

北京易华录信息技术股份有限公司

e-Hualu 易华录

2018 年年度报告

证券代码：300212

股票简称：易华录

披露时间：2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人韩建国、主管会计工作负责人高辉及会计机构负责人(会计主管人员)张媛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

(1) 政策环境风险

由于公司现阶段主要客户为政府部门，公司项目可能会受到政府团队/官员更替的影响。另由于数据湖业务将存储政府数据，涉及到数据探矿、开采权及数据银行等事项，因此不可避免涉及到数据资产的管理和使用，目前数据确权的法治工作有待健全。

(2) 经营风险

公司正处于转型完成后的“数据湖+”战略初期，数据湖运营业务还处于起步阶段，传统产业与数据湖融合度有待提高。

(3) 财务风险

随着公司业务和市场的不断拓展，使得公司在项目融资、交付、回款上面面临压力，对应可能产生项目融资慢，资金成本升高的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 451,797,788 股为

基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	26
第五节 重要事项	62
第六节 股份变动及股东情况	92
第七节 优先股相关情况	99
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	100
第九节 公司治理	109
第十节 公司债券相关情况	122
第十一节 财务报告	123
第十二节 备查文件目录	270

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、易华录、本部	指	北京易华录信息技术股份有限公司
董事会	指	北京易华录信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京易华录信息技术股份有限公司监事会
股东大会	指	北京易华录信息技术股份有限公司股东大会
中国华录、华录集团、控股股东、实际控制人	指	中国华录集团有限公司，现持有公司 35.21%股份的国务院国资委直属中央企业
尚易德	指	北京尚易德科技有限公司（公司控股子公司）
高诚科技	指	北京高诚科技发展有限公司（公司控股子公司）
华录智达	指	华录智达科技有限公司（公司参股子公司）
天津华易智诚	指	天津华易智诚科技发展有限公司（公司全资子公司）
山东易华录	指	山东易华录信息技术有限公司（公司控股子公司）
易华录国际	指	易华录（北京）国际贸易有限公司（公司控股子公司）
天津易华录	指	天津易华录信息技术有限公司（公司控股子公司）
佛山易华录	指	佛山易华录智能交通技术有限公司（公司全资子公司）
乐山易华录	指	乐山市易华录投资发展有限公司（公司控股子公司）
泉州易华录	指	泉州易华录投资发展有限公司（公司控股子公司）
集成科技	指	易华录集成科技有限责任公司（公司参股子公司）
Infologic	指	Infologic Pte Ltd（公司控股子公司）
华录易云	指	华录易云科技有限公司（公司控股子公司）
华录养老	指	华录健康养老发展有限公司（公司控股子公司）
福建易华录	指	福建易华录信息技术有限公司（公司相对控股子公司）
光研院	指	华录光存储研究院（大连）有限公司（公司控股子公司）
东北易华录	指	东北易华录信息技术有限公司（公司控股子公司）
吕梁 SPV	指	吕梁市离石区智慧城市建设运营有限公司（公司控股子公司）
华录亿动	指	北京华录亿动科技发展有限公司（公司参股子公司）
国富瑞	指	国富瑞数据系统有限公司（公司控股子公司）
蓬莱养老	指	蓬莱华录京汉养老服务有限公司（华录养老控股子公司）
国富商通	指	国富商通信息技术发展股份有限公司
会计师、审计机构、致同	指	致同会计师事务所(特殊普通合伙)

中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
AITDS	指	Advanced Intelligent Traffic Demonstration System, 新一代智能交通系统开发与建设示范项目（募集资金项目）
ATMOS	指	Advanced Traffic Management Operating System, 译为"智能交通管理系统"（募集资金项目）
PPP	指	Public-Private-Partnership: 即"公私合作伙伴关系"模式
SPV	指	Special Purpose Vehicle: 即"特殊目的公司"
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
巨潮资讯网	指	http://www.cninfo.com.cn

注:

- 1、2018 年 04 月 02 日, 两岸信息消费研究院(厦门)有限公司更名为华录易云科技有限公司;
- 2、2018 年 04 月 04 日, 易华录(天津)国际贸易有限公司更名为易华录(北京)国际贸易有限公司;
- 3、2018 年 11 月 13 日, 蓬莱华录健康养老有限公司更名为蓬莱华录京汉养老服务有限公司。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	易华录	股票代码	300212
公司的中文名称	北京易华录信息技术股份有限公司		
公司的中文简称	易华录		
公司的外文名称（如有）	BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	E-HUALU		
公司的法定代表人	韩建国		
注册地址	北京市石景山区阜石路 165 号院 1 号楼 1001 室		
注册地址的邮政编码	100043		
办公地址	北京市石景山区阜石路 165 号中国华录大厦 B 座		
办公地址的邮政编码	100043		
公司国际互联网网址	www.ehualu.com		
电子信箱	zhengquan@ehualu.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	颜芳	潘磊
联系地址	北京市石景山区阜石路 165 号中国华录大厦 B 座	北京市石景山区阜石路 165 号中国华录大厦 B 座
电话	010-52281160	010-52281160
传真	010-52281188	010-52281188
电子信箱	zhengquan@ehualu.com	zhengquan@ehualu.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名	杨志、盖大江

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☒ 是 ☐ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	2018 年	2017 年		本年比上年增 减	2016 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	2,956,448,051.69	2,993,356,288.11	3,008,711,059.46	-1.74%	2,249,479,002.98	2,275,509,847.55
归属于上市公司股东的净利润（元）	302,448,242.13	201,118,353.91	201,246,864.22	50.29%	141,105,596.14	140,972,903.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	251,952,900.74	187,202,174.16	187,168,121.97	34.61%	125,966,751.30	125,572,808.53
经营活动产生的现金流量净额（元）	-381,084,987.14	-465,577,986.27	-418,030,225.97	-8.84%	-420,516,914.03	-425,897,189.38
基本每股收益（元/股）	0.7346	0.5439	0.5442	34.99%	0.3816	0.3812
稀释每股收益（元/股）	0.6690	0.5439	0.5442	22.93%	0.3816	0.3812
加权平均净资产收益率	10.56%	7.65%	7.66%	2.90%	5.65%	5.29%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年 末增减	2016 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额（元）	11,111,102,350.55	9,047,430,453.03	9,115,640,211.72	21.89%	6,469,295,273.91	6,512,393,772.85
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,021,719,229.94	2,706,183,967.16	2,706,879,784.71	11.63%	2,549,215,880.17	2,549,783,187.41

☒ 是 ☐ 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.6693
-----------------------	--------

注：本公司之子公司山东易华录收到产业发展补贴款 3500 万，收到国富商通关于国富瑞补偿款 1438 万元（业绩快报出于谨

慎原因未确认，目前已收到款项）。

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	534,377,117.87	730,342,420.73	648,790,997.60	1,042,937,515.49
归属于上市公司股东的净利润	39,880,843.24	68,780,973.82	1,884,247.61	191,902,177.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,069,328.82	64,457,978.14	-1,868,322.99	151,293,916.77
经营活动产生的现金流量净额	-349,489,028.82	-199,993,078.29	27,435,519.36	140,961,600.61

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	98,435.88	-1,772,377.64	-36,281.12	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	56,594,983.39	19,315,214.47	20,639,226.42	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	5,036,579.92		-1,061,273.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,316,822.66	1,580,456.72	85,024.97	
捐赠性收支净额	-600,000.00			

减：所得税影响额	10,881,240.97	2,808,617.55	3,110,501.18	
少数股东权益影响额（税后）	12,070,239.49	2,235,933.75	1,116,101.23	
合计	50,495,341.39	14,078,742.25	15,400,094.84	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

（一）报告期内公司所从事的主要业务

随着“数字经济、智能经济”时代的到来，国家已将数据视为重要的战略资源、生产资料，在生产资料公有制为主体的经济形态下，并于2017年全国两会期间提出了“党管数据”理念，旨在对数据这一数字经济为核心的生产资料进行安全保管、保值增值、合法利用。为响应党和国家的战略政策，易华录作为中央企业华录集团控股的子公司，央企上市公司，秉承国有企业为国家社会经济发展的发挥主导力量的责任，承担着打造智能经济基础设施的核心职能。易华录通过打造数据湖这一具有中国特色的数字经济基础设施，为构建数据驱动、人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济形态而提供生态运营服务。

易华录数据湖作为城市标配的新一代信息基础设施，是光磁融合、冷热混合，具有云计算、云存储、人工智能服务功能的新一代绿色数据中心。数据湖可有效汇集政府各委办局的数据，形成城市数据资源池，通过数据的共享、分析、挖掘有效提升政府现有各类智慧城市中政务服务应用的决策能力和业务能力，形成以数据分析为决策依据的城市大数据应用，是政府发展以数据驱动为核心的智能经济形态的基础，是以数据为基础的国家治理体系和治理能力现代化的集中体现形式。

易华录数据湖生态体系为政府、企业和个人提供低成本高安全性的数据计算存储服务；为政府及企业提供数据应用的云计算、超算、算法服务、数据库及人工智能等应用工具；为以政府为核心的数据生产资料共享融合构建生态圈，完善运营主体架构及相关制度，协助政府以数招商，实现以数据为基础提升政务服务能力、汇聚人才、升级产业的时代需求。

1. 数据湖生态架构

数据湖生态体系架构围绕“湖存储+云计算”展开，即“天上有云，地上有湖”。



数据湖生态架构

“云计算”是数据湖生态体系中一个重要组成部分，传统数据中心用磁盘阵列来存储与运算数据，成为实现云计算的载体。而传统磁盘阵列存储成本高，搭载数据“水资源”容量非常有限，有了数据湖，云上承载不了的数据“水资源”，就可以通过遇冷降水的形式，形成地表水和地下水，其中，地表水代表有价值待存储的数据，地下水代表有价值未存储的数据。

“湖存储”将这些数据资源汇聚起来，形成区域湖泊生态，并进行良性循环，使得湖泊中的水资源实现有效利用，并转化成价值。基于顶层政策、民生、产业服务的需求驱动，一些长期存储的冷数据将通过预热蒸腾的形式重新回到云上，在大数据和人工智能的挖掘作用之下，将数据价值通过水汽输送的方式，服务于城市大数据应用，从而实现数据驱动政务创新管理、产业转型升级、民生服务健全的发展模式。

因此，可以看出“数据湖”与“云计算”是一种从属，或者说是包容与被包容的关系，“湖为体，云为用”。“湖存储”与“云计算”是数据湖当中的核心组成部分，其中“湖存储”作为巨大的数据原生态水体，有效满足了大数据的采集、存储要求，而“云计算”则使得大数据的分析、应用成为可能。在这种上下合力、循环往复的生态运行环境中，有效避免了数据沼泽的出现，同时有利于盘活、激发区域大数据产业及数字经济的发展活力。

2. 数据湖基础设施及核心产品

2.1 数据湖基础设施架构



数据湖IT架构（湖存储+ABCD）

易华录数据湖基础设施，以光磁融合存储为依托，以人工智能(AI)引擎、区块链(Blockchain)、云计算(Cloud computing)、大数据(Data)平台等技术为支撑，提供大数据中心服务。数据湖从建设内容上来看，由各类城市大数据应用(智慧城市)+数据湖基础设施组成。其中最核心的部分是数据湖基础设施的建设，包括数字中心设施及光磁电一体大数据存储、云计算、大数据分析、人工智能应用、数据安全等基础服务以及多项数据增值服务平台。

2.2 国际一流水平的蓝光存储产品

中国华录是国内首家加入国际蓝光联盟（BDA）的单位，因提交的DRA音频编码标准和AVS视频编码标准，成为我国唯一一家BDA贡献级会员，其DRA音频编码标准被授权为国际三大音频标准之一。中国华录及旗下易华录在光存储领域形成了完整的产业链和全球领先的技术水平，拥有全球最强光头、光驱制造实力；领先的光盘库技术、光存储系统技术，目前拥有世界上最完整的蓝光存储产业链条。

中国华录是唯一掌握研发300G以上蓝光光盘技术的国内企业，到目前为止其研发的蓝光光盘存储容量已经达到500GB，刷新了单张光盘存储容量世界记录，预计到2020年，蓝光光盘存储容量将有望达到TB数量级，以蓝光存储技术为基础，中国华录生产的单台机柜容量可达1.92PB(1PB=1024TB, 1TB=1024GB)，同时可以实现100年数据安全存储，大幅减少了数据迁移费用，这代表了蓝光存储领域的国际最高水平。同时基于独有技术打造的蓝光刻录光驱可以实现20万小时的数据读取寿命，远超一般光驱寿命10倍。目前公司在国内拥有中国华录蓝光存储产品的唯一销售渠道、技术方案、以及蓝光光盘耗材的供应链，为数据湖建设打下了坚实的架构基础。



针对海量非结构化冷数据存储，应用蓝光光盘库设备将大大降低存储设备成本和运行维护成本，提高数据存储安全和可靠性，能够获得显著的经济效益和社会效益：

①冷数据不被经常访问，若长期存放在磁盘上，使磁盘的高性能得不到充分发挥，降低了磁盘的使用效率和投资回报率。

②海量冷数据存储需要海量的存储空间，大数据量的磁盘存储设备成本要高于光盘存储。

③海量磁盘存储设备长期运行的耗电成本和散热空调成本，要远远高于蓝光光盘库的用电成本和散热成本，蓝光光盘库读写时耗电不超过300W，待机时耗电不超过10W（参考值：1 PB数据存储30年，蓝光光盘库耗电仅约为磁盘阵列的0.3%）。

④磁盘寿命一般为3~5年，磁带寿命为5~10年，长期存放数据需要不断更换磁盘或磁带，增加了维护费用。磁带还有消磁、粘连、磨损等问题，而光盘存储寿命可达100年，长期存放无需维护，减少设备迭代、维护及数据迁移成本。

⑤光盘介质是不可更改的存储介质，保证数据写入的真实性，符合行业法规数据归档存储的真实性要求，具有法律效益。

⑥光盘库设备低能耗特点，符合国家低碳、环保、绿色数据中心的建设要求。

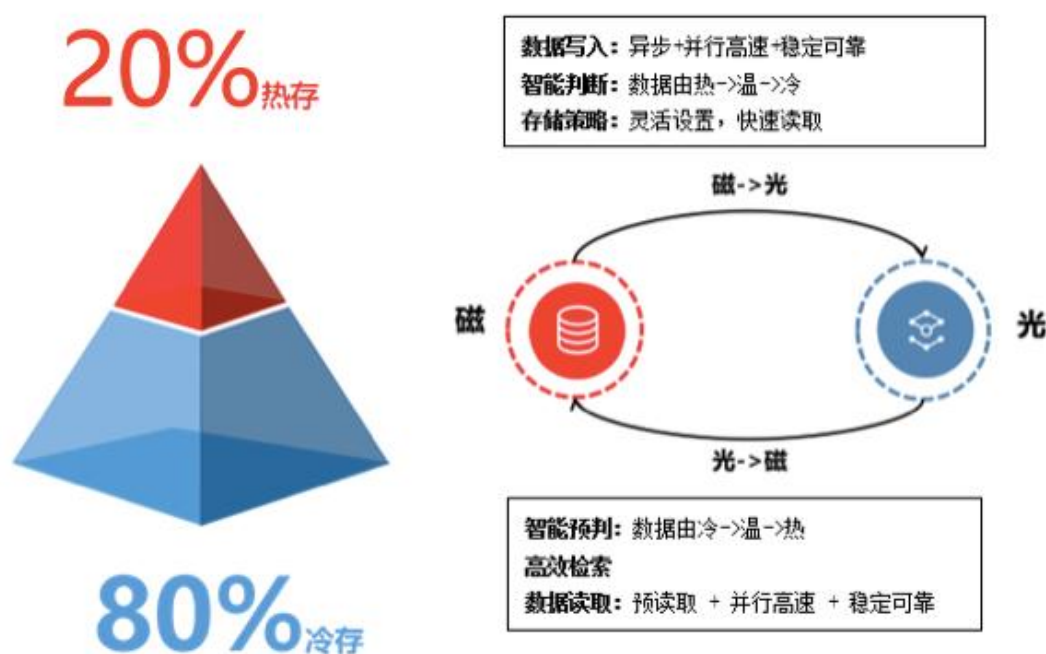
⑦海量数据存储是大数据中心的基本功能，建立光磁分级存储架构，使存储系统具有无限的扩展能力，保证了大数据中心的持续、稳定运行。

⑧蓝光存储基于不可擦写的特性，防电磁辐射、防人为篡改、防病毒攻击，基于独有的RAID6+镜像技术可以使数据安全性达到最高灾备级别19N，保证了用户数据的安全性，

提升了数据中心的服务能力和服务水平。

2.3 可实现冷热数据交换的光磁电一体化大数据平台

公司自主打造的以蓝光技术为核心的光磁电一体化大数据存储解决方案，大大节约了数据存储成本和能耗，补齐国家大数据存储技术上的短板，促进数据的保存。光磁电一体大数据存储平台在基于在线磁盘存储系统+光盘存储系统的多级存储架构，通过存储资源虚拟化和分布式存储技术，实现海量数据存储管理。基本设计原则是以固态盘(SSD)、磁盘(HDD)阵列用于热数据存储，保证近期内备份的数据，可以提供较高的响应速度；蓝光存储系统作为冷数据存储，保证数据长期安全可靠。冷、热数据的转换自动进行，用户也可根据需要直接指定存储介质。



光磁电一体大数据存储平台

目前公司自主研发的光盘库管理软件（DAM）可实现EB级（1EB=1024PB）数据存储管理能力，基于光磁电一体化大数据平台可满足多服务级别、多数据类型、多服务方式大数据存储需求，提供能耗低、成本低、寿命长、容量大、高可靠、高安全的数据存储服务,实现了光、磁电存储介质的优势互补。

2.4 微型数据湖：D-BOX光磁融合一体机

D-BOX是易华录在数字经济时代，围绕数据湖战略面向行业用户推出的微型“数据湖”产品，采用光磁一体核心存储技术，解决行业用户的全量数据存储时间短、数据智能化应用水

平低等痛点，对接业界优秀的算力和算法，基于行业用户数据，提供数据集成、治理、存储、分析、共享和应用服务，为行业用户打造数字化决策新引擎，开拓数字化运营新模式，助力行业用户实现数字经济时代转型。



易华录D-BOX基于超融合、永存储的数据存储系统，采用一体化、开放式的集成框架，灵活集成融合行业内先进的AI算法生态和业务生态，充分发挥数据赋能优势，为多场景、多业务的应用提供数据备份与恢复、加工归档和共享服务。满足了用户多源异构数据融合共享、多维价值数据永久保存的需求，目前已打造多个版本，面向公安、交管、医疗、教育、金融、能源等多个行业提供数据存储及行业应用服务。

3. 数据湖商业模式

数据湖以“存储一切，分析一切、创建所需”为目标，以“基础设施建设（建湖）、生态运营（引水、水资源利用）”为发展路径，为政府构建新型智能化综合信息基础设施，兼具城市级基础设施和公共服务的基本属性。

3.1 数据湖基础设施建设

建湖阶段主要以数据湖基础设施为主，同时还包括各类城市大数据应用，以及根据地方发展特色或特定需求，定制化设计、打造的数据湖产业园与数据湖特色小镇等内容。

3.2 数据湖生态运营

在数据湖引水阶段，数据湖将实现政府数据、视频数据、时空数据、行业数据及个人数据五大类别的海量数据汇集。

针对数据湖运营阶段，易华录融合了近300余家生态合作伙伴，共同打造了面向G、B、C

端的全方位运营生态体系。



数据湖生态运营体系

数据湖基础设施运营中主要提供包括湖存储、云计算、大数据服务、IDC服务、人工智能、数据安全共6大类基础服务及数据湖数据增值服务。

(1) 湖存储服务

易华录依托数据存储的“2·8 定律”，以独有的蓝光存储技术服务于冷数据存储，并配比一定的磁存储空间形成了服务于城市大数据的光磁一体存储服务。

(2) 云计算服务

数据湖可提供给用户高性价比的云计算服务，根据基础设施、软件、时长及存储空间的使用情况，实现按需服务。主要包括云服务器、云数据库、云通信以及云监控等。

(3) 数据安全服务

数据湖所提供的数据安全服务，主要包括蓝光在灾备产品和服务、安全资源池服务以及安全培训教育服务三项内容。

(4) IDC 服务

数据湖可提供IDC机柜租用、百兆共享及独享类宽带、质优低价的超电、日常维护以及系统优化等配套增值服务，用户可选择性的租用数据中心的机柜、网络及其他配套设施。

(5) 大数据服务-数据资源开放平台

数据湖在湖存储及云计算的基础上提供可靠、安全、易用的大数据服务，提供大数据开发套件、数据共享与交换等内容。

（6）人工智能服务-算法共享平台

数据湖人工智能平台，基于对海量数据的挖掘与运算，通过对大规模数据模型训练的支持，实现人工智能算法及相关技术的开发、模型的训练与应用的分享。

（7）数据湖数据增值服务

面向企业、个人搭建数据银行，提供数据资产保值增值管理服务，有效降低用户数据管理成本；搭建数据交易市场，实现数据变现；通过政府开放数据分享市场，以数招商，实现数据利用；建立数据开放平台，实现数据挖掘；开展行业数据应用，实现数据增值；培育小微初创企业，实现投资回报。

4. 数据湖+自有行业解决方案

易华录城市数据湖致力于成为大数据、人工智能等行业应用解决方案的首选合作伙伴，聚焦于海量数据资源汇聚与开发，通过技术优势与开放能力聚合合作伙伴，推动数据湖生态圈的良性发展，共同为客户提供行业应用整体解决方案与产品，实现互利共赢的良好合作模式。报告期内，易华录基于数据湖生态联盟完成了16个行业，100家解决方案的对接，针对行业不同应用场景，目前已完成交通、安防、养老、医疗、司法、金融、应急、安监等30多个数据湖行业应用，并在数据湖内部署搭建智慧交通、公共安全、医疗、物联网、应急、教育、融媒体等多套生态演示系统。

4.1 数据湖+智慧交通

智慧交通是公司的支柱性产业板块，在国内具有较强的市场综合竞争力。公司以数据湖海量数据为基础，以智能交通算法为依托，面向用户提供公安交管、城市综合交通、公路网城际交通、汽车电子标识、智慧交通大数据及交通安全社会化服务等专业解决方案。

（1）软件产品解决方案

在软件应用产品层面，结合智慧交通行业自研算法打造的“城市交通综合缓堵解决方案”、“交通综合运行协调与应急指挥解决方案（TOCC平台）”、“综合交通运行监测数据分析与决策支持平台”、“车行云大数据应用系统”等产品在城市综合交通及交通缓堵成为主流技术，实现交管业务平台向大数据价值挖掘、共享交换、人工智能辅助决策及创新应用的转型，开启城市交通大脑新时代。

城市公交解决方案，基于BRT智能化系统、城市公交智能调度系统、公共交通行业监管服务系统、公交企业ERP系统垄断了北京、天津、武汉、厦门等地的智能公交市场。

（2）硬件产品解决方案

汽车电子标识是应用在汽车上的一种无源、非接触式、超高频无线射频技术（RFID），是汽车的“二代身份证”能够实现车辆身份的精准识别，是基于物联网无源射频识别（RFID）在智慧交通领域的延伸，是交通管理技术的重大变革，对交通管理、治安反恐、涉车金融等领域意义重大。其具有无源超高频、标识码唯一、可读可写、安全性能高等特点。公司为着力推动汽车电子标识产业化，掌握超低功耗、抗干扰等超高频核心技术。目前已成功研发满足公安部标准的各型读写设备以及面向行业的应用软件，硬件产品灵敏度、复杂环境适应性等处于行业领先水平，产品解决方案中标了国内第一单“天津汽车电子标识解决项目”，并已在全国多个地区推广应用。

公司基于边缘计算技术创造性地提出了新一代交通信号控制解决方案成功嵌入车联网市场，配备了实时自适应优化交通信号控制系统的易华录新一代信号机产品，通过在路口对实时感知的道路交通数据进行AI自适应处理，提供高效精准的边缘计算，对道路交通进行控制，在信号机市场占据了一席之地。随着交通物联网和智能网联汽车产业的基础场景需求出现，公司“重庆长安汽车鱼嘴研发区智能网联汽车测试场建设项目”，使公司在交通物联网和无人驾驶领域拔得头筹。

公司面向交管行业各级部门推出了智慧交通版D-BOX，将海量交通数据存储，深度挖掘价值数据，并转化、衍生出算法、模型、情报等价值信息，支撑于当下和来来公安交管业务领域复杂多变的需求，应用于智能交通管控平台的业务实战。

4.2 数据湖+公共安全

公共安全是公司传统主业之一，公司在公共安全领域拥有丰富的行业经验。报告期内将数据湖+公共安全战略紧密结合，将视频数据资源作为数据湖引水的重中之重，数据湖生态应用的基础，围绕视频数据的采集、存储、应用向用户推广“光磁融合视频云平台”，满足公安用户对视频资源的存、取、查、阅、视图结构化分析处理、视频资源共享的需求。通过“雪亮工程”解决方案、情指勤一体化合成作战平台、警务大数据平台和公共安全版D-BOX产品，为用户提供丰富的综合业务应用服务，推动现代警务从数据到智慧转换。

4.3 数据湖+智慧养老

公司智慧养老业务拓展迅速，通过与国内外先进养老服务机构合作学习，形成了华录养老特色的线下养老标准化服务体系和养老专业服务人才培养体系。通过“政府摸底调研养老大数据解决方案”、“政府养老信息化解决方案”、“老友：智慧健康养老服务平台”实现大数据采集、分析和运营。为公司数据湖战略提供有力的数据引水支持，为后续数据湖生态的完善提

供有力保障。

公司健康养老板块将坚持专业创造价值的理念，定位为用户提供专业的运营、专业的人才、专业的辅具服务，继续配合中央普惠养老目标，开展线上线下结合的健康养老业务。包括围绕居家、社区开展养老运营服务加速在北京、山东、江苏、上海等地落地；通过与对接国内高等院校及日本先进的养老机构，批量培养养老护理人员，为养老机构输出专业人才；与日本顶级养老企业三菱福祉建立合作关系，基于民政部、社保总局推动的长期护理保险政策，在江苏、山东等地区进行试点推广护理辅具租赁业务。

（二）报告期内公司所处的行业发展变化

1. “数字中国”建设引领下的新基建产业

2018年以来，“数字中国”战略不断推进，为贯彻实施中央精神，中央网信办发改委、工信部等各部委相继颁布了针对各自行业数据存储、开放、共享、应用的规章制度。截至2019年初，所有省级行政区都发布了大数据相关的发展规划，十几个省市设立了大数据管理局，对此意味着很多省份开始高度重视大数据战略和数字中国战略，而大数据管理局的设立将是数字中国建设的有力抓手。

可以看出，顶层设计者对于大数据等新兴产业的高度重视，是国家对相关领域供给侧结构性改革的普遍共识。当前，大数据已经成为提升政府治理能力、重构公共服务体系的新动力、新途径。随着中央工作会议把5G、人工智能、工业互联网、物联网定义为“新型基础设施建设”有了强大基础支撑的一系列科技的产业化，将大大推动新的经济动能和传统实体经济的数字化转型。根据调研了解，我国区县级政府年均信息化建设服务支出为约3000-5000万元，地级市、百强县级政府年均信息化建设服务支出约为1-2亿元。根据中国信通院2018年4月发布的《中国大数据发展调查报告》显示，2017年国内大数据产业总体规模达4,700亿元，预计2018-2020年增速将保持在30%以上，2020年预计将突破万亿大关。

2. 数据爆发催生的海量数据存储产业

根据IDC监测统计，2017年全球的数据总量为21.6ZB(约为2160万PB，216亿TB)，目前全球数据的增长速度在每年40%左右，预计到2020年全球的数据总量将达到44ZB。届时我国将占全球数据总量的20%，预计产生的数据总量将达到8.4ZB，成为“世界数据中心”。随着我国加快5G、IPV6的商用部署，这一进程将会加速。预计2020年，中国数据中心市场将迎来新一轮大规模增长，市场规模将超过2000亿元。

面对数据爆发的环境，IDC预测，“到2021年的时候，保护产生于边缘区的离散数据的需

求，将驱使30%的在中国的企业在多个数据中心基础设施上建立和运行数据仓库”到2022年，50%的在中国的数据中心的能耗是现在的三倍，才能满足高能耗的加速计算系统的需求，这将使得数据中心建设和使用成本大幅上升。届时接入光纤网络、能源价格以及周围环境都会影响数据中心建设。

为解决数据中心建设及运营成本等问题，各互联网巨头正通过选址控温、购买清洁能源、配置冷存储来降低数据中心成本。世界上最大的科技公司如Facebook、谷歌和亚马逊都使用冷存储来存储最细粒度的用户数据点。亚马逊、微软和谷歌等云服务提供商也希望以低成本存储数据的客户提供这些服务。根据CB Insights市场规模调整工具预测，到2025年，冷储存市场预计将达到近2130亿美元。数据中心的位置、能源、结构等方面的调整，目的是为了以更低成本、更清洁、更高效地储存更多的信息。

3. 处于核心赛道的人工智能产业

2017年7月20日，我国国务院印发《新一代人工智能发展规划》，其中提到，新一代人工智能发展分三步走的战略目标，到2030年使中国人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平，成为世界主要人工智能创新中心。中共中央政治局2018年10月31日下午就人工智能发展现状和趋势举行第九次集体学习，中共中央总书记习近平在主持学习时强调：人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，加快发展新一代人工智能是事关我国能否抓住新一轮科技革命和产业变革机遇的战略问题，要深刻认识加快发展新一代人工智能的重大意义，加强领导，做好规划，明确任务，夯实基础，促进其同经济社会发展深度融合，推动我国新一代人工智能健康发展。

2019年2月11日，美国国家科技政策办公室发布了由总统特朗普亲自签署的《美国人工智能倡议》（American AI Initiative）行政令。要求联邦政府机构向人工智能领域的研究、推广和训练投入更多资源和资金。这份行政令要求各个政府机构优先处理人工智能的研发投资，增加联邦政府数据和模型的访问度，以便研究如何适应人工智能时代。

人工智能作为一项引领未来的战略技术，已成为世界主要国家竞争的核心赛道。各国均围绕人工智能出台规划和政策，对人工智能核心技术、顶尖人才、标准规范等进行部署，加快促进人工智能技术和产业发展。主要科技企业不断加大资金和人力投入，抢占人工智能发展制高点。因此，自主可控的算法、良好的模型训练机制、优质的数据资源将成为我国构建人工智能产业的核心要素。

根据中国信通院发布的《2017年中国人工智能产业数据报告》显示，2017年我国人工智

能市场规模达到216.9亿元，同比增长52.8%，预计2018年市场规模将达到339亿元。同时机器学习、深度学习等算法能力的增强，将促进计算机视觉、语音等技术的不断突破，人工智能技术将与更多垂直行业加深融合。工信部预计到2020年，中国人工智能核心产业规模超过1500亿元，带动相关产业规模超过1万亿元。

（三）报告期内业绩驱动因素

1. 市场需求因素

随着中央于2017年12月开始实施建设“数字中国”发展“智能经济”的国家战略以来，各级政府部门、行政区域为弥补政府自己大数据基础设施的空缺、解决政府数据开放共享的痛点，开始快速投资建设大数据基础设施，发展大数据及人工智能产业。另一方面，随着5G、物联网的大数据爆发时代到来，海量数据对信息的有效存储、快速读取、检索提出了挑战，面对数据资源大爆炸，数据存储成本不断攀升，G端、B端、C端用户急需低成本、高安全性的存储解决方案。现有的IDC仅解决了用户数据计算分发的需求，其存储方式存在耗电量高、扩容难的现实问题，导致存储成本水涨船高，数据存储成本的上升将使得数据应用整体成本同步攀升，使得数字经济发展举步维艰。因此，降低存储成本、提升大数据应用水平，是促进数字经济发展的助推器，低成本海量数据存储解决方案可以为大数据产业发展提供重要驱动力。同时从行业角度来看，上一轮信息化基础设施兴建的高峰期是在2014年左右，一般信息化设施的寿命在5-10年左右，随着新技术、新的产业需求兴起，目前行业正处于新一轮基础设施更替的起点。

2. 产品技术研发因素

公司自设立以来，始终重视自有产品的研发和应用。公司作为数据湖商业模式的提出者，研发了基于数据湖生态的核心软硬件产品，并良好地应用于数据湖基础设施建设运营中。在传统的智慧交通和公共安全行业，公司储备了大量的自研算法、大数据、人工智能应用和配套硬件产品，随着政府用户政务服务从管理向服务的转化，对以数据驱动为核心的应用服务和硬件产品的需求相对提升，公司自研产品占比扩大。

3. 客户资源因素

易华录在政府业务、公安交管行业深耕十余年，在300余个城市积累了大量核心客户，公司以高品质的产品和服务获得了大量用户的认可。公司基于对政府部门需求的深刻理解，对政府业务流程的深度掌握，使得营销渠道得以快速将数据湖及配套解决方案落地，形成良好的销售服务，推动公司业绩增长。

4. 产业转型因素

报告期内，公司数据湖业务开始在全国范围内快速落地，已成规模。数据湖产业已在公司经营中占据主导地位，同时带动传统产业快速发展。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资较年初增加 17364 万元，本年增加滁州易华录、泰州易华录、德州易泰、延边鸿录、智慧华川及国富瑞数据科技等参股公司。
固定资产	固定资产较年初增加 728 万元，主要是由于子公司尚易德购置办公楼。
无形资产	无形资产较年初增加 11333 万元，主要是资本化研发成功转入无形资产。
在建工程	在建工程较年初增加 22232 万元，主要是由于天津年产 10 万台套智能交通配套设备项目 A 区、B 区，华录未来科技园一期、二期项目增加投入 22303 万元。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

软件与信息技术服务业

1. 央企优势

随着“数字经济、智能经济”时代的到来，国家已将数据视为重要的战略资源、生产资料，在生产资料公有制为主体的经济形态下，国家提出了“党管数据”理念，旨在对数据这一数字经济的核心生产资料进行安全保管、保值增值、合法利用。

华录集团作为中央企业，一是秉承国有企业为国家社会经济发展的发挥主导力量的责任，承担着打造智能经济基础设施的职能。二是为落实“智能经济”战略，“党管数据”已成必然趋势，具备执行服务的身份优势。三是华录集团作为科技创新的领军企业，国家级文化和科技融合示范基地，对新一代基础设施建设具有突出引领和示范作用，对此国开行为助力华录集团跨越式发展，支持新兴产业，提供了上百亿的资金支持。

易华录作为华录集团旗下核心上市公司，作为集团数据湖战略的排头兵，将承接华录集

团良好的政策优势、强大的品牌影响力，以及优质资源的凝聚力和人才的号召力，有利于转化为企业的发展动力，推动相关产业的加速发展。

2. 独创数据湖生态优势

易华录数据湖作为公司独创的商业模式，有效地解决了对城市数据的集中采集、存储和分析基础需求，解决了数据时代数据应用的成本、效率、安全及架构问题；全面满足了政府对建设“数字中国”、发展“数字经济”落地新一代基础设施建设的需求。

公司作为数据湖生态解决方案的独家提供商，依托自身多年的为政府部门提供智慧城市的落地经验以及全国300多个城市的服务网络和营销渠道。整合了200余个城市代表处及近300家数据湖生态联盟伙伴，向各地政府用户推广数据湖建设方案。通过以投资带动新一代基础设施建设，得到了用户的认可，抢占了数十个城市的新基建市场。

3. 产品技术优势

公司在国内拥有华松蓝光存储的唯一销售渠道、技术方案、以及蓝光光盘耗材的供应链。现阶段使用的蓝光存储光盘单盘容量可达300G，目前已准备量产500G光盘。蓝光存储技术成熟，迭代成本低，迭代速度远超其他存储介质，预计在2020年容量将达到1TB，2025年容量将达到6TB以上。

易华录光电磁一体化的存储技术,可以实现防篡改、抗电磁干扰、防病毒破坏,为个人用户打造安全可靠、高速读写的数据备份与归档中心提供核心技术支持; 50-100年的蓝光存储寿命,为用户的数据继承、历史价值挖掘提供了必要的基础,也从总体上降低了用户的存储成本。相较于传统IDC机房,数据湖机房占地面积小、环境条件要求低、设备能耗小、存储寿命长、迁移成本低,总体建设成本和运维成本优势明显。

公司在蓝光及光电磁一体化存储领域拥有28项知识产权专利、获得了国内外14个奖项、承接了4项国家级科研项目。公司光电磁一体化大数据云存储管理平台是工信部大数据产业发展试点项目。蓝光光盘库产品获得国家级检测资格认定3个、获得市级检测资格认定3个，是工信部《绿色数据中心先进适用技术目前（第一批）》中唯一的存储上榜产品。

公司在智慧城市储备了大量的人工智能算法、技术和产品。在智能交通和公共安全领域拥有大量算法，具体将数据+人工智能提升到应用层面的能力。同时公司协助起草并制定了汽车电子标识的国家标准，目前基于自主的产品和应用已国内汽车电子标识首个项目和智能网联汽车行业项目，具有极好的示范作用。

报告期内，公司基于核心数据湖产品、城市大数据及公安交通行业大数据应用产品的研

发投入超过2亿元。

4. 人才和激励优势

国内最优秀的行业和技术团队汇聚于公司，保证了持续创新能力。公司自成立之初就形成了一支技术精湛、经验丰富、结构合理、团结合作的管理和技术团队，在云计算、大数据领域及智慧城市行业积累了丰富的技术开发和项目建设经验，拥有行业内具有极大知名度与影响力的领军人才专家团队。公司拥有国家首批百千万人才、国务院特殊津贴专家、北京市百名领军人才、中关村高聚人才等20多位国内知名专家，拥有中科院院士等10多名外聘专家。拥有2个国家级研发平台（国家博士后科研工作站和国家企业技术中心）和1个国家级CNAS检测机构，8个省部级研发平台，先后承担和参与了国家级和省部级科研项目30余项。公司始终秉承人力资源是企业发展的第一资源理念，加大985/211院校招聘力度，全面优化人员配置。报告期，公司共有博士研究生26人，硕士研究生354人，近两年研发投入的金额均在2.2亿元以上。

为保障人才利益，与公司共享的经营成果，公司通过参与定向增发、股权激励等形式对企业核心人才实施了有效激励。作为央企改革“双百企业”，公司发挥混合所有制的先进优势，鼓励人才在上市公司平台、子公司持股。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，随着“数字中国”战略加速推进，公司以数据湖生态为核心的数字经济基础设施建设迎来了飞速发展，随着公司数据湖战略的不断演进，报告期内数据湖营收占比已超公司总营收3成，成为了公司经营活动中的主导板块。在数据湖战略影响下，公安信息化行业板块也逐步完成了从系统集成建设到以数据服务为核心的应用解决方案的转换，使公司总体经营呈现出良好的态势。

报告期内，公司实现营业收入为295,645万元，较去年同期增长-1.74%；营业利润为40,832万元，较去年同期增长31.20%；利润总额为42,004万元，较去年同期增长35.55%；归属上市公司股东的净利润为30,245万元，较去年同期增长50.29%；基本每股收益0.7346元，较去年同期增加34.99%。截止报告期末，公司累计新增项目金额为39亿元（包括已中标未签订合同的金額），同比增加8.3%，剩余未结转收入的项目金额为29亿元。

报告期内，公司数据湖业务成为业绩贡献的主要因素，相关收入同比增长118%。云计算、数据运营服务的相关收入同比增长79%。

报告期内业务发展情况如下：

1. 数据湖战略稳步推进，公司转型初现成效

（1）数据湖项目快速拓展，多种模式稳步落地

报告期内，公司数据湖战略进入快速发展期，在2017年落地的徐州、泰州数据湖项目起到了良好的示范效果，在百余家政府部门来访交流后，在2018年内迅速达成了数十个数据湖建设意向。2018年公司还发布了为行业数据服务的D-BOX产品，目前已形成一定数量的意向订单。

报告期内，公司先后落地了天津、延吉、株洲、德州、青岛、赣州、北戴河等7个数据湖项目。2018年公司已完成天津、徐州、泰州、北戴河、德州等5个示范湖建设。徐州、泰州及天津数据示范湖已逐步开始运营，其中天津津南数据湖产业园（华录未来科技园）主体建设基本完成，双创中心已投入使用，示范湖成为天津广电互联网中心机房和IPV6示范机房，成为各地发展数据湖产业的样板。2019年伊始公司又相继落地了成都、广东茂名、重庆数据湖项目，截止公告披露日，公司已落地12个数据湖项目，可以看出数据湖项目落地速度正在快

速增长，受“数字中国”及“新基建”投资影响，未来一定时间内数据湖项目仍将保持快速增长的态势。易华录数据湖已经从探索走向成熟，从认知走向认可，从概念走向落地，成为助力数字经济发展的新一代城市基础设施。

（2）构建数据湖运营体系，运营试点取得突破

报告期内，随着徐州、泰州、天津的示范湖已开展运营服务，德州、北戴河等数据湖的相继建成并投入使用，数据湖运营工作也随之拉开序幕，并取得一些成果。

在引水方面，公司推进数据湖纳入当地政府信息化资源目录，并积极引导信息化系统和数据向数据湖迁移，目前已迁入数据约2.3PB，开通云主机105台。视频数据入湖流程已完善，以某直辖市行政区数据湖为例，该区域月均产生3.4PB视频数据，年均近50PB数据，这些数据将经过压缩入湖。除此之外，上述地区的政府也积极通过以数招商的形式，引流数十家AI和大数据企业入湖。

在运营服务方面，公司自主研发了数据湖门户平台，数据资源管理平台、数据科学算法平台，与联通、金山、小米等重点企业合作联合开发了“云湖”、“云盘”等2B、2C的云存储产品，为数据湖运营提供了有效工具。其中津南智脑已接入视频，内设人工智能算法，开展了数据开发应用大赛，以及医疗影像云、融媒体项目、物联网项目等。

在生态运营方面，公司与中国信息协会、中国电子企业协会、北京科学技术情报研究所、赛迪研究院等知名机构企业发起成立了数据湖生态联盟，打造全国性城市数据湖生态圈。目前数据湖生态联盟已有300余家企业，并与中国信息协会、中数盟的旗下企业实现了信息共享。同时，公司积极整合行业内相关企业，已完成16个行业、100家方案的对接；针对行业不同应用场景，完成医疗、司法、金融、安监、应急等多个行业D-BOX应用方案的产品规划设计工作；在数据湖内已部署搭建医疗、物联网、应急、教育、融媒体等10多套生态演示系统。

2. 再造传统产业新优势，提升传统产业竞争力

2018年，公司传统的智能交通、公共安全产业结合数据湖战略，由系统工程商向行业解决方案服务商转型，报告期内，摒弃了低毛利、回款时间长的工程项目，集中优势资源匹配优质项目，通过提供先进、实战的多元化综合公安交管云平台及应用软件产品，实现公安交管业务平台向大数据价值挖掘、人工智能辅助决策及创新应用的转型。2018年，公司传统项目新签项目当年回款率远高于以前年度新签项目当年回款率。同时公司严抓回款进度，清理老旧难项目，年内传统项目实现回款约17.3亿元，比去年同期增长15%。

（1）智能交通业务不断创新，重点区域实现突破

2018年，智能交通板块聚焦交通缓堵、综合交通、城市公交、汽车电子标识四个方向，开启城市交通大脑新时代。报告期内，公司在北京、上海、重庆三大直辖市获取超5亿订单，其中包括北京大兴新机场项目、北京通州、平谷及首都机场的缓堵项目、上海市交管局电警项目，上述项目实现当年中标、当年开始回款。

在硬件产品方面，易华录围绕多元感知数据对接、边缘计算和信控方案智能优化自主研发的信号机设备，获得市场认可，实现合同订单约1400台。在V2X领域基于边缘计算支持车路协同，成功中标长安汽车鱼嘴研发园区半开放式智能测试项目，标志着公司在智能驾驶领域取得突破进展。

2018年，汽车电子标识业务也取得重大突破，公司5月中标天津市汽车电子标识试点项目，成为全国首个国标汽车电子标识大项目承建商；12月中标天津市汽车电子标识交通管理项目，承接国内首个以社会化应用为主题的建设示范项目。两个项目落地，确立了易华录在全国汽车电子标识行业的龙头地位，对全国汽车电子标识项目建设和推广发挥了重大引领作用。

（2）公共安全业务再次起航，大数据示范应用成果初显

2018年，公司在公共安全领域继续稳步推进雪亮工程项目，年内相继中标了日喀则、滁州、天津滨海新区近6亿元项目。年初中标云南德宏州项目，当年完成初验，回款进度达到90%。11月再度中标德宏州数字边防项目第三期项目，合同额约1.2亿元。此外，事业部积极进军公共安全蓝海领域，通过与多家高校、科研机构紧密合作，开展低空防御系统、高分遥感数据应用、军民融合技术应用等方面的市场业务拓展。为发挥城市数据湖及蓝光存储技术在公安系统的尖端引领效能，全面提升城市建设及公安系统的信息化应用水平，继与湖南湘潭公安局成立情指一体化平台联合实验室后，又与天津市公安局河西分局合作大数据联合实验室，开启了易华录深化警企合作、合力打造公安智慧大脑的新征程。

（3）海外市场不断拓展，营销网络布局优化

国际市场上，易华录国际主动融入“一带一路”沿线国家和非洲“三网一化”战略，落实国家一带一路政策，逐渐扩大海外布局。报告期内，公司中标未来两年华为全球ITS供应商，年内已在海外交付项目21个，覆盖巴基斯坦、印度尼西亚、沙特阿拉伯、肯尼亚、乌干达、加纳等十个国家。随着海外业务的发展，公司主动加强与沿线国家的经济合作伙伴关系，共同开拓海外市场，走出自己的海外发展之路，实现E-Hualu品牌国际化。成功中标白俄罗斯明斯克超速违法抓拍系统一、二期项目、埃塞俄比亚的斯亚贝巴车辆与驾驶员管理系统、巴基斯坦白沙瓦BRT快速公交系统项目。同时，在海外多国设立办事处或营销网络进行市场开拓，

在白俄罗斯、尼泊尔、埃塞俄比亚、巴基斯坦直接进行市场拓展，有效推进项目落地。

（4）健康养老业务稳步推进，运营体系初步搭建

报告期内公司养老业务以社区为中心，实现线上线下一体化运营。线下标准化专业养老服务平台。依托社区照料中心、持续照料养老社区、政府保障性养老设施提供线下养老服务。为长者提供社区、居家、机构“三位一体”的专业服务。线上智慧养老平台。依托线上平台，为老年人提供文娱与社交、健康管理、便捷生活、辅具租售、适老产品销售等服务。作为易华录新业务板块，健康养老公司在养老运营服务、智慧养老、老年辅具租赁、养老人才培养等方面均取得突破，华录养老打造的华录风华运营模式，完全符合中央普惠养老的要求。公司成为工信部、民政部、国家卫健委联合认定的国家智慧养老示范企业，养老产业布局初步成型。在养老运营服务业务方面，蓬莱项目顺利推进，并先后在北京市海淀区、济南市舜玉路街道、历下区文化东路街道落地社区与居家养老新模式。在养老辅具租赁与销售业务方面，成为全国第一家依托长期照护保险为失能老人提供辅具服务的企业。公司还与川发展集团合资成立智慧华川健康养老有限公司，以四川为先期试点推动全国统一、数据联动的养老大数据平台建设。报告期内，公司健康养老产业稳步拓展业务，承接了政府养老信息化解决方案和政府摸底大数据调研解决方案，为数据2C引流打下了基础。

3. 科研软实力不断增强，行业影响力日益扩大

2018年，公司获得“国家企业技术中心”和“中关村国家自主创新示范区创新型孵化器”两个研发平台牌照，研发平台达10项；申报科研课题23个，其中国家级课题11个，省部级课题12个。城市综合交通大数据应用服务平台入选工信部百家大数据优秀产品，光磁电一体化大数据存储管理云平台入选工信部数据产业发展试点示范项目。智能驾驶研究水平处于国内前列，博士后工作站在量子数据湖研究方面形成基本框架。

报告期内，公司新增申请专利42项，新增授权专利30项，新增软件著作权150项。公安大数据类项目荣获公安部科学技术一等奖、吴文俊人工智能科学技术奖一等奖。公司智能交通事业部宋波入选全国道路交通安全管理标准化技术委员会委员；智能驾驶研究所夏晓静入选中国智能交通协会国际标委会专家。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

是

单位：元

	2018 年度				2017 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	534,377,117.87	730,342,420.73	648,790,997.60	1,042,937,515.49	516,111,024.32	715,068,021.25	464,031,989.86	1,313,500,024.03
归属于上市公司股东的净利润	39,880,843.24	68,780,973.82	1,884,247.61	191,902,177.46	26,418,771.04	53,166,328.35	5,082,376.73	116,579,388.10

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,956,448,051.69	100%	3,008,711,059.46	100%	-1.74%
分行业					
公安信息化	1,551,145,620.43	52.47%	2,009,437,984.56	66.79%	-22.81%
数字经济基础设施	1,240,060,524.00	41.94%	906,799,851.96	30.14%	36.75%
数据运营服务	165,241,907.26	5.59%	92,473,222.94	3.07%	78.69%
分产品					
产品销售	656,591,072.68	22.21%	176,061,550.06	5.85%	272.93%
解决方案	1,931,319,432.39	65.33%	2,607,016,140.59	86.65%	-25.92%
服务咨询	368,537,546.62	12.47%	225,633,368.81	7.50%	63.33%

分地区					
国内地区	2,894,482,157.81	97.90%	2,976,231,813.82	98.92%	-2.75%
海外地区	61,965,893.88	2.10%	32,479,245.64	1.08%	90.79%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分客户所处行业						
公安信息化	1,551,145,620.43	1,166,866,044.43	24.77%	-22.81%	-24.25%	1.43%
数字经济基础设施	1,240,060,524.00	583,474,265.04	52.95%	36.75%	7.89%	12.58%
数据运营服务	165,241,907.26	59,000,047.56	64.29%	78.69%	11.77%	21.38%
分产品						
产品销售	656,591,072.68	313,476,883.31	52.26%	272.93%	278.37%	-0.69%
解决方案	1,931,319,432.39	1,316,905,867.04	31.81%	-25.92%	-31.65%	5.72%
服务咨询	368,537,546.62	178,957,606.68	51.44%	63.33%	44.02%	6.51%
分地区						
国内地区	2,894,482,157.81	1,769,209,539.82	38.88%	-2.75%	-16.48%	10.05%
海外地区	61,965,893.88	40,130,817.21	35.24%	90.79%	155.39%	-16.38%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
材料成本	1,616,450,664.43	89.34%	1,922,612,827.04	90.10%	-0.91%
人力成本	115,764,321.10	6.40%	137,934,871.33	6.46%	0.01%
其他	77,125,371.50	4.26%	73,376,210.21	3.44%	0.90%

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
公安信息化	材料成本	1,033,481,586.64	57.12%	1,370,509,565.68	64.22%	-7.10%
公安信息化	人力成本	96,223,830.49	5.32%	125,057,960.64	5.86%	-0.54%
公安信息化	其他	37,160,627.28	2.05%	44,786,393.50	2.10%	-0.05%
数字经济基础设施	材料成本	540,973,315.54	29.90%	512,747,243.58	24.03%	5.87%
数字经济基础设施	人力成本	10,836,590.93	0.60%	6,728,179.43	0.32%	0.28%
数字经济基础设施	其他	31,664,358.58	1.75%	21,308,326.90	1.00%	0.75%
数据运营服务	材料成本	41,995,762.25	2.32%	39,356,017.78	1.84%	0.48%
数据运营服务	人力成本	8,703,899.68	0.48%	6,148,731.26	0.29%	0.19%
数据运营服务	其他	8,300,385.64	0.46%	7,281,489.81	0.34%	0.12%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期发生的同一控制下企业合并：

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	交易构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	上期被合并方的收入	上期被合并方的净利润
--------	--------------	------------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-----------	------------

光存储	42.50%	最终控制方同为华录集团	2018年05月31日	出资完毕并完成董事派驻	69,274,425.87	5,036,579.92	219,783,357.99	3,671,723.45
-----	--------	-------------	-------------	-------------	---------------	--------------	----------------	--------------

光存储系本公司的母公司——华录集团的下级公司，本公司原以现金7,800,000.00元持有光存储39%的股权，2018年5月，本公司以现金34,700,000.00元对光存储增资，增资后，本公司持有光存储42.50%的股权，同时与原控股股东华录松下（持股41.5%）为一致行动人，由于合并前后本公司与光存储控股股东均受华录集团控制且该控制并非暂时性，故本合并属同一控制下企业合并，合并日确定为2018年5月31日。本公司与光存储的合并中取得的资产及负债，均按照合并日在被合并方的账面价值计量。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,204,069,616.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	40.73%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	40.73%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	439,565,470.93	14.87%
2	客户二	344,597,146.10	11.66%
3	客户三	141,574,146.31	4.79%
4	客户四	140,401,818.18	4.75%
5	客户五	137,931,034.48	4.67%
合计	--	1,204,069,616.00	40.73%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	583,421,530.12
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	32.24%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	19.42%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	351,437,660.63	19.42%

2	供应商二	78,039,871.00	4.31%
3	供应商三	68,079,619.27	3.76%
4	供应商四	43,709,462.93	2.42%
5	供应商五	42,154,916.29	2.33%
合计	--	583,421,530.12	32.24%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	176,358,603.16	203,918,015.36	-13.51%	精简分支机构，销售费用减少
管理费用	285,273,278.56	187,473,393.52	52.17%	人工成本增加，18 年增加股份支付费用
财务费用	169,648,912.49	115,185,645.60	47.28%	带息负债增加
研发费用	107,589,725.66	56,149,542.21	91.61%	研发人员增加，研发费用中的人工成本增加

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司共拥有专利379项，其中已取得授权的专利214项；拥有软件著作权843项。

报告期内公司新增取得国家知识产权局授权的专利30项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类型	授权日	专利授权号
1	具有闯红灯拍照功能的路口异常停车快速报警系统及方法	发明	2018年1月30日	ZL201410137094.7
2	一种通过识别光斑轨迹控制拼接大屏幕的方法和系统	发明	2018年1月23日	ZL201410486490.0
3	防止机动车绿灯跟进阻塞路口的系统和方法	发明	2018年8月31日	ZL201510007015.5
4	提示并防止机动车绿灯跟进阻塞路口及闯红灯的系统和方法	发明	2018年1月12日	ZL201510012867.3
5	一种用于交互触摸屏的多级文件传输发布系统及方法	发明	2018年4月6日	ZL201510296134.7
6	一种太阳能示功图测试仪	实用新型	2018年3月2日	ZL201720722073.0
7	一种注水井监控终端控制柜	实用新型	2018年3月30日	ZL201720722074.5
8	一种井场控制柜	实用新型	2018年3月2日	ZL201720722101.9
9	一种油井配电柜	实用新型	2018年3月2日	ZL201720723342.5
10	一种智能时控控制柜	实用新型	2018年3月2日	ZL201720728157.5

11	一种用于调整公交运力的系统	实用新型	2018年1月30日	ZL201720819784.X
12	遥控太阳能地埋式警示器	外观设计	2018年1月2日	ZL201730350528.6
13	车载智能调度终端（ZDA3）	外观设计	2018年6月30日	ZL201730560309.0
14	车载动态LCD电子站节牌	实用新型	2018年5月22日	ZL201721565718.0
15	一种自动聚焦的长焦镜头组件	实用新型	2018年6月12日	ZL201721631365.X
16	一种智能交通系统信号控制机	实用新型	2018年8月17日	ZL201721631491.5
17	一种移动违停抓拍装置	实用新型	2018年8月21日	ZL201721631494.9
18	用于城市消防安全远程监控管理系统的用户信息传输装置	实用新型	2018年6月12日	ZL201721631516.1
19	一种基于人脸识别功能的道路监控设备	实用新型	2018年8月21日	ZL201721631518.0
20	一种火灾报警控制器	实用新型	2018年6月12日	ZL201721631519.5
21	一种多光谱预警监控云台一体化摄像机	实用新型	2018年6月12日	ZL201721631520.8
22	一种基于北斗定位的危化品专用车管监控装置	实用新型	2018年8月21日	ZL201721631571.0
23	一种火灾探测报警装置	实用新型	2018年6月12日	ZL201721632323.8
24	一种消防水监控装置	实用新型	2018年8月17日	ZL201721633183.6
25	一种基于城市交通图文诱导显示屏	实用新型	2018年8月17日	ZL201721633185.5
26	一种可见光与红外热成像双模式烟火识别设备	实用新型	2018年6月12日	ZL201721633270.1
27	一种社会治安防控监控装置	实用新型	2018年6月12日	ZL201721633353.0
28	一种红外热成像摄像机	实用新型	2018年6月12日	ZL201721633421.3
29	一种360度全方位重载变速云台	实用新型	2018年6月12日	ZL201721633529.2
30	LCD电子站节牌	外观设计	2018年9月25日	ZL201830094281.0

报告期内公司向国家知识产权局新申请专利共42项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类型	申请日	专利受理号
1	一种基于大数据分析的交通管理勤务优化方法	发明	2018年1月29日	201810081196.X
2	LCD电子站节牌	外观设计	2018年3月14日	201830094281.0
3	基于TOF摄像机的公交客流统计分析系统及方法	发明	2018年4月3日	201810287456.9
4	一种基于卡口车辆数据的目标人员管控方法及装置	发明	2018年5月11日	201810448354.0
5	一种案件自动授权方法及系统	发明	2018年5月30日	201810540885.2
6	一种警务信息处理方法、系统、终端及可读存储介质	发明	2018年6月26日	201810664009.0
7	一种利用地磁和摄像的停车场辅助收费装置	实用新型	2018年7月10日	201821076646.8
8	一种利用地磁车辆检测器的停车场辅助收费装置	实用新型	2018年7月10日	201821076648.7
9	一种道路缓堵控制方法、系统及设备	发明	2018年7月12日	201810764762.7

10	一种电子产品安装装置及电子产品	实用新型	2018年7月12日	201821099140.9
11	基于设备运行状态对系统故障进行主动判断并修复的方法	发明	2018年7月19日	201810798796.8
12	一种基于大数据技术的交通要素画像构建与分析方法	发明	2018年8月16日	201810933748.5
13	一种用于公安交管缉查布控系统的双数据中心容灾系统	发明	2018年8月16日	201810933749.X
14	基于宽带移动互联网的智能网联汽车测试监测与管理平台	发明	2018年8月16日	201810933750.2
15	基于车辆轨迹数据与手机信令数据追踪嫌疑人的系统	发明	2018年8月16日	201810933866.6
16	一种支持多语言打印模板及其转化为html模板的系统	发明	2018年8月16日	201810933867.0
17	一种交通科技设备部件化监控管理系统设计方法	发明	2018年8月17日	201810939438.4
18	一种基于大数据技术的公安交管可视化建模系统及方法	发明	2018年9月11日	201811053953.9
19	一种提高冷存储数据读取速度的方法和系统	发明	2018年9月11日	201811057423.1
20	一种基于蓝光存储的档案管理系统及其蚁群搜索算法	发明	2018年9月11日	201811057442.4
21	一种基于蓝光存储的网络直播平台监管取证系统	发明	2018年9月11日	201811057983.7
22	一种低能耗数据中心	发明	2018年10月19日	201811221157.1
23	一种数据处理方法、设备及系统	发明	2018年10月19日	201811551158.6
24	一种交通安全评价系统及其评价指数计算方法	发明	2018年12月26日	201811592845.9
25	一种交通设施运维方法及设备	发明	2018年12月27日	201811610294.4
26	交通运行评价方法	发明	2018年12月28日	201811621961.9
27	一种基于热成像的消防设备	实用新型	2018年12月4日	201822024065.6
28	一种社区智能停车管理装置	实用新型	2018年12月4日	201822024075.X
29	一种平安社区出口门禁	实用新型	2018年12月4日	201822024116.5
30	一种可穿戴的老年人智能手环	实用新型	2018年12月5日	201822025430.5
31	一种智能门锁开锁装置	实用新型	2018年12月5日	201822025440.9
32	一种社区管理的移动终端	实用新型	2018年12月5日	201822031215.6
33	一种消防物联网居家报警装置	实用新型	2018年12月5日	201822031302.1
34	一种平安社区信息亭	实用新型	2018年12月5日	201822031726.8
35	一种平安社区出口道闸	实用新型	2018年12月5日	201822031748.4
36	一种便于安装智能家居用火灾报警器	实用新型	2018年12月6日	201822035303.3
37	一种基于人脸识别的门禁监控装置	实用新型	2018年12月6日	201822035305.2
38	一种社区地下停车场用道闸	实用新型	2018年12月6日	201822036259.8

39	一种智慧社区综合能源管理控制装置	实用新型	2018年12月6日	201822036425.4
40	一种公共安全电子监控装置	实用新型	2018年12月6日	201822036467.8
41	一种智慧社区管理多层停车装置	实用新型	2018年12月6日	201822038936.X
42	一种量子云计算方法及系统、客户端及云服务端	发明	2018年12月17日	201811540241.X

报告期内公司新增软件著作权共计150项，具体情况如下：

序号	软件名称	登记号	登记日期	著作权人
1	智达公交企业客流分析系统	2018SR013651	2018/1/5	华录智达科技有限公司
2	智达公交出行通手机APP软件	2018SR013932	2018/1/5	华录智达科技有限公司
3	交通拥堵指数分析系统	2018SR031185	2018/1/12	北京易华录信息技术股份有限公司
4	大数据关系分析系统	2018SR031194	2018/1/12	北京易华录信息技术股份有限公司
5	交通综合检测与调控系统	2018SR031212	2018/1/12	北京易华录信息技术股份有限公司
6	交通拥堵仿真分析平台	2018SR031238	2018/1/12	北京易华录信息技术股份有限公司
7	易华录冰山冷存储系统	2018SR032233	2018/1/15	北京易华录信息技术股份有限公司
8	大数据仿真决策系统	2018SR032286	2018/1/15	北京易华录信息技术股份有限公司
9	易华录数据湖云网关系系统	2018SR032294	2018/1/15	北京易华录信息技术股份有限公司
10	易华录光磁云客户端系统	2018SR032303	2018/1/15	北京易华录信息技术股份有限公司
11	大数据主数据管理系统	2018SR047816	2018/1/22	北京易华录信息技术股份有限公司
12	数据仓库管理系统	2018SR047876	2018/1/22	北京易华录信息技术股份有限公司
13	大数据可视化管理系统	2018SR047978	2018/1/22	北京易华录信息技术股份有限公司
14	大数据工作流引擎系统	2018SR047983	2018/1/22	北京易华录信息技术股份有限公司
15	ETL数据抽取转换加载系统	2018SR049605	2018/1/22	北京易华录信息技术股份有限公司
16	大数据企业服务总线系统	2018SR049745	2018/1/22	北京易华录信息技术股份有限公司
17	数据稽核系统	2018SR049755	2018/1/22	北京易华录信息技术股份有限公司
18	数据质量管理体系	2018SR049764	2018/1/22	北京易华录信息技术股份有限公司
19	智达数据统一接入系统软件	2018SR059939	2018/1/25	华录智达科技有限公司
20	智达应急指挥调度管理系统软件	2018SR060882	2018/1/25	华录智达科技有限公司
21	智达客服热线投诉管理系统软件	2018SR061231	2018/1/25	华录智达科技有限公司
22	智达公众出行服务信息平台软件	2018SR061556	2018/1/25	华录智达科技有限公司
23	智达公交行业管理与综合信息服务系统 平台软件	2018SR061560	2018/1/25	华录智达科技有限公司
24	智达数字网络广播(IP)系统软件	2018SR061564	2018/1/25	华录智达科技有限公司
25	智达交通运行仿真系统软件	2018SR063236	2018/1/25	华录智达科技有限公司
26	智达公交廊道运行监控与综合管理系统 软件	2018SR083182	2018/2/1	华录智达科技有限公司
27	公路水路安全畅通与应急处置系统	2018SR105882	2018/2/9	北京易华录信息技术股份有限公司;北京 高诚科技发展有限公司
28	智达公交优先系统	2018SR110992	2018/2/12	华录智达科技有限公司
29	二维码应用管理服务平台	2018SR130735	2018/2/28	东北易华录信息技术有限公司

30	智慧社区网格化管理服务平台	2018SR130740	2018/2/28	东北易华录信息技术有限公司
31	智慧城市网格化管理平台	2018SR130808	2018/2/28	东北易华录信息技术有限公司
32	农场智能化管理与服务平台	2018SR131315	2018/2/28	东北易华录信息技术有限公司
33	农产品质量追溯管理服务平台	2018SR131325	2018/2/28	东北易华录信息技术有限公司
34	政务大数据综合分析平台	2018SR131337	2018/2/28	东北易华录信息技术有限公司
35	智慧民生信息综合管理服务平台	2018SR131824	2018/2/28	东北易华录信息技术有限公司
36	市民与企业综合服务门户平台	2018SR132288	2018/2/28	东北易华录信息技术有限公司
37	智慧城管网格化管理服务平台	2018SR132930	2018/2/28	东北易华录信息技术有限公司
38	农业物联网信息应用系统	2018SR136505	2018/3/1	东北易华录信息技术有限公司
39	农业与食品检测、认证综合服务管理平台	2018SR136508	2018/3/1	东北易华录信息技术有限公司
40	交通拥堵行程管理系统	2018SR176210	2018/3/19	北京易华录信息技术股份有限公司
41	智达公交信息查询系统	2018SR244121	2018/4/11	华录智达科技有限公司
42	智达公交车辆监控和智能调度及运营综合管理系统	2018SR244766	2018/4/11	华录智达科技有限公司
43	智达公交综合场站与枢纽站综合管理系统	2018SR245379	2018/4/11	华录智达科技有限公司
44	智达基于大数据技术的公交线网规划与辅助决策支持系统软件	2018SR252481	2018/4/13	华录智达科技有限公司
45	综合交通运输管理与大数据协同应用服务平台	2018SR348941	2018/5/17	北京高诚科技发展有限公司
46	易慧 智慧交通大数据资源云平台	2018SR381734	2018/5/25	北京易华录信息技术股份有限公司;北京高诚科技发展有限公司
47	智慧社区公共服务系统平台	2018SR386563	2018/5/28	天津易华录信息技术有限公司
48	城市静态交通诱导及资源管理服务平台	2018SR388877	2018/5/28	华录易云科技有限公司
49	智慧社区生活服务系统平台	2018SR401265	2018/5/31	天津易华录信息技术有限公司
50	停车资源管理平台	2018SR412850	2018/6/4	北京易华录信息技术股份有限公司;北京高诚科技发展有限公司
51	公安交通大数据分析平台	2018SR420644	2018/6/5	北京易华录信息技术股份有限公司;北京高诚科技发展有限公司
52	云服务停车场管理平台	2018SR421702	2018/6/6	华录易云科技有限公司
53	汽车交易服务系统	2018SR421787	2018/6/6	华录易云科技有限公司
54	车辆出入安全管理系统	2018SR422392	2018/6/6	华录易云科技有限公司
55	城市智慧停车管理与综合服务大数据应用平台	2018SR422398	2018/6/6	华录易云科技有限公司
56	驾驶人管理系统	2018SR470921	2018/6/25	北京易华录信息技术股份有限公司
57	数据交换服务软件	2018SR479238	2018/6/25	天津易华录信息技术有限公司
58	智达综合智能运维管理平台	2018SR483411	2018/6/26	华录智达科技有限公司
59	勤务优化	2018SR486565	2018/6/26	北京易华录信息技术股份有限公司
60	交通流研判分析系统	2018SR489958	2018/6/27	北京易华录信息技术股份有限公司
61	基于宽带移动互联网的智能网联汽车监测与管理平台	2018SR489969	2018/6/27	北京易华录信息技术股份有限公司

62	机动车管理系统	2018SR489986	2018/6/27	北京易华录信息技术股份有限公司
63	驾驶人考试系统	2018SR494333	2018/6/28	北京易华录信息技术股份有限公司
64	光磁融合视频云平台	2018SR498289	2018/6/28	北京易华录信息技术股份有限公司
65	智达公交云调度平台	2018SR504665	2018/7/2	华录智达科技有限公司
66	荷易行	2018SR506454	2018/7/2	山东易华录信息技术有限公司
67	互联网报警APP软件	2018SR509285	2018/7/3	天津易华录信息技术有限公司
68	养老健康大数据知识服务平台	2018SR546638	2018/7/12	北京易华录信息技术股份有限公司
69	智慧运维平台	2018SR547680	2018/7/13	天津易华录信息技术有限公司
70	重点区域出入安全监控模块系统	2018SR555207	2018/7/16	华录易云科技有限公司
71	机动车电子标识安装管理系统	2018SR555386	2018/7/16	华录易云科技有限公司
72	两客一危车辆监管模块系统	2018SR555751	2018/7/16	华录易云科技有限公司
73	数据资源中心管理模块系统	2018SR555917	2018/7/16	华录易云科技有限公司
74	车辆信号优先控制模块系统	2018SR556518	2018/7/17	华录易云科技有限公司
75	重点车辆区域限行管理模块系统	2018SR557209	2018/7/17	华录易云科技有限公司
76	分区域停车管理模块系统	2018SR557901	2018/7/17	华录易云科技有限公司
77	电子标识信息管理模块系统	2018SR557909	2018/7/17	华录易云科技有限公司
78	慢病健康管理平台	2018SR574834	2018/7/23	北京易华录信息技术股份有限公司;华录健康养老发展有限公司
79	健康检测服务平台	2018SR575988	2018/7/23	北京易华录信息技术股份有限公司;华录健康养老发展有限公司
80	IT设备监控系统	2018SR596028	2018/7/30	山东易华录信息技术有限公司
81	公安指挥中心110接处警应用系统V	2018SR607418	2018/8/1	天津易华录信息技术有限公司
82	智达线网规划系统	2018SR642856	2018/8/13	华录智达科技有限公司
83	智达智能公交电子站牌系统	2018SR642863	2018/8/13	华录智达科技有限公司
84	智达综合智能运维监控分析平台	2018SR642961	2018/8/13	华录智达科技有限公司
85	智慧交通云平台	2018SR648325	2018/8/14	山东易华录信息技术有限公司
86	海度大数据平台	2018SR649804	2018/8/15	山东易华录信息技术有限公司
87	云眼镜APP系统	2018SR650244	2018/8/15	山东易华录信息技术有限公司
88	静态交通管理平台	2018SR662118	2018/8/20	易华录（北京）国际贸易有限公司
89	智达车辆主动安全及司机驾驶行为管理系统平台软件	2018SR671356	2018/8/22	华录智达科技有限公司
90	智达智能反恐缉查布控及人脸识别系统平台软件	2018SR671358	2018/8/22	华录智达科技有限公司
91	山东易华录智慧养老服务平台	2018SR705782	2018/9/3	山东易华录信息技术有限公司
92	智达运营监测管理系统软件	2018SR724397	2018/9/7	华录智达科技有限公司
93	VehicleCheckAndAnalyzeSystem	2018SR739375	2018/9/12	易华录（北京）国际贸易有限公司
94	TrafficDeviceManagementSystem	2018SR739775	2018/9/12	易华录（北京）国际贸易有限公司
95	SystemManagementCenter	2018SR739780	2018/9/12	易华录（北京）国际贸易有限公司
96	山东易华录智慧养老云平台	2018SR757620	2018/9/18	山东易华录信息技术有限公司
97	数据大脑综合管理平台	2018SR766190	2018/9/20	山东易华录信息技术有限公司

98	天津易华录智慧社区一口式受理平台	2018SR766870	2018/9/20	天津易华录信息技术有限公司
99	天津易华录智慧社区网格化管理平台	2018SR768255	2018/9/20	天津易华录信息技术有限公司
100	公安勤务动态管理应用软件	2018SR768413	2018/9/20	天津易华录信息技术有限公司
101	智达公交车载IC卡二维码全支付POS机终端系统平台软件	2018SR769330	2018/9/21	华录智达科技有限公司
102	智达智能车载触摸屏嵌入式软件	2018SR770475	2018/9/21	华录智达科技有限公司
103	智达酒驾检测预警及考勤系统	2018SR770485	2018/9/21	华录智达科技有限公司
104	智达车载供电系统智能监控终端嵌入式软件	2018SR773031	2018/9/25	华录智达科技有限公司
105	公安警务智能分析应用软件	2018SR783448	2018/9/27	天津易华录信息技术有限公司
106	公安移动处警APP软件	2018SR783453	2018/9/27	天津易华录信息技术有限公司
107	移动指挥APP软件	2018SR783457	2018/9/27	天津易华录信息技术有限公司
108	基于虚拟化的硬件设备资源管理服务软件	2018SR805953	2018/10/10	天津易华录信息技术有限公司
109	涉毒人员管控系统	2018SR851520	2018/10/25	易华录（北京）国际贸易有限公司
110	境外人员管理APP	2018SR851575	2018/10/25	易华录（北京）国际贸易有限公司
111	专题分析系统	2018SR851580	2018/10/25	易华录（北京）国际贸易有限公司
112	重点车辆动态管控系统	2018SR856033	2018/10/26	北京尚易德科技有限公司
113	情报信息综合管理系统	2018SR856046	2018/10/26	北京尚易德科技有限公司
114	合成作战系统	2018SR856048	2018/10/26	北京尚易德科技有限公司
115	专题情报动态监测与分析系统	2018SR856174	2018/10/26	北京尚易德科技有限公司
116	超分可视化分析预警系统	2018SR856291	2018/10/26	北京尚易德科技有限公司
117	数据资源管理平台	2018SR859695	2018/10/25	易华录（北京）国际贸易有限公司
118	光磁平台对象存储	2018SR869698	2018/10/30	北京易华录信息技术股份有限公司
119	光磁平台归档存储	2018SR880039	2018/11/2	华录光存储研究院（大连）有限公司
120	分层存储管理软件	2018SR896882	2018/11/9	北京易华录信息技术股份有限公司
121	企业级统一数据存储平台	2018SR896886	2018/11/9	北京易华录信息技术股份有限公司
122	监控运维管理系统	2018SR896919	2018/11/9	北京易华录信息技术股份有限公司
123	光盘库驱动软件	2018SR897761	2018/11/9	北京易华录信息技术股份有限公司
124	违章停车自动抓拍系统	2018SR898687	2018/11/9	福建易华录信息技术有限公司
125	不系安全带检测系统V2.0	2018SR898869	2018/11/9	福建易华录信息技术有限公司
126	违法数据接入服务器系统V2.0	2018SR899050	2018/11/9	福建易华录信息技术有限公司
127	易华录智能机箱控制器软件V2.0	2018SR911892	2018/11/15	福建易华录信息技术有限公司
128	门禁系统V1.0	2018SR914108	2018/11/15	福建易华录信息技术有限公司
129	人脸识别门禁系统V1.0	2018SR916421	2018/11/16	福建易华录信息技术有限公司
130	设备运维管理系统V1.0	2018SR918778	2018/11/16	福建易华录信息技术有限公司
131	监狱监控中心管理系统	2018SR980464	2018/12/5	福建易华录信息技术有限公司
132	数据湖离线视频数据管理系统	2018SR967980	2018/12/3	北京尚易德科技有限公司
133	基于视频标注的立体化防控系统	2018SR970863	2018/12/3	北京尚易德科技有限公司
134	公安情报可视化模型管理系统	2018SR970873	2018/12/3	北京尚易德科技有限公司

135	通行证管理系统	2018SR970950	2018/12/3	山东易华录信息技术有限公司
136	D-BOX用户中心与运维软件	2018SR976973	2018/12/5	北京易华录信息技术股份有限公司;北京尚易德科技有限公司
137	D-BOX视图资源信息数据库软件	2018SR977986	2018/12/5	北京易华录信息技术股份有限公司;北京尚易德科技有限公司
138	D-BOX数据资源目录软件	2018SR977997	2018/12/5	北京易华录信息技术股份有限公司;北京尚易德科技有限公司
139	D-BOX视频超压结构化软件	2018SR978131	2018/12/5	北京易华录信息技术股份有限公司;北京尚易德科技有限公司
140	D-BOX数据采集接入中间件软件	2018SR978145	2018/12/5	北京易华录信息技术股份有限公司;北京尚易德科技有限公司
141	D-BOX光磁融合调度软件	2018SR978454	2018/12/5	北京易华录信息技术股份有限公司;北京尚易德科技有限公司
142	D-BOX数据资源可视化软件	2018SR979306	2018/12/5	北京易华录信息技术股份有限公司;北京尚易德科技有限公司
143	基于知识图谱的全时空人车关联分析系统	2018SR1029455	2018/12/18	北京易华录信息技术股份有限公司,孙建宏,潘汉中,赵阳,贾利民,朱涛,邱红桐,董宏辉
144	基于警情研判的多警种合成指挥作战联动系统	2018SR1033972	2018/12/18	北京易华录信息技术股份有限公司,孙建宏,潘汉中,倪志云,董宏辉,王宝安,邱红桐,贾利民
145	系统运维管理平台	2018SR1039206	2018/12/19	北京易华录信息技术股份有限公司
146	视频增强现实与汽车电子标识融合车辆管理系统	2018SR1043764	2018/12/20	北京易华录信息技术股份有限公司
147	基于人工智能技术的新一代智能交通现场随身通管理系统	2018SR1068297	2018/12/25	山东易华录信息技术有限公司
148	公安情指勤舆一体化指挥作战平台	2018SR1075817	2018/12/26	北京易华录信息技术股份有限公司
149	交通管理地理信息系统	2018SR1078432	2018/12/26	山东易华录信息技术有限公司
150	基于知识图谱的全时空人车关联分析系统	2018SR1081373	2018/12/27	北京易华录信息技术股份有限公司,赵新勇,潘汉中,赵阳,贾利民,朱涛,邱红桐,董宏辉,孙建宏

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	602	523	511
研发人员数量占比	30.64%	20.70%	33.38%
研发投入金额（元）	220,922,872.24	229,396,381.79	177,950,681.51
研发投入占营业收入比例	7.47%	7.62%	7.82%
研发支出资本化的金额（元）	130,306,741.50	179,983,258.16	115,626,321.01
资本化研发支出占研发投入	58.98%	78.46%	64.98%

的比例			
资本化研发支出占当期净利润的比重	36.42%	65.11%	60.18%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
数据湖及城市大数据系统	102,797,856.29	数据湖及城市大数据系统，依托光磁一体云存储技术，基于海量数据构建可视化模型和完善的系统运维能力，建设智慧城市大数据系统，应用于医疗、城管、教育、油田等领域。	已完成系统运维平台、机房设备监控系统、养老数据分析平台系统、智慧城市大数据系统研发完成并确认为无形资产。光磁平台在研发过程中，已在部分项目中部署使用。智慧城管和油田系统在研发过程中。
公安信息化系统	16,729,835.69	基于公安交通要素识别和大数据综合计算分析能力，在国内外开展交通治堵研判、交通信息资源管理、停车管理、交通集成指挥管理应用与服务。	基本研发完成。部分系统处于测试收尾阶段。
智能公交系统	8,531,023.98	智达公交系统，面向政府、企业、个人，提供完善的智能化公交解决方案，包括政府运营调度监管、应急响应智慧及线网规划，企业服务监管、电子站牌及公交云调度等服务。	运营监测管理系统、线网规划系统、公交云调度平台已研发完成，确认为无形资产。公交企业服务监管系统、电子站牌、应急响应指挥系统处于试生产阶段。
易华录信息化工作平台	2,248,025.54	产品通过统一数据管理和流程管理规范，实现严谨的内控管理、精细化管理、高效一体化的企业信息化工作平台。	研发过程中，已完成部分功能模块。

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,561,236,066.94	2,176,510,953.57	17.68%
经营活动现金流出小计	2,942,321,054.08	2,594,541,179.54	13.40%
经营活动产生的现金流量净	-381,084,987.14	-418,030,225.97	-8.84%

额			
投资活动现金流入小计	15,043,774.48	70,478,375.17	-78.65%
投资活动现金流出小计	583,795,618.74	1,080,069,880.76	-45.95%
投资活动产生的现金流量净额	-568,751,844.26	-1,009,591,505.59	-43.67%
筹资活动现金流入小计	3,263,652,107.72	2,835,736,165.94	15.09%
筹资活动现金流出小计	2,154,102,526.92	1,058,323,428.66	103.54%
筹资活动产生的现金流量净额	1,109,549,580.80	1,777,412,737.28	-37.58%
现金及现金等价物净增加额	159,880,661.91	349,861,085.03	-54.30%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

项目	重大变动说明
经营活动现金流入小计	业务扩大，收回的货款及工程结算增加
经营活动现金流出小计	业务扩大，项目采购投入和费用支出加大
投资活动现金流入小计	2018年购买理财产品金额减少
投资活动现金流出小计	2017年并购国富瑞支付现金净额5.2亿
筹资活动现金流入小计	2018年下属子公司华录智达收到增资款
筹资活动现金流出小计	2018年偿还银行到期借款、融资租赁款增加，2018年支付中期票据承销费

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,273,876,891.08	11.46%	1,020,452,908.96	11.19%	0.27%	下属子公司华录智达引入增资
应收账款	2,758,650,522.82	24.83%	1,272,712,136.94	13.96%	10.87%	已办理结算应收账款增加

存货	3,820,379,423.14	34.38%	4,102,090,331.14	45.00%	-10.62%	加强项目交付管理，办理工程应收结算款项增加，使得存货减少
长期股权投资	293,529,870.55	2.64%	144,372,794.38	1.58%	1.06%	参股公司增加
固定资产	355,346,238.32	3.20%	348,061,726.32	3.82%	-0.62%	下属子公司尚易德购入房产
在建工程	413,304,958.39	3.72%	190,981,736.70	2.10%	1.62%	天津年产 10 万台套智能交通配套设备项目、华录未来科技园等项目投入增加
短期借款	1,360,093,876.20	12.24%	967,200,000.00	10.61%	1.63%	业务规模扩大，经营投入增加，导致借款增加
长期借款	1,654,397,291.52	14.89%	1,419,504,510.38	15.57%	-0.68%	业务规模扩大，经营投入增加，导致借款增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,380,000.00	0.13%	0.00	0.00%	0.13%	2018 年应收国富商通业绩补偿款计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
长期应收款	449,916,256.43	4.05%	473,484,460.20	5.19%	-1.14%	菏泽项目应收款项增加
无形资产	583,565,687.05	5.25%	470,239,139.76	5.16%	0.09%	研发投入增加，达到预计可使用状态，转入无形资产
长期待摊费用	49,793,620.78	0.45%	19,857,198.66	0.22%	0.23%	装修费用及融资咨询费增加
递延所得税资产	22,213,200.54	0.20%	7,533,562.16	0.08%	0.12%	因资产减值准备和与资产相关的政府补助及计提股份支付费用产生的应纳税暂时性差异增加
长期应付款	350,413,735.54	3.15%	23,999,694.25	0.26%	2.89%	应付融资租赁款增加
资本公积	1,651,721,290.79	14.87%	1,569,778,351.23	17.22%	-2.35%	股权激励及华录智达增资导致资本公积增加

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当					14,380,000.00		14,380,000.00

期损益的金融资产（不含衍生金融资产）							
上述合计	0.00				14,380,000.00		14,380,000.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
存货	726,773,858.90	融资租赁抵押物
长期应收款	400,570,297.56	借款质押物
在建工程	332,695,094.89	借款抵押物
货币资金	118,370,227.23	保证金
应收账款	67,504,540.40	借款质押物
土地使用权	23,788,276.39	借款质押物
一年内到期的非流动资产	8,494,138.97	借款质押物
合 计	1,678,196,434.34	

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
172,160,880.00	134,300,800.61	28.19 %

注：上述投资额为所在报告期实际对外投资额。其中，上年同期投资额不包括 2017 年 07 月 19 日公司收购国富瑞的相关款项，国富瑞已纳入公司合并报表范围。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
山东易华录智慧城市投资管理中心（有限合伙）	以自有资金对外投资、投资管理及咨询服务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代理理财等金融业务）。	增资	6,300,000.00	1.25%	自有资金	华鑫国际信托有限公司、山东省财金投资集团有限公司、易华录投资管理有限公司	长期	山东智慧城市 PPP 发展基金		0.00	否		2015 年 12 月 22 日
阳信易华录智慧城市建设运营有限公司	按照 PPP 模式建设智慧阳信各项目；负责智慧阳信各项项目的建设、投资、运营、管理；承建软件系统研发与系统集成业务；信息技术教育培训。	增资	2,000,000.00	20.00%	自有资金	阳信县智慧城市建设管理中心、山东易华录智慧城市投资管理中心（有限合伙）	长期	智慧阳信（PPP）项目一期项目		8,595.28	否		2016 年 4 月 25 日
山东易华录信息技术有限公司	计算机技术研究服务；智慧城市项目运营服务；信息系统集成服务；智能化安装工程服务；工程项目管理服务；备案范围内的普通货物及技术进出口（国家法律法规禁止的货物除外）；建筑智能化工程、机电设备安装工程（不含特种设备及电力设备）、交通智能化工程服务；智能交通软硬件及辅助设备、非专控通讯设备的销售及技术服务；计算机网络系统工程服务；通信系统工程服务；建筑劳务分包；安防工程服务；电子设备的生产及销售（不含医疗设备）；软件的开发及经营（不含医疗软件）和信息技术服务项目运营；互联网信息服务；数据处理和存储服务；计算机信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发、汽车配件销售；电子商务信息技术服务	增资	8,309,400.00	20.00%	自有资金	乳山市国有资本运营有限公司、济南西进沃顿投资管理中心（有限合伙）、山东新网格信息技术有限公司	长期	乳山市平安城市 PPP 项目		1,012.21	否		2017 年 10 月 16 日
泰州易华录数据湖	信息技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发、软件服务；互联网信息服务、互联网数据服务、数	新设	96,000,000.00	30.00%	自有资金	泰州市智航资产管理有限公司、中业慧	18 年	数据湖项目的投融		-180,650.05	否	2018 年 01 月 29 日	巨潮资讯网（公告编

信息技术有限公司	据处理和储存服务、数字内容服务、计算机系统服务、互联网接入及相关服务；安全服务；餐饮服务；停车场服务；清洁服务；房屋建筑工程、建筑装饰装修工程、土石方工程、园林绿化工程、电子与智能化工程、架线和管道工程施工；施工劳务；工业自动化控制系统装置、计算机软硬件及辅助设备销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家确定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）					谷科技集团有限公司、锦宸集团有限公司		资、建设、运营维护和移交					号：2018-009）
滁州易华录信息技术有限公司	互联网信息服务；计算机技术开发服务；智慧城市建设、运营；系统集成；智能化工程安装服务；工程项目管理；普通货物及技术进出口（国家禁止和限定进出口的商品和技术除外）；建筑智能化工程；机电设备安装工程；交通智能化工程；智能交通软硬件及辅助设备、非专控通讯设备的销售及技术服务；计算机网络系统工程；通信系统工程服务；建筑劳务分包；民用安防工程；电子设备的生产及销售；软件开发；数据处理和存储服务；互联网运营服务	新设	14,700,000.00	49.00%	自有资金	厦门市时代华易投资有限公司	11年	数据湖项目的投融资、建设、运营维护和移交		-3,308.13	否	2018年03月14日	巨潮资讯网（公告编号：2018-016）
国富瑞数据科技(天津)有限公司	数据处理技术开发，电信业务，数据处理，计算机软硬件、网络技术开发、转让、咨询服务，计算机软硬件销售，计算机系统集成，网络工程施工，贸易咨询服务	新设	18,000,000.00	30.00%	自有资金	内蒙古中商云谷数据科技有限公司、衢州三维产业发展中心（有限合伙）、天津市京津新城科技发展股份有限公司	长期	武清数据中心项目		-554,988.41	否		2018年3月14日
蓝安数据信息技术有限公司	数据处理和存储服务，计算机软件技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务，计算机系统集成，安防工程、智能工程设计、维护，计算机软件及辅助设备、交通设备、工业自动化控制设备、通讯设备销售，电信业务代理服务，机电设备安装	新设	0.00	60.00%	自有资金	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司、江苏鼎驰电子科技有限公司	18年	数据湖项目的投融资、建设、运营维护和移交		0.00	否	2018年03月14日	巨潮资讯网（公告编号：2018-019）

	工程、通讯工程、网络工程施工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）											
智慧华川养老（北京）有限公司	集中养老服务；互联网信息服务；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；数据处理（不含银行卡中心及 PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心）；软件开发；技术开发、技术推广、技术咨询技术服务、技术转让；组织文化艺术交流活动（演出除外）；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备；经济贸易咨询；企业管理咨询；租赁机械设备；保洁服务；物业管理。	新设	1,419,900.00	5.00%	自有资金	四川省川投信息产业有限责任公司、华录健康养老发展有限公司、济南得厚投资中心（有限合伙）	长期	养老运营服务商		-279,896.07	否	2018 年 7 月 27 日
延边鸿录信息技术有限公司	计算机信息技术咨询；数据处理和存储服务；软件和信息技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让；软件开发及售后服务；互联网信息服务（不含互联网上网服务）；互联网接入及相关服务；数字内容服务；计算机系统服务、计算机系统集成；计算机软件及辅助设备销售；智能化照明、智能化路灯、LED 显示屏设计、安装、维护及销售；广告服务；法律、法规允许的货物进出口、技术进出口；为延吉数据湖基础设施项目的投资、设计、建设以及全部项目设施运营和维护工作	新设	8,894,080.00	35.00%	自有资金	延边鸿运投资有限公司、吉林省弘锦建设工程有限公司、华录文化产业有限公司	17 年	数据湖项目的投融资、建设、运营维护和移交		0.00	否	2018 年 09 月 30 日 巨潮资讯网（公告编号：2018-088）
德州易泰数据湖信息技术有限公司	互联网信息服务、数据处理和存储服务、互联网数据服务、信息系统集成服务（上述经营范围未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；数据服务平台建设；人工智能及计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让；计算机网络工程施工（凭有效资质证经营）；计算机软硬件及辅助设备、通信产品、通讯设备销售；安防工程设计、维护；园区开发、建设及运营；	新设	16,537,500.00	49.00%	自有资金	德州经济技术开发区景泰投资有限公司、广州瑞讯达系统科技有限公司	长期	数据湖项目的投融资、建设、运营维护和移交		-28.18	否	2018 年 11 月 12 日 巨潮资讯网（公告编号：2018-110）

	会议及展示服务；货物及技术进出口业务												
湖南华云数据湖信息技术有限公司	软件开发系统集成服务；增强现实制作；虚拟现实制作；人工智能应用；信息系统集成服务；网络集成系统建设、维护、运营、租赁；室内分布系统建设、维护、运营、租赁；物联网技术服务；运行维护服务；信息技术咨询服务；信息处理和存储支持服务；数字内容服务；呼叫中心业务；信息服务业务（不含固定电话信息服务和互联网信息服务）；基于位置的信息系统技术服务；基于位置的信息系统集成；地理信息数据采集；地理信息系统及数据库建设；软件技术服务；电子商务平台的开发建设；计算机网络平台的开发及建设；计算机技术开发、技术服务；软件技术转让；支撑软件、应用软件、地理信息软件、基础软件、公交高新技术信息网络、监控系统、计算机软硬件的开发；大数据处理技术的研究、开发；景观设计、研发；信息系统工程规划；监控系统的设计、安装；监控系统的维护；监控系统工程安装服务；电子与智能化工程专业承包；建筑装饰装修工程专业承包；智能化安装工程服务；物业管理；房屋租赁；场地租赁；自有厂房租赁；园林绿化工程服务；对外承包工程业务；导向标识设计、制作、安装；交通设施安装；工程咨询；交通项目建设；单位后勤管理服务；酒店管理；餐饮管理；企业管理服务；公寓管理；安全咨询；商业信息咨询；资产管理咨询；市场调研服务；广告设计；文化活动的组织与策划；市场管理服务；会议、展览及相关服务；高新技术企业服务；计算机及通讯设备经营租赁；工程施工总承包；建筑劳务分包；工程项目管理服务；公共交通基础设施建设；产业园区及配套设施项目的建设与管理；储备土地前	新设	0.00	49.00%	自有资金	湖南云龙大数据产业新城建设经营有限公司、锦宸集团有限公司、株洲经济开发区投资控股集团有限公司	长期	数据湖项目的投融资、建设、运营维护和移交	0.00	否	2018年11月12日	巨潮资讯网（公告编号：2018-111）	

	期开发及配套设施建设；建筑工程施工总承包；综合布线；路牌、路标、广告牌安装、建设工程、交通设施工程、基于位置的信息系统、安防系统工程、城市及道路照明工程、亮化工程的施工；人脸识别系统的研发；人脸识别设备的生产；集成电路设计；广告制作服务、发布服务、国内代理服务；智慧城市的相关服务、规划、设计；电工机械专用设备、半导体器件专用设备、智能装备、交通安全、管制及类似专用设备、轨道交通信号设备、轨道交通通信设备、轨道交通综合监控设备、集成电路装备、信息安全设备、计算机应用电子设备的制造；安全技术防范系统设计、施工、维修；交通安全设施、智能产品、电子器材、电子仪器、计算机应用电子设备、计算机、计算机软件、计算机辅助设备、半导体设备、电子计算机、计算机检测控制系统、人脸识别系统、人脸识别设备、计算机硬件、数据中心产品与系统、监控设备的销售；安全技术防范产品零售；计算机零配件、软件的批发												
津易（天津）数据湖信息技术有限公司	信息技术开发、咨询、服务、转让；软件开发；互联网信息服务（取得许可证后经营）；数据处理和存储服务；计算机、软件及辅助设备、工业自动控制系统装置、电子产品批发兼零售；电子与智能化工程；信息系统集成服务；架线和管道工程建筑；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)	新设		46.55%	自有资金	华录资本控股有限公司、易华录投资管理有限公司、天津津南城市建设投资有限公司	18年	数据湖项目的投融资、建设、运营维护和移交			否	2018年12月05日	巨潮资讯网（公告编号：2018-114）
江西国录大数据信息技术有限公司	计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统服务；高新技术服务；交通智能化工程及产品研发；计算机软硬件及辅助设备、交通智能化设备、工业自动化控制设备、通讯设备、电子设备销售；安全技术防范工程的设计	新设	0.00	49.00%	自有资金	赣州市国有资产投资集团有限公司	长期	数据湖项目的投融资、建设、运营维护			否	2019年01月02日	巨潮资讯网（公告编号：2019-003）

	计、维护；信息系统集成服务；工程项目管理服务；工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、数据中心计算机系统工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程(不含特种设备及电力设备)、交通智能化工程、通信系统工程、安防工程、计算机网络系统工程、智能化安装工程设计与施工；智能交通软硬件及辅助设备、非专控通讯设备的销售及技术服务；建筑劳务分包；互联网信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）；数据处理和存储服务；商务信息咨询服务（金融、证券、期货、保险等国家有专项规定的除外）						和移交						
秦皇岛慧湖信息技术有限公司	互联网信息服务、互联网接入服务、数据处理和存储服务、互联网数据服务、信息系统集成服务；数据服务平台建设；人工智能及计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让；计算机网络工程施工；计算机软硬件及辅助设备、通信产品、通讯设备销售；安全技术防范工程设计、施工；园区管理服务；企业管理咨询服务；会议及展览服务；照明设备销售及照明工程施工	新设	0.00	49.00%	自有资金	山东慧若电子商务有限公司	长期	数据湖项目的投融资、建设、运营维护和移交			否	2019 年 01 月 02 日	巨潮资讯网（公告编号：2019-004）
成都金易数据湖信息技术有限公司	信息技术咨询服务（不含信息技术培训服务）；互联网信息服务（电信业务代理）；计算机网络系统工程服务；技术推广；信息系统集成服务；计算机软件开发；数据处理和存储服务；云计算服务；大数据服务；双创服务；数字内容服务；互联网安全服务；科技中介服务；销售：计算机软件及辅助设备、工业自动化控制设备、通讯设备；通讯工程；安全防范工程设计；智能化安装工程服务；工程项目管理服务；建筑智能化工程；机电设备安装工程（不含特种设备及电力设备）；工程管理服务；电子产品生产；货物进出口；技术进出口；物业管理	新设	0.00	49.00%	自有资金	成都市金牛建设投资有限公司、四川西部空间地理信息产业投资发展有限公司	长期	数据湖项目的投融资、建设、运营维护和移交			否	2019 年 02 月 27 日	巨潮资讯网（公告编号：2019-013）

	服务												
茂名粤云 信息技术 有限公司	信息技术咨询；数据处理和存储服务；计算机软件技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统服务、计算机系统集成；大数据基础应用；电信业务代理服务；互联网接入及相关服务、互联网数据服务；数字内容服务；数据处理；安防工程、智能工程设计、维护；计算机软件及辅助设备、交通设备、工业自动化控制设备、通讯设备销售；机电设备安装工程、通讯工程、网络工程施工；会议服务；承办展览展示活动；货物、技术进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）	新设	0.00	49.00%	自有资金	茂名高新发展集团有限公司	长期	数据湖项目的投融资、建设、运营维护和移交			否	2019 年 02 月 27 日	巨潮资讯网（公告编号：2019-014）
重庆数聚 汇通信息 技术有限 公司	计算机信息技术咨询；数据处理和存储服务；计算机软件和信息技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让；计算机软硬件销售；数据处理；计算机系统集成；计算机、电子设备（不含电子出版物）加工、销售；房屋租赁。	新设	0.00	49.00%	自有资金	重庆经开区投资集团有限公司、重庆数聚兴业科技服务有限公司	长期	数据湖项目的投融资、建设、运营维护和移交			否	2019 年 03 月 25 日	巨潮资讯网（公告编号：2019-020）
合计	--	--	172,160,880.00	--	--	--	--	--	0.00	-1,009,263.35	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011	首次公开发行股票	48,078.8	0	49,227.04	0	0	0.00%	0	不适用	0
2015	非公开发行股票	138,166.18	0	138,295.1	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	186,244.98	0	187,522.14	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

公司首次公开发行股票（A 股）招股说明书披露的募集资金运用方案，本次募集资金运用将围绕公司主营业务进行：一是智能交通管理操作系统研发项目（ATMOS）；二是新一代智能交通系统开发与建设示范项目（AITDS）；三是与主营业务相关的营运资金项目。截至 2014 年 12 月 31 日止，公司已累计使用募集资金本金及利息 49,227.04 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 0。（1）截至 2014 年 8 月 31 日，新一代智能交通系统开发与建设示范项目(AITDS)实际投资额为 6,404.75 万元，相比公司承诺投资金额 7,423.00 万元，剩余 1,018.25 万元（不含利息）。鉴于该项目于 2014 年 8 月 31 日完工并达到预计可使用状态，2014 年 9 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于审议调整募集资金投资项目投资结构并结项的议案》、《关于使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意将 AITDS 项目节余的募集资金 1,018.25 万元及账户存续期间产生的利息，全部用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、及保荐机构中航证券有限公司均发表了同意意见。2014 年 10 月 16 日，公司召开 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了上述事项。（2）智能交通管理操作系统项目(ATMOS)实际投资金额为 5,162.17 万元，比公司所承诺投资金额 5,080.00 万元增加的 82.17 万元，来源于募集资金存款利息收入。此项目完工后尚结余利息收入 0.41 万元。2013 年 7 月 16 日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议公司注销部分募集资金专户的议案》，鉴于公司募投项目——“智能交通管理操作系统（ATMOS）”已经完工，募集资金专户民生银行内的募集资金本金已全部支出，结余的利息收入 0.41 万元用于永久补充流动资金。公司非公开发行股票募集资金截止 2018 年 12 月 31 日使用情况如下：1、在中国建设银行股份有限公司北京石景山支行开设的用于偿还银行贷款项目、补充流动资金项目已使用募集资金 75,000.00 万元，由于资金已使用完毕，公司 2015 年 12 月 28 日将中国建设银行股份有限公司北京石景山支行募集资金专户（账号：

11001174100053005796) 办理销户, 将中国建设银行股份有限公司北京石景山支行募集资金专户结余 18.82 万元 (含利息收入 18.97 万元, 手续费支出 0.15 万元) 转入公司北京银行中关村海淀园支行 (基本户) 中。2、在国家开发银行股份有限公司北京市分行开设的用于偿还银行贷款项目、补充流动资金项目已使用募集资金 63,018.92 万元。3、在国家开发银行股份有限公司北京市分行募集资金专户结余 276.18 万元, 用于补充流动资金。公司于 2016 年 11 月 24 日将国家开发银行股份有限公司北京市分行募集资金专户 (账号: 1100156000236940000) 办理销户, 结余 276.18 万元全部转至北京银行中关村海淀园支行 (基本户) 中。2015 年非公开发行股票, 已累计使用募集资金总额 138,295.1 万元, 与募集资金总额 138,166.18 万元, 差额为 128.92 万元, 产生上述差异的原因包括两个方面的内容: 1. 前期发行时的律师费、登记费、验资费、账户维护费等共计 92.01 万元由公司基本账户垫付; 2. 利息收入合计 36.91 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
智能交通管理操作系统	否	5,080	5,080		5,162.17	100.00%	2012 年 11 月 30 日	2,238.32	19,227.85	是	否
新一代智能交通系统开发与建设示范项目	否	7,423	7,423		6,404.75	100.00%	2014 年 08 月 31 日	1,972.59	11,425.81	是	否
补充流动资金	否				1,288.78					是	否
归还银行贷款	否	75,000	75,000		75,000	100.00%				是	否
补充流动资金	否	63,166.18	63,166.18		63,295.1	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	150,669.18	150,669.18		151,150.8	--	--	4,210.91	30,653.66	--	--
超募资金投向											
投资并购					21,061			1,150.31	15,846.79	是	否
归还银行贷款 (如有)	--				4,300		--	--	--	--	--
补充流动资金 (如有)	--				11,010.34		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--				36,371.34	--	--	1,150.31	15,846.79	--	--

合计	--	150,669.18	150,669.18	0	187,522.14	--	--	5,361.22	46,500.45	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		无									
项目可行性发生重大变化的情况说明		无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		适用									
		1. 2011 年 5 月 12 日公司召开了第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还控股股东委托贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 4,300 万元归还部分未到期的委托借款，使用 2,800 万元永久性补充流动资金。2. 2011 年 6 月 14 日公司召开了第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于审议使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金中 6,000 万元补充流动资金，截止 2011 年 12 月 31 日使用的资金为 5,979.12 万元。2012 年 1 月 12 日，公司已归还使用超募资金 5,979.12 万元。3. 2011 年 11 月 15 日召开了第二届董事会第一次会议，同意公司使用超募资金出资人民币 3,000 万元，增加华录智达科技有限公司的注册资本，增资后华录智达科技有限公司注册资本增加至 5,000 万元，公司以出资额占注册资本的比例持有增资后华录智达科技有限公司 60% 的股份，为华录智达科技有限公司第一大股东。4. 公司于 2012 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了使用超募资金 12,000 万元投资设立全资子公司天津易华录信息技术有限公司（现天津华易智诚科技发展有限公司），并经股东大会审议通过。5. 公司于 2012 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了使用超募资金出资人民币 365 万元，北京高诚科技发展有限公司管理团队出资人民币 125 万元，对全资子公司北京高诚科技发展有限公司进行增资，增资后北京高诚科技发展有限公司注册资本由 10 万元增加到 255 万元，公司持有 75% 的股权，北京高诚科技发展有限公司管理团队持有 25% 的股权。6. 公司于 2012 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了使用超募资金出资人民币 3,456 万元，增加控股子公司北京尚易德科技有限公司的注册资本，增资后北京尚易德科技有限公司注册资本增加至 5,000 万元，公司以出资额占注册资本的比例持有增资后北京尚易德科技有限公司 80% 的股份。7. 2012 年 3 月 27 日公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了使用超募资金出资人民币 2,240 万元，成立控股子公司天津通翔智能交通系统有限公司（现天津易华录信息技术有限公司）。8. 2012 年 5 月 29 日公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 7,100 万元永久性补充流动资金。9. 2013 年 7 月 16 日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将剩余超募资金 314.8 万元及账户存续期间产生的利息 795.54 万元，全部用于永久补充流动资金。使用后超募资金的余额为 0 元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用									

募集资金投资项目		不适用
先期投入及置换情况		
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		适用
		2011 年 6 月 14 日公司召开了第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于审议使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金中 6,000 万元补充流动资金,期限不超过 6 个月，具体时间从 2011 年 7 月 15 日—2012 年 1 月 14 日。截止 2011 年 12 月 31 日使用的资金为 5,979.12 万元，2012 年 1 月 12 日，公司已归还使用超募资金 5,979.12 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		适用
		1、2013 年 7 月 16 日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议公司注销部分募集资金专户的议案》，鉴于公司募投项目—“智能交通管理操作系统（ATMOS）”已经完工，募集资金专户民生银行内的募集资金本金已全部支出，节余的利息收入 0.41 万元转入公司的基本账户。2、2014 年 9 月公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于审议调整部分募集资金投资项目投资结构并结项的议案》，公司结合市场发展形势和实际情况，在室内系统已达成目标效果，不需要再对石景山区室外系统中硬件设备及前期费用进行投资的前提下，调整了“新一代智能交通系统开发与建设示范项目（AITDS）”的投资结构并据此结项，节余募集资金 1018.25 万元及账户存续期间产生的利息 270.12 万元，全部用于永久补充流动资金。2014 年 10 月 16 日，公司召开 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了上述事项。
尚未使用的募集资金用途及去向		无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东易华录信息技术有限公司	子公司	信息系统集成服务	50,000,000.00	1,076,713,765.00	247,403,386.66	167,572,556.06	21,984,285.37	18,583,228.44
华录智达科技有限公司	子公司	软件	84,000,000.00	445,452,558.77	306,766,252.87	105,838,233.34	23,619,991.05	20,981,352.91
东北易华录信息技术有限公司	子公司	信息系统集成服务	50,000,000.00	689,053,459.83	112,145,722.35	337,095,092.54	18,360,588.67	14,232,602.90
国富瑞数据系统有限公司	子公司	信息技术服务	198,630,000.00	443,212,271.83	394,380,908.13	208,183,581.43	79,928,575.04	67,925,614.99
福建易华录信息技术有限公司	子公司	信息系统集成服务	20,000,000.00	120,337,125.03	69,107,478.37	47,573,116.44	17,374,848.82	15,420,516.84
华录光存储研究院（大连）有限公司	子公司	信息处理和数据存储服务	100,000,000.00	325,580,248.09	108,234,954.92	289,678,190.36	8,986,587.60	8,354,453.36
天津易华录信息技术有限公司	子公司	信息系统集成服务	32,000,000.00	575,395,501.07	105,863,904.99	277,815,710.28	9,429,243.78	8,397,500.59

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
华录光存储研究院（大连）有限公司	同一控制下企业合并	2018 年净利润 835.45 万元

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1. 行业趋势与公司发展战略

从经济形势来看，根据2018年底中央政治局会议、中央经济工作会议精神，我国正在由高速增长阶段转向高质量发展阶段，积极的财政政策将加力提效，稳健的货币政策将松紧适度。综合分析，2019年国家稳定经济的任务主要在投资，国家已在多方面努力提高全社会的投资活力和意愿，着力提升投资总量和质量，进而稳定经济增速，提升经济发展质量。特别是随着国家支持基建补短板政策的不断出台，以及地方政府债发行等利好因素的逐步释放，各级政府基建投资的资金压力将有所改善。

在经济发展方向方面，随着全球经济的深度调整，数字经济已经成为继农业经济、工业经济之后的新型经济形态。2017年，我国数字经济总量达26.7万亿元。2030年，我国数字经济总量可达153万亿人民币。大数据浪潮汹涌而至，以习近平同志为核心的党中央准确把握时势，把加快建设“数字中国”当成举国发展的重大战略。新时代下信息基础设施是围绕数据的产生、传输、存储、处理，并提供数据产品和服务的基础设施体系，是智慧社会、数字中国建设，以及数字经济发展的基础。

1.1 数据湖将成为新一代基础设施

在数字经济大潮中，通过两年多的理论凝练和实践检验，易华录城市数据湖已经逐步成为助推数字经济发展的新基础设施，成为促进地方传统产业与新兴产业深度融合、实现数字产业化和产业数字化双向驱动的关键支撑。报告期内，易华录紧跟集团“数据湖+”战略，推动业务转型调整，随着项目不断落地，标志着数据湖已经从探索走向成熟，从认知走向认可，从概念走向落地，成为助力数字经济发展的新一代城市基础设施，接下来公司将继续发力，推进数据湖产业在全国市、县级行政单位开花结果。

1.2 通过“数据探矿权”及“数据开采权”完成政府大数据的一级整理

在政府拥有大量数据的同时,很多大数据、人工智能企业急需大量数据为算法提供训练集，公司将致力于和政府共同探讨、研究数据的开放机制和使用准则，实现政务数据面向社会公众的有序脱敏及开放，利用众包众创的方式，吸引大量具备数据处理能力的公司，通过对于开放数据的加工、处理,实现数据的深度挖掘及价值变现面对“数字经济”生态，公司将通过数据授权采集、绿色安全存储、数据授权开发等手段获取“数据探矿权”开展政府大数据的一级整理开发工作，为急需数据来源的企业带来全新生命力。

1.3 通过大数据、人工智能技术解决智能时代的探知和应用需求

如今大数据、人工智能技术的应用发展是人类探索宇宙提供了重要支撑，发展和应用大数据，人工智能技术，实现人类智慧的延伸。从人工智能技术发展的轨迹来看,未来保证人工

智能技术先进性的关键在于是否存储了足够多的数据资源。数据湖可以不断降低海量数据存储成本，数据湖将以人工智能和大数据技术为依托，对海量数据的挖掘与运算，通过对大规模数据模型训练的支持，满足未来智能时代的数据洞察需求；同时也提供深度学习算法和机器学习算法的API访问服务，并通过人工智能应用场景的模式，实现数据可视化和模型可视化，让使用者更直观地了解数据与算法，降低人工智能门槛与开发成本，实现人工智能算法及相关技术的开发、模型的训练、与应用的分享，让数据资源将更具流动性与增值性，与数据的开放性。

1.4 通过“数据银行”实现数据价值化

通过云计算、大数据、人工智能等技术，推动数据这一“数字经济”时代的生产资料，由碎片化向规模化、资产化、证券化、产业化发展，最终通过数据银行这一由数据湖衍生的数字经济新业态在数字经济体系中提供数据融通服务，在数据确权的基础上开展受托存储、受托增值等数据运营服务，实现更活跃和安全的大数据交易，激活数据价值。数据银行是实现数据湖中的数据价值化，实现大数据熵减的重要关键手段，数据银行将是持牌受监管的、特许经营的机构。

2. 下一年度经营计划

2019年，公司始终坚持数据湖与传统优势业务深度融合的战略定位，紧紧抓住“数字中国”发展的窗口期，坚定向大数据、人工智能转型，实现公司快速、高质量发展。

主营业务层面：

（1）围绕数据湖运营和融资，推动数据湖项目落地

一是全面开展2G、2B、2C三方面运营服务工作。加强与国家部委、科研院校单位的合作，提升引水运营的基础核心能力；加强与核心生态链企业紧密融合，依托公司在AI算法、数字资源方面的优势，形成“政府数据开放目录库”、“结构化数据标注库”、“人工智能算法工具库”等数据湖特色的运营产品和服务；探索多元运营场景，在城市数据应用、数据增值及数据产业方面纵向延伸，形成有竞争力的运营模式；建立与三大运营商的合作模式，开发企业和个人数据产品应用。

二是继续面向全国2800余个区县搭建数字经济基础设施并运营，打造数据湖产业园助力区域大数据产业聚集。面向全国规模以上企业提供以D-BOX为核心的行业数据服务解决方案，面向运营商体系推广数据湖产品2B、2C业务。

三是加速数据湖运营公司融资工作进程，以运营为依托，加快数据湖项目回款。

（2）聚焦传统产业与数据湖融合，加快公司战略转型

推进传统优势产业的业务模式创新和转型，以数据驱动传统项目新发展，实现规范化、标准化、去工程化。紧紧围绕数据湖战略，着力打造易华录交通大脑、公安智脑，带动公安交管行业数据应用，促进数据存储需求。发挥技术积淀优势，加强智慧交通、公共安全、大数据等领域前瞻性核心技术及产品的研发，抢占竞争制高点。

继续严格控制项目立项门槛，坚决禁止开展垫资项目，提高项目项目盈利能力，强化回款责任意识，推动两金绝对压降，力争在年内实现高效回款目标。

经营管理层面：

聚焦创新驱动战略，持续提高产品型子公司核心产品的竞争力，扩大市场占有率，加快区域子公司转型步伐，推动总部与子公司、子公司之间的业务协同发展。通过引入战投促进子公司在中小板、创业板、科创板等方式实现资产证券化，从而激励子公司管理团队。

构建适应1+3发展战略来的人力资源体系。提升招聘质量，增加高能力应届毕业生和提升公司资质所需骨干人才的比例。优化人力资源配置，加速高等级优秀人才、干部的培养和引进。

数据驱动内部管理，提高工作质量和效率。大力推动公司管理数字化转型，专设数据部门及部门数据岗，做到全公司数据打通，用数据客观公正地反映企业经营情况，基于数据分析进行内部管理和决策。加强股权投资的投后管理，防控各类经营风险和法律风险。

3. 公司面临的风险及应对措施

（1）政策环境风险

由于公司现阶段主要客户为政府部门，公司项目可能会受到政府团队/官员更替的影响。另由于数据湖业务将存储政府数据，涉及到数据探矿、开采权及数据银行等事项，因此不可避免涉及到数据资产的管理和使用，目前数据确权的法治工作有待健全。

对策：随着数据湖的落地和运营，未来将成为落地区域内必不可少的大数据基础设施，对于政府、企业和个人都将产生较强的使用粘性，很大程度上可对冲政治换届对业务的影响。同时公司与政府的协议中将对政府数据的保存、确权等进行约定明确政府部门参与项目的形式、时间、内容、方式等，避免政府干预项目决策。同时，通过完善的软硬件架构、合理的产业架构提高数据物理存放及流转过程中的安全性。

（2）经营风险

公司正处于转型完成后的“数据湖+”战略初期，数据湖运营业务还处于起步阶段，传统产业与数据湖融合度有待提高。

对策：公司将加强行业研究，加速整合数据湖产业联盟生态链企业优势，创新开发具备竞争力的运营产品，通过以数招商、数聚人才的形式构建数据湖生态人才体系。针对传统产业融合问题，公司传统优势产业将进一步明确方位、找准定位，紧紧围绕数据湖战略，研究实战性强、效果可验证、模式可复制的应用场景和模型。在前沿性方向上，加强与科研院所的沟通，保持产品与时俱进。

（3）财务风险

随着公司业务和市场的不断拓展，使得公司在项目融资、交付、回款上面临压力，对应可能产生项目融资慢，资金成本升高的风险。

对策：针对此方面风险，公司加强项目整体管控力度，严把项目立项标准，提升项目管理水平，强化回款责任意识，推动两金绝对压降，加速对已建项目的确认和验收回款。针对资金压力，积极与控股股东及国开行和国有大型商业银行加强合作，依托央企优势，降低融资成本。另一方面公司充分结合延期付款、融资租赁等方式，尽可能平滑公司的资本支出压力。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 04 月 16 日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

为建立健全公司科学、持续、稳定的利润分配政策和机制，积极回报股东，公司已按照中国证监会有关要求，制定了明确详细的利润分配政策，在决策程序和决策机制上充分维护中小投资者的合法权益。报告期内，公司严格执行了利润分配政策，独立董事和监事会充分履行职责，对利润分配预案发表专项意见，利润分配方案的决策程序符合《公司章程》等相关法律法规的规定。公司于2018年5月4日召开了2017年度股东大会，审议通过了《关于审议<2017年度利润分配预案>的议案》。以2018年2月7日公司总股本375,505,157股为基数，按每10股派发现金红利1.5元（含税），共分配现金股利5,632.58万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；同时进行资本公积金转增股本，以总股本375,505,157股为基数，每10股转增2股，共计转增股本75,101,031股，转增后公司总股本为450,606,188股。2018年6月13日公司在巨潮资讯网发布了《2017年年度权益分派实施公告》，公告中披露了公司2017年度权益分派的股权登记日为2018年6月20日，除权除息日为2018年6月21日，现金红利发放日为2018年6月21日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
---------------	---

每 10 股派息数（元）（含税）	1.60
每 10 股转增数（股）	2
分配预案的股本基数（股）	451,797,788
现金分红金额（元）（含税）	72,287,646.08
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	72,287,646.08
可分配利润（元）	543,864,400.00
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经公司董事会决议，本年度利润分配预案为：公司拟以总股本 451,797,788 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），共分配现金股利 72,287,646.08 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时进行资本公积金转增股本，拟以总股本 451,797,788 股为基数，每 10 股转增 2 股，共计转增股本 90,359,557 股，转增后公司总股本为 542,157,345 股。本次利润分配预案须经 2018 年度股东大会审议批准后实施。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2016年度利润分配预案

公司以截止2016年12月31日公司总股本369,786,157股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.2元人民币（含税），共计派发4,437.43万元人民币（含税）。

2、2017年度利润分配预案

公司以截止2018年2月7日公司总股本375,505,157股为基数，按每10股派发现金红利1.5元（含税），共分配现金股利5,632.58万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；同时进行资本公积金转增股本，以总股本375,505,157股为基数，每10股转增2股，共计转增股本75,101,031股，转增后公司总股本为450,606,188股。

3、2018年度利润分配预案

公司拟以总股本451,797,788股为基数，按每10股派发现金红利1.6元（含税），共分配现金股利72,287,646.08元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时进行资本公积金转增股本，拟以总股本451,797,788股为基数，每10股转增2股，共计转增股本90,359,557股，转增后公司总股本为542,157,345股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额	分红年度合并	现金分红金额	以其他方式	以其他方式现	现金分红总额	现金分红总额
------	--------	--------	--------	-------	--------	--------	--------

	(含税)	报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	(如回购股份)现金分红的金额	金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	(含其他方式)	(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	72,287,646.08	302,448,242.13	23.90%	0.00	0.00%	72,287,646.08	23.90%
2017 年	56,325,773.55	201,246,864.22	27.99%	0.00	0.00%	56,325,773.55	27.99%
2016 年	44,374,338.84	140,972,903.37	31.48%	0.00	0.00%	44,374,338.84	31.48%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	易华录控股股东、实际控制人中国华录集团有限公司	避免同业竞争承诺	为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，易华录控股股东、实际控制人中国华录出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：“在本承诺函签署之日，本公司及本公司控制的公司均未生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品及构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签署之日起，本公司及本公司控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其	2011年05月04日	持续	报告期内未发生违反承诺的情况。

			他企业。自本承诺函签署之日起，如本公司及本公司控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本公司及本公司控制的公司将不与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后产品或业务产生竞争，则本公司及本公司控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。在本公司及本公司控制的公司与股份公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本公司将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。			
	中国华录集团有限公司；中国华融资产管理股份有限公司；宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）；中国人寿再保险有限责任公司	增发承诺	公司本次非公开发行股票新增股份 48,186,157 股，于 2015 年 9 月 28 日在深圳证券交易所上市。发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 36 个月，上市流通时间为 2018 年 9 月 28 日。	2015 年 09 月 28 日	2018 年 9 月 28 日	已履行完毕。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	国富商通信息技术发展股份有限公司	股份增持承诺	国富商通承诺于 2018 年 9 月 10 日前完成 7800 万元的公司 A 股股票购买行为，若逾期 30 天内未完成购买，接受 7800 万元的每天万分之三的违约金；如果逾期未完成购买超过 30 天，接受 780 万元的违约金。	2018 年 08 月 15 日		截至目前，国富商通尚未履行相关承诺。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详	国富商通超期未履行承诺的行为已构成违约，易华录已于 2018 年 12 月 28 日向中国国					

细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	际经济贸易仲裁委员会提交仲裁申请，申请仲裁委员会依法裁决国富商通按双方合同约定全额购买易华录股票及按其书面承诺向易华录支付违约金并承担全部仲裁费用，仲裁申请已被受理，并已书面递交财产保全申请。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
国富瑞数据系统有限公司	2017 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	8,200	6,792.56	不适用	2017 年 07 月 12 日	公司于 2017 年 7 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于以现金方式收购国富瑞数据系统有限公司 55.2357% 股权的公告》，公告编号为：2017-067

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

国富瑞数据系统有限公司

公司于2017年7月10日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于审议以现金方式收购国富瑞数据系统有限公司55.2357%股权的议案》，公司将以现金方式收购国富瑞55.2357%股权，交易总价为52,000万元，收购完成后，国富瑞成为公司的控股子公司。国富商通作为国富瑞原股东承诺2017年度、2018年度、2019年度经审计的净利润分别不低于6,800万元、8,200万元、10,000万元,即承诺期内承诺合计实现的净利润不低于25,000万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

2017年本公司以现金52,000万元购入国富瑞55.2357%股权，确认商誉28,988元按照股权购买协议约定被收购公司国富瑞2018年承诺完成业绩8,200万元。截至2018年12月31日，国富瑞2018年度累计实现净利润数额为6,792.56万元，已经致同会计师事务所“致同审字（2019）第110ZC2126号”审计报告确认，即未达2018年承诺的8,200万元，国富商通需向易华录支付赔偿款共1,798.9078万元。经双方协商，国富商通将其所持有的511,200股易华录A股股票卖出，作

为国富瑞的业绩补偿款。上述511,200股易华录A股股票卖出的成交额为1,438万元，国富商通已支付给易华录，剩余360.9078万元业绩补偿款国富商通后续将以现金方式进行支付。考虑公司未来发展、产业布局，对国富瑞资产组在2018年12月31日后预计所产生现金流量的现值进行了测试，以北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《北京易华录信息技术股份有限公司对收购国富瑞数据系统有限公司股权所形成商誉进行减值测试项目资产评估报告》为参考依据，折现率为13.14%，经减值测试，未发现商誉存在减值。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	125
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨志、盖大江
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2017年11月7日，公司第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于<北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》。公司独立董事对本次股权激励计划发表了独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了初步核实。

2、2017年12月12日，公司披露《监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。公司监事会认为,本次激励计划激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、2017年12月26日，公司收到中国华录集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于北京易华录信息技术股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分[2017]1293号),原则同意公司实施限制性股票激励计划。

4、2017年12月28日，公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于<北京易华录信

息技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》及《关于<公司提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜>的议案》等议案。同日公司披露《关于限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。在本次激励计划筹划过程中,公司未发现内幕信息知情人及激励对象利用有关内幕信息进行股票买卖的行为,在本次激励计划(草案)首次公开披露前6个月内,亦未发现内幕信息知情人及激励对象利用有关内幕信息进行股票买卖的行为。

5、2017年12月29日,公司第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事已对上述议案发表了独立意见,公司监事会对激励对象名单进行了确认。董事会认为公司《激励计划》规定的授予条件已经成就,同意确定2017年12月29日为授予日,授予164名激励对象5,916,579股限制性股票。

6、2018年2月26日,公司披露《关于限制性股票授予完成的公告》。公司完成了限制性股票的首次授予登记工作,实际向144名激励对象授予5,719,000股限制性股票,授予价格为13.86元/股,授予日为2017年12月29日,授予股份的上市日期为2018年2月28日。本次限制性股票授予完成后,公司总股本由369,786,157股增加至375,505,157股。

7、2018年11月12日,公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案,公司拟向58名激励对象授予预留股份1,774,972股,并回购注销6名激励对象已获授但未解锁的全部限制性股票共计164,400股。公司独立董事、监事会已对上述议案分别发表了意见。同日公司披露《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人公告》。

8、2018年11月26日,公司披露《监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

9、2018年12月19日,公司披露《关于预留限制性股票授予完成的公告》。公司完成了预留限制性股票的授予登记工作,实际向42名激励对象授予1,458,000股限制性股票,授予价格为11.20元/股,授予日为2018年11月12日,授予股份的上市日期为2018年12月21日。本次预留限制性股票授予完成后,公司总股本由450,606,188股增加至452,064,188股。

10、2018年12月21日,公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销限制

性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

11、2019年1月23日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。公司6名激励对象因离职已不符合激励条件，公司对上述6名激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计164,400股进行回购注销，回购价格为11.425元/股，公司已于2019年1月23日在中国登记结算有限公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。本次部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本由452,064,188股变更为451,899,788 股。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的相关公告。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

公司2017年12月28日召开2017年第四次临时股东大会，决议通过《关于〈北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》，首次授予571.9万股限制性股票。2018年11月12日召开的第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》授予限制性人民币普通股(A股)145.8万股,按照股份支付准则,报告期内,对于已授予股权激励股份计提4,455.25万元管理费用,影响归母净利润3,355.46万元。其中:核心技术人员计提1,045.23万管理费用,占当期股权激励费用的23.46%。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国华录集团有限公司	控股股东	委托贷款	委托贷款	根据市场行情协议定价	42,000	42,000	19.57%	58,000	否	按协议约定现金结算	市场协议价格		
中国华录集团有限公司	控股股东	支付房租	支付房租	根据市场行情协议定价	759.23	759.23	17.25%	800	否	按协议约定现金结算	市场协议价格		
中国华录松下电子信息有限公司	该企业与公司属同	采购电子产品	采购电子产品	根据市场行情协议定价	30,230.38	30,230.38	16.71%	80,000	否	按协议约定现金结算	市场协议价格		

公司	一实际控制人 的关联关系												
泰州易 华录数 据湖信 息技术 有限公 司	易华 录董 事兼 总裁 同时 担任 其法 定代 表人	项目施工 成本服务	项目 施工 成本 服务	根据市 场行情 协议定 价	43,956.55	43,956.55	14.87%	140,000	否	按协议 约定现 金结算	市场协 议价格		
蓝安数 据信息 技术有 限公司	易华 录董 事兼 总裁 同时 担任 其法 定代 表人	项目施工 成本服务	项目 施工 成本 服务	根据市 场行情 协议定 价	11,399.15	11,399.15	3.86%	0	否	按协议 约定现 金结算	市场协 议价格		
合计				--	--	128,345.31	--	278,800	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告期 内的实际履行情况（如有）				（1）2018 年度预计华录集团向公司提供的委托贷款不超过 58,000 万元,发生房租总额不超过 800 万元。华录集团实际向公司提供的委托贷款为 42,000 万元，发生房租 671.58 万元。 （2）2018 年度预计公司与泰州易华录数据湖信息技术有限公司发生项目施工承包服务的关联交易总额不超过 140,000 万元。公司与泰州易华录数据湖信息技术有限公司发生项目施工承包服务的关联交易实际发生金额为 43,956.55。									
交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用）				接受委托贷款									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联 关系	关联交 易类型	关联交易内容	关联交易 定价原则	转让资产的 账面价值	转让资产的 评估价	转让价格 （万元）	关联 交易	交易损益 （万元）	披露 日期	披露 索引
-----	----------	------------	--------	--------------	---------------	--------------	--------------	----------	--------------	----------	----------

					(万元)	值(万元)		结算 方式			
华录资本控股有限公司	该企业与公司属同一实际控制人的关联关系。	于转让参股子公司部分股权	易华录将参股子公司易华录投资管理有限公司 35% 的股权通过协议方式转让给华录资本控股有限公司，转让完成后易华录仍将持有易华录投资管理有限公司 14% 的股权。	根据国有资产评估备案的资产评估结果为依据	3,128.82	3,157.01	1,104.9	现金	0	2018 年 11 月 12 日	巨潮资讯网（公告编号：2018-109）
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				股权转让后可有效贯彻落实中央及国资委关于国有企业改革的相关要求，本次转让股权对上市公司业绩变化不存在较大影响。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				无							

注：2018 年 10 月 29 日，华录文化产业有限公司更名为华录资本控股有限公司。

3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
中国华录松下电子信息有限公司	该企业与公司属同一实际控制人的关联关系	华录光存储研究院（大连）有限公司	数据处理和存储服务与销售、高密度光盘库及硬盘阵列的云存储产品及其关键件销售、其他网络与信息安全服务、音视频监控存储产品销售、计算机软件及辅助设备开发、技术咨询、技术服务、技术转让、销售，计算机网络技术开发、计算机系统集成、信息系统集成服务、计算机及辅助设备销售、智能感知与控制设备销售、汽车电子产品及车载充电电池产品销售、国际贸易代理、国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	10,000 万元	32,558.02	10,823.5	835.45
中国华录信息产业有限公司	该企业与公司属同一实际控制人的关联关系。	华录光存储研究院（大连）有限公司	同上	10,000 万元	32,558.02	10,823.5	835.45

华录资本控股有限公司	该企业与公司属同一实际控制人的关联关系	延边鸿录信息技术有限公司	负责延吉数据湖园区、城市数据湖基础设施以及智慧城市大数据应用项目的投融资、建设、运营、维护和移交工作。	12,705.82 万元人民币	3,032.93	3,032.93	0
华录资本控股有限公司	该企业与公司属同一实际控制人的关联关系	津易（天津）数据湖信息技术有限公司	智慧津南"及数据湖（一期）PPP 项目的工程规划、设计、建设、运维等（以工商注册为准）	29,000 万元人民币			
易华录投资管理有限公司	系公司参股子公司	津易（天津）数据湖信息技术有限公司	智慧津南"及数据湖（一期）PPP 项目的工程规划、设计、建设、运维等（以工商注册为准）	29,000 万元人民币			
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		不适用					

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
山东易华录	2018 年 04 月 08 日	16,000	2018 年 05 月 11 日	7,049	连带责任保 证	自具体授信 业务合同或 协议约定的 授信人履行 债务期限届 满之日（如 因法律规定 或约定的事 件发生而导 致具体授信 业务合同或 协议提前到 期，则为提 前到期之 日）起两年。	否	否
东北易华录	2018 年 05 月 23 日	9,000	2018 年 06 月 15 日	8,775	连带责任保 证	全部主合同 项下到期的 主债务的债 务履行期限 届满之日 （或债权人 垫付款项之 日）后两年	否	否

						止。		
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		25,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		15,824		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		25,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		23,976.83		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		25,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		15,824		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		25,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		23,976.83		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				7.93%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				25,000				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				25,000				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司 方名称	合同订立 对方名称	合同标的	合同签 订日期	合同涉及 资产的账 面价值 (万元) (如有)	合同涉及资 产的评估价 值(万元) (如有)	评估机 构名称 (如有)	评估基准 日(如有)	定价 原则	交易价格 (万元)	是否 关联 交易	关联 关系	截至报告期末的执行情况	披露 日期	披露索引
易华录	临朐县人民 政府	"智慧临朐"项 目	2013 年 06 月 19 日			无		市场 定价		否	无	截至公告日,智慧沂山项目验收完成且质保期结束,顺利移交给业主;智慧临朐社会智能化管理系统处在续保商定中;智慧城管、城市运行管理中心、智慧国土、智慧档案项目均已完成终验,目前处于维保阶段。	2013 年 06 月 19 日	公司于 2013 年 6 月 19 日在 巨潮资讯 网发布了 《关于与 临朐县人 民政府签 署战略合 作协议的 公告》
易华录	佛山市南海 区铁路投 资有限公 司	南海轨道交通 项目	2013 年 10 月 30 日			无		市场 定价	330,000	否	无	截至公告日,佛山项目公司已经于 2018 年 10 月 26 日组织召开了 2018 年第二次股东会,现场审议通过了关于公司减资、利润分配的议案。各股东单位按持股比例共减少资本金 28400 万元,资本公积 30000 万元,减资后佛山中建交通联合投资有限公司剩余资本金 1600 万元,资本公积 0.00 万元,各股东单位股权比例保持不变。目前减资资金 6424 万元已于 2019 年 3 月 29 日拨付至我司账户。对累计至 2018 年 12 月 31 日未分配利	2013 年 10 月 31 日	公司于 2013 年 10 月 31 日在 巨潮资讯 网发布了 《关于签 订重大合 同的公告》

												润，待项目公司审计完成后依据股东会决议进行分配。截至公告日，《新型公共交通系统试验段（桂城至三山枢纽段）建设项目施工合同》的项目竣工时间延迟，合同各方已经就工期延迟签署了补充协议（四），约定了：“本工程计划竣工日期由 2018 年 10 月顺延，预计竣工日期为 2020 年 6 月，具体竣工日期以实际竣工日期为准。”		
山东易华录	阳信县人民政府	智慧阳信项目	2015 年 07 月 30 日			无		市场定价	32,000	否	无	截至公告日，各子系统云中心、城市运行中心、智慧城管、城市指挥大厅、社情民意、肉牛交易中心等已完成验收，进入维保阶段。	2015 年 07 月 30 日	公司于 2015 年 7 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司收到中标通知书的公告》
易华录	山西省吕梁市离石区人民政府	智慧离石	2016 年 01 月 26 日			无		市场定价	120,000	否	无	截至公告日，智慧交通项目已通过验收，正处于审计阶段。电子政务 OA 项目、智慧党建、项目管理系统、智慧医疗处于与政府洽谈阶段。	2016 年 02 月 02 日	公司于 2016 年 2 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于签订重大合同的公告》
易华录	菏泽市公安局	菏泽市社会治安数字化监控 PPP 项目	2016 年 05 月 03 日			无		市场定价	68,800	否	无	截至公告日，项目一期、二期建设均已完成且通过验收，进入维保阶段。	2016 年 05 月 09 日	公司于 2016 年 5 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于签订重大合同的公告》

														网披露的《关于签订重大合同的公告》
易华录	武汉桥建集团有限公司	武汉智能交通示范工程施工	2016 年 05 月 27 日			无		市场定价	31,000	否	无	截至公告日，项目已经完成了验收准备工作，正在进行外场部分验收工作。	2016 年 04 月 15 日	公司于 2016 年 4 月 15 日在巨潮资讯网披露的《重大工程预中标公告》
易华录	白城市中城投资建设有限公司	白城市海绵城市建设工程项目项下的白城市海绵城市监测全覆盖工程 EPC 项目（设计施工总承包）	2016 年 08 月 23 日			无		市场定价	30,000	否	无	截至公告日，项目已经完成验收，进入审计结算阶段。	2016 年 07 月 02 日	公司于 2016 年 7 月 2 日在巨潮资讯网披露的《重大工程预中标公告》
易华录	蓬莱市民政局	蓬莱市智慧健康养老服务 PPP 项目	2016 年 10 月 12 日			无		市场定价	70,790	否	无	截止公告日，蓬莱市智慧健康养老服务 PPP 项目蓬莱社会服务福利中心已完成主体建设，正在进行内部装修施工，预计 2019 年底开业。	2016 年 10 月 12 日	公司于 2016 年 10 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于签订重大合同的公告》
易华录	贵州新蒲	贵州新蒲经济	2017 年			无		市场	11,460.03	否	无	截至公告日，具备实施条件的工程已经全部验收	2017	公司于

	经济开发 投资有限 责任公司	开发区天网工 程建设项目	01 月 19 日					定价				完毕。	年 01 月 19 日	2017 年 1 月 19 日在 巨潮资讯 网披露的 《关于签 订重大合 同的公告》
易华录	河北省公 安厅	河北省公安机 关路面动态科 技防控工程	2017 年 07 月 05 日			无		市场 定价	35,898.89	否	无	截至公告日，发改委对深化设计方案审批完成；外场京哈高速全线总计 39 处建设点位已经全部完成并投入使用，全面保障 2019 年暑期安保工作，内场河北省公安厅、河北省交管局、河北省高速交警总队已经全面开工建设。	2017 年 07 月 04 日	公司于 2017 年 7 月 4 日在 巨潮资讯 网披露的 《关于签 订重大合 同的公告》
易华录	德宏傣族 景颇族自 治州公安 局	云南省德宏州 党政军警民合 力强边固防数 字边防建设项 目	2017 年 04 月 24 日			无		市场 定价	34,465.5	否	无	截至公告日，该项目按照政府要求分三期建设，第一期、第二期共计 2.27 亿元已经完成验收和回款，第三期 1.25 亿外场施工已经做完，现在正在做内场施工，预计第三季度完成验收工作。	2017 年 01 月 26 日	公司于 2017 年 1 月 26 日在 巨潮资讯 网披露的 《重大工 程预中标 公告》
易华录	乳山市公 安局	乳山市平安城 市工程 PPP 项 目	2018 年 02 月 09 日			无		市场 定价	17,327.43	否	无	截至公告日，项目设计方案已通过专家评审，部分系统已经完成财政评审进入实施阶段，其余正在等待财政评审结果，待评审通过后即刻投入实施。	2017 年 09 月 12 日	公司于 2017 年 9 月 12 日在 巨潮资讯 网披露的 《PPP 项

														目成交公告》
易华录	大连市公安局高新园区分局	大连市高新区智慧城区建设智慧安防（一期）采购项目	2017 年 12 月 06 日			无		市场定价	13,475.59	否	无	截至公告日，该项目基本建设完成，已开始进入验收阶段。	2017 年 12 月 07 日	公司于 2017 年 12 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于重大项目中标的公告》
易华录	安徽省滁州市公安局	滁州市"雪亮工程"PPP 项目	2018 年 05 月 02 日			无		市场定价	24,910	否	无	截至公告日，该项目已经完成大部分施工，预计在四月底基本完成施工。	2018 年 05 月 09 日	公司于 2018 年 5 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于收到中标通知书的公告》
易华录	天津市公安交通管理局机关	天津市汽车电子标识试点工程（交通管理部分一期工程）				无		市场定价	1,679.56	否	无	截至公告日，汽车电子标识发行与密钥管理系统已部署上线并投入使用，在市内建设发卡点 10 处，累计发卡 5 万余辆，主要包括出租车、公交车、渣土车、危化品运输车等车辆，在外环线、快速环线、公交专用道、危化品专用道等处建设汽车电子标识识读基站 400 余处，实现重点车辆区域限行管理、重点区域出入安全监控、两客一危车辆监管、车辆信号优先控制 7 个功能。	2018 年 05 月 23 日	公司于 2018 年 5 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于汽车电子标识试点工程项目中标的公告》

易华录	北京市通州区城市管理委员会	通州区信号灯升级改造项目一期工程				无		市场定价	12,583.13	否	无	目前项目建设已经基本完成，处于试运行阶段，近期将组织竣工验收，完成项目全部工作。	2018年09月28日	公司于2018年9月28日在巨潮资讯网披露的《关于中标北京通州区重大项目的公告》
山东易华录	曲阜市公安局	曲阜市社会公共安全视频监控综合建设PPP项目				无		市场定价	17,300			截至公告日，天网二期项目、雪亮工程项目、智能交通项目等项目已经实施。	2018年09月30日	公司于2018年9月30日在巨潮资讯网披露的《关于成立山东易宁信息技术有限公司的公告》
易华录	Beijing Santel Technology&Trading Corp、LMK Resources Pakistan (Private)	白沙瓦快速公交系统产品及服务购买项目				无		市场定价	47,600	否	无	白沙瓦快速公交项目是白沙瓦的民生项目，出资方是亚洲发展银行，与2018年5月正式招标，易华录与当地合作伙伴组成投标联合体中标，并与客户白沙瓦交通局于2018年12月30日签署合同。	2018年12月10日	公司于2018年12月10日在巨潮资讯网披露的《关于收到中标通知书的公告》

	Limited													
易华录	北京市公安局平谷分局	平谷区智能交通管理系统建设工程一期（道路交通环境整治工程）第一标段				无		市场定价	16,448.65	否	无	截至公告日，项目已进入全面施工阶段，并已完成平瑞街、东撞路、大兴庄等几个重要路口的信号系统建设，接下来将按照项目合同约定的质量和进度计划全面推进。	2018年12月17日	公司于2018年12月17日在巨潮资讯网披露的《关于收到中标通知书的公告》

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司作为央企控股公司，积极履行企业应尽的义务与责任，严格遵守国家法律法规及相关政策的规定，依法经营，积极纳税；不断健全与完善公司治理，加强内部运营管理，以达到持续的生存发展及壮大，以优秀的业绩回报股东、回报社会、回报员工。

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，规范董事会和股东大会的召集、召开和表决程序，报告期内，公司共召开15次董事会、9次监事会、5次股东大会。在信息披露方面，明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通过投资者关系互动平台、电话接听等方式，加强与投资者的沟通，共同推动公司持续、健康的发展。

公司坚持以人为本，注重员工的职业发展，建立慰问金、高温补贴、企业年金、员工培训等各方面的管理制度，切实维护员工的各项权益，并重视人才培养，提升员工的幸福感和归属感，最终实现企业和员工的共同成长。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 年度精准扶贫概要

为深入贯彻落实党的十九大关于“提高保障和改善民生水平，坚决打赢脱贫攻坚战”的精神，积极履行社会责任，为脱贫攻坚贡献一份力量，易华录党总支于2018年8月25日开展“走访农户碗碰碗 脱贫攻坚再助力”主题党日活动。此次活动由总裁林拥军带队，党总支委员、管理干部代表、党团员代表和入党积极分子等31人参加，赴河北省张家口市阳原县马圈堡乡榆林关村进行走访慰问。

“榆林关村文化与卫生捐助仪式”由河北省公安厅交通管理局驻村第一书记刘景业主持，马圈堡乡杨邵敏乡长、榆林关村党支部孙建峰书记参加了捐助仪式。林拥军总裁代表易华录公司向榆林关村捐助50万元，用于村文化与卫生建设。许海英书记代表易华录公司向特困户捐赠现金2万元。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）智慧城市项目

1、“河北项目”协议

2012年7月23日，公司控股股东中国华录集团与河北省人民政府签署了《战略合作协议》，公司已于2012年7月24日通过巨潮资讯网披露了《关于控股股东与河北省人民政府签署战略合作协议的公告》，公司经与河北省相关部门初步达成拟投资24亿元人民币进行项目建设，其中与河北省公安厅的合作项目预计14亿元，与河北省交通厅的合作项目金额预计为10亿元左右。

截至公告日，外场京哈高速全线总计39处建设点位已经全部完成，成功护航暑期安保工作。

2、“智慧嘉禾”项目协议

2014年6月13日，公司与嘉禾县人民政府签署战略合作协议，决定共同进行“智慧嘉禾”项目建设，同时在“智慧嘉禾”的框架下开展广泛、深入的项目和产业合作。“智慧嘉禾”项目总规模预计3亿元左右人民币，用于“智慧嘉禾”1个基础2个平台3个应用体系4类服务对象18项工程的建设，建设周期拟为4年，投资规模和建设内容可根据建设实际情况，经双方协商适当增减，详情请参阅公司于2014年6月13日在巨潮资讯网披露的《关于与嘉禾县人民政府签署战略合作协议的公告》。

截至公告日，智慧嘉禾平安城市、智慧城管、智慧交通、应急指挥平台项目已经实施完成，计划组织业主进行验收，目前业主方正在商讨中；剩余云计算中心机房和城市运行管理服务(指挥)中心建设项目正在财评中。

3、福建石狮市合作协议

2015年11月19日，公司与福建省石狮市人民政府签署《战略合作框架协议》，决定合作共建国家信息消费试点城市，开展广泛、深入的项目和产业合作。详情请参阅公司于2015年11月19日在巨潮资讯网披露的《关于与福建省泉州市石狮市人民政府签署战略合作协议的公告》。

截至公告日，已落地“石狮市公安局交通管理大队2015年电子类监控项目设备及安装服务采购”项目。

4、白俄罗斯BN项目

2015年5月11日，公司与白俄罗斯BUSINESS NETWORK有限责任公司（以下简称“BN公司”）签署了合作备忘录，双方将以丝绸之路经济带为依托，在信息和电信服务领域开展公共安全及互联网建设服务，详情请参阅公司于2015年5月11日在巨潮资讯网披露的《关于与白俄罗斯共和国BUSINESS NETWORK有限责任公司签署合作备忘录的公告》、于2015年5月13日披露的《关于与白俄罗斯共和国电信及信息部及BUSINESS NETWORK有限责任公司签署合作备忘录的公告》。

2015年7月13日，公司与BN公司再次就前述合作备忘录中的相关事项进行了磋商，并签署了合作协议，公司拟在白俄罗斯与BN公司就安防、电子车牌、蓝光存储、智能交通、远程医疗、智慧养老领域进行联合投资运营，金额总计1亿美元，详情请参阅公司于2015年7月13日在巨潮资讯网披露的《关于与白俄罗斯共和国BUSINESS NETWORK有限责任公司签署合作协议的公告》。

截至公告日，项目处于招商阶段，同时基于该项目已完成90台路侧超速抓拍设备供货。

（二）数据湖项目

1、江苏泰州数据湖

负责运营泰州数据湖的项目公司是泰州易华录数据湖信息技术有限公司。公司成立于2018年2月11日，公司注册资本8000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、锦宸集团有限公司、泰州市智航资产管理有限公司是其投资主体。项目公司负责泰州市华东数据湖产业园及智慧姜堰PPP项目的规划、设计、建设和运营，项目总规模39.79亿元，分两期建设，形成总计6000PB的光磁一体存储能力。

截至公告日，泰州市华东数据湖产业园示范工程已进入审计阶段。现已建成600PB的光磁融合存储能力。

2、江苏徐州数据湖

负责运营徐州数据湖的项目公司是蓝安数据信息技术有限公司。公司成立于2018年3月23日，公司注册资本49287.08万元整，北京易华录信息技术有限公司占股60%，江苏鼎驰信息技术有限公司占股22%，徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司占股18%。项目公司负责淮海数据湖项目的规划、设计、建设和运营，项目总投资39.8亿元。

示范工程预计建设300PB的光磁融合存储能力，目前已经具备100PB存储能力。

3、吉林延吉数据湖

负责运营延吉数据湖的项目公司是延边鸿录信息技术有限公司。公司成立于2018年11月

23日，延吉数据湖基础设施（PPP）项目，总投资6.3亿，注册资本金12706万元，其中政府注册资本金2541万元，社会资本方投资10165万元。项目公司负责延吉数据湖产业园项目的规划、设计、建设和运营，项目建设期2年，运营期15年，建设期结束将形成总计48PB的光磁一体存储能力，运营期结束行程120PB光磁一体存储能力。

截至公告日，项目公司已完成注册，土地购买、及项目建设用地规划许可证、土地使用证等手续办理，计划今年5月开工，10月完成产业园主体工程。首期41PB设备已经采购完毕，城市大数据及亮化工程已开始实施。

4、山东青岛数据湖

负责运营青岛数据湖的项目公司是青岛实录海洋大数据投资开发有限公司。公司注册于2018年11月15日，注册资本1000万元，山东易华录信息技术有限公司、广州实地房地产开发有限公司、青岛城市建设投资（集团）有限责任公司是其投资主体。项目公司负责规划、设计、建设，项目总占地174亩，项目预计投资总额达43.2亿元，主要建设华录山东总部基地，海洋大数据产业基地，包括存储能力达1000PB光磁一体化大数据存储中心、海洋大数据展示中心、海洋大数据运营中心、企业孵化器、科技论坛与技术交流中心、企业加速器、华录文化创意中心等。

截至公告日，项目已完成首批项目用地摘牌及土地证办理工作，青岛海洋大数据产业基地示范湖已竣工投入使用，已具备35PB光磁融合存储能力。

5、山东德州数据湖

负责运营德州数据湖的项目公司为德州易泰数据湖信息技术有限公司。公司成立于2018年12月12日，公司注册资本7500万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、德州经济技术开发区景泰投资有限公司、广州瑞讯达系统科技有限公司是其投资主体。项目公司负责鲁西北数据湖产业园项目的规划、设计、建设和运营，项目总规模20亿元，分两期建设，形成总计1000PB的光磁一体存储能力。

截至公告日，鲁西北数据湖产业园项目（一期）示范工程已进入建设阶段。现已建成100PB的光磁融合存储能力。

6、湖南株洲数据湖

负责运营株洲数据湖的项目公司是湖南华云数据湖信息技术有限公司。公司成立于2018年12月13日，公司注册资本45000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、湖南云龙大数据产业新城建设经营有限公司、锦宸集团有限公司、株洲市经济开发区投资控股集团有限公司

司是其投资主体。项目公司是湖南数据湖产业园的建设方及运营方。项目工业用地总投资规模约38.3亿元，分多期建设，形成总计1500PB的光磁一体存储能力。

截至公告日，湖南数据湖产业园示范工程已进入建设阶段。现已建成164PB的光磁融合存储能力。

7、天津数据湖

负责运营天津数据湖的项目公司是津易（天津）数据湖信息技术有限公司，公司成立于2018年12月26日，注册资本29000万元整，华录资本控股有限公司、易华录投资管理有限公司、天津津南城市建设投资有限公司是其投资主体。项目公司负责津南区智慧津南和数据湖（一期）的融资、投资、建设、运营维护和期满移交工作。项目总投资225,806.29万元（含运营期的建设更新改造投资）。

截至公告日，天津市津南数据湖项目已进入智慧津南各子项目深化设计阶段，并针对津南数据湖现已建成160PB的光磁融合存储能力。

8、江西赣州数据湖

负责运营赣州数据湖的项目公司是江西国录大数据信息技术有限公司。公司成立于2018年12月30日，公司注册资本490万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、赣州市国有资产投资集团有限公司是其投资主体。项目公司负责赣州大数据产业园项目的规划、设计、建设和运营，项目建设规模约40亿元，分两期建设，形成总计2000PB的光磁一体存储能力。

截至公告日，赣南数据湖示范园工程已进入建设阶段。示范工程预计建设150PB的光磁融合存储能力。

9、秦皇岛数据湖

负责运营秦皇岛数据湖的项目公司是秦皇岛慧湖信息技术有限责任公司。公司成立于2018年12月29日，公司注册资本1000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、山东慧若电子商务有限公司是其投资主体。项目公司负责秦皇岛数据湖项目的运营工作，依托北戴河数据湖，立足秦皇岛，辐射京津冀，运营城市大数据资产。秦皇岛示范湖项目总规模2.47亿元，实现总体100PB光磁融合一体存储能力。

截至公告日，秦皇岛数据湖示范工程现已建成16PB的蓝光存储能力，热磁能力6台超融合，256G内存，每台20核物理处理器，并部署了云平台，为北戴河智慧城管、智慧社区提供云服务。

10、四川成都数据湖

负责运营成都数据湖的项目公司是成都金易数据湖信息技术有限责任公司。公司成立于2019年3月20日，公司注册资金1亿元整，北京易华录信息技术股份有限公司、成都鑫金产业发展投资有限公司、四川西部空间地理信息产业投资发展有限公司是其投资主体。项目公司负责成都数据湖项目的规划、设计、建设和运营，项目总规模10亿元，形成总计500PB的光磁一体存储能力。

截至公告日，成都数据湖项目示范工程已正式进入建设阶段，示范工程预计建设164PB的光磁融合存储能力。

11、广东茂名数据湖

负责运营茂名数据湖的项目公司是茂名粤云信息技术有限公司。公司成立于2019年03月27日，公司注册资本28208.2万元，北京易华录信息技术股份有限公司、茂名高新发展集团有限公司、云兴科技（茂名）有限公司是其投资主体。项目公司负责粤西北部湾数据湖产业园的规划、设计、建设、运营，与公司信息化建设常规业务。项目总规模30亿，分两期建设，形成总计1000PB的光磁一体存储能力。

截至公告日，粤西北部湾数据湖产业园项目（一期）数据湖机房选址设计已完成并交总部审核，示范工程预计建设164PB的光磁融合存储能力。

12、重庆数据湖

负责运营重庆数据湖的项目公司是重庆数聚汇通信息技术有限公司。公司成立于2019年4月1日，注册资本10000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、重庆经开区投资集团有限公司、重庆数聚兴业科技服务有限公司是其投资主体。项目公司负责重庆数据湖产业园项目的投融资、规划、设计、建设和运营，项目总规模20亿元，分两期建设，形成总计1000PB的光存储、300PB磁存储及240台云计算节点（包含物理主机及配套的网络设备、安全设备及云平台、大数据平台、人工智能平台、安全平台等软件）。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

子公司名称	重大事项概述	披露日期	披露索引
国富瑞	易华录控股子公司国富瑞的少数股东中国国际电子商务有限公司，于2017年11月2日，在北京产权交易所挂牌转让其持有的国富瑞29.7643%的股权，依据相关法律，经北交所组织的网络竞价，最终产生最高报价方为北京智慧云城投资基金中心（有限合伙），报价为24,685万元。2018年1月21日，易华录召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于放弃控股子公司股份优先购买权的议案》，同意易华录放弃控股子公司国富瑞	2018年1月21日	巨潮资讯网（公告编号：2018-005）

	29.7643%股权的优先购买权，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。		
国富瑞	国富瑞与内蒙古中商云谷数据科技有限公司、衢州三维产业发展中心（有限合伙）及天津市京津新城科技发展股份有限公司在天津市武清区京津高村科技创新园设立并运营武清数据中心项目。为保障项目顺利实施，拟设立瑞诚云谷数据服务有限公司对该数据中心项目进行建设、运营及管理。项目公司注册资本15,000万元，国富瑞以自有资金4,500万元参股，持股比例30%。	2018年3月14日	巨潮资讯网 （公告编号： 2018-018）
光研院	易华录与光研院部分股东中国华录·松下电子信息有限公司、大连彩虹经贸合伙企业（有限合伙）共同对光研院进行增资，其中易华录以自有资金3,470万元增资光研院，增资后公司持有光研院42.5%的股权，将成为光研院第一大股东。	2018年4月8日	巨潮资讯网 （公告编号： 2018-033）
华录养老、国富瑞	易华录控股子公司华录养老国富瑞与四川省川投信息产业有限责任公司及济南得厚投资中心（有限合伙）共同出资设立智慧华川健康养老有限公司。其中华录养老拟出资1005万元，持股33.5%，国富瑞公司拟出资150万元，持股5%。	2018年7月27日	巨潮资讯网 （公告编号： 2018-060）
集成科技	易华录在北京市产权交易所公开挂牌转让易华录集成科技有限责任公司19%的股权。根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（国融兴华评报字[2018]第020132号），截止评估基准日2017年12月31日，集成科技截至2017年12月31日的全部所有者权益为1857.76万元，每单位注册资本0.93元。易华录本次转让集成科技19%股权的挂牌交易底价为418万元人民币。	2018年9月6日	巨潮资讯网 （公告编号： 2018-078）
华录智达	华录智达以公开挂牌的形式引入1名战略投资者，增加华录智达注册资本3400万元，增资价格不低于经备案的华录智达2017年12月31日为基准日的资产评估价值24852.18万元，增资后华录智达注册资本变更为8400万元，增资方持股比例40.48%。易华录持股比例降至38.69%，成为第二大股东。	2018年9月30日	巨潮资讯网 （公告编号： 2018-090）
山东易华录	2018年1月，易华录控股子公司山东易华录和青岛蓝谷管理局签署了《华录山东总部基地项目合作协议》，为保障协议中项目的顺利实施，拓展易华录在青岛及国家海洋大数据领域的数据库业务，山东易华录拟与广州实地房地产开发有限公司或其子公司出资1000万元，设立青岛实录海洋大数据投资开发有限公司。其中山东易华录拟出资100万元，持股比例为10%。	2018年9月30日	巨潮资讯网 （公告编号： 2018-091）
易华录投资	易华录将参股子公司易华录投资35%的股权通过协议方式转让给华录文化，转让完成后易华录仍将继续持有易华录投资14%的股权。	2018年11月12日	巨潮资讯网 （公告编号： 2018-109）
佛山中建交通联合投资有限公司	为确保南海项目合同的正常履行，2014年易华录参与设立佛山中建交通联合投资有限公司（即“项目公司”），项目公司的注册资本金为3亿元人民币，其中中国建筑、中建交通、中国通号、易华录按照30%、48%、11%、11%的比例出资。南海项目于2014年5月开工建设，截止目前，已基本完成项目整体进度的80%左右，尚未达到BT项目回购条件。根据佛山市政府降低债务的要求，拟对南海BT项目进行提前回购。佛山中建交通联合投资有限公司、各股东单位与佛山市南海区铁路投资有限公司签订BT投资建造合同解除协议及补充协议，约定BT已完工建安费按90%回购，其他费用100%回购，后续工程改为总承包模式，佛山中建交通联合投资有限公司不再对BT项目进行投资，不再负有资金筹措义务。鉴于项目公司资本金过高，各股东单位拟按持股比例进行同比例减资，共减少注册资本28400万元，各股东单位按持股比例共减少资本公积30000万元，减资后项目公司剩余注册资本金1600万元，资本公积0.00万元，各股东单位股权比例保持不变。根据持股比例，减资后易华录收回资本金合计6,424万元（减资	2018年12月5日	巨潮资讯网 （公告编号： 2018-113）

	金额最终以审计为准)。		
东北易华录	易华录与宁波长易和投资合伙企业(有限合伙)共同对东北易华录同比例进行增资,东北易华录注册资本从5,000万元增至10,000万元,全部为货币出资,共计出资9,500万元,其中易华录以自有资金出资7,125万元,占公司股权的75%,宁波长易和投资合伙企业(有限合伙)以自有资金出资2,375万,占公司股权的25%。溢价部分总金额4,500万元计入资本公积。	2019年1月2日	巨潮资讯网 (公告编号: 2019-002)

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	64,760,197	17.51%	7,177,000		14,095,839	-57,823,388	-36,550,549	28,209,648	6.24%
2、国有法人持股	26,335,310	7.12%			5,267,062	-31,602,372	-26,335,310		
3、其他内资持股	38,424,887	10.39%	7,177,000		8,828,777	-26,221,016	-10,215,239	28,209,648	6.24%
其中：境内法人持股	21,850,847	5.91%			4,370,169	-26,221,016	-21,850,847		
境内自然人持股	16,574,040	4.48%	7,177,000		4,458,608		11,635,608	28,209,648	6.24%
二、无限售条件股份	305,025,960	82.49%			61,005,192	57,823,388	118,828,580	423,854,540	93.76%
1、人民币普通股	305,025,960	82.49%			61,005,192	57,823,388	118,828,580	423,854,540	93.76%
三、股份总数	369,786,157	100.00%	7,177,000		75,101,031		82,278,031	452,064,188	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2018年2月26日，公司披露《关于限制性股票授予完成的公告》。公司完成了股权激励计划限制性股票的首次授予登记工作，实际向144名激励对象授予5,719,000股限制性股票。本次限制性股票授予完成后，公司总股本由369,786,157股增加至375,505,157股。

2、2018年6月13日，公司披露《2017年年度权益分派实施公告》，公司2017年度权益分派的股权登记日为2018年6月20日，除权除息日为2018年6月21日。公司以2018年2月7日公司总股本375,505,157股为基数，进行资本公积金转增股本，每10股转增2股，共计转增股本75,101,031股，转增后公司总股本为450,606,188股。

3、经中国证券监督管理委员会《关于核准北京易华录信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1905号）的核准，公司于2015年8月27日向中国华录集团有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、中再资产管理股份有限公司及宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）4名特定投资者非公开发行股票48,186,157股，发行价格29.00元/股（除权后的价格调整为28.90元/股）。上述非公开发行股份的售期限已届满，于2018年9月28日上市

流通。

4、2018年12月19日，公司披露《关于预留限制性股票授予完成的公告》。公司完成了预留限制性股票的授予登记工作，实际向42名激励对象授予1,458,000股限制性股票，授予价格为11.20元/股，授予日为2018年11月12日，授予股份的上市日期为2018年12月21日。本次预留限制性股票授予完成后，公司总股本由450,606,188股增加至452,064,188股。

股份变动的批准情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2017年12月29日,公司第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

2、2018年5月4日公司召开2017年度股东大会，审议通过了《关于审议<2017年度利润分配预案>的议案》。

3、2018年11月12日，公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

4、2018年12月21日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
中国人寿再保险有限责任公司	13,837,716	16,605,259	2,767,543	0	为2015年9月28日上市的非公开发行股份，锁定	2018年9月28日

					期为 36 个月	
宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）	8,013,131	9,615,757	1,602,626	0	为 2015 年 9 月 28 日上市的非公开发行股份，锁定期为 36 个月	2018 年 9 月 28 日
中国华融资产管理股份有限公司	6,913,840	8,296,608	1,382,768	0	为 2015 年 9 月 28 日上市的非公开发行股份，锁定期为 36 个月	2018 年 9 月 28 日
中国华录集团有限公司	19,421,470	23,305,764	3,884,294	0	为 2015 年 9 月 28 日上市的非公开发行股份，锁定期为 36 个月	2018 年 9 月 28 日
林拥军	16,574,040	0	3,314,808	19,888,848	高管锁定股	/
183 名限制性股票激励对象	0	0	8,320,800	8,320,800	股权激励限售股	按激励计划规定
合计	64,760,197	57,823,388	21,272,839	28,209,648	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2018年2月26日，公司披露《关于限制性股票授予完成的公告》。公司完成了股权激励计划限制性股票的首次授予登记工作，实际向144名激励对象授予5,719,000股限制性股票。本次限制性股票授予完成后，公司总股本由369,786,157股增加至375,505,157股。

2、2018年6月13日，公司披露《2017年年度权益分派实施公告》，公司2017年度权益分派的股权登记日为2018年6月20日，除权除息日为2018年6月21日。公司以2018年2月7日公司总股本375,505,157股为基数，进行资本公积金转增股本，每10股转增2股，共计转增股本75,101,031股，转增后公司总股本为450,606,188股。

3、经中国证券监督管理委员会《关于核准北京易华录信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1905号）的核准，公司于2015年8月27日向中国华录集团有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、中再资产管理股份有限公司及宁波华易智诚投资合

伙企业（有限合伙）4名特定投资者非公开发行股票48,186,157股，发行价格29.00元/股（除权后的价格调整为28.90元/股）。上述非公开发行股份的售期限已届满，于2018年9月28日上市流通。

4、2018年12月19日，公司披露《关于预留限制性股票授予完成的公告》。公司完成了预留限制性股票的授予登记工作，实际向42名激励对象授予1,458,000股限制性股票，授予价格为11.20元/股，授予日为2018年11月12日，授予股份的上市日期为2018年12月21日。本次预留限制性股票授予完成后，公司总股本由450,606,188股增加至452,064,188股。

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	21,596	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	19,114	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国华录集团有 限公司	国有法人	35.20%	159,113,8 92		0	159,113,8 92		
林拥军	境内自然人	5.87%	26,518,46 4		19,888,84 8	6,629,616	质押	23,748,800
中国人寿再保险 有限责任公司	境内非国有法人	2.72%	12,289,23 9		0	12,289,23 9		
中国华融资产管 理股份有限公司	国有法人	1.84%	8,296,608		0	8,296,608		
宁波华易智诚投 资合伙企业（有限 合伙）	境内非国有法人	1.71%	7,710,137		0	7,710,137	质押	1,823,757
中国工商银行股	其他	1.34%	6,049,861		0	6,049,861		

份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金								
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.27%	5,738,148		0	5,738,148		
中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任混合型证券投资基金	其他	1.02%	4,616,394		0	4,616,394		
全国社保基金一一四组合	其他	0.75%	3,385,906		0	3,385,906		
李艳东	境内自然人	0.68%	3,068,113		0	3,068,113		
上述股东关联关系或一致行动的说明	林拥军先生为宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）的法人、普通合伙人，双方为一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
中国华录集团有限公司	159,113,892					人民币普通股	159,113,892	
中国人寿再保险有限责任公司	12,289,239					人民币普通股	12,289,239	
中国华融资产管理股份有限公司	8,296,608					人民币普通股	8,296,608	
宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）	7,710,137					人民币普通股	7,710,137	
林拥军	6,629,616					人民币普通股	6,629,616	
中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金	6,049,861					人民币普通股	6,049,861	
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	5,738,148					人民币普通股	5,738,148	
中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任混合型证券投资基金	4,616,394					人民币普通股	4,616,394	
全国社保基金一一四组合	3,385,906					人民币普通股	3,385,906	
李艳东	3,068,113					人民币普通股	3,068,113	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10	无							

名股东之间关联关系或一致行动的说明	
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有 7,039,335 外，还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 670,802 股，实际合计持有 7,710,137 股。公司股东李艳东除通过普通证券账户持有 68,113 股外，还通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,000,000 股，实际合计持有 3,068,113 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国华录集团有限公司	陈润生	2000 年 06 月 18 日	71699640-5	电子产品
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，公司控股股东中国华录集团有限公司直接并间接通过华录资本控股有限公司持有上市公司华录百纳（股票代码：300291）64,590,028 股，占华录百纳 7.95%的股份。			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国华录集团有限公司	陈润生	2000 年 06 月 18 日	71699640-5	电子产品
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，公司控股股东中国华录集团有限公司直接并间接通过华录资本控股有限公司持有上市公司华录百纳（股票代码：300291）64,590,028 股，占华录百纳 7.95%的股份。			

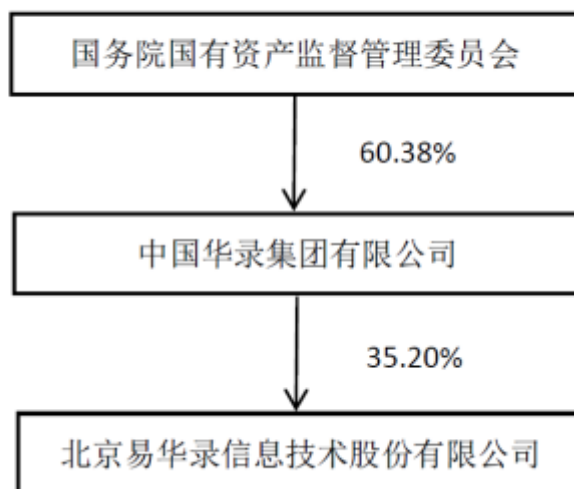
实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

注：截至 2018 年 12 月 31 日



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股 数(股)
韩建国	董事长	现任	男	60	2008年09月27日	2020年12月31日	0	0	0	0	0
王力	董事	现任	男	58	2013年04月19日	2020年12月31日	0	0	0	0	0
王艳	董事	现任	女	43	2018年08月14日	2020年12月31日	0	0	0	0	0
杜江	董事	离任	男	40	2014年12月31日	2018年7月27日	0	0	0	0	0
徐忠华	董事	现任	男	39	2016年04月28日	2020年12月31日	0	0	0	0	0
林拥军	董事、总裁	现任	男	50	2008年09月27日	2020年12月31日	22,098,720	0	0	4,419,744	26,518,464
赵新勇	董事、副总裁	离任	男	51	2015年12月31日	2018年7月27日	0	0	0	0	0
高辉	董事、副总裁、财务总监	现任	女	41	2016年09月21日	2020年12月31日	0	0	0	0	0
梁云凤	独立董事	现任	女	49	2014年12月31日	2020年12月31日	0	0	0	0	0
杨晓光	独立董事	现任	男	60	2014年12月31日	2020年12月31日	0	0	0	0	0
吴晶妹	独立董事	现任	女	55	2015年12月31日	2020年12月31日	0	0	0	0	0
孙雪喆	监事会主席	现任	女	38	2015年02月25日	2020年12月31日	0	0	0	0	0
罗新	监事	现任	女	48	2016年04月28日	2020年12月31日	0	0	0	0	0
王丹	监事	现任	女	40	2013年02月03日	2020年12月31日	0	0	0	0	0
陈相奉	副总裁	离任	男	56	2013年08月13日	2018年01月29日	0	0	0	0	0

张国立	副总裁	离任	男	44	2015年02月25日	2018年01月29日	0	0	0	0	0
许海英	副总裁	现任	女	49	2018年09月06日	2020年12月31日	0	0	0	0	0
孙建宏	副总裁	现任	男	49	2018年09月06日	2020年12月31日	0	0	0	0	0
闫肃	副总裁、董事会秘书	离任	男	51	2015年02月25日	2018年01月29日	0	0	0	0	0
颜芳	副总裁、董事会秘书	现任	女	37	2018年01月29日	2020年12月31日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	22,098,720	0	0	4,419,744	26,518,464

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈相奉	副总裁	任期满离任	2018年01月29日	董事会换届
张国立	副总裁	任期满离任	2018年01月29日	董事会换届
闫肃	董事会秘书、副总裁	任期满离任	2018年01月29日	董事会换届
杜江	董事	离任	2018年07月27日	由于控股股东工作安排的原因
赵新勇	董事、副总裁	离任	2018年07月27日	工作原因

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事

1、韩建国先生，1959年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，北京邮电学院本科毕业，学士学位，研究员级高级工程师，国务院特殊津贴专家。1982年1月参加工作，曾任职于电子工业部第54研究所、北京华虹NEC集成电路设计有限公司、北京华虹集成电路设计有限公司、大唐微电子技术有限公司。自2005年7月起，担任中国华录董事、副总经理、易华录有限董事长。2008年9月至今，担任公司董事长。

2、王力先生，1961年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，东北大学工

商管理专业工商硕士。1984年8月参加工作，曾任职于辽宁无线电六厂、电子工业部第53研究所、信息产业部第53研究所。自2006年6月起，在中国华录集团有限公司任职，现任中国华录集团总经理助理。

3、王艳女士。1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，北京林业大学会计学本科。1999年7月参加工作，曾任职于民安投资管理有限公司、天同证券北京管理总部、大成基金管理有限公司、华录文化产业有限公司。自2012年7月，在中国华录集团有限公司财务部任职。2018年3月至今，担任中国华录集团有限公司财务部部长。

4、徐忠华先生，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士。2007年3月参加工作，曾任职于中煤国际工程设计研究总院、中国煤炭科工集团有限公司、中煤科工清洁能源股份有限公司。自2015年9月起，任中国华录集团有限公司投资发展部副部长。

5、林拥军先生，1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，清华大学研究生毕业，硕士学位。1996年7月参加工作，曾任职于公安部直属企业北京布鲁盾高技术系统工程公司、北京盛富维公司。自2001年4月起担任易华录有限董事、副总经理，2002年8月起担任易华录有限董事、总经理，2008年9月至今，担任公司董事、总裁。

6、高辉女士，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，南开大学经济学学士，管理学硕士，中国财政科学研究院管理学博士，中国注册会计师、英国特许公认会计师、国际注册内部审计师。2003年8月至2016年9月历任财政部监督检查局副局长科员，主任科员，副处长。自2016年9月21日至今工作于北京易华录信息技术股份有限公司，任公司副总裁、财务总监。

7、梁云凤女士，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财政部财政科学研究所经济学博士、国家发展改革委信息中心博士后站博士后、中国注册税务师、教授、博士生导师、博士后导师助理、民建北京市委经济委员会委员、西城区经济委员会副主任，现任国家智库——中国国际经济交流中心(国家发展改革委对外开放咨询中心)财政金融处处长、研究员，现任公司第四届董事会独立董事。

8、杨晓光先生，1959年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学交通工程方向硕士与博士学位、日本京都大学交通工学科博士学位，现任同济大学交通运输工程学院交通工程系主任及同济大学智能交通运输系统(ITS)研究中心主任，上海市防灾救灾研究所交通安全研究室主任，现任公司第四届董事会独立董事。

9、吴晶妹女士，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学财政金

融学院博士，中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师、信用管理专业学科带头人、信用管理研究中心主任，中国信用管理学会创始会长，2008年1月至2014年4月在华泰证券股份有限公司担任独立董事。《社会信用体系建设规划纲要(2014—2020年)》的起草人及专家论证组组长，创立了现代信用学并构建了信用资本论及三维信用理论体系，代表性个人专著《三维信用论》、《现代信用学》、《中国企业与证券资信评估》，现任公司第四届董事会独立董事。

（二）监事

1、孙雪喆女士，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，东北财经大学毕业，本科学历，会计师，美国注册管理会计师（CMA），国际注册内部审计师（CIA）。2004年参加工作，历任中国华录集团有限公司财务部总账决算及财务报告岗、预算及财务分析岗，现任中国华录集团有限公司监察审计部部长兼法律事务部副部长、易华录监事会主席。

2、罗新女士，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，工程硕士，毕业于大连理工大学电子与信息工程学院电子与信息工程专业，经济师，工程师，企业高级信息管理员。2007年参加工作，历任中国华录松下录像机有限公司制造部员工，中国华录集团有限公司技术中心副主任，投资规划部副部长，经营管理中心副主任，综合办公室副主任，2015年11月至今任公司控股股东中国华录集团有限公司党群工作部部长兼党委办公室主任。

3、王丹女士，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于云南财经大学，学士学位，国际注册内审师（CIA），中级经济师，2001年7月-2005年5月在中国银行普洱市分行工作。2005年进入北京易华录信息技术股份有限公司工作，现为公司风险控制管理中心总经理。

（三）高级管理人员

1、林拥军先生，请参见董事简历。

2、高辉女士，请参见董事简历。

3、许海英女士，中国国籍，1971年1月出生，无境外居留权，中共党员，中国人民大学经济学学士。1994年8月参加工作，历任北京燕山石化股份有限公司主管会计，中审会计师事务所有限公司高级项目经理。2007年10月至今任公司财务部经理、财务总监、党总支书记。

4、孙建宏先生，中国国籍，1971年1月出生，无境外居留权，长安大学汽车运用工程硕士研究生。2008年8月加入公司工作，历任视频技术部经理、智能交通研究院副院长、中央研究院研发中心副总经理、中央研究院总体设计部总经理、智能交通产业产品研发中心常务副

总经理、产业研究中心主任、智能交通产业副总裁，2017年4月至今任技术总监、运营管理团队成员，分管中央研究院、公安交通事业部。

5、颜芳女士，中国国籍，1982年出生，无境外居留权，中共党员，中国人民大学博士研究生毕业，博士学位。自 2010年7月至今工作于北京易华录信息技术股份有限公司，任公司证券事务代表。于2018年1月29日担任副总裁、董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
韩建国	中国华录集团有限公司	董事、副总经理	2005 年 07 月 01 日		是
王力	中国华录集团有限公司	总经理助理	2013 年 03 月 01 日		是
徐忠华	中国华录集团有限公司	投资发展部副部长	2015 年 09 月 01 日		是
孙雪喆	中国华录集团有限公司	监察审计部部长兼法律事务部副部长	2014 年 04 月 01 日		是
罗新	中国华录集团有限公司	党群工作部部长兼党委办公室主任	2015 年 11 月 01 日		是
王艳	中国华录集团有限公司	财务部部长	2012 年 07 月 01 日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
梁云凤	中国国际经济交流中心	研究员			是
杨晓光	同济大学交通运输工程学院交通工程系	系主任			是
吴晶妹	中国人民大学财政金融学院	教授			是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	《关于审议独立董事津贴的议案》分别经2015年4月12日召开的第三届董事会第三次会议和2015年12月31日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。《关于审议高级管理人员薪酬的议案》经2018年5月23日召开的第四届董事会第八次会议审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》规定，结合经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内独立董事、职工监事及公司高级管理人员的薪酬已按规定发放。公司支付给董事、监事和高级管理人员的报酬总计为574.99万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
韩建国	董事长	男	60	现任	0	是
王力	董事	男	58	现任	0	是
王艳	董事	女	43	现任	0	是
杜江	董事	男	40	离任	0	是
徐忠华	董事	男	39	现任	0	是
林拥军	董事、总裁	男	50	现任	112.6	否
赵新勇	董事、副总裁	男	51	离任	73.47	否
高辉	董事、副总裁、财务总监	女	41	现任	80.51	否
梁云凤	独立董事	女	49	现任	8	否
杨晓光	独立董事	男	60	现任	8	否
吴晶妹	独立董事	女	55	现任	8	否
孙雪喆	监事会主席	女	38	现任	0	是
罗新	监事	女	48	现任	0	是
王丹	监事	女	40	现任	26.06	否
陈相奉	副总裁	男	56	离任	49.3	否
张国立	副总裁	男	44	离任	0	否
许海英	副总裁	女	49	现任	81.05	否
孙建宏	副总裁	男	49	现任	59.39	否
闫肃	副总裁、董事会	男	51	离任	20.15	是

	秘书					
颜芳	副总裁、董事会秘书	女	37	现任	48.46	否
合计	--	--	--	--	574.99	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
赵新勇	董事、副总裁	0	0	0	20.72	0	0	57,000	13.86	68,400
高辉	副总裁、财务总监	0	0	0	20.72	0	0	57,000	13.86	68,400
陈相奉	副总裁	0	0	0	20.72	0	0	40,000	13.86	48,000
许海英	副总裁	0	0	0	20.72	0	0	57,000	13.86	68,400
孙建宏	副总裁	0	0	0	20.72	0	0	50,000	13.86	60,000
颜芳	副总裁、董事会秘书	0	0	0	20.72	0	0	55,000	13.86	66,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	316,000	--	379,200
备注（如有）	上述高管所持限制性股票授予日为 2017 年 12 月 29 日，授予股份的上市日期为 2018 年 2 月 28 日。2018 年 5 月 4 日，公司召开 2017 年度股东大会，审议通过了 2017 年度利润分配方案：以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 375,505,157 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。上述利润分配方案已于 2018 年 6 月 13 日执行完毕。激励对象获授的限制性股票数量相应增加。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	682
主要子公司在职员工的数量（人）	1,225
在职员工的数量合计（人）	1,907
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,907
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	525

销售人员	354
技术人员	778
财务人员	48
行政人员	202
合计	1,907
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	26
硕士研究生	354
本科	1,114
专科	356
专科以下	57
合计	1,907

2、薪酬政策

公司通过提供有竞争力的薪酬福利待遇，建立公司与员工合理分享公司发展成果的机制，使薪酬与岗位、与个人贡献相匹配。通过“珍惜时间，创造价值”企业文化的建设，努力实现公司及员工个人价值的最大化。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

职工薪酬总额中计入成本部分占公司成本总额的2.72%，支付薪酬总额占公司总成本费用18.89%，公司利润对职工薪酬总额的变化不具敏感性。

3、培训计划

2018年易华录学院共组织线下集中培训23班次，培训学员1087人次。培训主题有三个方向：

- 1、新员工入职培训（共10期）；
- 2、公司业务专题强化培训（共9期）；
- 3、岗位技能提升培训（共4期）。

易华录网络大学不断丰富课程体系，鼓励员工积极利用碎片化时间进行学习提升。易华录学院将动态跟进培训后的工作改善效果，加强公司人才梯队建设、企业文化宣传等方面工作，为增强企业凝聚力、激发企业创新能力而努力。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，建立并不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平，保障了公司经营管理的有序进行。

报告期内，公司继续规范治理结构，股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及相关内控制度规定的程序和规则运行。截至本报告期末，上述机构和人员规范运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。

报告期内公司优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，在股东大会上能够有充分的发言权，行使自己的权力。

报告期内，公司共召开1次年度股东大会及4次临时股东大会，均由董事会召集、召开。本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事

项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

2、关于公司与控股股东

中国华录集团有限公司作为公司控股股东，严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

报告期内，公司不存在为控股股东及其关联企业提供担保，也不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

3、关于董事和董事会

报告期内是公司第四届董事会履职的第一年，本届董事会共9名董事组成，其中独立董事3人，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法规开展工作，出席公司董事会和股东大会，勤勉尽职，审慎履行职责和义务。独立董事按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等法律、法规客观发表意见，独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响。对公司重大投资、董事、高级管理人员的任免、现金分红政策的制定等发表自己的独立意见，切实维护全体股东，特别是中小股东的利益，保证公司的规范运作。

报告期内，原董事会秘书闫肃先生因个人工作原因辞去董事会秘书职务，公司召开了董事会补选颜芳女士为公司新任董事会秘书。赵新勇先生由于工作原因辞去董事职务及副总裁职务，辞任后仍在公司担任其他职务；杜江先生由于控股股东工作安排原因申请辞去董事职务，公司召开了董事会补选高辉女士、王艳女士出任公司董事。相关议案已经股东大会审议通过。

公司第四届董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

报告期内，公司共召开15次董事会，均由董事长召集、召开。

报告期内，公司董事积极参加了证券监管机构组织的相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。

4、关于监事和监事会

报告期内是公司第四届监事会履职的第一年，公司第四届监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司共召开9次监事会，会议均由监事会主席召集、召开。

报告期内，公司监事积极参加了证券监管机构组织的相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司高级管理人员的薪酬和工作绩效挂钩，公司董事会下设薪酬与考核委员会负责公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事、高级管理人员的薪酬标准提出意见，再按规定提交董事会、股东会审议通过后实施。

报告期内公司结合业务发展现状，持续完善高级管理人员的绩效考核评价标准和激励约束机制，做出更高更全面的要求。公司对于高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引》等规定以及公司制定的《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》等操作文件的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。同时，明确董事会秘书为信息披露负责人，证券部负责信息披露日常事务。公司指定《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露网站。

公司董事会秘书及证券部作为投资者关系管理的具体实施者，为投资者提供以下服务：

（1）互动平台交流

公司通过深圳证券交易所开设的“互动易”网络平台与广大投资者进行沟通，平台问题回复由董事会秘书亲自审核，确保沟通信息的真实性及准确性。“互动易”为公司与投资者交流的官方平台，回复的内容真实有效，对一些热点问题能够及时向投资者作出反馈，是投资者深入了解公司及获取信息的重要途径。

（2）投资者调研会

公司不定期召开投资者调研会，董事会秘书作为信息披露第一责任人组织证券部承办接待。积极服务于每一位到公司调研的投资者，做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，及时准确地披露具体调研情况。

（3）投资者专线

公司设置投资者沟通专线电话（010-52281160），由专人负责接听投资者来电，广泛听取投资者对于公司经营和管理的意见与建议，解答投资者对公司经营状况的疑惑，并及时将有效信息向管理层进行反馈。该专线电话还为投资者提供了基本的投资理念普及、投资心理安抚以及证券法律法规宣教等服务，在一定程度上承担了提升投资者综合素质的服务。

（4）公司官方网站

公司在官方网站（<http://www.ehualu.com/>）开辟了“投资者关系”专栏，内设公司治理详情及公开制度，同步更新公司信息披露文件、披露投资者活动概况，分享投资者关心的热点问题，作为投资者了解公司的另一窗口，与广大投资者保持良好的沟通关系。

（5）增强主动信披力度

报告期内，公司为增加信息披露透明度，辅助投资者深入了解公司业务，增强了主动信披力度。具体表现为，在定期、临时公告中增加模块，解析事件，使投资者轻易读懂公司业务。利用官方网站、移动网络媒体等公开平台披露公司重要新闻，使投资者及时了解公司动态。加深媒体宣传，在公共场合分享公司战略规划，引导投资者长期投资思路。未来我们依法合规地将继续强化公司主动信披力度，保持投资者关系的顺畅性，最大程度维护投资者利益。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

8、公司内部控制制度的建立健全情况

公司拥有行之有效的内部控制制度，建立健全了完整的内部控制体系。为公司内部控制创造了良好的制度环境。通过有效的内部控制，合理保证了公司经营管理的合法合规与资产安全，确保了公司财务报告及相关信息的真实完整，提高了公司的经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。

为加强内部控制活动的监督和评价，有效控制风险，保证公司资产的安全与完整，由半

数以上独立董事组成的审计委员会，负责全面审查和监督公司的财务报告、内部审计方案及内部控制的有效性，审阅和审查财务、经营、合规、风险管理情况。公司设置内部审计部门，建立了内部审计制度，配备专职审计人员，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。内部审计部对公司财务信息及内部控制制度的建立和实施等进行检查和监督，对公司对外担保、关联交易等行为进行重点审计，及时向审计委员会提交工作计划并汇报审计工作报告，就审计过程中发现的问题进行督促整改。

公司根据自身业务特点和内部控制要求设置了内部组织机构，明确了各自的职责权限，将权利与责任落实到了各责任部门；公司编制了内部管理手册和岗位手册，使全体员工了解公司内部的组织机构设置及职能划分，掌握各自岗位的职责和业务流程，明确彼此的权责分配并正确行使职权。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司遵守《上市公司治理准则》和有关规定，与控股股东华录集团在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，各自独立承担责任和风险。

1、业务方面：公司业务独立于控股股东，自主经营，自负盈亏，不依赖于股东或其他任何关联方，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东华录集团没有同业竞争，也不存在因部分改制等原因导致同业竞争和关联交易等治理非规范情况。

2、人员方面：公司拥有独立、完整的人力资源管理体系。根据国家有关政策规定制定了完善的人事管理制度，并实行全员劳动合同制，做到人员管理制度化和规范化，公司在员工的社会保障、工薪报酬等方面实行独立管理。由董事会聘任或解聘公司高级管理人员，公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作，并在公司领取报酬，未在股东单位兼任任何职务。公司拥有独立的员工队伍，全体员工与公司签署劳动合同。

3、资产方面：公司资产完整、独立，产权关系明确，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业无偿占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

4、机构方面：公司组织机构健全且完全独立于控股股东，董事会、监事会、经理层独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5、财务方面：公司财务独立，具有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，设立

了独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；公司拥有独立的银行账户，并依法独立纳税。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.55%	2018 年 04 月 02 日	2018 年 04 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900018955&stockCode=300212&announcementId=1204576364&announcementTime=2018-04-02%2019:32
2017 年度股东大会	年度股东大会	45.42%	2018 年 05 月 04 日	2018 年 05 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900018955&stockCode=300212&announcementId=1204909920&announcementTime=2018-05-04%2018:44
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	42.92%	2018 年 06 月 08 日	2018 年 06 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900018955&stockCode=300212&announcementId=1205050733&announcementTime=2018-06-08%2019:07
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	42.84%	2018 年 08 月 14 日	2018 年 08 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900018955&stockCode=300212&announcementId=1205288016&announcementTime=2018-08-14%2019:27
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	42.75%	2018 年 12 月 21 日	2018 年 12 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900018955&stockCode=300212&announcementId=1205684971&announcementTime=2018-12-21%2020:01

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
梁凤云	15	15	0	0	0	否	5
杨晓光	15	15	0	0	0	否	5
吴晶妹	15	15	0	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，积极参加公司董事会和股东大会，关注公司运作的规范性，独立履行职责，并对公司重大决策提供专业性的意见及建议，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，对报告期内公司发生的聘请年度报告审计机构、董事、监事及高级人员的选举等事项发表了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会在职权范围内就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策。

根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事和独立董事组成，除战略委员会的主任由董事长担任外，其余各专门委员会的主任委员均由独立董事担任，且独立董事人数超过1/2。

1、战略委员会

公司战略委员会由4名委员组成，主任委员由公司董事长担任。报告期内，战略委员会根据公司《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况的需求，对公司中长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出建

议。

2、审计委员会

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由从事专业会计工作的独立董事担任。报告期，审计委员会根据公司《董事会审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作制度》等有关规定，认真履行职责，积极开展工作，主要负责公司财务监督和核查工作及外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对定期财务报告、生产经营控制，募集资金使用情况、控股股东及关联方资金占用等事项进行了审议。同时公司内控情况进行了核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制风险。

3、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会由3名委员组成，其中独立董事2名，主任委员由独立董事担任。报告期内，薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定，认真履行职责，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查董事与高级管理人员的薪酬调整方案，根据公司各个董事和高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对公司董事和高级管理人员进行考核，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

4、提名委员会

公司董事会薪酬与考核委员会由3名委员组成，其中独立董事2名，主任委员由独立董事担任。报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》规定，认真履行职责，秉着勤勉尽职的态度履行职责，对董事及高级管理人员的选举工作进行审核与评定。就公司董事及高级管理人员的选举与聘任进行了细致的调查、研究，发表了相关审查意见。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、本报告期监事会情况

本报告期，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。2018年度监事会完成的主要工作如下：

（一）对2018年度经营管理行为及业绩的基本评价

1、对经营管理行为的评价

报告期内，监事会对公司的经营管理行为进行了监督，认为公司经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。

2、对经营状况的评价

报告期内，监事会对公司生产经营活动进行了有效监督，对公司取得的良好经营业绩给予了充分的肯定。

（二）报告期内监事会日常工作情况

报告期内，在监事会主席孙雪喆女士的领导下，公司三名监事会成员参加了全部会议，历次会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求规范运作。

本报告期内，本届监事会共召开9次会议。具体情况如下：

1、2018年1月29日，公司于10层会议室召开了四届二次监事会，与会监事共3人出席。会议审议通过了《关于审议申请注册发行超短期融资券的议案》。

2、2018年3月30日，公司于10层会议室召开了四届三次监事会，与会监事共3人出席。会议审议通过了《关于审议新增日常关联交易的议案》。

3、2018年4月8日，公司于10层会议室召开了四届四次监事会，与会监事共3人出席。会议审议通过了《关于审议《2017年度监事会工作报告》的议案》、《关于审议《2017年度财务决算报告》的议案》、《关于审议《2017年年度报告全文及摘要》的议案》、《关于审议《公司2017年度内部控制自我评价报告》的议案》、《关于审议2018年预计发生日常关联交易的议案》、《关于审议《2017年度利润分配预案》的议案》、《关于审议续聘公司2018年度审计机构的议案》、《关于审议为控股子公司山东易华录信息技术有限公司提供担保的议案》共八项议案。

4、2018年4月25日，公司于10层会议室召开了四届五次监事会，与会监事共3人出席。会议审议通过了《关于审议《2018年第一季度报告全文》的议案》的议案。

5、2018年5月23日，公司于10层会议室召开了四届六次监事会，与会监事共3人出席，会议审议通过了《关于审议为控股子公司东北易华录信息技术有限公司提供担保的议案》。

6、2018年7月27日，公司于10层会议室召开了四届七次监事会，与会监事共3人出席，会议审议通过了《关于审议新增2018年度日常经营关联交易预计的议案》。

7、2018年8月24日，公司于10层会议室召开了四届八次监事会，与会监事共3人出席，会议审议通过了《关于审议《2018年半年度报告全文及摘要》的议案》。

8、2018年10月24日，公司于10层会议室召开了四届九次监事会，与会监事共3人出席，会议审议通过了《关于审议《2018年第三季度报告全文》的议案》。

9、2018年11月12日，公司于10层会议室召开了四届十次监事会，与会监事共3人出席，会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》共两项议案。

（三）监事会对公司报告期内有关事项发表的独立意见

1、公司依法运营情况

报告期内，监事会依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司各项会议的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定。董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求规范运作，及时准确地进行信息披露，合规高效地治理公司；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、勤勉尽责、不存在公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规或损害公司股东、公司利益的行为。

2、检查公司的财务情况

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范、财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司2018年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，致同会计师事务所有限公司出具的无保留意见审计报告，其审计意见是客观公正的。

根据证券法第68条的规定，本公司全体监事对公司2018年年度报告进行了认真审核，认为2018年年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、公司关联交易情况

公司监事会对报告期的关联交易进行了核查，监事会认为：公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

4、公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司的内部控制情况进行了监督。监事会认为：公司已经建立了科学有效的法人治理结构和内部控制制度，且符合有关法律、法规、规范性文件的要求，目前公司整体内部控制体系运行良好。

5、公司股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：董事会和管理层合规高效地履行了股东大会的相关决议，未发生有损股东利益的行为。

报告期内，公司共发生2笔对子公司的担保事项，担保额度为25,000万元，担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，报告期内无违规对外担保情况。

报告期内，公司未发生债务重组、非货币性交易及资产置换事项，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

7、公司对外投资情况

公司监事会检查了报告期内公司对外投资情况，监事会认为：报告期内，公司对外投资事项涉及的交易价格合理，未发现内幕交易，不存在损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司及各子公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守《内幕信息知情人登记制度》的有关规定；严把内幕信息流转审批程序，将信息知情人控制在最小范围内，切实做到内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记；公司证券与投资管理中心负责知情人登记信息的核实、报备和建档工作，确保“内幕信息知情人登记表”所填报内容的真实、准确、完整。

9、对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司2017年度内部控制自我评价报告进行了认真审议，认为：公司法人治理结构和内部控制体系完善稳定，保证了公司各项业务的持续发展，经营风险得到有效防控；董事会出具的2017年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

九、高级管理人员的考评及激励情况

董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》规定，

由薪酬委员会提出，经董事会审议批准后决定。公司建立了以关键任务指标为考核内容的绩效考核制度，明确了高级管理人员的绩效评价标准及相关激励与约束机制，公司高级管理人员实行基本薪酬和年终绩效考核相结合的薪酬制度。公司董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬管理制度及年度绩效考核情况，按任职岗位确定董事、监事和高级管理人员报酬标准。

十、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 16 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn/	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷的认定标准:①公司董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊;②注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;③公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效;④公司因发现以前年度存在重大会计差错,更正已上报或披露的财务报告。重要缺陷的认定标准:①未依照公认会计准则选择和应用会计政策;②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立或实施相应的控制机制,且没有相应的补偿性控制;③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确、完整的目标;④企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。一般缺陷的认定标准:①注册会计师发现当期财务报告存在小额错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;	重大缺陷的认定标准 : ①公司经营活动严重违反国家法律法规;②媒体负面新闻频频曝光,对公司声誉造成重大损害;③子公司缺乏制度控制建设,管理散乱;④重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效;⑤内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。重要缺陷的认定标准:①关键岗位业务人员流失严重;②媒体出现负面新闻,波及局部区域;③重要业务制度控制或系统存在缺陷;④内部控制重要缺陷未得到整改。一般缺陷的认定标准:①违反企业内部规章,但未形成损失;②一般岗位业务人员流失严重;③一般业务制度或系统存在缺陷;④内部控制一般缺陷未得到整改。

	②公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在一般缺陷。	
定量标准	以合并财务报表数据为基准，确定公司合并财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准为：重大缺陷：错报 $\geq$ 净利润的 5%，且绝对值超过或等于 1500 万元；重要缺陷：税前净利润的 2% $\leq$ 错报 $<$ 净利润的 5%，且 600 万元 $\leq$ 错报绝对值 $<$ 1500 万元；一般缺陷：错报 $<$ 净利润的 2%，且绝对值小于 600 万元；	以造成公司直接财产损失为基准，确定公司非财务报告内部控制缺陷的定量标准为：重大缺陷：损失金额 $\geq$ 营业收入的 2%，或受到国家政府部门处罚，且已正式对外披露并对本公司定期报告披露造成负面影响；重要缺陷：营业收入的 1% $\leq$ 损失金额 $<$ 营业收入的 2%；或受到省级以上政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响；一般缺陷：营业收入的 0.5% $\leq$ 损失金额 $<$ 营业收入的 1%；或受到省级以下政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十一、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，易华录公司按照《企业内部控制基本规范》以及其他控制标准于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 16 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《易华录：内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 12 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字(2019)第 110ZA2125 号
注册会计师姓名	杨志、盖大江

审计报告正文

北京易华录信息技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称易华录）财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）建造合同收入确认

相关信息披露详见财务报表附注三、23，附注三、30和附注五、38。

1、事项描述

易华录营业收入主要来自于建造合同收入，采用完工百分比法确认相关建造合同收入，以已完工工作量占预计总工作量的比例确定完工进度。建造合同收入确认涉及重大会计估计和判断，包括对完工进度、合同预计总成本、预计尚未完工成本和合同风险的估计。管理层需要在初始对建造合同的合同总收入和合同总成本作出合理估计，并于合同执行过程中持续评估和修订，会导致合同的预计总成本及预计总收入会较原有的估计发生变化（有时可能是重大的），因此我们将建造合同收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对

我们对建造合同收入确认执行的主要审计程序包括：

（1）了解、评估了易华录管理层对建造合同收入相关内部控制的设计，并测试了关键控制运行的有效性；

（2）抽样检查了建造合同预计总成本的编制方法，包括招标文件、施工技术方案、采购价格等，评估其假设的合理性；

（3）获取了建造合同台账，检查重大建造合同中的合同关键条款对预计总收入的影响，复核重大建造合同的实际成本、预计总成本以及建造工程变更情况，并评估其变更调整金额；

（4）分析了重大项目完工进度与结算进度的差异，判断存货期末余额合理性；

（5）选取重大在建项目，对工程形象进度进行现场查看，与工程管理部门讨论确认工程的完工程度，向业主或监理单位进行进度函证；

（6）对预计总成本、预计总收入或毛利率近两年发生异常波动的大额项目实施询问和实地监盘，以判断其异常变动的合理性；

（7）针对资产负债表日前后确认的营业成本核对至建造合同、进度确认单等支持性文件，以评估收入发生额是否在财务报表上恰当列报。

（二）存货跌价准备的计提

相关信息披露详见财务报表附注三、12和附注五、6。

1、事项描述

截至2018年12月31日，易华录期末存货余额382,887.35 万元，存货跌价准备余额849.41 万元，其中本年计提 521.60万元。易华录部分工程项目的建设、验收和移交的周期较长，易华录按照成本与可变现净值孰低计量存货期末成本。由于存货跌价准备计提金额重大且需要管理层作出重大判断，因此我们将存货跌价准备的计提作为关键审计事项。

2、审计应对

我们对存货跌价准备的计提执行的主要审计程序包括：

(1) 了解、评估了对易华录管理层存货管理相关的内部控制制度的设计，并对关键控制流程与运执行有效性进行了评估、测试；

(2) 对存货实施监盘程序，检查存货的数量、状况等，包括对于重大的工程项目的工程形象进度现场查看；

(3) 复核了管理层计提存货跌价准备的方法，检查管理层对存货跌价准备的计算并评估了管理层在存货跌价测试中使用的相关参数，包括存货估计售价、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。

(4) 取得了存货清单，结合存货的实际状况，了解库龄长的存货（包括长周期的工程项目）的结存原因并进行分析性复核，分析存货跌价准备是否合理；

(5) 对预算总成本、预计总收入或毛利率近两年发生异常波动的大额项目实施询问、分析性复核、实地监盘等相关程序，检查在建工程项目是否存在合同总成本超过总收入，并需计提相关合同预计损失的情况。

（三）商誉减值测试

相关信息披露详见财务报表附注三、19，附注三、30和附注五、16。

1、事项描述

截至2018年12月31日，易华录期末商誉余额35,944.25万元。根据企业会计准则，管理层须每年对商誉进行减值测试。减值测试以包含商誉的资产组的可收回金额为基础，资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定，其预计的未来现金流量以五年期财务预算为基础来确定。在评估可回收金额时涉及的关键假设包括收入增长率、毛利率、费用率及折现率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。易华录管理层委聘外部估值专家，基于管理层编制的现金流量预测，采用预计未来现金流量折现的模型计算各相关资产组的预计未来现金流量现值。

由于减值测试过程较为复杂，同时涉及重大判断，我们将商誉减值测试确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们对商誉减值测试执行的主要审计程序包括：

(1) 了解、评价了易华录对商誉减值评估的内部控制的设计有效性，并测试了其中的关

键控制执行的有效性。

(2) 评价了易华录委聘的外部估值专家的客观性、专业资质和胜任能力。复核了管理层减值测试所依据的基础数据，评估管理层减值测试中所采用计算方法和关键假设的合理性。将预测时采用的未来若干年的销售增长率和毛利率等经营和财务假设，与华熙生物公司历史财务数据、经批准的预算发展趋势进行了比较。

四、其他信息

易华录管理层对其他信息负责。其他信息包括易华录2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估易华录的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算易华录、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督易华录的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京易华录信息技术股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,273,876,891.08	1,020,452,908.96
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,380,000.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,763,495,245.82	1,274,696,236.94
其中：应收票据	4,844,723.00	1,984,100.00
应收账款	2,758,650,522.82	1,272,712,136.94
预付款项	70,656,080.63	63,571,518.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	219,355,952.45	163,620,192.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,820,379,423.14	4,102,090,331.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	34,723,875.53	71,599,991.30
其他流动资产	51,452,756.64	74,285,058.05
流动资产合计	8,248,320,225.29	6,770,316,237.10
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	66,000,000.00	66,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	449,916,256.43	473,484,460.20
长期股权投资	293,529,870.55	144,372,794.38

投资性房地产		
固定资产	355,346,238.32	348,061,726.32
在建工程	413,304,958.39	190,981,736.70
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	583,565,687.05	470,239,139.76
开发支出	158,945,869.09	175,716,950.99
商誉	359,442,464.83	359,442,464.83
长期待摊费用	49,793,620.78	19,857,198.66
递延所得税资产	22,213,200.54	7,533,562.16
其他非流动资产	110,723,959.28	89,633,940.62
非流动资产合计	2,862,782,125.26	2,345,323,974.62
资产总计	11,111,102,350.55	9,115,640,211.72
流动负债：		
短期借款	1,360,093,876.20	967,200,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,366,087,649.30	1,951,764,486.55
预收款项	114,721,828.79	124,961,905.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,183,777.72	17,950,261.66
应交税费	75,514,375.34	44,489,449.78
其他应付款	167,417,851.87	219,312,366.11
其中：应付利息	22,409,608.98	22,225,455.21
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	665,738,222.50	567,802,210.81
其他流动负债	7,287,415.08	8,798,916.48
流动负债合计	4,770,044,996.80	3,902,279,596.98
非流动负债：		
长期借款	1,654,397,291.52	1,419,504,510.38
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	350,413,735.54	23,999,694.25
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,688,689.02	8,940,000.00
递延所得税负债		91,282.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,515,499,716.08	1,952,535,486.66
负债合计	7,285,544,712.88	5,854,815,083.64
所有者权益：		
股本	452,064,188.00	369,786,157.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,651,721,290.79	1,569,778,351.23
减：库存股	95,594,940.00	
其他综合收益	572,338.16	461,730.30
专项储备		
盈余公积	84,073,286.96	55,943,581.76
一般风险准备		
未分配利润	928,883,066.03	710,909,964.42
归属于母公司所有者权益合计	3,021,719,229.94	2,706,879,784.71
少数股东权益	803,838,407.73	553,945,343.37
所有者权益合计	3,825,557,637.67	3,260,825,128.08
负债和所有者权益总计	11,111,102,350.55	9,115,640,211.72

法定代表人：韩建国

主管会计工作负责人：高辉

会计机构负责人：张媛

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	525,768,773.47	518,110,831.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,380,000.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,433,998,823.21	875,551,877.74
其中：应收票据		
应收账款	2,433,998,823.21	875,551,877.74
预付款项	155,039,010.06	61,257,221.97
其他应收款	261,168,919.41	344,636,152.41
其中：应收利息	617,681.65	397,501.00
应收股利		
存货	2,093,671,051.50	2,813,713,217.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	14,809,736.56	71,599,991.30
其他流动资产	255,080,000.00	130,369,829.77
流动资产合计	5,753,916,314.21	4,815,239,122.34
非流动资产：		
可供出售金融资产	66,000,000.00	66,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	14,722,098.28	130,039,297.36
长期股权投资	1,470,377,672.40	1,200,784,481.69
投资性房地产		
固定资产	44,509,375.89	60,183,424.06
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	254,877,838.43	194,327,935.22
开发支出	132,985,312.87	126,585,918.94
商誉		
长期待摊费用	4,866,556.54	2,373,917.04

递延所得税资产	11,512,202.65	3,277,753.13
其他非流动资产		30,000,000.00
非流动资产合计	1,999,851,057.06	1,813,572,727.44
资产总计	7,753,767,371.27	6,628,811,849.78
流动负债：		
短期借款	1,254,700,000.00	878,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,426,584,933.11	1,373,523,989.49
预收款项	122,204,774.62	106,657,645.85
应付职工薪酬		
应交税费	41,920,627.72	3,308,121.58
其他应付款	176,324,146.23	221,402,480.36
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	525,623,435.20	523,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,547,357,916.88	3,106,392,237.28
非流动负债：		
长期借款	774,760,000.00	678,000,000.00
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	319,798,161.34	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,000,000.00	8,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,600,558,161.34	1,186,000,000.00
负债合计	5,147,916,078.22	4,292,392,237.28
所有者权益：		

股本	452,064,188.00	369,786,157.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,621,684,197.29	1,563,906,886.20
减：库存股	95,594,940.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,833,450.97	55,703,745.77
未分配利润	543,864,396.79	347,022,823.53
所有者权益合计	2,605,851,293.05	2,336,419,612.50
负债和所有者权益总计	7,753,767,371.27	6,628,811,849.78

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,956,448,051.69	3,008,711,059.46
其中：营业收入	2,956,448,051.69	3,008,711,059.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,615,193,903.38	2,727,128,411.73
其中：营业成本	1,809,340,357.03	2,133,923,908.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,857,314.30	13,999,607.35
销售费用	176,358,603.16	203,918,015.36
管理费用	285,273,278.56	187,473,393.52
研发费用	107,589,725.66	56,149,542.21

财务费用	169,648,912.49	115,185,645.60
其中：利息费用	166,380,239.38	124,390,929.43
利息收入	13,138,572.75	13,354,900.52
资产减值损失	52,125,712.18	16,478,299.11
加：其他收益	66,490,179.58	26,883,777.22
投资收益（损失以“-”号填列）	479,792.20	4,415,660.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	479,792.20	1,353,245.96
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	98,435.88	-1,652,732.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	408,322,555.97	311,229,352.73
加：营业外收入	14,677,400.68	965,330.94
减：营业外支出	2,960,578.02	2,325,537.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	420,039,378.63	309,869,145.79
减：所得税费用	62,280,826.17	33,443,685.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	357,758,552.46	276,425,459.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	357,758,552.46	276,425,459.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	302,448,242.13	201,246,864.22
少数股东损益	55,310,310.33	75,178,595.62
六、其他综合收益的税后净额	184,346.44	390,834.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	110,607.86	234,500.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	110,607.86	234,500.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	110,607.86	234,500.58
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	73,738.58	156,333.72
七、综合收益总额	357,942,898.90	276,816,294.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	302,558,849.99	201,481,364.80
归属于少数股东的综合收益总额	55,384,048.91	75,334,929.34
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.7346	0.5442
(二) 稀释每股收益	0.6690	0.5442

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：5,036,579.92 元，上期被合并方实现的净利润为：3,671,723.45 元。

法定代表人：韩建国

主管会计工作负责人：高辉

会计机构负责人：张媛

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,359,188,439.26	2,177,395,892.69
减：营业成本	1,693,022,038.78	1,818,249,848.99
税金及附加	5,869,407.93	6,003,585.79
销售费用	91,169,903.37	111,927,190.20
管理费用	138,535,276.19	91,092,023.86
研发费用	8,493,456.31	375,132.22
财务费用	131,766,124.41	88,541,849.94

其中：利息费用	148,019,973.01	108,711,817.85
利息收入	26,332,157.30	22,710,137.94
资产减值损失	28,097,648.43	4,864,157.83
加：其他收益	14,153,563.27	13,129,777.50
投资收益（损失以“－”号填列）	27,863,619.33	5,901,475.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-20,214,260.67	2,785,218.11
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-68,737.35	-70,470.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	304,183,029.09	75,302,886.87
加：营业外收入	14,498,910.70	710,226.50
减：营业外支出	537,032.26	2,200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	318,144,907.53	73,813,113.37
减：所得税费用	36,847,855.52	8,589,364.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	281,297,052.01	65,223,748.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	281,297,052.01	65,223,748.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类		

为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	281,297,052.01	65,223,748.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,252,635,657.50	1,759,667,996.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	15,234,257.38	8,468,068.76
收到其他与经营活动有关的现金	293,366,152.06	408,374,887.85
经营活动现金流入小计	2,561,236,066.94	2,176,510,953.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,974,288,378.58	1,715,724,177.33
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	373,371,305.44	303,676,102.63
支付的各项税费	149,671,592.91	103,864,908.84
支付其他与经营活动有关的现金	444,989,777.15	471,275,990.74
经营活动现金流出小计	2,942,321,054.08	2,594,541,179.54
经营活动产生的现金流量净额	-381,084,987.14	-418,030,225.97
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		241,395.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,774.48	236,979.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	70,000,000.00
投资活动现金流入小计	15,043,774.48	70,478,375.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	411,634,738.74	444,149,875.13
投资支付的现金	172,160,880.00	126,483,400.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		424,159,038.67
支付其他与投资活动有关的现金		85,277,566.96
投资活动现金流出小计	583,795,618.74	1,080,069,880.76
投资活动产生的现金流量净额	-568,751,844.26	-1,009,591,505.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	339,670,940.00	13,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	244,076,000.00	13,500,000.00
取得借款收到的现金	2,146,481,167.72	2,822,236,165.94
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	777,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,263,652,107.72	2,835,736,165.94
偿还债务支付的现金	1,575,364,151.30	901,526,609.06

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	290,638,547.19	154,600,098.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34,722,920.00	5,365,087.00
支付其他与筹资活动有关的现金	288,099,828.43	2,196,721.55
筹资活动现金流出小计	2,154,102,526.92	1,058,323,428.66
筹资活动产生的现金流量净额	1,109,549,580.80	1,777,412,737.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	167,912.51	70,079.31
五、现金及现金等价物净增加额	159,880,661.91	349,861,085.03
加：期初现金及现金等价物余额	995,626,001.94	645,764,916.91
六、期末现金及现金等价物余额	1,155,506,663.85	995,626,001.94

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,502,039,797.58	1,272,310,800.09
收到的税费返还	4,905,739.33	
收到其他与经营活动有关的现金	403,411,527.77	495,077,489.99
经营活动现金流入小计	1,910,357,064.68	1,767,388,290.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,480,477,141.86	1,245,063,291.45
支付给职工以及为职工支付的现金	101,906,169.31	103,821,443.86
支付的各项税费	55,960,514.90	40,920,942.16
支付其他与经营活动有关的现金	536,835,784.77	582,340,908.37
经营活动现金流出小计	2,175,179,610.84	1,972,146,585.84
经营活动产生的现金流量净额	-264,822,546.16	-204,758,295.76
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	48,077,880.00	4,340,623.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,947.30	4,115.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,454,400.00

收到其他与投资活动有关的现金	142,920,000.00	130,000,000.00
投资活动现金流入小计	191,026,827.30	135,799,138.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,725,403.30	124,245,346.27
投资支付的现金	273,881,580.00	652,183,400.00
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	249,000,000.00	179,000,000.00
投资活动现金流出小计	620,606,983.30	955,428,746.27
投资活动产生的现金流量净额	-429,580,156.00	-819,629,608.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	95,594,940.00	
取得借款收到的现金	1,693,200,000.00	2,086,763,182.64
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	777,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,566,294,940.00	2,086,763,182.64
偿还债务支付的现金	1,401,500,000.00	680,877,024.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	202,653,914.28	129,431,483.62
支付其他与筹资活动有关的现金	271,606,060.15	1,996,221.55
筹资活动现金流出小计	1,875,759,974.43	812,304,729.18
筹资活动产生的现金流量净额	690,534,965.57	1,274,458,453.46
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	-3,867,736.59	250,070,549.54
加：期初现金及现金等价物余额	500,140,573.80	250,070,024.26
六、期末现金及现金等价物余额	496,272,837.21	500,140,573.80

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股 东权益	所有者 权益合 计		
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积			一般风 险准备	未分配 利润
		优先	永续	其他									

		股	债										
一、上年期末余额	369,786,157.00				1,569,78,351.23		461,730.30		55,943,581.76		710,909,964.42	553,945,343.37	3,260,825,128.08
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	369,786,157.00				1,569,78,351.23		461,730.30		55,943,581.76		710,909,964.42	553,945,343.37	3,260,825,128.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	82,278,031.00				81,942,939.56	95,594,940.00	110,607.86		28,129,705.20		217,973,101.61	249,893,064.36	564,732,509.59
（一）综合收益总额							110,607.86				302,448,242.13	55,384,048.91	357,942,898.90
（二）所有者投入和减少资本	7,177,000.00				157,043,970.56	95,594,940.00					-19,661.77	229,231,935.45	297,838,304.24
1．所有者投入的普通股					29,089,798.88							253,550,000.00	282,639,798.88
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额	7,177,000.00				127,954,171.68	95,594,940.00						4,752,072.56	44,288,304.24
4．其他											-19,661.77	-29,070,137.11	-29,089,798.88
（三）利润分配									28,129,705.20		-84,455,478.75	-34,722,920.00	-91,048,693.55
1．提取盈余公积									28,129,705.20		-28,129,705.20		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-56,325,773.55	-34,722,920.00	-91,048,693.55
4．其他													

(四)所有者权益内部结转	75,101,031.00				-75,101,031.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	75,101,031.00				75,101,031.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	452,064,188.00				1,651,721,290.79	95,594,940.00	572,338.16		84,073,286.96		928,883,066.03	803,838,407.73	3,825,557,637.67

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益												所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	369,786,157.00				1,569,078,351.23		227,229.72		49,421,206.86		560,702,935.36	280,850,522.37	2,830,066,402.54
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					700,000.00						-132,692.76	9,320,047.41	9,887,354.65
其他													

二、本年期初余额	369,786,157.00				1,569,78,351.23		227,229.72		49,421,206.86		560,570,242.60	290,170,569.78	2,839,953,757.19
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							234,500.58		6,522,374.90		150,339,721.82	263,774,773.59	420,871,370.89
（一）综合收益总额							234,500.58				201,246,864.22	75,334,929.34	276,816,294.14
（二）所有者投入和减少资本											-10,428.66	193,804,931.25	193,794,502.59
1. 所有者投入的普通股												13,500,000.00	13,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他											-10,428.66	180,304,931.25	180,294,502.59
（三）利润分配									6,522,374.90		-50,896,713.74	-5,365,087.00	-49,739,425.84
1. 提取盈余公积									6,522,374.90		-6,522,374.90		
2. 提取一般风险准备											-44,374,338.84	-5,365,087.00	-49,739,425.84
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													

5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	369,786,157.00				1,569,783,351.23		461,730.30		55,943,581.76		710,909,964.42	553,945,343.37	3,260,825,128.08

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	369,786,157.00				1,563,906,886.20				55,703,745.77	347,022,823.53	2,336,419,612.50
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	369,786,157.00				1,563,906,886.20				55,703,745.77	347,022,823.53	2,336,419,612.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	82,278,031.00				57,777,311.09	95,594,940.00			28,129,705.20	196,841,573.26	269,431,680.55
（一）综合收益总额										281,297,052.01	281,297,052.01
（二）所有者投入和减少资本	7,177,000.00				132,878,342.09	95,594,940.00					44,460,402.09
1. 所有者投入的普通股					172,097.85						172,097.85
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	7,177,000.00				132,706,244.24	95,594,940.00					44,288,304.24

额											
4. 其他											
(三) 利润分配									28,129,705.20	-84,455,478.75	-56,325,773.55
1. 提取盈余公积									28,129,705.20	-28,129,705.20	
2. 对所有者（或股东）的分配										-56,325,773.55	-56,325,773.55
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	75,101,031.00				-75,101,031.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	75,101,031.00				-75,101,031.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	452,064,188.00				1,621,684,197.29	95,594,940.00			83,833,450.97	543,864,396.79	2,605,851,293.05

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	369,786,157.00				1,563,906,886.20				49,181,370.87	333,722,019.08	2,316,596,433.15
加：会计政策变更											
前期差											

错更正											
其他											
二、本年期初余额	369,786,157.00				1,563,906,886.20			49,181,370.87	333,722,019.08	2,316,596,433.15	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）								6,522,374.90	13,300,804.45	19,823,179.35	
（一）综合收益总额									65,223,748.96	65,223,748.96	
（二）所有者投入和减少资本									-1,026,230.77	-1,026,230.77	
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他									-1,026,230.77	-1,026,230.77	
（三）利润分配								6,522,374.90	-50,896,713.74	-44,374,338.84	
1. 提取盈余公积								6,522,374.90	-6,522,374.90		
2. 对所有者（或股东）的分配									-44,374,338.84	-44,374,338.84	
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	369,786,157.00				1,563,906,886.20				55,703,745.77	347,022,823.53	2,336,419,612.50

三、公司基本情况

1、公司概况

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）由中国华录集团有限公司（以下简称“华录集团”）与自然人张庆、林拥军、邓小铭于2001年3月共同出资组建。本公司注册资本800万元，其中：华录集团以货币出资520万元，占注册资本的65%；历经几次增资及股权转让，至2007年11月本公司注册资本增至3,600万元。2008年9月28日，经股东会决议、国资委产权局批准，本公司整体改制为股份公司，以截至2008年6月30日原北京易华录信息技术有限公司账面净资产70,633,418.22元为基础，按照1:0.70788的折股比例进行折股，整体变更为股份公司，整体变更后的股份公司继承原公司的一切债权和债务，并将公司名称变更为北京易华录信息技术股份有限公司，总股本为5,000万股，已经由中天运会计师事务所有限公司“中天运[2008]验字第25001号”验资报告确认。其中：华录集团持股2,527.78万股，占总股本的50.56%；自然人股东持股2,472.22万股，占总股本的49.44%。

根据本公司2011年2月26日召开的2010年度股东大会决议和2011年4月13日中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]561号”文《关于核准北京易华录信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股1,700万股（每股面值1元），增加注册资本1,700万元，变更后的股本资本为6,700万元，其中：华录集团持股2,357.78万股，占总股本的35.19%；全国社会保障基金理事会持股170万股，占总股本的2.54%。本次公司首次公开发行股票的股本实收情况已经中天运会计师事务所有限公司审验，出具了中天运[2011]验字第0041号验资报告。

根据本公司2012年3月29日召开的第二届董事会第三次会议通过了2011年度分配预案：以2011年12月31日公司总股本6,700万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以6,700万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增6,700万股，转增后公司总股本增加至13,400万股，其中：华录集团持股4,715.56万股，占总股本的35.19%；全国社会保障基金理事会持股340.00万股，占总股本的2.54%。本

次公司资本公积转增股本情况已经利安达会计师事务所有限责任公司审验，并出具了利安达验字[2012]第1050号验资报告。

根据本公司2013年3月26日召开的第二届董事会第十一次会议通过了2012年度分配预案：以2012年12月31日公司总股本13,400万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以13,400万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增13,400万股，转增后公司总股本增加至26,800万股，其中：华录集团持股9,431.12万股，占总股本的35.19%；全国社会保障基金理事会持股680.00万股，占总股本的2.54%。本次公司资本公积转增股本情况已经中天运会计师事务所有限责任公司审验，并出具了中天运[2013]验字第90011号验资报告。

根据本公司2014年4月15日召开的2013年度股东大会决议通过了2013年度利润分配及资本公积转增股本的方案：以2013年12月31日公司总股本26,800万股为基数，按每10股派发现金红利1元（含税），同时进行资本公积转增股本，以26,800万股为基数，每10股转增2股，转增后公司总股本为32,160万股。华录集团持股11,317.34万股，占总股本的35.19%。本次公司资本公积转增股本情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中天运[2014]验字第90005号验资报告。

根据本公司2014年12月18日召开的2014年度第三次临时股东大会决议和2015年8月7日中国证券监督管理委员会《关于核准北京易华录信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1905号），公司在2015年度实施并完成非公开发行股票，募集资金净额138,166.18万元，其中：新增注册资本4,818.6157万元，计入“资本公积-股本溢价”133,347.56万元。非公开发行股票后公司股本为36,978.6157万元。本次公司非公开发行股票的股本实收情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中天运[2015]验字第90040号验资报告。

根据本公司2017年12月28日召开2017年第四次临时股东大会，决议通过《关于〈北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，首次授予5,719,000.00股限制性股票。截至2018年2月7日止，公司收到以货币资金缴纳的79,010,623.02元增资款（已扣除发行费人民币254,716.98元），其中5,719,000.00元作为新增注册资本（股本），73,291,623.02元作为资本公积（股本溢价），变更后注册资本为人民币375,505,157.00元。此次股权激励的股本实收情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字（2018）第110ZC0048号验资报告。

根据本公司2018年5月4日召开2017年度股东大会，决议通过了2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案：以公司总股本37,550.5157万股为基数，按每10股派发现金红利1.5元（含税），同时进行资本公积转增股本，以37,550.5157万股为基数，每10股转增2股，转增后公司总股本为45,060.6188万股。此次公司资本公积转增股本情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字(2018)第110ZC0248号验资报告。

根据本公司2018年11月12日召开的第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》：公司向42名限制性股票激励对象授予限制性人民币普通股（A股）1,458,000.00股。上述限制性股票的行权价格为每股11.20元。其中1,458,000.00元作为新增注册资本（股本），14,862,166.04元作为资本公积（股本溢价），变更后注册资本为人民币452,064,188.00元。此次股权激励的股本实收情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字(2018)第110ZC0305号验资报告。

本公司于2016年2月29日取得统一社会信用代码为91110000802085421K的营业执照。

本公司注册地址：北京市石景山区阜石路165号院1号楼1001室；注册资本：452,064,188.00元；法定代表人：韩建国。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，并根据自身业务特点和内部控制要求设置了内部组织机构，明确了各自的职责权限，将权利与责任落实到了各责任部门；公司编制了内部管理手册和岗位手册，使全体员工了解公司内部的组织机构设置及职能划分，掌握各自岗位的职责和业务流程，明确彼此的权责分配并正确行使职权。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）所处的行业主要为软件和信息技术服务业。许可经营项目：施工总承包；专业承包；劳务分包；互联网信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统服务；计算机软件开发；数据处理；软件服务；智慧城市、智能交通项目咨询、规划、设计；交通智能化工程及产品研发；销售计算机软硬件及辅助设备、交通智能化设备、工业自动化控制设备；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；通讯设备销售；安全技术防范工程的设计、维护；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第十九次会议于2019年4月12日批准。

2、合并财务报表范围

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围如下：（单位：万元）

子公司名称	简称	级次	注册地	注册资本	投资成本	持股比例%	表决权比例%
北京尚易德科技有限公司	尚易德	2	北京市	5,000.00	4,256.00	80.00	80.00
北京高诚科技发展有限公司	高诚科技	2	北京市	2,000.00	375.00	75.00	75.00
天津易华录信息技术有限公司	天津易华录	2	天津市	3,200.00	2,240.00	70.00	70.00
天津华易智诚科技发展有限公司	华易智诚	2	天津市	12,000.00	12,000.00	100.00	100.00
易华录（北京）国际贸易有限公司	易华录国际	2	天津市	2,000.00	1,600.00	80.00	80.00
华录智达科技有限公司	华录智达	2	辽宁省	8,400.00	3,000.00	38.69	55.32
佛山易华录智能交通技术有限公司	佛山易华录	2	广东省	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00
易华录集成科技有限责任公司	集成科技	2	北京市	5,000.00	1,060.00	53.00	53.00
泉州易华录投资发展有限公司	泉州易华录	2	福建省	10,000.00	7,000.00	70.00	70.00
乐山市易华录投资发展有限公司	乐山易华录	2	四川省	5,000.00	3,500.00	70.00	70.00
Infologic Pte Ltd	Infologic	2	新加坡	1,777.987	548.49	60.00	60.00
福建易华录信息技术有限公司	福建易华录	2	福建省	2,000.00	7,700.00	35.00	51.00
华录健康养老发展有限公司	华录养老	2	北京市	5,000.00	3,000.00	60.00	60.00
蓬莱华录金宇健康养老发展有限公司	蓬莱养老	3	山东省	15,000.00	1,650.00	55.00	55.00
华录易云科技有限公司	华录易云	2	福建省	10,000.00	3,000.00	60.00	60.00
东北易华录信息技术有限公司	东北易华录	2	吉林省	5,000.00	3,750.00	75.00	75.00
吕梁市离石区智慧城市建设运营有限公司	吕梁SPV	2	山西省	1,200.00	1,080.00	90.00	90.00
山东易华录信息技术有限公司	山东易华录	2	山东省	5,000.00	3,750.00	75.00	75.00
菏泽易华录信息技术有限公司	菏泽易华录	3	山东省	16,000.00	8,200.00	83.67	83.67
国富瑞数据系统有限公司	国富瑞	2	北京市	19,863.00	52,000.00	55.2357	55.2357
华录光存储研究院（大连）有限公司	光存储	2	辽宁省	10,000.00	4,200.00	42.50	84.00

注：Infologic Pte Ltd公司注册地为新加坡，注册资本为386万新加坡币。

本期的合并财务报表范围变化情况及子公司、联营企业详情见“附注八、合并范围的变更”、“附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为

计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

软件与信息技术服务业

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策见附注五、16，附注五、21和附注五、28。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币，本公司之境外子公司Infologic根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定新加坡币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

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

（2）非同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在

购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

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

（2）合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分

处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用年初和年末加权平均汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量资产负债类按报表日汇率折算，损益类按照年初和年末加权平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

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

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

入计入当期损益。

持有至到期投资

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

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款和其他应收款等（附注三、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

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

对于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，以及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，按成本计量。

（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。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、10。

（5）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，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试；已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

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

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降

形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

以成本计量的金融资产

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

(6) 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。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

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

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独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	期末余额前五名的应收款项。
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。
--	-------------

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
押金、备用金和保证金组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	0.00%	0.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	80.00%	80.00%
3—4 年	80.00%	80.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

软件与信息技术服务业

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品、建造合同形成的已完工未结算资产、周转材料、在途材料、发出商品等。

(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。原材料、库存商品等发出时采用先进先出法计价。

对于依照客户特定要求而进行的系统工程项目，由于其开工日期与完工日期通常分属于不同的会计年度，采用建造合同进行核算。

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分在存货中列示为“建造合同形成的已完工未结算资产”；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分在预收款项中列示为“建造合同形成的已结算尚未完工款”。

为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

（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，本公司在对存货（除工程施工外）进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时、产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。本公司对工程施工定期进行全面复核、减值测试，若建造合同的预计总成本超过合同总收入，则形成合同预计损失，计提存货跌价准备，并确认为当期损益。合同完工时，将已提取的损失准备冲减合同费用。

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）周转材料的摊销方法

本公司周转材料包括低值易耗品、包装物以及施工作业现场的周转性材料物资。低值易耗品及包装物采用一次摊销法。

13、持有待售资产

14、长期股权投资

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

（1）初始投资成本确定

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

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

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

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在

转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

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

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

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

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够

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

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、22。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）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）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	3	2.425
机器设备	年限平均法	5-10	3	19.40-9.70
电子设备	年限平均法	3-5	3	32.33-19.40
运输设备	年限平均法	10	3	9.70
其他	年限平均法	3-20	3	32.33-4.85

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

软件与信息技术服务业

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。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按估计价值记账，待确定实际价值后，再进行调整。

在建工程计提资产减值方法见附注五、22。

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

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

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

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

软件与信息技术服务业

本公司无形资产包括土地使用权、专利权、软件著作权、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。

无形资产使用寿命的确定原则：

(1) 来源于合同性权利或者其他法定权利的无形资产，其使用寿命按不超过合同性权利或者其他法定权利的期限；

(2) 合同性权利或者其他法定权利到期时因续约等延续、且有证据表明延续不需要付出大额成本的，续约期一并计入使用寿命；

(3) 合同或者法律没有使用寿命的，综合各方面情况判断，如与同行业情况进行比较、参考历史经验、聘请专家论证等，以无形资产能为本公司带来经济利益的期限确定使用寿命；

(4) 按照上述方法仍无法确定无形资产为本公司带来经济利益期限的，作为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命（年）	摊销方法	备注
土地使用权	50	直线法	
专利权	10	直线法	
软件著作权	5、10	直线法	
软件使用权	5、10	直线法	
特许经营权	13	直线法	

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注五、22。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

22、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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

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

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

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

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

金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23、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。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

（除了基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），员工可以自愿参加该年金计划。除此之外，本公司并无其他重大职工社会保障承诺。）

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

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利

时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

25、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。

26、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

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

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作

出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

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

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

（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完工作的测量占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、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）软件收入

①对于简单软件开发项目，于项目完成并经客户验收时确认收入。

②对于复杂的软件开发项目，按照完工百分比法确认收入。具体原则如下：

当一项软件开发项目合同的最终结果能够可靠地衡量时，则根据完工百分比法在资产负债表日确认该合同的收入与费用，完工进度的确认方法为：合同约定有工程进度的，根据合同约定的进度比例确定完工进度；合同未约定工程进度的，按已投入工作量占预计总工作量的比例确定完工进度。

如合同的最终结果不能可靠计量，则区别下列情况处理：

①合同成本能够收回的，合同销售收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成

本在其发生的当年度确认为费用；

②合同成本不能够收回的，则发生时立即确认为当年度费用，不确认合同销售收入。

（4）建造合同

①系统工程项目

根据建造合同准则，本公司对于在建的系统工程项目按完工百分比法确认收入。具体原则如下：

A、当一系统工程项目之合同的最终结果能够可靠地计量时，则根据完工百分比法在资产负债表日确认该合同的收入与费用，本公司采用已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定合同完工进度。

B、如系统工程合同的最终结果不能可靠计量，则区别下列情况处理：

a. 合同成本能够收回的，项目销售收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当年度确认为费用。

b. 合同成本不能够收回的，则在发生时立即确认为当年度费用，不确认合同销售收入。

②BT业务

BT业务的经营方式为“建造—转移（Build-Transfer）”，即政府或代理公司与BT项目公司签订市政工程的投资建设回购协议，并授权BT项目公司代理其实施投融资职能进行工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）。公司对BT采用的会计核算办法为：

本公司提供建造服务的，建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则15号——建造合同》确认相关的收入和成本，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认长期应收款；如本公司未提供建造服务的，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，确认长期应收款。按合同约定，建设期或回购期内长期应收款采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。

BT项目涉及的长期应收款原则上不计提坏账准备，如有确凿证据表明不能收回或收回可能性不大时，则按其不可收回金额计提坏账准备。

③BOT业务

BOT业务的经营方式为“建造—经营—移交（Build-Operate-Transfer）”，其涵义是指国家或地方政府与社会资本方的项目公司签订特许经营权合同，由该项目公司筹资和建设公共基础设施，项目公司在特定期间拥有、运营和维护该项设施，并通过提供服务和收取服务

费用，回收投资，偿还贷款并获得合理利润；特许期届满后，项目无偿移交给国家政府部门。

根据《企业会计准则解释第2号》，本公司采用建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，按照以下规定确认收入：

建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入和费用；基础设施建成后，按照《企业会计准则第14号——收入》确认与后续经营服务相关的收入。建造合同收入应当按照收取或应收对价的公允价值计量，并分别以下情况在确认收入的同时，确认金融资产或无形资产：合同规定基础设施建成后的一定期间内，本公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的；或在本公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿给本公司的，在确认收入的同时确认金融资产，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定处理。

合同规定本公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，本公司在确认收入的同时确认无形资产。建造过程如发生借款利息，按照《企业会计准则第17号——借款费用》的规定处理。

本公司未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不确认建造服务收入，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，分别确认为金融资产或无形资产。

按照合同规定，本公司为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，预计将发生的支出，按照《企业会计准则第13号——或有事项》的规定处理。

按照特许经营权合同规定，本公司应提供不止一项服务（如既提供基础设施建造服务又提供建成后经营服务）的，各项服务能够单独区分时，收取或应收的对价按照各项服务的相对公允价值比例分配给所提供的各项服务。

BOT业务所建造基础设施不作为本公司的固定资产。

29、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。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，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失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。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。

与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

方法二

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益，在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本公司，贴息冲减借款费用。

30、递延所得税资产/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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为出租人

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

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

（2）本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

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：

商誉减值

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。

开发支出

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

建造合同

本公司根据个别合同的完工百分比确认收益。管理层根据工作量法确认完工进度，即已经完成的工作量占合同预计总工作量的比例，亦估计有关合同收益。鉴于建造合同中所进行活动性质，进行活动之日及活动完成之日通常会归入不同的会计期间。本公司会随着合同进程检讨并修订预算（若实际合同收益小于预计或实际合同成本，则计提合同预计损失准备）中的合同收益及合同成本估计。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列。

本公司实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	0、3、5、6、10、11、16、17
城市维护建设税	应纳流转税额	5、7
企业所得税	应纳税所得额	25
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

(1) 企业所得税

本公司之控股子公司高诚科技、福建易华录、山东易华录、尚易德、天津易华录、华录智达、易华录国际、华录养老、国富瑞、光存储根据《中华人民共和国企业所得税法》第28条、国税函（2009）203号文件、国家税务总局公告2017年第24号文件，在报告期内被审核认定为高新技术企业，2018年处于优惠期，按15%优惠税率缴纳企业所得税。

根据财政部和国家税务总局联合发布《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税[2018]）99号，以下简称“99号文”，本公司为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的75%加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的175%摊销。

(2) 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，本公司销售自行开发生产的软件产品，按17%（2018年1-4月）、16%（2018年5-12月）的法定税率征收增值税后，享受对增值税实际税负超过3%的部分即征即退政策；

根据《财政部国家税务局技术转让》（财税[2016]36号），技术转让、技术开发收入免征增值税。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术

术服务业务》的披露要求

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,592.27	54,200.27
银行存款	1,155,492,913.76	997,523,510.56
其他货币资金	118,377,385.05	22,875,198.13
合计	1,273,876,891.08	1,020,452,908.96
其中：存放在境外的款项总额	5,987,717.04	989,589.86

其他说明

期末受限货币资金118,370,227.23元，其中：

- （1）银行承兑汇票保证金97,572,889.68元；
- （2）履约保证金17,437,337.55元；
- （3）借款保证金3,360,000.00元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	14,380,000.00	
其他	14,380,000.00	
合计	14,380,000.00	

其他说明：

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	4,844,723.00	1,984,100.00

应收账款	2,758,650,522.82	1,272,712,136.94
合计	2,763,495,245.82	1,274,696,236.94

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,844,723.00	1,984,100.00
合计	4,844,723.00	1,984,100.00

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	17,115,040.00	
合计	17,115,040.00	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,831,588,353.03	99.91%	72,937,830.21	2.58%	2,758,650,522.82	1,307,241,902.19	99.96%	34,529,765.25	2.64%	1,272,712,136.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,684,697.94	0.09%	2,684,697.94	100.00%	0.00	553,442.08	0.04%	553,442.08	100.00%	0.00
合计	2,834,276,050.97	100.00%	75,622,528.15	2.67%	2,758,653,522.82	1,307,745,344.27	100.00%	35,083,210.33	2.68%	1,272,712,133.94

	3,050.97		28.15		,522.82	95,344.27		7.33		36.94
--	----------	--	-------	--	---------	-----------	--	------	--	-------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	2,403,509,941.65	0.00	0.00%
1 年以内小计	2,403,509,941.65	0.00	0.00%
1 至 2 年	364,993,758.49	36,499,375.85	10.00%
2 至 3 年	32,332,117.20	9,699,635.16	30.00%
3 年以上	30,752,535.69	26,738,819.20	
3 至 4 年	15,050,549.42	12,040,439.54	80.00%
4 至 5 年	5,018,033.04	4,014,426.43	80.00%
5 年以上	10,683,953.23	10,683,953.23	100.00%
合计	2,831,588,353.03	72,937,830.21	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 40,539,320.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

软件与信息技术服务业

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例%	坏账准备 期末余额
天津市公安局南开分局	163,619,072.73	5.77	
津易（天津）数据湖信息技术有限公司	151,791,450.86	5.36	
德宏州傣族景颇族自治州人民政府	138,678,943.85	4.89	
湖南华云数据湖信息技术有限公司	137,931,034.48	4.87	
德州易泰数据湖信息技术有限公司	127,126,469.31	4.49	
合 计	719,146,971.23	25.38	

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	65,687,896.67	92.97%	55,735,216.33	87.67%
1 至 2 年	2,942,896.65	4.17%	7,618,786.80	11.98%
2 至 3 年	1,919,099.16	2.72%	57,979.25	0.09%
3 年以上	106,188.15	0.15%	159,536.09	0.25%
合计	70,656,080.63	--	63,571,518.47	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付账款期末余额 合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
云南群力建设工程有限公司	4,316,802.58	5.91	
浙江大华科技有限公司	4,174,928.00	5.72	
北京旷视科技有限公司	3,153,427.20	4.32	
宁夏亿车科技有限公司	3,033,600.00	4.15	
天津星环信息科技有限公司	2,400,000.00	3.29	

合 计	17,078,757.78	23.39
-----	---------------	-------

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	219,355,952.45	163,620,192.24
合计	219,355,952.45	163,620,192.24

（1）应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

（2）应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

（3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	220,288,676.88	99.62%	932,724.43	0.42%	219,355,952.45	164,257,434.46	99.86%	637,242.22	0.39%	163,620,192.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	840,948.00	0.38%	840,948.00	100.00%	0.00	235,000.00	0.14%	235,000.00	100.00%	0.00
合计	221,129,624.88	100.00%	1,773,672.43		219,355,952.45	164,492,434.46	100.00%	872,242.22		163,620,192.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	28,464,575.67		
1 年以内小计	28,464,575.67		
1 至 2 年	4,839,353.75	483,935.38	10.00%
2 至 3 年	136,704.33	41,011.30	30.00%
3 年以上	422,807.33	407,777.75	
3 至 4 年	47,247.89	37,798.31	80.00%
4 至 5 年	27,900.00	22,320.00	80.00%
5 年以上	347,659.44	347,659.44	100.00%
合计	33,863,441.08	932,724.43	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
押金、备用金和保证金组合	186,425,235.80		

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 901,430.21 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、备用金、保证金	187,176,991.80	142,687,353.49
往来款	31,987,687.55	20,862,353.79
其他	1,964,945.53	942,727.18
合计	221,129,624.88	164,492,434.46

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
苏银金融租赁股份有限公司	保证金	16,050,000.00	1 年以内	7.26%	
浦银金融租赁股份有限公司	保证金	9,500,000.00	1 年以内	4.30%	
佛山市南海区交通安全管理中心	保证金	8,630,644.98	1 年以内	3.90%	
招银金融租赁有限公司	保证金	8,000,000.00	1 年以内	3.62%	
山东省邮电工程有限公司济南分公司	押金	6,000,000.00	1 年以内	2.71%	
合计	--	48,180,644.98	--	21.79%	

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,381,073.21	805.58	5,380,267.63	6,228,018.13	13,325.10	6,214,693.03
库存商品	143,829,465.27	5,461,112.29	138,368,352.98	75,240,818.99	3,087,433.41	72,153,385.58
周转材料	92,500.82		92,500.82	3,076,354.24		3,076,354.24
建造合同形成的 已完工未结算资产	3,678,502,516.05	3,032,168.37	3,675,470,347.68	4,021,120,248.19	477,029.37	4,020,643,218.82
发出商品	1,067,954.03		1,067,954.03			
在途材料				2,679.47		2,679.47
合计	3,828,873,509.38	8,494,086.24	3,820,379,423.14	4,105,668,119.02	3,577,787.88	4,102,090,331.14

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	13,325.10			12,519.52		805.58
库存商品	3,087,433.41	2,378,133.58		4,454.70		5,461,112.29
建造合同形成的	477,029.37	2,837,859.31		282,720.31		3,032,168.37

已完工未结算资产						
合计	3,577,787.88	5,215,992.89		299,694.53		8,494,086.24

存货种类	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
库存商品	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	计提减值的存货已售出或领用
建造合同形成的已完工未结算资产	亏损合同	计提减值的存货已结算
原材料	已无可变现净值	计提减值的存货已售出或领用

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	8,358,113,097.50
累计已确认毛利	3,407,889,253.72
减：预计损失	3,032,168.37
已办理结算的金额	8,087,499,835.17
建造合同形成的已完工未结算资产	3,675,470,347.68

其他说明：

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	34,723,875.53	71,599,991.30
合计	34,723,875.53	71,599,991.30

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
进项税额	44,336,749.45	21,521,859.16
待抵扣进项税	3,502,458.73	2,941,867.97
预缴所得税	1,542,795.41	694,438.97
预付房租	1,434,809.30	3,634,961.08
多交或预缴的增值税额	588,435.01	
预缴其他税费	47,508.74	64,195.99
银行理财产品		15,000,000.00
其他		30,427,734.88
合计	51,452,756.64	74,285,058.05

其他说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	66,000,000.00		66,000,000.00	66,000,000.00		66,000,000.00
按成本计量的	66,000,000.00		66,000,000.00	66,000,000.00		66,000,000.00
合计	66,000,000.00		66,000,000.00	66,000,000.00		66,000,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

佛山中建交通联合投资有限公司	66,000,000.00			66,000,000.00	66,000,000.00			66,000,000.00	11.00%	
合计	66,000,000.00			66,000,000.00	66,000,000.00			66,000,000.00	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
应收工程款	449,916,256.43		449,916,256.43	473,484,460.20		473,484,460.20	
合计	449,916,256.43		449,916,256.43	473,484,460.20		473,484,460.20	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京智慧 云城投资 基金中心 （有限合 伙）	119,894,0 97.61			4,080,598 .22						123,974,6 95.83	
泰州易华 录数据湖 信息技术 有限公司		96,000,00 0.00		-180,650. 05						95,819,34 9.95	
国富瑞数 据科技 （天津） 有限公司		18,000,00 0.00		-554,988. 41						17,445,01 1.59	
德州易泰 数据湖信 息技术有 限公司		16,537,50 0.00		-28.18		-16,537,4 71.82					
易华录投 资管理有 限公司	15,104,30 0.10			19,643.98						15,123,94 4.08	

滁州易华录信息技术有限公司		14,700,000.00		-3,308.13						14,696,691.87	
延边鸿录信息技术有限公司		8,894,080.00				-7,947,564.66				946,515.34	
山东易新信息技术有限公司		8,309,400.00		1,012.21						8,310,412.21	
北京华录亿动科技发展有限公司（以下简称华录亿动）	8,665,800.61			-1,609,140.25						7,056,660.36	
山东易华录智慧城市投资管理中心（有限合伙）		6,300,000.00								6,300,000.00	
阳信易华录智慧城市建设运营有限公司		2,000,000.00		8,595.28						2,008,595.28	
智慧华川养老（北京）有限公司		1,419,900.00		-279,896.07						1,140,003.93	
贵州易华录数字经济产业发展中心（有限合伙）	708,596.06			-605.95						707,990.11	
华录健康养老服务南通有限公司				-1,001,440.45					1,001,440.45		

小计	144,372,794.38	172,160,880.00		479,792.20					1,001,440.45	293,529,870.55	
合计	144,372,794.38	172,160,880.00		479,792.20		-24,485,036.48			1,001,440.45	293,529,870.55	

其他说明

截至2018年12月31日止，本公司对联营企业蓝安数据信息技术有限公司、湖南华云数据湖信息技术有限公司、津易（天津）数据湖信息技术有限公司和山东易圣信息技术有限公司尚未出资。

15、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	355,346,238.32	348,061,726.32
合计	355,346,238.32	348,061,726.32

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	264,593,217.35	112,003,498.39	49,430,210.01	108,804,470.55	14,040,269.35	548,871,665.65
2.本期增加金额	32,514,453.33	4,301,941.41	3,050,649.79	10,107,430.43	4,948,285.06	54,922,760.02
（1）购置	32,514,453.33	4,301,941.41	3,050,649.79	10,071,576.61	4,948,285.06	54,886,906.20

(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
其他增加				35,853.82		35,853.82
3.本期减少金额		1,800,041.10	1,160,029.64	4,631,963.18	1,912,041.62	9,504,075.54
(1) 处置或报废		1,800,041.10	1,160,029.64	4,631,963.18	1,912,041.62	9,504,075.54
4.期末余额	297,107,670.68	114,505,398.70	51,320,830.16	114,279,937.80	17,076,512.79	594,290,350.13
二、累计折旧						
1.期初余额	42,937,431.52	72,223,095.41	21,104,492.08	56,585,480.83	7,775,475.14	200,625,974.98
2.本期增加金额	8,904,634.01	10,794,427.07	4,636,777.56	19,766,333.66	1,826,223.11	45,928,395.41
(1) 计提	8,904,634.01	10,794,427.07	4,636,777.56	19,755,282.52	1,826,223.11	45,917,344.27
其他增加				11,051.14		11,051.14
3.本期减少金额		884,566.75	838,537.80	4,555,548.43	1,513,611.30	7,792,264.28
(1) 处置或报废		884,566.75	838,537.80	4,555,548.43	1,513,611.30	7,792,264.28
4.期末余额	51,842,065.53	82,132,955.73	24,902,731.84	71,796,266.06	8,088,086.95	238,762,106.11
三、减值准备				183,964.35		183,964.35
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额				1,958.65		1,958.65
(1) 处置或报废				1,958.65		1,958.65
4.期末余额				182,005.70		182,005.70
四、账面价值						
1.期末账面价值	245,265,605.15	32,372,442.97	26,418,098.32	42,301,666.04	8,988,425.84	355,346,238.32
2.期初账面价值	221,655,785.83	39,780,402.98	28,325,717.93	52,035,025.37	6,264,794.21	348,061,726.32

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房山办公楼	31,857,390.43	分期付款，约定款项结清办理
办公楼（钟鼎创业园 1、2、7 号楼）	48,880,342.66	分期付款，约定款项结清办理

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	413,304,958.39	190,981,736.70
合计	413,304,958.39	190,981,736.70

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 10 万台套智能交通配套设备项目	409,210,879.55		409,210,879.55	186,184,324.30		186,184,324.30
长春新区亚泰食品安全产业园项目	4,094,078.84		4,094,078.84			
云亭基地建设	3,306,555.36	3,306,555.36		3,047,890.25		3,047,890.25
智慧云亭	1,768,996.69	1,768,996.69		1,749,522.15		1,749,522.15
合计	418,380,510.44	5,075,552.05	413,304,958.39	190,981,736.70		190,981,736.70

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产 10 万台套智能交通配套设备项目	610,000,000.00	186,184,324.30	247,054,217.57		24,027,662.32	409,210,879.55	67.08%	67%	16,071,776.23	15,192,906.79	5.39%	其他
长春新区亚泰食品安全产业园项目	94,699,800.00		4,094,078.84			4,094,078.84	88.00%	53%				其他
云亭基地建设	40,000,000.00	3,047,890.25	258,665.11			3,306,555.36	8.27%	8%				其他
智慧云亭	40,506,000.00	1,749,522.15	19,474.54			1,768,996.69	4.37%	4%				其他
合计	785,205,800.00	190,981,736.70	251,426,436.06		24,027,662.32	418,380,510.44	--	--	16,071,776.23	15,192,906.79		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

云亭基地建设	3,306,555.36	在建项目已全面停工
智慧云亭	1,768,996.69	在建项目已全面停工
合计	5,075,552.05	--

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

18、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

19、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

20、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件著作权	软件使用权	特许经营权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	149,844,748.29	32,580,159.77		408,718,861.10	5,511,941.86		596,655,711.02
2.本期增加金额				128,937,503.06	3,929,079.58	31,171,324.81	164,037,907.45
(1) 购置					2,762,354.16		2,762,354.16

(2) 内部研发				128,937,503.06	1,166,725.42		130,104,228.48
(3) 企业合并增加							
其他						31,171,324.81	31,171,324.81
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	149,844,748.29	32,580,159.77		537,656,364.16	9,441,021.44	31,171,324.81	760,693,618.47
二、累计摊销							
1. 期初余额	12,014,539.37	15,056,336.82		97,943,503.88	1,402,191.19		126,416,571.26
2. 本期增加金额	3,592,103.91	2,840,401.43		43,177,444.42	901,594.22	199,816.18	50,711,360.16
(1) 计提	3,592,103.91	2,840,401.43		43,177,444.42	901,594.22	199,816.18	50,711,360.16
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	15,606,643.28	17,896,738.25		141,120,948.30	2,303,785.41	199,816.18	177,127,931.42
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账	134,238,105.01	14,683,421.52		396,535,415.86	7,137,236.03	30,971,508.63	583,565,687.05

面价值							
2.期初账面价值	137,830,208.92	17,523,822.95		310,775,357.22	4,109,750.67		470,239,139.76

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 66.57%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
研发阶段支出								
数据湖及城市大数据系统		60,512,540.47				60,512,540.47		
公安信息化系统		24,570,693.52				24,570,693.52		
智能公交系统		5,532,896.75				5,532,896.75		
小计		90,616,130.74				90,616,130.74		
开发阶段支出								
数据湖及城市大数据系统	99,183,906.88	102,797,856.29			43,976,246.99	16,973,594.92		141,031,921.26
公安信息化系统	63,030,616.74	16,729,835.69			77,823,690.23			1,936,762.20
智能公交系统	8,072,424.49	8,531,023.98			8,304,291.26			8,299,157.21
易华录信息化工作平台	5,430,002.88	2,248,025.54						7,678,028.42
小计	175,716,950.99	130,306,741.50			130,104,228.48	16,973,594.92		158,945,869.09

合计	175,716,950.99	220,922,872.24			130,104,228.48	107,589,725.66		158,945,869.09
----	----------------	----------------	--	--	----------------	----------------	--	----------------

其他说明

项 目	开发支出期末余额	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
数据湖及城市大数据系统	141,031,921.26	2016年3月至2018年1月	立项报告、结项报告等	在研/结项
公安信息化系统	1,936,762.20	2015年4月至2018年4月	立项报告、结项报告等	在研/结项
智能公交系统	8,299,157.21	2016年11月至2018年4月	立项报告、结项报告等	在研/结项
易华录信息化工作平台	7,678,028.42	2017年1月	立项报告	在研
总计	158,945,869.09			

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
国富瑞	289,882,843.73			289,882,843.73
福建易华录	67,660,369.47			67,660,369.47
Infologic	1,899,251.63			1,899,251.63
合计	359,442,464.83			359,442,464.83

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

(1) 国富瑞商誉的形成说明及减值测试

2017年本公司以现金520,000,000.00元购入国富瑞55.2357%股权，购买日为2017年8月1日，国富瑞净资产账面价值为285,292,500.34元，根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华咨报字[2017]第020029号《北京易华录信息技术股份有限公司以公允价值计量国富瑞数据系统有限公司房屋建筑物及土地使用权项目评估咨询报告》及国融兴华评报字[2017]第020098号《北京易华录信息技术股份有限公司拟购买国富瑞数据系统有限公司

55.2357%股权项目评估报告》确认合并日房屋建筑物及土地使用权增值131,316,968.30元，故国富瑞合并日可辨认净资产公允价值为416,609,468.64元，按持股比例55.2357%确认取得的可辨认净资产公允价值份额为230,117,156.27元，与合并成本520,000,000.00元的差异确认商誉289,882,843.73元。

或有对价的相关条款的说明

根据本公司与国富商通信息技术发展股份有限公司（以下简称 国富商通）签订的关于国富瑞股权转让协议约定本次股权转让业务承诺的承诺期为2017年度至2019年度。国富商通承诺国富瑞2017年度、2018年度、2019年度实际实现的经审计的净利润分别不低于人民币6,800万元、8,200万元、10,000万元，即承诺期内承诺合计实现的净利润不低于人民币25,000万元。如在承诺期内，国富瑞任一年度末累计实现净利润数低于当年度末累计承诺净利润数，则国富商通应在各期专项审核意见出具后的30日内按照应向本公司进行赔偿，详见附注十三、4。

商誉减值测试的方法

公司对上述资产组在2018年12月31日后预计所产生现金流量的现值进行了测试，以北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《北京易华录信息技术股份有限公司对收购国富瑞数据系统有限公司股权所形成商誉进行减值测试项目资产评估报告》（国融兴华评报字[2019]第020031号）为参考依据，折现率为13.14%，经减值测试，未发现商誉存在减值。

（2）福建易华录商誉的形成说明及减值测试

2015 年公司以现金77,000,000.00元向福建易华录原股东购入该公司35%股权，购买日2015 年12月1日，福建易华录可辨认净资产公允价值为26,684,658.65元，合并成本大于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额67,660,369.47元确认为商誉。

商誉减值测试的方法

公司对上述资产组在2018年12月31日后预计所产生现金流量的现值进行了测试，以北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《北京易华录信息技术股份有限公司商誉减值测试所涉及的福建易华录信息技术有限公司资产组可收回金额项目资产评估报告》（国融兴华评报字[2019]第020028号）为参考依据，税前折现率为14.59%，经减值测试，未发现商誉存在减值。

（3）Infologic华录商誉的形成说明及减值测试

2015 年公司以现金方式向Infologic增资5,484,930.00元，取得Infologic60%的股权。购买日2015 年1 月3日，Infologic可辨认净资产公允价值为491,200.61元，增资后可辨认净

资产公允价值为5,976,130.61元，合并成本大于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额1,899,251.63元确认为商誉。

商誉减值测试的方法

公司对上述资产组在2018年12月31日后预计所产生现金流量的现值进行了测试，税前折现率为9.18%，经减值测试，未发现商誉存在减值。

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

商誉减值测试的影响

其他说明

23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	16,342,957.43	32,948,248.84	6,562,279.59		42,728,926.68
咨询服务费	3,364,779.85	4,485,000.00	785,085.75		7,064,694.10
网站、网络服务	137,954.78		137,954.78		
信号机模具	11,506.60		11,506.60		
合计	19,857,198.66	37,433,248.84	7,496,826.72		49,793,620.78

其他说明

24、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	84,500,178.20	13,639,645.71	39,517,042.46	6,026,642.63
与资产相关的政府补助分摊	8,602,439.02	1,480,609.76	8,940,000.00	1,341,000.00
权益性股份支付	42,277,669.88	6,720,277.54		
其他			1,106,130.22	165,919.53
内部交易未实现利润	2,484,450.18	372,667.53		
合计	137,864,737.28	22,213,200.54	49,563,172.68	7,533,562.16

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产账面价值大于计税基础			365,128.12	91,282.03
合计			365,128.12	91,282.03

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		22,213,200.54		7,533,562.16
递延所得税负债				91,282.03

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	13,285,131.05	2,350,289.80
可抵扣亏损	34,793,452.54	7,379,766.82
合计	48,078,583.59	9,730,056.62

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	5,455,417.45	7,379,766.82	
2023 年	29,338,035.09		
合计	34,793,452.54	7,379,766.82	--

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购置长期资产预付款	110,723,959.28	89,633,940.62

合计	110,723,959.28	89,633,940.62
----	----------------	---------------

其他说明：

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	205,000,000.00	
保证借款	70,490,000.00	40,000,000.00
信用借款	1,084,603,876.20	927,200,000.00
合计	1,360,093,876.20	967,200,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

28、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	306,109,533.29	36,481,692.22
应付账款	2,059,978,116.01	1,915,282,794.33
合计	2,366,087,649.30	1,951,764,486.55

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	70,000,000.00	
银行承兑汇票	236,109,533.29	36,481,692.22
合计	306,109,533.29	36,481,692.22

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,012,561,915.23	1,053,349,167.98
工程款	1,010,461,653.66	846,208,116.99
其他	36,954,547.12	15,725,509.36
合计	2,059,978,116.01	1,915,282,794.33

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
杭州海康威视科技有限公司	35,838,855.60	未至结算期
浙江大华技术股份有限公司	22,757,908.84	未至结算期
武汉长江通信智联技术有限公司	18,856,400.00	未至结算期
大连云平安科技有限公司	17,881,055.75	未至结算期
中国联合网络通信有限公司大连市分公司	10,474,537.16	未至结算期
合计	105,808,757.35	--

其他说明：

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
建造合同形成的已结算尚未完工款	76,201,699.12	14,766,709.93

工程款	24,134,107.54	93,627,828.04
服务费	12,225,112.06	10,711,338.76
货款	2,160,910.07	5,856,028.86
合计	114,721,828.79	124,961,905.59

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	290,144,460.29
累计已确认毛利	33,362,430.45
已办理结算的金额	399,708,589.86
建造合同形成的已结算未完工项目	-76,201,699.12

其他说明：

31、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,687,302.54	408,142,416.37	413,010,415.38	12,819,303.53
二、离职后福利-设定提存计划	262,959.12	43,165,553.74	43,071,038.67	357,474.19
三、辞退福利		4,225,955.04	4,218,955.04	7,000.00
合计	17,950,261.66	455,533,925.15	460,300,409.09	13,183,777.72

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,429,566.70	318,457,299.42	323,519,451.65	6,367,414.47
2、职工福利费		14,950,846.01	14,950,846.01	

3、社会保险费	147,351.68	23,500,971.12	23,447,777.46	200,545.34
其中：医疗保险费	133,994.79	20,173,517.06	20,131,167.35	176,344.50
工伤保险费	2,541.96	705,866.89	699,800.43	8,608.42
生育保险费	10,814.93	1,741,503.53	1,736,726.04	15,591.42
意外伤害险		34,352.30	34,352.30	
补充医疗		845,731.34	845,731.34	
4、住房公积金		25,775,090.61	25,696,461.75	78,628.86
5、工会经费和职工教育经费	1,803,933.90	7,444,201.09	7,240,530.21	2,007,604.78
非货币性福利		850.00	850.00	
其他短期薪酬	4,306,450.26	18,013,158.12	18,154,498.30	4,165,110.08
合计	17,687,302.54	408,142,416.37	413,010,415.38	12,819,303.53

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	251,757.52	40,131,039.90	40,039,844.22	342,953.20
2、失业保险费	10,802.60	1,491,125.66	1,487,806.27	14,121.99
3、企业年金缴费	399.00	1,470,940.68	1,470,940.68	399.00
采暖基金		72,447.50	72,447.50	
合计	262,959.12	43,165,553.74	43,071,038.67	357,474.19

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	25,823,460.22	20,654,519.68
企业所得税	43,877,675.99	17,360,127.39
个人所得税	2,854,032.17	2,066,021.43
城市维护建设税	1,504,608.24	1,232,034.50
教育费附加	1,142,609.19	924,813.38
其他税费	311,989.53	2,251,933.40
合计	75,514,375.34	44,489,449.78

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	22,409,608.98	22,225,455.21
其他应付款	145,008,242.89	197,086,910.90
合计	167,417,851.87	219,312,366.11

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,908,348.93	1,599,751.02
企业债券利息	19,833,333.32	19,833,333.32
短期借款应付利息	162,894.97	106,293.46
融资租赁应付利息	98,910.23	266,855.19
其他	406,121.53	419,222.22
合计	22,409,608.98	22,225,455.21

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	95,594,940.00	
保证金及押金	30,071,048.74	21,348,925.58
单位往来	9,919,559.63	165,899,606.67
其他	9,422,694.52	9,838,378.65

合计	145,008,242.89	197,086,910.90
----	----------------	----------------

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
吉林省江河房地产开发有限公司	10,000,000.00	履约保证金
三星数据系统中国有限公司	2,733,379.49	押金
万国数据服务有限公司	1,800,411.36	押金
佛山中建交通联合投资有限公司	1,000,000.00	未到结算期
合计	15,533,790.85	--

其他说明

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	459,244,510.38	549,050,000.00
一年内到期的长期应付款	206,493,712.12	18,752,210.81
合计	665,738,222.50	567,802,210.81

其他说明：

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	976,126.08	8,798,916.48
其他	6,311,289.00	
合计	7,287,415.08	8,798,916.48

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,304,637,291.52	1,413,000,000.00
抵押借款	300,000,000.00	230,000,000.00
保证借款	156,004,510.38	69,554,510.38
信用借款	353,000,000.00	256,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-459,244,510.38	-549,050,000.00
合计	1,654,397,291.52	1,419,504,510.38

长期借款分类的说明：

(1) 保证借款由北京易华录为子公司山东易华录及东北易华录提供担保；

(2) 质押物为本公司持有的本公司之子公司国富瑞55.2357%股权，对应注册资本为10,971.474万元（万股）以及本公司合法享有的应收账款所有权；

(3) 抵押物为本公司合法拥有的编号为房地证津字第112051500587号的土地使用权及房地证津字第112051500588号的土地使用权及在建建筑物。

其他说明，包括利率区间：

北京易华录本年新增华录集团委托贷款3.5亿元，借款日期2018年7月3日，利率区间4.795%-5.235%；

子公司华易智诚本年新增华录集团委贷0.7亿元，借款日期2018年2月8日，利率5.39%。

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京易华录信息技术股份有限公司 2017 年度第一期中期票据	500,000,000.00	500,000,000.00
合计	500,000,000.00	500,000,000.00

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
北京易华录信息技术股份有限公司 2017 年度第一	100.00	2017/5/4	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00		19,833,333.32			500,000,000.00

期中票据										
合计	--	--	--	500,000,000.00	500,000,000.00		19,833,333.32			500,000,000.00

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	350,413,735.54	23,949,694.25
专项应付款		50,000.00
合计	350,413,735.54	23,999,694.25

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	556,907,447.66	42,701,905.06
减：一年内到期长期应付款	206,493,712.12	18,752,210.81
合计	350,413,735.54	23,949,694.25

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
科技进步奖奖励	50,000.00		50,000.00		
合计	50,000.00		50,000.00		--

其他说明：

40、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,940,000.00	4,040,000.00	2,291,310.98	10,688,689.02	政府补助
合计	8,940,000.00	4,040,000.00	2,291,310.98	10,688,689.02	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

光磁一体化云存储数据湖（一期）	8,000,000.00			2,000,000.00			6,000,000.00	与资产相关
上地街道养老照顾中心政府补助		3,950,000.00		47,560.98			3,902,439.02	与资产相关
吉林省人才资金资助人才项目		90,000.00		3,750.00			86,250.00	与收益相关
可信可控的灾难恢复服务项目专项资金补助	940,000.00			240,000.00			700,000.00	与资产相关
合 计	8,940,000.00	4,040,000.00		2,291,310.98			10,688,689.02	

其他说明：

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	369,786,157.00	7,177,000.00		75,101,031.00		82,278,031.00	452,064,188.00

其他说明：

45、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,543,363,894.32	117,943,587.94	75,801,031.00	1,585,506,451.26
其他资本公积	26,414,456.91	39,800,382.62		66,214,839.53
合计	1,569,778,351.23	157,743,970.56	75,801,031.00	1,651,721,290.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）本公司向激励对象授予限制性股票导致资本公积-股本溢价本期增加88,153,789.06元，其他资本公积本期增加39,800,382.62元。

（2）2018年11月17日经本公司之子公司华录智达股东会决议，华录智达增加注册资本为84,000,000.00元，增资后本公司股权比例从65%稀释为38.69%，；增资前后净资产占持股比例变动增加资本公积-股本溢价29,789,798.88元。

（3）本公司同一控制企业合并光存储导致资本公积-股本溢价本期减少 700,000.00元；

（4）本公司资本公积转增股本导致资本公积-股本溢价本期减少75,101,031.00元，详见附注七、44。

47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
职工股权激励回购		95,594,940.00		95,594,940.00
合计		95,594,940.00		95,594,940.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内，本公司对员工进行股权激励，向员工发行限制性股票，就回购义务，按激励对象认购限制性股票缴纳的金额确认库存股，本期新增库存股95,594,940.00元。

48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	461,730.30	184,346.44			110,607.86	73,738.58	572,338.16
外币财务报表折算差额	461,730.30	184,346.44			110,607.86	73,738.58	572,338.16
其他综合收益合计	461,730.30	184,346.44			110,607.86	73,738.58	572,338.16

							6
--	--	--	--	--	--	--	---

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益的税后净额本期发生额为184,346.44元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为110,607.86元；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额的本期发生额为73,738.58元。

49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	55,943,581.76	28,129,705.20		84,073,286.96
合计	55,943,581.76	28,129,705.20		84,073,286.96

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期提取法定盈余公积28,129,705.20元。

51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	710,909,964.42	560,702,935.36
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-132,692.76
调整后期初未分配利润	710,909,964.42	560,570,242.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	302,448,242.13	201,246,864.22
减：提取法定盈余公积	28,129,705.20	6,522,374.90
应付普通股股利	56,325,773.55	44,374,338.84
其他	19,661.77	10,428.66
期末未分配利润	928,883,066.03	710,909,964.42

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-4,182.45 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,956,448,051.69	1,809,340,357.03	3,008,711,059.46	2,133,923,908.58
其他业务	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,956,448,051.69	1,809,340,357.03	3,008,711,059.46	2,133,923,908.58

53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,987,539.12	4,728,332.60
教育费附加	3,827,841.89	3,468,218.64
房产税	2,088,135.35	1,418,496.42
土地使用税	392,133.36	404,730.19
车船使用税	63,886.07	57,384.50
印花税	2,223,587.56	3,224,219.18
其他	1,274,190.95	698,225.82
合计	14,857,314.30	13,999,607.35

其他说明：

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	107,054,233.48	115,988,227.01
差旅费	16,032,496.68	17,305,412.54
业务招待费	9,763,689.10	9,078,446.72
租赁及水电力费	9,405,942.60	12,244,980.89
办公费	8,376,533.31	6,416,640.64
展览宣传费	7,019,355.92	6,640,525.71
周转材料摊销	3,811,172.00	2,770,223.55
折旧及摊销费	2,817,378.72	11,640,980.72
销售服务费	3,605,045.48	10,066,800.37
咨询费	844,832.47	1,531,153.57

其他	7,627,923.40	10,234,623.64
合计	176,358,603.16	203,918,015.36

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	122,880,708.86	101,368,527.06
折旧及摊销费	63,063,360.67	43,655,010.03
股份支付费用	44,552,455.18	
租赁费及水电力费	19,769,796.86	7,302,628.79
办公费	6,088,789.75	4,902,565.22
业务招待费	4,877,165.71	2,763,183.74
差旅费	4,740,423.57	7,005,480.98
咨询费	3,024,950.85	2,581,220.50
审计费	1,235,808.36	3,602,575.38
通讯费	1,488,586.71	2,862,206.03
税金	982,879.71	2,523,265.49
其他	12,568,352.33	8,906,730.30
合计	285,273,278.56	187,473,393.52

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	76,913,297.83	34,514,926.40
技术服务费	14,549,913.49	10,169,483.40
无形资产摊销	5,985,949.73	8,386,510.92
差旅费	3,636,760.01	1,325,721.57
租赁费	2,356,313.69	1,077,308.02
折旧费	1,305,107.30	444,364.34
其他	2,842,383.61	231,227.56
合计	107,589,725.66	56,149,542.21

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用总额	197,328,262.51	131,021,446.10
减：利息资本化	30,948,023.13	6,630,516.67
利息费用	166,380,239.38	124,390,929.43
减：利息收入	13,138,572.75	13,354,900.52
承兑汇票贴息	4,854,323.85	
汇兑损益	-173,146.69	360,332.03
减：汇兑损益资本化		
手续费及其他	11,726,068.70	3,789,284.66
合计	169,648,912.49	115,185,645.60

其他说明：

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	41,834,167.24	13,429,610.20
二、存货跌价损失	5,215,992.89	2,864,724.56
七、固定资产减值损失		183,964.35
九、在建工程减值损失	5,075,552.05	
合计	52,125,712.18	16,478,299.11

其他说明：

59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
产业发展资金补贴款	35,000,000.00	
国家税务局软件退税	9,813,591.47	7,568,562.75
2017 年度技术改造和技术创新政策退税	2,708,180.29	
海沧区财政局补贴款	2,347,708.74	1,124,643.95
高精尖项目--光磁一体化云存储数据湖（一期）	2,000,000.00	2,000,000.00
招商引资补助款	1,388,097.00	1,344,883.36

软件和信息服务业发展专项资金	1,158,300.00	72,000.00
中关村科技园区委员会补贴收入	1,000,000.00	
中关村国际创新资源支持资金-北京中关村海外科技园	1,000,000.00	45,177.50
易华录智慧产业园项目租金补贴	900,000.00	
个税手续税返还	758,678.45	
科技部国家重点研发计划项目-中国电子科技第三十研究所	605,000.00	
2018 国际科技合作海外布局专项-先进航班信息显示系统的研发及国内外推广应用	600,000.00	
2018 科技服务业后补贴-新疆喀什平安城市视频监控	600,000.00	
天津市津南区八里台工业园管理中心小巨人扶持资金	575,876.93	
2018 年市重点研发计划项目经费	520,000.00	
总部企业在北京发展奖励-总工办收石景山商委总部企业补助款	500,300.00	300,000.00
省级企业技术中心补助	500,000.00	
企业驰名商标政府补贴	500,000.00	1,000,000.00
厦门市科技局研发经费补贴	475,600.00	
创新十条扶持金	459,000.00	
房山园区扶持资金补贴收入	386,000.00	328,000.00
房山科学技术委员会科技创新专项资金	251,000.00	
可信可控的灾难恢复服务项目专项资金补助	240,000.00	120,000.00
天津市 2018 年科技重大项目和重点研发计划结转补助资金	200,000.00	
2017 年度高新技术企业认定专项奖励	200,000.00	
中关村技术创新能力建设资金	164,000.00	
2017 年天津市第六批科技计划项目奖金	150,000.00	
中关村科技园区石景山园管理委员会 16 年技改资金		5,205,000.00
2016 年中关村现代服务业创业孵化试点资金		1,509,300.00
北京市科委拨城市交通数据技术研究及示范补贴		1,482,000.00

基于政府及企业海量冷数据的蓝光云存储项目		950,000.00
2017 年中关村现代服务业创业孵化试点资金		929,300.00
企业研发经费补助		695,300.00
大连市工程技术研究中心实验室补助		450,000.00
石景山科学技术委员会课题科研经费		400,000.00
加快科技型中小企业发展项		300,000.00
企业社会保险补贴		223,803.80
其他	1,488,846.70	835,805.86
合 计	66,490,179.58	26,883,777.22

60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	479,792.20	1,353,245.96
处置长期股权投资产生的投资收益		184,380.70
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		2,636,638.30
短期理财产品		241,395.80
合计	479,792.20	4,415,660.76

其他说明：

61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	98,435.88	-136,516.48
无形资产处置利得（损失以“-”填列）		-1,516,216.50
合计	98,435.88	-1,652,732.98

63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
业绩补偿款	14,380,000.00		14,380,000.00
罚款及违约金收入	96,138.00	233,350.66	96,138.00
无法支付应付款	0.01	702,260.60	0.01
其他	201,262.67	29,719.68	201,262.67
合计	14,677,400.68	965,330.94	14,677,400.68

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	600,000.00	2,200,000.00	600,000.00
赔偿金、违约金及罚款支出	2,288,868.22	207.45	2,288,868.22
非流动资产毁损报废损失	3,004.35	121,761.33	3,004.35
其他	68,705.45	3,569.10	68,705.45
合计	2,960,578.02	2,325,537.88	2,960,578.02

其他说明：

65、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	77,051,746.58	37,136,680.38
递延所得税费用	-14,770,920.41	-3,692,994.43
合计	62,280,826.17	33,443,685.95

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	420,039,378.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	63,005,906.79
子公司适用不同税率的影响	-394,814.37
调整以前期间所得税的影响	1,070,178.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,960,191.94
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-509,295.95
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,961,938.40
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-71,968.83
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-750.00
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-10,740,559.91
所得税费用	62,280,826.17

其他说明

66、其他综合收益

详见附注七、44。

67、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、履约保证金	146,002,732.68	118,026,936.81
往来款	73,606,454.02	243,022,879.41
政府补助	57,811,844.11	27,177,308.99
职工退还的借款	2,153,125.68	9,484,354.52
利息收入	13,002,772.74	9,520,000.52
其他	789,222.83	1,143,407.60
合计	293,366,152.06	408,374,887.85

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	167,520,732.04	225,117,775.10
保证金及履约保证金	148,865,352.49	109,811,053.92
付现费用	128,603,692.62	136,347,161.72
合计	444,989,777.15	471,275,990.74

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	15,000,000.00	
收到结构性存款		70,000,000.00
合计	15,000,000.00	70,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付结构性存款		70,000,000.00
理财产品		15,000,000.00
处置子公司取得现金与其当日持有资金的差额		277,566.96
合计		85,277,566.96

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁	727,500,000.00	
其他	50,000,000.00	
合计	777,500,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还融资租赁款项	213,500,000.00	
中期票据承销费	72,673,385.52	1,000,000.00
融资租赁手续费及保证金	1,000,000.00	921,549.00
贷款手续费	820,000.00	200,500.00
派息手续费和送转股份登记费	106,442.91	74,672.55
合计	288,099,828.43	2,196,721.55

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	357,758,552.46	276,425,459.84
加：资产减值准备	52,125,712.18	16,478,299.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,561,480.65	31,777,449.10
无形资产摊销	50,711,360.16	41,623,066.19
长期待摊费用摊销	7,056,043.89	3,196,582.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-98,435.88	1,652,732.98
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	3,004.35	119,644.66
财务费用（收益以“—”号填列）	179,412,734.71	124,605,080.35
投资损失（收益以“—”号填列）	-479,792.20	-4,415,660.76
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-14,679,638.38	-3,481,432.83
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-91,282.03	-96,069.41
存货的减少（增加以“—”号填列）	283,825,644.55	-489,759,640.84
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-1,494,258,147.21	-604,536,153.93
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	219,827,559.82	200,531,441.69

其他	-65,759,784.21	-12,151,024.80
经营活动产生的现金流量净额	-381,084,987.14	-418,030,225.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,155,506,663.85	995,626,001.94
减：现金的期初余额	995,626,001.94	645,764,916.91
现金及现金等价物净增加额	159,880,661.91	349,861,085.03

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,155,506,663.85	995,626,001.94
其中：库存现金	6,592.27	54,200.27
可随时用于支付的银行存款	1,155,500,071.58	995,301,765.56
可随时用于支付的其他货币资金		270,036.11
三、期末现金及现金等价物余额	1,155,506,663.85	995,626,001.94

其他说明：

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	118,370,227.23	保证金
存货	726,773,858.90	融资租赁抵押物
无形资产	23,788,276.39	借款质押物
在建工程	332,695,094.89	借款抵押物
长期应收款	400,570,297.56	借款质押物
应收账款	67,504,540.40	借款质押物
一年内到期的非流动资产	8,494,138.97	借款质押物
合计	1,678,196,434.34	--

其他说明：

71、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	1,532.28	6.8632	10,516.34
欧元			
港币			
新加坡币	1,193,959.63	5.0062	5,977,200.70
应收账款	--	--	
其中：美元	600,142.50	6.8632	4,118,898.01
欧元			
港币			
新加坡币	717,175.99	5.0062	3,590,326.44
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			

港币			
其他应收款			
其中：美元	160,008.40	6.8632	1,098,169.65
新加坡币	836,752.13	5.0062	4,188,948.51
其他应付款			
其中：新加坡币	58,109.39	5.0062	290,907.23

其他说明：

本公司外币货币性项目源自子公司易华录国际和Infologic。

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

√ 适用 □ 不适用

Infologic是本公司之境外子公司，注册地址：15A Changi Business Park Central 1, #08-01 Eightrium@Changi Business Park. Singapore 486035；主要经营地为新加坡；该公司采用的记账本位币为新加坡币。

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
软件退税	9,895,196.19	其他收益	9,895,196.19
奖励资金补贴款	55,835,301.39	其他收益	55,835,301.39
合 计	65,730,497.58	其他收益	65,730,497.58

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
光存储	42.50%	最终控制方同为华录集团	2018年05月31日	出资完毕并完成董事派驻	69,274,425.87	5,036,579.92	219,783,357.99	3,671,723.45

其他说明：

光存储系本公司的母公司——华录集团的下级公司，本公司原以现金7,800,000.00元持有光存储39%的股权，2018年5月，本公司以现金34,700,000.00元对光存储增资，增资后，本公司持有光存储42.50%的股权，同时与原控股股东华录松下（持股41.5%）为一致行动人，由于合并前后本公司与光存储控股股东均受华录集团控制且该控制并非暂时性，故本合并属同一控制下企业合并，合并日确定为2018年5月31日。本公司与光存储的合并中取得的资产及负债，均按照合并日在被合并方的账面价值计量。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	光存储
--现金	34,700,000.00
--非现金资产的账面价值	9,717,661.78

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	光存储	
	合并日	上期期末
资产：	348,899,044.39	248,730,328.26
货币资金	96,012,289.33	61,375,976.63
应收款项	224,588,213.21	175,471,683.26

存货	27,621,065.84	11,296,484.83
固定资产	627,339.80	531,385.53
无形资产	50,136.21	54,798.01
负债：	243,981,962.91	228,849,826.70
应付款项	243,981,962.91	228,849,826.70
净资产	104,917,081.48	19,880,501.56
取得的净资产	44,589,759.63	

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
尚易德	北京市	北京市	服务业	80.00%		设立
高诚科技	北京市	北京市	服务业	75.00%		设立
天津易华录	天津市	天津市	信息系统集成服务	70.00%		设立

华易智诚	天津市	天津市	信息系统集成服务	100.00%		设立
易华录国际	天津市	天津市	国际贸易	80.00%		设立
华录智达	辽宁省	辽宁省	软件业	38.69%		非同一控制下企业合并
佛山易华录	广东省	广东省	信息系统集成服务	100.00%		设立
集成科技	北京市	北京市	信息系统集成服务	53.00%		设立
泉州易华录	福建省	福建省	服务业	70.00%		设立
乐山易华录	四川省	四川省	服务业	70.00%		设立
Infologic	新加坡	新加坡	计算机软硬件业	60.00%		非同一控制下企业合并
福建易华录	福建省	福建省	信息传输、软件和信息技术服务业	35.00%		非同一控制下企业合并
华录养老	北京市	北京市	养老服务	60.00%		设立
华录易云	福建省	福建省	信息技术服务	60.00%		设立
东北易华录	吉林省	吉林省	信息系统集成服务	75.00%		设立
吕梁 SPV	山西省	山西省	信息系统集成服务	90.00%		设立
山东易华录	山东省	山东省	信息系统集成服务	75.00%		设立
菏泽易华录	山东省	山东省	信息系统集成服务		87.30%	设立
国富瑞	北京市	北京市	信息技术服务	55.24%		非同一控制下企业合并
蓬莱养老	山东省	山东省	养老服务	19.00%	36.00%	设立
光存储	辽宁省	辽宁省	电子工业	42.50%		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

①截至2018年12月31日止，本公司持有福建易华录35%的股权，根据《厦门世纪恒深科技工程有限公司首次股东会决议》（福建易华录原名厦门世纪恒深科技工程有限公司）及《股东关于福建易华录股东会表决权的协议》，鉴于股权转让事项为分阶段进行，为保证股权转让期间福建易华录经营决策的持续性，约定在股权转让完成前本公司享有51%的股东会表决权。

②截至2018年12月31日止，本公司持有光存储42.5%的股权，同时根据于2018年4月4日本公司与光存储另一方股东华录松下（持股41.5%）签订的一致行动协议，本公司享有光存储84%表决权，具有实质控制权。

③截至2018年12月31日止，本公司持有华录智达38.69%的股权，同时根据于2018年12月13日本公司与华录智达的其他股东大连智达未来科技合伙企业（有限合伙）（持股6.39%）与张世强（持股10.24%）签订的一致行动协议，本公司享有华录智

达55.32%表决权，具有实质控制权。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
华录智达	61.31%	7,343,473.52		188,078,389.63
天津易华录	30.00%	2,519,250.18		31,759,171.50
山东易华录	25.00%	4,651,664.87	11,936,000.00	73,787,888.24
东北易华录	25.00%	3,558,150.72		28,036,430.59
国富瑞	44.76%	28,600,909.21		232,767,158.95
光存储	57.50%	4,803,810.68		62,235,099.08
福建易华录	65.00%	10,023,335.95	22,786,920.00	44,919,860.95

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

截至2018年12月31日止，本公司持有华录智达38.69%的股权，同时根据于2018年12月13日本公司与华录智达的其他股东大连智达未来科技合伙企业（有限合伙）（持股6.39%）与张世强（持股10.24%）签订的一致行动协议，本公司享有华录智达55.32%表决权，少数股东享有44.68%表决权。

截至2018年12月31日，本公司持有光存储42.5%的股权，同时2018年4月4日，本公司与光存储另一方股东华录松下（持股41.5%）签订了一致行动协议，公司享有光存储84%表决权，少数股东享有16%表决权。

截至2018年12月31日止，本公司持有福建易华录35%的股权，根据《厦门世纪恒深科技工程有限公司首次股东会决议》（福建易华录原名厦门世纪恒深科技工程有限公司）及《股东关于福建易华录股东会表决权的协议》，鉴于股权转让事项为分阶段进行，为保证股权转让期间福建易华录经营决策的持续性，约定在股权转让完成前本公司享有51%的股东会表决权，少数股东享有49%表决权。

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
华录智达	391,727,154.43	53,725,404.34	445,452,558.77	45,686,305.90	93,000,000.00	138,686,305.90	192,935,878.23	47,127,949.55	240,063,827.78	31,278,927.82	93,000,000.00	124,278,927.82
天津易华录	551,759,020.78	23,636,480.29	575,395,501.07	444,031,596.08	25,500,000.00	469,531,596.08	346,085,414.27	26,523,570.64	372,608,984.91	263,825,466.83	14,000,000.00	277,825,466.83

山东易华录	625,238,882.48	451,474,882.52	1,076,713,765.00	521,810,378.34	307,500,000.00	829,310,378.34	623,425,473.97	352,406,382.35	975,831,856.32	390,590,084.81	416,666,575.38	807,256,660.19
东北易华录	593,259,630.50	95,793,829.33	689,053,459.83	493,571,487.48	83,336,250.00	576,907,737.48	429,619,711.31	60,761,617.28	490,381,328.59	395,483,622.22		395,483,622.22
国富瑞	248,172,084.38	195,040,187.45	443,212,271.83	48,131,363.70	700,000.00	48,831,363.70	192,097,483.96	184,840,980.13	376,938,464.09	52,558,584.03	940,000.00	53,498,584.03
光存储	324,848,289.15	731,958,94	325,580,248.09	217,345,293.17		217,345,293.17	248,144,144.72	586,183,54	248,730,328.26	228,799,826.70	50,000.00	228,849,826.70
福建易华录	115,836,693.68	4,500,431.35	120,337,125.03	51,229,646.66		51,229,646.66	150,100,110.61	5,114,309.65	155,214,420.26	66,901,432.03		66,901,432.03

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
华录智达	105,838,233.34	20,981,352.91	20,981,352.91	1,666,152.29	65,874,038.03	13,236,793.86	13,236,793.86	-17,554,470.73
天津易华录	277,815,710.28	8,397,500.59	8,397,500.59	-4,317,793.20	221,899,709.73	10,532,187.51	10,532,187.51	6,614,297.87
山东易华录	167,572,556.06	18,583,228.44	18,583,228.44	4,843,997.76	411,966,756.43	42,003,482.25	42,003,482.25	-250,664,300.75
东北易华录	337,095,092.54	14,232,602.90	14,232,602.90	-48,931,794.01	308,564,451.64	41,663,379.26	41,663,379.26	-42,682,576.49
国富瑞	208,183,581.43	67,925,614.99	67,925,614.99	29,073,004.57	196,447,795.96	68,519,040.40	68,519,040.40	47,076,448.16
光存储	289,678,190.36	8,354,453.36	8,354,453.36	-124,713,675.99	219,783,357.99	3,671,723.45	3,671,723.45	47,547,760.30
福建易华录	47,573,116.44	15,420,516.84	15,420,516.84	26,642,737.62	130,104,044.07	33,233,092.39	33,233,092.39	15,077,421.26

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本公司原持有华录智达65%股权，2018年11月17日经华录智达股东会决议，华录智达增加注册资本为8,400万元，其中北京公交集团资产管理有限公司以货币认缴出资3,400万元股权比例40.48%，本公司出资3,250万元，股权比例变更为38.69%。同时2018年12月13日，本公司与华录智达的其他股东大连智达未来科技合伙企业（有限合伙）（持股6.39%）与张世强（持股10.24%）签订了一致行动协议，公司享有华录智达55.32%表决权，具有实质控制权，有效期自签订之日起生效，至2018年12月31日终止。截至2018年12月31日止，股权转让协议已履行完毕，该项交易导致少数股东权益增加140,210,201.12元，资本公积增加29,789,798.88元。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	华录智达
购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-29,789,798.88
差额	29,789,798.88
其中：调整资本公积	29,789,798.88
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京智慧云城投资基金中心（有限合伙）	北京市	北京市	投资管理	26.90%		权益法
泰州易华录数据湖信息技术有限公司	江苏省	江苏省	信息传输、软件和信息技术服务业	30.00%		权益法
国富瑞数据科技（天津）有限公司	天津市	天津市	数据中心	30.00%		权益法

易华录投资管理 有限公司	山东省	山东省	投资管理	49.00%		权益法
-----------------	-----	-----	------	--------	--	-----

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	北京智慧云 城投资基金 中心(有限合 伙)	泰州易华录 数据湖信息 技术有限公 司	国富瑞数据 科技(天津) 有限公司	易华录投资 管理有限公 司	北京智慧云 城投资基金 中心(有限合 伙)	泰州易华录 数据湖信息 技术有限公 司	国富瑞数据 科技(天津) 有限公司	易华录投资 管理有限公 司
流动资产	87,358.26	119,654,370.17	8,928,292.06	3,792,047.89	200,037,421.72			11,004,277.10
非流动资产	463,832,452.32	39,782,667.67	19,930,513.74	43,958,999.07				19,943,684.42
资产合计	463,919,810.58	159,437,037.84	28,858,805.80	47,751,046.96	200,037,421.72			30,947,961.52
流动负债	3,198,810.24	39,204.67	4,458,767.18	16,885,854.96	515,931.51			122,859.27
负债合计	3,198,810.24	39,204.67	4,458,767.18	16,885,854.96	515,931.51			122,859.27
归属于母公司 股东权益	460,721,000.34	159,397,833.17	24,400,038.62	30,865,192.00	199,521,490.21			30,825,102.25
按持股比例 计算的净资 产份额	123,933,949.09	47,819,349.95	7,320,011.59	15,123,944.08	39,904,298.04			15,104,300.10
调整事项	40,746.74	48,000,000.00	10,125,000.00		79,989,799.57			
--其他	40,746.74	48,000,000.00	10,125,000.00		79,989,799.57			
对联营企业 权益投资的	123,974,695.83	95,819,349.95	17,445,011.59	15,123,944.08	119,894,097.61			15,104,300.10

账面价值								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	41,166,869.10	9,374,396.67
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,884,811.54	-26,403.94
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--综合收益总额	-2,884,811.54	-26,403.94

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	----------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、长期应收款、可供出售金融资产、应付账款、应付利息、应付票据、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

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

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

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

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

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除附注十一、2披露的担保事项外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的25.38%（2017年：18.15%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的21.79%（2017年：14.07%）。

（2）流动性风险

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

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

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

项 目	期末数				
	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	合 计
金融资产：					
货币资金	127,387.69				127,387.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,438.00				1,438.00
应收票据	484.47				484.47
应收账款	275,865.05				275,865.05
其他应收款	21,935.60				21,935.60
长期应收款		7,745.57	2,628.32	47,677.15	58,051.04
一年内到期的非流动资产	7,892.33				7,892.33
金融资产合计	435,003.14	7,745.57	2,628.32	47,677.15	493,054.18
金融负债：					
短期借款	136,009.39				136,009.39
应付票据	30,610.95				30,610.95
应付账款	205,997.81				205,997.81

项 目	期末数				
	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	合 计
应付利息	2,240.96				2,240.96
其他应付款	14,500.82				14,500.82
一年内到期的非流动负债	66,573.82				66,573.82
长期借款		58,426.00	36,325.00	70,688.73	165,439.73
应付债券	50,000.00				50,000.00
长期应付款		22,089.10	14,146.60	1,834.70	38,070.40
应付融资租赁款的未确认融资费用		1,951.41	799.81	277.81	3,029.03
金融负债合计	505,933.75	78,563.69	49,671.79	72,245.62	706,414.85

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

项 目	期初数				
	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	合 计
金融资产：					
货币资金	102,045.29				102,045.29
应收票据	198.41				198.41
应收账款	127,271.21				127,271.21
其他应收款	16,362.02				16,362.02
长期应收款		6,789.43	1,911.61	39,108.91	47,809.95
一年内到期的非流动资产	7,359.41				7,359.41
金融资产合计	253,236.34	6,789.43	1,911.61	39,108.91	301,046.29
金融负债：					
短期借款	96,720.00				96,720.00
应付票据	3,648.17				3,648.17
应付账款	191,528.28				191,528.28
应付利息	2,222.55				2,222.55
其他应付款	19,708.69				19,708.69
一年内到期的非流动负债	56,780.22				56,780.22
长期借款		44,100.45	47,525.00	50,325.00	141,950.45
应付债券	50,000.00				50,000.00
长期应付款		1,987.47	631.13		2,618.60
应付融资租赁款的未确认融资费用		200.58	23.06		223.64

项 目	期初数				
	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	合 计
金融负债合计	420,607.91	45,887.34	48,133.07	50,325.00	564,953.32

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

(3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本公司持有的计息金融工具如下：

项 目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融负债	2,971,848,386.58	2,719,754,510.38
其中：短期借款	1,360,093,876.20	967,200,000.00
合 计	2,971,848,386.58	2,719,754,510.38
浮动利率金融工具		
金融负债	1,001,887,291.52	716,000,000.00
其中：短期借款		
合 计	1,001,887,291.52	716,000,000.00

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。除了在新加坡投资的子公司持有以新加坡币为结算货币的资产外，只有小额新加坡市场投资业务，本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。因此本公司认为面临的汇率风险并不重大。

于2018年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项 目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
新加坡币	290,907.23		13,766,991.99	10,470,430.60

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

2、资本管理

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

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

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2018年12月31日，本公司的资产负债率为65.57%（2017年12月31日：64.23%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	14,380,000.00			14,380,000.00
1.交易性金融资产	14,380,000.00			14,380,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	14,380,000.00			14,380,000.00

二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
--------------	----	----	----	----

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

确定依据：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期应付款和长期借款等。上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
华录集团	大连	电子工业	1,836,008,285.91	35.20%	35.20%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是华录集团。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
易华录投资管理有限公司	联营企业
阳信易华录智慧城市运营有限公司	联营企业
延边鸿录信息技术有限公司	联营企业
泰州易华录数据湖信息技术有限公司	联营企业
山东易新信息技术有限公司	联营企业
津易（天津）数据湖信息技术有限公司	联营企业
北京华录亿动科技发展有限公司	联营企业
华录健康养老服务南通有限公司	联营企业
国富瑞数据科技（天津）有限公司	联营企业
德州易泰数据湖信息技术有限公司	联营企业
滁州易华录信息技术有限公司	联营企业
湖南华云数据湖信息技术有限公司	联营企业
蓝安数据信息技术有限公司	联营企业
山东易圣信息技术有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北方华录文化科技（北京）有限公司	同一母公司
大连华录模塑产业有限公司	同一母公司
华录出版传媒有限公司	同一母公司
华录科技文化（大连）有限公司	同一母公司
华录资本控股有限公司	同一母公司
中国华录松下电子信息有限公司	同一母公司
中国华录信息产业有限公司	同一母公司
中国唱片集团有限公司	同一母公司
航天数字传媒有限公司	同一母公司
大连金华录数码科技有限公司	同一母公司
郴州华录数码科技有限公司	同一母公司
华录森宝电子科技有限公司	同一母公司

北京华录乐动旅游有限公司	同一母公司
郴州华录电子信息有限公司	同一母公司
大连汇发物业管理有限公司	同一母公司
中国唱片（上海）有限公司	同一母公司
大连华录欧梅光电科技有限公司	同一母公司
中国华录信息产业有限公司北京科技分公司	同一母公司
中国华录电子有限公司宾馆	同一母公司
北京华录新媒信息技术有限公司	同一母公司
北京华录乐城建筑设计有限公司	同一母公司
北京博雅华录视听技术研究院有限公司	母公司之参股企业
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员
佛山中建交通联合投资有限公司	本公司之参股企业
佛山中建交通联合投资有限公司	参股企业

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中国华录松下电子信息有限公司	采购商品	302,303,820.52		否	195,831,899.15
大连金华录数码科技有限公司	采购商品	3,803,861.95		否	914,598.31
中国华录信息产业有限公司北京科技分公司	采购商品	1,325,546.45		否	
中国唱片集团有限公司	采购商品	1,282,546.94		否	54,495.03
中国唱片（上海）有限公司	采购商品	212,894.19		否	
华录森宝电子科技有限公司	采购商品	20,948.28		否	
中国华录信息产业有限公司	采购商品			否	54,358.98
大连汇发物业管理	采购商品			否	4,109.57

有限公司					
大连华录模塑产业有限公司	采购商品			否	1,924.32
中国华录信息产业有限公司大连信产物业分公司	接受劳务	615,391.71		否	
华录科技文化（大连）有限公司甘井子分公司	接受劳务	52,500.00		否	
中国唱片集团有限公司	接受劳务	27,244.70		否	1,561,267.64
中国华录电子有限公司宾馆	接受劳务	10,553.58			
大连汇发物业管理有限公司	接受劳务	7,853.88			
华录出版传媒有限公司	接受劳务	882.88			
北方华录文化科技（北京）有限公司	接受劳务				3,716,981.13
大连汇发物业管理有限公司	接受劳务				193,727.99

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
泰州易华录数据湖信息技术有限公司	提供劳务	439,565,470.93	
津易（天津）数据湖信息技术有限公司	提供劳务	344,597,146.10	
德州易泰数据湖信息技术有限公司	提供劳务	141,574,146.31	
滁州易华录信息技术有限公司	提供劳务	140,401,818.18	
湖南华云数据湖信息技术有限公司	提供劳务	137,931,034.48	
蓝安数据信息技术有限公司	提供劳务	113,991,515.14	
延边鸿录信息技术有限公司	提供劳务	70,142,776.88	
山东易新信息技术有限公司	提供劳务	11,272,794.62	
国富瑞数据科技（天津）有限公司	提供劳务	4,174,528.30	

山东易圣信息技术有限公司	提供劳务	2,909,953.36	
华录集团	提供劳务	591,972.26	258,726.99
华录健康养老服务南通有限公司	提供劳务	463,652.48	
易华录投资管理有限公司	提供劳务	226,300.20	
北方华录文化科技（北京）有限公司	提供劳务	9,653.89	
华录出版传媒有限公司	提供劳务	471.70	
中国华录信息产业有限公司	出售商品	1,302,076.22	418,709.40
航天数字传媒有限公司	出售商品	716,068.38	
华录科技文化（大连）有限公司	出售商品	318,515.86	236,196.57
航天未来数字电影院线（北京）有限公司	出售商品	40,068.18	
华录森宝电子科技有限公司	出售商品	35,517.24	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

定价政策为市场价格。

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
华录集团	经营租赁	7,592,307.96	6,485,133.55
大连汇发物业管理有限公司	经营租赁	32,185.57	1,835,758.78
中国华录信息产业有限公司	经营租赁	1,736,009.30	

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东易华录	7,833,333.36	2016 年 12 月 13 日	2019 年 10 月 13 日	否
山东易华录	38,854,510.38	2016 年 12 月 15 日	2019 年 12 月 14 日	否
山东易华录	5,440,496.30	2016 年 12 月 21 日	2019 年 10 月 20 日	否
山东易华录	9,800,000.00	2017 年 03 月 03 日	2019 年 03 月 03 日	否
山东易华录	6,800,000.00	2017 年 05 月 12 日	2019 年 05 月 13 日	否
山东易华录	12,800,000.00	2017 年 05 月 19 日	2019 年 05 月 17 日	否
山东易华录	30,000,000.00	2018 年 05 月 11 日	2019 年 05 月 10 日	否
山东易华录	30,000,000.00	2018 年 05 月 24 日	2019 年 05 月 24 日	否
山东易华录	10,490,000.00	2018 年 06 月 07 日	2019 年 06 月 06 日	否
东北易华录	87,750,000.00	2018 年 06 月 15 日	2021 年 06 月 14 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

2018年4月18日，本公司发布《关于为控股子公司山东易华录信息技术有限公司提供担保》的公告，本公司为山东易华录向金融机构申请总额为人民币16,000.00万元的流动资金贷款提供最高额保证。

2018年5月23日，本公司发布《关于为控股子公司东北易华录信息技术有限公司提供担保》的公告，本公司为东北易华录向金融机构申请总额为人民币9,000.00万元的流动资金贷款提供最高额保证。截止2018年12月31日，本公司实际使用额度如上。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
华录集团	300,000,000.00	2017 年 10 月 26 日	2027 年 10 月 25 日	借入

华录集团	145,000,000.00	2018 年 12 月 28 日	2021 年 12 月 28 日	借入
华录集团	200,000,000.00	2016 年 06 月 01 日	2019 年 06 月 01 日	借入
华录集团	100,000,000.00	2017 年 03 月 06 日	2020 年 03 月 05 日	借入
华录集团	40,000,000.00	2016 年 11 月 11 日	2019 年 11 月 10 日	借入
华录集团	80,000,000.00	2018 年 11 月 12 日	2019 年 11 月 11 日	借入
华录集团	5,000,000.00	2018 年 12 月 29 日	2019 年 12 月 29 日	借入
华录集团	120,000,000.00	2018 年 07 月 03 日	2019 年 07 月 03 日	借入
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,749,900.00	6,911,000.00

(8) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华录集团	利息支出	49,304,891.96	33,037,064.50

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	津易（天津）数据湖信息技术有限公司	151,791,450.86			
应收账款	湖南华云数据湖信息技术有限公司	137,931,034.48			
应收账款	德州易泰数据湖信息技术有限公司	127,126,469.31			
应收账款	延边鸿录信息技术有限公司	35,344,827.59			
应收账款	阳信易华录智慧城市运营有限公司	30,204,837.65		41,028,568.81	

应收账款	国富瑞数据科技（天津）有限公司	4,424,999.98			
应收账款	华录健康养老服务南通有限公司	491,471.63			
应收账款	航天数字传媒有限公司	477,800.00			
应收账款	华录出版传媒有限公司	463,700.00			
应收账款	易华录投资管理有限公司	138,014.84			
应收账款	蓝安数据信息技术有限公司	38,226.84			
应收账款	中国华录信息产业有限公司			369,960.00	
应收账款	华录科技文化（大连）有限公司			276,350.00	
预付账款	中国华录松下电子信息有限公司	1,018,098.18			
预付账款	北京华录乐动旅游有限公司	220,000.00			
其他应收款	华录健康养老服务南通有限公司	2,219,004.24			
其他应收款	山东易圣信息技术有限公司	1,241,035.18			
其他应收款	北京华录亿动科技发展有限公司	1,176,289.37		745,601.93	
其他应收款	北方华录文化科技（北京）有限公司	1,060,000.00		1,060,000.00	
其他应收款	郴州华录电子信息有限公司	500,000.00		500,000.00	
其他应收款	北京华录新媒信息技术公司	24,000.00			
其他应收款	中国华录信息产业有限公司	3,795.50			

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国华录松下电子信息有限公司	208,289,010.75	2,306,014.64
应付账款	华录科技文化（大连）有限公司	893,286.38	1,339,531.30
应付账款	中国唱片集团有限公司	610,396.00	30,590.00
应付账款	华录亿动	342,000.00	1,390,606.50
应付账款	北京华录乐动旅游有限公司	340,000.00	340,000.00
应付账款	中国唱片（上海）有限公司	24,980.00	
应付账款	中国华录信息产业有限公司	12,960.12	12,960.12
应付账款	北京博雅华录视听技术研究院有限公司		300,000.00
其他应付款	华录集团	3,505,745.66	151,253,523.00
其他应付款	佛山中建交通联合投资有限公司	2,200,000.00	
其他应付款	中国华录信息产业有限公司北京科技分公司	345,981.07	
其他应付款	大连金华录数码科技有限公司	290,275.10	346,595.10
其他应付款	易华录投资管理有限公司	138,014.84	

其他应付款	北方华录文化科技（北京）有限公司	85,429.00	172,724.05
其他应付款	华录亿动	56,000.00	71,000.00
其他应付款	华录科技文化（大连）有限公司	50,500.00	2,418,490.00
其他应付款	中国唱片（上海）有限公司	3,200.00	
其他应付款	中国唱片集团有限公司	2,599.00	
其他应付款	大连汇发物业管理有限公司		21,802.00
预收账款	华录集团	297,033.00	1,058,333.01
应付利息	华录集团	1,444,320.14	1,283,997.91
短期借款	华录集团	205,000,000.00	
长期借款	华录集团	545,000,000.00	570,000,000.00
一年内到期的非流动负债	华录集团	240,000,000.00	225,000,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	7,177,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

1. 2017年11月7日，本公司2017年第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于〈北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励对象名单的议案》以及《关于〈北京易华录信息技术股份有限公司提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜〉的议案》。

2017年12月28日，本公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查北京易华录

信息技术股份有限公司限制性股票激励对象名单的议案》以及《关于〈北京易华录信息技术股份有限公司提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜〉的议案》。

2017年12月29日，本公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意向符合条件的164名激励对象授予5,916,579股限制性股票，因20名激励对象自动放弃认购，公司实际向144名激励对象授予5,719,000股限制性股票，首次授予价格为13.86元/股，总金额79,265,340.00元，并确定限制性股票的授予日为2017年12月29日。激励对象获授的限制性股票根据解除限售期和解除限售时间安排适用不同的限售期，分别为24个月、36个月和48个月，均自激励对象获授限制性股票完成登记之日起计算。授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：

(1) 公司业绩考核要求

解除限售安排	解除限售期间	业绩考核目标	解除限售比例
第 1 个解除限售期	自授予完成日起 12 个月后的首个交易日起至授予完成日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	(1) 以 2016 年为基数，2018 年合并净利润复合增长率高于 22%，且不低于对标企业 75 分位值； (2) 2018 年公司经济增加值 (EVA) 达到华录集团下达的考核目标，且 ΔEVA 大于 0； (3) 2018 年加权净资产收益率 (ROE) 不低于 8%，且不低于对标企业 50 分位值	34%
第 2 个解除限售期	自授予完成日起 24 个月后的首个交易日起至授予完成日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	(1) 以 2016 年为基数，2019 年合并净利润复合增长率高于 22%，且不低于对标企业 75 分位值； (2) 2019 年公司经济增加值 (EVA) 达到华录集团下达的考核目标，且 ΔEVA 大于 0； (3) 2019 年加权净资产收益率 (ROE) 不低于 9%，且不低于对标企业 50 分位值	33%
第 3 个解除限售期	自授予完成日起 36 个月后的首个交易日起至授予完成日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	(1) 以 2016 年为基数，2020 年合并净利润复合增长率高于 22%，且不低于对标企业 75 分位值； (2) 2020 年公司经济增加值 (EVA) 达到华录集团下达的考	33%

解除限售安排	解除限售期间	业绩考核目标	解除限售比例
		核目标，且 ΔEVA 大于 0； (3) 2020 年加权净资产收益率 (ROE) 不低于 10%，且不低于 对标企业 50 分位值	

注：(1) 上述财务指标均以公司当年度经审计并公告的财务报告为准；(2) 利润指标计算均以激励成本摊销前的利润作为计算依据；(3) 公司本年度及未来实施公开发行或非公开发行等产生影响净资产的行为，则新增加的净资产和对应的利润在业绩考核时不计入当年净资产和利润增加额的计算；(4) 预留部分的限制性股票各年度绩效考核目标按照上表标准执行。

解锁期内，若未达到限制性股票解锁条件，当年不予解锁，未解锁部分的限制性股票，公司将在当期解锁日之后以授予价格与解锁日市价之低者统一回购并注销。

(2) 个人业绩考核要求

激励对象个人考核按照《北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》分年进行考核，根据各年度绩效考核办法中个人的绩效考评评价指标确定考评结果，原则上绩效评价结果划分为优秀 (A)、良好 (B)、合格 (C)、不合格 (D) 四个档次。其中 A/B/C 为考核合格档，D 为考核不合格档，考核评价表适用于股权激励考核对象。

考核结果 (S)	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$
标准等级	优秀 (A)	良好 (B)	合格 (C)	不合格 (D)
标准系数	1.0	1.0	0.7	0

个人当年实际解除限售额度 = 标准系数 $\times$ 个人当年计划解除限售额度。

若激励对象在该解锁日对应的考核会计年度的个人绩效考核为不合格 (D)，则公司将按照限制性股票激励计划的规定，取消该激励对象限制性股票的当期解锁额度，公司将在当期解锁日之后，以授予价格与解锁日市价之低者统一回购并注销。

2. 根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2017 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，决定以 2018 年 11 月 12 日为授予日，向符合条件的 58 名激励对象授予预留限制性股票 1,774,972.00 股，因 16 名激励对象自动放弃认购，实际向 42 名激励对象授予 1,458,000.00 股限制性股票，授予价格为 11.20 元/股，总金额 16,329,600.00 元，并确定限制性股票的授予日为 2018 年 11 月 12 日。激励对象获授的限制性股票根据解除限售期和解除限售时间安排适用不同的限售期，分别为 24 个月、36 个月和 48 个月，均自激励对象获授限制性股票完成登记之日起计算。授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：

(1) 公司业绩考核要求

解除限售安排	解除限售期间	业绩考核目标	解除限售比例
第 1 个解除限售期	自授予完成日起 12 个月后的首个交易日起至授予完成日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	(1) 以 2016 年为基数, 2018 年合并净利润复合增长率高于 22%, 且不低于对标企业 75 分位值; (2) 2018 年公司经济增加值 (EVA) 达到华录集团下达的考核目标, 且 Δ EVA 大于 0; (3) 2018 年加权净资产收益率 (ROE) 不低于 8%, 且不低于对标企业 50 分位值	34%
第 2 个解除限售期	自授予完成日起 24 个月后的首个交易日起至授予完成日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	(1) 以 2016 年为基数, 2019 年合并净利润复合增长率高于 22%, 且不低于对标企业 75 分位值; (2) 2019 年公司经济增加值 (EVA) 达到华录集团下达的考核目标, 且 Δ EVA 大于 0; (3) 2019 年加权净资产收益率 (ROE) 不低于 9%, 且不低于对标企业 50 分位值	33%
第 3 个解除限售期	自授予完成日起 36 个月后的首个交易日起至授予完成日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	(1) 以 2016 年为基数, 2020 年合并净利润复合增长率高于 22%, 且不低于对标企业 75 分位值; (2) 2020 年公司经济增加值 (EVA) 达到华录集团下达的考核目标, 且 Δ EVA 大于 0; (3) 2020 年加权净资产收益率 (ROE) 不低于 10%, 且不低于对标企业 50 分位值	33%

注: (1) 上述财务指标均以公司当年度经审计并公告的财务报告为准; (2) 利润指标计算均以激励成本摊销前的利润作为计算依据; (3) 公司本年度及未来实施公开发行或非公开发行等产生影响净资产的行为, 则新增加的净资产和对应的利润在业绩考核时不计入当年净资产和利润增加额的计算; (4) 预留部分的限制性股票各年度绩效考核目标按照上表标准执行。

解锁期内, 若未达到限制性股票解锁条件, 当年不予解锁, 未解锁部分的限制性股票, 公司将在当期解锁日之后以授予价格与解锁日市价之低者统一回购并注销。

(2) 个人业绩考核要求

激励对象个人考核按照《北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》分年进行考核, 根据各年度绩效考核办法中个人的绩效考评评价指标确定考评结果, 原则上绩效评价结果划分为优秀 (A)、良好 (B)、合格 (C)、不合格 (D) 四个档

次。其中 A/B/C 为考核合格档，D 为考核不合格档，考核评价表适用于股权激励考核对象。

考核结果 (S)	S≥90	90>S≥80	80>S≥60	S<60
标准等级	优秀 (A)	良好 (B)	合格 (C)	不合格 (D)
标准系数	1.0	1.0	0.7	0

个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度。

若激励对象在该解锁日对应的考核会计年度的个人绩效考核为不合格 (D)，则公司将按照限制性股票激励计划的规定，取消该激励对象限制性股票的当期解锁额度，公司将在当期解锁日之后，以授予价格与解锁日市价之低者统一回购并注销。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照公司授予日股票的收盘价格
可行权权益工具数量的确定依据	预计未来可行权人数的最佳估计数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	132,706,244.24
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	44,552,455.18

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2018年12月31日止，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 担保情况

本公司为本公司之控股子公司山东易华录向金融机构申请总额为人民币16,000万元的流动资金贷款提供最高额保证，并于2018年4月18日本公司发布《关于为控股子公司山东易华录信息技术有限公司提供担保》的公告；截止2018年12月31日山东易华录实际使用额度详见附注十二、5（4）。

本公司为本公司之控股子公司东北易华录向金融机构申请总额为人民币9,000.00万元的流动资金贷款提供最高额保证，并于2018年5月23日本公司发布《关于为控股子公司东北易华录信息技术有限公司提供担保》的公告；截止2018年12月31日东北易华录实际使用额度详见附注十二、5（4）。

（2）抵押或质押借款情况

截至2018年12月31日止，本公司存在质押短期借款余额为20,500.00万元，质押1年内到期的长期借款余额34,875.00万元，质押长期借款余额为130,463.73万元，抵押长期借款余额为30,000万元。具体抵押资产情况详见附注七、70。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、收到与国富商通股权转让协议争议案的仲裁通知

2017年4月本公司与国富商通信息技术发展股份有限公司（以下简称“国富商通”）签订

了《北京易华录信息技术股份有限公司与国富商通信息技术发展股份有限公司关于国富瑞系统有限公司之股权转让协议》就本公司以分期支付现金的方式购买国富商通持有的国富瑞系统有限公司的55.2357%的股权达成了书面协议，国富商通为转让方，本公司为受让方。根据此协议约定，此次股权转让价款分三期支付，其中第三期股权转让款中的7,800万元应支付至双方的共同监管账户，全部用于通过二级市场购买本公司A股股票，且国富商通应在第三期股权转让款支付后的12个月内完成购买。同时国富商通承诺该等股票解锁期至国富瑞商通业绩承诺义务履行完毕。若国富商通出现应赔偿本公司而未及时赔偿的情形，本公司具有对监管账户资金以及该等股票的完全处置权，用于结清国富商通应赔偿本公司的金额。双方于2017年4月设立监管账户。

截至2019年1月29日，国富商通仅购入本公司A股股票511,200股，成交金额总计12,000,637.92元，即国富商通仍未履行购买65,999,362.08元的本公司A股股票的义务，且国富商通未以任何形式按其《承诺函》中的书面承诺对本公司支付违约金。国富商通拒绝履约的行为已经构成严重违约，为使本公司与国富商通之间的争议得到公正的解决，确保本公司的合法利益，特依据本公司与国富商通之间订立的合同中的仲裁条款，本公司向中国贸仲提出仲裁申请，请求仲裁庭依法判决国富商通立即履行合同义务并履行《承诺函》书面承诺，完成在二级市场购买本公司65,999,362.08元的A股股票，向易华录支付违约金7,800,000元。

本公司于2019年1月29日收到中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“中国贸仲”）发出的《DS20190201号股权转让协议争议案仲裁通知》（2019）中国贸仲京字第011619号，中国贸仲根据申请人本公司与被申请人国富商通所签订的《北京易华录信息技术股份有限公司与国富商通信息技术发展股份有限公司关于国富瑞数据系统有限公司之股权转让协议》（下述简称“协议”）中的仲裁条款已受理本仲裁申请。

2、部分限制性股票回购注销完成

本公司于2018年11月12日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》的规定，公司6名激励对象因离职已不符合在公司内或在公司下属分、子公司内任职的激励条件，董事会决定对上述激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计164,400股进行回购注销，回购价格为11.425元/股，本次回购注销股份占公司回购注销前总股本的0.04%。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具致同验字（2019）第110ZC0010号《验资报告》。公司已于2019年1月23日

在中国登记结算有限公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。

3、非公开发行股东股份减持计划提前终止

本公司于2018年9月27日在巨潮资讯网刊登了《易华录：关于公司2015年度非公开发行股份事项解禁股东拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-083），公司持股5%以上股东林拥军先生的一致行动人宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波华易智诚”）计划通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持所持有的公司股份，减持数量合计不超过4,807,878股，即不超过公司总股本的1.07%，以集中竞价交易方式减持的，将在减持预披露公告之日起十五个交易日后的六个月内进行，以大宗交易方式减持的，将在减持预披露公告之日起三个交易日后的六个月内进行。

2019年1月24日，公司披露了《关于股东股份减持计划实施进展的公告》（公告编号：2019-010），宁波华易智诚本次减持股份计划的减持时间已过半，具体内容详见公告。2019年2月28日，公司披露了《关于非公开发行股东股份减持计划实施进展的公告》（公告编号：2019-015），截至2019年2月28日，宁波华易智诚以集中竞价交易方式减持公司股份数量累计为2,408,620股，减持数量已达到本次减持计划的一半。

2019年3月5日，公司收到宁波华易智诚提交的《关于股份减持计划提前终止告知函》。截至2019年3月5日，宁波华易智诚以集中竞价交易方式减持公司股份数量累计为4,086,960股，决定提前终止本次减持计划，并承诺在未来6个月内不再进行减持。

4、业绩补偿相关条款的说明

根据本公司与国富商通签订的关于国富瑞股权转让协议约定本次股权转让业务承诺的承诺期为2017年度至2019年度。国富商通承诺国富瑞2017年、2018年、2019年实际实现的经审计的净利润分别不低于人民币6,800万元、8,200万元、10,000万元，即承诺期内承诺合计实现的净利润不低于人民币25,000万元。如在承诺期内，国富瑞任一年度末累计实现净利润数低于当年度末累计承诺净利润数，则国富商通应在各期专项审核意见出具后的30日内按照以下方式向本公司进行赔偿：当期国富商通应向本公司的赔偿款=（截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实现净利润数）/补偿期限内各年的预测净利润数总和*本次股权转让国富瑞预评估值*35.2414%-前期已赔偿金额。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2019）第110ZC2126号国富瑞2018年度审计报告，国富瑞2018年度和2017年度实际实现的经审计的净利润分别为6,792.56万元，6,851.90万元，因2018年度国富瑞未完成承诺净利润，经计算，本年度国富商通应向本

公司赔偿1,798.91万元。根据与国富商通签订的关于国富瑞股权转让协议约定，若国富商通出现应赔偿本公司而未及时赔偿的情形，本公司具有对监管账户资金以及该等股票的完全处置权，用于结清国富商通应赔偿本公司的金额。本公司于2019年3月18日处置了国富商通此前购买的本公司A股股票511,200股，并取得了1,438.00万元用于结算国富商通2018年度业绩补偿金额。

5、子公司控制权的变动

2019年1月2日，本公司之子公司华录智达的股东大连智达未来科技合伙企业（有限合伙）与另一股东北京公交集团资产管理有限公司签订了一致行动人协议，本公司丧失对华录智达的控制权，不再纳入合并范围。

2019年01月15日，本公司之子公司集成科技召开第二届第二次股东会议，本公司将持有的950万元股权转让给中数兴盛科技有限责任公司，持股比例由53%变为34%，股权转让行为于2019年01月15日完成，本公司丧失对集成科技的控制权，不再纳入合并范围。

6、资产负债表日后利润分配情况说明

本公司于2019年4月12日召开的第四届董事会第十九次会议通过了2018年度分配预案：公司拟以总股本451,797,788股为基数，按每10股派发现金红利1.6元（含税），共分配现金股利72,287,646.08元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时进行资本公积金转增股本，拟以现有总股本451,797,788股为基数，每10股转增2股，共计转增股本90,359,557股，转增后公司总股本为542,157,345股。

截至2019年4月12日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	2,433,998,823.21	875,551,877.74
合计	2,433,998,823.21	875,551,877.74

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,473,677,882.29	100.00%	39,679,059.08	1.60%	2,433,998,823.21	887,720,418.69	100.00%	12,168,540.95	1.37%	875,551,877.74
合计	2,473,677,882.29	100.00%	39,679,059.08	1.60%	2,433,998,823.21	887,720,418.69	100.00%	12,168,540.95	1.37%	875,551,877.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内	2,203,962,732.50		
1 年以内小计	2,203,962,732.50		
1 至 2 年	244,349,077.36	24,434,907.74	10.00%
2 至 3 年	12,170,222.55	3,651,066.76	30.00%
3 年以上	13,195,849.88	11,593,084.58	
3 至 4 年	6,966,658.50	5,573,326.80	80.00%
4 至 5 年	1,047,168.00	837,734.40	80.00%
5 年以上	5,182,023.38	5,182,023.38	100.00%
合计	2,473,677,882.29	39,679,059.08	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 27,510,518.13 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例%	坏账准备 期末余额
天津市公安局南开分局	163,619,072.73	6.61	
津易（天津）数据湖信息技术有限公司	151,791,450.86	6.14	
德宏州傣族景颇族自治州人民政府	138,678,943.85	5.61	
湖南华云数据湖信息技术有限公司	137,931,034.48	5.58	
德州易泰数据湖信息技术有限公司	127,126,469.31	5.14	
合 计	719,146,971.23	29.08	

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	617,681.65	397,501.00
其他应收款	260,551,237.76	344,238,651.41
合计	261,168,919.41	344,636,152.41

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	617,681.65	397,501.00
合计	617,681.65	397,501.00

2)重要逾期利息

单位: 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明:

(2) 应收股利

1)应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明:

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	261,388,232.76	99.91%	836,995.00	0.32%	260,551,237.76	344,800,055.41	99.93%	561,404.00	0.16%	344,238,651.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	235,000.00	0.09%	235,000.00	100.00%	0.00	235,000.00	0.07%	235,000.00	100.00%	0.00
合计	261,623,232.76	100.00%	1,071,995.00	0.41%	260,551,237.76	345,035,055.41	100.00%	796,404.00	0.23%	344,238,651.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	111,290,318.17		
1 年以内小计	111,290,318.17		
1 至 2 年	4,803,410.00	480,341.00	10.00%
3 年以上	361,234.00	356,654.00	
4 至 5 年	22,900.00	18,320.00	80.00%
5 年以上	338,334.00	338,334.00	100.00%
合计	116,454,962.17	836,995.00	0.72%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
押金、备用金和保证金组合	144,933,270.59		

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 275,591.00 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、备用金、保证金	145,168,270.59	111,199,733.87
往来款	116,454,962.17	233,835,321.54
合计	261,623,232.76	345,035,055.41

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
天津华易智诚科技发展有限公司	往来款	58,503,304.81	1 年以内	22.36%	
苏银金融租赁股份有限公司	保证金	16,050,000.00	1 年以内	6.13%	
天津易华录信息技术有限公司	往来款	15,427,737.67	1 年以内	5.90%	
浦银金融租赁股份有限公司	保证金	9,500,000.00	1 年以内	3.63%	
佛山市南海区交通安全管理中心	保证金	8,630,644.98	1 年以内	3.30%	
合计	--	108,111,687.46	--	41.32%	

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,208,388,463.16		1,208,388,463.16	1,051,294,930.00		1,051,294,930.00
对联营、合营企业投资	261,989,209.24		261,989,209.24	149,489,551.69		149,489,551.69
合计	1,470,377,672.40		1,470,377,672.40	1,200,784,481.69		1,200,784,481.69

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
尚易德	42,560,000.00	1,972,488.25		44,532,488.25		
高诚科技	3,750,000.00	574,682.88		4,324,682.88		
华录智达	30,000,000.00			30,000,000.00		
华易智诚	120,000,000.00	302,297.05		120,302,297.05		
天津易华录	22,400,000.00	2,682,886.32		25,082,886.32		
易华录国际	16,000,000.00			16,000,000.00		
山东易华录	15,000,000.00	81,738,962.09		96,738,962.09		
佛山易华录	10,000,000.00			10,000,000.00		
集成科技	10,600,000.00			10,600,000.00		
泉州易华录	70,000,000.00	302,297.05		70,302,297.05		
乐山易华录	35,000,000.00			35,000,000.00		
Infologic	5,484,930.00			5,484,930.00		
福建易华录	77,000,000.00	430,773.30		77,430,773.30		
华录易云	30,000,000.00	37,787.13		30,037,787.13		
华录养老	12,000,000.00	18,430,773.30		30,430,773.30		
东北易华录	15,000,000.00	3,015,413.08		18,015,413.08		
吕梁 SPV	10,800,000.00			10,800,000.00		
国富瑞	520,000,000.00	3,015,413.08		523,015,413.08		
蓬莱养老	5,700,000.00			5,700,000.00		

光存储		44,589,759.63		44,589,759.63		
合计	1,051,294,930.00	157,093,533.16		1,208,388,463.16		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京智慧 云城投资 基金中心 （有限合 伙）	119,894,0 97.61			4,080,598 .22						123,974,6 95.83	
泰州易华 录数据湖 信息技术 有限公司		96,000,00 0.00		-180,650. 05						95,819,34 9.95	
德州易泰 数据湖信 息技术有 限公司		16,537,50 0.00		-16,537,5 00.00							
易华录投 资管理有 限公司	15,104,30 0.10			19,643.98						15,123,94 4.08	
滁州易华 录信息技 术有限公 司		14,700,00 0.00		-3,308.13						14,696,69 1.87	
延边鸿录 信息技术 有限公司		8,894,080 .00		-7,947,56 4.66						946,515.3 4	
山东易华 录智慧城 市投资管 理中心 （有限合		6,300,000 .00								6,300,000 .00	

伙)											
北京华录 亿动科技 发展有限 公司	6,029,162 .31			-1,609,14 0.25						4,420,022 .06	
贵州易华 录数字经 济产业发 展中心 (有限合 伙)	708,596.0 6			-605.95						707,990.1 1	
光存储	7,753,395 .61			1,964,266 .17		-9,717,66 1.78					
小计	149,489,5 51.69	142,431,5 80.00		-20,214,2 60.67		-9,717,66 1.78				261,989,2 09.24	
合计	149,489,5 51.69	142,431,5 80.00		-20,214,2 60.67		-9,717,66 1.78				261,989,2 09.24	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,359,188,439.26	1,693,022,038.78	2,177,395,892.69	1,818,249,848.99
合计	2,359,188,439.26	1,693,022,038.78	2,177,395,892.69	1,818,249,848.99

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	48,077,880.00	2,888,893.00
权益法核算的长期股权投资收益	-20,214,260.67	2,785,218.11
处置长期股权投资产生的投资收益		227,364.42
合计	27,863,619.33	5,901,475.53

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	98,435.88	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	56,594,983.39	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	5,036,579.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,316,822.66	
捐赠性收支净额	-600,000.00	
减：所得税影响额	10,881,240.97	
少数股东权益影响额	12,070,239.49	
合计	50,495,341.39	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.56%	0.7346	0.6690
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.80%	0.6126	0.5591

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

一、载有法定代表人韩建国先生、主管会计工作负责人高辉女士、会计机构负责人张媛女士签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人韩建国先生签名的2018年年度报告文本原件。

五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点:公司证券部。