能酒店集成解决方案		<p>为星级酒店提供专业智能化工程整体解决方案。主要涵盖酒管、客控、灯控等控制类系统集中管理解决方案,高端酒店信息运营平台BH产品解决方案,统一通信解决方案等。</p> <p>项目案例有: 海口希尔顿酒店智能化工程 三亚唐拉雅秀酒店智能化系统集成项目 海口新国宾馆智能化弱电系统集成项目 海南省文昌市迎宾馆酒店智能化项目</p>
智能机场集成解决方案		<p>为机场各业务部门的生产、调度、管理、服务提供信息化助力,实现最优的生产运营、设备运行、安全监控、业务管理、旅客服务,并可结合RFID技术实现智能行李分拣等,为机场打造含航班运输、服务、保障和管理为一体的智能化优质体验。</p> <p>项目案例有: 首都机场T1航站楼智能化弱电系统工程 美兰机场智能化弱电系统工程美兰机场国际楼项目 三亚凤凰国际机场综合弱电改造项目 新疆乌鲁木齐地窝堡国际机场T2航站楼</p>

<p>平安城市 解决方案</p>		<p>以政府公共部门的安防监控、智能卡口及网格化工程为核心业务方向。主要涵盖以下解决方案：平安监所安防解决方案、高清可视化平安城市解决方案、高清治安卡口智能解决方案。</p> <p>项目案例有： 海南省公安视频综合应用平台暨视频督察系统</p>
<p>网络增值 解决方案</p>		<p>以政府及企业基础网络建设为核心业务方向，为客户提供园区网建设、数据中心网络建设、安全增值架构及服务等全套网络解决方案。</p> <p>项目案例有： 三亚海阔天空（铂爵公馆）二期智能化工程 北京大新华航空基地智能化弱电系统工程 昆明祥鹏航空基地智能化弱电建设工程 海阔天空国兴城小区智能化系统工程 海航国兴城小区智能化系统工程</p>
<p>融合通信 集成解决 方案</p>		<p>通过系统集成，实现语音通信、电话会议、电子邮件、语音邮件、即时消息、视频、以及多种不同接口之间的广泛协作，减少完成整个商业过程所需的时间，并在快速环境中支持企业提高新商业模式灵活性。</p> <p>项目案例有： 海航集团统一沟通平台 上海浦发大厦视频会议系统 天津中心视频会议系统 甘肃机场集团视频会议系统 海航航空销售呼叫中心 海航旅业呼叫中心</p>
<p>数据中心 集成解决 方案</p>		<p>主要有企业数据中心基础架构解决方案和企业 IT 系统安全增值解决方案。企业数据中心基础架构解决方案整合网络、服务器、存储和主机等资源，打造能够支撑企业云平台和企业应用的高效、安全和可扩展的 IT 基础架构。企业安全增值解决方案评估企业现有业务系统的安全性，识别出系统的风险所在，提供完整的安全整改方案，减少系统中的安全隐患，保证业务系统持续稳定高效运行，保护企业的核心信息安全。</p> <p>项目案例有： 民安保险数据中心建设项目 中华人民共和国海口海关数据分中心项目 海航集团北方数据中心（一期）系统工程 IT 基础系统集成 海南省人民医院计算机网络建设工程项目 深圳市五洲宾馆有限责任公司信息安全与终端改造项目 海南省电子政务外网安全保障体系完善及省政府门户网站安全防护项目</p>

② 信息化解决方案

公司主要着力于电子政务、旅游交通、金融等各个领域，而在通用解决方案

领域，主力发展行业前沿的企业管理信息化、大数据综合服务、企业级移动应用等方面。

金融行业解决方案		<p>以 IT 咨询与规划为先导，为客户提供全价值链的金融信息化服务，包括信息咨询、软件产品研发部署、信息系统实施等项目案例有：</p> <p>中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 BPM（业务流程管理）系统</p> <p>海航资本控股有限公司风险控制系统</p> <p>海航资本控股有限公司租赁管理系统</p>
电子政务解决方案		<p>结合办公自动化技术、网络技术，对传统政府管理和公共服务工具平台进行改革，统一开发管理政府需要和拥有的信息资源，提高政府单位的工作效率，节约政府开支。</p> <p>项目案例有：</p> <p>中国民用航空局电子政务办公平台</p> <p>海南省电子政务总集成项目</p> <p>中国民用航空总局电子政务外网门户</p> <p>海南省境外游艇管理信息系统</p> <p>海南省公安厅国际旅游岛外国免签团申报平台和布控系统</p> <p>海南国际邮轮免签团申报和外国免签团机场安检防控系统</p> <p>首都机场公安分局电子政务办公平台</p> <p>海口海关“四好”量化绩效评估管理系统</p> <p>三亚市凤凰机场公安分局电子政务办公平台</p> <p>海南儋州市工业与信息化局电子政务外网建设</p> <p>五指山市人民政府政务外网建设</p>
旅游交通行业解决方案		<p>以云计算、物联网为技术基础，为旅游业、交通尤其是航空业的信息化建设提供一站式解决方案服务。</p> <p>项目案例有：</p> <p>海航航空控股有限公司自助值机系统</p> <p>海南航空股份有限公司航空货运管理系统</p> <p>海南航空股份有限公司团队客票销售系统</p> <p>海南航空股份有限公司市场销售业务管理平台</p> <p>海南航空股份有限公司航空生产运行系统</p> <p>海南省旅游咨询中心旅游自助查询系统</p> <p>大新华技术有限公司机务维修系统</p>
企业管理信息化解决方案		<p>利用信息技术，在企业管理的各个环节建立信息化系统，使企业的信息、财务、人力等业务完成集成和整合，不断提高企业管理的效率和水平，实现资源优化配置。</p> <p>项目案例有：</p> <p>海航集团协作平台</p> <p>首都机场公安局多媒体系统</p> <p>中国航空油料集团企业信息平台</p> <p>中粮集团有限公司生化能源事业部 CRM 系统</p> <p>海航集团人力资源信息管理平台（e-HR）</p>

		西部机场集团综合管理平台 中国银行业协会办公系统
大数据综合服务解决方案		收集海量非结构化和半结构化数据，并通过云计算技术提升数据的加工能力，实现数据信息增值，为用户节约数据处理时间与财力，为企业决策提供精准数据支持，提高效率。 项目案例有：海南省电子政务外网数据共享平台 航空旅客数据处理-离境数据比对服务 航空旅客数据处理-国际旅游岛离岛免税数据服务 数字化海航运营指标监控系统 海航集团风险监控平台系统 海航集团人力资源度量指标分析系统 海南航空股份有限公司航线经营分析辅助决策系统 冀中能源峰峰集团有限公司煤炭行业生产安全预警分析平台
企业级移动应用解决方案		为客户提供基于主流平台的移动互联网应用产品和移动应用解决方案，使企业管理与业务运营从传统的室内延伸到随时随地。 项目案例有：掌上海航移动办公平台 海航集团移动应用安全管理平台 海南航空股份有限公司移动运行网 ChinaFace.com 手机客户端 天津航空手机客户端 海口望海楼、福顺楼电子点餐系统

(2) IT 外包服务领域

① IT 技术服务

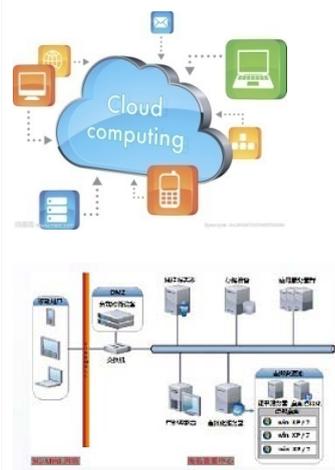
公司在沈阳、北京、西安、厦门、海口五地均有专业技术团队驻点，并拥有 7*24 小时服务热线支持，以专业态度、快捷响应和完善服务向客户提供优质可靠的 IT 技术服务，确保客户业务系统稳定可靠的运行。技术服务的主要内容有产品部署及支持服务、IT 支持维护服务、安全管理服务、灾备管理服务。

产品部署及支持服务	根据客户的实际情况及需要灵活进行配置 IT 系统，从初期部署、系统集成、到后续定期的维护与技术支持，保障客户的 IT 投资价值。项目案例有： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 IBM 产品集成与维护 华泰柏瑞基金 IBM 服务器和存储集成与维护 斯米克陶瓷 IBM 小型机集成与维护 赛飞航空电缆 IBM 小型机和存储集成与维护
IT 支持维护服务	为企业的信息系统，包括全部办公硬件、网络及外设等提供的全方位维护。含数据中心机房管理、网络通信运维、硬件设备支持与运维、系统软件支持与运维、IT 应用监控管理等多项专业服务。项目案例有： 海南省党政信息中心数据中心运维服务 中国民用航空总局电子政务系统 IT 服务 海南省电子政务外网（一期）工程 IT 服务

	海航集团数据中心运维管理服务
安全管理服务	帮助企业甄别信息资产的重要性，发现组织中的信息安全短板，提供安全事件管理、设备监控信息安全风险评估和网络管理等一系列安全管理服务，帮助客户识别及控制风险。 项目案例有：海航集团安全管理服务
灾备管理服务	提供业务连续性咨询、灾难恢复系统架构设计、灾备管理体系建设、灾难数据备份及恢复实施等一系列灾备管理服务，帮助企业抵御系统级灾难，保护数据安全、保障业务连续。 项目案例有：海航集团灾备管理服务

② 云服务

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。公司目前主要采用 IaaS 模式，提供云主机租用服务和云桌面租用服务。

云主机、云桌面租用服务		<p>云主机服务通过云主机租用服务承载 Web 应用以及其他应用，节省用户自行购置服务器和租用专线费用，大幅度降低客户的成本。</p> <p>云桌面服务通过瘦客户端或者其他任何与网络相连的设备来访问跨平台的应用程序，以及整个客户桌面，随时随地多样的访问方式（包括瘦客户机、平板电脑和 3G 手机等），提升了桌面系统的服务水平和业务连续性需求。</p> <p>项目案例有： 海南海航航空销售有限公司云桌面项目 大新华航空技术有限公司 海南海岛欧铂物业管理有限公司 海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司 金鹿公务航空有限公司 海航航空技术有限公司 海航基础产业集团有限公司</p>
-------------	---	---

③ 电信增值服务

公司与中国移动、中国联通、中国电信三家运营商共同打造了功能强大的通信应用平台，拥有全网短信、彩信、呼叫中心通道和特服号码群组，可为国内客户提供完善的电信增值服务。

短信平台		<p>9507 移动应用平台专为企业设计、开发的短信息发送平台，适用于有短信群发需求的集团或企业，支持大批量短信群发、电话簿导入、导出，分类短信编辑、发送统计查询等功能。</p> <p>项目案例有： 天津航空业务管理系统短信应用 北京首都航空业务管理系统短信服务 海南海航地产控股有限公司短信服务 东方慧思 chinaface 短信服务</p>
码号运营服务		<p>为企业呼叫中心定制的运营服务，拥有总位长 8 位的 95071 码号资源，可自主拓展后三位码号使用并在全国各地开通，通过定制化的企业码号帮助企业提升服务品质和树立服务品牌。也可为企业提供码号租赁、座席租赁等服务。</p> <p>项目案例有： 海南航空服务热线 950718 天津航空有限责任公司 950710 码号资源运营 香港快运航空公司 950715 码号资源运营</p>

④ 互联网数据中心（IDC）服务

提供国家标准 IDC 机房机柜空间租用服务，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。

项目案例有：公司北方数据中心 IDC 机房机柜空间租用服务。

⑤ 专业人才外包服务

根据企业信息化用人需求，派遣专业技术团队承接企业的信息系统全部或部分研发、部署、维护等业务。企业仅需从业务上管理外包员工，无须处理外包员工的招聘、培训、考核、纠纷等工作，从而最大程度降低管理和人力成本，实现效益最大化的目的。

项目案例有：中信银行新一代综合业务系统研发外包服务；美国 Express Scripts, Inc (ESI) 软件外包服务；中信银行核心业务系统软件开发与软件外包服务（二期）；中信证券股份有限公司核心负债平台开发外包服务；中信证券股份有限公司核心会计、支付平台开发外包服务。

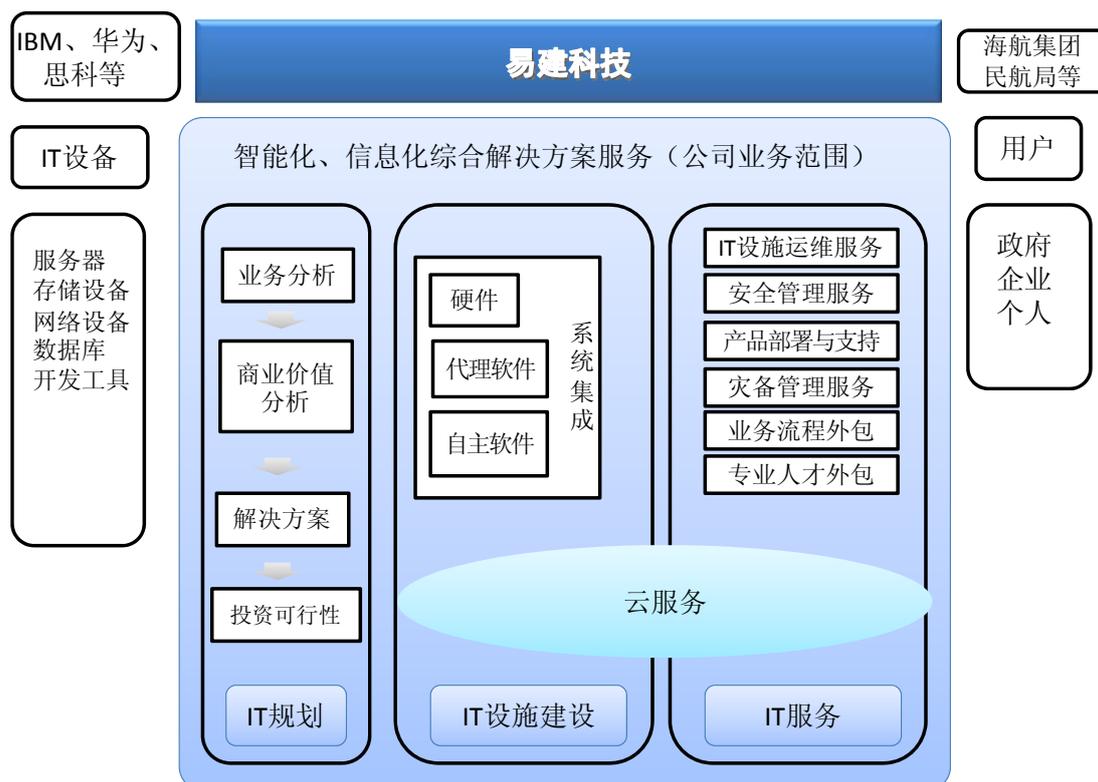
（3）代理软件销售

由于公司为用户提供解决方案及 IT 服务，熟悉用户需求，可根据客户的实际情况及需要灵活进行配置信息化系统。公司也代理一些国际知名软件品牌，目

前主要代理品牌微软、甲骨文、IBM 等。

（三）公司业务在产业链中的情况

公司提供智能化、信息化解决方案及 IT 外包服务，为企业、政府提供网络化、智能化、平台化、融合化的软件与信息技术服务，提升运营管理效率，支持创新业务模式。上游是 IT 设备（含工具软件、硬件），下游是企业、政府用户。



（四）典型项目案例简介

1、智能化楼宇解决方案——海口新海航大厦智能化整体项目

易建科技为新海航大厦设计并实施了一整套完整的智能化系统解决方案，通过“智能建筑管理平台”实现整栋建筑的机电设备、安保设备、消防设备、通讯设备的集中管理和系统联动，彰显“绿色、环保、节能、人文”理念。项目在业界获“中国建设工程鲁班奖”及“2012 年全国百项建筑智能化经典项目”荣誉。

2、智能酒店集成解决方案——海口希尔顿酒店智能化工程

拥有“海南第一主楼”美称的“海口海控国际广场”是集商业、高级公寓、5A

写字楼、酒店为一体的综合商业建筑，其中的希尔顿超五星酒店的建设是整个项目核心。易建科技为其定制的智能化工程涉及客房控制系统、多媒体会议系统、智能照明系统、宾客引导系统在内的 24 个智能化子系统。在项目中同时引入了“物联网”技术，通过 RFID 射频识别技术及传感技术，实现电梯、灯光、空调等多个系统联动，提高酒店管理水平的同时，达到了很好的节能效果。

3、智能化机场解决方案——首都机场 T1 航站楼智能化弱电系统工程

首都机场海航新贵宾室位于 1 号航站楼国内航班隔离区内，是目前国内配套设施较为完善的贵宾航站楼。该贵宾室智能化系统由易建科技规划实施，除建设了必要的信息集成系统、航班显示系统、保安监控系统等外，为丰富要客活动，还建设有集背景音乐、广播、上网、有线电视于一体的室内综合娱乐系统，为要客提供轻松、便捷、舒适的休息环境，有效提升了海南航空首都机场贵宾室的服务品质。该贵宾室是“SKYTRAX 五星奖”组委会重点考察的航空设施之一，为海南航空连续两年蝉联“SKYTRAX 五星奖”提供了有力保障。

4、融合通信集成解决方案——海航集团统一沟通平台

基于海航集团跨行业、跨地域经营的实际情况，其对信息化沟通协作系统的要求日趋提高。海航集团统一沟通平台在现有海航集团通讯系统基础上进行充分整合与优化，如电子邮件、即时消息，集成电话系统，以企业员工（使用者）为沟通的中心，忽略接入方式，把所有与沟通相关的工作融合到一个平台，集成到员工的日常工作流程中，使得集团协作通讯效率大大提升，节约企业运营成本，满足海航集团跨地域高速发展需求。

5、平安城市解决方案——海南省公安视频综合应用平台暨视频监督系统

在平安城市以及视频督察监控系统的建设中，需要对道路、卡口以及人员活动的公共场所进行监控，该项目将海南全省各级公安机关所属的道路交通、重点部位、治安监控及其他有关部门监控系统统一集成至一个具备信息共享、存储查询、智能识别、轨迹记录、信息管理等多项功能的视频综合应用平台上，实现海南省社会治安监控报警系统、警务督察系统、交警管理系统、监所管理系统、视频会议系统等多系统融合。保证了指挥中心能够关注到所有监控点的实时状况，最大化地获得主要街道、路面的实时信息，并能随时与前方交、巡警保持联络互

动。整个系统在社会治安、维护社会稳定和重大活动保障等方面发挥了积极作用。

6、金融行业解决方案——中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 BPM（业务流程管理）系统

易建科技通过对上海证券登记结算公司 workflow 管理系统的建设，对 GAS 系统、BPM 工作流模型、数据维护模型、WIDES 上传下载系统、数据仓库值班及查询统计系统、业务凭证电子化系统、作业监控系统等系统进行统一集成，有效整合了其 EAI 系统涵盖的各个内部 Web 应用系统，从而为统一的数据视图和综合决策分析提供支撑环境。

7、电子政务行业解决方案——中国民用航空局电子政务办公平台

中国民用航空局电子政务办公平台是以信息技术为手段，通过统一的政务平台，对内实现办公管理、应急指挥、决策支持信息、动态信息、行政管理等功能，对外可为社会公众和各民航企事业单位提供政务信息查询、事务申请等政务服务。其内外网站可通过安全手段实现信息交换，协助民航总局加强管理决策职能和公众服务职能，提高办事效率，实现以民航信息资源管理为核心的政务处理电子化。

8、旅游交通行业解决方案——海南国际旅游岛政府门户网站：阳光海南网

“阳光海南网”（www.visithainan.gov.cn）项目建设是海南省委省政府落实《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》的重要举措，同时亦是 2010 年海南省“为民办实事十大工程”之一。项目定位于海南国际旅游岛官方旅游门户网站，其包括“旅游资讯网”、“旅游政务网”和“旅游商城网”三大子网站，集旅游行业管理、品牌宣传、公共服务、商务运营于一体，资讯全面，内容权威，功能齐全，为游客、企业、政府提供与国际化标准接轨、独具海南本地特色的旅游综合服务新体验。

9、企业管理信息化解决方案——海航集团协作平台

海航集团协作平台是海航集团第四代办公平台，首次将社交网络、统一沟通、内容管理、应用商店等 web3.0 元素和移动互联网特征引入集团型企业的管理管

控当中，平台突破传统设计，界面内容按需定制，通过开放标准接口与用户资源，允许个人、机构发布自主研发的第三方应用，重构了海航集团信息化系统的建设与运营模式，同时，平台作为海航集团移动办公的统一入口，支持 PC、iPad 和多种手机终端，通过消息定制，将文件、通告等工作信息实时推送至移动客户端，满足不同情境的用户所需，为员工带来全新交互体验，增进团队协作，加速海航集团移动互联网化进程。

10、大数据综合服务解决方案——海南省电子政务外网数据共享平台

海南省电子政务外网数据共享平台规划建设了全省统一的软硬件平台、数据交换标准与数据存储。通过数据共享平台，人口、企业单位、空间地理、宏观经济等基础的、公共的数据信息将整合并形成政府四大基础信息资源数据库（法人单位信息库、宏观经济信息库、人口基础信息库、自然资源和基础地理信息库），经过平台智能统计与管理后，向政府各部门间、政府与社会用户之间提供数据交换与共享，为政府日常决策、制定长期战略规划等提供科学的数据参考。

11、企业级移动应用解决方案——掌上海航移动办公平台

掌上海航定位于新一代的企业移动办公产品，目前已建设了 iPad、iPhone、WindowsPhone、Android、Symbian(J2ME)共 5 个版本，其支持并发数高，性能稳定安全，帮助用户摆脱了对固定办公环境、固定工作时间、固定电脑设备和网络的依赖，利用 3G 技术让海航集团的 OA、CRM、ERP 等 IT 系统由有线网络延伸到无线网络环境，随时随地进行公文处理、内部文件查看，并集成海航集团内部的统一沟通平台，与内部帐号认证系统连接，形成一整套功能完善，易用性强，兼容性好的移动办公产品。

12、云服务——海南海航航空销售有限公司云桌面项目

海南海航航空销售有限公司云桌面项目由易建科技对其云终端设备进行统一管理维护，实现桌面系统和应用安全可靠，降低桌面系统的支持和维护成本，满足了海航销售对桌面管理的要求；同时，云桌面给用户提供了个性化的桌面，随时随地多样的访问方式（包括瘦客户机、平板电脑和 3G 手机等），提升了桌面系统的服务水平和销售业务连续性需求；此外，云桌面应用的整体能耗较现有的物理桌面节省高达 80%，为海航销售有效节省了公司成本。

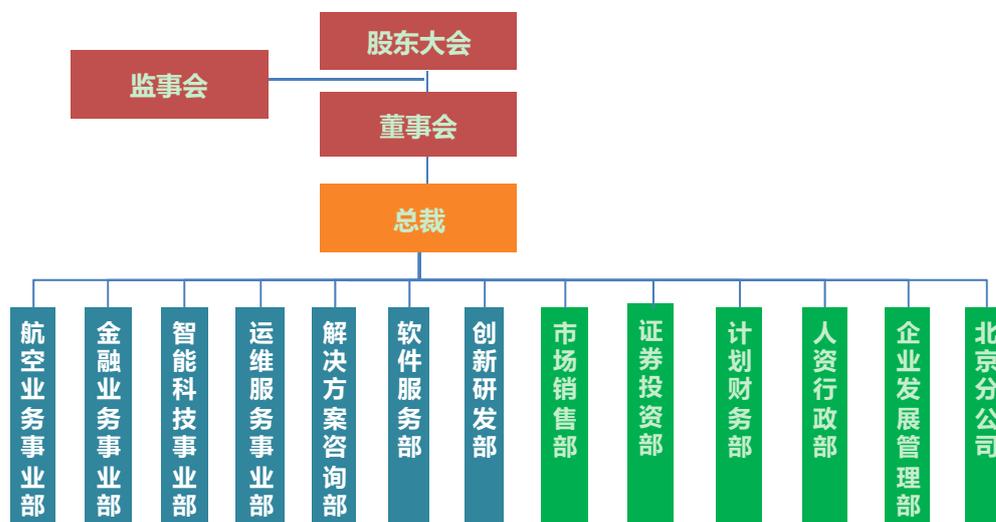
13、专业人才外包服务——中信银行新一代综合业务系统研发外包服务（核心业务系统建设）

易建针对中信银行新一代综合业务系统的研发建设，提供了一批精通 Java、C/C++、AS/400 RPGLE、CLLE、Cobol 的专业技术人才，共为中信银行完成了前置展现平台建设、前端业务交互升级改造、综合大前置升级改造、主机新核心系统架构拟建、主机新核心业务架构拟建，为中信银行节约了大量人力资源成本，实现了其的资源利用最优化。

二、内部组织结构及业务流程

（一）内部组织结构图

公司按照现代企业管理要求和 IT 行业特性，建立了扁平化的组织管理架构，推行了责权明确的事业部管理机制，并建立了有效、完善的考核激励机制，公司组织高效运转。

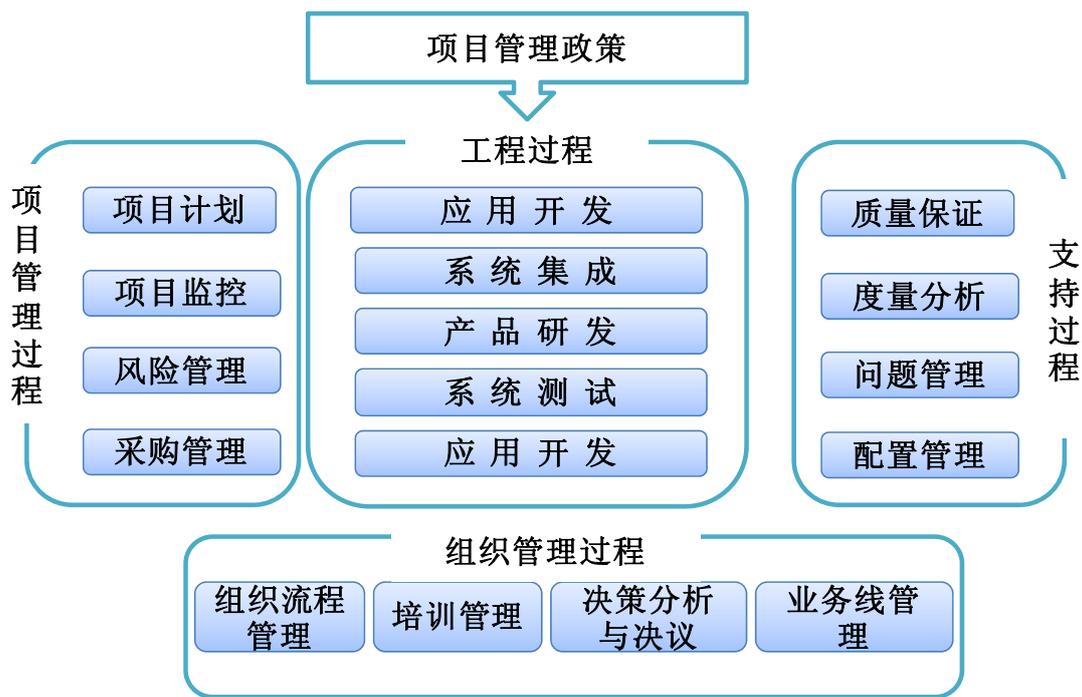


（二）公司主要业务流程

1、智能化、信息化解决方案业务流程

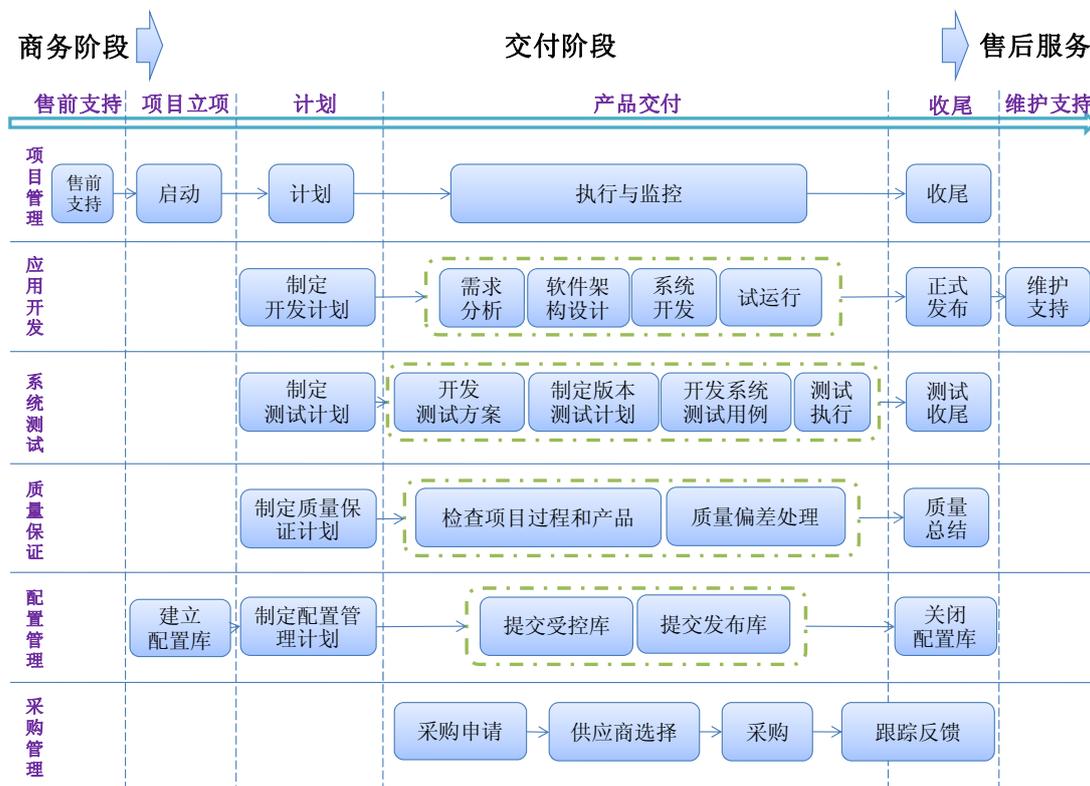
（1）项目管理流程

公司的智能化、信息化解决方案，在具体实施过程中，依照项目管理流程来总体统筹，具体包括项目管理、工程管理、组织管理、支持管理四大管理领域。



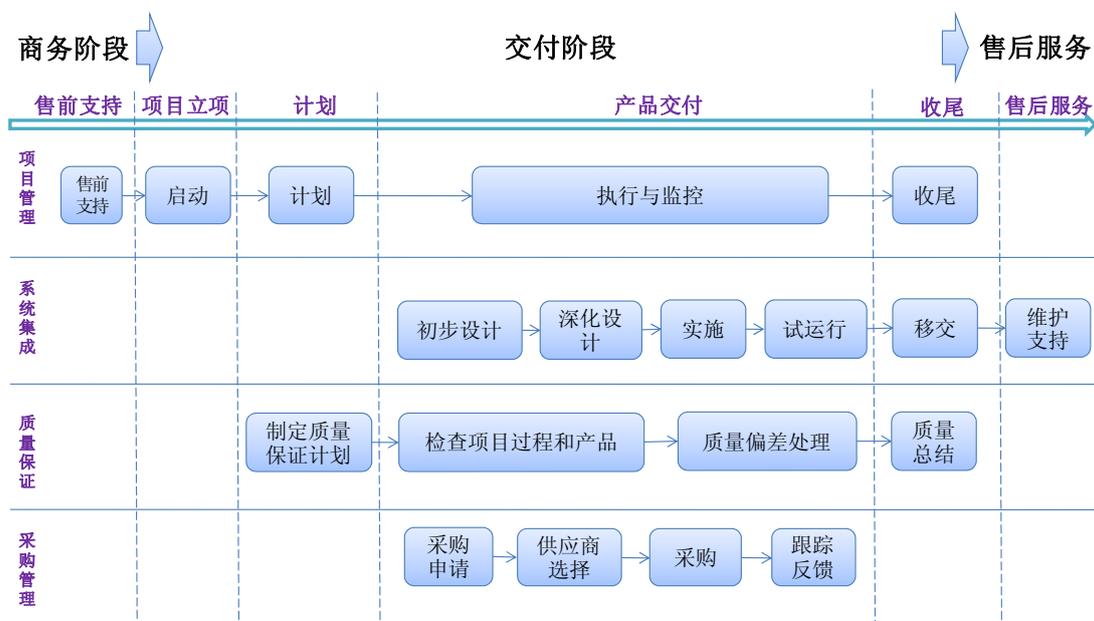
(2) 解决方案开发流程

公司的智能化、信息化解决方案，依据用户需求，进行完整的定制化开发，形成具体解决方案。主要包括商务阶段、交付阶段和售后阶段，对应的业务流程如下：



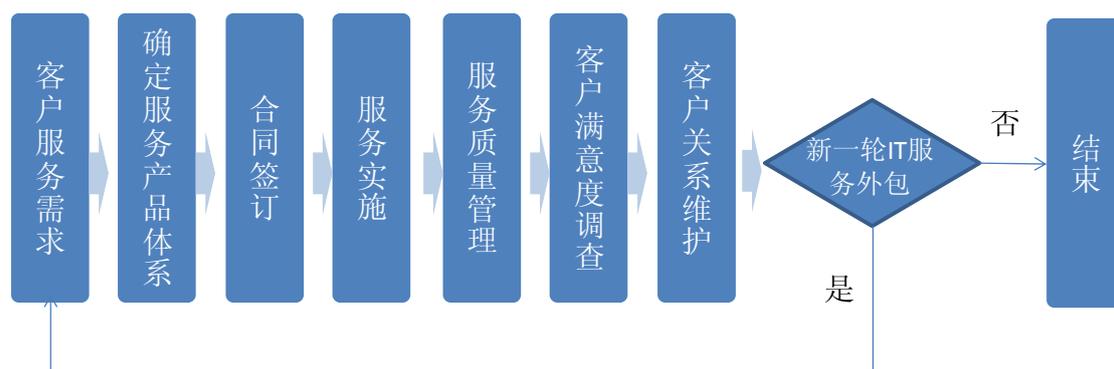
(3) 系统集成流程

公司的智能化、信息化解决方案，在具体实施的时候，需要为用户提供系统集成服务，将解决方案“落地”，形成可用的智能化信息系统。主要包括商务阶段、交付阶段和售后阶段，对应的业务流程如下：



2、IT 服务外包业务流程

公司的 IT 服务可根据客户的实际情况，进行产品化定制。业务开展的主要流程如下：



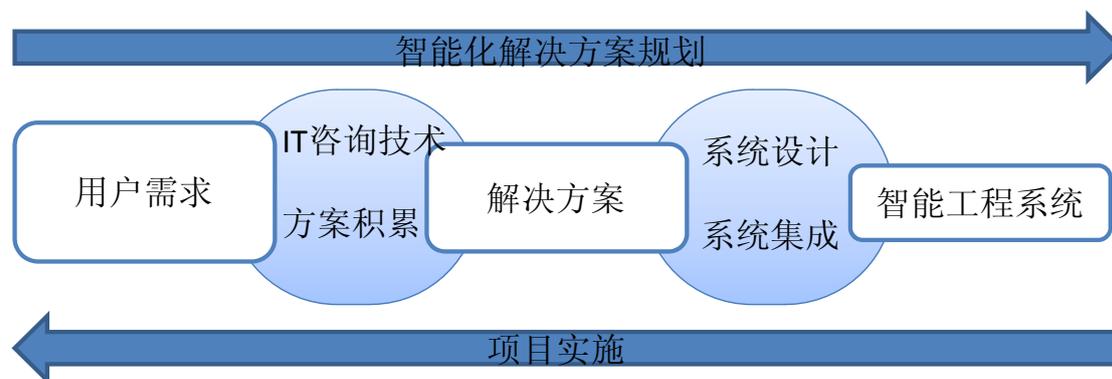
三、业务关键资源要素

(一) 产品所使用的主要技术

公司的主要技术包括 IT 咨询、软件开发技术、系统集成技术、云计算技术、

IT 设施运营维护技术、数据中心服务技术，支持公司为客户提供高质量的信息技术服务。相应智能化解决方案、信息化解决方案和 IT 服务外包业务对应的技术体系如下：

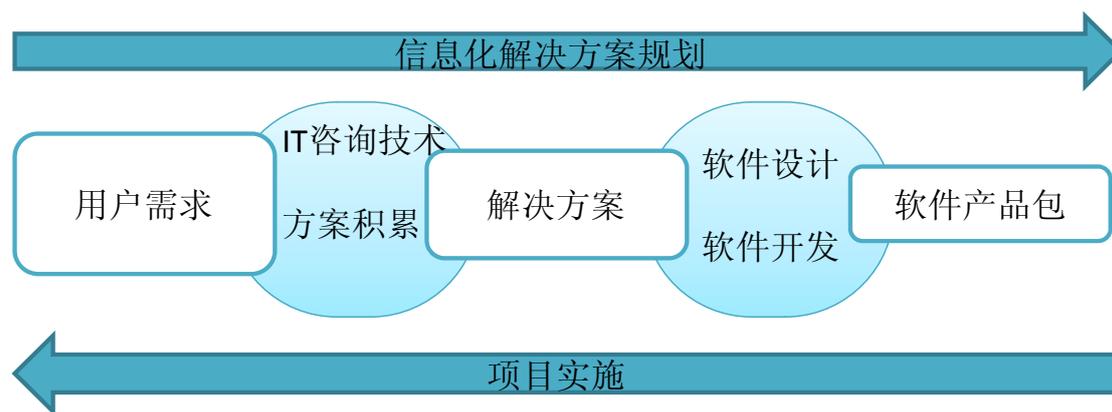
1、智能化解决方案技术体系



公司该项业务使用的相关技术如下：

技术	具体说明
IT 咨询	公司在信息资源开发利用、信息工程建设、管理体系建设、人员培训等方面向用户提供信息化规划、信息技术管理咨询、信息系统工程监理、测试评估、信息技术培训等。
方案积累	公司积累了系列解决方案，能够为客户提供各种定制化服务。主要包括： <ul style="list-style-type: none"> ➢ 智能化楼宇集成解决方案 ➢ 智能酒店集成解决方案 ➢ 智能机场集成解决方案 ➢ 平安城市解决方案 ➢ 网络增值解决方案 ➢ IT 设施系统集成解决方案 ➢ 融合通信集成解决方案 ➢ 数据中心集成解决方案
系统设计	公司 10 余年的弱电系统设计经验，也有强大的软件开发经验，相应的工作方法、流程获得 CMMI 评定的 3 级，能有效支持公司开展相关工作。
系统集成	通过存储技术、路由交换技术、分布式计算技术、语音交换技术、互联网协议、数据库原理、操作系统和中间件技术、计算机硬件技术将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统中，为信息系统的正常运行提供支持。

2、信息化解决方案技术体系



公司该项业务使用的相关技术如下：

技术	具体说明
IT 咨询	公司在信息资源开发利用、信息工程建设、管理体系建设、人员培训等方面向用户提供信息化规划、信息技术管理咨询、信息系统工程监理、测试评估、信息技术培训等。
方案积累	公司积累了系列解决方案，能够为客户提供各种定制化服务。主要包括： <ul style="list-style-type: none"> ➢ 金融行业解决方案 ➢ 电子政务解决方案 ➢ 旅游交通行业解决方案 ➢ 企业管理信息化解决方案 ➢ 大数据综合服务解决方案 ➢ 企业级移动应用解决方案
软件设计	公司有丰富的软件开发经验，相应的工作方法、流程获得 CMMI 评定的 3 级，能有效支持公司开展相关工作。系统架构与设计技术有 Java 架构设计技术、.NET 架构设计技术、企业应用管理 Web 服务架构技术、智能终端嵌入式应用架构技术等。
软件开发	设计与开发技术有 OOA/OOD（面向对象分析设计）技术、UML 业务建模技术、智能终端嵌入式软件开发技术、Spring 与 Struts 框架技术等。 信息交换与数据集成技术有跨平台服务集成技术，采用 SOA 架构技术，实现跨系统跨平台的业务流程和数据交换集成、WebService 技术等。 数据库技术有 Oracle 数据库技术、Sql-Server 数据库技术、DB2 数据库技术、Sybase 数据库技术等。 数据仓库技术有基于 SQL Server 的 Analysis Service 数据仓库技术、基于 IBM Cognos BI 分析工具技术、基于 Oracle BIEE 数据分析技术等。

3、IT 服务外包技术体系



(1) 云计算技术

公司通过网络提供可伸缩的廉价的分布式计算能力, 提供相关信息技术服务的增加、使用和交付。涉及的技术有:

技术	具体说明
方案积累	公司积累了系列解决方案, 能够为客户提供各种定制化服务。主要包括: <ul style="list-style-type: none"> ➢ 云主机租用服务方案 (IaaS 模式) ➢ 云桌面租用服务方案 (IaaS 模式) ➢ 海航云聚平台 (平台管理软件)
云计算技术	公司有丰富的数据中心服务和云服务经验, 使用的云计算技术主要有虚拟化技术、云测试技术等。
云服务应用技术	公司结合实际需求, 开发了系列自有应用技术。主要有云监控技术、动态计费技术、DRS 技术、Auto-scaling 技术、负载均衡器技术等。

(2) IT 设施运营维护技术

公司采用信息技术手段及方法, 对用户所使用的信息系统运行环境、业务系统等提供的综合服务。公司开发了相应的管理软件工具等, 有较高的兼容性和实用性, 能够解决异构数据中心 IT 基础设施的服务效能问题, 也更具本土化优势, 能够契合客户的个性化需求。涉及的技术有:

技术	具体说明
方案积累	公司积累了系列解决方案, 能够为客户提供各种定制化服务。主要包括: <ul style="list-style-type: none"> ➢ 产品部署及支持服务 ➢ IT 支持维护服务 ➢ 安全管理服务 ➢ 灾备管理服务
IT 运营维护技术	网络相关技术主要有网络拓扑发现技术、分布式网络监控技术、基于 XML 的网络配置管理技术、网络流量分析与控制技术。 数据库相关技术主要有动态统计信息更新技术、内存数据库监控技术、数据库表空间碎片管理技术、数据库内部冲突和竞争管理、数据库表在线重建技

	<p>术、异构数据库快速迁移技术、零停机数据备份技术、数据软件复制技术、异常数据文件恢复技术、历史异常交易数据查找技术、数据库群集技术、数据保护相关、存储异地容灾技术、存储数据保护技术、Netbackup 集中监控技术等。</p> <p>中间件及操作系统相关技术主要有中间件内存溢出保护技术、HP LVM 恢复技术、AIX LVM 恢复技术、SymantecVxVM 恢复技术、HP-UX Core 转储分析技术等。</p> <p>在此基础上，公司还结合用户需求，开发了系统数据采集技术、实时智能预警技术、短信网关技术、通用接口总线技术等自有技术。</p>
--	--

(3) 数据处理和存储技术

公司提供信息和数据的分析、整理、计算、编辑、存储等加工处理服务，以及应用软件、业务运营平台、信息系统基础设施等的租用服务；涉及的技术有大数据处理技术、数据保护技术等。

(二) 主要无形资产情况

1、账面无形资产

截至 2014 年 6 月 30 日，公司主要无形资产的取得及摊销情况：

无形资产类别	取得方式	初始金额 (元)	累计摊销 (元)	2014-6-30 账面价值 (元)
软件	购买	1,539,195.72	347,245.79	1,191,949.93

2、计算机软件著作权

公司目前共申请 45 项计算机软件著作权，已全部取得由国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。具体情况如下：

序号	登记号	软件名称	著作权人	权利范围	权利取得方式
1	2011SR038132	PGS-Pay 支付平台[简称：PGS-Pay]V1.0	公司	全部权利	原始取得
2	2011SR036150	易建航班管理系统[简称：ET Plugin]V1.0	公司	全部权利	原始取得
3	2011SR036148	航空市场信息平台 V1.0	公司	全部权利	原始取得
4	2011SR036658	易航宝客户端系统 V3.0	公司	全部权利	原始取得
5	2011SR036650	易航通平台 V3.0	公司	全部权利	原始取得

序号	登记号	软件名称	著作权人	权利范围	权利取得方式
6	2011SR036655	PID 共享系统 V1.0	公司	全部权利	原始取得
7	2011SR026630	基于云计算的物联网监控系统 V1.0	公司	全部权利	原始取得
8	2012SR055440	易建车辆租赁管理系统[简称: PGS-Car]V1.0	公司	全部权利	原始取得
9	2012SR102377	睿智 i 平台开发工具软件 V1.0	公司	全部权利	原始取得
10	2012SR102381	睿智快速批处理平台软件 V1.0	公司	全部权利	原始取得
11	2012SR102384	睿智版本管理平台软件 V1.0	公司	全部权利	原始取得
12	2012SR102375	睿智数据交换平台软件 V1.0	公司	全部权利	原始取得
13	2013SR038901	易建科技办公门户软件[简称: Xplatform]V4.0	公司	全部权利	原始取得
14	2013SR134070	易建无线站坪调度系统[简称: Easy Work]	公司	全部权利	原始取得
15	2014SR015820	百成企业信息门户企业版软件[简称: 百成 EIP 企业版软件]V1.0	公司	全部权利	受让
16	2014SR015819	移动服务门户系统 V1.1	公司	全部权利	受让
17	2014SR015814	指尖旅游自助查询软件 V1.0	公司	全部权利	受让
18	2014SR015818	百成航旅软件 V4.0	公司	全部权利	受让
19	2014SR015817	百成协同办公软件[简称: BestOA]V4.0	公司	全部权利	受让
20	2014SR015809	百成移动应用软件 V1.0.1	公司	全部权利	受让
21	2014SR015811	百成智慧酒店软件[简称: BestHotel]V1.0	公司	全部权利	受让
22	2014SR015812	人力资源管理系统[简称: HNAS e-HR]V1.0	公司	全部权利	受让
23	2014SR015821	航空运行管理平台系统[简称: HNAS OPC]V1.0	公司	全部权利	受让
24	2014SR015807	综合管理平台系统[简称: HNSA IMP]V1.0	公司	全部权利	受让
25	2014SR015816	数据集成平台系统[简称: HNAS EAI]V1.0	公司	全部权利	受让
26	2014SR015813	决策支持系统[简称: HNAS BI]V1.0	公司	全部权利	受让
27	2014SR015823	保险电子商务云平台 V1.0	公司	全部权利	受让
28	2014SR015808	Xpocket 云应用平台软件 V1.0	公司	全部权利	受让

序号	登记号	软件名称	著作权人	权利范围	权利取得方式
29	2014SR015824	云聚平台软件 V1.0	公司	全部权利	受让
30	2014SR015810	电信增值平台软件 V1.0	公司	全部权利	受让
31	2014SR015822	肉菜流通追溯体系管理系统软件 V1.0	公司	全部权利	受让
32	2014SR015815	货运管理系统软件 V1.0	公司	全部权利	受让
33	2013SR041882	数据中心智能管理系统	海航信息	全部权利	原始取得
34	2013SR037884	运维综合管理平台	海航信息	全部权利	原始取得
35	2011SR056750	清算中心协同办公平台	百成信息	全部权利	原始取得
36	2009SR035673	掌中宝系统	百成信息	全部权利	原始取得
37	2009SR035671	百成电子政务平台	百成信息	全部权利	原始取得
38	2001SR3542	建恒 KIS 合同管理信息系统 V3.0	公司 ²	全部权利	原始取得
39	2001SR5566	建恒民航通用财务系统 V2.0	公司	全部权利	原始取得
40	2001SR5567	建恒 KIS 民航办公自动化系统 V2.0	公司	全部权利	原始取得
41	2001SR6168	民航 CRM 客户关系管理系统 V1.0	公司	全部权利	原始取得
42	2003SR10581	建恒 KAS 建设工程招投标系统	公司	全部权利	原始取得
43	2003SR10582	建恒 KAS 民航维修与机务系统 V1.0	公司	全部权利	原始取得
44	2003SR13145	建恒 KIS 民航舱位及产品网上竞价系统 V2.0	公司	全部权利	原始取得
45	2005SR03097	建恒 KAS 民航智能标签（物流、行李）无线自动跟踪管理系统 V2.0	公司	全部权利	原始取得

《计算机软件保护条例》规定，软件著作权自软件开发完成之日起产生，法人著作权保护期为 50 年，截止于首次发表后第 50 年的 12 月 31 日，但软件自开发完成之日起 50 年内未发表的不再保护。上述计算机软件著作权目前均在法律规定的有效保护期限内。

公司自行开发的计算机软件著作权所发生的支出全部费用化，并不存在最近一期末账面价值。

² 38-45 项软件著作权尚未由“海南建恒高科技股份有限公司”更名至“海南易建科技股份有限公司”。

3、软件产品

公司及其控股子公司取得以下由海南省工业和信息化厅颁发的《软件产品登记证书》：

序号	证书编号	申请企业	名称	颁证日期	有效期
1	琼 DGY-2004-0011	公司	建恒 KIS 民航办公自动化系统	2009.09.27	5 年
2	琼 DGY-2004-0012	公司	建恒 KIS 民航舱位及旅游产品网上竞价系统	2009.09.27	5 年
3	琼 DGY-2012-0047	海航信息	海航信息保险电子商务云平台	2012.11.29	5 年
4	琼 DGY-2012-0048	海航信息	海航信息综合管理平台系统	2012.11.29	5 年
5	琼 DGY-2012-0049	海航信息	海航信息 Xpocket 云应用平台软件	2012.11.29	5 年
6	琼 DGY-2012-0050	海航信息	海航信息电信增值平台软件	2012.11.29	5 年
7	琼 DGY-2012-0051	海航信息	海航信息航空运行管理平台系统	2012.11.29	5 年
8	琼 DGY-2012-0052	海航信息	海航信息货运管理系统软件	2012.11.29	5 年
9	琼 DGY-2012-0053	海航信息	海航信息人力资源管理系统	2012.11.29	5 年
10	琼 DGY-2012-0054	海航信息	海航信息肉菜流通追溯体系管理系统	2012.11.29	5 年
11	琼 DGY-2012-0055	海航信息	海航信息数据集成平台系统	2012.11.29	5 年
12	琼 DGY-2012-0056	海航信息	海航信息云聚平台软件	2012.11.29	5 年
13	琼 DGY-2012-0057	海航信息	海航信息决策支持系统	2012.11.29	5 年
14	琼 DGY-2012-0016	百成信息	百成指尖旅游资助查询软件	2012.05.14	5 年
15	琼 DGY-2012-0017	百成信息	百成企业信息门户企业版软件	2012.05.14	5 年
16	琼 DGY-2012-0020	百成信息	百成移动服务门户系统	2012.07.05	5 年
17	琼 DGY-2012-0038	百成信息	百成智慧酒店软件	2012.10.29	5 年

18	琼 DGY-2012-0039	百成信息	百成移动应用软件	2012.10.29	5 年
19	琼 DGY-2012-0040	百成信息	百成协同办公软件	2012.10.29	5 年
20	琼 DGY-2012-0041	百成信息	百成航旅软件	2012.10.29	5 年

(三) 业务许可资格(资质)情况

公司及其控股子公司持有如下资质：

序号	资质名称	持证企业	颁发部门	证书编号	发证日期	有效期/至
1	高新技术企业	公司	海南省科技厅、海南省财政厅、海南省国家税务局、海南省地方税务局	GF201146000014	2011.09.19	3 年
2	计算机信息系统集成企业资质贰级	公司	中华人民共和国工业和信息化部	Z2460020020023	2013.02.06	2016.03.31
3	涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质乙级	公司	国家保密局	BM204608120064	2008.12.15	2014.12.31
4	建筑智能化工程专业承包壹级	公司	海南省住房和城乡建设厅	B1204046010001	2014.05.28	2017.05.27
5	建筑智能化系统设计专项乙级	公司	海南省住房和城乡建设厅	A246001948-4/1	2013.08.02	2018.08.01
6	安防工程企业资质一级	公司	中国安全防范产品行业协会	ZAX-QZ01201146010008	2011.04.14	2015.04.13
7	安全生产许可	公司	海南省住房和城乡建设厅	(琼)JZ 安许证字[2012]S0058	2012.05.22	2015.05.21
8	软件企业认定	公司	海南省工业和信息化厅	琼-R-2001-0004	2010.07.13	— ³
9	增值电信业务经营许可(第二类信息服务业务)	公司	海南省通信管理局	琼 B2-20100020	2010.06.24	2015.06.24

³ 根据《软件企业认定管理办法》(工信部联软[2013]64 号)的相关规定,享受企业所得税优惠政策期满的企业需要按照该办法重新认定,目前重新认定工作正在进行中。

序号	资质名称	持证企业	颁发部门	证书编号	发证日期	有效期/至
10	高新技术企业	海航信息	海南省科技厅、海南省财政厅、海南省国家税务局、海南省地方税务局	GF201246000001	2012.09.06	3年
11	软件企业认定	海航信息	海南省工业和信息化厅	琼R-2002-0003	2002.07.23	— ⁴
12	计算机信息系统集成企业资质叁级	海航信息	中华人民共和国工业和信息化部	Z3460020050329	2012.10.21	2015.10.20
13	增值电信业务经营许可（第一类数据中心业务）	海航信息	海南省通信管理局	琼B1-20080004	2014.03.17	2018.01.04
14	跨地区增值电信业务经营许可（第二类呼叫中心和信息服务业）	海航信息	中华人民共和国工业和信息化部	琼B2-20080077	2010.11.05	2013.05.14 ⁵
15	短信息类服务接入代码使用	海航信息	中华人民共和国工业和信息化部	[2006]00122-A011号	2011.03.22	2013.05.14 ⁶
16	高新技术企业	百成信息	海南省科技厅、海南省财政厅、海南省国家税务局、海南省地方税务局	GR201046000012	2013.10.13	3年
17	软件企业认定	百成信息	海南省工业和信息化厅	琼R-2010-0004	2010.09.28	— ⁷
18	计算机信息系统集成企业资质叁级	百成信息	中华人民共和国工业和信息化部	琼Z3460020130573	2013.05.20	2016.05.19

（四）公司的产品质量、技术标准认证

⁴ 根据《软件企业认定管理办法》（工信部联软[2013]64号）的相关规定，享受企业所得税优惠政策期满的企业需要按照该办法重新认定，目前重新认定工作正在进行中。

⁵ 已通过2012年度年检，2013年度年检正在办理过程中。

⁶ 目前正在办理换证工作。

⁷ 已通过2012年度年检，2013年度年检正在筹办过程中。

序号	证书名称	编号	颁发单位	取得日期
1	质量管理体系认证证书	00111Q211087R3M/4600	海南省质量技术监督局	2011年11月30日
2	CMMI3（软件成熟度阶段性三级评估）	NO.0300238-01	SEI partner	2010年12月13日

（五）主要固定资产情况

1、账面固定资产

公司固定资产主要为房屋、建筑物和设备等。截至2014年6月30日固定资产的具体情况如下表所示：

单位：元

固定资产类型	原值	累计折旧	账面净值	成新率
房屋及建筑物	8,359,650.00	3,398,466.86	4,961,183.14	59.35%
机器设备	98,565,675.37	40,998,149.69	57,567,525.68	58.41%
其他设备	9,728,096.85	4,909,731.58	4,818,365.27	49.53%
合计	116,653,422.22	49,306,348.13	67,347,074.09	57.73%

2、房屋租赁

截至本公开转让说明书签署日，公司及其控股子公司存在以下租赁房屋等资产的情形：

（1）2011年2月19日，海航信息与开发公司签订《海口海航大厦写字楼租赁合同书》，约定开发公司将位于海口市美兰区国兴大道7号海航大厦第14楼部分以及15楼东侧部分（自然楼层数）的房屋出租给公司使用，租赁的房屋建筑面积为2,624.80平方米，每月租金180元平方米，合同租赁期限自2011年2月19日至2016年2月18日止。

2012年1月6日，海航信息与开发公司签订《海口海航大厦写字楼租赁合同补充协议书》，约定将上述租赁协议的租赁面积增加至3,288.7636平方米，自2011年9月19日起租金更改为每月租金135元平方米。

（2）2014年3月，易建科技与杨双来签订《房屋租赁合同》，杨双来将位于海南省海口市金贸区A5-2区国贸大道嘉陵大厦4-5层的房屋出租给易建科技

使用，租赁建筑面积为 4 层 1,385.07 平米、5 层 1,036.35 平米，租赁期自 2014 年 3 月 25 日至 2017 年 3 月 24 日，第一年年租金总额为 1,975,878.72 元，第二、三年每年租金总额为 987,939.36 元。

(3) 根据海南中科力源投资咨询有限公司（以下简称“中科咨询”）、杨双来及公司签署的《授权委托书》，中科咨询为海口市金贸区国贸大道 A5-2 区第六层的写字楼房屋所有权人，现中科咨询向易建科技出租该层写字楼，委托受托人杨双来代为办理房屋出租及日后管理的一切相关事宜。

2014 年 3 月，易建科技与杨双来签订《房屋租赁合同》，杨双来受托将上述房屋出租给易建科技使用，租赁建筑面积为 1,117.39 平米，租赁期自 2014 年 3 月 25 日至 2017 年 3 月 24 日，第一年年租金为 911,790.24 元，第二、三年每年年租金为 455,895.12 元。

(4) 2013 年 10 月 8 日，公司与海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”）签订《海南航空大厦写字楼租赁合同》，海南航空将位于朝阳区东三环北路乙 2 号 A 座 11 层、建筑面积为 52.46 平方米的房屋出租给公司使用，租赁合同期限自 2013 年 9 月 23 日至 2016 年 9 月 22 日止，月租金为 12,852.7 元。

(5) 2011 年 11 月 4 日，海航信息与北京航星机器制造公司签订《租赁合同》，北京航星机器制造公司将位于北京市东城区和平里东街 11 号的中关村雍和航星科技园航星 3 号楼 5 层北段的房屋租赁给海航信息作为办公用房，租赁建筑面积为 1,246 平方米，租期为 5 年，自 2011 年 10 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日，租期前 3 年年租金为 2,063,376 元，自第 4 年开始年租金每年递增 3%。

(6) 2012 年 10 月，易建科技与北京航星机器制造公司、青春梦网信息科技有限公司、东方慧思签订《补充协议》，约定原由东方慧思向北京航星机器制造公司承租的位于北京市东城区和平里东街 11 号的中关村雍和航星科技园航星 3 号楼 5 层北段的租赁建筑面积为 1,246 平方米的房屋转由易建科技承租，同时承租面积增加 90 平方米，租赁期限至 2016 年 9 月 30 日，2014 年 10 月之前年租金为 2,063,376 元，2014 年 10 月之后年租金每年递增 3%。

(7) 2014 年 8 月 5 日，海航信息与杨晓奇签订《房屋租赁合同》，杨晓奇将位于沈阳市和平区南三好街 100 号华强广场 D 座 606 室的房屋出租给海航信息使用，月租金为 3,300 元，租赁期限自 2014 年 8 月 10 日至 2015 年 8 月 9 日。

（六）员工情况

1、员工基本情况

截至 2014 年 6 月 30 日，公司员工总人数 644 人。具体情况如下：

（1）员工岗位结构

员工岗位	人数	比例
研发人员	360	55.9%
管理人员	81	12.57%
销售人员	22	3.42%
财务人员	24	3.73%
技术运营人员	157	24.38%
总计	644	100%

作为软件企业，研发人才是保证公司持续创新能力的重要资源，公司人员结构中研发人员占比较高。公司研发团队先后从事了多个项目的研发工作并取得了相应的软件著作权。

（2）员工教育程度

教育程度	人数	比例
研究生及以上学历	40	6.21%
大学本科	560	86.96%
大专	42	6.52%
中专	2	0.31%
合计	644	100%

（3）员工年龄结构

年龄结构	人数	比例
30 岁及以下	363	56.36%
31 岁至 40 岁	234	36.34%
41 岁至 50 岁	40	6.21%
50 岁以上	7	1.09%
合计	644	100%

2、核心技术人员情况

截至 2014 年 6 月 30 日,公司共有研发人员 360 人,占 644 名员工中的 55.9%,其中核心技术人员 5 人,占全公司员工 0.78%。

公司核心技术人员共有五人,分别为唐立超、吴治电、陈亚卷、钟敢和柯维栋,各人简历详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“(四)核心技术人员基本情况”。

(七) 其他体现所属行业或业态特征的资源要素

无。

四、业务经营情况

(一) 报告期内公司主要产品与服务收入情况

公司主营业务收入包括解决方案收入、IT 外包服务收入和代理软件销售收入,其中解决方案和 IT 外包服务收入是主营业务收入的主要来源。

单位:万元

项目	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
解决方案	4,991.83	37.64%	20,566.34	53.98%	18,457.51	50.34%
IT 外包服务	6,910.52	52.11%	12,526.65	32.88%	16,067.62	43.82%
软件销售	1,358.10	10.24%	5,010.18	13.15%	2,143.82	5.85%
主营业务收入	13,260.45	100.00%	38,103.16	100.00%	36,668.95	100.00%

(二) 产品主要消费群体及报告期内主要客户情况

报告期内,公司对前五名客户销售情况如下:

2014 年 1-6 月		
客 户	销售金额(万元)	占营业收入的比例(%)
海航集团及其下属公司	9,676.49	72.34
北京蓝汛通信技术有限公司	758.41	5.67
中国移动通信集团海南有限公司	514.22	3.84
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	339.29	2.54

海南汇智数码科技有限公司	298.12	2.23
合计	11,586.53	86.62
2013 年度		
客 户	销售金额（万元）	占营业收入的比例（%）
海航集团及其下属公司	26,244.56	68.47
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	1,400.80	3.65
四川长虹佳华信息产品有限责任公司	1,091.22	2.85
广州市天齐科技实业有限公司	1,090.21	2.84
中铁建设集团有限公司海南分公司	800.00	2.09
合计	30,626.79	79.91
2012 年度		
客 户	销售金额（万元）	占营业收入的比例（%）
海航集团及其下属公司	21,628.43	58.77
海南省公安厅	1,521.88	4.14
北京蓝汛通讯技术有限责任公司	1,402.50	3.81
三亚市海棠湾管理委员会	858.10	2.33
中信银行股份有限公司	555.21	1.51
合计	26,010.75	70.56

2012 年、2013 年、2014 年 1-6 月，公司前五名客户销售收入占营业收入的比例分别为 70.56%、79.91%、86.62%，公司客户较为集中。由于公司大部分业务来自于海航集团，报告期内各期公司对控股股东海航集团及其控制的关联企业的销售收入均占营业收入的 50% 以上。

报告期内，归属于海航集团及其下属公司的前五大客户情况如下：

2014 年 1-6 月

单位：万元

海航集团内部客户名称	营业收入总额
海南航空股份有限公司	1,589.87
海航集团有限公司	1,216.04
海南海航航空销售有限公司	552.53
天津航空有限责任公司	483.24
三亚凤凰国际机场有限责任公司	298.24
合计	4,139.92

2013 年度

单位：万元

海航集团内部客户名称	营业收入总额
海南航空股份有限公司	4,241.56
三亚唐拉雅秀酒店投资有限公司	4,000.00
海航集团有限公司	3,483.91
海口美兰国际机场有限责任公司	1,450.00
海南海航航空销售有限公司	1,266.75
合计	14,442.22

2012 年度

单位：万元

海航集团内部客户名称	营业收入总额
民安财产保险有限公司	6,412.43
海航集团有限公司	2,900.81
中国新华航空集团有限公司	1,560.27
海南航空股份有限公司	1,454.21
海南海航航空销售有限公司	853.19
合计	13,180.91

(三) 产品原材料情况及报告期内主要供应商情况

公司主要采购的物资包括：管线材料、交换机、机柜等弱电施工材料。公司的采购物资主要由项目决定，随项目需求的变化而变化。公司与主要供应商建立了良好的合作关系，能够确保供应。公司所用能源为研发及日常办公所需的电力，公司所在地电力供应充足。

报告期内，公司前五名供应商采购情况如下：

2014 年 1-6 月		
供应商	采购金额（万元）	占采购总额的比例
北京中青旅创格科技有限公司	487.97	8.54%
深圳市富森供应链管理有限公司	384.59	6.74%
北京方正世纪信息系统有限公司	298.92	5.23%
杭州海康威视数字技术股份有限公司海口分公司	242.40	4.23%
上海奇顶计算机科技有限公司	234.00	4.09%

合计	1,647.88	28.85%
2013 年度		
供应商	采购金额 (万元)	占采购总额的比例
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司	925.91	9.33%
上海华东电脑股份有限公司	790.00	7.96%
IBM World Trade Corporation	775.39	7.82%
北京普华路通科技发展有限公司	382.50	3.86%
广州新科佳都科技有限公司	326.09	3.29%
合计	3,199.89	32.26%
2012 年度		
供应商	采购金额 (万元)	占采购总额的比例
北明软件有限公司	4,192.69	27.79%
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	1,258.34	8.34%
深圳市中达瑞和科技有限公司	1,270.63	8.42%
海南安视智能科技工程有限公司	689.26	4.57%
海南新唐时代科技开发有限公司	631.13	4.18%
合计	8,042.05	36.51%

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5% 以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。

(四) 重大业务合同及履行情况

截至 2014 年 6 月 30 日, 公司及其控股子公司其他将要履行和正在履行的重大合同主要如下:

1、主要销售合同

序号	买方	签署日期	合同标的	合同金额 (万元)	履行情况
1	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	2014.1.16	个股期权项目 X86 服务器、数据通信系统主机及网络设备	299.78	履行中
2	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	2013.5.14	业务流程管理系统 5 期	525.00	履行中
3	广州市天齐科技实业有限公司	2013.10.22	医院数据中心销售	339.13	履行中
4	民安财产保险有限公司	2012.3.7	易建科技与民安保险签署设备采购合同	5,352.38	履行中
5	三亚海航地产开发有限公司	2012.9.12	三亚海航城一期弱电系统工程施工	618.18	履行中

6	海南海控置业有限公司	2013.9.6	海航国际广场智能化系统工程 施工	4,406.00	履行中
7	神华和利时信息技术有限公司	2012.10.10	中心机房建设 UPS 设备采购、 安装、调试	427.89	履行中
8	海口新城区建设开发有限公司	2013.10.23	海南大厦项目智能化系统工程	1,899.17	履行中
9	海航集团有限公司	2013.5.16	存储规划设备采购	834.92	履行中
10	北京康拓科技有限公司	2012.06.18	中控系统设备	395.65	履行中
11	北京康拓科技有限公司	2012.06.18	中控系统设备	395.65	履行中
12	北京康拓科技有限公司	2012.06.18	中控系统设备	395.65	履行中
13	北京康拓科技有限公司	2012.07.17	中控系统设备	377.71	履行中
14	北京康拓科技有限公司	2012.07.17	中控系统设备	375.71	履行中
15	海南省海防与口岸办公室	2012.5.30	境外游艇管理信息系统应用软件	718.00	履行中
16	海南省公安厅	2012.6.8	海南省公安视频综合应用平台 暨督察系统建设	1,495.97	履行中
17	四川长虹佳华信息产品 有限责任公司	2012.12.4	产品采购	1,296.09	履行中
18	中信银行股份有限公司	2012.10.26	下半年技术服务	459.94	履行中
19	北京高阳金信信息技术 公司	2012.11.1	中信银行核心系统升级项目-业 务平台及客户开发	371.84	履行中
20	上海建工集团股份有限 公司	2014.5.13	上海新建海航总部办公楼智能 化系统工程	1,996.08	履行中
21	渤海人寿保险股份有限 公司	2014.2.20	渤海人寿服务器采购	828.63	履行中
22	渤海人寿保险股份有限 公司	2014.2.20	渤海人寿信息化基础架构集成 项目	597.70	履行中
23	海口新城区建设开发有 限公司	2014.5.6	海口国兴城海航研究所及公寓 智能化工程施工	578.32	履行中
24	海南省公安厅	2014.3.24	进出岛人员信息采集管控系统 和前端采集硬件设备及监理 A 包技术开发	556.98	履行中
25	海南省人口和计划生育 委员会	2014.3.20	海南省人口计生委金人工程（一 期）	447.50	履行中
26	中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司	2014.5.26	业务流程管理系统维护	417.00	履行中
27	深圳市中达瑞和科技有 限公司	2014.4.4	深圳市中达瑞和科技有限公司 硬盘设备供应	396.97	履行中
28	海南省人民检察院	2014.4.29	东方市人民检察院办公大楼信 息化项目	351.09	履行中

29	海南省人民检察院	2014.05.04	五指山市人民检察院办公大楼信息化项目	293.77	履行中
----	----------	------------	--------------------	--------	-----

2、主要采购合同

序号	卖方	签署日期	合同标的	合同金额 (万元)	履行情况
1	上海华东电脑股份有限公司	2013.6.19	海航集团存储设备	790.00	履行中
2	深圳市中达瑞和科技有限公司	2012.3.26	海航集团 2011 民安保险 IT 系统迁移项目网络产品	983.84	履行中
3	上海奇顶计算机科技有限公司	2014.1.3	中登结项目	234.00	履行中
4	北京东方通科技股份有限公司	2013.9.11	DXP2.0 企业版	297.50	履行中
5	甲骨文(中国)软件系统有限公司	2012.5.25	2012 年 oracle ESL 嵌入软件使用许可	290.82	履行中
6	煤炭科学研究总院	2012.6.18	中控系统设备	1,157.28	履行中
7	煤炭科学研究总院	2012.7.19	中控系统设备	734.58	履行中
8	三亚亿辉灯饰照明工程有限公司	2012.10.27	三亚亚太国际会议中心二期扩建项目面板	454.97	履行中
9	深圳市富森供应链管理 有限公司	2014.4.8	硬盘设备	52.69 万美 元	履行中
10	国际商业机器租赁有限公司	2014.4.9	承租服务器	489.88	履行中

报告期内，除与北京康拓科技有限公司的合同存在未决诉讼外（详见“第四节 公司财务”之“八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项”之“（二）未决诉讼”），公司重大业务合同均正常履行，不存在纠纷情况。

在上述本公开转让说明书披露的信息中，“海南省公安视频综合应用平台暨督察系统建设”、“进出岛人员信息采集管控系统和前端采集硬件设备及监理 A 包技术开发”、“海南省人口计生委金人工程（一期）”、“东方市人民检察院办公大楼信息化项目”、“五指山市人民检察院办公大楼信息化项目”涉及使用公司的《涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质》。

合同中约定的保密内容为研发技术成果、合同对方提供的文字及图片资料、系统数据库中工作人员信息、科技组织信息、技术交易信息、专家信息、仪器信息、科技成果、项目商务及技术文档、双方资料信息、项目人员资料、双方人员资料等。

本公开转让说明书中对项目基本情况及合同签署方、签署日期、合同标的、合同金额进行了简要介绍，披露的信息不涉及该等项目中的涉密内容。

公司挂牌成为公众公司后，仍应遵守《中华人民共和国保密法》的相关规定，满足上述资质评定条件以持续取得涉密信息系统集成资质证书。同时公司应根据全国股份转让系统公司和《公司章程》对挂牌公司信息披露的要求，履行信息披露义务。依照法律规定不能公开披露的信息，公司将按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南（试行）》中“挂牌公司申请豁免披露涉及国家机密或商业秘密的信息，通过主办券商向全国股份转让系统公司申请并提出豁免披露的充分依据”的相关规定申请豁免信息披露义务。

根据对国家保密局资质管理处的电话咨询和对海南省国家保密局技术检查处处长的访谈，公司挂牌成为公众公司后，能否持续取得涉密信息系统集成资质，主要取决于公司挂牌后是否仍符合《资质管理办法》中上述关于资质取得条件的规定，其中主要取决于公司挂牌后的股权结构是否符合《资质管理办法》第八条第四项“无境外（含香港、澳门、台湾）投资”的要求；同时公司应根据《资质管理办法》的规定，将公司拟在全国股份转让系统挂牌的情况向保密行政管理部门报告，由保密行政管理部门依据《资质管理办法》中的上述规定审查公司是否仍然符合取得资质的条件，从而分别作出维持或撤销资质的决定。目前，公司已经将拟在全国股份转让系统挂牌的情况向海南省保密局报告。

综上分析，截至本公开转让说明书签署日，公司符合《资质管理办法》关于取得涉密信息系统集成资质的要件，并合法持有涉密信息系统集成资质证书，公司挂牌成为公众公司后，如公司未改变其取得涉密信息系统集成资质的要件，将不影响公司持续取得资质；如公司未来需要改变其取得涉密信息系统集成资质的要件，根据《资质管理办法》第三十一条的规定，公司应当向作出审批决定的保密行政管理部门报告，由保密行政管理部门依据《资质管理办法》作出维持、变更或者撤销资质的决定。

在公开转让说明书披露的信息中，“海南省公安视频综合应用平台暨督察系统建设”、“进出岛人员信息采集管控系统和前端采集硬件设备及监理 A 包技术开发”、“海南省人口计生委金人工程（一期）”、“东方市人民检察院办公

大楼信息化项目”、“五指山市人民检察院办公大楼信息化项目”涉及使用公司的涉密信息系统集成资质。根据公司提供的资料，报告期内公司上述涉及使用涉密信息系统集成资质的项目合同金额为 2,536.68 万元，所取得的收入为 1,160.38 万元，占公司合计营业收入的 1.31%，占比较小。公司如不能持续取得涉密信息系统集成资质对公司业务影响较小。

经核查，主办券商认为，截至本公开转让说明书签署日，公司符合《资质管理办法》关于取得涉密信息系统集成资质的要件，并合法持有涉密信息系统集成资质证书，公司挂牌成为公众公司后，如公司未改变其取得涉密信息系统集成资质的要件，将不影响公司持续取得资质；如公司未来需要改变其取得涉密信息系统集成资质的要件，根据《资质管理办法》第三十一条的规定，公司应当向作出审批决定的保密行政管理部门报告，由保密行政管理部门依据《资质管理办法》作出维持、变更或者撤销资质的决定。公司上述涉及使用涉密信息系统集成资质的项目所取得的收入占公司营业收入的比例较小，公司如不能持续取得涉密信息系统集成资质对公司业务影响较小。

通过核查程序，公司律师认为，截至其补充法律意见书出具日，公司符合《资质管理办法》关于取得涉密信息系统集成资质的要件，并合法持有涉密信息系统集成资质证书，公司挂牌成为公众公司后，如公司未改变其取得涉密信息系统集成资质的要件，将不影响公司持续取得资质；如公司未来需要改变其取得涉密信息系统集成资质的要件，根据《资质管理办法》第三十一条的规定，公司应当向作出审批决定的保密行政管理部门报告，由保密行政管理部门依据《资质管理办法》作出维持、变更或者撤销资质的决定。公司上述涉及使用涉密信息系统集成资质的项目所取得的收入占公司营业收入的比例较小，公司如不能持续取得涉密信息系统集成资质对公司业务影响较小。

（五）公司外包业务的具体情况说明

1、外包的主要业务及主要供应商

报告期内，公司主要外包供应商、外包金额统计如下表：

（1）2014 年 1-6 月

单位：万元

外包供应商	外包成本	占总成本比例
海南创值高科信息技术有限公司	60.51	0.69%
恒拓开源（天津）信息科技有限公司	6.79	0.08%
深圳市易思博软件技术有限公司	50.26	0.57%
北京中软国际科技服务有限公司	14.05	0.16%
常州远迈信息技术有限公司	2.33	0.03%
文思海辉技术有限公司	148.88	1.69%
海口益信通科技有限公司	4.64	0.05%
合计	287.47	3.27%

(2) 2013 年度

单位：万元

外包供应商	外包成本	占总成本比例
武汉佰钧成技术有限责任公司	3.83	0.01%
海南创值高科信息技术有限公司	174.27	0.67%
深圳市易思博软件技术有限公司	250.54	0.96%
上海文思创新软件技术有限公司	25.68	0.10%
海南天创网络科技有限公司	10.79	0.04%
翰竺科技（北京）有限公司	12.24	0.05%
济南驰聘信息技术有限公司	5.00	0.02%
海口益信通科技有限公司	16.80	0.06%
合计	499.15	1.92%

(3) 2012 年度

单位：万元

外包供应商	外包成本	占总成本比例
武汉佰钧成技术有限责任公司	18.05	0.07%
海南创值高科信息技术有限公司	176.71	0.65%
深圳市易思博软件技术有限公司	165.94	0.61%
上海文思创新软件技术有限公司	234.38	0.87%
中国国际技术智力合作公司	1.24	0.00%
海南天创网络科技有限公司	1.25	0.00%
海口益信通科技有限公司	31.52	0.12%
合计	629.10	2.33%

2、外包金额及占总成本的比重

报告期内，公司外包金额及占总成本比重具体如下表：

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
外包成本	287.47	499.15	629.10
总成本	8,796.54	26,036.82	27,024.33
占总成本比例	3.27%	1.92%	2.33%
总人工成本	5,395.77	9,610.59	8,755.67
占总人工成本比例	5.33%	5.19%	7.19%

上表可见，2014年1-6月，公司外包成本为287.47万元，占总成本比例及占总人工成本比例分别为3.27%及5.33%；2013年度，公司外包成本为499.15万元，占总成本比例及占总人工成本比例分别为1.92%及5.19%；2012年度，公司外包成本为629.1万元，占总成本比例及占总人工成本比例分别为2.33%及7.19%。

3、外包质量控制

公司对外包质量进行严格控制，对外包人员也实行严格的考核制度，一方面，在外包人员选聘上，对任职资格有相应要求，符合条件者方可录取；另一方面，外包人员录用后，公司对其实际工作也会进行考核，不合格者将会进行辞退。

4、公司业务对外包依赖性分析

IT行业技术要求高、专业性强、细分领域差异大的行业特点决定了IT外包业务的普及。较多IT公司在项目开发等阶段如需某项领域的专业性人才，会选聘外包人员作为项目组成员参与项目开发，该方式已在IBM、微软、华为等国际性企业大量使用，并在产业链上产生了中软、东软、博彦、海辉等一批专业软件人员外包公司。

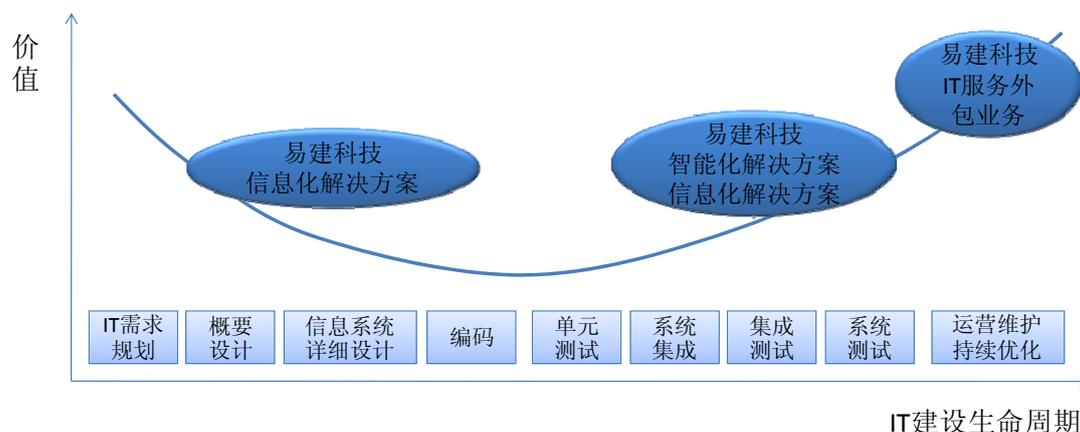
尽管公司拥有大批专业IT技术人才，但由于公司业务覆盖解决方案的多种领域，在开发特定领域软件时仍有外包的实际需求，公司外包业务均为特定项目而发生，项目结束后，人员外包业务也相应结束。

一方面，公司将部分开发工作以人员外包方式实施，以集中精力于产品策划、解决方案、系统设计等高附加值服务，提升自身在发展过程中的业务专注度，并

提高经营与用人效率。另一方面，如前所述，报告期内公司外包金额占成本比例较低，主要服务系公司独立完成，未对外包产生依赖。

五、公司商业模式

公司定位于智慧型 IT 综合服务商，业务包括智能化、信息化解决方案，IT 服务外包等，覆盖了软件开发、系统集成、运营维护等的高价值环节。公司总体商业模式是提供“一体化”综合服务，覆盖客户全部 IT 建设生命周期，帮助企业、政府机构实现高水平的信息化、智能化综合服务。该种商业模式能够有效提升单客户收入贡献，同时也使公司在产业链中处于优势地位。



在实际运营中，公司在一些行业领域已经实现了“一体化”综合服务，对公司大客户海航集团也实现了“一体化”综合服务。目前公司处于“从做强到做大”的阶段，各业务线条都加大市场拓展力度；随着公司的客户积累达到一定规模，市场中“一体化”IT 服务的整体认知度不断提升，公司“一体化”综合 IT 服务的盈利潜力巨大。

（一）盈利模式

1、“一体化”综合 IT 服务

公司为用户提供包括 IT 咨询、软件开发、系统集成和运营维护及持续优化服务，收费模式为项目型收费与年服务费结合。目前主要客户有海航集团，首都航空、天津航空、大新华航空等中小航空公司。

2、智能化、信息化解决方案服务

公司为客户的项目需求提供解决方案服务，有 IT 咨询类项目、软件开发类项目、系统集成类项目。根据项目的实际情况投标竞争，承揽项目；中标后进行合同履行，高附加值环节基本由公司执行，部分低附加值环节会进行分包。客户根据项目进度，按合同约定的条款分期支付项目服务费。

3、IT 服务外包

公司为客户提供 IT 服务外包，包括 IT 技术服务、IT 运行维护服务、云服务、数据中心服务、电信增值业务服务等。长期服务的客户，依据提供技术支持与维护服务内容，按年收费；涉及提供项目实施和改造升级的，依据具体项目按次收费。

（二）研发模式

公司的研发工作包括产品升级研发和储备项目研发。产品升级研发主要围绕实际的用户需求项目开展，研发专题的立项发起来自产品优化和客户用户需求两方面，由各事业部的研发人员实施；储备研发方面，主要根据市场趋势和核心竞争力塑造，由公司的创新管理部组织规划一些专题，具体研发工作仍由各事业部承担。

（三）采购模式

公司采购由各事业部提出具体要求，公司商务部负责相应的招标采购工作。根据事业部提出的采购需求，商务部组织成立招标小组，开展具体工作。

软件方面，根据人员规模，主要采购办公软件，开发工具软件等。

解决方案与系统集成方面，根据履约项目的实际需求“按需采购”，一般不储备库存。在工程实施阶段，会选择优质分包商执行工程部分，公司负责监理，后续的集成测试等关键工作都是由公司项目经理执行。

IT 服务外包方面，一些常规的备件会做一些储备，一般不涉及采购；自建 IT 设施需要更换时，会根据制定的采购计划招标采购，用户的 IT 设施需要更换时，根据服务方案，协助客户采购更换。

（四）生产（解决方案及 IT 服务外包履约）模式

智能化解决方案一般包括 IT 咨询、软件开发、工程实施、系统集成等环节，公司智慧科技事业部负责开展具体工作，在工程实施等附加值较低环节，会选择优质分包商执行弱电工程，后续的集成测试，系统测试等关键工作由公司项目经理负责实施。信息化解决方案一般包括 IT 咨询、软件开发、系统集成等环节，公司软件科技事业部负责项目履约工作，在一些编码和单元测试环节会选择优质外包服务商，后续的系统集成和测试等关键工作由公司相应项目组执行。IT 服务外包项目实施一般包括服务产品搭建，IT 服务实施，优化升级等工作，服务产品搭建和 IT 服务实施由公司运维事业部负责提供服务，优化升级涉及软件开发的，会委托公司软件科技事业部完成相关软件升级工作。

（五）销售模式

公司市场部负责总体的品牌推广和市场渠道管理工作，尽可能覆盖更多的客户群体，各事业部负责具体业务的销售接洽和商务谈判工作。目前各事业部主要通过自有销售队伍开展销售工作，在此基础上，事业部之间共享客户资源，支持承揽更多业务；在“一体化”IT 服务推介方面，各事业部通过整合营销，增强产品服务的竞争优势，提升公司单客户收入贡献。

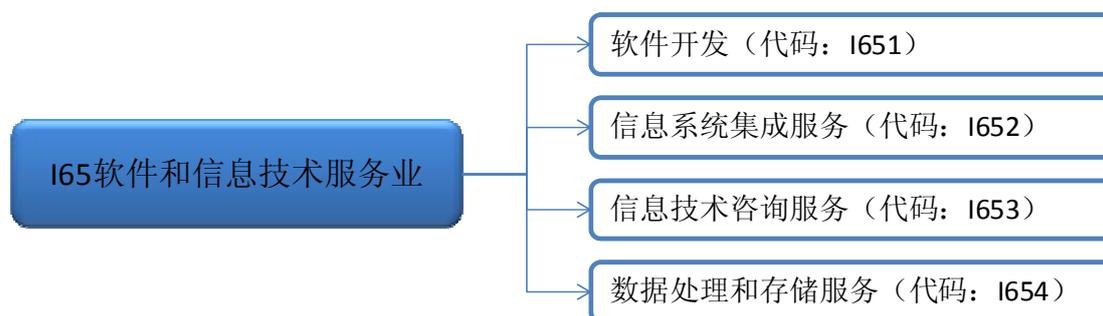
公司在全力拓展海南市场的同时，还在北京、上海、西安、深圳等地设立了分公司或办事处来开发业务。业务人员通过对市场的跟踪，来获取招投标和需求信息，各事业部支持配合业务人员设计方案参与投标，中标后公司与客户进行谈判、签订合同。无论是否为关联客户，公司均主要通过招标、约标的方式获取销售合同，依靠专业化、一站式的综合服务，公司在激烈市场化竞争获取许多业务合作机会。在服务海航集团方面，公司凭借对客户需求的精准把握以及“一体化”的服务能力，使其产生了较高的品牌认知度和业务服务依赖度，在与业务对手竞争时占得先机，赢得了大量的业务合作机会。

六、所处行业基本情况

（一）行业概况

1、公司所处行业

软件和信息技术服务是公司的主要产品，是公司主要收入来源，按照证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“I65 软件和信息技术服务业”，按照国家统计局《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》，公司所处行业为“I65 软件和信息技术服务业”，具体业务覆盖软件开发（代码：I651）、信息系统集成服务（代码：I652）、信息技术咨询服务（代码：I653）、数据处理和存储服务（代码：I654）。



2、行业管理体制

本行业的行政主管部门是国家工业和信息化部及其下设的软件服务司。

工信部的主要职责为：拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作等。

软件服务司的主要职责为：指导软件业发展；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；推动软件公共服务体系建设；推进软件服务外包；指导、协调信息安全技术开发。

行业自律性协会有中国软件行业协会、中国建筑业协会智能建筑专业委员会、中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会等。

中国软件行业协会由从事软件研究开发、出版、销售、培训，从事信息化系统研究开发，开展信息服务，以及为软件产业提供咨询、市场调研、投融资服务和其他中介服务等的企事业单位与个人自愿结合组成。

中国建筑业协会智能建筑专业委员会主要在建筑行业中积极推广应用智能建筑科技成果，配合设计、施工等，努力提高智能建筑工程质量和从业人员素质，进一步推动智能建筑产业的健康发展。

2014年新成立的中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会（以下简称ITSS分会），是在工业和信息化部、国家标准化委员会指导下成立，下属总体组、基础标准、咨询设计、集成实施、运行维护、服务管控、服务外包、云计算服务等专业组，通过标准规范相应业务。

3、行业内主要法规政策

信息化建设是中国的国家战略，在发展软件与信息技术服务产业方面，既有总体政策的支持，又有一些具体领域的发展规划。这些法规政策促进了行业健康发展的同时，也形成了一些大规模的政府采购工程。

对公司所在行业影响较大的法规政策如下：

1	《2006-2020年国家信息化发展战略》	国务院	2006年
2	《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》	国务院	2011年
3	《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》	国务院	2011年
4	《工业转型升级规划（2011-2015）》	国务院	2011年
5	《关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见》	工信部	2011年
6	《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》	工信部	2012年
7	《国家电子政务“十二五”发展规划》	工信部	2011年
8	《电子商务“十二五”发展规划》	工信部	2012年
9	《物联网“十二五”发展规划》	工信部	2011年
10	2011-2015年建筑业信息化发展纲要	住建部	2011年
11	卫生信息化发展规划(2011-2015)	卫生部	2011年
12	《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》	财政部、国家税务总局	2012年
13	《国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业认定管理试行办法》	工信部	2012年
14	关于印发《软件企业认定管理办法》的通知	工信部	2013年

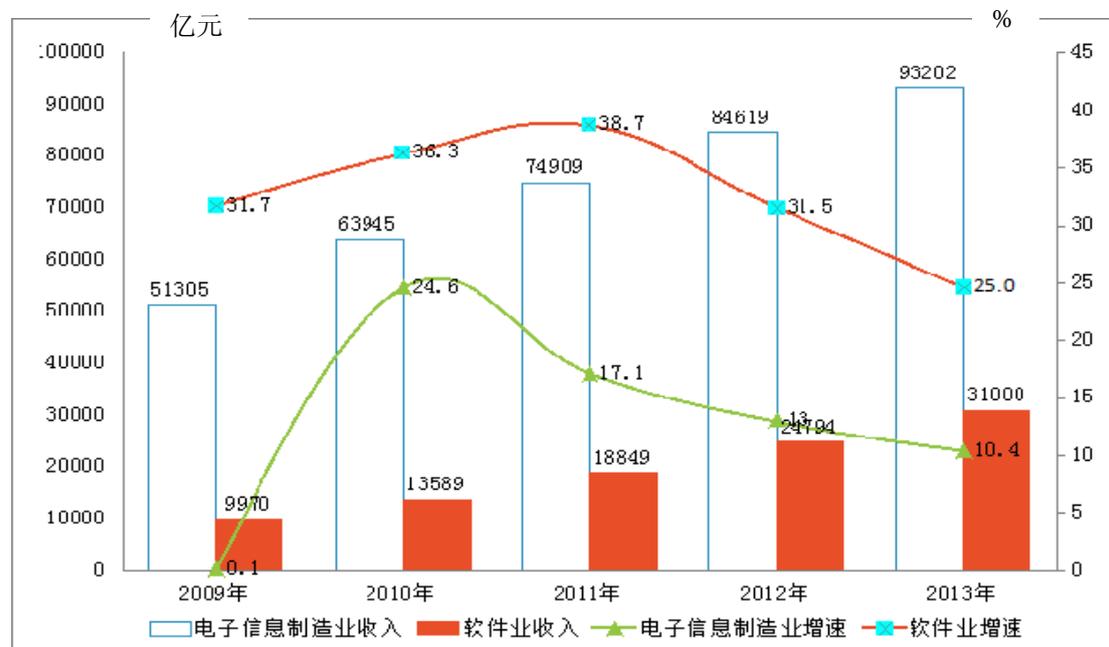
（二）公司所处行业的市场发展概况

1、公司所处行业的市场现状

（1）2013年软件和信息技术服务业实现软件业务收入3.1万亿元，同比增

长 25%，发展速度保持在制造业的两倍以上。

2009-2013年我国软件与信息技术服务产业收入规模



数据来源：国家工信部

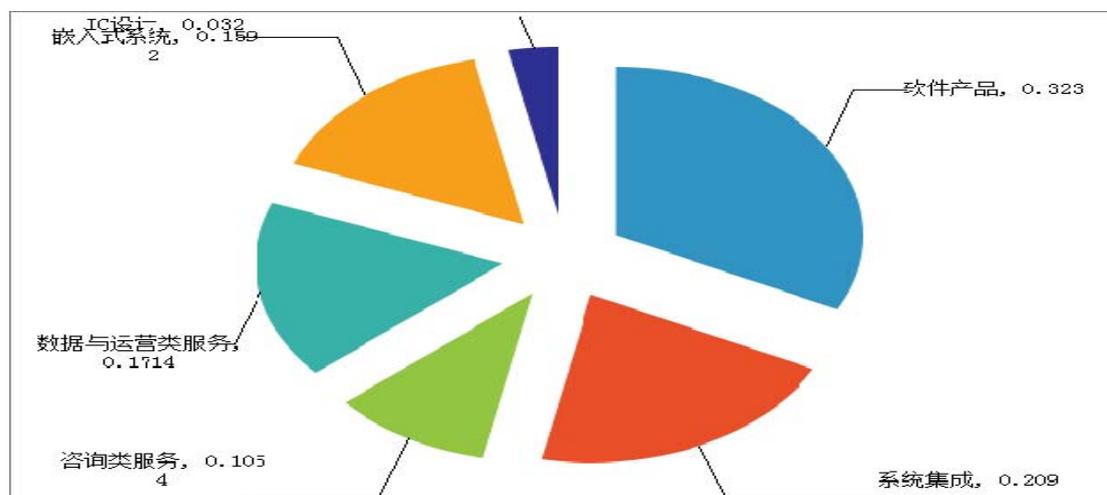
(2) 我国电子信息产业保持高速增长，占全球同期 IT 支出一半以上，其中软件业务增长明显高于全球平均水平。

2013 年，我国电子信息产业销售收入 12.4 万亿元，折美元计算，占同期全球 IT 支出比重超过 50%。在硬件产品制造方面，我国手机、计算机和彩电等产品产量分别达到 14.6 亿部、3.4 亿台和 1.3 亿台，占全球出货量比重均在半数以上。在软件产品开发方面，我国软件业务收入同比增长 24.6%，明显高于全球 5.7% 的平均水平，占全球市场份额进一步提高（数据来源：国家工信部）。

(3) 软件与信息技术服务市场中，数据处理和运营服务类收入占比进一步提升。

2012 年，软件产品、系统集成以及数据与运营服务仍然是行业中的主力市场。具体占比方面，数据处理和运营服务类收入比重明显上升，比重达 17.1%，比去年同期提高 0.9%；而软件产品和系统集成的比重分别降低了 0.2% 和 0.6%。2012 年软件与信息技术服务的市场构成如下：

2012年中国软件与信息技术服务的市场构成



数据来源：国家工信部

公司向客户提供解决方案包括了软件与信息技术服务市场中的“系统集成”和“软件产品”；IT 服务包括了“咨询类服务”以及“数据与运营类服务”。公司所提供的服务涵盖了软件与信息技术服务市场的 80% 以上，市场空间巨大。

2、公司所处行业的市场需求情况

(1) 智慧城市建设

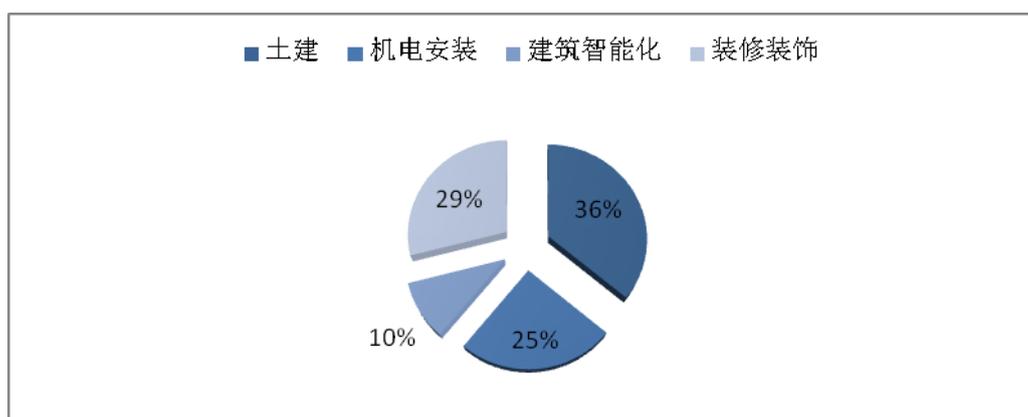
公司的信息技术解决方案业务，注重企业、政府信息系统的智能化，拥有智能建筑、智能酒店、智能机场、智慧园区等系列解决方案，未来还将迎来中国智慧城市建设的超大型工程。

2012 年，国家住房和城乡建设部办公厅关于开展国家智慧城市试点工作通知，建办科[2012]42 号文件，《国家智慧城市试点暂行管理办法》出台，各地市陆续出台当地智慧城市指导标准。

2013 年智慧城市试点启动，住建部先后将两批共 193 个城市列入智慧城市试点名单。智慧城市在各级政府的推动下不断涌现和发展，320 多个城市投入 5000 亿元建设智慧城市。预计到 2016 年，智慧城市的年投资在 1 万亿以上。

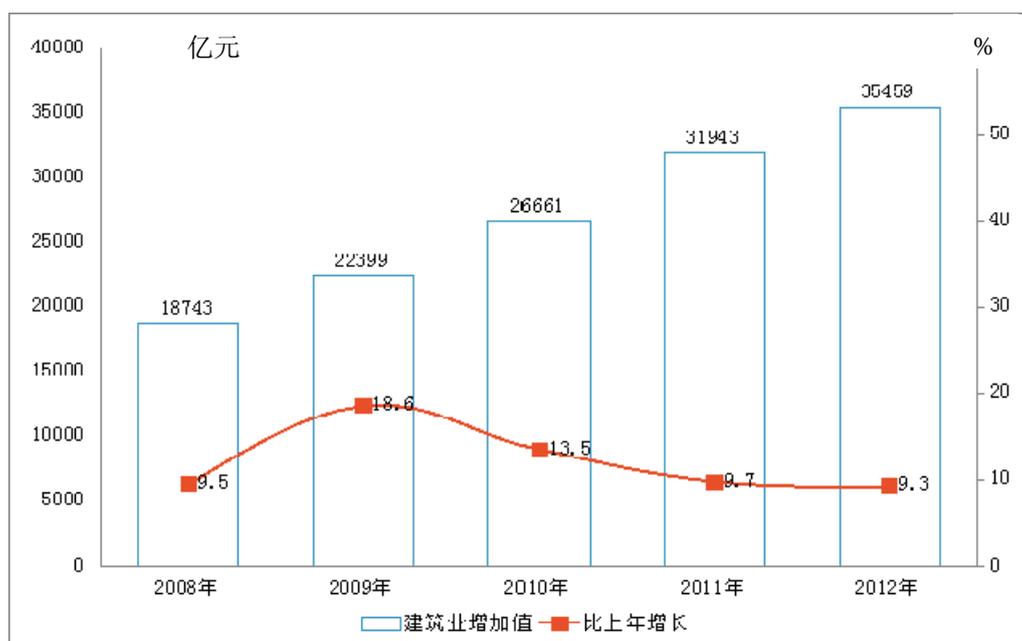
(2) 建筑智能市场

随着城镇化建设的推进，人们对建筑智能化要求不断提升。2012年，智能建筑占新建建筑的比例，美国约为70%，日本约为60%，中国还不到40%。智能建筑的建造分为四个步骤，分别为土建工程、机电安装、建筑智能化和装修装饰。建筑智能工程负责建筑智能化，其投资在智能建筑总体投资中占比5%-10%，个别对智能化要求较高的项目能占到15%左右。



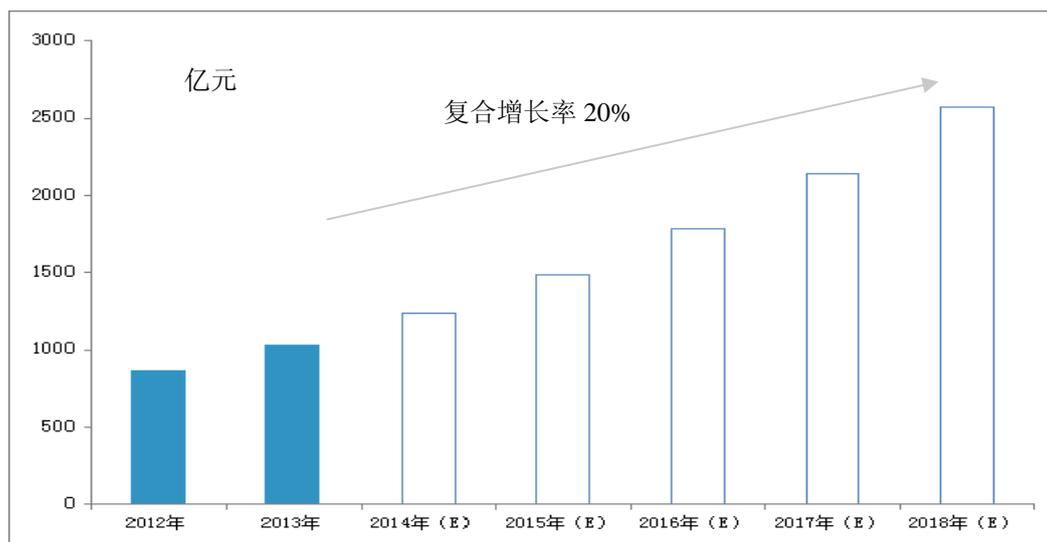
2012年市场规模达到861亿元，随着我国建筑行业的稳定发展、智能建筑比例的提升、智能建筑智能化要求的提升等多重因素推动，未来建筑智能市场将继续保持20%左右的增长。

2008-2012年我国建筑业增加值及其增值率



数据来源：国民经济统计公报

2012-2018年建筑智能市场规模预计



(3) 中国云计算市场

中国云计算技术与设备已经具备一定的发展基础。计世资讯公司统计估算，2012年中国云服务市场规模达947.5亿元，增长率达35.3%；中国云计算设施建设市场的规模为187.8亿元，增长率达48.1%。

政府在推动云计算发展层面有实质性的动作，国家部委和地方政府相继出台了关于云计算的部分政策措施，全国提出“云计算”发展计划的地方政府已覆盖了30多个省市自治区。

2013年9月，工信部确定首批（北京市等18个省级地方和北京市海淀区等59个市（县、区））基于云计算的电子政务公共平台建设和应用试点示范地区名单。目前我国正面临经济转型的关键时期，我国政府作为转型的先锋，其信息化的程度将直接决定结构转型和升级效率，可以预计政府在云计算领域的采购将持续增长。

(4) IT服务外包市场

2011年全球软件和信息技术服务市场达到1.5万亿美元，其中服务类消费占70%，软件产品类占30%；IT产业已经发生了结构性转变，服务性消费市场占比不断提高。

2010年中国软件和信息信息技术服务业实现业务收入1.35万亿元，同比增长31%。其中信息技术服务占比51.7%（比2009年增长1.9个百分点）。依照国际

市场的产品结构趋势，中国的 IT 服务行业产值占比仍将进一步扩大。（数据来源：《ITSS 框架体系 3.0 研究报告》）

（5）安防行业市场规模

根据《中国安防行业“十二五”（2011~2015 年）发展规划》，2015 年中国安防行业总体市场规模可达到 5,000 亿元。行业构成方面，安防工程及服务与安防产品基本各占一半。

未来随着安防智能化水平的提升，以及与建筑智能、交通智能等城市智能模块的结合，相应的软件与信息技术服务仍将保持高速增长。

3、行业的市场发展趋势

（1）信息化建设是中国的国家战略，软件与信息技术服务行业发展速度是 GDP 增速的四倍左右，未来仍将保持这样的增速。

2013 年中国软件与信息技术服务行业规模达到 3.1 万亿元，同期增长 25%，总体发展状况良好，国家的信息化建设稳步推进。

国务院 2006 年发布的《2006-2020 年国家信息化发展战略》指出：“信息化是当今世界发展的大趋势，是推动经济社会变革的重要力量。大力推进信息化，是覆盖我国现代化建设全局的战略举措”。

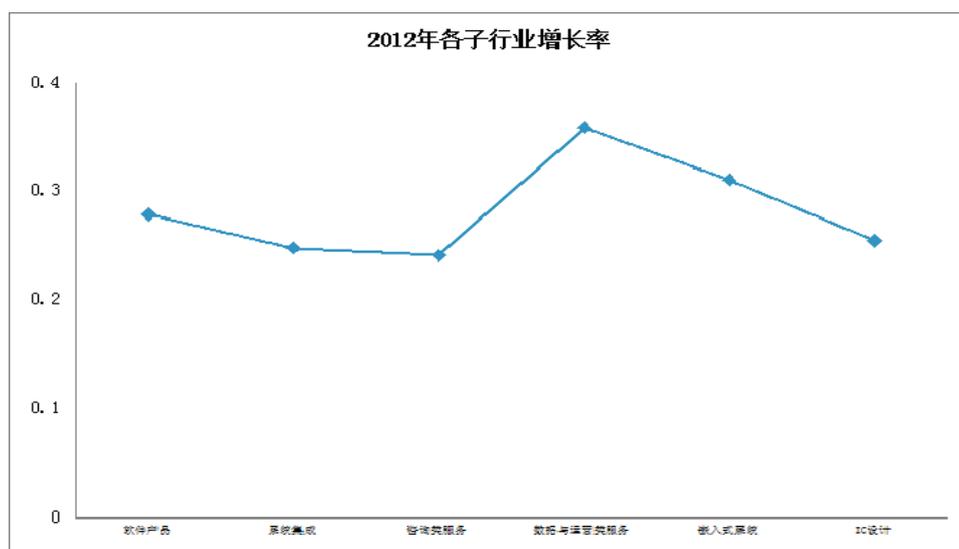
2011 年国务院发布了《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》，其中明确确定软件产业和集成电路产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。

2011 年国务院发布了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，其中确定了新一代信息技术产业为战略性新兴产业。着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业。提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力，加快重要基础设施智能化改造。

（2）细分子行业中，信息技术咨询服务、数据处理和运营服务发展最快，软件和系统集成增长平稳。

随着软件和网络技术的飞速发展，信息技术与传统产业的渗透融合越来越紧

密，信息技术咨询、业务流程外包与信息技术外包等新兴业态增长迅速。



子行业中服务成熟度最高的是产品支持维护和系统集成，但是发展潜力最大的是信息技术咨询和外包业务市场。

（三）影响行业发展的有利、不利因素及行业风险特征

1、有利因素

（1）中国经济处于产业升级阶段，工业化与信息化深度融合不断推进。

软件与信息技术服务产业作为国家战略新兴产业的重要组成部分，在推动经济转型中发挥着巨大的作用，国家持续发布对软件产业的鼓励政策。我国《国民经济和社会发展第十二个五年规划》中指出：全面提高信息化水平。推动信息化和工业化深度融合，加快经济社会各领域信息化。

针对“两化融合”，工信部 2011 年发布了《关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见》，其中规划的发展目标包括：“推动生产装备智能化和生产过程自动化，加快建立现代生产体系；推进企业管理信息系统的综合集成，加快建立现代经营管理体系；提升信息产业支撑“两化”深度融合能力，促进信息产业加快发展等。”在具体措施方面，也提出要“加大财政资金和金融支持力度；实施信息化与工业化深度融合服务行动计划，积极培育和发展集信息化规划、咨询设计、项目实施、系统运维和专业培训为一体的信息服务业等”。

国家“两化融合”战略的持续推进，将有力推动软件与信息技术服务行业保持

高速增长。

(2) 信息化投资从“硬件带动软件”向“软件与服务为核心”发展，技术领先的解决方案与服务供应商将获得快速发展。

当前中国 IT 产业已经步入到全面应用时期，客户重视从整个运营系统效率，看待软件及服务的价值，在 IT 投资中更注重：“降低经营成本、提高生产效率、智能化应用”，IT 支出向软件及服务转向。能够提供信息化解决方案，提供“软件产品+业务咨询+售后服务”配套的公司，将获得快速发展的机遇。

(3) 以云计算、物联网等为代表的新技术、新应用将会刺激新的需求，行业面临更多机遇。

在云计算、物联网等新技术的应用环境中，大量软件产品将以服务形式呈现，客户不再需要购买大量硬件和软件，只需向 IT 服务商提出需求，即可通过网络获得可伸缩的廉价的分布式储存、计算能力，支持相应的运营管理。目前 IBM、微软等都推出相应的云服务，国内品牌云服务商有阿里云、盛大云等，中小型云服务商有三五互联、互易中国、云中网。易建科技主要提供 IaaS 模式的云服务，收入在 5000 万左右，云服务行业发展进入成长阶段。

(4) ITSS 标准化工作稳步推进，中国 IT 服务行业进一步规范。

工业和信息化部指导成立了中国信息技术服务标准（ITSS）工作组，全面开展信息技术服务领域的标准化工作，目前已经发布了 ITSS3.0。相关工作在工业和信息化部软件服务业司的指导下，由信息技术服务（以下简称“IT 服务”）标准工作组主持，所发布的 IT 服务标准是我国 IT 服务行业最佳实践的总结和提升，也是我国从事 IT 服务研发、供应、推广和应用等各类组织自主创新成果的固化。

随着工作的深入进展，将促进 IT 服务外包产品化，标准化的 IT 服务规范将增强需方与供方的相互信任，推动 IT 服务外包产业健康快速发展。

2、不利因素

(1) 智能化解决方案市场集中度不高

国内智能化解决方案行业中的企业往往规模有限，在经营上区域性特征较为

明显，全国性品牌企业不多，整个行业的市场份额分散，行业集中度不高，这影响和制约着智能化行业的快速健康发展。

（2）国内软件产业开发能力强，但后续的产业化和持续维护推广不足

国内软件产业在研发工具、设计方法、运行环境等软件成熟技术运用上已基本与先进国家接轨。但在软件项目的产业化运营方面，比较欠缺，往往会出现软件开发成功，后续的产业化推广，持续维护升级跟不上的情况。

（3）IT服务市场需求旺盛，但用户对第三方IT 服务的认知度还有待提高

政府及大中型企事业单位高端客户近年来对数据中心等第三方IT 服务的需求不断增长，促进了市场发展。但大部分企业、事业单位还是还依赖原厂商所提供的一般服务，对于IT 基础设施第三方服务的认知度不高，这影响了IT 服务外包行业的快速发展。

3、行业风险特征

（1）产业政策风险

在产业政策方面，2011年、2012年、2013年陆续出台的各部委“十二五”规划和相关产业政策趋势仍为鼓励推动软件与信息技术服务行业发展，同时也支持软件行业兼并重组，做大做强一批软件企业，这会导致部分中小型软件企业的生存空间受到挤压，对中小企业来讲，若不能及时扩大业务规模，将存在一定的政策风险。但总体来讲，软件产业的相关政策会极大的推动行业的发展，政策风险较小。

（2）市场竞争加剧风险

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

（3）技术创新风险

软件与IT服务行业技术发展较快，不断有新技术、新应用推出，如果公司

对技术和产品发展趋势判断不准确、技术和产品升级不能及时跟上，会对公司发展造成不利影响，公司面临一定的技术创新风险。

（四）进入本行业的主要障碍

1、技术及创新能力壁垒

软件行业属于高科技、技术密集型行业，进入行业需要较高的技术实力。而且技术和产品的创新能力是软件与 IT 服务企业取得竞争优势的关键，需要创新体系、研发体系和高水平的技术团队支撑。这些资源要素形成很高的技术门槛。

现有厂商通过相应产品和服务的升级不断强化技术粘性，新进入厂商往往需要基于现有厂商的技术体系开展研发工作，难以建立核心竞争力。

2、资金壁垒

软件产品的研发、系统集成业务和市场开拓需要大量的资金投入，因此资金投入成为制约软件企业发展的瓶颈之一。新进入企业缺乏项目经验积累，而且软件公司属于轻资产运营，新进入的中小软件企业融资较难，难以承揽大中型项目。

有一定规模和经营经营的大型软件与 IT 服务公司，则可依靠相关国家鼓励政策，获得资金支持，形成竞争优势。

3、行业资质壁垒

计算机信息系统集成资质、建筑智能化工程专业承包资质、增值电信业务经营许可证和 CMMI 等相关行业资质认证代表着企业的综合实力，需要经过较长时间的项目积累、管理水平提升才能取得，是进入本行业的主要壁垒之一。

4、客户资源壁垒

软件企业通过长期的优质服务才能逐步建立起稳定、忠诚的客户资源。客户对产品的使用习惯，对服务商的熟悉，以及对服务和软件应用功能的延续性需要，使其对原有服务厂商和产品容易形成依赖。新的行业进入者很难在短期内培养出稳定的客户资源。

（五）行业竞争情况

1、行业竞争情况

（1）智能建筑系统集成领域

国内建筑智能行业正处于高速发展期，低端市场同质化竞争激烈，由于传统系统集成商软件开发能力不足，在业务拓展方面将面临系统解决方案提供商的强力挤占，拥有软件开发实力的智能化解决方案公司将进一步主导行业发展。

建筑智能行业逐步从智能住宅、智能交通、智能产业园、写字楼、酒店、科教文卫公共建筑扩展，向智慧城市延伸。行业内的主要企业都面向智慧城市建设，不断升级创新智能化解决方案，力求在智慧城市建设阶段获得竞争优势。

（2）信息化解决方案领域

信息化解决方案领域竞争激烈，相关的工具软件和中间件软件由国外跨国公司主导，在应用软件领域，国内公司借助对客户需求的准确把握和本土化服务优势，获得大部分市场份额。

信息化解决方案细分市场特征明细，一些公司通过行业集中化竞争策略，在金融、航空、能源、电信等领域，围绕行业经营特征，形成了领先的解决方案，获得优势市场地位；也有公司通过产品集中化策略，在电子商务、风险管理、办公自动化、移动办公、大数据等领域形成领先的解决方案，成为细分领域的重点企业。

（3）IT 服务外包领域

国内 IT 服务外包市场逐步进入发展期，发展速度高于软件开发行业，但整体规模不大。

国内的第三方 IT 服务企业之间的竞争强度不大，竞争主要集中在 IT 设备原厂商和第三方技术服务提供商之间。随着第三方技术服务提供商技术实力的增强，以及用户对 IT 服务外包认知度的提升，第三方服务的市场份额逐年稳步增长。

行业中大多数国内服务商自主创新能力不足，技术层次、服务能力不高，停留在常规一般服务上，技术手段大多依赖跨国企业的原厂软件。少数领先厂商拥

有较强技术实力，能为客户提供包括产品支持与维护、专业服务、外包服务及其定制化、客户化在内的整体解决方案，将发展成为行业的主导企业。

2、公司核心竞争力及竞争地位

(1) 公司的核心竞争力

① 多年大型企业集团 IT 服务经验，解决方案覆盖广

公司长期为海航集团提供 IT 综合服务，涵盖 IT 解决方案、云计算的基础架构转型、IT 运维服务等内容。公司在为海航集团等提供整体 IT 服务的过程中，积累了丰富的经验，行业方面覆盖建筑智能、航空、金融、旅游、物流等，产品覆盖电子商务、风险管理、办公自动化、移动办公、大数据等。

随着公司交付能力的提升，在满足海航集团等大客户 IT 服务需求的同时，进一步拓展市场，将领先的解决方案和 IT 外包服务提供给更多用户，进入快速发展阶段。

② 技术团队优势

公司技术人员占公司工总数的比例达到 80% 以上。信息系统项目管理、PMP、COBIT IT 治理认证、IBM 认证 微软认证、CISSP 国际信息安全认证等行业资质的精英人才占比 60% 以上。公司承担了多项国家电子商务、国家火炬计划、国家 863 专项、国家工信部电子基金专项等从国家到地方的研发和产业化类项目。拥有强大的技术团队和技术积累。

随着 IT 产业向智慧化发展，公司团队的软件开发能力，软件与硬件结合能力，配套的 IT 外包服务能力，将有力支持公司解决方案的竞争力，支持公司承揽更多业务。

③ 公司当前业务构成有明显的综合效应，业务模式优势明显

公司的智慧科技解决方案与信息化解方案结合，形成 IT 整体解决方案，全面提升客户 IT 投入的商业价值；另一方面单次项目服务与持续 IT 外包服务相结合，利于提升单客户收入贡献。

公司的综合 IT 服务的业务结构，支持公司提供“一站式”IT 服务，可以大幅

简化客户的 IT 建设，提升客户 IT 投资效率，应用价值明显。

（2）公司的竞争地位

公司开展 IT 综合服务业务十余年，行业经验丰富，产品线齐全，而且有领先的软件开发能力，与 IBM、微软等国际领先公司有全面的战略合作，公司曾获得 2012 年度全国百项建筑智能化经典项目、2012 年中国安防百强企业、2012 年中国云计算数据中心运营管理杰出奖、2012 年十大系统集成商品品牌奖、2011 年中国建设工程鲁班奖、（国家优质工程奖）2011 年海南省最具社会责任感企业、2011 年优秀智能建筑管理系统品牌、2011 年“中国行业信息化十强”、2011 年海南省优秀信息技术服务商、2007、2008 年中国企业信息化五百强等奖项称号。

随着全球智慧城市建设的推进，IT 产业进入智慧化应用阶段，像公司这样能够提供“一站式”IT 综合服务商将获得更多业务机会。公司将借助业务模式优势、技术优势、海南区域优势、海航集团资源优势等，获得长期快速发展。

① 建筑智能领域

公司有丰富的项目经验，在智能化楼宇、智能化酒店、智能化机场、智能化园区集成解决方案、网络增值及数据中心系统集成等领域有深厚的技术积累，公司设计实施的新海航大厦智能工程获得中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）殊荣。

相比于大多数建筑智能的企业，公司有深厚的软件开发能力，在为客户提供定制化解决方案，智慧化用户体验方面优势明显，利于公司在 IT 智慧化的大趋势中，获取更多市场份额。

② 信息化解决方案领域

公司有深厚的技术积累，该领域公司执行了多个企业、政府的信息化项目，自主研发多项办公自动化、电子商务、电子政务、航空运行管理、决策支持系统、企业级移动应用、食品溯源等多项软件及解决方案，并获得四十多项国家软件著作权。随着公司市场拓展工作的开展，各类产品的收入贡献还将稳步增加。

③ IT 外包服务领域

公司有丰富的项目经验和产品构成，2013 年收入达 12,526.65 万元。公司长期为海航集团提供 IT 综合服务，涵盖 IT 解决方案、云服务、IT 运维服务等内容。海航集团产业覆盖航空、实业、金融、旅游、物流和其他相关产业，公司积累了丰富的 IT 服务经验，目前的 IT 服务能力行业领先。随着国内 IT 服务外包行业规范体系的建设，市场对第三方 IT 服务外包整体认知度的提升，以及公司加大对外部市场的拓展，公司该项业务拥有较大的增长潜力。

3、行业内主要企业

(1) 智能化、信息化解决方案领域

① 上海延华智能科技（集团）股份有限公司

延华智能以智能建筑为主营业务，2007 年在中小板上市。是我国从事建筑智能工程业务的综合型企业，业务覆盖建筑智能规划咨询、工程设计、系统集成以及升级维护。目前逐步从“智能建筑系统集成商”向“智慧城市服务商”发展。

公司拥有建筑智能化工程设计与施工一体化一级资质、机电设备安装工程专业承包一级资质，同时具备消防、安防等多项资质，曾荣获全国智能建筑行业十大品牌企业等荣誉称号。

② 银江股份有限公司

银江股份主要提供智能化综合解决方案，2009 年在创业板上市。主要通过智能识别、移动计算、信息融合和云计算等核心自主技术的运用，致力于为智慧交通、智慧医疗、智慧建筑、智慧能源、智慧教育、智慧环境、智慧旅游、智慧金融等行业用户提供先进的解决方案和产品。

③ 深圳达实智能股份有限公司

达实智能是建筑智能化及节能服务商，2010 年在中小板上市。主要以物联网及智能技术为基础，满足用户全生命周期的建筑机电节能需求。服务内容包括绿色建筑认证咨询服务，智能化系统专项设计及工程服务，供配电系统专项设计及工程服务，中央空调系统设计、工程及投资运营服务（合同能源管理），以及智能卡产品等。

④ 北京华胜天成科技股份有限公司

华胜天成是信息技术应用与服务提供商，2004 年在主板上市。业务方向涉及云计算、移动互联网、物联网、信息安全等领域，业务领域涵盖 IT 产品化服务、应用软件开发、系统集成及增值分销等多种 IT 服务业务，为客户提供贯穿其 IT 建设整个生命周期的“一站式”服务。

(2) 云服务领域

① 厦门三五互联科技股份有限公司

三五互联是云办公整体解决方案的提供商，2010 年在创业板上市。主要基于云计算模式，重点面向企业用户、商务人士，提供云办公整体解决方案，融合工作微博（Ewave）、视频会议系统（Emeeting）、企业邮箱、办公自动化系统（OA）、即时通讯管理（EQ）等云服务。

② 八百客（北京）信息技术有限公司

八百客是国内在线企业管理软件供应商，八百客致力于向客户提供以 PaaS（平台即服务）管理自动化平台为核心的服务和企业云计算解决方案。也是提供大型企业级 CRM（客户关系管理）的托管商，主要产品“800APP”有自定制功能、任何时间任何地点上网即用，有大量的企业客户。

(3) IT 服务外包领域

① 上海天玑科技股份有限公司

天玑科技是 IT 外包综合服务商，2011 年在创业板上市。核心业务包括：IT 支持与维护、IT 专业服务、IT 外包服务、定制化软件开发、软件测试服务以及 IT 培训、咨询、内审服务、循环产品服务等。公司在北京、杭州、南京、武汉、成都、济南、沈阳、广州等地开设了分公司和服务办事处，建立了全国性的服务平台网络，为用户提供优质、及时、专业的本地化服务。

② 北京市新明星电子技术开发公司

新明星主要业务为 IT 运维外包服务和信息系统集成，通过多年发展，在金融行业、企业事业单位和政府部门拥有了大量客户；在上海、广州、武汉、沈阳、

长沙、南京、西安、青岛等地设有分公司或办事处，基本建立了覆盖全国的市场营销和服务网络。

③ 北京银信长远科技股份有限公司

银信科技是一家全国性、专业化的 IT 运维服务整体解决方案提供商，主要面向各行业数据中心的 IT 基础设施，提供 IT 支持与维护服务、IT 专业服务、IT 外包服务、系统集成服务、以及 IT 运维管理软件的研发与销售等。

七、业务发展目标

（一）总体发展战略

1、愿景

成为智慧型 IT 服务领导企业。

2、战略目标与定位

公司致力于成为智慧型 IT 服务领导企业，通过智能化、信息化解决方案、云服务解决方案、高可用性的 IT 服务外包，为政府机构、企业提供高水平的信息技术整体服务。

在业务战略层面，公司将加强前端智慧科技与后端云计算基础架构的结合，形成整体项目解决方案，全面提升客户 IT 投入的商业价值；单次项目服务与持续 IT 服务相结合，提升单客户收入贡献；优化公司的收入结构，支持公司的持续创新。成为国内智慧城市建设、云计算产品与服务以及领域的重点企业，智慧型 IT 外包服务领域的领先企业。

（二）未来两年战略目标

1、产品战略

（1）智能化、信息化解决方案

未来将全面升级智慧科技解决方案，一方面与云计算技术结合，形成前后端整体解决方案；另一方面对现有智慧 IT 解决方案进行整合，形成城市 IT 系统解

决方案；智慧科技产品线的主要发展计划为：

① 公司在智能建筑领域积累了丰富的经验，具备成为智慧城市建设领先企业的技术基础，将加大智慧城市特大工程的承揽力度，提升盈利规模；

② 城市公共基础数据库建设工程支持 BT 模式建设，是公司竞争优势明显的细分领域，将加大项目承揽力度，提升盈利规模；

③ 智慧民生是当前智慧城市建设中重点发展的板块，将结合现有智能化技术，形成智慧民生中热点领域的解决方案；同时加大项目承揽力度，提升盈利规模；

④ 在传统智能建筑领域，公司的智慧楼宇、智慧酒店、智慧园区、智慧机场等解决方案有明显的竞争优势，将继续开展市场拓展，进一步提高市场份额。

（2）云计算产品与服务

未来该业务将着力实现四个产品服务升级：

① 面向政府云平台升级电子政务解决方案，在新一轮电子政务云平台建设中获取业务；

② 升级现有数据中心服务，支持云计算解决方案，提供性价比更高的数据中心服务；

③ 进一步完善海航云聚平台，打造私有云应用标杆案例，支持公司拓展企业私有云市场；

④ 完善云计算基础架构解决方案，同时完善传统 IT 基础架构的云改造解决方案，开发 IT 云部署的新建和改造市场。

云计算解决方案产品线的主要发展计划为：继续完善电子政务云平台建设的整体解决方案，参与各地政府招标；继续完善政府机构 IT 部署的云改造解决方案，参与各地政府招标；加强与 IT 运维外包的服务模式的结合，形成企业私有云 IT 规划、建设、运维外包服务的整体解决方案，重点开发制造业应用市场；自建 IAAS 平台，进行运营推广；升级完善航空业 SaaS 平台，储备中小型航空公司信息化整体解决方案。

(3) IT 服务外包

在 ITO 领域，将加强与公司智慧科技和云计算服务结合，实现为客户提供整体服务，丰富客户的 IT 部署模式和投资建设模式，形成领先的竞争优势；还将创新应用“ITO 超市”服务模式，同时开发上游供应商与下游客户，整合产业资源；支持客户获得高商业价值的 IT 部署。

在 BPO 领域，将继续开展并购，不断丰富公司 BPO 服务内容；同时以重点业务流程 IT 外包为突破口，带动整体 IT 服务的市场拓展。

IT 服务外包产品线的主要发展计划为：

① 结合工信部的 ITSS3.0，进一步完善标准化 ITO 服务产品，开拓外部市场；重点开发政府和制造业 ITO 市场；

② 关注 BPO 并购市场的情况，适时开展业务并购，丰富公司 BPO 服务内容；

③ 进一步完善对当前航空和金融 BPO 业务的管控模式，提升 BPO 业务单元的盈利能力，提高并购效率。

2、市场战略

(1) 聚焦客户商业价值，通过服务拉动销售

用服务升级公司现有产品，从 IT 基础设施服务升级到聚焦客户 IT 采购的商业价值，在具体销售中增加相应的服务条款，形成服务拉动的销售模式；通过服务交付流程重组公司“生产性”资源，提供服务质量，确保客户的满意度。

(2) 丰富市场覆盖路径，通过营销网络，获取更多市场机会

公司计划建立丰富的市场覆盖路径，覆盖外部市场，用以提升外部客户销售收入贡献占比。主要路径包括：服务直销路径；分销商路径；本地系统集成商路径；独立软件商合作路径；国际领先 IT 企业合作路径。

(3) 启动分公司拓展计划，增强区域市场控制力

公司总部位于海南海口，目前在北京、上海、厦门、西安、长春、沈阳等地

设有分公司或办事处。

未来分公司定位于区域市场的市场管理、品牌与影响力管理，以及服务交付管理（前端），主要通过招募本地团队拓展分公司。同时配合启动全国交付中心建设计划，根据分公司拓展情况，组建大区交付中心，增强区域市场的控制力。

（4）大力开发政府市场，承揽新兴工程项目。

中国 IT 市场中，政府、电信、制造、金融是主要的四类行业市场，这四类占到 60% 以上。政府市场的 IT 产业链较长，市场渗透率高，而且随着中国城市化进程和智慧城市、电子政务云平台等特大工程建设的推进，新兴工程众多；而且从发达国家的重点行业 IT 支出看，未来政府支出的比例还将稳步提高，适合公司大力开发。

未来计划成立政府业务服务办公室，统一管理政府业务的市场管理工作，具体销售承揽业务仍然由对应业务事业部实施，具体 IT 服务交付由大区交付中心支持。

（5）扩大制造业 IT 服务的经营规模

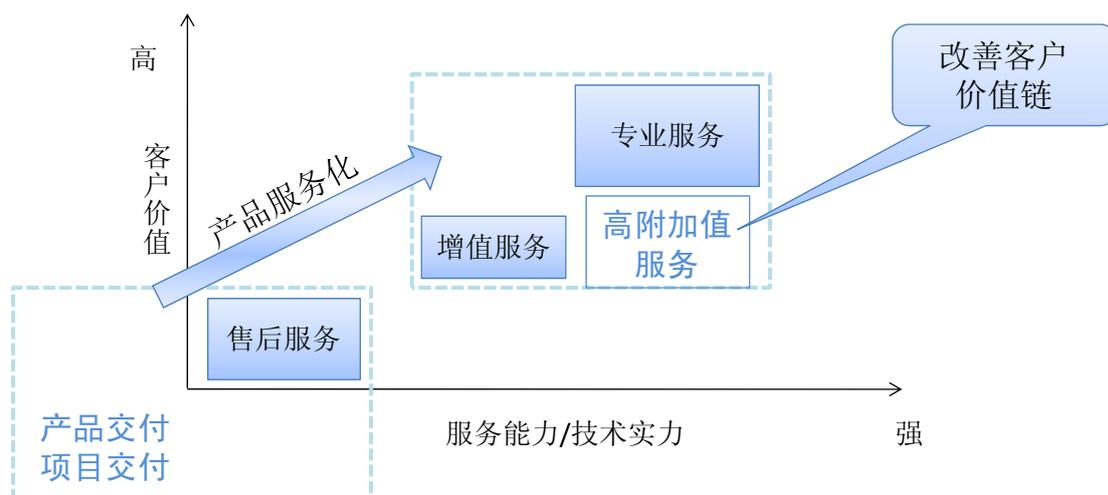
公司目前客户涵盖政府、航空、旅游、地产、酒店、金融等多个行业，在制造业也有一些项目案例，但总体收入贡献不大。制造业是典型的完全竞争市场，对 IT 成本较为敏感，对新型 IT 服务模式的接受度较高，利于公司智慧型 IT 综合服务模式的推广。未来将通过并购和服务团队吸收等方式，扩大公司在制造业 IT 服务的经营规模。

3、核心竞争力提升战略

（1）加强技术创新，提升方案服务价值

公司提升方案服务价值主要通过两方面：一方面是提升客户价值；另一方面是降低服务费用，减少客户的 IT 投入。

提升客户价值主要通过“产品服务化”实现，可示意如下：



各事业部的产品线将结合服务提升的路线，完成现有产品的升级改进，推出服务化的产品，全面契合客户需求。

降低服务费用，减少客户的 IT 投入主要通过“服务产品化”实现。持续优化标准化、可以大规模快速复制的服务方式，将服务内容模块化、组件化；同时要提升供应链管理水平和减少成本和开销，增加议价空间，提升产品和服务的竞争力。

(2) 不断提升运营管理水平，降低运营成本

公司的业务模式能够给客户带来高质量的 IT 服务，同时也可能给公司带来较大的成本压力。

智慧科技与云计算业务在通过服务整合 IT 产品销售中，应尽可能采取“订单生产”模式，通过更高水平的供应链管理，和服务交付流程管理，在确保方案服务质量的同时，不断降低相应的运营成本。

IT 服务外包业务中，ITO（信息技术外包）业务应尽快扩大经营规模，形成规模效应，降低服务的平均成本，同时对服务进行标准化升级，提升议价能力；BPO（业务流程外包）业务应不断完善战略业务单元的绩效管理水平和不断提升每个业务单元的盈利能力。

(3) 整合公司营销资源，打造顾问式销售团队

公司的“技术文化”底蕴深厚，这支持了公司前期的发展，未来还将进一步塑

造“销售文化”，让更多的工程师参与到市场工作中来，进一步壮大公司的销售力量。

将加强市场部的统一管理，一方面加强与外部合作伙伴的整合营销，获取更多的市场信息；同时对业务机会进行精细化管理，有效跟进项目机会。全面支持各事业部销售工作的开展。

（4）创新服务模式，优化服务交付流程

中国当前的 IT 产业逐步进入成熟期，产业机会更多来自服务模式的创新，而不是填补市场空白；公司拥有丰富的软件开发和 IT 综合服务的经验，支持各种 IT 服务模式，未来还将不断创新服务模式，为客户提供领先的 IT 服务。

公司的综合交付能力较强，但随着公司经营规模的扩大，服务客户的增多，公司的交付模式和交付流程需要持续优化。

（5）提高并购管理水平，缩短并购单位盈利周期

公司在发展过程中，通过并购和有机增长并存的方式，不断做大做强，也形成了一套方法去管理并购活动。但随着 IT 行业竞争逐步加剧，公司对被收购企业的整合能力还需要进一步提高；公司将在产品和品牌是保留还是融合进现有产品或技术体系，人员和组织的安排与消化，以及文化和管理风格的协调与统一，绩效管理等方面，不断提高并购管理水平，帮助并购进来的团队和业务单元，尽快实现发展目标。

（三）实现战略目标的主要措施

1、通过资本市场直接融资

公司将启动融资计划，彻底打通与资本市场连接的通道，大幅提升公司经营规模，全面释放公司的盈利能力。

2、进一步优化核心流程

结合公司业务地开展，梳理公司的核心流程，寻找可优化的环节，主要流程覆盖财务管理、销售管理、人才与技能管理、产品开发和供应链管理、服务交付管理、市场管理、并购管理。

3、调整组织架构

公司将根据战略实施的需要形成岗位清晰、责任明确的组织管理结构。依照公司战略实施计划健全各项规章制度和激励及约束机制，保障公司决策、执行以及监督等工作的合法合理，使企业管理科学、简洁、高效。

4、实施领导力提升计划

对公司组织技能进行梳理，提炼出公司对领导力的定义和要求，主要从职业度、合作能力、达成目标的能力三个角度入手。

对事业部的核心团队进行领导力评估，结合发展策略和业务目标形成具体的领导力提升计划；注重核心骨干的实战能力，完善骨干人员轮岗制度；启动关键岗位的“导师负责制”，通过实际业务的“传、帮、带”提升关键岗位的储备深度，为未来业务扩张打好基础。

5、实施分公司拓展和并购计划，扩大公司经营规模

工作以拉动销售为前提，紧扣核心竞争力提升展开，有效控制并购风险；具体实施时，根据合作团队的实际情况，可灵活安排管控机制、绩效管理模式，平衡整合期的管控强度。

区域市场选择方面，前期以“机会导向”为主要策略，不对区域做严格的限制，中后期注重总体布局，有针对性的加强个别区域市场的拓展力度。

第三节 公司治理

一、公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

（一）股东大会、董事会、监事会的建立健全和运行情况

公司近两年来股东会、董事会、监事会会议的召开、决议内容及签署符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、合规、真实、有效。

股份公司成立于 2000 年 12 月。公司依法设立了股东大会、董事会、监事会，聘任总经理、副总经理、财务负责人，形成了以股东大会、董事会、监事会、经理层分权与制衡为特征的公司治理结构；根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，对三会的成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决程序等作了进一步细化规定；按照证监会公布的《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》的要求修订了《公司章程》，制定了《投资者关系管理办法》，进一步完善了投资者保护机制；制定了《重大投资决策管理办法》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等内部规章制度。

报告期内，公司三会会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定。三会运作较为规范，会议资料保存完整。在历次三会会议中，公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。

（二）投资者参与公司治理的情况

无。

（三）职工代表监事履职情况

2010 年 2 月 25 日，公司召开 2010 年第二次临时股东大会，同意选举许雪曼作为职工代表监事进入公司监事会。2012 年 12 月 27 日，公司召开 2012 年第六次临时股东大会，选举许雪曼作为员工代表担任公司监事，任期三年。

许雪曼自担任职工代表监事以来，均能按照《公司章程》、《监事会议事规则》的要求出席参加相关会议，并在历次监事会上行使了表决权利，在完善公司治理结构、规范公司决策程序和促进公司提高经营管理水平等方面发挥了应有的监督和制衡作用。

二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估

（一）董事会对现有公司治理机制的讨论

1、股东的权利

《公司章程》第二十七条规定，公司股东享有以下权利：（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

《公司章程》并就股东的诉讼权、股东对股东大会的召集权、提案权、表决权等权利作出了明确的规定。

2、投资者关系管理

《公司章程》第九章对投资者关系管理工作进行了专门的规定，内容包括了投资者关系管理工作中公司与投资者沟通的内容、公司与投资者沟通的具体方式。公司制定了《投资者关系管理办法》，对投资者关系管理的内容进行了细化规定。

3、纠纷解决机制

《公司章程》第一百八十九规定：“公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，任何一方可

向公司注册登记所在地人民法院提起诉讼。”

4、关联股东和董事回避制度

《公司章程》第七十三条规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。”

《公司章程》第一百一十三条规定：“董事与董事会会议决议事项有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。”

《重大投资决策管理办法》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》等内部管理制度中也对关联股东或董事在表决时的回避事宜作出了明确规定。

5、与财务管理、风险控制相关的内部管理制度建设情况

在未建立重大投资、委托理财相关制度前，公司章程对公司投资事项作出了规定。章程第九十七条规定，“董事会在股东大会授权范围内，决定公司购买或出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、提供财务资助、提供担保、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移及签订许可协议等交易事项。”

为进一步规范公司的投资管理，提高公司对内及对外投资决策的合理性和科学性，规避投资风险，强化决策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，依据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《重大投资决策管理办法》。该办法于 2014 年 5 月 16 日在公司召开 2014 年第 3 次临时股东大会上审议并通过。自该办法通过至本反馈回复签署日，公司并未有过重大投资。公司未来的重大投资将按照该办法及公司章程的相关规定执行。

另外，为加强和规范公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收

益，维护公司及股东的利益，公司依据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，已拟定了《委托理财管理制度》，拟于近期召开董事会通过，并在未来相关业务中遵照执行。

公司制定了《财务管理手册》、《收入结算管理制度》、《研发费用核算管理制度》、《业务活动费管理办法》、《对外债权管理办法》、《坏账准备提取及坏账核销管理办法》等财务管理、风险控制相关制度。

（二）董事会对公司治理机制执行情况的评估

公司董事会对公司治理机制的建设情况进行讨论和评估后认为，公司已根据公司的具体情况，建立了能给所有股东提供合适保护的公司治理机制，相应公司制度能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司已在制度层面上规定投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度，以及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。自股份公司设立以来，前述制度能得以有效执行。公司将根据发展需要，及时补充和完善公司治理机制，更有效的执行各项内部制度，更好的保护全体股东的利益。

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况

公司及控股股东、实际控制人最近两年内不存在重大违法违规及受处罚的情况。

四、公司的独立性

本公司拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，与控股股东、实际控制人在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全分开。

（一）业务独立

海航集团及其下属公司为公司的最大客户，同时海航集团为公司的控股股东。虽然公司的业务经营目前在一定程度上需服务于海航集团在集团内信息化、智能化解决方案、软件和服务方面的政策和安排，在经营上仍存在一定的股东依赖风险，但公司具有独立的采购、销售业务体系，独立签署各项与其经营有关的合同，独立开展各项经营活动，公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

（二）资产独立

公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地使用权、房屋所有权、软件著作权的所有权或使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，其资产具有完整性。公司资产与控股股东、实际控制人的资产严格分开，公司目前业务和生产经营所需资产的所属权完全由公司独立享有，不存在权属纠纷。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营而损害公司利益的情况。

（三）人员独立

公司员工的人事、工资、社保等均由公司人事行政部独立管理，并与全体员工签订了《劳动合同》。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均未在公司的控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且均未在公司的控股股东、实际控制人控制的其他企业领薪；公司的财务人员也未在公司的控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职或领薪。

（四）财务独立

公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了符合有关会计制度要求的独立核算的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户，依法独立纳税。公司能够独立做出财务决策，对各项成本支出和其他支出及其利润等进行独立核算，不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预的情况。

经核查，主办券商认为，公司资金管理独立，但报告期内未制定有效措施规范关联资金拆借；为防止未来出现关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的情形，公司已在《公司章程》、《关联交易管理办法》等制度对关联资金拆借作出明确限制，该等措施合法有效。

公司律师认为，公司资金管理独立，但报告期内未制定有效措施规范关联资金拆借；为防止未来出现关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的情形，公司已在《公司章程》、《关联交易管理办法》等制度对关联资金拆借作出明确限制，该等措施合法有效。

（五）机构独立

公司建立了股东大会、董事会、监事会，完善了各项规章制度，法人治理结构规范有效。公司建立了独立于股东适应自身发展需要的组织机构，并明确了各部门的职能，形成了独立完善的管理机构和生产经营体系。公司及其下属各职能部门与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在隶属关系，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置、经营活动的情况。

五、同业竞争

（一）同业竞争情况

截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东海航集团持有香港上市公司首长科技集团有限公司（HK0521）29.99%的股份，为首长科技第一大股东。首长科技下属公司中程科技有限公司（以下简称“中程科技”）主要从事开发及提供系统集成解决方案的业务，与公司处于同一大行业。

除上述情形以外，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事与公司业务相同或相似的业务，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。

就中程科技之情况说明如下：

1、尚未产生实质性竞争

尽管易建科技和中程科技都从事相类似的系统集成业务，但目前中程科技与易建科技并未产生直接业务竞争。

一方面，海航集团下属所有企业的系统集成和软件服务目前都由易建科技承接，而中程科技并未从事海航集团内的相关业务。并且系统集成业务市场体量非常庞大，无论易建科技还是中程科技在整个市场的市场占有率非常有限。广阔的市场使得易建科技与中程科技在实际业务运营中可能形成竞争关系的几率较低。

另一方面，目前中程科技拥有系统集成一级资质，偏向于传统弱电项目；而易建科技拥有系统集成二级资质，并具备较强的 IT 开发能力，偏向于软件和硬件结合的整体方案提供。因此在业务等级本身的划归中，两者处于相对不同的层级，也面对不同需求的下游客户。这一差异进一步减低了两者业务形成直接竞争关系的可能性。

2、未来发展方向不同

公司未来业务定位不同，中程科技是一家专注经营系统集成业务的弱电工程类企业，偏向于建筑楼宇的工程项目，并没有软件方面的解决方案；而易建科技拥有超过 50% 的软件研发人员，是一家软件开发能力非常强的综合解决方案提供商。目前虽然与中程科技有重叠的系统集成业务，但易建科技主要战略方向为依托于软件平台的云业务与智能化业务，未来将与中程科技之业务方向产生较大差异。

（二）控股股东为避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，海航集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：

在本公司作为易建科技的控股股东期间，本公司将依法采取有效措施，并尽力促使本公司控制的除易建科技及其控股子公司以外的其他企业依法采取有效措施，不从事或参与任何与易建科技及其控股子公司的主营业务构成或可能构成实质竞争的业务或活动；如本公司或本公司控制的除易建科技及其控股子公司以外的其他企业获得参与或从事任何与易建科技及其控股子公司届时的主营业务有关的任何项目或商业机会，则本公司将无偿给予或尽力促使本公司控制的其他

企业无偿给予易建科技或其控股子公司参与或从事上述项目或商业机会的优先权；本公司不利用对易建科技的控股地位损害易建科技及其控股子公司的合法权益。

六、公司报告期内资金占用和对外担保情况

（一）资金占用和对外担保情况

公司在报告期各期末，存在关联方资金占用情形，主要体现在公司其他应收款中的关联方科目中。详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“七、关联方、关联关系及关联交易”之“（三）关联方往来余额”。

报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。

（二）公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排

1、在申请公开转让前，公司已促使海航集团内各资金占用方归还相关资金。截至本公开转让说明书签署日，公司其他应收款中涉及关联方资金占用的金额已全部得到偿还。

2、为防止未来出现关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的情形，《公司章程》第三十四条规定：“公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。”《公司章程》还对收购出售资产、对外投资、资产抵押、对外担保事项、关联交易等事项的审查和决策权限作出了规定。

3、公司制定了《关联交易管理办法》，对公司的关联交易、决策程序及关

联方的回避制度作出规定。《关联交易管理办法》规定，严格限制公司控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中占用公司资金；公司不得以拆借资金给控股股东及其他关联方使用、通过金融机构向关联方提供委托贷款、委托投资、代为清偿债务等方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用。

4、海航集团于2014年9月出具了《关于不占用资金的承诺函》，承诺：截至本承诺函出具日，海航集团及其控制的其他企业不存在占用公司资金、资产或其他资源的情形。海航集团将遵守法律、法规及公司章程的规定，保证不利用控股股东、实际控制人的地位，通过公司将资金、资产或其他资源提供给海航集团或其控制的其他企业使用。

七、公司董事、监事、高级管理人员的具体情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有本公司股份的情况

本公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在以任何方式直接或间接持有本公司股份的情形。

（二）董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系情况

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司的相关协议和承诺情况

除张岭、郭可、傅夏俯、李晓峰和廖虹宇未在公司任职外，公司其他董事、监事、高级管理人员均为公司在册员工，均已经与公司签订了劳动合同、保密协议和竞业禁止合同。

董事、监事、高级管理人员对个人诚信情况出具了承诺，并且根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统的相关要求对挂牌申报文件出具了相应声明、承诺。

（四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

姓名	职务	性别	年龄	兼职情况
喻奕冰	董事长	男	37	百成信息董事长
				东方慧思执行董事
				青春梦网信息科技有限公司董事长
				银湖信息董事长
张岭	董事	男	37	海航集团董事局董事
				旅游集团董事长
				上海九龙山旅游股份有限公司董事
				银湖信息董事
何海燕	董事	男	51	海航航空控股有限公司信息管理部总经理
				海航信息董事
				百成信息总经理
郭可	董事	男	36	金海重工股份有限公司副董事长兼首席执行官
				银湖信息董事
				百成信息监事
傅夏俯	董事	男	41	海南建恒哈瓦那雪茄有限公司董事、财务总监
李晓峰	监事	男	37	民安财产保险有限公司董事会秘书
				海航信息监事
				银湖信息监事
廖虹宇	监事会主席	男	36	旅游集团法务部总经理
				上海九龙山旅游股份有限公司监事会主席
				海航信息监事
许雪曼	监事、人资行政部总经理	女	36	—
唐立超	总经理	女	41	海航信息董事长、总经理
				百成信息董事
丁郁	副总经理	男	42	百成信息董事
				青春梦网信息科技有限公司董事

				福州八爪鱼网络技术有限公司法定代表人、总经理
				福州麦克威尔动漫科技有限公司法定代表人、总经理
吴治电	副总经理	男	46	—
邹臻杰	副总经理、董事会秘书	男	47	海航信息董事
王晓迅	副总经理	男	60	—
杨乾奎	财务总监	男	36	—
陈亚卷	总经理助理、软件服务部总经理	男	39	—

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员不存在对外兼职情况。

（五）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员不存在对外投资情况。

（六）董事、监事、高级管理人员的违法违规情况

公司董事、监事、高级管理人员不存在最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

八、公司董事、监事、高级管理人员最近两年内的变动情况和原因

（一）董事变动情况

2010年2月25日，公司召开2010年第二次临时股东大会，选举喻葵冰、张岭、何海燕、郭可、傅夏俯担任公司董事。

因任期将满，2012年12月27日，公司召开2012年第六次临时股东大会，选举喻葵冰、张岭、何海燕、郭可、傅夏俯担任公司董事，任期三年。

（二）监事变动情况

2010年2月25日，公司召开2010年第二次临时股东大会，选举唐立超、李晓峰、许雪曼（员工代表）担任公司监事，任期三年。

2012年12月27日，公司召开2012年第六次临时股东大会，选举廖虹宇、李晓峰、许雪曼（员工代表）担任公司监事，任期三年。

2013年3月14日，公司召开2013年第一次临时股东大会，选举廖虹宇担任公司监事，唐立超不再担任公司监事。

（三）高级管理人员变动情况

2012年之前，公司的高级管理人员为：代总经理邹臻杰、副总经理白刚、总经理助理钟敢、财务负责人杨乾奎。2012年以来，公司高级管理人员的变动情况如下：

2012年1月18日（琼易科董〔2012〕1号），经公司董事会审议，聘杨全福任公司总裁，聘邹臻杰、钟敢任公司副总裁，聘顾宏亮、陶凌君任公司总裁助理。

2012年8月9日（琼易科董〔2012〕2号），经公司董事会审议，聘王晓迅任公司副总裁。

2012年10月12日（琼易科董〔2012〕4号），经公司董事会审议，聘任杨乾奎为公司财务总监，不再兼任公司计划财务部总经理职务。

2012年12月6日，经公司董事会（琼易科董〔2012〕5号）审议，聘任唐立超担任公司总裁，丁郁、吴治电、邹臻杰、王晓迅担任公司副总裁，聘任杨乾奎任财务总监，同意杨全福不再担任公司总裁职务，白刚、钟敢不再担任公司副总裁职务。

2014年5月1日，经公司第六届董事会第一次会议审议，聘任邹臻杰为公司董事会秘书。

第四节 公司财务

一、最近两年及一期的财务会计报表

(一) 合并资产负债表

单位：万元

项目	2014-6-30	2013-12-31	2012-12-31
流动资产：			
货币资金	25,907.24	5,633.43	11,809.08
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	19,586.63	19,536.47	11,367.76
预付款项	2,341.82	1,728.30	1,849.36
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	666.70	26,102.14	26,485.51
存货	6,041.22	3,807.83	6,836.80
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	54,543.62	56,808.17	58,348.50
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	6,308.09	6,713.92	7,688.68
在建工程	433.72	230.00	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	120.11	119.19	519.46
开发支出	-	-	-
商誉	36.51	36.51	36.51
长期待摊费用	8.16	12.21	24.91
递延所得税资产	417.62	471.32	355.94
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	7,324.21	7,583.16	8,625.51
资产总计	61,867.82	64,391.33	66,974.01

合并资产负债表（续）

单位：万元

项目	2014-6-30	2013-12-31	2012-12-31
流动负债：			
短期借款	500.00	500.00	1,550.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	6,672.21	7,744.66	8,387.85
预收款项	4,706.39	3,287.23	8,056.03
应付职工薪酬	868.71	1,509.03	1,453.01
应交税费	512.52	708.23	193.36
应付利息	1.30	1.52	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	24,691.44	27,722.33	28,551.82
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	37,952.58	41,473.01	48,192.06
非流动负债：	-		
长期借款	1,397.45	1,816.01	2,658.96
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	1,397.45	1,816.01	2,658.96
负债合计	39,350.03	43,289.01	50,851.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（股本）	3,500.00	14,502.55	10,000.00
资本公积	12,464.95	1,462.41	4,816.04
减：库存股	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	544.07	544.07	334.68
未分配利润	2,995.26	1,718.42	-1,979.10
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	19,504.28	18,227.44	13,171.62
少数股东权益	3,013.51	2,874.88	2,951.37
所有者权益合计	22,517.79	21,102.32	16,122.99
负债和所有者权益总计	61,867.82	64,391.33	66,974.01

(二) 合并利润表

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
一、营业收入	13,376.90	38,328.48	36,800.47
减：营业成本	8,796.54	26,036.82	27,024.33
营业税金及附加	130.48	852.27	880.24
销售费用	293.08	1,113.66	1,785.79
管理费用	2,742.17	5,894.85	6,229.24
财务费用	83.78	28.18	116.03
资产减值损失	-358.30	781.24	618.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	648.89	2,576.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,689.15	4,270.36	2,722.98
加：营业外收入	284.66	823.38	773.71
减：营业外支出	21.29	0.79	4.16
其中：非流动资产处置损失	-		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,952.52	5,092.94	3,492.53
减：所得税费用	537.05	765.14	354.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,415.47	4,327.81	3,138.29
归属于母公司所有者的净利润	1,276.84	3,906.90	3,719.89
少数股东损益	138.64	420.91	-581.59
五、每股收益：			-
（一）基本每股收益（元）	0.36	1.12	1.06
（二）稀释每股收益（元）	-	-	-
六、其他综合收益	-	-	
七、综合收益总额	1,415.47	4,398.72	3,138.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,276.84	3,906.90	3,719.89
归属于少数股东的综合收益总额	138.64	420.91	-581.59

(三) 合并现金流量表

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	13,993.71	22,399.72	36,345.99
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	55,182.40	14,336.16	6,351.42
经营活动现金流入小计	69,176.11	36,735.88	42,697.41
购买商品、接受劳务支付的现金	9,180.05	14,022.49	26,242.10
支付给职工以及为职工支付的现金	3,483.25	9,554.56	8,283.49
支付的各项税费	1,675.14	2,361.09	1,581.03
支付其他与经营活动有关的现金	34,378.72	19,681.64	4,144.00
经营活动现金流出小计	48,717.15	45,619.79	40,250.62
经营活动产生的现金流量净额	20,458.96	-8,883.91	2,446.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	1,796.36	850.00
取得投资收益收到的现金	-	-	1,177.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	0.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	3,979.10	641.08
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	5,775.46	2,668.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86.26	235.61	599.99
投资支付的现金	-	738.22	-
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	86.26	973.83	599.99
投资活动产生的现金流量净额	-86.26	4,801.63	2,068.75
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
借款收到的现金	-	500.00	2,924.94
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	500.00	2,924.94
偿还债务支付的现金	-	2,392.95	265.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98.88	200.42	166.78
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	98.88	2,593.37	432.77
筹资活动产生的现金流量净额	-98.88	-2,093.37	2,492.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-		

五、现金及现金等价物净增加额	20,273.82	-6,175.66	7,007.72
加：期初现金及现金等价物余额	5,633.43	11,809.08	4,801.36
六、期末现金及现金等价物余额	25,907.24	5,633.43	11,809.08

(四) 母公司资产负债表

单位：万元

项目	2014-6-30	2013-12-31	2012-12-31
流动资产：			
货币资金	25,472.05	4,128.36	8,518.86
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	11,564.76	12,257.47	5,636.98
预付款项	2,051.15	1,489.64	1,707.45
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	881.17	18,120.87	17,688.88
存货	4,744.17	3,150.53	5,512.83
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	44,713.30	39,146.87	39,064.99
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	7,375.73	7,375.73	1,610.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	5,266.52	5,507.92	6,094.05
在建工程	433.72	230.00	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	120.11	119.19	135.63
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	4.99	5.86	12.22
递延所得税资产	252.40	285.95	196.62
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	13,453.47	13,524.66	8,048.52
资产总计	58,166.77	52,671.53	47,113.51

母公司资产负债表（续）

单位：万元

项目	2014-6-30	2013-12-31	2012-12-31
流动负债：			
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	6,680.58	6,904.61	6,073.41
预收款项	4,310.64	2,796.25	6,387.69
应付职工薪酬	384.05	582.72	273.49
应交税费	498.23	674.04	404.08
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	26,037.45	21,794.83	20,844.21
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	37,910.93	32,752.47	33,982.88
非流动负债：			
长期借款	1,397.45	1,816.01	2,658.96
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	1,397.45	1,816.01	2,658.96
负债合计	39,308.38	34,568.47	36,641.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（股本）	3,500.00	14,502.55	10,000.00
资本公积	12,968.77	1,966.23	931.27
减：库存股	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	544.07	544.07	334.68
未分配利润	1,845.55	1,090.21	-794.27
所有者权益合计	18,858.39	18,103.06	10,471.67
负债和所有者权益总计	58,166.77	52,671.53	47,113.51

(五) 母公司利润表

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
一、营业收入	8,845.72	25,154.16	18,903.85
减：营业成本	5,312.85	16,370.59	12,398.25
营业税金及附加	64.88	453.20	326.26
销售费用	238.86	878.71	808.27
管理费用	2,338.02	4,446.83	2,369.38
财务费用	67.77	24.94	56.76
资产减值损失	-216.56	597.30	361.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,039.89	2,382.60	2,583.54
加：营业外收入	32.46	2.09	473.13
减：营业外支出	21.29	0.23	2.40
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,051.06	2,384.46	3,054.27
减：所得税费用	295.73	290.58	205.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	755.33	2,093.88	2,849.11
五、每股收益：			-
（一）基本每股收益（元）	-	-	-
（二）稀释每股收益（元）	-	-	-
六、其他综合收益	-	-	-
七、综合收益总额	755.33	2,093.88	2,849.11

(六) 母公司现金流量表

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	10,713.32	12,809.66	20,618.04
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	50,999.16	17,750.76	4,425.88
经营活动现金流入小计	61,712.48	30,560.42	25,043.92
购买商品、接受劳务支付的现金	5,870.07	9,329.70	14,228.08
支付给职工以及为职工支付的现金	2,680.84	4,619.17	1,888.50
支付的各项税费	1,197.82	1,451.34	469.68
支付其他与经营活动有关的现金	30,434.91	18,057.61	3,462.89
经营活动现金流出小计	40,183.64	33,457.82	20,049.16
经营活动产生的现金流量净额	21,528.84	-2,897.40	4,994.77
二、投资活动产生的现金流量：			
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	-	510.00	700.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	510.00	700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86.26	230.00	164.33
投资支付的现金	-	738.22	-
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	86.26	968.22	164.33
投资活动产生的现金流量净额	-86.26	-458.22	535.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
借款收到的现金	-	-	2,924.94
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	2,924.94
偿还债务支付的现金	-	842.95	265.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98.88	191.92	78.58
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	98.88	1,034.88	344.56
筹资活动产生的现金流量净额	-98.88	-1,034.88	2,580.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	21,343.69	-4,390.50	8,110.82

加：期初现金及现金等价物余额	4,128.36	8,518.86	408.05
六、期末现金及现金等价物余额	25,472.05	4,128.36	8,518.86

二、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对利润的影响

（一）最近两年及一期财务会计报告的审计意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年度、2013 年度、2014 年 1-6 月的财务报表及财务报表附注进行了审计，并出具了“致同审字（2014）第 110ZB2300 号”标准无保留意见的《审计报告》。

（二）财务报表的编制基础、合并财务报表范围

1、财务报表的编制基础

本申报财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2010 年修订）披露有关财务信息。

本申报财务报表以持续经营为基础列报。

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

2、合并财务报表范围

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

2012 年度合并范围为：海南海航航空信息系统有限公司、海南百成信息系统有限公司、海南建恒航空技术研究开发中心有限公司、海南旅游信息技术有限公司、北京智融信达科技有限公司；北京东方慧思信息系统有限公司不再纳入合并范围，原因系处置；

2013 年度合并范围为海南海航航空信息系统有限公司、海南百成信息系统有限公司、海南建恒航空技术研究开发中心有限公司、北京智融信达科技有限公司；海南旅游信息技术有限公司不再纳入合并范围，原因系处置；

2014 年度合并范围未发生变化。

(2) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 按照权益法调整对子公司的长期股权投资后, 由本公司编制。在编制合并财务报表时, 本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致, 公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司, 本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表, 将其现金流量纳入合并现金流量表; 因非同一控制下企业合并增加的子公司, 本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表, 将其现金流量纳入合并现金流量表。

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

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易, 作为权益性交易核算, 调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积, 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

(3) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的, 剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量; 处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益; 与原有子公司股权投资相关的其他综合收益, 在丧失控制权时转为当期投资收益。

(4) 分步处置股权至丧失控制权的特殊处理

分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下

一种或多种情况，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

分步处置股权至丧失控制权的各项交易，在个别财务报表中，相应结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。

在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额：

① 属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益，计入资本公积（其他资本公积）。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

② 不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响

（一）报告期内采用的主要会计政策、会计估计

1、会计期间

本公司以公历年度为会计期间，即每年自1月1日起至12月31日止。

本次申报期间为2012年1月1日至2014年6月30日。

2、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

3、现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

4、外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

5、金融工具的确认和计量

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

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

持有至到期投资

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

应收款项

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

可供出售金融资产

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

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

其他金融负债

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

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

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

(5) 金融工具的公允价值

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其

公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

（6）金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ① 发行方或债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③ 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤ 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

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

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

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

⑨ 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供

出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

以成本计量的金融资产

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

(7) 金融资产转移

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

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

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

6、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款

项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收账款
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(3) 按组合计提坏账准备应收款项

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

① 对账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	非关联方其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	5	5
1-2年（含2年）	10	10
2-3年（含3年）	20	20
3-4年（含4年）	50	50
4-5年（含5年）	80	80
5年以上	100	100

② 关联方组合

其他单项金额不重大的关联方其他应收款按照期末余额的 1% 计提坏账准备。

7、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为库存商品、在产品、工程物资等。

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

8、长期股权投资

(1) 投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

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

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

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

本公司权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的

生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见本节之“（一）报告期内采用的主要会计政策、会计估计”之“20、资产减值”。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法见本节之“（一）报告期内采用的主要会计政策、会计估计”之“5、金融工具的确认与计量”之“（6）金融资产减值”。

9、固定资产

（1）固定资产确认条件

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

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

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）各类固定资产的折旧方法

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

固定资产类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	5	3.17
机器设备	5-10	5	9.5-19
动力设备	5	5	19
运输设备	5	5	19

其他设备	5	5	19
------	---	---	----

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见本节之“（一）报告期内采用的主要会计政策、会计估计”之“20、资产减值”

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

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

③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

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

⑤ 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

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

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

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

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

（6）大修理费用

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

10、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见本节之“（一）报告期内采用的主要会计政策、会计估计”之“20、资产减值”。

11、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销

售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

12、无形资产

本公司无形资产包括软件使用权等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
软件	10年	直线法

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

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

无形资产计提资产减值方法见本节之“（一）报告期内采用的主要会计政策、会计估计”之“20、资产减值”。

13、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明

其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

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

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

14、长期待摊费用

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

15、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

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

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

16、收入确认原则

（1）销售商品

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

（2）提供劳务

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

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

（3）让渡资产使用权

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

17、政府补助的确认和计量

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

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

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

18、递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳

税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

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

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

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

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

19、经营租赁与融资租赁

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

本公司作为承租人

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

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

20、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行

后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

21、职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保

险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

22、重大会计判断和估计

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

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

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

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

（二）主要会计政策、会计估计的变更及对公司利润的影响

公司在报告期内不存在会计政策和会计估计变更，对公司利润无影响。

四、报告期利润形成的有关情况

（一）公司各类收入具体确认方法及报告期内营业收入、利润、毛利率的构成及比例

1、各类收入具体确认方法

本公司目前收入由解决方案（信息化解决方案和智能化解决方案）、IT 外

包服务（私有云服务、运维和 IDC 服务以及电信增值服务）、软件销售等三大类组成。

（1）解决方案

解决方案中信息化解决方案是利用计算机技术、网络技术和数据库技术，在一定的深度和广度上控制和集成管理企业生产经营活动中的所有信息，实现企业内外部信息的共享和有效利用，以提高企业的经济效益和市场竞争能力；智能化解决方案，主要为智能化系统机房、视频监控系统、综合布线及计算机网络系统、安防监控系统、数据网路系统等弱电系统工程，智能化工程的业务实质是提供工程劳务。该类业务在取得客户的最终验收证明（包括但不限于最终验收报告、完工证明或交付使用证明）时确认收入。

（2）IT 外包服务

IT 外包服务主要为账卡系统服务操作平台运维服务收入，并取得客户确认的服务结算单确认收入。

（3）软件销售

软件销售主要为单独销售的智能楼宇系统工程中的相关产品，在客户验收合格后即确认收入。

2、营业收入的主要构成、变动趋势及原因

公司主营业务为以云计算、物联网技术为基础，为企业、政府机构提供智能化、信息化综合解决方案及 IT 外包服务，主营业务收入来自于解决方案、IT 外包服务和代理销售软件。公司最近两年及一期营业收入的主要构成及变化趋势如下：

（1）营业收入按类别分类

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月		2013 年度			2012 年度	
	金额	占比	金额	占比	增长率	金额	占比
主营业务收入	13,260.45	99.13%	38,103.16	99.41%	3.91%	36,668.95	99.64%
其他业务收入	116.45	0.87%	225.32	0.59%	71.31%	131.52	0.36%
合计	13,376.90	100.00%	38,328.48	100.00%	4.15%	36,800.47	100.00%

报告期内，公司收入基本全部来源于主营业务收入。公司主营业务突出，收入结构未发生重大变化。

(2) 主营业务收入按业务分类

单位：万元

项目	2014年1-6月		2013年度			2012年度	
	金额	占比	金额	占比	增长率	金额	占比
解决方案	4,991.83	37.64%	20,566.34	53.98%	11.43%	18,457.51	50.34%
IT外包服务	6,910.52	52.11%	12,526.65	32.88%	-22.04%	16,067.62	43.82%
代理软件销售	1,358.10	10.24%	5,010.18	13.15%	133.70%	2,143.82	5.85%
合计	13,260.45	100.00%	38,103.16	100.00%	3.91%	36,668.95	100.00%

解决方案和IT外包服务是公司主营业务收入的主要来源，2012年、2013年、2014年1-6月解决方案和IT外包服务收入占主营业务收入的比例分别为94.15%、86.85%、89.76%，代理软件销售收入占比较小。其中，解决方案业务采用终验法确认收入，即销售收入在项目完工验收后确认。

2014年1-6月，公司营业收入为13,376.90万元，较去年同期营业收入16,011.51万元下降了16.45%，主要原因为：解决方案业务的项目施工及竣工周期受到具体工程进度影响，当期的跨期工程较多，导致营业收入同比下降。

(3) 主营业务收入按客户所在地区分类

单位：万元

项目	2014年1-6月		2013年度			2012年度	
	金额	占比	金额	占比	增长率	金额	占比
华北地区	3,688.62	27.82%	5,260.77	13.81%	-11.99%	5,977.21	16.30%
东北地区	55.53	0.42%	100.58	0.26%	-34.67%	153.96	0.42%
华东地区	439.96	3.32%	2,315.73	6.08%	693.60%	291.80	0.80%
中南地区	8,525.01	64.29%	27,033.51	70.95%	-9.36%	29,826.63	81.34%
西南地区	209.39	1.58%	2,663.56	6.99%	592.06%	384.87	1.05%
西北地区	341.94	2.58%	729.01	1.91%	2014.36%	34.48	0.09%
合计	13,260.45	100.00%	38,103.16	100%	3.91%	36,668.95	100%

公司产品应用领域不受地域范围限制，公司客户分散在全国各个地区。由于海航集团为公司的服务大客户，故公司之收入主要集中于中南的海南地区和华北

的北京、河北等地区，由此为基础发散到全国其他区域。2012年和2013年，公司来自中南和华北地区的收入占总收入的比重分别达到97.64%和84.75%。

3、营业收入总额和利润总额的变动趋势及原因

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度		2012年度
	金额	金额	增长率	金额
营业收入	13,376.90	38,328.48	4.15%	36,800.47
营业成本	8,796.54	26,036.82	-3.65%	27,024.33
营业利润	1,689.15	4,270.36	56.83%	2,722.98
利润总额	1,952.52	5,092.94	45.82%	3,492.53
净利润	1,415.47	4,398.72	40.16%	3,138.29

2013年公司营业收入与2012年相比增加了1,528.01万元，实现了稳定增长，增长率为4.15%。尽管公司营业收入增长不大，公司的业务结构发生了较大的改变：从原来偏重于传统弱电施工类的系统集成业务，转为专注为客户提供综合性智能化、信息化的解决方案。2014年上半年公司收入为13,376.90万元，由于公司系统集成业务采用终验法确认收入，项目完工时间对收入造成一定波动。

2013年公司营业成本与2012年相比减少了987.51万元，同比减少3.65%，主要原因为公司在报告期初期从事传统系统集成业务较多，随着对海航信息的同一控制下收购完成，公司2013年起更多从事一体化的智能化、信息化业务，公司的运营成本也随业务结构调整而有效降低。目前公司业务和项目均较报告期初具有更高附加值及更低的成本。

2013年公司净利润与2012年相比增加了1,189.52万元，实现了净利润大幅增长，主要得益于公司的业务结构发生转型带动毛利率上升。

4、与现有客户合作可持续性分析

(1) 公司业务能力介绍

① 业务线条与服务深度优势

目前公司主营业务涉及广泛，具体包括：计算机网络开发；软件、硬件的开发、生产、销售及安装；计算机通信业务、系统集成及设备租赁；建筑智能化设

计、施工；电子商务开发及运营业务；教育培训业务；信息咨询和服务；IDC（数据中心）运营；行业解决方案研发。

② 自主知识产权优势

公司目前共申请 45 项计算机软件著作权，已全部取得由国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。公司及其控股子公司取得由海南省工业和信息化厅颁发的《软件产品登记证书》的项目共有 20 项。

公司获得 9 项核心资质：高新技术企业、计算机信息系统集成企业资质贰级、涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质乙级、建筑智能化工程专业承包壹级、建筑智能化系统设计专项乙级、安防工程企业资质一级、安全生产许可、软件企业认定、增值电信业务经营许可证（二类）等。

③ 产品质量体系优势

公司建立了完整的质量控制体系，打造了专业质量管理团队，并搭建了整体质量控制与管理的信息平台，在产品质量管控、技术认证方面具备了一定领先优势。公司目前已获得海南省质量技术监督局颁发的质量管理体系认证、SEI partner 颁发的 CMMI3（软件成熟度阶段性三级评估）、ISO9001 认证。

公司凭借多年来业务经验累积与技术创新，已拥有较强的市场拓展能力和必备资质。在海航集团内部招投标以及外部企事业单位、政府采购招投标过程中具备一定竞争力，获得了大批优质客户的认可与信赖。

（2）客户粘性分析

如前所述，易建科技凭借业务线条与服务深度、自主知识产权、产品质量体系等多方面优势，长期秉承个性化服务宗旨，形成了良好的客户粘性。

经统计，公司 5 年以上长期合作客户一共有 393 家，合作 2 次以上客户共有 55 家。

5、公司营业收入、成本、毛利率的变化趋势及原因

主营业务收入、成本、毛利率按业务分类如下：

单位：万元

2014 年 1-6 月

项目	收入	成本	毛利率
解决方案	4,991.83	4,064.67	18.57%
IT 外包服务	6,910.52	3,591.56	48.03%
代理软件销售	1,358.10	1,140.31	16.04%
合计	13,260.45	8,796.54	33.66%
2013 年			
项目	收入	成本	毛利率
解决方案	20,566.34	15,972.07	22.34%
IT 外包服务	12,526.65	6,457.59	48.45%
代理软件销售	5,010.18	3,607.16	28.00%
合计	38,103.16	26,036.82	31.67%
2012 年			
项目	收入	成本	毛利率
解决方案	18,457.51	15,512.23	15.96%
IT 外包服务	16,067.62	9,706.86	39.59%
代理软件销售	2,143.82	1,799.15	16.08%
合计	36,668.95	27,018.24	26.32%

2012年、2013年、2014年1-6月，公司主营业务毛利率分别为26.32%、31.67%和33.66%。公司毛利率在报告期内呈稳定上升趋势，主要原因为公司业务结构的变化，实现了由原先的传统弱电施工类的系统集成商向为客户提供一体化的智能化、信息化服务的解决方案提供商转型，高附加值业务的收入比例增加推动了公司毛利率的持续上升。公司各项业务中，IT外包服务毛利率相对较高，主要原因为IT外包服务中诸如电子政务平台、企业管理平台、云服务等IT类服务提供较大附加值，且成本较低。

（二）期间费用分析

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度		2012年度
	金额	金额	增长率	金额
销售费用	293.08	1,113.66	-37.64%	1,785.79
管理费用	2,742.17	5,894.85	-5.37%	6,229.24
财务费用	83.78	28.18	-75.71%	116.03
三费合计	3,119.03	7,036.69	-13.46%	8,131.06
营业收入	13,376.90	38,328.48	4.15%	36,800.47

营业费用占营业收入比重	2.19%	2.91%	/	4.85%
管理费用占营业收入比重	20.50%	15.38%	/	16.93%
财务费用占营业收入比重	0.63%	0.07%	/	0.32%
三费占比合计	23.32%	18.36%	/	22.09%

报告期内，公司销售费用主要包括销售职工薪酬、差旅费、业务活动费等，2014 年销售费用有所减少主要因部分费用重分类所致；管理费用主要包括职工薪酬、租赁费、管理人员差旅费等；财务费用主要包括利息收入、利息支出等。报告期内公司期间费用总体稳定，但有一定波动。

近两年一期，公司期间费用分别为 8,131.06 万元、7,036.69 万元及 3,119.03 万元，期间费用中减少幅度较大的项目为销售费用，其中：2012 年度、2013 年度及 2014 年上半年，公司销售费用分别为 1,785.79 万元、1,113.66 万元及 293.08 万元，呈现持续下降趋势，管理费用水平相对稳定。期间费用大幅降低的主要原因是合并范围变化的影响。

2012 年度，东方慧思股权被处置，当期期初至处置日东方慧思期间费用为 1,593.65 万元，处置后不再纳入合并范围；2013 年度，旅游信息股权被处置，当期期初至处置日东方慧思期间费用为 108.49 万元，处置后不再纳入合并范围；2014 年上半年，合并范围未发生变化。

1、报告期内销售费用明细

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度		2012 年度
	金额	金额	增长率	金额
职工薪酬	127.16	608.81	24.59%	488.67
折旧费	0.48	156.35	-74.94%	624.01
广告费	-	11.32	-84.69%	73.96
业务活动费	20.88	70.42	-44.28%	126.40
信息服务费	0.16	20.02	-61.81%	52.42
差旅费	5.05	34.84	-66.06%	102.65
租赁费	4.87	7.51	-30.58%	10.82
劳动用工费	10.48	22.84	-81.00%	120.22

咨询费	1.80	34.05	-37.01%	54.05
交通通讯费	2.47	3.23	5.47%	3.06
办公费	47.32	84.20	17.01%	71.96
其他	72.43	60.08	4.32%	57.59
合计	293.08	1,113.66	-37.64%	1,785.79

2、报告期内管理费用明细

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度		2012年度
	金额	金额	增长率	金额
职工薪酬	1,475.27	3,241.52	7.00%	3,029.39
租赁费	367.73	747.47	7.20%	697.27
办公费	43.63	129.97	-66.41%	386.95
研发支出	344.29	638.66	0.58%	634.96
物业管理费	60.82	84.61	-17.35%	102.38
折旧费	30.26	161.34	-4.30%	168.59
长期待摊费用摊销	0.88	7.56	-90.44%	79.05
信息服务费	0.80	0.43	-99.82%	241.11
劳动用工费	32.89	72.69	7.86%	67.39
差旅费	95.84	172.82	-20.35%	216.96
水电费	59.90	120.12	-14.42%	140.35
无形资产摊销	8.33	16.43	-75.10%	66.01
咨询费	3.77	23.13	51.43%	15.27
审计评估费	11.28	123.59	1816.17%	6.45
会议费	30.15	124.20	150.75%	49.53
业务活动费	41.41	101.63	-29.37%	143.89
培训费	57.69	59.74	47.35%	40.55
税金	17.34	38.56	502.11%	6.40
其他	59.88	30.37	-77.79%	136.71
合计	2,742.17	5,894.85	-5.37%	6,229.24

3、报告期内财务费用明细

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
----	-----------	--------	--------

	金额	金额	增长率	金额
利息支出	118.38	201.96	21.1%	166.78
减：利息资本化	--	3.14	--	--
减：利息收入	37.84	184.15	208.6%	59.68
承兑汇票贴息	--	--	--	--
汇兑损失	--	0.01	-99.8%	5.28
减：汇兑收益	--	--	--	--
手续费及其他	3.25	13.50	270.2%	3.65
合计	83.78	28.18	-75.7%	116.03

2012年、2013年、2014年1-6月，公司期间费用占营业收入的比例分别为22.09%、18.36%和23.32%。2013年销售收入增长比例为4.15%，期间费用同期降低了13.46%，主要由于公司销售费用和管理费用较2012年有所下降所致。

2013年度销售费用减少了672.13万元，较上年减少37.64%，主要原因为报告期内公司合并范围变化，剥离了部分和销售相关的固定资产导致折旧费用下降，公司差旅费和劳动服务费也均有下降。

2013年度管理费用减少了334.39万元，较上年减少5.37%，主要原因为公司进一步加大了成本和费用控制的力度，减少了日常运营中的费用开支所致。

2013年度财务费用与2012年相比取得的利息收入有所增加，对当期利息支出起到抵减作用，导致当年财务费用同比降低。

（三）报告期内重大投资收益情况

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
投资收益			
其中：处置长期股权投资产生的投资收益	-	648.89	2,576.53
合计	-	648.89	2,576.53

公司投资收益主要为处置长期股权投资产生的投资收益。

（四）报告期内非经常损益情况

单位：万元

项 目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；	273.40	821.00	734.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11.26	0.59	7.32
小计	284.66	821.59	741.32
减：所得税影响额	42.70	123.24	111.20
合计	241.96	698.35	630.12

报告期内，公司非经常性损益主要为政府补助，明细如下：

单位：万元

序号	项 目	2014年1-6月	2013年	2012年	说明
1	经费拨款--海南省高新技术产业发展专项资金海南省高新技术产业发展专项资金	--	--	50.00	《海南省财政厅关于拨付2011年度省高新技术产业发展资金的通知》（琼财企[2012]1070号）
2	经费拨款--“易客网电子商务平台”资金	--	--	400.00	《海口市财政局关于拨付2012年电子信息产业振兴和技术改造项目中央预算内资金的通知》（海财基[2012]3095号）
3	经费拨款--2012年度海口市重点科技项目科技经费	--	--	20.00	海口市科学技术工业信息化局审批同意易建科技申报的《易建航班管理系统销售平台项目》列入2012年度海口市重点科技项目，并给予项目科技经费20万元。
4	经费拨款--指尖旅游项目补助款	--	4.00	16.00	《关于拨付2011年省电子信息产业发展专项资金的通知》（琼财企[2012]782号）
5	经费拨款-发展专项资金	--	40.00	160.00	《关于拨付2011年省电子信息产业发展专项资金的通知》（琼财企[2012]782号）
6	经费拨款-中小企业	--	--	70.00	《关于下达省地方特色产

	发展基金	--	30.00	--	业中小企业发展资金 2011-2012年项目资金计划 的通知》 (琼财企[2011]3033号)
7	经费拨款-中小企业 发展资金	--	--	18.00	《关于拨付2011年海南省 地方特色产业中小企业发 展资金的通知》琼财企 [2011]1719号
8	经费拨款—酒店客 房移动应用系统 (BestHotel)	--	48.00	--	《海南省工业和信息化厅、 海南省财政厅关于下达 2012年国家中小企业发展 专项资金项目计划的通知》 (琼工信企业[2012]516号)
9	经费拨款—百成航旅 管家(BestAir)	--	15.00	--	《海南省财政厅关于下达 2013年度省科技型中小企 业技术创新资金项目计划 的通知》 (琼科[2013]13号)
10	经费拨款—旅行社综 合申报平台	--	25.00	--	《关于2013年度海南省应 用技术研究与开发专项项 目立项的通知》(琼科 [2013]44号)
11	经费拨款-移动应用 平台	--	210.00	--	海口市人民政府《关于印发 海口市中小企业发展资金 管理办法的通知》 (海府[2007]99号)
12	经费拨款-科技园区 建设专项资金(第二 批)	--	30.00	--	《关于转达科技部下达 2013年度国家火炬计划项 目立项的通知》 (琼科函[2013]482号)
13	经费拨款-项目扶持 资金	--	49.00	--	科技型中小企业技术创新 中心,海南省财政国库支付 局转来项目扶持资金
14	经费拨款-财政局专 项资金款	--	300.00	--	海口市财政局《关于拨付 2013年物联网发展专项资 金的通知》(海财企 [2013]4305号)
15	经费拨款-省地方特 色产业中小企业发展 专项资金	--	70.00	--	《海南省财政厅关于下达 2012-2013省地方特色中 小企业发展专项资金项目 资金计划的通知》(琼财企 [2013]403号)
16	经费拨款-政府补助 资金	213.40	--	--	《海南省工业和信息化厅、 海南省财政厅关于2013年 海南省电子信息产业专项 资金项目资助计划的公示》 (琼工信信产[2013]284号)
17	经费拨款-政府补助 资金	60.00	--	--	海南省工业和信息化厅、海 南省财政厅、海南省国家 税务局、海南省地方税务 局

					《关于表彰获得 2013 年海南省中小企业成长性奖励企业的通知》（琼工信企业[2014]24 号）
	合 计	273.40	821.00	734.00	

公司非经常性损益主要由政府补助形成，不是持续性发生的事项，非经常性损益对公司的财务状况和经营成果的影响较小。公司对非经常性损益不存在依赖性。

（五）适用的主要税收政策

1、主要税种和税率

税种	税率	计税依据
增值税	6%、17%	应税收入
营业税	5%、3%	应税收入
企业所得税	15%	应纳税所得额
城市维护建设税	7%	应交流转税

2、税收优惠及批文

（1）企业所得税

本公司于 2011 年通过了高新技术企业复审，并于 2011 年 9 月 19 日取得了海南省科学技术厅、海南省财政厅、海南省国家税务局、海南省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GF201146000014，有效期三年（2012 年至 2014 年），在此期间按 15% 的税率征收企业所得税。

海航信息于 2012 年通过了高新技术企业评审，并于 2012 年 9 月 6 日取得了海南省科学技术厅、海南省财政厅、海南省国家税务局、海南省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GF201246000001，有效期三年（2013 年至 2015 年），在此期间按 15% 的税率征收企业所得税；

百成信息于 2013 年通过了高新技术企业复审，并于 2013 年 10 月 13 日取得了海南省科学技术厅、海南省财政厅、海南省国家税务局、海南省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GF201346000004，有效期三年（2014 年至 2016 年），在此期间按 15% 的税率征收企业所得税。

（2）营业税

根据财政部、国家税务总局关于贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》有关税收问题的通知的规定：“对单位和个人（包括外商投资企业、外商投资设立的研究开发中心、外国企业和外籍个人）从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。

五、财务状况分析

（一）公司主要资产情况

1、货币资金

单位：万元

项目	2014-6-30	2013-12-31	2012-12-31
库存现金	0.48	0.83	0.97
银行存款	25,906.76	5,632.59	11,808.11
银行存款中财务公司存款	24,948.21	4,492.32	9,985.11
合计	50,855.46	5,633.43	11,809.08

截至 2014 年 6 月 30 日止，公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收账款

（1）报告期内应收账款按种类分类

项目	2014-6-30			
	账面余额		坏账准备	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄组合计提减值准备的应收款项	21,556.34	100	1,969.70	9.14
单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收款项	-	-	-	-
合计	21,556.34	100	1,969.70	9.14
项目	2013-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	21,600.96	100	2,064.49	9.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	21,600.96	100.00	2,064.49	9.56
项目	2012-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	12,668.67	100	1,300.92	10.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	12,668.67	100.00	1,300.92	10.27

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	2014-6-30		
	账面余额		坏账准备
	金额 (万元)	比例 (%)	
1 年以内	17,650.33	81.88	889.23
1 至 2 年	2,311.31	10.72	231.13
2 至 3 年	638.50	2.96	127.70
3 至 4 年	173.67	0.81	86.83
4 至 5 年	738.61	3.43	590.88
5 年以上	43.93	0.20	43.93
合计	21,556.34	100.00	1,969.70
项目	2013-12-31		
	账面余额		坏账准备
	金额 (万元)	比例 (%)	
1 年以内	16,400.76	75.93	827.66
1 至 2 年	3,557.69	16.47	355.77
2 至 3 年	630.14	2.92	126.03
3 至 4 年	215.22	1	107.61
4 至 5 年	748.62	3.47	598.89
5 年以上	48.53	0.22	48.53

合计	21,600.96	100	2,064.49
项目	2012-12-31		
	账面余额		坏账准备
	金额（万元）	比例（%）	
1年以内	10,164.29	80.23	512.94
1至2年	1,064.64	8.4	106.46
2至3年	367.44	2.9	73.49
3至4年	908.49	7.17	454.24
4至5年	50.18	0.4	40.15
5年以上	113.64	0.9	113.64
合计	12,668.67	100	1,300.92

(3) 报告期内应收账款前五名情况

2014-6-30				
单位名称	与本公司关系	金额（万元）	账龄	占应收账款总额的比例（%）
海航集团及其下属公司	关联方	17,550.38	1年以内、1-2年、3年以上	81.42
中铁建设集团有限公司海南分公司	非关联方	440.00	1年以内	2.04
北京蓝汛通信技术有限责任公司	非关联方	411.56	1年以内	1.91
上海商联建筑工程总承包有限公司	非关联方	406.16	4-5年	1.88
北京高阳金信信息技术有限公司	非关联方	316.05	1年以内、1-2年	1.47
合计		19,124.15		88.72
2013-12-31				
单位名称	与本公司关系	金额（万元）	账龄	占应收账款总额的比例（%）
海航集团及其下属公司	关联方	15,336.33	1年以内、1-2年、3年以上	71.00
上海商联建筑工程总承包有限公司	非关联方	406.16	1-3年	1.88
北京高阳金信信息技术有限公司	非关联方	388.44	1-2年	1.80
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	非关联方	323.59	1年以内、1-2年	1.50
海南省第一建筑工程公司	非关联方	281.09	1-2年	1.30
合计		16,735.61		77.48
2012-12-31				

单位名称	与本公司关系	金额（万元）	账龄	占应收账款总额的比例（%）
海航集团及其下属公司	关联方	8,111.00	1年以内、1-2年、3年以上	64.02
海南省第一建筑工程公司	非关联方	281.09	1年以内	2.22
北京高阳金信信息技术有限公司	非关联方	266.78	1-3年	2.11
中信银行股份有限公司	非关联方	209.93	1年以内	1.66
三亚市海棠湾管理委员会	非关联方	171.62	1-2年	1.35
合计		9,040.42		71.36

公司应收账款主要为应收客户的货款。截至2012年12月31日、2013年12月31日、2014年6月30日，公司应收账款余额分别为12,668.67万元、21,600.96万元和21,556.34万元，规模总体有所上升，主要原因为公司业务拓展、营业收入增加。

公司采用备抵法核算应收款项的坏账。截至2012年12月31日、2013年12月31日、2014年6月30日，公司应收账款坏账准备分别为1,300.92万元、2,064.49万元、1,969.70万元。

公司业务领域涵盖较广、客户资信情况差异较大、具体承接项目谈判情况各异，目前公司未制定统一信用政策，根据具体客户的资信情况制定相应的信用额度及信用期。

一般而言，公司承接的系统集成项目质量保证金比例为5%~10%，质量保证金周期为12个月~24个月；系统集成项目合同尾款为15%~20%，项目决算时间为项目结束后6个月。

公司主要业务为解决方案，具体业务主要包括系统集成业务及IT服务业务。由于系统集成业务本身具有工程项目工程量大、复杂程度高、建设周期长等特点，并且公司下游客户一般为建筑工程总包方，最终下游行业为房地产等资金压力较大的行业，回款周期较长是行业现状。

报告期内，公司应收账款整体账龄基本保持稳定。海航集团及其下属公司是公司的主要客户，其应付款项构成了公司应收账款的最主要部分。公司与众多关联企业建立了长期合作关系，收款情况良好。公司应收账款整体风险处于可控水平。

截至 2014 年 6 月 30 日，应收账款中应收持有本公司 5% 以上表决权的股东款项如下：

单位：万元

单位名称	2014.6.30		2013.12.31		2012.12.31	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
海航集团及其下属公司	17,550.38	1,131.61	15,336.33	1,083.66	8,111.00	573.12

截至 2014 年 6 月 30 日，应收账款中应收关联方款项详见公开转让说明书“第四节 公司财务”之“七、关联方、关联关系及关联交易”之“（三）关联方往来余额”。

报告期内，易建科技对海航集团及其下属公司应收账款余额按账龄结构列示如下：

单位：万元

债务人名称	账龄						合计	计提坏账
	1 年以下	1~2 年	2~3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上		
2014 年 1-6 月	15,703.15	1,182.95	434.30	153.70	59.22	17.08	17,550.38	1,131.60
2013 年度	12,335.31	2,417.77	310.52	195.29	60.37	17.08	15,336.33	1,083.65
2012 年度	7,121.53	603.43	207.72	76.18	-	102.14	8,111.00	598.19

公司主办券商认为，公司坏账准备计提政策谨慎，期后回款情况良好，收入真实，不存在提前确认收入的情形。

公司会计师认为，公司坏账准备计提政策谨慎，期后回款情况良好，收入真实，不存在提前确认收入的情形。

3、预付款项

(1) 报告期内预付账款账龄结构

项目	2014-6-30		2013-12-31		2012-12-31	
	金额(万元)	比例 (%)	金额(万元)	比例 (%)	金额(万元)	比例 (%)
1 年以内	1,306.15	55.78	555.71	32.15	1,486.59	80.38
1 至 2 年	879.92	37.57	1,015.89	58.78	313.50	16.95
2 至 3 年	115.46	4.93	115.47	6.68	7.43	0.4
3 年以上	40.29	1.72	41.23	2.39	41.83	2.26
合计	2,341.82	100	1,728.30	100	1,849.36	100

(2) 报告期内大额预付账款情况

2014-6-30				
单位名称	与本公司关系	金额（万元）	账龄	占预付账款总额的比例（%）
海南省国家税务局	非关联方	835.49	1 年以下	35.68
海南清方高新科技有限公司	非关联方	682.30	1~2 年	29.14
海航集团及其下属公司	非关联方	346.16	1~3 年	14.78
杨双来	非关联方	242.05	1 年以下	10.34
同方股份有限公司	非关联方	30.29	1 年以下、1~2 年	1.29
合 计		2,136.29		91.22
2013-12-31				
单位名称	与本公司关系	金额（万元）	账龄	占预付账款总额的比例（%）
海航集团及其下属公司	关联方	355.59	1-3 年	20.57
海南清方高新科技有限公司	非关联方	682.3	1-2 年	39.48
北京华胜天成科技股份有限公司	非关联方	78.56	1 年以内	4.55
杭州海康威视数字技术股份有限公司海口分公司	非关联方	47.05	1 年以内	2.72
同方股份有限公司	非关联方	30.84	1 年以内	1.78
合 计		1,194.34		69.1
2012-12-31				
单位名称	与本公司关系	金额（万元）	账龄	占预付账款总额的比例（%）
海航集团及其下属公司	关联方	227.48	1-3 年	12.30
海南清方高新科技有限公司	非关联方	712.22	1 年以内	38.51
成都欣天龙数码科技有限公司	非关联方	598.5	1 年以内	32.36
北京华胜天成科技股份有限公司	非关联方	78.56	1 年以内	4.25
海南新南宝科技有限公司	非关联方	35.84	1 年以内	1.94
合 计		1,652.6		89.36

公司预付款项的性质主要为预付供应商的货款及预缴税款。报告期内，公司预付账款账龄保持稳定。

截至 2014 年 6 月 30 日，预付账款中持有本公司 5% 以上表决权的股东款项如下：

单位：万元

单位名称	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
海航集团及其下属公司	346.16	341.34	227.48

截至 2014 年 6 月 30 日，预付账款中预付关联方款项详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“七、关联方、关联关系及关联交易”之“（三）关联方往来余额”。

4、其他应收款

（1）报告期内其他应收款按种类分类

项目	2014-6-30			
	账面余额		坏账准备	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄组合计提减值准备的其他应收款	1,228.59	100	561.89	45.73
其中：账龄组合	1,228.59	100	561.89	45.73
关联方组合	-	-	-	-
组合小计	1,228.59	100	561.89	45.73
单项金额虽不重大但单项计提减值准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	1,228.59	100	561.89	45.73
项目	2013-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄组合计提减值准备的其他应收款	26,927.55	100	825.41	3.07
其中：账龄组合	1,307.28	4.85	569.20	43.54
关联方组合	25,620.26	95.15	256.20	1
组合小计	26,927.55	100	825.41	3.07
单项金额虽不重大但单项计提减值准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	26,927.55	3.07	825.41	3.07
项目	2012-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄组合计提减值准备的其他应收款	27,433.93	100	948.42	3.46
其中：账龄组合	1,049.56	3.83	684.58	65.23
关联方组合	26,384.37	96.17	263.84	1
组合小计	27,433.93	100	948.42	3.46
单项金额虽不重大但单项计提减值准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	27,433.93	100	948.42	3.46

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	2014-6-30		
	账面余额		坏账准备
	金额(万元)	比例(%)	
1年以内	595.17	48.44	29.76
1至2年	62.15	5.06	6.22
2至3年	44.14	3.59	8.83
3至4年	11.51	0.94	5.76
4至5年	21.42	1.74	17.13
5年以上	494.20	40.23	494.20
合计	1,228.59	100	561.89
项目	2013-12-31		
	账面余额		坏账准备
	金额(万元)	比例(%)	
1年以内	622.78	47.64	31.14
1至2年	105.10	8.04	10.51
2至3年	52.23	4	10.45
3至4年	11.55	0.88	5.77
4至5年	21.42	1.64	17.13
5年以上	494.20	37.8	494.20
合计	1,307.28	100	569.20
项目	2012-12-31		
	账面余额		坏账准备
	金额(万元)	比例(%)	
1年以内	241.76	23.03	12.09

1至2年	117.11	11.16	11.71
2至3年	22.23	2.12	4.45
3至4年	24.25	2.31	12.12
4至5年	-	-	-
5年以上	644.21	61.38	644.21
合计	1,049.56	100	684.58

(3) 报告期内其他应收款前五名情况

2014-6-30				
单位名称	与本公司关系	金额(万元)	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
北京盛邦投资有限公司	非关联方	494.20	5年以上	40.23
海南省监狱管理局	非关联方	177.47	1年以内	14.44
海南省人民检察院	非关联方	53.65	1年以内	4.37
中华人民共和国海南海事局	非关联方	33.92	1年以内	2.76
北京航星机器制造公司	非关联方	33.34	2-3年	2.71
合计		792.58		64.51
2013-12-31				
单位名称	与本公司关系	金额(万元)	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
海航集团及其下属公司	关联方	25,620.26	1年以内、1-2年、5年以上	95.15
海南省监狱管理局	非关联方	177.47	1-2年	0.66
海南省人民检察院	非关联方	53.65	1-2年	0.2
海南省电力物资公司	非关联方	22.80	1年以内	0.08
海南社会发展经济研究中心	非关联方	25.00	1年以内	0.09
合计		25,899.18		96.18
2012-12-31				
单位名称	与本公司关系	金额(万元)	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
海航集团及其下属公司	关联方	22,432.30	1年以内、1-2年、5年以上	81.77
海南省高级人民法院机关后勤服务中心招待所	非关联方	41.60	1年以内	0.15
海南海政招标有限公司	非关联方	25.95	1年以内	0.09
海南科澜实业有限公司	非关联方	12.00	1年以内	0.04

海南省人民检察院	非关联方	53.65	1年以内	0.20
合计		22,565.50		82.25

公司报告期内其他应收款主要为应收海航集团内关联方的借款。

为确保公司之资金不被关联方所占用，公司协调集团及各关联方，将对方所占款项全部收回，截至本公开转让说明书签署日，所有涉及关联方占款之关联方其他应收款均已归还公司账户。

除此之外，非关联方的其他应收款主要为履约保证金、预缴税金、以及个人借款等。报告期内，公司的其他应收款分类如下：

单位：万元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资金拆借其他应收款	-	24,979.66	23,388.30
关联方非资金拆借其他应收款	-	640.60	2,996.07
关联方其他应收款小计	-	25,620.26	26,384.37
履约保证金	541.49	213.33	178.47
个人借款	39.27	70.08	34.58
预缴税金	117.23	111.5	528.06
押金	35.84	0.84	0.84
其他	494.76	911.53	307.61
非关联方其他应收款小计	1,228.59	1,307.28	1,049.56
其他应收款合计	1,228.59	26,927.55	27,433.93

截至2014年6月30日，其他应收款中应收持有本公司5%以上表决权的股东款项如下：

单位：万元

单位名称	2014.6.30		2013.12.31		2013.12.31	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
海航集团及其下属公司	-	-	25,620.26	256.20	22,432.30	224.32

截至2014年6月30日，其他应收款中应收关联方款项详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“七、关联方、关联关系及关联交易”之“（三）关联方往来余额”。

5、存货

单位：万元

2014-6-30			
项目	金额	跌价准备	账面价值
库存商品	2,299.17	-	2,299.17
在产品	36.93	-	36.93
工程物资	3,705.12	-	3,705.12
合计	6,041.22	-	6,041.22
2013-12-31			
项目	金额	跌价准备	账面价值
库存商品	2,750.27	-	2,750.27
在产品	578.49	-	578.49
工程物资	479.08	-	479.08
合计	3,807.83	-	3,807.83
2012-12-31			
项目	金额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,284.05		1284.05
在产品	837.92		837.92
工程物资	4,714.84		4714.84
合计	6,836.80		6,836.8

公司存货主要为库存商品、在产品和工程物资，具体包括水管流量传感器等。基于公司较为侧重为客户提供软件方面的解决方案，公司存货余额整体较低。公司经营状况良好，不存在存货计提跌价准备的情形。

6、固定资产

(1) 固定资产类别及预计使用年限、残值率和年折旧率

公司的固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、自动化设备、其他设备，采用年限平均法计提折旧，折旧年限、残值率、年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	5	3.17
机器设备	5-10	5	9.5-19
动力设备	5	5	19
运输设备	5	5	19

其他设备	5	5	19
------	---	---	----

(2) 固定资产原值、累计折旧和净值

单位：万元

项目	2013-12-31	本期增加额	本期减少额	2014-6-30
一、账面原值合计	11,598.97	112.42	46.05	11,665.34
其中：房屋及建筑物	835.97	--	--	835.97
机器设备	9,803.82	52.75	--	9,856.57
其他设备	959.19	59.67	46.05	972.81
二、累计折旧合计	4,458.44	494.92	22.72	4,930.63
其中：房屋及建筑物	230.50	109.35	--	339.85
机器设备	3,775.76	324.05	--	4,099.81
其他设备	452.18	61.52	22.72	490.97
三、固定资产账面净值合计	7,140.53			6,734.71
其中：房屋及建筑物	605.47			496.12
机器设备	6,028.06			5,756.75
其他设备	507.01			481.84
四、减值准备合计	426.61			426.61
其中：房屋及建筑物	426.61			426.61
机器设备	-			--
其他设备	-			--
五、固定资产账面价值合计	6,713.92			6,308.09
其中：房屋及建筑物	178.85			69.50
机器设备	6,028.06			5,756.75
其他设备	507.01			481.84

续上表

单位：万元

项目	2012-12-31	本期增加额	本期减少额	2013-12-31
一、账面原值合计	11,618.41	167.08	186.53	11,598.97
其中：房屋及建筑物	835.97	-	-	835.97
机器设备	9,827.38	7.28	30.84	9,803.82
动力设备	1.21	-	1.21	-
运输设备	104.00	-	104.00	-

其他设备	849.86	159.80	50.48	959.19
二、累计折旧合计	3,503.12	1,089.16	133.84	4,458.44
其中：房屋及建筑物	213.35	17.14	-	230.50
机器设备	2,874.52	931.66	30.42	3,775.76
动力设备	1.15	-	1.15	-
运输设备	83.79	-	83.79	-
其他设备	330.30	140.35	18.48	452.18
三、固定资产账面净值合计	8,115.30			7,140.53
其中：房屋及建筑物	622.61			605.47
机器设备	6,952.86			6,028.06
动力设备	0.0605			-
运输设备	20.21			-
其他设备	519.56			507.01
四、减值准备合计	426.61			426.61
其中：房屋及建筑物	426.61			426.61
机器设备	-			-
动力设备	-			-
运输设备	-			-
其他设备	-			-
五、固定资产账面价值合计	7,688.68			6,713.92
其中：房屋及建筑物	196.00			178.85
机器设备	6,952.86			6,028.06
动力设备	0.06			-
运输设备	20.21			-
其他设备	519.56			507.01

续上表

单位：万元

项目	2011-12-31	本期增加额	本期减少额	2012-12-31
一、账面原值合计	11,087.77	537.49	6.84	11,618.41
其中：房屋及建筑物	835.97	-	-	835.97
机器设备	9,596.34	231.04	-	9,827.38
动力设备	1.21	-	-	1.21
运输设备	104.00	-	-	104.00

其他设备	550.26	306.45	6.84	849.86
二、累计折旧合计	2,204.16	1,303.02	4.06	3,503.12
其中：房屋及建筑物	40.23	173.13	-	213.35
机器设备	1,946.97	927.55	-	2,874.52
动力设备	1.15	-	-	1.15
运输设备	73.93	9.86	-	83.79
其他设备	141.88	192.48	4.06	330.30
三、固定资产账面净值合计	8,883.61			8,115.30
其中：房屋及建筑物	795.74			622.61
机器设备	7,649.36			6,952.86
动力设备	0.061			0.061
运输设备	30.07			20.21
其他设备	408.38			519.56
四、减值准备合计	426.61			426.61
其中：房屋及建筑物	426.61			426.61
机器设备	-			-
动力设备	-			-
运输设备	-			-
其他设备	-			-
五、固定资产账面价值合计	8,456.99			7,688.68
其中：房屋及建筑物	369.12			196.00
机器设备	7,649.36			6,952.86
动力设备	0.06			0.06
运输设备	30.07			20.21
其他设备	408.38			519.56

公司固定资产主要为机器设备，具体包括北方数据中心机房基础设施及服务器、机柜等。

截至 2014 年 6 月 30 日，公司各项固定资产使用状态良好，除一处房屋期初就存在减值准备外，其余固定资产不存在减值迹象，故除房屋外未计提固定资产减值准备。截至 2014 年 6 月 30 日，公司不存在用于抵押、质押的固定资产，不存在通过经营租赁租出的固定资产。

2014 年 6 月 30 日，公司机器设备账面价值为 5,756.75 万元，其中北方数据

中心资产账面价值为 4,632.81 万元，为公司主要机器设备。

北方数据中心建筑面积约为 3142 平方米，是海航集团核心的新一代数据中心。数据中心共有标准服务器机柜 315 个，自有及存放服务器达到 2200 多台，存储容量近 800Tb；数据中心核心交换机采用华三面向数据中心的高性能云交换机 S9508、核心路由器采用华三数据中心高性能路由器 R8808，核心路由、核心交换、防火墙均采用业内领先的 VRRP 技术实现双机负载，配置了 2 台 F5 负载均衡设备，可实现多运营商互联网链路优化负载。目前数据中心已承载着海航集团超过 300 套核心业务应用系统，超过 300TB 数据存储，以及近 1000 台云主机服务。北方数据中心为海航集团信息系统安全运行发挥着重要作用。

北方数据中心按照 Tier III 国际标准进行规划建设，基础设施可用性达到 99.98%，凭借高速、安全、可靠的机房环境及完善的安全保障措施，为客户提供服务器托管、数据存储、网络接入等高品质数据中心服务，同时提供基于云计算的云主机、云存储等云应用服务。北方数据中心将逐步提供包括云基础资源服务、云平台服务及云应用等云计算服务，为企业 IT 云化提供全面解决方案及运营服务，是公司目前和未来 IT 技术服务的重要平台。

基于北方数据中心技术平台，公司 2012 年、2013 年、2014 年 1-6 月分别实现 IT 技术服务收入 16,067.62 万元、12,526.65 万元、6,910.52 万元；实现毛利分别为 6,360.76 万元、6,069.06 万元、3,318.96 万元。北方数据中心的规模、领先性和持续产生良好收益能力，未发生减值迹象，资产余额合理。

7、在建工程

公司在建工程主要为建设北方数据中心二期工程。

单位：万元

项 目	2014.6.30			2013.12.31			2012.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
北方数据中心二期	433.72	--	433.72	230.00	--	230.00	--	--	--

8、无形资产

单位：万元

项 目	2013-12-31	本期增加额	本期减少额	2014-6-30

一、账面原值合计	153.92	9.25	--	163.17
软件	153.92	9.25	--	163.17
著作权	--	--	--	--
二、累计摊销合计	34.72	8.33	--	43.06
软件	34.72	8.33	--	43.06
著作权	--	--	--	--
三、无形资产账面净值合计	119.19			120.11
软件	119.19			120.11
著作权	--			--
四、减值准备合计	--			--
软件	--			--
著作权	--			--
五、无形资产账面价值合计	119.19			120.11
软件	119.19			120.11
著作权	--			--

续上表

单位：万元

项目	2012-12-31	本期增加额	本期减少额	2013-12-31
一、账面原值合计	643.92	--	490.00	153.92
软件	153.92	--	--	153.92
著作权	490.00	--	490.00	--
二、累计摊销合计	124.46	16.43	106.17	34.72
软件	18.29	16.43	--	34.72
著作权	106.17	--	106.17	--
三、无形资产账面净值合计	519.46			119.19
软件	135.63			119.19
著作权	383.83			--
四、减值准备合计	--			--
软件	--			--
著作权	--			--
五、无形资产账面价值合计	519.46			119.19
软件	135.63			119.19
著作权	383.83			--

续上表

单位：万元

项目	2011-12-31	本期增加额	本期减少额	2012-12-31
一、账面原值合计	643.92	--	--	643.92
软件	153.92	--	--	153.92
著作权	490.00	--	--	490.00
二、累计摊销合计	59.84	64.62	--	124.46
软件	2.67	15.62	--	18.29
著作权	57.17	49.00	--	106.17
三、无形资产账面净值合计	584.08			519.46
软件	151.25			135.63
著作权	432.83			383.83
四、减值准备合计	--			--
软件	--			--
著作权	--			--
五、无形资产账面价值合计	584.08			519.46
软件	151.25			135.63
著作权	432.83			383.83

公司无形资产为软件及著作权，具体包括操作系统、编程开发软件等。

公司报告期内无形资产大额减少的原因主要为：2013 年公司处置子公司海南旅游信息技术有限公司，引起合并报表无形资产减少。具体情况如下：

2012 年 10 月，公司与东方慧思签订股权转让协议，将持有的旅游信息 51% 股权转让给东方慧思，处置日为 2013 年 6 月 30 日，当日旅游信息的无形资产账面价值为 383.83 万元，主要系海南阳光网域名资产，因此引起公司 2013 年年末合并报表无形资产账面价值较上年末下降。

截至 2014 年 6 月 30 日，公司不存在无形资产抵押的情况。

9、商誉

单位：万元

被投资单位名称	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.6.30	期末减值准备
北京智融信达科技有限公司	36.51	--	--	36.51	--

根据减值测试的结果，报告期内商誉未发生减值。

10、长期待摊费用

公司长期待摊费用主要为装修费。

单位：万元

项目	2013.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2014.6.30
装修费	12.21	--	4.05	--	8.16
合计	12.21	--	4.05	--	8.16

续上表

单位：万元

项目	2012.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2013.12.31
装修费	24.91	1.20	13.90	--	12.21
合计	24.91	1.20	13.90	--	12.21

续上表

单位：万元

项目	2011.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2012.12.31
装修费	144.84	36.38	85.40	70.92	24.91
合计	144.84	36.38	85.40	70.92	24.91

11、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

单位：万元

项目	2014-6-30	2013-12-31	2012-12-31
坏账准备	379.74	433.48	337.40
固定资产减值准备	37.88	37.84	18.54
合计	417.62	471.32	355.94

(2) 递延所得税资产对应的暂时性差异金额

单位：万元

项目	2014-6-30	2013-12-31	2012-12-31
坏账准备	2,531.59	2,889.89	2,249.34
固定资产减值准备	252.52	252.27	123.56
合计	2,784.11	3,142.16	2,372.90

抵押所得税资产主要由计提的坏账准备和固定资产减值准备产生的暂时性差异产生。

12、资产减值准备

单位：万元

项目	2013-12-31	本期增加	本期减少		2014-6-30
			转回	转销	
坏账准备	2,889.89	--	358.30	--	2,531.59
固定资产减值准备	426.61	--	--	--	426.61
商誉减值准备	--	--	--	--	--
合计	3,316.51	--	358.30	--	2,958.21

续上表

单位：万元

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少		2013-12-31
			转回	转销	
坏账准备	2,249.34	781.24	--	140.68	2,889.89
固定资产减值准备	426.61	--	--	--	426.61
商誉减值准备	470.66	-470.66	--	0	--
合计	3,146.61	310.58	--	140.68	3,316.51

续上表

单位：万元

项目	2011-12-31	本期增加	本期减少		2012-12-31
			转回	转销	
坏账准备	1,636.01	618.40	--	5.07	2,249.34
固定资产减值准备	426.61	--	--	--	426.61
商誉减值准备	470.66	--	--	--	470.66
合计	2,533.28	618.40	--	5.07	3,146.61

公司报告期末的资产减值准备为应收款项、其他应收款的坏账准备和固定资产减值准备。公司资产减值准备的计提方法和比例符合会计政策的规定，不存在随意变更或金额异常的情况。

（二）公司主要负债情况

1、短期借款

单位：万元

项目	2014-6-30	2013-12-31	2012-12-31
保证借款	500.00	500.00	1,550.00

2、应付账款

账龄分析

单位：万元

项目	2014-6-30	2013-12-31	2012-12-31
1年以内	3,503.03	3,117.07	6,731.50
1至2年	2,778.11	3,654.39	1,404.91
2至3年	251.21	808.69	169.64
3年以上	139.86	164.52	81.80
合计	6,672.21	7,744.66	8,387.85

公司应付账款主要为应付供应商货款。报告期内，应付账款余额较小。

报告期内应付账款中应付持本公司5%以上表决权股份的股东单位或其他关联方情况如下：

单位：万元

单位名称	2014-6-30	2013-12-31	2012-12-31
海航集团及其下属公司	699.84	953.42	1,053.13

截至2014年6月30日，应付账款中应付关联方款项情况详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“七、关联方、关联关系及关联交易”之“（三）关联方往来余额”。

3、预收款项

（1）账龄分析

单位：万元

项目	2014-6-30	2013-12-31	2012-12-31
1年以内	4,230.00	2,511.15	7,008.05

1至2年	340.72	504.73	405.00
2至3年	76.54	109.95	375.19
3年以上	59.14	161.41	267.79
合计	4,706.39	3,287.23	8,056.03

公司预收账款主要为预收客户的货款。

报告期内预收款项中预收持本公司5%以上表决权股份的股东单位或其他关联方情况如下：

单位：万元

单位名称	2014-6-30	2013-12-31	2012-12-31
海航集团及其下属公司	2,526.02	1,210.91	5,204.86

截至2014年6月30日，预收账款中预收关联方款项详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“七、关联方、关联关系及关联交易”之“（三）关联方往来余额”。

4、应付职工薪酬

单位：万元

项目	2013-12-31	本期增加额	本期减少额	2014-6-30
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,302.65	1,860.42	2,600.76	562.31
二、职工福利费	0.52	5.53	5.48	0.57
三、社会保险费	70.74	566.19	507.55	129.38
1、基本医疗保险费	--	129.47	129.47	--
2、基本养老保险费	65.82	394.24	333.54	126.53
3、年金缴费	4.91	8.49	10.56	2.84
4、失业保险费	--	18.33	18.33	--
5、工伤保险费	--	7.03	7.03	--
6、生育保险费	--	8.63	8.63	--
四、住房公积金	33.89	375.48	361.29	48.08
五、辞退福利	--	--	--	--
六、工会经费和职工教育经费	100.29	35.31	8.17	127.44
七、非货币性福利	--	--	--	--
八、其他	0.95	--	--	0.95
合计	1,509.03	2,842.93	3,483.25	868.71

续上表

单位：万元

项目	2012-12-31	本期增加额	本期减少额	2013-12-31
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,268.36	6,753.21	6,718.92	1,302.65
二、职工福利费	0.55	524.51	524.55	0.52
三、社会保险费	55.65	1,279.57	1,264.48	70.74
1、基本医疗保险费	13.66	332.33	345.98	--
2、基本养老保险费	34.66	852.60	821.44	65.82
3、年金缴费	1.61	20.82	17.51	4.91
4、失业保险费	3.41	40.94	44.35	--
5、工伤保险费	1.05	14.38	15.44	--
6、生育保险费	1.26	18.50	19.76	--
四、住房公积金	61.38	948.81	976.30	33.89
五、辞退福利	--	5.00	5.00	--
六、工会经费和职工教育经费	66.12	99.49	65.32	100.29
七、非货币性福利	--	--	--	--
八、其他	0.95	--	--	0.95
合计	1,453.01	9,610.59	9,554.56	1,509.03

续上表

单位：万元

项目	2011-12-31	本期增加额	本期减少额	2012-12-31
一、工资、奖金、津贴和补贴	864.08	6,214.66	5,810.37	1,268.36
二、职工福利费	6.01	271.44	276.90	0.55
三、社会保险费	4.98	1,506.03	1,455.36	55.65
1、基本医疗保险费	1.23	328.19	315.76	13.66
2、基本养老保险费	2.50	1,031.06	998.90	34.66
3、年金缴费	0.83	15.05	14.27	1.61
4、失业保险费	-0.04	65.67	62.22	3.41
5、工伤保险费	0.23	32.07	31.25	1.05
6、生育保险费	0.23	33.99	32.96	1.26
四、住房公积金	52.09	686.22	676.93	61.38
五、辞退福利	--	--	--	--
六、工会经费和职工	53.53	73.11	60.53	66.12

教育经费				
七、非货币性福利	--	--	--	--
八、其他	0.13	4.22	3.40	0.95
合计	980.83	8,755.67	8,283.49	1,453.01

公司应付职工薪酬主要包括应付工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费等。

5、应交税费

单位：万元

项 目	2014-6-30	2013-12-31	2012-12-31
增值税	75.86	228.34	-109.04
营业税	139.34	132.08	92.82
企业所得税	276.56	333.87	174.36
个人所得税	7.78	8.35	1.35
城市维护建设税	2.53	3.12	17.27
教育费附加	5.62	1.61	9.65
地方教育发展费	0.40	0.08	2.70
其他	4.43	0.79	4.25
合 计	512.52	708.23	193.36

2013年12月31日公司应交税费与2012年12月31日相比增加较大，主要原因为公司应交增值税增加及利润总额上升导致企业所得税增加所致。

6、应付利息

单位：万元

项 目	2014-6-30	2013-12-31	2012-12-31
短期借款应付利息	1.30	1.52	-

7、其他应付款

其他应付款账龄分析：

单位：万元

项目	2014.6.30		2013.12.31		2012.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	1,738.02	7.04	3,498.59	12.62	22,386.28	78.31
1-2年	20,111.36	81.45	21,381.65	77.13	2,684.15	9.39

2-3年	166.54	0.67	166.58	0.6	3,189.88	11.15
3年以上	2,675.52	10.84	2,675.52	9.65	328.02	1.15
合计	24,691.44	100	27,722.33	100	28,588.33	100

本报告期其他应付款中应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方情况：

单位：万元

单位名称	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
海航集团及其下属公司	22,723.62	25,163.11	24,399.62

截至 2014 年 6 月 30 日，其他应付款中应付关联方款项详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“七、关联方、关联关系及关联交易”之“（三）关联方往来余额”。

8、长期借款

单位：万元

借款类别	2014-6-30	2013-12-31	2012-12-31
保证借款	1,397.45	1,816.01	2,658.96
合计	1,397.45	1,816.01	2,658.96

（三）公司股东权益情况

单位：万元

项目	2014-6-30	2013-12-31	2012-12-31
股本（实收资本）	3,500.00	14,502.55	10,000.00
资本公积	12,464.95	1,462.41	4,816.04
盈余公积	544.07	544.07	334.68
未分配利润	2,995.26	1,718.42	-1,979.10
归属于母公司所有者权益合计	19,504.28	18,227.44	13,171.62
少数股东权益	3,013.51	2,874.88	2,951.37
股东权益合计	22,517.79	21,102.32	16,122.99

1、股本

单位：万元

项目	2014-6-30	2013-12-31	2012-12-31
----	-----------	------------	------------

	股本	比例 (%)	股本	比例 (%)	股本	比例 (%)
海航集团	1,166.82	33.34	8,154.96	56.23	5,621.00	56.21
海航工程	671.99	19.20	2,784.00	19.20	-	-
洋浦慧得丰	1,442.33	41.21	688.00	4.74	688.00	6.88
祥建信息	158.53	4.53	657.00	4.53	657.00	6.57
丽湖旅业	60.33	1.72	250.00	1.72	250.00	2.50
海南交管控股有限公司	-	-	1,968.59	13.57	-	-
海航信息	-	-	-	-	2,784.00	27.84
合计	3,500	100.00	14,503	100.00	10,000	100.00

2、资本公积

报告期内公司资本公积变动情况如下表所示：

单位：万元

项 目	资本公积	其中：股本溢价
2012年1月1日	4,816.04	4,816.04
本期增加	-	-
本期减少	-	-
2012年12月31日	4,816.04	4,816.04
本期增加	1,034.96	1,034.96
本期减少	4,388.59	4,388.59
2013年12月31日	1,462.41	1,462.41
本期增加	11,002.55	11,002.55
本期减少		
2014年6月30日	12,464.95	12,464.95

2014年6月末，公司资本公积为12,464.95万元，较上年末增加11,002.55万元，主要原因为：公司于2013年11月29日召开股东大会，决定将注册资本减少至3,500.00万元，减少的11,002.55万元股本列入公司资本公积。

2013年末，公司资本公积为1,462.41万元，较上年末减少3,353.63万元，主要原因为：1) 2013年6月30日，海航集团将其持有的百城信息62.20%股权、海航信息33.75%股权，交管控股将其持有的海航信息30%股权向公司增资，同时公司以现金738.22万元向海航集团购买海航信息11.25%的股权，股权转让及增资完成后，公司将海航信息、百成信息纳入合并报表范围；合并基准日，公司

享有的海航信息、百成信息净资产账面价值的份额分别为 5,915.27 万元及 360.46 万元，确认为公司对海航信息、百成信息的初始投资成本，长期股权初始投资成本与支付对价之间的差额 1,034.96 万元计入资本公积。2) 由于 2013 年公司合并海航信息及百成信息，追溯调整 2012 年度合并报表时增加资本公积 2,581.34 万元，并于 2013 年度转回；2013 年海航信息将公司股权转让，将初始投资成本 1,303.44 万元调减资本公积；2013 年海航信息将公司股权转让确认的投资损失冲减资本公积 503.82 万元。

3、盈余公积

单位：万元

项 目	2014-6-30	2013-12-31	2012-12-31
法定盈余公积	432.51	432.51	223.12
任意盈余公积	111.56	111.56	111.56
合计	544.07	544.07	334.68

报告期内，公司均按照《公司法》的要求按当期弥补亏损后净利润的 10% 提取法定盈余公积金。

3、未分配利润

单位：万元

项 目	2014-6-30	2013-12-31	2012-12-31
上年末未分配利润	1,718.42	-1,979.10	-5,698.98
加：年初未分配利润调整数	--	--	--
本年年初未分配利润	1,718.42	-1,979.10	-5,698.98
加：本期本期归属于母公司所有者的净利润	1,276.84	3,906.90	3,719.89
减：提取法定盈余公积	--	209.39	--
提取任意盈余公积	--	--	--
应付普通股股利	--	--	--
期末未分配利润	2,995.26	1,718.42	-1,979.10

六、管理层分析

(一) 盈利能力分析

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
净利润(万元)	1,415.47	4,327.81	3,138.29
毛利率	34.24%	32.07%	26.57%
净资产收益率	6.49%	23.25%	19.46%
每股收益(元/股)	0.36	1.12	1.06

报告期内,公司净利润大幅增长,净资产收益率和每股收益亦保持稳定增长,主要原因为公司通过同一控制下收购将主营业务从原来偏重于传统弱电施工类的系统集成业务,转为智能化、信息化的综合性解决方案;从偏重硬件的集成建设,转为软硬一体式的综合服务,从而带动了毛利率的提高,为公司盈利能力持续增长提供了坚实基础。

公司致力于成为智慧型 IT 服务领导企业,通过智能化、信息化解决方案、云服务解决方案、高可用性的 IT 服务外包,为政府机构、企业提供高水平的信息技术整体服务。公司将加强前端智慧科技与后端云计算基础架构的结合,形成整体项目解决方案,全面提升客户 IT 投入的商业价值;单次项目服务与持续 IT 服务相结合,提升单客户收入贡献;优化公司的收入结构,支持公司的持续创新。

(二) 偿债能力分析

项目	2014-6-30	2013-12-31	2012-12-31
资产负债率(母公司)	67.58%	65.63%	77.77%
流动比率(倍)	1.44	1.37	1.21
速动比率(倍)	1.22	1.24	1.03

报告期内公司资产负债率总体保持稳定。2013 年末较 2012 年末公司资产负债率有所下降,主要由于公司预收账款和长期借款余额下降所致。

2012 年末、2013 年末,公司流动比率、速动比率水平均较高且保持稳定,公司短期偿债能力较强。

(三) 营运能力分析

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
应收账款周转率(次)	0.68	2.48	3.24
存货周转率(次)	1.79	4.89	3.95

2013 年较 2012 年公司应收账款周转率有所下降,主要原因为公司 2013 年

以来应收账款持续增长。公司关联方应收账款构成应收账款重要部分，发生坏账的几率较低。公司将进一步加强第三方和关联方的应收账款的催款力度，降低应收账款发生坏账的风险。2012年到2013年，公司的存货周转率保持在稳定水平，公司主营业务为解决方案、IT外包服务和软件销售，存货主要为水管流量传感器、数据采集卡等配件，存货余额整体在流动负债中比重较小。

（四）现金流量分析

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
经营活动现金流入	69,176.11	36,735.88	42,697.41
经营活动现金流出	48,717.15	45,619.79	40,250.62
经营活动产生的现金流量净额	20,458.96	-8,883.91	2,446.80
投资活动产生的现金流量净额	-86.26	4,801.63	2,068.75
筹资活动产生的现金流量净额	-98.88	-2,093.37	2,492.18
现金及现金等价物净增加额	20,273.82	-6,175.66	7,007.72
期初现金及现金等价物余额	5,633.43	11,809.08	4,801.36
期末现金及现金等价物余额	25,907.24	5,633.43	11,809.08

2013年较2012年，公司经营活动产生的现金流量净额降低显著，主要为公司经营活动中支付的其他与经营活动有关的现金增加，主要原因为为在报告期内公司的关联方资金拆借对公司资金造成了一定程度的压占。截至本公开转让说明书签订日，公司之相关关联方已经将所有占款归还公司账户，并且在未来不再占用。2014年上半年经营活动流入和流出金额较高的原因为公司收回关联方占款及偿还所占关联方款项所致。

2013年投资活动产生的现金流量净额为4,801.63万元，主要为公司剥离原子公司旅游信息和智融信达带来的投资活动现金流入。

2013筹资活动产生的现金流量净额为-2,093.37万元，主要为公司归还借款所致。

七、关联方、关联关系及关联交易

（一）关联方和关联关系

1、存在控制关系的关联方

关联方名称	持股比例(%)	与本公司关系
海航集团有限公司	52.54 ⁸	本公司之控股股东、本公司之母公司
海南海航航空信息系统有限公司	75	本公司之控股子公司
海南百成信息系统有限公司	62.2	本公司之控股子公司
海南建恒航空技术研究开发中心有限公司	80	本公司之控股子公司
北京智融信达科技有限公司	51	本公司之控股子公司

2、不存在控制关系的主要关联方

关联方名称	与本公司关系
海口新城区建设开发有限公司	同一最终控制方
三亚唐拉雅秀酒店投资有限公司	同一最终控制方
海航旅游集团有限公司	同一最终控制方
易积分电子科技（上海）有限公司	同一最终控制方
北京东方慧思信息科技有限公司	同一最终控制方
海航集团财务有限公司	同一最终控制方
海南海航银湖信息技术有限公司	同一最终控制方
海南海航航空进出口有限公司	同一最终控制方
三亚海航地产开发有限公司	同一最终控制方
海南高和房地产开发有限公司	同一最终控制方
北京海航太平物业管理有限公司	同一最终控制方
天津航空有限责任公司	同一最终控制方
海南海航航空销售有限公司	同一最终控制方
海航易生控股有限公司	同一最终控制方
大新华运通国际旅行社有限公司	同一最终控制方
青春梦网信息科技有限公司	同一最终控制方
扬子江投资控股有限公司	其他关联方
海航酒店（集团）有限公司	其他关联方
三亚凤凰国际机场有限责任公司	其他关联方
海口美兰国际机场有限责任公司	其他关联方
民安财产保险有限公司	其他关联方
中国新华航空集团有限公司	其他关联方
海南航空股份有限公司	其他关联方

⁸合并计算。

海南美兰国际机场股份有限公司	其他关联方
喻葵冰	董事长
张岭	董事
何海燕	董事
郭可	董事
傅夏俯	董事
李晓峰	监事
廖虹宇	监事
许雪曼	监事、人资行政部总经理
唐立超	总经理
丁郁	副总经理
吴治电	副总经理
邹臻杰	副总经理、董事会秘书
王晓迅	副总经理
杨乾奎	财务总监
陈亚卷	总经理助理、软件服务部总经理

(二) 关联方披露标准及合法合规性

1、关联方披露标准说明

公司为海航集团下属众多成员企业提供IT服务和解决方案，关联交易涉及的关联方数量较多，报告期内关联交易涉及关联方合计381家。出于信息披露重要性原则考虑，目前公开转让说明书及审计报告附注对关联交易及关联方的披露标准为：

(1) 偶发性关联交易中，对全部关联交易予以明细披露，对涉及的关联方信息予以单独披露；

(2) 经常性关联交易中，按照不同关联交易类型分开披露，适用标准如下：

采购商品、接受劳务：全部关联交易及关联方明细披露；

出售商品、提供劳务：关联交易内容按照业务类型分为解决方案、IT服务及其他收入，对关联交易金额占当期同类业务收入比例在5%以上的重大关联交易予以明细披露，对涉及的关联方信息予以单独披露，对未达此标准的关联交易予以合并披露并列示为“其他关联方”，对涉及的关联方未作单独披露；

关联租赁：对全部关联交易予以明细披露，对涉及的关联方信息予以单独披露；

支付关键管理人员薪酬：对全部关联交易予以合并披露，对涉及的关联方予以单独披露。

(3) 关联方往来余额中，对关联往来余额占当期末对应报表项目余额比例在5%以上的重大关联往来余额予以明细披露，对涉及的关联方信息予以单独披露，对未达此标准的关联交易予以合并披露并列示为“其他关联方”，对涉及的关联方未作单独披露。

2、关联方及其交易披露范围合规性分析

(1) 《公司法》、《企业会计准则》相关规定

《公司法》未对关联方及交易披露作出明确要求。

《企业会计准则第36号——关联方披露》对关联方及交易披露标准作出了规定，具体如下：“第十一条 关联方交易应当分别关联方以及交易类型予以披露。类型相似的关联方交易，在不影响财务报表阅读者正确理解关联方交易对财务报表影响的情况下，可以合并披露。”

(2) 关联方及其交易披露范围合规性分析

公司关联交易及涉及的关联方数量较多，报告期内合计达381家，将所有关联交易及关联方信息明细披露将有违信息披露重要性原则；出于兼顾提高信息披露效率与保证重大关联交易事项充分披露的考虑，公司选取了前述披露标准，不影响财务报表阅读者正确理解关联方交易对财务报表影响，符合相关法律法规及相关规定。

(三) 关联交易

1、经常性关联交易

(1) 采购商品、接受劳务

关联交易内容	定价方式	2014年1-6月发生额		2013年发生额		2012年发生额	
		金额 (万元)	占同类交易金额的	金额 (万元)	占同类交易金额的	金额 (万元)	占同类交易金额的

			比例(%)		比例(%)		比例(%)
采购成本	内部协议价	--	--	--	--	616.35	5.33
其他采购成本	合同定价	--	--	--	--	616.08	10.67

(2) 出售商品、提供劳务⁹

⁹ 披露超过当期同类型业务收入 5% 以上的关联交易收入明细

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2014年1-6月发生额		2013年发生额		2012年发生额	
			金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
海航集团有限公司	解决方案	合同定价	177.10	3.55	2,586.51	12.58	328.28	1.78
海南航空股份有限公司	解决方案	合同定价	221.24	4.43	1,732.57	8.42	118.43	0.64
三亚唐拉雅秀酒店投资有限公司	解决方案	合同定价	-	-	4,000.00	19.45	-	-
海口美兰国际机场有限责任公司	解决方案	合同定价	38.60	0.77	1,450.00	7.05	-	-
中国新华航空集团有限公司	解决方案	合同定价	-	-	133.07	0.65	1,560.27	8.45
民安财产保险有限公司	解决方案	合同定价	-	-	38.99	0.19	6,357.25	34.44
天津航空有限责任公司	解决方案	合同定价	22.61	0.45	173.25	0.84	247.38	1.34
三亚凤凰国际机场有限责任公司	解决方案	合同定价	298.24	5.97	62.28	0.30	126.68	0.69
其他关联方	解决方案	合同定价	2,684.98	53.79	4,052.17	19.71	2,834.94	15.35
海南航空股份有限公司	IT服务	合同定价	1,368.63	19.81	2,508.99	20.03	1,335.77	8.31
海航集团有限公司	IT服务	合同定价	1,038.94	15.03	897.39	7.16	2,572.53	16.01
天津航空有限责任公司	IT服务	合同定价	460.63	6.67	810.80	6.47	353.61	2.20
海南海航航空销售有限公司	IT服务	合同定价	552.53	8.00	1,266.75	10.11	853.19	5.31
海航易生控股有限公司	IT服务	合同定价	181.27	2.62	646.52	5.16	146.96	0.91
其他关联方	IT服务	合同定价	2,499.70	36.17	5,554.73	44.37	4,646.41	28.91
民安财产保险有限公司	其他收入	合同定价	-	-	305.44	6.10	55.18	2.57
其他关联方	其他收入	合同定价	132.01	0.10	25.09	0.50	91.54	4.27
合计			9,676.49	/	26,244.56	/	21,628.43	/

(3) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费(万元)
澄迈海航东软投资开发有限公司	海南易建科技股份有限公司	经营租赁	2011年4月1日	2014年3月31日	93.95
海南航空股份有限公司	海南易建科技股份有限公司	经营租赁	2013年9月23日	2016年9月22日	15.42

澄迈海航东软投资开发有限公司	海南海航航空信息系统有限公司	经营租赁	2012年4月1日	2015年3月31日	44.78
海口新城区建设开发有限公司	海南海航航空信息系统有限公司	经营租赁	2011年2月19日	2016年2月18日	532.78
澄迈海航东软投资开发有限公司	海南百成信息系统有限公司	经营租赁	2011年4月1日	2014年3月31日	50.54

(4) 支付关键管理人员薪酬

单位:万元

关联方	2014年1-6月	2013年	2012年
关键管理人员薪酬	101.80	206.40	64.29

2、偶发性关联交易

(1) 关联资金拆借

关联方	拆借金额 (万元)	起始日	到期日	说明
拆出				
海航集团有限公司	3,407.16	2012/4/5	无到期日	集团内部资金拆借
海航集团有限公司	400.00	2012/4/5	2013/3/31	集团内部资金拆借
海航集团有限公司	500.00	2012/4/5	2013/5/09	集团内部资金拆借
海航集团有限公司	1,589.14	2001/9/5	无到期日	集团内部资金拆借
海航集团有限公司	700.00	2008/7/16	无到期日	集团内部资金拆借
海航集团有限公司	500.00	2012/4/5	2012/8/30	集团内部资金拆借
海航集团有限公司	1,550.00	2012/8/3	2012/8/31	集团内部资金拆借
海航集团财务有限公司	1,500.00	2011/7/18	2012/7/18	集团内部资金拆借
海航集团财务有限公司	1,500.00	2012/8/1	2013/1/16	集团内部资金拆借
海航旅游集团有限公司	8,000.00	2011/9/27	2012/2/14	集团内部资金拆借
海航旅游集团有限公司	300.00	2011/6/30	2012/1/20	集团内部资金拆借
海航旅游集团有限公司	50.00	2011/12/27	2012/1/20	集团内部资金拆借
海航旅游集团有限公司	300.00	2011/4/27	无到期日	集团内部资金拆借
海航旅游集团有限公司	200.00	2012/3/20	无到期日	集团内部资金拆借
海航旅游集团有限公司	1,000.00	2012/4/27	2012/5/2	集团内部资金拆借
海航旅游集团有限公司	4,000.00	2012/5/17	2012/5/21	集团内部资金拆借
海航旅游集团有限公司	2,000.00	2012/5/28	2012/5/29	集团内部资金拆借
海航旅游集团有限公司	100.00	2012/6/20	2012/6/25	集团内部资金拆借
海航旅游集团有限公司	1,816.01	2012/9/13	无到期日	集团内部资金拆借
海航旅游集团有限公司	265.98	2012/9/13	2012/9/28	集团内部资金拆借
海航旅游集团有限公司	1,580.00	2013/3/15	无到期日	集团内部资金拆借
海航旅游集团有限公司	510.00	2013/6/15	无到期日	集团内部资金拆借
海航旅游集团有限公司	850.00	2013/9/15	无到期日	集团内部资金拆借
海航旅游集团有限公司	3,000.00	2013/6/28	无到期日	集团内部资金拆借
海航旅游集团有限公司	500.00	2013/6/28	无到期日	集团内部资金拆借
海航旅游集团有限公司	1,796.36	2013/6/28	无到期日	集团内部资金拆借
易积分电子科技(上海)有限公司	3,000.00	2011/9/30	无到期日	集团内部资金拆借
海航酒店(集团)有限公司	900.00	2011/12/30	无到期日	集团内部资金拆借
北京东方慧思信息科技有限公司	50.00	2012/1/31	无到期日	集团内部资金拆借
北京东方慧思信息科技有限公司	500.00	2012/2/23	无到期日	集团内部资金拆借
北京东方慧思信息科技有限公司	200.00	2012/4/30	无到期日	集团内部资金拆借
北京东方慧思信息科技有限公司	200.00	2012/1/31	无到期日	集团内部资金拆借
北京东方慧思信息科技有限公司	176.00	2012/5/12	无到期日	集团内部资金拆借
北京东方慧思信息科技有限公司	185.00	2012/6/20	无到期日	集团内部资金拆借

关联方	拆借金额 (万元)	起始日	到期日	说明
北京东方慧思信息科技有限公司	200.00	2012/1/31	无到期日	集团内部资金拆借
北京东方慧思信息科技有限公司	50.00	2012/7/15	无到期日	集团内部资金拆借
北京东方慧思信息科技有限公司	200.00	2012/8/15	无到期日	集团内部资金拆借
海南海航银湖信息技术有限公司	1,950.00	2011/12/20	无到期日	集团内部资金拆借
大新华运通国际旅行社有限公司	200.00	2012/3/9	2012/3/27	集团内部资金拆借
大新华运通国际旅行社有限公司	200.00	2012/4/28	2012/5/28	集团内部资金拆借
青春梦网信息科技有限公司	300.00	2012/3/21	无到期日	集团内部资金拆借
青春梦网信息科技有限公司	100.00	2012/5/25	无到期日	集团内部资金拆借
青春梦网信息科技有限公司	320.00	2012/7/31	无到期日	集团内部资金拆借
拆入				
扬子江投资控股有限公司	3,000.00	2010/2/5	无到期日	集团内部资金拆借
海南海航银湖信息技术有限公司	1,500.00	2012/12/30	无到期日	集团内部资金拆借

(2) 资金拆借的原因

报告期内，公司主营业务收入主要来源于解决方案、IT 外包服务和代理软件销售，其中解决方案为公司主要收入来源，报告期内该项业务收入合计占比分别为 50.34%、53.98% 及 37.64%。

一般而言，解决方案业务采购现金流出均衡发生。公司此类项目的性质导致公司在实施项目时产生较大资金需求，而在项目回款时存在短期资金富余的情形。在此情况下，公司采取了向关联方拆入资金以支持项目实施，在项目结算回款出现资金节余时归还拆入资金的方式，以兼顾业务拓展与资金使用效率，导致在过往年度与关联方产生频繁资金拆借。

公司根据自身的业务特点已建立了一套完善的财务管理体系，包括结算、核算、资金、税费、资产等管理制度。结算管理能够根据业务开展情况及时进行收款和付款结算；核算管理按照公司具体开展的业务情况并遵守会计准则进行确认、计量、记录和报告公司财务状况、经营成果和现金流量；资金管理在确保公司现金流动态平衡，保证公司资金安全，同时服务于收付款结算；税费管理在保障公司能够遵守税法的条件下，执行通过各类税务筹划方案，降低公司的税负，使税费成本最低；资产管理为了保证公司资产账实相符，并进行定期盘点，以保证账面会计信息的真实可靠。

公司账面资金均由公司自主支配，能够按照实际业务开展情况并经公司内部

审批后进行收款和付款结算，资金管理独立。

(3) 资金拆借的情况

报告期内公司其他应收款、其他应付款中关联方往来款发生情况如下：

2014年1-6月

单位：万元

项目	期初数	当期增加	当期减少	期末数
关联方其他应收款	25,620.26	22,031.08	47,651.34	-
非关联方其他应收款	1,307.29	98.75	177.45	1,228.59
其他应收款合计	26,927.55	22,129.83	47,828.79	1,228.59
关联方其他应付款	25,163.11	2,060.51	4,500.00	22,723.62
非关联方其他应付款	2,559.22	213.79	805.19	1,967.82
其他应付款合计	27,722.33	2,274.30	5,305.19	24,691.44

2013年度

单位：万元

项目	期初数	当期增加	当期减少	期末数
关联方其他应收款	26,384.37	8,407.30	9,171.41	25,620.26
非关联方其他应收款	1,049.56	440.30	182.57	1,307.29
其他应收款合计	27,433.93	8,847.60	9,353.98	26,927.55
关联方其他应付款	24,399.62	1,007.01	243.52	25,163.11
非关联方其他应付款	4,152.20	768.82	2,361.80	2,559.22
其他应付款合计	28,551.82	1,775.83	2,605.32	27,722.33

2012年度

单位：万元

项目	期初数	当期增加	当期减少	期末数
关联方其他应收款	22,782.22	26,916.70	23,314.55	26,384.37
非关联方其他应收款	960.03	572.18	482.65	1,049.56
其他应收款合计	23,742.25	27,488.88	23,797.20	27,433.93
关联方其他应付款	19,929.18	11,280.44	6,810.00	24,399.62
非关联方其他应付款	4,700.68	698.36	1,246.84	4,152.20
其他应付款合计	24,629.86	11,978.80	8,056.84	28,551.82

2012年9月，公司与海航旅游集团有限公司签订了《委托贷款协议》，合同约定：借款金额为2,924.94万元，年利率为5.89%，利息金额为524.25万元，借款期限为36个月。其他拆借未签订具体协议。

剔除关联方资金拆借影响后，报告期内公司经营活动产生的现金流量净额合计金额为-2,141.61 万元，投资活动产生的现金流量净额合计金额为 6,784.12 万元，筹资活动产生的现金流量净额合计金额为 299.92 万元，现金及现金等价物净增加额合计金额为 4,942.42 万元。

报告期内，公司具备通过主营业务获取经营活动现金流的能力，报告期内平均每股净现金流入为 1.41 元，对关联方不存在资金依赖。

经测算，2014 年上半年、2013 年度及 2012 年度，公司关联方资金拆借净额的时间加权借款本金为分别为 4,024.43 万元、-2,386.42 万元及 1,307.41 万元，按照一年期银行贷款基准利率 5.6% 模拟计算，2014 年上半年、2013 年度及 2012 年度关联方净借款利息费用分别约为 225.37 元、-133.64 万元及 73.22 万元，分别占各期净利润 15.9%、-3.1% 及 2.3%，扣除上述利息费用影响后模拟计算的合并报表归属于母公司的净利润分别为 1,502.21 万元、3,773.26 万元及 3,793.11 万元。

截止目前，公司不存在关联方资金拆借余额。

（4）规范资金拆借的措施

公司已促使海航集团内各资金占用方归还相关资金，目前公司其他应收款中涉及关联方资金占用的金额已全部得到偿还。同时，公司已制定了规范资金拆借的制度与措施，未来将严格遵守，杜绝资金拆借情况发生。

① 《公司章程》

2014 年 5 月 16 日，公司召开了 2014 第三次临时股东大会，审议通过了《关于制定公司章程（草案）的议案》。为防止未来出现关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的情形，《公司章程》第三十四条规定：“公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔

偿责任。”《公司章程》还对收购出售资产、对外投资、资产抵押、对外担保事项、关联交易等事项的审查和决策权限作出了规定。

② 《关联交易管理办法》

2014年5月1日，公司召开第六届第一次董事会，决议通过了《关于制度海南易建科技股份有限公司关联交易管理办法的议案》。《关联交易管理办法》对公司的关联交易、决策程序及关联方的回避制度作出规定，严格限制公司控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中占用公司资金；公司不得以拆借资金给控股股东及其他关联方使用、通过金融机构向关联方提供委托贷款、委托投资、代为清偿债务等方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用。

③ 海航集团承诺

海航集团出具了《关于不占用资金的承诺函》，承诺：截至本承诺函出具日，海航集团及其控制的其他企业不存在占用公司资金、资产或其他资源的情形。海航集团将遵守法律、法规及公司章程的规定，保证不利用控股股东、实际控制人的地位，通过公司将资金、资产或其他资源提供给海航集团或其控制的其他企业使用。

主办券商认为，公司资金管理独立，但报告期内未制定有效措施规范关联资金拆借；为防止未来出现关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的情形，公司已在《公司章程》、《关联交易管理办法》等制度对关联资金拆借作出明确限制，该等措施切实有效。公司具备通过主营业务获取经营活动现金流量的能力，报告期内扣除关联方资金拆借影响后每股净现金流入为 1.41 元，不存在对关联方资金依赖，截止目前关联方资金已经全部偿还，对公司正常运营资金流转不产生重大影响。

公司律师认为，公司资金管理独立，但报告期内未制定有效措施规范关联资金拆借；为防止未来出现关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的情形，公司已在《公司章程》、《关联交易管理办法》等制度对关联资金拆借作出明确限制，该等措施合法有效。

公司会计师认为，公司具备通过主营业务获取经营活动现金流量的能力，不

存在对关联方资金依赖，截止目前关联方资金已经全部偿还，对公司正常营运资金流转不产生重大影响。

(5) 关联方利息收入

关联方	2014年1-6月发生额(万元)	2013年发生额(万元)	2012年发生额(万元)
海航旅游集团有限公司	98.88	191.92	78.58

(6) 关联方担保

① 2012年8月24日，海航集团向国际商业机器(中国)有限公司出具《担保书》，为公司在与国际商业机器(中国)有限公司(委托人)、汇丰银行(中国)有限公司上海分行(贷款人)签订的贷款额度为29,249,430元的《委托贷款协议》项下的义务承担不可撤销的连带责任保证担保。

② 2013年5月27日，旅业集团与中国光大银行股份有限公司海口分行(以下简称“光大银行海口分行”)签订《最高额保证合同》(编号:789813051144B)，旅业集团为百成信息在与光大银行海口分行签订的编号为“789813051144”的《综合授信协议》项下的义务提供连带责任保证担保。

(四) 关联方往来余额

(1) 公司应收预付关联方款项¹⁰

单位：万元

项目名称	关联方	2014.6.30		2013.12.31		2012.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	海口新城区建设开发有限公司	623.89	31.19	1,404.81	70.24	1,047.83	52.39
应收账款	中国新华航空集团有限公司	1,409.78	85.27	837.87	75.15	818.77	49.17
应收账款	三亚唐拉雅秀酒店投资有限公司	1,579.83	78.99	1,978.30	98.92	916.22	52.55
应收账款	海南航空股份有限公司	3,067.07	162.75	2,093.72	106.99	575.12	109.56
应收账款	其他关联方	10,869.81	773.40	9,021.62	732.36	4,753.05	334.52
其他应收款	海航集团有限公司	-	-	2,422.67	24.23	4,533.96	45.34
其他应收款	海航旅游集团有限公司	-	-	10,352.37	103.52	4,358.96	43.59
其他应收款	易积分电子科技(上海)有限公司	-	-	3,000.00	30.00	3,000.00	30.00
其他应收款	北京东方慧思信息科技有限公司	-	-	2,829.15	28.29	2,715.75	27.16
其他应收款	海航集团财务有限公司	-	-	2,277.71	22.78	3,015.93	30.16

¹⁰披露超过当期末对应科目余额 5% 以上的关联方余额明细

项目名称	关联方	2014.6.30		2013.12.31		2012.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	海南海航银湖信息技术有限公司	-	-	1,950.00	19.50	1,950.00	19.50
其他应收款	其他关联方	-	-	2,788.37	27.88	2,857.70	28.58
预付账款	海南海航航空进出口有限公司	104.12	-	104.12	-	104.12	-
预付账款	海南航空股份有限公司	86.83	-	86.83	-	86.83	-
预付账款	海航集团有限公司	90.34	-	90.34	-	18.15	-
预付账款	其他关联方	64.87	-	60.05	-	18.37	-

(2) 公司应付预收关联方款项¹¹

单位：万元

项目名称	关联方	账面余额		
		2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
应付账款	中国新华航空集团有限公司	568.57	568.57	220.84
应付账款	其他关联方	131.27	384.85	832.29
其他应付款	中国新华航空集团有限公司	20,217.10	20,226.26	20,226.26
其他应付款	扬子江投资控股有限公司	-	3,000.00	3,000.00

¹¹披露超过当期末对应科目余额 5%以上的关联方余额明细

其他应付款	其他关联方	2,506.52	1,936.85	1,173.36
预收账款	三亚唐拉雅秀酒店投资有限公司	-	-	850.00
预收账款	三亚海航地产开发有限公司	370.91	205.28	80.28
预收账款	海南高和房地产开发有限公司	0.15	-	897.22
预收账款	北京海航太平物业管理有限公司	-	-	455.44
预收账款	海南美兰国际机场股份有限公司	317.59	-	207.13
预收账款	其他关联方	1,837.38	1,005.63	2,714.79

（五）关联交易的必要性及公允性分析

1、关联交易必要性分析

易建科技长期从事海航集团智能化、信息化建设业务，对航空、机场、物流业务及海航集团内部管控业务较为熟悉。易建科技承接海航集团的业务，一方面能充分发挥公司对业务的理解及专业技术能力的优势支持海航集团发展，同时也为公司获得稳定的业务规模及盈利增长，并且有利于公司积累大型项目实施经验和培养专业技术人才队伍，促进公司技术能力提升和业务规模进一步壮大，形成强有力的市场竞争力。

公司与海航集团的经常性关联交易，对公司以及海航集团及各成员公司为互惠互利，其存在有内在的必要性。

2、关联交易公允性分析

海航集团内企业在采购其 IT 服务时，均采取相关措施以保证其获得的价格公允，海航集团内部客户在进行采购 IT 服务时主要措施包括：1) 项目公开招标；2) 通过海航集团采购平台进行电子化招投标；3) 对于海航集团内客户单一委托性质的业务，海航集团客户通常委托外部专业独立第三方对公司提供的产品服务价格进行核定，或者通过海航集团聘请的专家在电子报文审批流程中对价格进行审定以确保其价格为市场水平，以保证双方的交易价格公允。

3、关联方业务与第三方业务之毛利率比较

公司主营业务收入按照业务类型可划分为解决方案收入、IT 外包服务收入及软件销售收入三大类。其中，公司解决方案业务内容丰富，业务形态多样，盈利水平不一，具体还可进一步细分为：智能科技、软件开发及其他业务；公司 IT 外包服务业务也可根据业务形态进一步细分为 IDC 服务及其他业务。

报告期内，在公司向第三方提供的服务中，仅包括解决方案业务中的智能科技、软件开发业务，以及 IT 外包服务中的 IDC 服务业务。其他业务均系公司根据海航集团成员企业实际需求进行的内部关联交易，未对外部第三方开展同类型业务。

为便于关联交易毛利率分析，根据上述方式将公司解决方案、IT 外包服务的收入、成本、毛利率等明细情况进行单列统计，具体如下表所示：

单位：万元

业务来源	业务名称	2014年1-6月			2013年度			2012年度		
		收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率
内部业务	解决方案	3,442.77	2,949.34	14.33%	14,228.84	11,535.82	18.93%	11,573.24	9,935.97	14.15%
	其中：智能科技	1,172.38	900.04	23.23%	7,250.38	5,348.61	26.23%	8,355.33	7,167.20	14.22%
	软件开发	531.22	375.94	29.23%	1,358.31	908.44	33.12%	1,282.35	995.74	22.35%
	其他（注1）	1,739.17	1,673.36	3.78%	5,620.15	5,278.78	6.07%	1,935.56	1,773.02	8.40%
	IT外包服务	6,101.70	2,936.42	51.88%	11,685.18	5,767.60	50.64%	9,908.47	4,656.36	53.01%
	其中：IDC服务	1,067.09	848.12	20.52%	2,133.06	1,698.98	20.35%	771.16	615.77	20.15%
	其他（注2）	5,034.61	2,088.30	58.52%	9,552.12	4,068.62	57.41%	9,137.31	4,040.59	55.78%
	软件销售	132.01	105.31	20.23%	330.53	237.81	28.05%	146.72	141.557	3.52%
	小计	9,676.49	5,991.07	38.09%	26,244.56	17,541.23	33.16%	21,628.43	14,733.88	31.88%
外部业务	解决方案	1,549.06	1,115.32	28.00%	6,337.50	4,436.25	30.00%	6,884.28	5,576.26	19.00%
	其中：智能科技	927.83	700.32	24.52%	4,381.23	3,155.00	27.99%	4,385.25	3,722.15	15.12%
	软件开发	621.23	415.00	33.20%	1,956.27	1,281.25	34.51%	2,499.03	1,854.11	25.81%
	IT外包服务	808.82	655.14	19.01%	841.46	690.00	18.00%	6,159.15	5,050.50	18.01%
	其中：IDC服务	808.82	655.14	19.01%	841.46	690.00	18.00%	6,159.15	5,050.50	18.01%
	软件销售	1,226.08	1,035.00	15.58%	4,679.65	3,369.35	28.02%	1,997.10	1,657.59	17.02%
	小计	3,583.96	2,805.47	21.72%	11,858.61	8,495.59	28.36%	15,040.53	12,284.36	18.32%
合计	13,260.45	8,796.54	33.66%	38,103.16	26,036.82	31.67%	36,668.95	27,018.24	26.32%	

注：1、解决方案业务中的其他业务包括：物联网、数据中心集成、融合通信、平安城市等；2、IT外包服务中的其他业务为非IDC类的IT服务。

如上表所示，解决方案业务中属于海航集团内部业务的智能科技业务、软件开发业务与外部第三方的同类型业务毛利基本持平：1) 2014年1-6月，海航集团内部智能科技业务的毛利率为23.23%、软件开发业务的毛利率为29.23%；外部第三方的智能科技业务的毛利率为24.52%、软件开发业务的毛利率为33.20%；2) 2013年度，海航集团内部智能科技业务的毛利率为26.23%、软件开发业务的毛利率为33.12%；外部第三方智能科技业务的毛利率为27.99%、软件开发业务的毛利率为34.51%；3) 2012年度，海航集团内部智能科技业务的毛利率为14.22%、软件开发业务的毛利率为22.35%；外部第三方智能科技业务的毛利率为15.12%、软件开发业务的毛利率为25.81%。毛利率差异主要因为：公司提供的服务系非标准化服务所引起的项目个性化差别。

公司IT外包服务中的外部第三方业务均为向北京蓝汛通信技术有限责任公司提供的IDC服务业务。经比较，IT外包服务中属于海航集团内部业务的IDC服务毛利率与外部第三方的同类型业务毛利率差异较小：1) 2014年1-6月，海航集团内部及外部第三方IDC服务业务的毛利率分别为20.52%、19.09%；2) 2013年度，海航集团内部及外部第三方IDC服务业务的毛利率分别为20.35%、18.00%；3) 2012年度，海航集团内部及外部第三方IDC服务业务的毛利率分别为20.15%、18.01%。毛利率差异主要原因为：公司为海航集团内部成员企业客户提供IT服务多为一站式IT服务，外部第三方客户多为单项IT服务，因此公司内部IDC业务收费水平略高于同行业。

综上所述，通过对报告期内公司同类业务的关联方交易及向第三方提供服务的毛利率比较分析，本主办券商认为，公司关联交易公允。

通过对报告期内公司同类业务的关联方交易及向第三方提供服务的毛利率比较分析，公司会计师认为，公司关联交易公允。

(六) 关联方订单及非关联方订单的获取方式、定价政策

1、订单获取方式

(1) 海航集团内部客户订单

公司通过如下方式获取关联方订单：①项目公开招投标；②通过海航集团采

购平台进行电子化招投标；③对于集团内客户单一委托性质的业务，集团客户通常委托外部专业独立第三方对公司提供的产品服务价格进行核定。

（2）海航集团外部客户订单

公司通过如下方式获取外部订单：①参与企事业单位招投标；②通过政府电子采购平台公开招投标两种形式。

2、定价政策

（1）招投标业务

公司通过参与海航集团内、外部企业招投标的方式获取订单时，投标价格按照招标文件的要求，结合行业平均利润水平以及公司对各类具体业务的利润要求确定投标价格。

（2）海航集团单一来源业务

集团内部单一来源业务的定价政策为：成本加上行业同等产品或服务平均利润水平。在进行价格谈判的过程中双方主要讨论的是提供的产品或服务的成本项目，在满足客户要求的情况下，确定成本费用再按照同业利润率计算利润，产品或服务的价格为成本加利润。

（七）关联交易决策权限、决策程序及定价机制

1、公司关联交易相关内控制度及执行情况

（1）公司章程的规定

《公司章程》中对关联交易的决策权限和程序进行了约定：董事会享有下列决策权限：（一）在股东大会授权范围内，决定公司购买或出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、提供财务资助、提供担保、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移及签订许可协议等交易事项；（二）决定与关联人发生的交易达下列标准的事项：（1）公司与关联自然人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 30 万元以上的关联交易；（2）与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，由董事会审议批准。

《公司章程》中对关联交易决策中的回避制度进行了约定：第七十三条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权总数；股东大会决议中应当充分记载非关联股东的表决情况。

股东大会审议关联交易事项之前，公司应当依照国家的有关法律、法规和规范性文件确定关联股东的范围。关联股东或其授权代表可以出席股东大会，并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但在投票表决时应当回避表决。

股东大会决议有关关联交易事项时，关联股东应主动回避，不参与投票表决；关联股东未主动回避表决，参加会议的其他股东有权要求关联股东回避表决。关联股东回避后，由其他股东根据其所持表决权进行表决，并依据本章程之规定通过相应的决议；关联股东的回避和表决程序由股东大会主持人通知，并载入会议记录。

股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过，方为有效。但是，该关联交易事项涉及本章程规定的需要以特别决议通过的事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过，方为有效。

公司在《关联交易管理办法》中对关联交易的定价政策进行了规定：公司关联交易应当遵循“关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准”的原则。

（2）合同审批流程

根据《易建科技合同管理办法》，合同审批流程如下：

① 销售合同：3 万元以下的销售合同，由项目组呈报给项目组长审核后，呈报给归口业务部门后，会签公司财务部门、商务部门、法务部门后，继续报分管该业务公司领导和财务总监会签结束。3 万元以上的销售合同，需要继续给公司总经理审批。

② 采购合同：分为框架协议下的采购合同和非框架协议的采购合同。①框架协议的采购合同具体操作为向供应商发送采购订单，3 万元以下的采购订单由采购中心经理审定；10 万元以下的采购订单由公司财务总监审定；10 万元以上

的采购订单由公司总经理审定。②非框架协议下的采购合同需要通过专项采购项目小组询比价、议价等方式进行。3万元以下的采购合同由公司财务总监审定，3万元以上的采购合同由公司总经理审定。

（3）关联交易决策制度

2014年5月16日，公司召开2014年第三次临时股东大会，决议通过了《关于制度海南易建科技股份有限公司关联交易管理办法的议案》。根据《关联交易管理办法》，公司关联交易审批的权限划分如下：

① 公司与关联自然人发生的交易金额低于30万元的关联交易；与关联法人发生交易金额低于100万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%的关联交易，由总经理决定。

② 公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易；公司与关联法人发生的交易金额在100万元以上或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，由董事会审议批准。

③ 公司与关联方发生的交易（公司提供担保、公司获赠现金资产除外）金额在1,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应当由董事会审议通过后，提交股东大会审议。

（4）关联交易相关内控制度执行情况

报告期内，公司所有协议签署均遵照执行《合同管理办法》；公司目前已经制定了《关联交易管理办法》，未来涉及的关联交易审批事项均将遵照执行。

2014年7月22日，公司召开了2014年第4次临时股东大会，审议通过了《关于公司2014年1-6月关联交易情况及2014年下半年关联交易计划的议案》。

为规范关联交易，公司控股股东海航集团出具了专项承诺：

“1. 除在公开转让说明书、法律意见书等挂牌文件中披露的情况外，本公司目前不存在与公司及其控股子公司的关联交易。

2. 对于能够通过市场方式与独立第三方之间发生的交易，将由公司与独立第三方进行。本公司及本公司控制的其他企业不以向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款项、代偿债务等方式侵占公司资金。

3. 对于本公司及本公司控制的其他企业与公司及其控股子公司之间必须的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。

4. 本公司及本公司控制的其他企业与公司所发生的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定，并严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》和关联交易管理制度等有关法律、法规以及公司规章制度的规定，规范关联交易行为，履行各项批准程序并按有关规定履行信息披露义务。

5. 本公司及本公司控制的其他企业不通过关联交易损害公司以及公司股东的合法权益，如因关联交易损害公司以及公司股东的合法权益的，本公司自愿承担由此造成的一切损失。”

八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

（一）资产负债表日后事项

公司在报告期内存在资金被关联方占用的情况。截至本公开转让说明书签署日，公司已将关联所占款项全部收回。本公司关联方占用资金收回情况如下：

关联方	金额（元）	归还日	款项性质
海航集团有限公司	56,962,948.26	2014/4/30	集团内部资金拆借
海航旅游集团有限公司	105,523,682.62	2014/4/30	集团内部资金拆借
易积分电子科技（上海）有限公司	30,000,000.00	2014/4/30	集团内部资金拆借
海航酒店（集团）有限公司	9,000,000.00	2014/4/3	集团内部资金拆借
北京东方慧思信息科技有限公司	17,610,000.00	2014/4/30	集团内部资金拆借
海南海航银湖信息技术有限公司	4,500,000.00	2014/4/30	集团内部资金拆借
海南海航银湖信息技术有限公司	15,000,000.00	2014/4/28	集团内部资金拆借
青春梦网信息科技有限公司	7,200,000.00	2014/4/30	集团内部资金拆借
青春梦网信息科技有限公司	949,022.35	2014/4/30	集团内部代垫款
大新华运通国际旅行社有限公司	8,000,000.00	2014/4/30	集团内部资金拆借
海南视界科技有限公司	2,552,742.96	2014/4/30	集团内部代垫款

截止本公开转让说明书签署日，除上述事项外公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

（二）未决诉讼

截至2014年6月30日，本公司存在应披露的未决诉讼如下：

1、海航信息与煤炭科学研究总院票据追索权纠纷案

2013年3月14日，煤炭科学研究总院因海航信息向其交付的四张商业承兑汇票（汇票号分别为21006827、21006829、21006833、21006839，出票金额分别为8,415,486.25元、6,611,260.5元、1,043,000元、957,000元，该四张汇票均由安力博发集团有限公司（以下简称“博发集团”）开具，收款人为北京康拓科技有限公司（以下简称“康拓公司”），经康拓公司背书转让给海航信息）被银行拒付，分别向北京市海淀区人民法院提起四起诉讼（以下简称“21006827号诉讼、21006829号诉讼、21006833号诉讼、21006839号诉讼”），要求判令博发集团偿付汇票金额和赔偿利息，并由康拓公司及海航信息承担连带清偿责任。

2013年6月13日，北京市海淀区人民法院分别就21006827号诉讼、21006829号诉讼、21006833号诉讼、21006839号诉讼作出“（2013）海民初字第10528号”、“（2013）海民初字第10529号”、“（2013）海民初字第10527号”、“（2013）海民初字第10530号”《民事判决书》，判令博发集团支付上述汇票金额和赔偿利息；康拓公司和海航信息需对21006827号诉讼、21006829号诉讼中博发集团支付8,415,486.25元、6,611,260.5元汇票金额和赔偿利息的义务承担连带清偿责任。

2013年7月12日，海航信息、康拓公司就21006827号诉讼、21006829号诉讼向北京市第一中级人民法院提起上诉。2014年3月7日，北京市第一中级人民法院分别作出“（2013）一中民终字第12438号”、“（2013）一中民终字第12439号”《民事裁定书》，裁定撤销“（2013）海民初字第10528号”、“（2013）海民初字第10529号”判决，发回北京市海淀区人民法院重审。2014年8月29日，北京市海淀区人民法院作出“（2014）海民初字第12632号”、“（2014）海民初字第12633号”《民事判决书》，判决驳回煤炭科学研究总院的诉讼请求。

2、海航信息与北京康拓科技有限公司货物买卖合同纠纷案

2013年3月28日，海航信息就其与北京康拓科技有限公司（以下简称“康拓公司”）之间签署的3份《中控系统设备采购合同》和2份《中控系统（二期）设备采购合同》项下康拓公司拖欠货款事宜，向海口市中级人民法院提起诉讼，要求法院判令康拓公司向海航信息支付全部拖欠货款17,463,330元以及截至2013年2月17日的误期赔偿11,697,210元，以上共计29,160,540元。2013年8月15日，海口市中级人民法院作出“（2013）海中法民二初字第22-1号”《民

事裁定书》，认定海淀法院受理的上述票据案件存在同一付款的法律事实，海航信息取得康拓公司背书转让的六份商业承兑汇票是否符合付款的有效性和合法性，应以海淀法院受理的海航信息与煤炭科学研究总院票据追索权纠纷案件的审理结果为依据，而该案尚未审结和生效，因此裁定本案中止诉讼，待上述票据案件审结并生效后再恢复本案诉讼。目前以上票据追索权纠纷案件已经审结和生效。

海航信息向法院提出了诉讼财产保全申请，2013年12月11日，海口市中级人民法院作出“（2013）海中法民二初字第22-3号”《民事裁定书》，裁定冻结康拓公司名下价值1,000万元的银行存款或其他等值财产，同时冻结担保人易建科技在海航集团财务有限公司开立的账户中的1,000万元资金。

3、背书受让的票据出票、流转等合法合规、有效性分析

2014年8月29日，北京市海淀区人民法院作出“（2014）海民初字第12632号”、“（2014）海民初字第12633号”《民事判决书》，该判书记载：“《票据法》第十条第二款规定，票据的取得，必须给付对价，即应当给付票据双方当事人认可的相对应的代价。该规定确定了票据持票人应该给付票据双方当事人认可的相对应的代价这一基本原则。对于没有遵循该原则的持票人，即使占有票据，但因“无对价”原因而不享有票据权利，为“无权利持票人”，其行使票据权利，不受法律保护。

从本院查明的事实看，煤科院并未向海航公司交付货物：涉案货物由安力博发集团卖予兴安方达公司和航天信息公司，兴安方达公司和航天信息公司再卖予中之杰公司、中之杰公司再卖予煤科院，煤科院再卖予海航公司、海航公司再卖予康拓公司，康拓公司再卖予安力博发集团，由此看，卖方、买方均是安力博发集团，系典型的循环贸易，安力博发集团已明确表示没有货物。

本院认为持票人煤科院未向海航公司实际交付货物，属无对价情形，其行使票据追索权不受法律保护，”。

根据上述判决书认定的事实和法律分析，公司背书受让的票据出票、流转没有基于真实的交易关系，不符合《票据法》第十条“票据的签发、取得和转让，应当遵循诚实信用的原则，具有真实的交易关系和债权债务关系。票据的取得，

必须给付对价，即应当给付票据双方当事人认可的相对应的代价”的规定，持票人行使票据追索权可能不受法律保护。

4、公司避免票据承兑等风险的措施

为加强商业汇票的管理，理顺票据结算程序，规范票据运作，防范票据风险，保证票据的安全，海航信息制定了《商业票据管理办法》，对票据管理岗位配置及职责、票据收取管理、票据支付管理、票据保管管理、票据安全管理等进行了明确规定，为防范票据承兑等风险，规定“财务部票据收取人对收到的票据，在销售业务人员核实的基础上进一步按票据要素进行核查与判别，审查无误后开具一式三联收据。财务部票据收取人根据票据实物登记“应收票据备查簿”，并将备查簿签字后连同票据一同交付票据保管人；对于即收即支的票据业务，将备查簿签字后连同票据一同交付票据支领人。财务部票据保管人将收取人移交的票据及备查簿核实无误后签字，将票据整理入库，并根据票据情况及业务需求，负责与银行办理票据托管、质押和托收业务，并负责向银行提供托管、质押、托收业务所需资料。保管人要随时检查票据状态，对即将到期的票据及时提示银行办理托收；同时做好托管和质押备查簿的登记工作”。

公司除根据《商业票据管理办法》的规定加强票据收取、保管、票据托收托管管理，同时为了避免承兑等风险，公司在签订合同前通常要求销售客户提供营业执照、组织机构代码及税务登记证、审计报告等资信材料，并根据审计报告数据等进行测算其偿债能力，评定给予其适当的信用额度和信用期。

5、公司未决诉讼的最新进展

2014年8月29日，北京市海淀区人民法院作出“（2014）海民初字第12632号”、“（2014）海民初字第12633号”《民事判决书》，判决驳回煤炭科学研究总院的诉讼请求。2014年9月15日，煤炭科学研究总院已经向北京市第一中级人民法院提起上诉，二审已于2014年10月29日开庭审理，尚未作出判决。

6、公司若败诉承担责任对公司财务状况的影响分析

2014年8月29日，北京市海淀区人民法院作出判决驳回煤炭科学研究总院的诉讼请求。基于公司此项票据案件一审已经胜诉，鉴于该义务不是很可能要求含经济利益的资源流出企业，或该义务的金额不能可靠地予以计量，不满足或有

负债的确认条件，故予未确认预计负债，已经在财务报告附注中披露了相关诉讼进展信息。

若此案件败诉，公司需要承担连带赔偿责任的票据金额合计为 1,502.67 万元。鉴于：1) 海航信息已向海口市中级人民法院申请成功冻结康拓公司银行存款 1,000 万元予以保全，保全措施未覆盖的票据案件诉讼金额为 502.67 万元；2) 截止 2014 年 6 月 30 日，公司合并报表净资产为 18,858.39 万元，保全措施未覆盖的票据案件诉讼金额占净资产比例为 2.66%，因此，若败诉承担责任对公司财务状况、持续经营将不会造成重大影响。

九、报告期内的资产评估情况

(一) 公司转让旅游信息 51%的股权

2012 年 10 月，公司与东方慧思签订股权转让协议，公司将持有旅游信息 51% 的股权以 510 万元的价格转让给东方慧思。旅游信息于 2013 年 6 月 19 日办理了工商变更登记手续，本次股权转让完成后，公司不再持有旅游信息的股权。

2012 年 12 月 15 日，海南立信天涯资产评估有限公司出具“琼立天评报字[2013]第 0081 号”《资产评估报告书》，确认截至评估基准日 2012 年 6 月 30 日，旅游信息经评估的净资产值为 827.40 万元。

(二) 公司并购海航信息 75%的股权

海航集团、交管控股原分别持有海航信息 70%、30% 的股权。2012 年 11 月 30 日，海航集团与易建科技签订《股权收购协议》，海航集团将持有海航信息 11.25% 的股权以 7,382,229.43 元的价格转让给易建科技。同日，海航集团、交管控股、海航工程、洋浦慧得丰、祥建信息、丽湖旅业及易建科技共同签署《增资协议》，约定海航集团、交管控股分别将持有海航信息 33.75%、30% 的股权对易建科技进行增资。

2012 年 11 月 15 日，海南立信天涯资产评估有限公司出具“琼立天评报字[2012]第 0249 号”《资产评估报告书》，确认截至评估基准日 2012 年 6 月 30 日，海航信息经评估的净资产值为 65,619,817.19 元。

（三）公司并购百成信息 62.2%的股权

海航集团原持有百成信息 62.2%的股权。2012 年 12 月 15 日，海航集团、海航工程、洋浦慧得丰、祥建信息、丽湖旅业及易建科技共同签署《增资协议》，约定海航集团将持有百成信息 62.2%的股权对易建科技进行增资。

2012 年 11 月 15 日，海南立信天涯资产评估有限公司出具“琼立天评报字[2012]第 0248 号”《资产评估报告书》，确认截至评估基准日 2012 年 6 月 30 日，百成信息经评估的净资产值为 5,133,163.01 元。

（四）海航信息转让易建科技 27.84%的股权

2012 年 11 月 20 日，海航信息与海航工程签订《股权转让协议》，海航信息将所持公司 27.84%的股份转让给海航工程，转让总价款依据公司 2012 年 10 月 31 日为基准日的净资产值，并经双方协商确定为 17,963,620.91 元。2012 年 11 月 20 日，公司作出股东会决议，同意上述股权转让。

2012 年 12 月 24 日，海南立信天涯资产评估有限公司出具“琼立天评报字[2012]第 0245 号”《资产评估报告书》，确认截至评估基准日 2012 年 6 月 30 日，易建科技经评估的净资产值为 10,000.08 万元。

（五）海航信息转让银湖信息 100%的股权

2012 年 12 月 15 日，海航信息与东方慧思签订股权转让协议，海航信息将持有银湖信息 100%的股权以 3,000 万元的价格转让给东方慧思。银湖信息于 2013 年 6 月 5 日办理了工商变更登记手续，本次股权转让完成后，海航信息不再持有银湖信息的股权。

2012 年 12 月 15 日，海南立信天涯资产评估有限公司出具“琼立天评报字[2013]第 0082 号”《资产评估报告书》，确认截至评估基准日 2012 年 6 月 30 日，银湖信息经评估的净资产值为 29,991,189.38 元。

（六）海航信息转让视界科技 100%的股权

2012 年 12 月 15 日，海航信息与东方慧思签订股权转让协议，海航信息将持有视界科技 100%的股权以 500 万元的价格转让给东方慧思。视界科技于 2013

年6月19日办理了工商变更登记手续，本次股权转让完成后，海航信息不再持有视界科技的股权。

2012年12月24日，海南立信天涯资产评估有限公司出具“琼立天评报字[2012]第0246号”《资产评估报告书》，确认截至评估基准日2012年6月30日，视界科技经评估的净资产值为500.00万元。

（七）2000年易建科技有限整体变更设立股份公司

公司整体变更设立过程中未聘请评估机构对建恒国信的净资产进行评估。为此，公司聘请北京京都中新资产评估有限公司对建恒国信整体变更时的净资产进行了补充评估，以2000年10月31日为评估基准日，对有限公司的资产与负债进行了评估，评估方法为资产基础法，并出具了“京都中新评报字(2014)第0033号”《资产评估报告》，主要评估结果如下：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增值率
资产总计	5,446.51	5,025.55	-7.73%
负债总计	1,797.12	1,797.12	-
净资产（所有者权益）	3,649.39	3,228.43	-11.54%

因上述《资产评估报告》中确认的净资产评估值低于改制审计值，公司之股东出具确认函，同意易建科技通过减资程序将注册资本中净资产评估值低于改制审计值的差额部分扣减，同意所有者权益部分相应调减，调减部分由易建科技股东按各自持股比例承担。

十、股利分配政策和报告期内的分配情况

（一）股利分配政策

根据《公司章程》，公司现行的和公开转让后的股利分配政策如下：

1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决

议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

2、第一百四十六条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

3、公司的具体利润分配政策为：

（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

（2）公司分配股利应坚持以下原则：1、遵守有关法律、法规、规则和本章程，按照规定的条件和程序进行；2、兼顾公司长期发展和对投资者的合理回报；3、实行同股同权，同股同利；

（3）公司可以采取现金或者股票方式分配利润。

（4）公司实施现金分红应同时满足下列条件：

① 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

② 审计机构对公司该年度则一务报告出具标准无保留意见的审计报告；

③ 满足公司正常生产经营的资金需求，无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

（二）报告期内的股利分配情况

报告期内公司未进行股利分配。

十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

（一）子公司基本情况与主营业务说明

公司下属共计四家控股子公司，分别为：海航信息、百成信息、智融信达、建恒航空。现将子公司基本情况与主营业务说明如下：

1、子公司基本信息

公司子公司基本信息如下表：

公司名称	注册资本	经营范围	住所	企业类型	法定代表人	设立日期
海航信息	4500 万人民币元	计算机信息系统、网络、电子通讯产品、自动化设备及相关软硬件产品的开发、生产、施工、集成、销售；信息管理；资讯交互媒体及电子商务；办公设备及消耗材料销售；电信增值业务	海口市海秀路 29 号海航发展大厦	有限责任公司	唐立超	2000 年 03 月 29 日
百成信息	500 万人民币元	计算机信息系统、网络、电子通讯产品、自动化设备及相关软硬件产品的开发、生产、施工、集成、销售及售后服务；信息技术咨询、培训；资讯交互媒体及电子商务；办公设备及消耗材料销售（凡需行政许可的项目凭许可证经营）	海南省澄迈县老城经济开发区疏港南路	有限责任公司	喻冰	2006 年 09 月 19 日
智融信达	2000 万元人民币	技术推广服务；计算机系统服务；软件设计；劳务派遣；销售计算机、软件及辅助设备	北京市朝阳区望京园 602 号楼 20 层 2310 室	其他有限责任公司	赵非	2009 年 09 月 21 日
建恒航空	100 万人民币元	航空产品的软硬件技术开发，航空网络系统的技术开发；机场保障设备；内厂校验设备；飞行训练设备、替代进口成品航材及其他航空领域的产品技术开发。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）	海南省澄迈县老城经济开发区疏港南路	有限责任公司	吴恕	2001 年 07 月 03 日

2、子公司主营业务情况

公司子公司主营业务情况如下表：

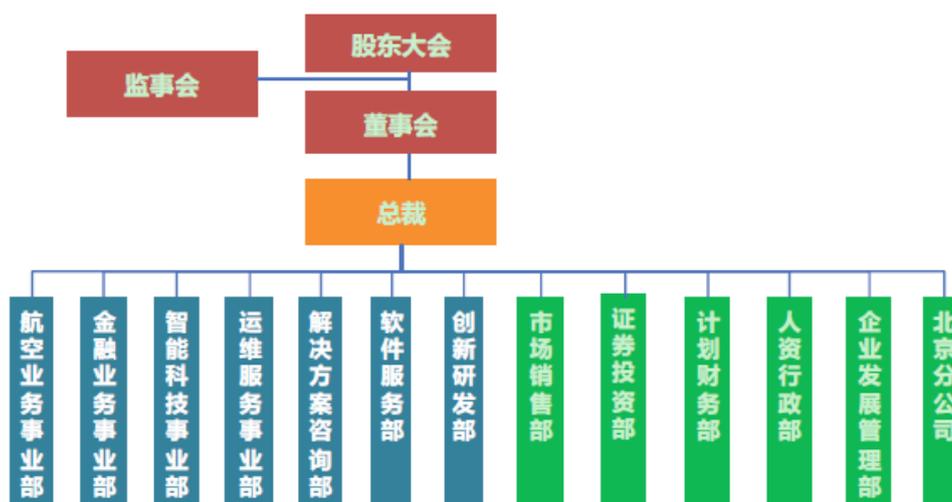
子公司名称	主营业务	业务重点	业务开展
海航信息	为大型企业提供计算机软硬件系统解决方案、掌上应用程序开发、信息产品研发及信息项目实施、IT 运营及服务、电子支付技术研发及运营、9507 互动数字平台增值服务等多方面业务	IT 技术支持服务、云平台运营服务	是
百成信息	软件产品研发及应用系统开发，为政府与企业提供电子政务解决方案、行业应用解决方案、高端技术咨询与服务	软件开发服务	是
智融信达	为客户提供全价值链的金融信息化服务，包括信息咨询、产品研发部署、系统实施、技术支持和维护	外包服务、金融信息化服务	现已停止对外开展业

			务 ¹²
建恒航空	航空产品的软硬件技术开发,航空网络系统的技术开发;机场保障设备;内厂校验设备;飞行训练设备、替代进口成品航材及其他航空领域的产品技术开发	/	报告期内未实际开展业务

(二) 公司与子公司在业务上的安排与衔接

易建科技及控股子公司整体业务涉及应用软件开发、系统集成、云平台运营、外包服务和 IT 技术支持等方面,涵盖政府、金融、交通、旅游等多个行业。

易建科技组织结构中,下设 13 个部门,其中业务部门包括航空业务事业部、金融业务事业部、智能科技事业部、运维服务事业部、解决方案咨询部、软件服务部、创新研发部,其他市场销售部、计划财务部等六个部门为易建科技本部职能部门。



公司各业务部门各司其责,按照部门业务定位开展相关工作,各业务部门与子公司之间既有协同效应,也有专业分工。特别是运维服务事业部与海航信息、软件服务部与百成信息开展同类型业务,但侧重点和定位不同。

在公司业务部门与子公司业务衔接上,运维服务事业部对公司开展的运维技术服务业务开展统一的业务规划、业务统筹管理和指导,并重点开展运维技术平台的云服务研发和应用推广,而海航信息主要业务为运维技术平台的基础系统服务和有经营许可的电信增值业务,业务侧重不同,既有业务合作有为独立业务单位;软件服务部与百成信息均开展软件产品研发及应用系统开发,但各自定位不

¹² 智融信达自其原股东与公司签订对赌协议后,业务实际由公司开展。

同，百成信息股东为易建科技与海南发展控股共同投资成立，成立时即明确业务方向主要为政府提供电子政务解决方案及信息产品服务，软件服务部则侧重于航空、旅游行业应用等大型企事业行业应用软件开发业务。百成信息与软件服务部在业务上互补并开展各类型的业务合作，但在组织机构、财务核算等方面均具有各自的独立性。

公司航空电商事业部、金融事业部、智能科技事业部因专业分工不同，与子公司业务平行开展，但在具体业务上也会开展合作，发挥各自专业能力或提高人员合理利用率；公司解决方案咨询部则为公司各业务部门与子公司的纽带，将各业务部门业务与子公司业务整合构建全面综合解决方案，为客户提供完善的解决方案服务；公司职能部门为各业务部门以及海航信息、百成信息等子公司的公共服务部门，为公司各业务部门及子公司提供统一的人事、行政、财务等后勤保障服务。

另外两家子公司，智融信达人员已并入易建科技金融业务事业部统一管理并独立核算，主要负责拓展金融领域客户，为其提供外包服务及全价值链的金融信息化服务，包括信息咨询、产品研发部署、系统实施、技术支持和维护；建恒航空属于历史遗留公司，且从未开展任何实质性业务，未来亦无业务拓展计划，拟将此公司注销。

（三）对子公司的控制机制与控制情况

易建科技对子公司的控制，主要通过掌握子公司控股权，并向子公司委派董事及高级管理人员，同时在完善子公司董事、高级管理人员的职责和行为基础上，健全子公司分权制衡的法人治理结构，用制度化规范子公司的管理，使子公司在易建科技总体管控下有章可循地开展各项经营活动。

易建科技各子公司股权结构详见下表：

子公司名称	子公司股东名称	是否合并报表	持股比例
海航信息	易建科技	是	75%
	海航集团有限公司	是	25%
百成信息	易建科技	是	62.20%
	海南发展控股有限公司	是	37.80%
智融信达	易建科技	是	51%
	庞勃等七位自然人	是	49%
建恒航空	易建科技	是	80%

	中国飞行试验研究室	是	20%
--	-----------	---	-----

(四) 各子公司情况

1、海航信息

海航信息成立于 2000 年 3 月 29 日，现持有海南省工商局核发的注册号为 460000000040386 的《企业法人营业执照》，住所为海口市海秀路 29 号海航发展大厦，法定代表人为唐立超，注册资本和实收资本均为 4,500 万元，公司类型为有限责任公司，经营范围为“计算机信息系统、网络、电子通讯产品、自动化设备及相关软硬件产品的开发、生产、施工、集成、销售；信息管理；资讯交互媒体及电子商务；办公设备及消耗材料销售；电信增值业务。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）”，经营期限为 2000 年 3 月 29 日至 2049 年 3 月 29 日。

截至本公开转让说明书出具日，公司持有海航信息 75% 的股权，海航集团持有其 25% 的股权。

海航信息一年及一期主要经审计财务数据如下：

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度
营业收入（万元）	4,395.41	12,931.62
净利润（万元）	729.16	1,573.45
项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
资产总额（万元）	13,602.68	20,445.82
净资产（万元）	939.92	8,666.75

2、百成信息

百成信息成立于 2006 年 9 月 19 日，目前持有海南省澄迈县工商行政管理局核发的注册号为 460000000039193 的《企业法人营业执照》，住所为海南省澄迈县老城经济开发区疏港南路，法定代表人为喻葵冰，注册资本和实收资本均为 500 万元，公司类型为有限责任公司，经营范围为“计算机信息系统、网络、电子通讯产品、自动化设备及相关软件硬件产品的开发、生产、施工、集成、销售及服务；信息技术咨询、培训；资讯交互媒体及电子商务；办公设备及消耗材料销售（凡需行政许可的项目凭许可证经营）”，经营期限为 2006 年 9 月 19 日至 2056 年 9 月 19 日。

截至本公开转让说明书出具日，公司持有百成信息 62.2% 的股权，海南省发

展控股有限公司持有其 37.8% 的股权。

百成信息一年及一期主要经审计财务数据如下：

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度
营业收入（万元）	135.78	2,160.10
净利润（万元）	-115.49	5.15
项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
资产总额（万元）	4,208.31	4,266.56
净资产（万元）	464.89	580.37

3、智融信达

智融信达成立于 2009 年 9 月 21 日，目前持有北京市工商行政管理局朝阳分局核发的注册号为 110105012285742 的《企业法人营业执照》，住所为北京市朝阳区望京园 602 号楼 20 层 2310 室，法定代表人为赵非，注册资本和实收资本均为 2,000 万元，公司类型为其他有限责任公司，经营范围为“技术推广服务；计算机系统服务；软件设计；劳务派遣；销售计算机、软件及辅助设备”，经营期限为 2009 年 9 月 21 日至 2039 年 9 月 20 日。

截至本公开转让说明书出具日，公司持有智融信达 51% 的股权，自然人王颖、王晓迅、邵军、赵非、陈志雄、李万军、庞勃合计持有其 49% 的股权。

2011 年，易建科技与智融信达原股东庞勃、邵军、陈志雄、葛志伶、陈元丁、李万军、赵非、王颖（以下简称“原股东方”）签署《关于对北京智融信达科技有限公司增资的协议》，约定易建科技向智融信达增资，使智融信达注册资本由 50 万元增加至 2,000 万元，增资完成后，易建科技持有智融信达 51% 的股权。同时协议约定，易建科技在达到上市条件时或在必要时间，易建科技按照与原股东方约定的股价全额收购原股东方所持的智融信达剩余股权，同时原股东方按照约定的价格置换相同金额的易建科技股份，约定的金额为 2.45 元/股（置换易建科技总股份为 400 万股¹³），股权置换工作另以合同方式明确；协议约定了智融信达 2012 年—2014 年的经营指标（净利润 700 万元），当智融信达完成净利润超过净利润指标时，完成净利润收入每超额过 10%，原股东方相应的股票数增加 2%（基数为 400 万股），最高上限股票数增加 20%，智融信达完成的净利润低于净利润指标时，完成净利润收入每低于 10%，原股东方相应的股票数减少

¹³ 400 万股系以协议签订时公司总股本 1 亿元计算得出

2%（基数为 400 万股），最低下限股票数减少 20%；如果易建科技在 2013 年达到上市条件，智融信达的业务指标达到或超过原定考核要求，考核指标以 2013 年以前年度的累积净利润指标为基数（净利润 300 万元），净利润收入超过净利润指标基数时，每超过 10%，原股东方相应的股票数增加 2%（基数为 400 万股），最高上限股票数增加 20%，净利润收入未达到净利润指标基数时（净利润 300 万元），每低于净利润任务指标 10%，原股东方相应的股票减少 2%（基数为 400 万股），最低下限股票数减少 20%。

综上，如上述《关于对北京智融信达科技有限公司增资的协议》中约定的条件成就时，易建科技将需按照协议约定收购原股东方所持的智融信达剩余股权，同时原股东方可按照约定的价格置换相同金额的易建科技股份。根据公司提供的资料，截至目前，易建科技尚无任何有效证明证实达到上市条件，因此《协议》约定的股权置换条件截至目前尚未成就。智融信达原股东方目前没有放弃主张相关权利。

另外，就《协议》约定的股份数量浮动约定事项，需待 2014 年会计年度结束后方能最终确定智融信达是否满足协议约定的净利润指标，因此智融信达原股东方置换易建科技的股份数量目前无法确定；2014 年会计年度结束后，智融信达原股东方置换易建科技的股份数量可以确定，但由于未达到上市条件时或在必要时间，仍无法执行。

截至目前，公司对智融信达享有 51% 的权益，未来公司将与智融信达原股东方按照协议约定确定股权置换事宜，从而最终确定公司持有智融信达的权益。

主办券商认为，截至目前，公司股东所持有公司股份均为真实持有，股权明晰；截至目前，双方并未达成“申请到全国股份转让系统挂牌及挂牌成功”属于协议中‘必要时间’情形的约定，并且鉴于协议对股权置换的上下限进行了限定，因此上述事项不会对公司的实际控制权造成实质性影响。

公司律师认为，截至其补充法律意见书出具日，公司股权明晰；截至目前，双方并未达成“申请到全国股份转让系统挂牌及挂牌成功”属于协议中‘必要时间’情形的约定，并且鉴于协议对股权置换的上下限进行了限定，因此上述事项不会对公司的实际控制权造成实质性影响。

智融信达一年及一期主要经审计财务数据如下：

项目	2014年1-6月	2013年度
营业收入（万元）	-	-
净利润（万元）	-	-2.97
项目	2014年6月30日	2013年12月31日
资产总额（万元）	1,931.87	1,931.87
净资产（万元）	994.19	994.19

4、建恒航空

建恒航空成立于2001年7月3日，目前持有海南省澄迈县工商行政管理局核发的注册号为460000000173594的《企业法人营业执照》，住所为海南省澄迈县老城经济开发区疏港南路，法定代表人为吴恕，注册资本和实收资本均为100万元，公司类型为有限责任公司，经营范围为“航空产品的软硬件技术开发，航空网络系统的技术开发；机场保障设备；内厂校验设备；飞行训练设备、替代进口成品航材及其他航空领域的产品技术开发。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）”，经营期限为2001年7月3日至2021年7月2日。

截至本公开转让说明书出具日，公司持有建恒航空80%的股权，中国飞行试验研究室持有其20%的股权。

建恒航空为2010年海航信息收购建恒高科时建恒高科的子公司，在收购时建恒航空已停止经营，也无在岗人员。因建恒航空既无经营产品也无人员，公司收购完成后建恒航空一直未能恢复经营。

截止2014年6月30日，建恒航空帐面总资产8.28万元，净资产8.27万元，无收入和利润，对公司资产、业务、财务状况的影响较小。

报告期内未开展任何实际性业务，经国家“企业信用信息公示系统”显示，其股东方之一“中国飞行实验研究院”现已注销。易建科技拟退出对其的投资，注销手续如何办理正与工商部门协调中。

建恒航空一年及一期主要经审计财务数据如下：

项目	2014年1-6月	2013年度
营业收入（万元）	-	-
净利润（万元）	-	-0.17
项目	2014年6月30日	2013年12月31日
资产总额（万元）	8.28	8.28
净资产（万元）	8.27	8.27

（五）报告期内公司重大资产重组

1、转让、收购股权事项背景及原因说明

2012年，公司启动上市工作，并进行发展战略调整，确定以易建科技为上市主体，并通过同一控制下收购将海航集团下属开展IT相关业务的其他公司纳入易建科技合并范围，以加强易建科技的IT业务竞争力，同时解决海航集团下属同行业公司与易建科技的同业竞争问题。

转让、收购股权事项具体步骤如下：

（1）易建科技将其持有的东方慧思股权转让给海航旅游集团有限公司及大新华运通控股有限公司

2012年9月，公司与海航旅游集团有限公司及大新华运通控股有限公司签订股权转让协议，以700万元出售其所持有北京东方慧思信息科技有限公司的70%股权，本次股权转让完成后，公司不再持有旅游信息的股权。

（2）易建科技将其持有的旅游信息股权转让给东方慧思

2012年10月，公司与东方慧思签订股权转让协议，公司将持有旅游信息51%的股权以510万元的价格转让给东方慧思。旅游信息于2013年6月19日办理了工商变更登记手续，本次股权转让完成后，公司不再持有旅游信息的股权。

（3）海航信息将其持有易建科技股权转让给海航工程

2012年11月20日，海航信息与海航工程签订《股权转让协议》，海航信息将所持公司27.84%的股份转让给海航工程，转让总价款依据公司2012年10月31日为基准日的净资产值，并经双方协商确定为1,796.36万元。2012年11月20日，公司作出股东会决议，同意上述股权转让。

（4）易建科技增资收购海航信息、百成信息股权

2012年11月30日，海航集团、海航工程、洋浦慧得丰、祥建信息、丽湖旅业、交管控股与公司共同签署《增资协议》，约定海航集团、交管控股分别将持有海航信息33.75%、30%的股权按照评估价值作价4,183.26万元向易建科技增资。

2012年12月15日，海航集团、海航工程、洋浦慧得丰、祥建信息、丽湖

旅业、交管控股与公司共同签署《增资协议》，约定海航集团将持有百成信息62.2%的股权按照评估价值作价319.29万元向易建科技增资。

2、转让、收购股权事项对公司资产、业务、财务状况的影响

(1) 转让、收购股权事项对公司业务影响

重组后的公司业务结构为：易建科技主要从事系统基础与IT运维服务，海航信息主要业务为运维技术平台的基础系统服务和有经营许可的电信增值业务，百成信息开展软件产品研发及应用系统开发，在业务上互补并开展各类型的业务合作，在组织机构、财务核算等方面保持各自的独立性。

(2) 转让、收购股权事项对公司财务状况的影响

近两年一期，不考虑已剥离的东方慧思、旅游信息影响，转让、收购股权事项对公司财务状况的影响比较（即易建科技单体财务报表与重组后合并财务报表比较）如下：

① 易建科技单体财务报表

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入	8,845.72	25,154.16	18,903.85
利润总额	1,051.06	2,384.46	3,054.27
净利润	755.33	2,093.88	2,849.11
总资产	58,166.77	52,671.53	47,113.51
净资产	18,858.39	18,103.06	10,471.67

② 易建科技合并财务报表

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入	13,376.90	38,328.48	36,800.47
利润总额	1,952.52	5,092.94	3,492.53
净利润	1,415.47	4,327.81	3,138.29
总资产	61,867.82	64,391.33	66,974.01
净资产	22,517.79	21,102.32	16,122.99

如上表，转让、收购股权事项完成后，公司收入规模、盈利水平有较大比例提升，并改善净资产收益率水平。

3、转让、收购股权事项是否构成重大资产重组的分析

如下表所示，公司在一年内累计购买的资产总额、资产净额占公司 2012 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额、资产净额的比例分别为 53.57%、97.86%；公司在一年内累计出售的资产总额、资产净额占公司 2012 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额、资产净额的比例分别为 16.54%、21.33%，参照《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司转让、收购前述企业构成重大资产重组。

(1) 报告期内购买资产情况如下表所示：

单位：万元

公司名称	2012 年 12 月 31 日			
	资产总额	占比	资产净额	占比
百成信息	2,650.06	6.08%	575.22	7.06%
海航信息	20,713.11	47.50%	7,399.14	90.80%
合计	23,363.17	53.57%	7,974.35	97.86%
合并报表 ¹⁴	43,610.83	100.00%	8,148.63	100.00%

(2) 报告期内出售资产情况如下表所示：

单位：万元

公司名称	2012 年 12 月 31 日			
	资产总额	占比	资产净额	占比
银湖信息	5,400.04	8.06%	2,947.85	18.28%
视界科技	277.07	0.41%	-113.51	-0.70%
东方慧思	2,649.22	3.96%	-1,713.16	-10.63%
旅游信息	1,180.24	1.76%	803.78	4.99%
合计	9,506.57	14.19%	1,924.95	11.94%
合并报表 ¹⁵	66,974.01	100.00%	16,122.99	100.00%

4、转让、收购股权的作价依据及公允性分析

(1) 转让、收购股权的作价依据

① 海航信息转让易建科技股权

¹⁴ 以公司当前合并报表口径之 2012 年 12 月 31 日金额，扣除百成信息、海航信息同期单体报表金额，得出的购买前资产总额和净资产额

¹⁵ 为保持可比性，以公司当前合并报表口径之 2012 年 12 月 31 日金额对比

2012年11月20日，海航信息与海航工程签订《股权转让协议》，海航信息将所持公司27.84%的股份转让给海航工程，转让总价款依据易建科技2012年10月31日为基准日的净资产值（母公司报表），并经双方协商确定为1,796.36万元。2012年11月20日，公司作出股东会决议，同意上述股权转让。

② 海航信息股权评估作价增资易建科技

2012年11月30日，海航集团、海航工程、洋浦慧得丰、祥建信息、丽湖旅业、交管控股与公司共同签署《增资协议》，约定海航集团、交管控股分别将持有海航信息33.75%、30%的股权按照评估价值作价4,183.26万元以每股1元价格向易建科技增资。

2012年11月15日，海南立信天涯资产评估有限公司出具“琼立天评报字[2012]第0249号”《资产评估报告书》，确认截至评估基准日2012年6月30日，海航信息经评估的净资产值为6,561.98万元。

③ 百成信息股权评估作价增资易建科技

2012年12月15日，海航集团、海航工程、洋浦慧得丰、祥建信息、丽湖旅业、交管控股与公司共同签署《增资协议》，约定海航集团将持有百成信息62.2%的股权按照评估价值作价319.28万元以每股1元价格向易建科技增资。

2012年11月15日，海南立信天涯资产评估有限公司出具“琼立天评报字[2012]第0248号”《资产评估报告书》，确认截至评估基准日2012年6月30日，百成信息经评估的净资产值为513.32万元。

十二、可能影响公司持续经营的风险因素及评估

（一）行业竞争加剧、核心技术被赶超的风险

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

将导致公司面临被竞争对手赶超，或者核心技术发展停滞甚至被替代的风险。

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

（二）关联交易与客户集中风险

公司报告期内大部分营业收入来自海航集团及其下属公司，2012年、2013年、2014年1-6月营业收入分别为36,800.47万元、38,328.48万元、13,376.90万元，其中来自关联方的营业收入分别为21,628.43万元、26,244.56万元、9,775.37万元，占当年营业收入的比例分别为58.77%、68.47%、73.08%。公司营业收入主要依赖关联方，且存在客户过于集中的情况，如果海航集团或其下属公司由于外部经济环境影响或内部结构性调整等因素，导致对公司解决方案、软件和信息服务等业务需求减少，而公司又未能在外部开拓额外业务，将可能对公司的经营业绩产生不利影响。

报告期内公司关联交易比例较高的原因为：公司控股股东海航集团资产、业务规模庞大且近年来发展速度较快，随着各业务条线的智能化、信息化升级，相应的软件与信息技术服务需求旺盛，而公司作为集团IT业务平台，熟悉海航集团各业务条线的智能化、信息化业务需求，借助技术优势和产品服务优势，在相应的招标中竞争优势明显。随着公司不断发展壮大，将有充足的资源覆盖外部市场，拓展更多外部业务。

（三）核心技术人员流失的风险

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

应对措施：公司对软件产品及时申请计算机软件著作权进行保护。公司与核

心技术人员签署了保密协议，防范技术失密风险。公司提供有竞争力的薪酬福利待遇、将核心技术人员吸纳入管理层的措施稳定核心技术人员队伍。公司重视自身的人才培养工作，通过不定期的内部培训提高队伍素质，有利于形成技术人才梯队，提高公司技术实力的可持续性。

（四）税收优惠政策影响利润的风险

公司及子公司海航信息、百成信息分别在 2011 年、2012 年和 2013 年被认定为高新技术企业，适用企业所得税税率为 15%，由于高新技术企业资格的有效期为三年，如果公司不能持续被认定为高新技术企业，将会按 25% 交纳所得税，对公司的盈利水平产生一些影响。

应对措施：公司将努力使自身符合《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，及时申请高新技术企业认定，以继续享受高新技术企业相关的税收优惠政策。

第五节 有关声明

一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺《海南易建科技股份有限公司公开转让说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：


喻葵冰
何沛培
符博夏伟

全体监事签字：

廖以宇 李俊峰 许俊

全体高级管理人员签字：

陈亮
邹建杰
丁柳
丁思
王坤
唐之超
林卓煌

海南易建科技股份有限公司

2014年12月17日

二、主办券商声明

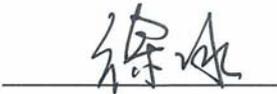
本公司已对《海南易建科技股份有限公司公开转让说明书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人签字：



陈有安

项目负责人签字：



徐冰

项目小组成员签字：



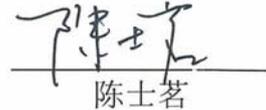
王伟



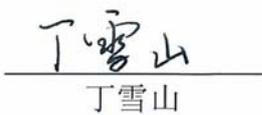
杨丽娜



吴鹏



陈士茗



丁雪山



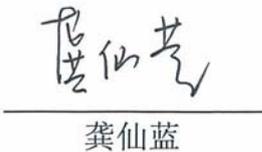
张文瀚



杨雪



俞丹



龚仙蓝



沈海兵

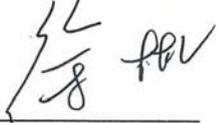


中国银河证券股份有限公司
2014年12月17日

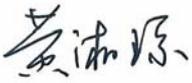
三、律师事务所声明

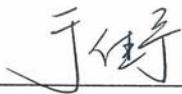
本所及经办律师已阅读《海南易建科技股份有限公司公开转让说明书》，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人签字：


徐 彬

经办律师签字：


黄湘琼

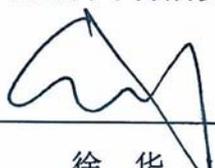

于佳宁



四、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读《海南易建科技股份有限公司公开转让说明书》，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人签字：



徐 华

经办注册会计师签字：



李惠琦



傅智勇

致同会计师事务所（特殊普通合伙）
2014年12月17日



第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
- 六、其他与公开转让有关的重要文件

(正文完)