

公司代码：600289

公司简称：\*ST 信通

# 亿阳信通股份有限公司 2018 年年度报告

## 重要提示

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

### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	戴建平	个人健康原因	无

三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

四、公司负责人曲飞、主管会计工作负责人王龙声及会计机构负责人（会计主管人员）刘蓓声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润为-147,490万元，归属母公司的净利润为-147,450万元，2018年度不进行利润分配。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

是

被控股股东非经营性占用资金总额为5.88亿元。

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

因控股股东亿阳集团的债务纠纷，从法院提供的诉讼文件及控股股东提供的相关文件中发现有公司的担保文件，经查阅相关董事会及股东大会文件，未发现此类担保事项的记录。公司正在采取必要的法律手段，维护公司和股东的合法权益。

### 九、重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述了公司面临的风险，敬请投资者予以关注。详见本年度报告“经营层讨论与分析”等有关章节中的内容。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	34
第九节	公司治理.....	40
第十节	公司债券相关情况.....	42
第十一节	财务报告.....	43
第十二节	备查文件目录.....	140

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、亿阳信通	指	亿阳信通股份有限公司
本集团	指	亿阳信通及下属合并范围的子公司
控股股东、亿阳集团	指	亿阳集团股份有限公司
公司章程	指	亿阳信通股份有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期、本期、本年度	指	2018 年度
上年同期、上年度	指	2017 年度

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	亿阳信通股份有限公司
公司的中文简称	亿阳信通
公司的法定代表人	曲飞

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方圆	付之华
联系地址	北京市海淀区杏石口路99号B座	北京市海淀区杏石口路99号B座
电话	010-53877899	010-53877899
传真	010-88140589	010-88140589
电子信箱	bit@boco.com.cn	bit@boco.com.cn

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区1号楼
公司注册地址的邮政编码	150090
公司办公地址	北京市海淀区杏石口路99号B座
公司办公地址的邮政编码	100093
公司网址	http://boco.com.cn:8080/bocoit/index.asp
电子信箱	bit@boco.com.cn

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点	公司证券事务部
------------	---------

## 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST信通	600289	亿阳信通

## 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
	签字会计师姓名	刘存有、周全龙

## 七、 近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期 增减(%)	2016年
营业收入	1,253,758,776.99	1,349,694,631.23	-7.11%	1,331,030,735.03
归属于上市公司股东的净利润	-1,474,495,278.44	-2,482,908,647.95	不适用	129,816,509.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-84,731,612.55	-820,338,745.52	不适用	128,442,939.18
经营活动产生的现金流量净额	-18,647,443.30	-1,343,228,278.64	不适用	111,155,361.31
	2018年末	2017年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	-770,321,838.51	705,032,572.50	-209.26%	3,229,293,465.39
总资产	2,710,331,149.10	2,992,980,729.86	-9.44%	4,145,560,380.88

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同 期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	-2.3366	-3.9346	不适用	0.223
稀释每股收益(元/股)	-2.3366	-3.9346	不适用	0.223
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.1343	-1.3000	不适用	0.2206
加权平均净资产收益率(%)	不适用	-124.92%	不适用	5.51
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	不适用	-41.27%	不适用	5.46

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	207,131,655.38	279,647,604.44	230,528,168.58	536,451,348.59
归属于上市公司股东的净利润	-116,079,728.11	-265,419,005.14	-76,637,075.28	-1,016,359,469.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-116,159,261.78	-35,367,399.83	-54,427,886.30	121,222,935.36
经营活动产生的现金流量净额	-109,534,534.57	17,464,828.81	-113,884,842.15	187,307,104.61

## 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注 (如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	9,804.84		-214,394.01	-35,187.77
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			2,323,828.89	1,100,500.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,319,082,824.40			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-78,511,710.51		-1,664,680,143.69	447,648.54
少数股东权益影响额			806.38	-703.04
所得税影响额	7,821,064.18			-138,687.42
合计	-1,389,763,665.89		-1,662,569,902.43	1,373,570.31

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司的主营业务方向、主要产品及服务未有重大变化，依然是为电信运营商以及能源、医疗、交通、政府、广电等行业提供信息化支撑系统建设与服务。

2017 年以来，因为控股股东的债务纠纷，公司涉及多起法律诉讼事项。报告期内，公司已有多个账户被冻结，对以招投标方式进行的业务产生重大影响。公司回款面临巨大压力，现金流极度紧张；另一方面，公司的市场影响力进一步下降，新试点项目难以开展，已有市场份额持续萎缩，公司经营严重受阻，业务大幅下滑。

在目前比较困难的经营环境下，公司主要采取以下措施，维护企业的正常经营：

- 1、在成熟行业中，保障通信行业市场的稳固，依托新业务拓展新的利润增长点，如大数据&AI、云化、物联网、OSS4.0 等产品的市场应用与推广。
- 2、拓展行业内的新市场，承建中国铁塔和中移铁通项目，为未来发展奠定基础。
- 3、在智慧交通领域，公司在资金紧张的情况下依旧承建了部分项目，积极满足建设方对系统的各项需求。
- 4、采取各种有效方式，保证维持正常经营活动所需的现金流。
- 5、持续加强技术储备及产品创新。
- 6、内部自查自纠，完善管理制度，尽快打赢官司、完结诉讼，尽力保证公司正常运营，并积极督促控股股东在其司法重整过程中解决与公司相关的涉诉担保案件，维护公司及股东权益。
- 7、努力稳定日常生产经营，加强全国营销网络与技术支持团队建设，激发团队活力和创新力量。
- 8、裁减及合并不盈利的部门人员，未来在没有形成实际业务的省份，会进一步裁减新业务方向人员。

公司根据战略规划有序地组织相关经营工作，一方面克服各种不利因素，稳定员工队伍，获得客户理解，维系现有市场；另一方面，深挖内部潜力，改善经营管理，提升工作效率，继续投入新技术和新产品的研发，积极迎接数字化转型的挑战，构建新时期的核心优势，为公司未来的可持续发展奠定基础。

#### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

#### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司确定战略发展规划，利用传统电信行业的业务数据积累和大数据行业应用积累向人工智能行业应用推进。

1、公司在保持电信行业运营管理支撑系统市场份额国内相对领先地位的同时，打造基于 SDN/NFV，面向 5G，融合 AI 的下一代网络运营支撑系统，提升 OSS 系统集中化、自动化和智能化能力。OSS 云化平台已完全支持容器化应用管理，实现了自动化部署、多产品线支持、稳定性/性能提升；投入网优产品开发，优化服务管理平台在多省市成功上线；在 IT 运维领域，基于微服务云化平台，遵循 DevOps 理念，运用人工智能技术，推出 OneITOM、AI 智能预警等产品，全面提升故障运维水平；信息安全领域持续创新，落地安全管控系统微服务架构，在安全产品设计与应用中引入 AI 技术提升产品能力，完成数据安全、大数据审计等新产品开发，并实现项目落地。

2、公司开展人工智能、大数据技术在非电信领域的应用创新。围绕城市运营，以智慧城市基础产品线为业务主体，同时发展城市综合管理平台体系和物联网平台体系，巩固和完善了基础产品线，初步完成业务发展布局；以全民健康信息平台、远程医疗平台和医疗大数据共享平台为基础，以数据为核心，与大型医院、高校、研究机构合作，以项目合作为契机，积累医疗大数据+AI 等方面关键技术能力。

3、报告期内，公司再次顺利通过 CMMI5 级正式审核，新增软件著作权 103 件，新申请专利 11 项；在国际权威的行业组织 TMF（国际电信管理论坛）中，两个催化剂项目荣获大奖并有两个产品入围 Finalist for TM Forum Excellence Awards；荣获 CIC（中国通信学会）&GSC（全球信息通信连接互通结算组织）“最佳创新组织奖”和四个“最佳创新产品”，以及第五届世界互联网大会“中国大数据应用最佳实践案例奖”、中国国际大数据大会“最佳实践案例奖”等多个重要奖项。

4、持续保持智慧交通业务优势，不断深化国内外市场；逐步增强技术创新和市场拓展能力，不断加深在交通信息化业务领域的探索和发展。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司重点开展工作如下：

#### 1、市场拓展

(1) 在电信行业，公司在努力维持通信运营商网管系统业务的同时，挖掘新的业务增长点，成功承建中国铁塔和中移铁通多个项目，为公司后续发展开辟了新市场；同时依托新技术、新产品拓展新的利润增长点，如大数据&人工智能、云化、微服务、自动化等产品的市场应用与推广。

(2) 报告期内，公司夯实已有试点项目的非电信行业市场，如南水北调、医疗、能源、广电、食品检测等行业，依托全国营销网络与技术支持团队，提供高质量的产品和高效的客户服务。

(3) 市场风险：由于公司基本帐户被冻结，对传统业务的规模扩大和新业务的拓展产生影响，进而导致 2018 年主营业务的财务指标受到部分影响。传统电信领域中，网优服务业务被迫收缩停止；智慧城市、交通、医疗信息化由于所面对的部分行业客户要求公司用基本户递交投标保证金，

受此影响，以上行业新签项目合同均未完成既定计划。同时，公司募集资金投资项目建设被迫暂缓实施，对公司生产经营造成不利影响。

## 2、技术研发

报告期内，公司持续云计算、大数据、人工智能、微服务和 DevOps 等技术的应用创新，夯实产品基础，提升编排产品综合竞争力，打造差异化竞争优势，打造基于 SDN/NFV，面向 5G，融合 AI 的下一代网络运营支撑系统，可在 5G 网络中实现面向业务的网络调度和业务编排；参与广东移动 4+1 支撑 NFV 生产项目，引导客户采用 4+1 直管方案支撑 NFV 网络运维，首家完成华为、爱立信、诺基亚 NFV 接入，具备示范意义；全面参与中国电信 5GC 网管框架及各个子系统规范编写；独家中标联通网研院 NFVO（虚拟网络编排器）软件开发项目，标志着公司在下一代网络研究和产品研发方面取得了阶段性成果；加快 AI 应用研发，工单智能质检、故障智能预测等网管智能化应用相继投入使用；通过微服务梳理、微服务化改造和微服务管控平台启动实现微服务落地；建设公司级 DevOps 支撑平台和公司级 WEB 应用自动化测试平台；跟进业务编排、云管平台、NFV 安全、业务设计等延伸项目，储备新项目和增长点，切实提升公司核心竞争力与可持续发展能力。报告期内，公司在安全业务领域开展大数据安全管控、人工智能、NFV 安全、微服务等几个新方向的研究工作，重点研发安全大数据产品，为严格把控大数据产品的前缘技术、大规模提升电信互联网安全攻击的防护能力、分析能力、计算能力、处理能力奠定基础，以形成公司在未来的核心竞争力和持续增长的能力。

在医疗信息化领域，依托成熟的一体化影像平台，公司拓展了影像云平台的业务，为大型医院提供影像云归档，为小型医院提供影像 SaaS 服务；与 301 医院、北医三院等国内一流医院合作，相继孵化了病历数据检索共享平台、小儿膝关节术前规划系统、AI 智能辅助诊断平台等多个医疗 AI 应用，为未来公司医疗产品核心能力完善和市场示范打下坚实基础。

## 3、战略合作

作为 TMF 的资深会员，在 2018 年 TMF 数字化转型亚洲峰会上，公司参与了三个 TMF 催化剂项目的展示，最终有两个项目获得大奖；在法国尼斯的 TM Forum 年度峰会上，有两个产品最终入围卓越奖 Finalist。公司完成与 TMF 合作的三年规划既定目标，有效提升公司品牌行业影响力。在上海 2018 世界移动大会上，公司发表了《创新模式，合作共赢，共同打造未来网络最强大脑》的主题演讲，见证了中国联通 NFVO 的发布。公司作为中国联通 NFVO 的战略合作伙伴，为联通 NFVO 提供了包括云化、大数据以及 AI 等在内的关键技术支撑，并与中国联通一起为联通下一代网络量身定制了适合自身需求的“网络最强大脑”，提升了联通在下一代网络运营竞争中的优势。作为中国移动 5G 联创中心的合作伙伴，公司积极参与 5G 联创中心各项工作，通过开放实验室与中国移动共同推动 5G 联创中心合作领域的技术研究、测试及业务创新等，同时输出项目成果。公司与联想集团签署了战略合作协议，携手推动 MANO（NFV 编排软件）与 VNF（虚拟网元应用）领域的布局和发展，促进基于 NFV 的各类网络和业务的百花齐放，丰富客户选择。

公司参与 CCSA（中国通信标准化协会）的标准制定活动，与其他公司合作完成物联网领域行业标准的制订。

## 二、报告期内主要经营情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年实现营业收入 125,376 万元，与去年同期相比下降 7.11%；实现归属于母公司股东的净利润为 -147,450 万元，同比增长 40.61%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,473 万元，同比增长 89.67%。

2018 年，公司管理费用 41,188 万元，比上年下降 14.62%，销售费用 15,200 万元，比上年下降 20.99%，研发费用 26,494 万元，比上年增长 10.59%，财务费用 -362 万元，比上年下降 53.56%。

2019 年，在内外经济环境不发生重大变化的前提下，公司将保持健康、稳定、持续发展。

### （一） 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,253,758,776.99	1,349,694,631.23	-7.11
营业成本	474,689,657.83	546,169,894.67	-13.09
销售费用	152,002,626.35	192,389,516.13	-20.99
管理费用	411,876,010.68	482,386,616.76	-14.62
研发费用	264,942,368.02	239,581,775.94	10.59
财务费用	-3,620,533.38	-2,357,686.19	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-18,647,443.30	-1,343,228,278.64	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-14,910,195.90	-45,400,138.06	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-20,050,508.33	-238,200,627.57	不适用

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

##### （1） 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
计算机与通信业务	1,038,608,328.42	297,446,022.90	71.36	1.49	6.06	减少 1.23 个百分点
智能交通业务	213,416,550.83	176,327,606.13	17.38	-34.02	-33.21	减少 1.00 个百分点
电子商务业务	1,245,011.43	743,575.98	40.28	-53.70	-54.89	增加 1.58 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）

信息系统集成	131,787,666.27	45,928,818.93	65.15	-49.42	-69.43	增加 22.80 个百分点
技术开发/服务	906,820,662.15	251,517,203.97	72.26	18.89	93.13	减少 10.66 个百分点
智能交通系统集成	213,416,550.83	176,327,606.13	17.38	-34.02	-33.21	减少 1.00 个百分点
电子商务销售	1,245,011.43	743,575.98	40.28	-53.70	-54.89	增加 1.58 个百分点

### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

公司信息系统集成收入主要包括三类收入：集成硬件收入、第三方软件收入及自有软件收入，其中，自有软件收入的毛利率最高。报告期内，公司自有软件收入在信息系统集成收入中占比由去年同期的 48%，增加至 59%，由此信息系统集成收入的毛利率同比增加 22.80 个百分点。

### (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
计算机与通信业务	第三方软硬件采购及外包服务采购	297,446,022.90	62.68	280,455,431.68	51.36	6.06	
智能交通业务	通信、监控、收费系统硬件设备采购及外包施工	176,327,606.13	37.16	263,987,626.94	48.34	-33.21	
电子商务业务	商品采购成本	743,575.98	0.16	1,648,461.05	0.30	-54.89	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
信息系统集成	第三方软硬件采购	45,928,818.93	9.68	150,224,952.08	27.51	-69.43	
技术开发/技术服务	外包服务采购	251,517,203.97	53.00	130,230,479.60	23.85	93.13	
智能交通系统集成	通信、监控、收费系统硬件设备采购及外包施工	176,327,606.13	37.16	263,987,626.94	48.34	-33.21	
电子商务销售	商品采购成本	743,575.98	0.16	1,648,461.05	0.30	-54.89	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

**(4). 主要销售客户及主要供应商情况**

√适用 □不适用

前五名客户销售额 24,576.68 万元，占年度销售总额 19.60%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 9,128.31 万元，占年度采购总额 19.23%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 1,843.25 万元，占年度采购总额 3.88%。

**3. 费用**

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	152,002,626.35	192,389,516.13	-20.99
管理费用	411,876,010.68	482,386,616.76	-14.62
研发费用	264,942,368.02	239,581,775.94	10.59
财务费用	-3,620,533.38	-2,357,686.19	-53.56

**4. 研发投入****研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	264,942,368.02
本期资本化研发投入	18,668,591.19
研发投入合计	283,610,959.21
研发投入总额占营业收入比例 (%)	22.62
公司研发人员的数量	1,524
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	62.72
研发投入资本化的比重 (%)	6.58

**情况说明**

√适用 □不适用

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，形成经批准的项目立项报告后，进入开发阶段，相关支出进行资本化。

## 5. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动现金流入小计	1,467,110,057.40	1,498,600,567.01	-2.10
经营活动现金流出小计	1,485,757,500.70	2,841,828,845.65	-47.72
经营活动产生的现金流量净额	-18,647,443.30	-1,343,228,278.64	不适用
投资活动现金流入小计	17,305.00	6,334,338.66	-99.73
投资活动现金流出小计	14,927,500.90	51,734,476.72	-71.15
投资活动产生的现金流量净额	-14,910,195.90	-45,400,138.06	不适用
筹资活动现金流入小计	0.00	50,000,000.00	-100.00
筹资活动现金流出小计	20,050,508.33	288,200,627.57	-93.04
筹资活动产生的现金流量净额	-20,050,508.33	-238,200,627.57	不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加 132,458 万元，主要系“支付其他与经营活动有关的现金”同比大幅下降，包括：被司法冻结的银行款项同比减少 82,919 万元、支付的各项费用同比减少 8,388 万元、支付的往来款项同比减少 44,381 万元。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加 3,049 万元，主要系本期“购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”减少所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较同比增加 21,815 万元，主要系归还银行贷款同比减少所致。

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司收到 6 起被诉讼的法律文书，被诉讼原因与控股股东亿阳集团司债权、债务纠纷相关，涉诉本金合计为 6.08 亿元。

截至本报告日，公司预计负债余额 29.82 亿元，具体情况如下：涉诉案件中有 5 起案件终审判决本公司需承担的连带担保责任金额 5.35 亿元，已全部确认预计负债；有 34 起因涉嫌为控股股东亿阳集团及其关联公司提供担保而引发诉讼案件正在审理中，公司对此部分确认预计负债 21.99 亿元；有 8 笔担保合同的债权人尚未起诉，公司对此部分确认预计负债 2.01 亿元；有 1 笔借款合同纠纷正在审理中，本公司对此确认预计负债 0.46 亿元。

公司本报告期计提预计负债 13.19 亿元，支付已决诉讼赔偿金 0.84 亿元，两项合计 14.03 亿元计入营业外支出，对本期利润产生重大影响。

### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
固定资产	365,298,410.95	13.48	406,735,158.39	13.59	-10.19	本公司与刘小娟、亿阳集团、亿阳集团阜新工贸有限公司、邓伟、邓清民间借贷纠纷案，于 2018 年 8 月 22 日公司收到湖南省邵阳市中级人民法院案号为【2018】湘民 05 民终 881、882、883 号的民事判决，本公司账面价值为 3,016.42 万元的房屋被拍卖过户，房屋拍卖成交价格 6,296 万元。
预计负债	2,981,977,591.40	110.02	1,662,894,767.00	55.56	79.32	本公司自 2017 年 10 月 28 日起，陆续收到被诉讼的法律文书，截至本报告日，公司涉诉案件中有 5 起案件终审判决本公司需承担的连带担保责任金额 535,124,647.34 元，已全部确认预计负债；有 34 起因为控股股东亿阳集团及其关联公司提供担保而引发诉讼案件正在审理中，本公司对此部分确认预计负债 2,199,602,944.06 元；有 8 笔担保合同的债权人尚未起诉，本公司对此部分确认预计负债 201,250,000.00 元；有 1 笔借款合同纠纷正在审理中，本公司对此确认预计负债 46,000,000.00 元。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	986,097,499.23	司法冻结
货币资金	92,336.00	项目保函存款
固定资产	286,729,021.18	司法冻结
长期股权投资	399,312,748.96	司法冻结
合计	1,672,231,605.37	

### (四) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

### (五) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

子公司名称	持股比例	注册地	业务性质	主要经营范围	注册资本(万元)	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)
北京亿阳信通科技有限公司	100%	北京	软件开发	计算机应用软件产品、信息安全产品及系统开发销售、技术开发、技术转让	10,000.00	11,601.67	-57,342.45	-10,045.27
亿阳安全技术有限公司	100%	北京	软件开发	开发计算机软件技术；网络信息安全技术产品开发、咨询等	5,000.00	47,055.23	7,741.27	3,518.57
上海亿阳信通实业有限公司	100%	上海	软件开发	计算机软硬件技术、通讯技术、网络信息安全技术的咨询等	600.00	12,553.82	3,417.09	-1,491.91
广州亿阳信息技术有限公司	100%	广州	软件开发	计算机软、硬件的技术研究、开发、技术咨询、服务、咨询等	600.00	6,972.39	235.22	1,356.03
武汉亿阳信通科技有限公司	100%	武汉	软件开发	计算机软、硬件的技术研究、开发、技术咨询、服务、咨询等	100.00	3,866.15	-8,207.90	-3,463.31
成都亿阳信通信息技术有限公司	100%	成都	软件开发	电子产品、机电产品、计算机软、硬件的研制、开发、生产等	100.00	4,525.47	-8,383.73	-3,123.16
西安亿阳信通软件科技发展有限公司	100%	西安	软件开发	计算机软件、硬件技术开发、生产、销售等	600.00	3,545.07	-12,042.78	-6,154.05

#### (六) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

信息通信产业作为数字经济基础部分，为国民经济各领域提供丰富的信息技术、产品和服务，成为数字经济发展的先决条件。信息通信产业已成经济社会中创新活跃领域，产业创新由原始的技术演进驱动向整个经济体系扩散和渗透，数字技术和实体经济深度融合，不断驱动新模式、新业态的蓬勃发展，促进传统产业转型升级。展望 2019 年，信息通信业将围绕基础支撑，创新驱动，跨界融合三个方面继续整体协同推进。

1、5G 商用推动产业链加快成熟。随着 5G 国际标准第一版本的发布，未来 1-2 年，全球主要国家将陆续启动 5G 商用，我国有望成为全球首批商用国家之一。5G 的商用将推动产业链布局，芯片、模组、终端逐步走向市场，带动超高清、车联网、智慧医疗等新应用的发展。三大运营商将逐步启动 SDN、NFV 的商业部署，推动网络向虚拟化和云化转型，网络运维管理向智能化、自动化、综合化转型。

2、工业互联网助力数字化转型。在线化、网络化、智能化是制造企业通向未来的钥匙，而工业互联网作为企业数字化转型的支撑平台，能通过工业大数据平台、人工智能平台和工业区块链

等实现数据的整合、处理和分析，以此进一步提升企业的管理水平、产品和服务的质量，为经济社会数字化转型提供关键支撑和强大驱动，为数字经济发展开辟空间。

3、泛在连接构建万物智联新生态。在万物互联需求之上形成的未来 5G 通信的网络布局，会给用户带来更加极致的体验、超大规模的连接数据以及更加丰富的数字化应用，为物联网的发展提供了更为坚实的网络承载基础；同时人工智能技术正在驱动物联网从“万物互联”迈入“万物智联”，物联网平台实现感知终端与上层应用的解耦，提供海量终端灵活接入、数据管理和智能分析能力；边缘计算满足实时智能决策和交互需求，也为数据隐私、安全提供本地化支撑，实现设备的主动式多模态融合感知。

4、人工智能加速应用普及扩散。深度学习依靠大模型深网络继续逼近性能极限，适用于小数据场景，具有可迁移性的无监督学习等将成为研究热点，多元化感知是智能化必由之路，多模态融合交互成为未来趋势。专用芯片、开源计算平台和有效数据成为企业打造人工智能生态体系的重要着力点，国际巨头开源人工智能开发框架打造产业生态系统，领先企业围绕开发框架平台呈现多元化发展模式。未来 AI 将广泛赋能生产生活，AI 应用及产业化进程全面提速。

5、智能攻防重构网络空间安全范式。人工智能加剧网络安全攻防对抗性，智能攻防将成为网络攻防主要形式。人工智能技术用于网络攻击以及针对人工智能系统的攻击案例将显著增多，人工智能引发的安全威胁日益泛在。同时，人工智能将增强网络安全人员分析能力，提升工作效率，降低人力需求，人机协同将成为网络安全防御的主要工作模式。人工智能技术由感知向认知发展，智能安全的推理认知能力得到增强，自主发掘新型潜在威胁，实时进行相应，自动完成处置。

6、截止 2018 年底我国高速公路总里程突破 14.1 万公里，预计 2020 年汽车保有量超过 2 亿辆，在目前社会经济背景下，我国机动化进程不断加快，未来一段时期机动化水平仍将快速提高，因此全国智能交通市场将继续稳步增长，高速公路为行业智能化主战场之一。今年“两会”《政府工作报告》提出两年内取消全国高速公路省界收费站的方案，立足于当前高速公路运营管理体制、收费系统现状及不停车收费技术发展现状，近期目标是取消高速公路省际收费站，远期目标是实现高速公路开放式无站自由流收费。近期目标预计两年内实现，远期目标预计持续到 2030 年，在此期间在高速公路收费领域具有大量系统工程进行改造或新建。

此外，近几年全国各省交通厅都在交通信息化业务方面加大投入，在十三五计划中每年全国都有上千亿的投资，市场潜力巨大。

## (二) 公司发展战略

适用 不适用

依托传统电信行业的业务数据积累和大数据行业应用积累，致力于云化、DevOps、微服务和人工智能等技术能力的研发和拓展，借助 5G 商用带来的发展契机，成为人工智能应用产业领先者。

1、推进基础研究、业务体系、市场营销协同发展，逐步从销售项目主导型向产品市场主导型转变。

2、打造基于 SDN/NFV，面向 5G，融合 AI 的下一代网络运营支撑系统，提升传统 IT 基础业务的自动化和智能化能力。

3、加强人工智能、微服务等技术在非电信领域的应用创新，向智慧城市、智能交通、智慧医疗等行业应用纵深拓展。

4、挖掘产业链不同层级的市场需求，寻求广泛的战略合作，构建开放平台，建设良好产业生态环境。

5、受制于原有智能交通市场无法投标的影响，在无法拓展新市场的情况下，公司将保持关注行业信息，了解最新项目动态，保持同供货商及合作伙伴的沟通交流，加强相关人员对公司信心，为日后重回交通市场做好铺垫。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

#### 1、前期发展战略及经营计划回顾

报告期内，公司继续扎根通信领域，保障传统业务发展同时，依据技术优势延伸业务链条，在网络优化、信息安全等领域拓展和延伸。在通信业务上公司利用长期建立的品牌优势、管理优势、技术优势积极应对激烈的市场竞争，以管理求生存，通过预算费用控制与绩效考核挂钩等手段有效的降低生产经营成本，根据市场情况主动调整组织结构，尽力降低外部环境影响，确保生产经营目标的正常运转。

#### 2、2019 年公司经营计划

(1)2019 年公司将继续实行稳定发展战略，提升公司经营管理能力，在保障通信、网络优化、信息安全业务稳定增长的同时，完成“中台”的技术整合与优化，以“中台”战略保障成本的进一步压缩和效率的进一步提升，保障公司未来拓展新业务之时，能得以在激烈的市场布局快速实现。公司将持续深化推进风险管控体系，通过战略绩效考核等管理手段的实施，建立长效管理与决策机制，推动公司经营业务的快速发展。公司将坚持人才发展战略，在引进外部高素质人才的同时做好内部人才的培养与挖掘工作，根据业务的发展情况不断调整优化考核与激励机制，保障公司长期稳定的健康发展。

(2)在公司账户继续冻结情况下，2019 年智慧交通的主要工作仍然围绕在建项目的实施、验收和回款等内容展开，确保人员稳定和人员能力的持续提升，保持公司与供货商及合作伙伴的良好关系，为业务恢复正常后尽快进入正轨做好铺垫工作。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、持续经营的风险：报告期内公司受控股股东债务诉讼的影响并未消除，公司基本账户在内的多个账户被冻结，正常的投标受到很大影响，新签约合同额下降，对公司持续经营带来较大风险。同时由于涉及诉讼事项结果的不确定性，导致公司可能承担或有负债及由此带来的风险，以及因公司被中国证监会立案调查，公司股票存在暂停上市的风险。

2、市场竞争的风险：由于技术迭代和需求变化加快，客户对于以行业特点为核心的应用软件和专业化服务提出了更高的要求。如果公司不能准确把握行业、市场、产品和技术的发展趋势，无法及时准确的提供相应的产品、解决方案和服务，无法及时的提供技术升级换代，就会对公司的经营发展造成负面影响。

3、人才流失风险：公司所处行业属于技术密集型行业，经验丰富的管理人员以及优秀的技术研发人才是公司发展的重要基础，也是公司的重要竞争优势。由于公司业务及回款均受到影响，员工积极性受挫。如果骨干员工流失，将会对公司经营发展产生重大影响。

4、经营管理风险：随着公司受控股股东债务诉讼影响持续发酵，对公司在项目管理、技术管理、市场管理、人才管理等方面提出了更高的要求。如果公司管理层、公司组织结构体系不能连续、及时采取应对措施，将会对公司稳定、健康的发展造成一定的影响。

#### (五) 应对措施

适用 不适用

在公司账户继续冻结情况下，2019 年公司主要工作仍然围绕在建项目的实施、验收和回款等内容展开，确保人员稳定和人员能力的持续提升，保持公司与供货商及合作伙伴的良好关系，为业务恢复正常后尽快进入正轨做好铺垫工作。

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并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(%)
2018 年	0	0	0	0	-147,490	0
2017 年	0	0	0	0	-247,935.93	0
2016 年	0	0.65	0	4,101.84	12,982	31.55

**(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况**

□适用 √不适用

**(四) 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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	亿阳集团股份有限公司	亿阳集团承诺将不直接或间接从事、参与或进行与本公司生产经营相竞争的业务和经营活动	长期有效	是	是		
与再融资相关的承诺	股份限售	亿阳集团股份有限公司	本次认购的亿阳信通股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让	三十六个月	是	是		
其他承诺	解决关联交易	亿阳集团股份有限公司	亿阳集团承诺尽快筹措资金，附加上收益分期偿还亿阳信通的应收款约 4.77 亿元。同时，用其拥有的美国干细胞资产作为上述还款的担保保证	八个月	是	是		

**(二) 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****是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

□已达到 □未达到 √不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间（月份）
47,068.21	11,686.01	58,754.22	现金	8个月	0	0	现金偿还	0	无
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序					无				
报告期内新增非经营性资金占用的原因					公司代亿阳集团偿还债务				
导致新增资金占用的责任人					亿阳集团				
报告期末尚未完成清欠工作的原因					亿阳集团财务困难				
已采取的清欠措施					亿阳集团承诺尽快筹措资金偿还。同时，用其拥有的美国干细胞资产作为上述还款的担保保证				
预计完成清欠的时间					八个月				
控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明					详见公司于 2019 年 4 月 27 日披露的《关于亿阳信通股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》				

#### 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

详见公司于 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及指定媒体披露的《亿阳信通股份有限公司董事会对会计师事务所出具 2018 年度财务审计报告非标意见的专项说明》。

#### 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

##### （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

##### （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

##### 一、重大会计差错更正的原因

2017 年度，公司因智能交通业务收入、成本确认不准确，本期根据验收资料进行追溯调整 2017 年度利润表及本期期初资产负债表相关项目。

##### 二、具体的会计处理

##### 1、调整 2017 年收入

借：应收账款

贷：营业收入

应交税费

## 2、对调整应收账款按坏账政策计提坏账

借：资产减值损失

贷：坏账准备 - 应收账款

## 3、调整 2017 年成本

借：营业成本

贷：存货

应付账款

## 4、因上述调整事项，调整相关税费

借：税金及附加

所得税费用

贷：应交税费

## 三、对财务状况和经营成果的影响

上述重大会计差错更正的累积影响数：

受影响的项目	本期	上期
期初净资产	-3,549,394.36	
其中：留存收益	-3,549,394.36	
净利润		-3,549,394.36
资本公积		
其他综合收益		
专项储备		
期末净资产		-3,549,394.36
其中：留存收益		-3,549,394.36

上述重大会计差错更正对净利润的影响如下：

项目	本期	上期
① 营业收入		24,141,221.85
② 营业成本		26,567,572.23
③ 税金及附加		120,469.31
④ 资产减值损失		1,257,256.64
⑤ 所得税费用		-254,681.97
合计		<b>-3,549,394.36</b>

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**□适用  不适用**(四) 其他说明**□适用  不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
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	100
境内会计师事务所审计年限	11

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	40

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用  不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用  不适用**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因** 适用  不适用

2017年12月6日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：黑调查字[2017]26号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。

如公司因立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大违法行为，公司股票存在可能被暂停上市的风险。

**(二) 公司拟采取的应对措施** 适用  不适用

公司正在积极配合中国证监会的调查工作，同时努力改善公司的经营条件，尽力消除不良影响，维护公司和中小股东的利益。

**八、面临终止上市的情况和原因**□适用  不适用**九、破产重整相关事项** 适用  不适用

2018年10月15日，公司召开股东大会已经审议通过了《关于向人民法院申请重整的议案》，将通过启动司法保护措施，保护公司资产安全，恢复公司资金的流动性、正常履约能力、可持续

经营能力和公司原有的价值，保护全体股东的合法权益。公司已向人民法院提出司法重整申请。目前公司司法重整事项尚无相关进展。

## 十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
福建平潭惠晟投资管理有限公司诉亿阳集团阜新工贸有限公司、亿阳集团股份有限公司、亿阳信通股份有限公司融资合同纠纷案	2018年6月2日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，公告编号临 2018-051
德润融资租赁(深圳)有限公司诉香港亿阳实业有限公司、亿阳集团有限公司、亿阳信通股份有限公司、邓伟融资租赁纠纷案	2018年6月2日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，公告编号临 2018-051
上海信御投资中心(有限合伙)诉亿阳集团股份有限公司、亿阳信通股份有限公司、邓伟金融借款合同纠纷案	2018年6月9日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，公告编号临 2018-054
大通资产管理(深圳)有限公司诉亿阳集团股份有限公司、邓伟、亿阳信通股份有限公司金融借款合同纠纷案	2018年6月9日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，公告编号临 2018-054
乐赚财富投资管理(上海)有限公司诉亿阳集团股份有限公司、亿阳信通股份有限公司、邓伟金融借款合同纠纷案	2018年8月23日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，公告编号临 2018-067
北京华睿互联创业投资中心(有限合伙)诉亿阳信通股份有限公司收购股份纠纷案	2018年9月15日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，公告编号临 2018-080
中投鼎盛商业保理(深圳)有限公司诉上海申衡商贸有限公司、亿阳集团股份有限公司、亿阳信通股份有限公司、邓伟其他合同纠纷案	2018年11月2日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，公告编号临 2018-096
合肥市公安局交通警察支队诉亿阳信通股份有限公司建设工程施工合同纠纷案	2018年11月23日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，公告编号临 2018-111

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

√适用 □不适用

控股股东和实际控制人被列为失信被执行人。由于控股股东亿阳集团已由人民法院裁定受理进入破产重整，亿阳集团和实际控制人已向法院申请删除失信被执行人信息。

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>公司于 2016 年 5 月 17 日、2016 年 6 月 20 日召开了第六届董事会第二十六次会议和 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2016 年度第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》和《关于公司 2016 年度第一期员工持股计划管理规则的议案》。截至 2016 年 9 月 30 日，公司 2016 年度第一期员工持股计划通过二级市场买入公司股票 599,600 股（占公司总股本比例 0.106%），成交均价约为人民币 15.106 元/股，购买总价 9,057,538.36 元。本次员工持股计划购买股票工作已经完成，从 2016 年 9 月 28 日开始计算，锁定期十二个月，存续期十八个月。</p> <p>锁定期及存续期满后，经员工持股计划持有人会议通过，并报公司董事会批准，该员工持股计划存续期延长至 2019 年 9 月 28 日。</p>	<p>详情分别请见公司于 2016 年 9 月 30 日、2017 年 9 月 28 日、2018 年 3 月 24 日及 9 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的相关公告（公告编号分别为：临 2016-032、临 2017-046、临 2018-026 及临 2018-076）</p>

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况****股权激励情况**

□适用 √不适用

**其他说明**

□适用 √不适用

**员工持股计划情况**

√适用 □不适用

参见上述“公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响”的相关内容。

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

##### (三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (五) 其他

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

□适用 √不适用

## 2、承包情况

□适用 √不适用

## 3、租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
亿阳通信股份有限公司	公司本部	哈尔滨光宇电源股份有限公司	9,800			2020.1.16		否	否				
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						9,800							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						0							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						0							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						9,800							
担保总额占公司净资产的比例(%)						不适用							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													

担保情况说明	详见备注1和2
--------	---------

备注：

1、根据相关法律规定，《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为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。

2、因控股股东亿阳集团的债务纠纷，从法院提供的诉讼文件及控股股东提供的相关文件中发现有公司的担保文件，经查阅相关董事会及股东大会文件，未发现此类担保事项的记录。公司正在采取必要的法律手段，维护公司和股东的合法权益。

### （三） 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### （1）委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

##### （2）单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

##### （3）委托理财减值准备

适用 不适用

#### 2. 委托贷款情况

##### （1）委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

##### （2）单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

##### （3）委托贷款减值准备

适用 不适用

#### 3. 其他情况

适用 不适用

### （四） 其他重大合同

适用 不适用

### 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司坚持“员工富有、公司强盛、惠及世界、令人尊重”的发展愿景，在创新发展和开拓进取的同时，积极履行上市公司应该承担的社会责任。

### (三) 环境信息情况

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

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司在日常经营中严格遵守环保相关的法律法规，在报告期内无重大环保违规事件，未受到环保相关处罚。

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 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

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	43,415
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	41,898

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告 期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
亿阳集团 股份有限 公司		207,573,483	32.89	64,459,419	冻结	207,573,483	境内非 国有法 人
北京北邮 资产经营 有限公司		14,620,089	2.32	0	未知		国有法 人
中国证券 金融股份 有限公司		9,197,065	1.46	0	未知		国有法 人
赵睿		7,129,900	1.13	0	未知		境内自 然人
王日昇		5,589,799	0.89	0	未知		境内自 然人
北京都市 传信广告 有限公司		5,302,977	0.84	0	未知		未知
郭世民		5,280,000	0.84	0	未知		境内自 然人
王立纬		4,330,000	0.69	0	未知		境内自 然人
徐莉蓉		3,665,700	0.58	0	未知		境内自 然人
北京开元 保险代理 有限公司		3,300,300	0.52	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
亿阳集团股份有限公司	143,114,064	人民币普通股	143,114,064				
北京北邮资产经营有限公司	14,620,089	人民币普通股	14,620,089				
中国证券金融股份有限公司	9,197,065	人民币普通股	9,197,065				
赵睿	7,129,900	人民币普通股	7,129,900				
王日昇	5,589,799	人民币普通股	5,589,799				
北京都市传信广告有限公司	5,302,977	人民币普通股	5,302,977				
郭世民	5,280,000	人民币普通股	5,280,000				
王立纬	4,330,000	人民币普通股	4,330,000				
徐莉蓉	3,665,700	人民币普通股	3,665,700				
北京开元保险代理有限公司	3,300,300	人民币普通股	3,300,300				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他股东之间是否存在关联关系,未知其他股东之间是否存在《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动关系。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	亿阳集团股份有限公司	64,459,419	2019-10-11	0	非公开发行锁定定期 36 个月
2	深圳方略德合投资咨询有限公司-方略亿阳 1 号基金	669,966	2019-10-11	0	非公开发行锁定定期 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		亿阳集团股份有限公司为公司控股股东，深圳方略德投资咨询有限公司-方略亿阳 1 号基金为公司员工持股计划。			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	亿阳集团股份有限公司
单位负责人或法定代表人	邓伟
成立日期	1994-9-23
主要经营业务	按危险化学品经营许可证核定的经营范围从事经营活动（许可证有效期至：2018 年 12 月 30 日）。对外投资、控股经营；石油、矿产资源投资开发；开发、生产、销售电子产品、机电产品（不含小轿车）、仪器仪表；机电系统工程；生物医药产品技术开发；高新技术产品开发、技术咨询、技术服务、技术转让；室内装饰；文化展览及商品展销；国内贸易（需专项审批除外）；销售金属材料、钢材、粮食；货物进出口，技术进出口；按资格证书开展对外承包工程业务；生产、加工、销售：黄金制品；金银制品及其饰品的购销；煤炭批发经营。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

□适用 √不适用

**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用  不适用

### 2 自然人

适用  不适用

姓名	邓伟
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	亿阳集团股份有限公司董事长兼总裁
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	亿阳信通股份有限公司

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用  不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用  不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用  不适用



### 6 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

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

适用 不适用

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

适用 不适用

**六、股份限制减持情况说明**

适用 不适用

**第七节 优先股相关情况**

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份 增减变动量	增减变动 原因	报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元）	是否在公司 关联方 获取报酬
曲飞	董事长	男	49	2017年3月7日	2020年3月6日	0	0			191.67	否
田绪文	董事、总裁	男	49	2017年3月7日	2020年3月6日	0	0			182.69	否
王龙声	董事、副总裁、财务总监	男	55	2017年3月7日	2020年3月6日	42,752	42,752			152.42	否
方圆	董事、董事会秘书、副总裁	女	41	2017年3月7日	2020年3月6日	8,000	8,000			101.59	否
宋俊德	董事	男	81	2017年3月7日	2020年3月6日	67,000	67,000			15.28	否
张立华	董事	男	56	2017年3月7日	2020年3月6日	0	0			0.6	是
陈晓峰	董事	男	46	2017年3月7日	2020年3月6日	0	0			132.24	否
万碧玉	独立董事	男	46	2017年3月7日	2020年3月6日	0	0			12	否
戴建平	独立董事	男	73	2017年3月7日	2020年3月6日	0	0			12	否
杨放春	独立董事	男	62	2017年3月7日	2020年3月6日	0	0			12	否
陈晋蓉	独立董事	女	60	2018年4月19日	2020年3月6日	0	0			7.38	否
曹星	副总裁	女	49	2017年3月7日	2020年3月6日	37,200	37,200			49.79	否
崔永生	副总裁	男	53	2017年3月7日	2020年3月6日	87,136	87,136			95.87	否
潘阳发	副总裁	男	47	2017年3月7日	2020年3月6日	30,000	30,000			122.55	否
孟红威	副总裁	女	49	2017年3月7日	2020年3月6日	67,700	67,700			114.79	否
李鹏	副总裁	男	45	2017年3月7日	2020年3月6日	15,000	15,000			149.79	否
林春庭	副总裁	男	47	2017年3月7日	2020年3月6日	15,000	15,000			140.89	否
周春楠	副总裁	男	46	2017年3月7日	2020年3月6日	0	0			135.8	否
王振	副总裁	男	45	2017年3月7日	2020年3月6日	0	0			142.35	否
卢寅	副总裁	男	50	2017年3月7日	2020年3月6日	0	0			126.22	否

2018 年年度报告

常学群	监事长	男	63	2017年3月7日	2020年3月6日	120,000	120,000			122.07	否
孙宏伟	监事	女	53	2017年3月7日	2020年3月6日	0	0			35.67	否
杜红军	监事	男	40	2018年4月19日	2020年3月6日	0	0			42.1	否
合计	/	/	/	/	/	489,788	489,788		/	2,097.76	/

姓名	主要工作经历
曲飞	现任亿阳信通董事长
田绪文	现任亿阳信通董事、总裁
王龙声	曾任亿阳信通财务负责人，现任亿阳信通董事、副总裁、财务总监
方圆	曾任亿阳信通华东区域总经理、总裁助理，现任亿阳信通董事、董事会秘书、副总裁
宋俊德	曾任北京亿阳信通软件研究院有限公司总经理，现任亿阳信通董事、北京邮电大学教授、科技部现代服务业创新联盟理事长
张立华	曾任北京邮电大学管理学院副书记、北京邮电大学学生处处长、北京邮电大学科技产业集团总经理；现任北京北邮资产经营有限公司总经理，亿阳信通董事
陈晓峰	曾任亿阳信通开发部副经理、经理、产品线总工程师、市场部总经理，现任亿阳信通董事、总工程师兼资深架构师
万碧玉	现任国家智慧城市联合实验室首席科学家，国际标准组织 ISO TC268 SC1 智慧城市基础设施计量分技术委员会副主席，国际电工委员会智慧城市系统评价组 IEC SEG1 WG2&WG3 负责人，国家智慧城市专家委员会主题专家；亿阳信通独立董事。
戴建平	曾任北京天坛医院院长，北京市神经外科研究所神经放射室主任，2008 奥组委首席医务官，中华医学管理学会副会长，中国医疗装备协会副会长，中国医师学会常务理事，中华医学会常务理事，中华放射学会主任委员，中华放射学杂志主编，中华放射学会神经放射学组组长，中华医学会北京分会放射学会副主任委员，卫生部国际交流中心理事会理事；曾任北京北陆药业股份有限公司独立董事；现任首都医科大学博士生导师、美国医学科学院院士，亿阳信通独立董事。
杨放春	曾任北京邮电大学计算机学院院长、副校长，主要从事通信网络、计算机、人工智能、物联网等领域的研究工作。曾获得国家级有突出贡献的中青年专家称号，国家杰出青年科学基金，北京市先进工作者；目前兼任中国人工智能学会常务副理事长，北京通信信息协会理事长，亿阳信通独立董事。

陈晋蓉	曾任信息产业部中国电子信息产业研究院财务处副处长，北京在线科技有限公司总经理，清华大学经济管理学院高级管理培训中心教学总监；兼任北京大学、复旦大学、浙江大学、山东大学等教学工作。现任清华大学经济管理学院 EDP 副教授、亿阳信通独立董事
曹星	曾任亿阳信通总裁助理、董事、副总裁，现任亿阳信通副总裁
崔永生	曾任亿阳信通总裁助理、董事、副总裁，现任亿阳信通副总裁
潘阳发	曾任亿阳信通总裁助理，现任亿阳信通副总裁
孟红威	曾任亿阳信通总裁助理，现任亿阳信通副总裁
李鹏	曾任亿阳信通行业解决方案部总经理、总裁助理，现任亿阳信通副总裁
林春庭	曾任亿阳信通无线与交换产品线总经理、总裁助理，现任亿阳信通副总裁
周春楠	曾任亿阳信通黑龙江分公司总经理、营销支持中心总经理，亿阳信通总裁助理，现任亿阳信通副总裁
王振	曾任亿阳信通海南公司总经理、福建公司总经理、湖北公司总经理、总裁助理，现任亿阳信通副总裁
卢寅	曾任亿阳信通广东分公司销售经理、华南区副总经理、广东分公司总经理，现任亿阳信通副总裁
常学群	曾任亿阳信通副总裁、董事长，现任亿阳信通监事会主席
孙宏伟	现任亿阳信通 ITC 商务部总经理、亿阳信通监事
杜红军	现任北京恒通安联科技发展有限公司总经理，亿阳信通监事

其它情况说明

√适用 □不适用

**关于 2018 年度公司董监高薪酬变动的有关说明：**

为了更好地稳定团队和持续经营，根据公司 2012 年 4 月 20 日和 5 月 11 日分别披露的，已经公司第五届董事会第十六次会议和公司 2011 年年度股东大会审议通过的《董事会薪酬与考核委员会关于董事、高级管理人员及核心骨干员工年度业绩奖励核定方案的议案》的有关规定，以往年净利润数据为参考，公司于 2018 年度对骨干员工及管理团队进行业绩奖励。

## (二) 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

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## (一) 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

## (二) 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
曲飞	安徽亿阳信通有限责任公司	法定代表人，执行董事	2014/10/23	2020/10/22
曲飞	北京亿阳汇智通科技股份有限公司	董事	2016/10/29	2019/10/28
曲飞	深圳安联恒通科技有限公司	董事	2014/5/19	2020/5/18
曲飞	北京恒通安联科技发展有限公司	董事	2016/1/29	2022/1/28
田绪文	北京朗途融通信息科技有限公司	董事长、法定代表人	2011/9	2020/4
方圆	上海亿阳信通实业有限公司	法定代表人，执行董事	2014/5/19	2022/4/15
方圆	上海亿阳信通光电技术有限公司	总经理	2015/2/17	2021/2/16
宋俊德	北京亿阳信通科技有限公司	董事	2014/6/29	2021/6/28
王龙声	北京亿阳信通科技有限公司	董事	2014/6/29	2020/6/28
王龙声	北京亿阳汇智通科技股份有限公司	董事	2013/10/29	2019/10/28
王龙声	北京易联达商务服务有限公司	董事长	2014/1/16	2020/1/15
王龙声	北京恒通安联科技发展有限公司	董事	2014/11/21	2020/11/20
常学群	沈阳亿阳计算机技术有限责任公司	董事	2018/5/30	2021/5/29
常学群	北京亿阳信通科技有限公司	法定代表人，董事长	2014/6/29	2020/6/28
常学群	北京恒通安联科技发展有限公司	法定代表人，董事长	2013/6/29	2019/9/28
潘阳发	北京亿阳信通科技有限公司	董事	2014/6/29	2020/6/28
潘阳发	北京亿阳信通科技有限公司	董事	2014/6/29	2020/6/28
李鹏	北京现代天龙通讯技术有限公司	法定代表人，董事长	2013/5/29	2019/5/28
李鹏	北京亿阳易通科技股份有限公司	董事	2013/11/15	2019/11/14

李鹏	北京博新创亿科技股份有限公司	董事	2015/6/9	2021/6/8
曹星	北京唯家佳信息技术有限公司	法定代表人、总经理	2013/8/3	2019/8/2
周春楠	北京现代天龙通讯技术有限公司	董事	2013/5/29	2019/5/28
周春楠	亿阳安全技术有限公司	法定代表人、董事长	2013/12/23	2019/12/22
周春楠	中山亿阳信通科技有限公司	法定代表人、董事长	2015/12/25	2021/12/24

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的报酬是经公司董事会研究制定，提交股东大会审议批准；高级管理人员报酬的决策程序是经公司董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员的报酬依据公司整体薪酬政策、工资管理办法、个人在公司担任的具体的行政职务、工作绩效以及公司年度经营计划完成的实际情况而确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况中的：一、持股变动及报酬情况：(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为 2097.76 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用  不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	453
主要子公司在职员工的数量	1,977
在职员工的数量合计	2,430
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	139
技术人员	2,089
财务人员	40
行政人员	162
合计	2,430
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	6
硕士研究生	209
大学本科	1,941
大专及以下	274
合计	2,430

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司严格执行《中华人民共和国劳动合同法》等国家法律、法规的规定，按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》等要求，结合公司的实际情况，修订、完善了《工资管理办法》，制定了薪酬管理制度，严格按照九级五档制，以岗定薪。

### (三) 培训计划

适用  不适用

公司每年制定年度培训计划，对董事、监事和高管人员主要是通过参加上海证券交易所、中国证监会黑龙江监管局组织的培训；公司内部不定期组织培训，并鼓励员工积极参加各种岗位培训和继续教育。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数	369,096 小时
劳务外包支付的报酬总额	12,483,270 元

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

本报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所的有关规章等要求，不断完善、规范公司“三会”运作，加强信息披露管理工作，加强内幕信息知情人登记备案等工作，以保障股东利益最大化为目标，优化公司治理结构，建立健全内部控制制度，完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强公司制度建设。

公司治理情况符合上市规范运作要求，与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
□适用 √不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018-04-19	www.sse.com.cn	2018-04-20
2017 年度股东大会	2018-06-29	www.sse.com.cn	2018-06-30
2018 年第二次临时股东大会	2018-10-15	www.sse.com.cn	2018-10-16
2018 年第三次临时股东大会	2018-11-30	www.sse.com.cn	2018-12-01

股东大会情况说明

□适用 √不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
曲飞	否	12	9	3			否	4
田绪文	否	12	9	3			否	4
王龙声	否	12	8	3		1	否	3
方圆	否	12	9	3			否	4
张立华	否	12	4	8			否	2
宋俊德	否	12	5	7			否	0
陈晓峰	否	12	9	3			否	3
陈晋蓉	是	10	3	6	1		否	3
万碧玉	是	12	2	10			否	0
戴建平	是	12	8	4			否	3
杨放春	是	12	5	7			否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	9

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，按照董事会确定的公司高级管理人员薪酬与业务考核管理办法，结合年初确定的经营指标，由人才发展部根据公司 2018 年度经营目标完成情况及 2018 年度经营目标分解情况，对公司高级管理人员进行考核评价，年度绩效和薪金发放预案，报公司总裁及董事长审批。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

内部控制自我评价报告详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。

## 报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司发现 1 个财务内部控制重大缺陷：坏帐计提准备未取得适当证据。主要表现为：公司其他应收款中包括亿阳集团股份有限公司 4.69 亿元，已全额计提减值准备，公司没有分析该款项的预计未来现金流量现值，没有按照应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏帐准备。此重大缺陷影响财务报表中其他应收款的计价，与之相关财务报告内部控制执行失效。

公司采取的整改措施：

对资产可能存在减值迹象及时进行分析判断，建立长效机制，按照企业会计准则的相关规定，对单项计提准备的应收款项，根据控股股东亿阳集团的司法重整进度，认真分析其可收回性，充分估计预计可能收回的金额，对账面价值高于预计未来可收回现金流量净额之间的差额计提减值准备。

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

内部控制审计报告详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

### 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

致同审字（2019）第 230ZA6817 号

亿阳信通股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了亿阳信通股份有限公司（以下简称 亿阳信通）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，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，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，公允反映了亿阳信通 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、 形成保留意见的基础

如财务报表附注五、4 所述，截至 2018 年 12 月 31 日，亿阳信通其他应收款中包括亿阳集团股份有限公司 4.69 亿元，已全额计提减值准备。我们无法就该项应收款项的账面价值以及亿阳信通确认的减值准备获取充分、适当的审计证据，以证明亿阳信通对该款项全额计提减值准备的合理性，也无法确定是否有必要对这些金额进行调整。

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，我们独立于亿阳信通，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，为发表保留意见提供了基础。

#### 三、 与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二所述，亿阳信通 2018 年发生净亏损 14.75 亿元，经营活动产生的现金流量净额为-1,864.74 万元，2018 年 12

月 31 日亿阳信通净资产-7.74 亿元。且由于诉讼事项导致亿阳信通包括基本户在内的多个银行账户被冻结，所持子公司股权、多处房产被冻结。此外，中国证券监督管理委员会立案调查尚未有最终结论。如财务报表附注二所述，这些事项或情况表明存在可能导致对亿阳信通持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

#### 四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，亿阳信通于 2017 年 12 月 6 日收到中国证券监督管理委员会“黑调查字[2017]26 号”《调查通知书》，因涉信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会对亿阳信通进行立案调查。截至本审计报告出具日，调查正在进行中。本段内容不影响已发表的审计意见。

#### 五、其他信息

亿阳信通管理层对其他信息负责。其他信息包括亿阳信通 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。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，我们无法就 2018 年 12 月 31 日亿阳信通对亿阳集团股份有限公司其他应收款的账面价值获取充分、适当的审计证据，因此，我们无法确定与该事项相关的其他信息是否存在重大错报。

#### 六、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。除“形成保留意见的基础”和“与持续经营相关的重大不确定性”部分所描述的事项外，我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一）预计负债的计提

相关信息披露详见财务报表附注三、23 和附注五、24。

## 1、事项描述

亿阳信通因担保、诉讼事项本年计提了 12.38 亿元预计负债，截至 2018 年 12 月 31 日预计负债余额 29.01 亿元，该预计负债的计提对亿阳信通 2018 年度经营成果、资产状况产生重大影响，且涉及管理层对于担保、诉讼事项可能偿付金额的重大判断和估计，因此我们将预计负债的计提确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们针对预计负债计提执行的审计程序主要包括：

(1) 与亿阳集团股份有限公司（以下简称 亿阳集团）管理层、亿阳信通管理层（以下简称 管理层）进行沟通，了解诉讼情况；

(2) 获取亿阳集团及其关联公司融资借款合同及亿阳信通保证合同，检查了合同的主要条款，借款金额、担保期限等，并与亿阳信通关于重大诉讼的临时信息披露进行核对；

(3) 向亿阳集团发函询证亿阳信通为其及关联公司提供担保情况，并将取得询证回函与合同相关条款进行核对；

(4) 获取亿阳集团委托其他中介机构出具的《关于亿阳集团股份有限公司“亿阳集团公司、亿阳集团公司关联公司、与亿阳集团公司存在业务往来合作单位借款由亿阳信通股份有限公司提供担保情况”商定程序审核报告》，评价相关中介机构的胜任能力、专业素质和客观性，并对审核依据、审核方法等进行了解；

(5) 获取哈尔滨市中级人民法院委托的亿阳集团破产重整管理人出具的《关于亿阳集团股份有限公司破产债权申报情况说明》，并核对由亿阳信通为亿阳集团提供担保的范围、金额等信息；

(6) 获取律师关于相关诉讼案件的法律分析意见书，并与《关于亿阳集团股份有限公司破产债权申报情况说明》中的债权登记信息进行核对；

(7) 获取亿阳集团、实际控制人邓伟“关于涉及亿阳信通股份有限公司担保债务总额的确认承诺”；

(8) 检查预计负债、担保、诉讼事项相关信息在财务报表中的列报和披露。

### (二) 智能交通业务收入确认

相关信息披露详见财务报表附注三、24 和附注五、30。

## 1、事项描述

亿阳信通智能交通业务在与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入能够可靠计量，以取得客户确认的工作量阶段性完工证明时确认收入。2018 年亿阳信通智能交通业务确认营业收入 2.13 亿元，营业成本 1.76 亿元。由于收入的确认涉及重大会计估计和判断，且对公司经营成果影响重大，因此我们将智能交通业务收入确认确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们针对智能交通业务收入确认执行的审计程序主要包括：

(1) 我们了解、评估了管理层对智能交通业务收入及成本入账相关内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性；

(2) 我们通过抽样选择合同，检查合同关键条款，对与收入确认有关的重大风险及报酬转移条件进行了分析评估，进而评估亿阳信通收入的确认政策；

(3) 我们获取了公司提供的智能交通业务合同收入成本表，将总金额核对至收入成本明细账，并检查了收入成本表计算的准确性；

(4) 检查与收入确认相关的支持性文件，包括合同、发票、业主出具的阶段性完工证明、工程结算单、工程验收报告、工程计量清单等，以确认收入确认比例是否恰当；

(5) 我们选取了部分项目进行现场勘察，与项目人员进行访谈了解，观察工程形象进度，验证收入确认进度是否合理；

(6) 选取大额收入向业主发函询证；

(7) 检查智能交通业务收入在财务报表中的列报和披露情况。

## 七、管理层和治理层对财务报表的责任

亿阳信通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，管理层负责评估亿阳信通的持续经营能力，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亿阳信通、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督亿阳信通的财务报告过程。

## 八、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。

(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，就可能对亿阳信通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亿阳信通不能持续经营。

(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。

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。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 刘存有  
(项目合伙人)

中国注册会计师 周全龙

中国·北京

二〇一九年 四 月二十五日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表 2018 年 12 月 31 日

编制单位: 亿阳信通股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,314,235,233.83	1,298,081,803.53
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			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		500,563,472.59	536,144,692.96
其中: 应收票据			
应收账款		500,563,472.59	536,144,692.96
预付款项		31,049,150.14	68,240,849.92
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		97,607,399.45	145,882,301.35
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		180,709,639.17	263,080,675.40
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,658,948.45	2,039,013.17
流动资产合计		2,125,823,843.63	2,313,469,336.33
<b>非流动资产:</b>			

发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		35,799,602.86	35,299,602.86
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,450,843.70	2,512,207.82
投资性房地产			
固定资产		365,298,410.95	406,735,158.39
在建工程			12,122,806.98
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		157,707,191.55	217,426,885.24
开发支出		18,068,278.97	803,589.80
商誉			
长期待摊费用		1,550,900.98	2,623,436.44
递延所得税资产		1,644,370.46	
其他非流动资产		1,987,706.00	1,987,706.00
非流动资产合计		584,507,305.47	679,511,393.53
资产总计		2,710,331,149.10	2,992,980,729.86
<b>流动负债：</b>			
短期借款			20,000,000.00
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		291,145,700.82	364,143,749.73
预收款项		118,345,458.53	147,997,619.21
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,227,344.06	2,554,132.26
应交税费		26,808,674.54	22,491,868.37
其他应付款		56,038,831.85	70,894,863.09
其中：应付利息			
应付股利		10,529,140.48	10,529,140.48
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			
其他流动负债		6,543,836.97	
流动负债合计		502,109,846.77	628,082,232.66
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债		2,981,977,591.40	1,662,894,767.00
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,981,977,591.40	1,662,894,767.00
负债合计		3,484,087,438.17	2,290,976,999.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		631,052,069.00	631,052,069.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,410,500,904.71	1,410,500,904.71
减：库存股			
其他综合收益		-712,447.10	146,685.47
专项储备			
盈余公积		276,035,304.00	276,035,304.00
一般风险准备			
未分配利润		-3,087,197,669.12	-1,612,702,390.68
归属于母公司所有者权益合计		-770,321,838.51	705,032,572.50
少数股东权益		-3,434,450.56	-3,028,842.30
所有者权益（或股东权益）合计		-773,756,289.07	702,003,730.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,710,331,149.10	2,992,980,729.86

法定代表人：曲飞 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：刘蓓

### 母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：亿阳信通股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,002,973,422.95	956,671,579.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		410,650,206.33	455,840,864.82
其中：应收票据			
应收账款		410,650,206.33	455,840,864.82
预付款项		30,774,702.51	67,859,580.59
其他应收款		1,694,184,752.44	1,484,750,114.18
其中：应收利息			
应收股利			
存货		175,074,870.94	256,533,055.71
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,124.65	417,297.74
流动资产合计		3,313,663,079.82	3,222,072,492.59

<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		22,231,202.86	22,231,202.86
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		417,737,292.66	413,498,656.78
投资性房地产			
固定资产		334,151,938.28	380,972,279.80
在建工程			1,725,716.07
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		65,851,004.99	76,324,570.31
开发支出			803,589.80
商誉			
长期待摊费用		190,000.00	310,000.00
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		840,161,438.79	895,866,015.62
资产总计		4,153,824,518.61	4,117,938,508.21
<b>流动负债：</b>			
短期借款			20,000,000.00
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		274,644,961.09	350,351,080.04
预收款项		115,468,386.98	147,333,590.89
应付职工薪酬		1,841,135.33	1,773,523.24
应交税费		21,033,994.03	18,926,278.39
其他应付款		100,080,186.64	95,814,614.53
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			
其他流动负债		6,543,836.97	
流动负债合计		519,612,501.04	634,199,087.09
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		2,981,977,591.40	1,662,894,767.00
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,981,977,591.40	1,662,894,767.00
负债合计		3,501,590,092.44	2,297,093,854.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		631,052,069.00	631,052,069.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,419,598,246.56	1,419,598,246.56
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		276,035,304.00	276,035,304.00
未分配利润		-1,674,451,193.39	-505,840,965.44
所有者权益（或股东权益）合计		652,234,426.17	1,820,844,654.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,153,824,518.61	4,117,938,508.21

法定代表人：曲飞 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：刘蓓

### 合并利润表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,253,758,776.99	1,349,694,631.23
其中：营业收入		1,253,758,776.99	1,349,694,631.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,334,953,143.59	2,145,528,105.31
其中：营业成本		474,689,657.83	546,169,894.67
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		9,284,811.52	8,251,372.51
销售费用		152,002,626.35	192,389,516.13
管理费用		411,876,010.68	482,386,616.76
研发费用		264,942,368.02	239,581,775.94
财务费用		-3,620,533.38	-2,357,686.19
其中：利息费用		50,508.33	7,182,232.62
利息收入		3,888,524.86	9,980,203.63
资产减值损失		25,778,202.57	679,106,615.49
加：其他收益		16,537,007.98	20,745,044.26
投资收益（损失以“-”号填列）		-61,364.12	877,804.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-61,364.12	-434,620.66
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）		9,804.84	-214,394.01

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-64,708,917.90	-774,425,019.49
加：营业外收入		5,973,938.22	1,487,114.63
减：营业外支出		1,403,568,473.13	1,663,193,029.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,462,303,452.81	-2,436,130,933.92
减：所得税费用		12,597,433.89	46,993,528.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,474,900,886.70	-2,483,124,462.90
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,474,900,886.70	-2,483,124,462.90
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润		-1,474,495,278.44	-2,482,908,647.95
2.少数股东损益		-405,608.26	-215,814.95
六、其他综合收益的税后净额		-859,132.57	-133,856.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-859,132.57	-133,856.45
（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		-859,132.57	-133,856.45
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		-859,132.57	-133,856.45
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-1,475,760,019.27	-2,483,258,319.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,475,354,411.01	-2,483,042,504.40
归属于少数股东的综合收益总额		-405,608.26	-215,814.95
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-2.3366	-3.9346
（二）稀释每股收益(元/股)		-2.3366	-3.9346

定代表人：曲飞 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：刘蓓

母公司利润表  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,018,736,891.66	1,226,076,086.16
减：营业成本		453,333,952.83	644,310,571.56
税金及附加		7,520,157.87	6,833,624.28
销售费用		107,471,441.63	145,502,649.80
管理费用		162,759,516.86	194,095,151.69
研发费用		69,126,007.82	28,793,382.72
财务费用		-2,954,052.03	-1,458,138.68

其中：利息费用		50,508.33	7,182,232.62
利息收入		3,156,181.93	9,023,918.88
资产减值损失		-12,339,293.48	546,677,168.97
加：其他收益		9,753,508.76	14,789,807.48
投资收益（损失以“-”号填列）		-61,364.12	877,804.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-61,364.12	-434,620.66
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）		14,300.00	3,384.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		243,525,604.80	-323,007,327.86
加：营业外收入		5,973,924.15	1,417,390.04
减：营业外支出		1,403,281,689.90	1,663,187,983.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,153,782,160.95	-1,984,777,921.24
减：所得税费用		14,828,067.00	45,153,887.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,168,610,227.95	-2,029,931,809.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,168,610,227.95	-2,029,931,809.12
（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		-1,168,610,227.95	-2,029,931,809.12
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：曲飞 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：刘蓓

合并现金流量表  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,397,238,648.42	1,357,563,634.54
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		13,543,480.25	20,040,268.21
收到其他与经营活动有关的现金		56,327,928.73	120,996,664.26
经营活动现金流入小计		1,467,110,057.40	1,498,600,567.01
购买商品、接受劳务支付的现金		462,129,959.43	518,905,505.25
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		572,233,374.15	525,009,471.86
支付的各项税费		58,568,558.75	89,794,989.62
支付其他与经营活动有关的现金		392,825,608.37	1,708,118,878.92
经营活动现金流出小计		1,485,757,500.70	2,841,828,845.65
经营活动产生的现金流量净额		-18,647,443.30	-1,343,228,278.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			1,390,500.00
处置固定资产、无形资产和其		17,305.00	43,838.66

他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			4,900,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		17,305.00	6,334,338.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,427,500.90	51,734,476.72
投资支付的现金		500,000.00	
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		14,927,500.90	51,734,476.72
投资活动产生的现金流量净额		-14,910,195.90	-45,400,138.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			50,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			50,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,508.33	48,200,627.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		20,050,508.33	288,200,627.57
筹资活动产生的现金流量净额		-20,050,508.33	-238,200,627.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		366.18	-2,259.71
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-53,607,781.35	-1,626,831,303.98
加：期初现金及现金等价物余额		381,653,179.95	2,008,484,483.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		328,045,398.60	381,653,179.95

法定代表人：曲飞 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：刘蓓

母公司现金流量表  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,097,901,948.21	1,211,420,547.90
收到的税费返还		9,494,244.96	14,549,652.23
收到其他与经营活动有关的现金		45,018,394.23	29,189,811.53
经营活动现金流入小计		1,152,414,587.40	1,255,160,011.66
购买商品、接受劳务支付的现金		436,437,551.65	513,422,796.56
支付给职工以及为职工支付的现金		114,855,438.54	85,924,170.46
支付的各项税费		35,322,189.05	71,157,903.55
支付其他与经营活动有关的现金		560,899,476.40	2,139,671,782.59
经营活动现金流出小计		1,147,514,655.64	2,810,176,653.16
经营活动产生的现金流量净额		4,899,931.76	-1,555,016,641.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			1,390,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,300.00	27,550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			4,900,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		14,300.00	6,318,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,930,755.68	16,786,737.26
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,300,000.00	33,700,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		8,230,755.68	50,486,737.26
投资活动产生的现金流量净额		-8,216,455.68	-44,168,687.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			50,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			50,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,508.33	48,200,627.57
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		20,050,508.33	288,200,627.57
筹资活动产生的现金流量净额		-20,050,508.33	-238,200,627.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-23,367,032.25	-1,837,385,956.33
加：期初现金及现金等价物余额		40,242,955.97	1,877,628,912.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		16,875,923.72	40,242,955.97

法定代表人：曲飞 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：刘蓓

合并所有者权益变动表  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	631,052,069.00				1,410,500,904.71		146,685.47		276,035,304.00		-1,609,152,996.32	-3,028,842.30	705,553,124.56
加：会计政策变更													
前期差错更正											-3,549,394.36		-3,549,394.36
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	631,052,069.00				1,410,500,904.71		146,685.47		276,035,304.00		-1,612,702,390.68	-3,028,842.30	702,003,730.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-859,132.57				-1,474,495,278.44	-405,608.26	-1,475,760,019.27
（一）综合收益总额											-1,474,495,278.44	-405,608.26	-1,474,900,886.70
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													

2018 年年度报告

1. 提取盈余公积																					
2. 提取一般风险准备																					
3. 对所有者（或股东）的分配																					
4. 其他																					
（四）所有者权益内部结转																					
1. 资本公积转增资本（或股本）																					
2. 盈余公积转增资本（或股本）																					
3. 盈余公积弥补亏损																					
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																					
5. 其他																					
（五）专项储备																					
1. 本期提取																					
2. 本期使用																					
（六）其他													-859,132.57								
四、本期末余额	631,052,069.00				1,410,500,904.71								-712,447.10	276,035,304.00					-3,087,197,669.12	-3,434,450.56	-773,756,289.07

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	631,052,069.00				1,410,700,908.71			280,541.92		276,035,304.00		911,224,641.76	-2,813,027.35	3,226,480,438.04
加：会计政策变更														
前期差错更正														

2018 年年度报告

正													
同一控制下 企业合并													
其他													
二、本年期初余额	631,052,069.00				1,410,700,908.71		280,541.92		276,035,304.00		911,224,641.76	-2,813,027.35	3,226,480,438.04
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）					-200,004.00		-133,856.45				-2,523,927,032.44	-215,814.95	-2,524,476,707.84
（一）综合收益总 额											-2,482,908,647.95	-215,814.95	-2,483,124,462.90
（二）所有者投入 和减少资本													
1. 所有者投入的普 通股													
2. 其他权益工具持 有者投入资本													
3. 股份支付计入所 有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-41,018,384.49		-41,018,384.49
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准 备													
3. 对所有者（或股 东）的分配											-41,018,384.49		-41,018,384.49
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													

2018 年年度报告

5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					-200,004.00	-133,856.45						-333,860.45
四、本期期末余额	631,052,069.00				1,410,500,904.71	146,685.47		276,035,304.00		-1,612,702,390.68	-3,028,842.30	702,003,730.20

法定代表人：曲飞 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：刘蓓

母公司所有者权益变动表  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	631,052,069.00				1,419,598,246.56				276,035,304.00	-502,291,571.08	1,824,394,048.48
加：会计政策变更											
前期差错更正										-3,549,394.36	-3,549,394.36
其他											
二、本年期初余额	631,052,069.00				1,419,598,246.56				276,035,304.00	-505,840,965.44	1,820,844,654.12
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										-1,168,610,227.95	-1,168,610,227.95
(一) 综合收益总额										-1,168,610,227.95	-1,168,610,227.95
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											

2018 年年度报告

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、本期末余额	631,052,069.00				1,419,598,246.56				276,035,304.00	-1,674,451,193.39	652,234,426.17

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	631,052,069.00				1,419,798,250.56				276,035,304.00	1,565,109,228.17	3,891,994,851.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	631,052,069.00				1,419,798,250.56				276,035,304.00	1,565,109,228.17	3,891,994,851.73
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-200,004.00					-2,070,950,193.61	-2,071,150,197.61
(一) 综合收益总额										-2,029,931,809.12	-2,029,931,809.12
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者											

2018 年年度报告

权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-41,018,384.49	-41,018,384.49	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-41,018,384.49	-41,018,384.49	
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						-200,004.00					-200,004.00	
四、本期期末余额	631,052,069.00					1,419,598,246.56				276,035,304.00	-505,840,965.44	1,820,844,654.12

法定代表人：曲飞 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：刘蓓

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

亿阳信通股份有限公司（以下简称本公司、公司）是一家在黑龙江省注册的股份有限公司，于 1998 年 2 月 18 日经哈尔滨市经济体制改革委员会以“哈体改复（1998）15 号”文批复同意，并经黑龙江省经济体制改革委员会以“黑体改复（1999）8 号”文批复确认后设立，由亿阳集团股份有限公司（原名亿阳集团有限公司、以下简称 亿阳集团）、哈尔滨市光大电脑有限公司、哈尔滨现代设备安装有限公司、北京市北邮通信技术公司及北京北邮新大科技开发公司（原名北京邮电学院科技开发公司）共同发起设立，并经哈尔滨市工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号：2301092010005。公司所发行人民币普通股 A 股，已在上海证券交易所上市。公司总部位于黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路高科技开发区 1 号楼。2016 年 12 月 8 日换取统一社会信用代码 91230199128027157K(5-1)的营业执照。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司总股本 631,052,069 股。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设人才发展部、财务测算部、新产品预研部、技术规划部等部门，拥有 24 个子、孙公司。

本公司及其子公司业务性质和主要经营活动：计算机软、硬件技术开发、生产、销售及系统集成；通讯技术、网络信息技术和产品的研发、生产、销售及服务；高速公路机电系统、城市智能交通系统的咨询、设计、施工、管理运营、维护等。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届董事会第二十四次会议于 2019 年 4 月 25 日批准。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期合并财务报表范围包括本公司及 18 个子公司及 6 个孙公司，本期新投资设立的孙公司山东亿阳信通信息技术有限公司、河北亿阳信通科技有限公司、广西亿阳信通科技有限公司，本期纳入合并报表范围。具体情况详见“附注六、合并范围的变动”和“附注七、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

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。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司本期净亏损 14.75 亿元，期末净资产为-7.74 亿元；由于诉讼事项，导致本公司包括基本户在内的多个银行账户被冻结，所持子公司股权、多处房产被冻结，对本公司的生产经营活动带来较大影响；另外，中国证券监督管理委员会立案调查尚未有最终结论，上述可能导致本公司持续经营能力存在重大不确定性。根据目前实际状况，为保证本公司持续经营能力，本公司拟采取以下措施：

#### 1、日常生产经营方面：

1) 在成熟行业中，保障传统通信行业市场的稳固，依托新业务、技术拓展新的利润增长点，打造基于 SDN/NFV，面向 5G，融合 AI 的下一代网络运营支撑系统，提升 OSS 系统集中化、自动化和智能化能力，OSS 云化平台已完全支持容器化应用管理，实现了自动化部署、多产品线支持、稳定性/性能提升；

2) 投入网优产品开发，优化服务管理平台在多省市成功上线；在 IT 运维领域，基于微服务云化平台，遵循 DevOps 理念，运用人工智能技术，推出 OneITOM、AI 智能预警等产品，全面提升故障运维水平；信息安全领域持续创新，落地安全管控系统微服务架构，在安全产品设计与应用中引入 AI 技术提升产品能力，完成数据安全治理、大数据审计等新产品开发，并实现项目落地；

3) 持续加强技术储备及产品创新。加大在云计算、下一代网管、大数据与人工智能技术的应用创新投入力度，在面向融合网络的下一代运营支撑系统、SDN/NFV 技术与应用等方面取得重大突破，建立了符合 OSS 应用特点的 OSS 云化成熟度评估模型，参与中国移动下一代网管试点省 OSS 4.0 相关规划工作，参与故障与保障中心和微服务等多个规范的编写，围绕四轮驱动和业务全覆盖，配合运营商梳理网管能力开放 API，为公司的可持续发展奠定基础。同时基于大数据与人工智能技术研发出 Network Functions Virtualisation Orchestrator (NFVO, 网络功能虚拟化编排器) 和 SDN Controller (SDN 控制器) 等面向未来网络的产品及解决方案，提升公司核心竞争力与可持续发展能力。

4) 由于 2018 年受制于公司基本户冻结，智慧交通业务无法参与高速公路和智能交通相关项目的投标工作，对交通业务的市场竞争、市场拓展、项目建设、经营管理和团队建设等各方面都产生了重大不利影响。因此 2019 年智慧交通业务主要工作围绕现有在建项目的实施、验收和回款等内容展开，尽力确保体系人员稳定和人员能力的提升，保持公司与供货商及合作伙伴的良好关系，为业务恢复正常后尽快进入正轨做好铺垫工作。

5) 公司目前日常生产经营仍在进行，客户关系也无重大影响，公司将尽力保证正常生产经营所需的外部条件，按照既定目标完成生产经营计划。

#### 2、外部影响的应对

1) 公司成立专门小组认真清查和解决此方面事项,以积极的态度面对因担保事项所引发的诉讼、仲裁等情况并尽快进行解决。消除影响公司发展的隐患,杜绝类似事项的发生;

2) 最高人民法院民二庭第 4 次法官会议纪要规定,上市公司为他人提供担保,债权人应当以上市公司公开披露的信息来审查公司章程、股东大会、董事会决议。公司涉案的有关担保诉讼案件中,债权人未对上交所对外披露的股东大会、董事会决议进行审查,具有重大过失。

近期,上海、北京、深圳等地的部分上市公司涉嫌未履行法定程序为控股股东担保的涉诉案件一审判决中,有部分判决违规担保对上市公司无效,为下一步公司担保涉诉案件的审判提供了法律支持参考,有利于保护公司利益

3) 公司积极与专业律师团队进行案情分析,提供资源支持,努力争取给公司带来最小的损失;

4) 控股股东亿阳集团股份有限公司已进入破产重整阶段,亿阳集团与债权人/意向投资者多方沟通,努力化解债务危机,尽全力维护上市公司利益;

5) 与被担保方沟通,督促借款主体尽快还款,公司的控股股东亿阳集团股份有限公司、实际控制人邓伟已承诺一定积极解决面临的困难,未来不会让公司利益受损。

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

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

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三、15、附注三、18、附注三、19 和附注三、24。

### 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

适用 不适用

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根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。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

√适用 □不适用

### (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

√适用 □不适用

### (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

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

### （1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### （2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 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

√适用 □不适用

### (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，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

现金流量表所有项目均按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。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

√适用 □不适用

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，包括应收账款、应收票据和其他应收款等（附注三、12）。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) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

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

#### (5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

#### (6) 金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ① 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。

#### (7) 金融资产转移

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

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

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

#### (8) 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. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用  不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 1,000.00 万元（含 1,000.00 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测

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

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
关联组合	公司合并报表范围的公司款项，以历史损失率为基础计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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）	5	5
1—2年	20	20
2—3年	50	50
3年以上	100	100

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 公司合并报表范围的公司款项，以历史损失率为基础计提坏账准备。

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	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**

√适用 □不适用

**(1) 存货的分类**

本公司存货分为库存商品、工程用材料、周转材料。

**(2) 发出存货的计价方法**

本公司存货取得时按实际成本计价。库存商品、工程用材料发出时采用个别计价法计价。

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

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

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

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

### 13. 持有待售资产

适用 不适用

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司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、联营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、20。

## 15. 投资性房地产

### （1）如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

## 16. 固定资产

### （1）确认条件

适用  不适用

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

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5	4.75-2.38
电子设备	年限平均法	5	5	19
运输设备	年限平均法	5	5	19
其他设备	年限平均法	5	5	19

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

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

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、20。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、20。

## 18. 借款费用

适用 不适用

### (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

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产包括房屋使用权、软件著作权、专利技术、商标权、专有技术、域名、客户关系等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
房屋使用权	20 年	直线法	
专利技术	5-10 年	直线法	
专有技术	5 年	直线法	
软件著作权	10 年	直线法	
域名	5 年	直线法	
客户关系	5 年	直线法	
商标权	5 年	直线法	

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注三、20。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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。

具体研发项目的资本化条件：公司根据项目开发管理的流程，将项目可行性研究阶段与项目立项申请阶段作为研究阶段，在此阶段开发团队会详细论证该项目在技术上可行性、商业上有用性，论证完成通过后，形成书面的立项报告，并经研发部、知识产权部及财务部逐级审评通过，

开始资本化；项目立项审评通过后，组织成立项目研发团队，进入封闭开发、实施阶段，项目开发完成后由产品测试部进行独立测试，测试合格完成后，出具压力测试报告。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

对子公司、联营企业的长期股权投资、固定资产、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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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、失业保险等。

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。

### 设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

① 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

② 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③ 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

## (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

#### 25. 预计负债

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

#### 28. 收入

适用 不适用

##### (1) 一般原则

##### ①销售商品

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

##### ②提供劳务

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

劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量确定。

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让渡资产使用权

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

#### (2) 具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

硬件销售收入：按照合同约定，以产品交付购货方并经对方提供到货证明时确认收入。

软件服务收入：按照合同约定，以产品上线验收并经对方提供的初/终验收证明时确认收入。

系统集成收入：按照合同约定，以产品上线验收并经对方提供的初/终验收证明时确认收入。

智能交通收入：按照合同约定，以取得客户确认的工作量阶段性完工证明时确认收入。

## 29. 政府补助

适用 不适用

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。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，计入营业外收入。

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。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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。

(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。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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。

#### (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

√适用 □不适用

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

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：

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，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

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。

#### 无形资产减值

公司至少每年评估无形资产是否发生减值。这要求对无形资产的使用价值进行估计。估计使用价值时，公司需要估计未来来自无形资产的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

#### 预计负债

未决诉讼、仲裁形成的预计负债：管理层按具体涉诉案件的可能赔付金额的最佳估计数确认预计负债。

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>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），经第七届董事会第二十四次决议通过，本公司对财务报表格式进行了以下修订：</p> <p>A、资产负债表</p> <p>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”；</p> <p>将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；</p> <p>将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；</p> <p>将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；</p> <p>将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应</p>		

<p>付账款”项目；</p> <p>将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；</p> <p>将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。</p> <p><b>B、利润表</b></p> <p>从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；</p> <p>在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”</p> <p>明细项目；</p> <p><b>C、股东权益变动表</b></p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
--	--	--

其他说明  
无

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3、6、11、16、17
城市维护建设税	应纳流转税额	7
营业税		
企业所得税	应纳税所得额	25

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
亿阳信通股份有限公司	10
亿阳安全技术有限公司	15
上海亿阳信通实业有限公司	15

## 2. 税收优惠

适用 不适用

### (1) 增值税

根据国发(2011)4号文《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》，公司及子公司自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策。

根据财政部、国家税务总局发布的《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》财税[2013]37号文，对自2013年8月1日起，在全国范围内开展交通运输业和部分现代服务业营改增试点工作作出规定：纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

### (2) 企业所得税

依据财政部 国家税务总局 发展改革委 工业和信息化部《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49号)规定，享受财税〔2012〕27号文件规定的税收优惠政策的软件、集成电路企业，每年汇算清缴时应按照《国家税务总局关于发布〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》(国家税务总局公告2015年第76号)规定向税务机关备案，同时提交《享受企业所得税优惠政策的软件和集成电路企业备案资料明细表》(见附件)规定的备案资料后享受所得税优惠。公司属于文件规定的税收优惠政策的软件、集成电路企业按照10%的税率计缴企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》以及《高新技术企业认定管理工作指引》规定，经认定的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

2017年8月10日，本公司的子公司亿阳安全技术有限公司取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR201711000828)，认定有效期三年。亿阳安全技术有限公司2018年减按15%的税率征收企业所得税。

2016年11月24日，本公司的子公司上海亿阳信通实业有限公司取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR201631001341)，认定有效期三年。上海亿阳信通实业有限公司2018年减按15%的税率征收企业所得税。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	167,513.51	292,191.23
银行存款	1,298,517,131.65	381,024,999.55
其他货币资金	15,550,588.67	916,764,612.75
合计	<b>1,314,235,233.83</b>	<b>1,298,081,803.53</b>
其中：存放在境外的 款项总额	<b>7,638.74</b>	<b>26,450.45</b>

其他说明

期末，本公司使用受限货币资金金额 986,189,835.23 元，其中被司法冻结金额 986,097,499.23 元（包括被冻结的履约保函保证金存款 15,263,452.67 元），履约保函保证金存款 92,336.00 元。

## 2、 应收票据及应收账款

### 总表情况

#### (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	500,563,472.59	536,144,692.96
合计	500,563,472.59	536,144,692.96

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	663,208,223.58	100.00	162,644,750.99	24.52	500,563,472.59	707,613,786.71	100.00	171,469,093.75	24.23	536,144,692.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	663,208,223.58	/	162,644,750.99	/	500,563,472.59	707,613,786.71	/	171,469,093.75	/	536,144,692.96

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	443,399,940.78	22,169,997.04	5.00
1 年以内小计	443,399,940.78	22,169,997.04	5.00
1 至 2 年	77,450,858.05	15,490,171.61	20.00
2 至 3 年	34,745,684.82	17,372,842.41	50.00
3 年以上	107,611,739.93	107,611,739.93	100.00
合计	<b>663,208,223.58</b>	<b>162,644,750.99</b>	<b>24.52</b>

确定该组合依据的说明：

按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 165,933,206.35 元，占应收账款期末余额合计数的比例 25.02%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 13,348,030.17 元。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 8,824,342.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

### (3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	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
亿阳集团股份有限公司	往来款	469,063,562.24	1-2 年	67.19	469,063,562.24
北京亿阳汇智通科技股份有限公司	往来款	6,500,000.00	2-3 年	0.93	5,750,000.00
北京佰科信通技术服务有限公司	往来款	5,000,000.00	3 年以上	0.72	5,000,000.00

北京家图互动信息技术有限公司	往来款	3,337,938.01	2-3 年	0.48	1,668,969.01
中国移动通信集团四川有限公司	保证金	3,245,959.33	1-3 年	0.46	1,310,694.67
<b>合计</b>		<b>487,147,459.58</b>		<b>69.78</b>	<b>482,793,225.92</b>

### 3、预付款项

#### (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	7,711,082.30	24.84	46,345,575.60	67.92
1 至 2 年	9,482,748.41	30.54	8,482,161.32	12.43
2 至 3 年	6,294,242.06	20.27	6,083,413.94	8.91
3 年以上	7,561,077.37	24.35	7,329,699.06	10.74
合计	31,049,150.14	100.00	68,240,849.92	100.00

#### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 11,685,910.43 元，占预付款项期末余额合计数的比例 37.64 %。

### 4、其他应收款

#### 总表情况

#### (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	97,607,399.45	145,882,301.35
合计	97,607,399.45	145,882,301.35

## 其他应收款

## (2). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	469,063,562.24	67.19	469,063,562.24	100.00	0	477,799,365.67	64.57	477,799,365.67	100.00	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	229,034,229.78	32.81	131,426,830.33	57.38	97,607,399.45	262,182,112.19	35.43	116,299,810.84	44.36	145,882,301.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	698,097,792.02	100.00	600,490,392.57	86.02	97,607,399.45	739,981,477.86	100.00	594,099,176.51	80.29	145,882,301.35

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
亿阳集团股份有 限公司	469,063,562.24	469,063,562.24	100.00	亿阳集团财务困 难
合计	469,063,562.24	469,063,562.24	100.00	/

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	34,639,664.24	1,731,983.22	5.00
1 年以内小计	34,639,664.24	1,731,983.22	5.00
1 至 2 年	52,220,163.45	10,444,032.69	20.00
2 至 3 年	45,847,175.34	22,923,587.67	50.00
3 年以上	96,327,226.75	96,327,226.75	100.00
合计	<b>229,034,229.78</b>	131,426,830.33	57.38

### (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,391,216.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

### (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
亿阳集团股份 有限公司	往来款	469,063,562.24	1-2 年	22.94	469,063,562.24
北京亿阳汇智 通科技股份有 限公司	往来款	6,500,000.00	2-3 年	0.32	5,750,000.00
北京佰科信通 技术服务有限 公司	往来款	5,000,000.00	3 年以上	0.24	5,000,000.00
北京家图互动 信息技术有限 公司	往来款	3,337,938.01	2-3 年	0.16	1,668,969.01

中国移动通信集团四川有限公司	保证金	3,245,959.33	1-3 年	0.16	1,310,694.67
合计	/	<b>487,147,459.58</b>	/	23.82	482,793,225.92

## 5、 存货

### (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	155,065,730.87	20,062,550.23	135,003,180.64	150,392,233.74	20,062,550.23	130,329,683.51
周转材料	148.00		148.00	8,359.50		8,359.50
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
工程用材料	45,706,310.53		45,706,310.53	132,742,632.39		132,742,632.39
合计	200,772,189.40	20,062,550.23	180,709,639.17	283,143,225.63	20,062,550.23	263,080,675.40

### (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	20,062,550.23	0	0	0	0	20,062,550.23
合计	20,062,550.23	0	0	0	0	20,062,550.23

## 6、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	939,570.78	972,884.35
预缴所得税	187,603.99	181,469.40
多缴或预缴增值税	22,754.51	0
预缴其他税费	40,572.49	416,037.74
预缴职工住房公积金	468,446.68	99,926.68
预缴职工社保	0	368,695.00
合计	1,658,948.45	2,039,013.17

## 7、 可供出售金融资产

### (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	35,799,602.86	0	35,799,602.86	35,299,602.86	0	35,299,602.86
按公允价值计量的						
按成本计量的	35,799,602.86	0	35,799,602.86	35,299,602.86	0	35,299,602.86
合计	35,799,602.86	0	35,799,602.86	35,299,602.86	0	35,299,602.86

## (2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
西安航天远征流体控制股份有限公司	540,000.00	0	0	540,000.00	0	0	0	0	0.66	0
北京博新创亿科技股份有限公司	1,577,362.45	0	0	1,577,362.45	0	0	0	0	15.00	0
北京华睿互联创业投资中心(有限合伙)	15,000,000.00	0	0	15,000,000.00	0	0	0	0	8.93	0
东华光普大数据技术有限公司	3,000,000.00	0	0	3,000,000.00	0	0	0	0	2.00	0
北京易联达商务服务有限公司	2,113,840.41	0	0	2,113,840.41	0	0	0	0	10.00	0
华夏创新控股有限公司	13,068,400.00	0	0	13,068,400.00	0	0	0	0	10.00	0
北京诺方科技有限公司	0	500,000.00	0	500,000.00	0	0	0	0	5.00	0
合计	35,299,602.86	500,000.00	0	35,799,602.86	0	0	0		--	0

## 8、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、联营企业											
北京亿阳汇智通科技股份有限公司	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
新疆普天亿阳信息科技有限公司	2,512,207.82	0	0	-61,364.12	0	0	0	0	0	2,450,843.70	0
小计	2,512,207.82	0	0	-61,364.12	0	0	0	0	0	2,450,843.70	0
合计	2,512,207.82	0	0	-61,364.12	0	0	0	0	0	2,450,843.70	0

## 其他说明

说明：本公司对北京亿阳汇智通科技股份有限公司初始投资成本 400 万元，因北京亿阳汇智通科技股份有限公司持续亏损，按权益法确认投资收益，2016 年末该项投资账面价值已调整至 0 元。

## 9、固定资产

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	365,298,410.95	406,735,158.39
合计	365,298,410.95	406,735,158.39

## 固定资产

## (2). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	469,238,983.54	45,799,206.30	42,470,969.74	61,852,462.16	619,361,621.74
2.本期增加金额	11,001,881.27	724,441.96	33,687.63	3,808,650.81	15,568,661.67
(1) 购置	320,105.64	724,441.96	33,687.63	3,808,650.81	4,886,886.04
(2) 在建工程转入	10,681,775.63	0	0	0	10,681,775.63
(3) 企业合并增加	0	0	0	0	0
3.本期减少金额	39,662,650.00	0	257,739.00	54,820.26	39,975,209.26
(1) 处置或报废	0	0	257,739.00	54,820.26	312,559.26
2) 其他减少	39,662,650.00	0	0	0	39,662,650.00
4.期末余额	440,578,214.81	46,523,648.26	42,246,918.37	65,606,292.71	594,955,074.15
二、累计折旧					
1.期初余额	109,867,282.66	23,060,431.83	30,760,806.27	48,937,942.59	212,626,463.35
2.本期增加金额	13,040,558.32	1,756,712.92	3,777,967.02	8,252,318.48	26,827,556.74
(1) 计提	13,040,558.32	1,756,712.92	3,777,967.02	8,252,318.48	26,827,556.74
3.本期减少金额	9,498,377.79	0	249,327.60	49,651.50	9,797,356.89
(1) 处置或报废	0	0	249,327.60	49,651.50	298,979.10
2) 其他减少	9,498,377.79	0	0	0	9,498,377.79
4.期末余额	113,409,463.19	24,817,144.75	34,289,445.69	57,140,609.57	229,656,663.20
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) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	327,168,751.62	21,706,503.51	7,957,472.68	8,465,683.14	365,298,410.95
2.期初账面价值	359,371,700.88	22,738,774.47	11,710,163.47	12,914,519.57	406,735,158.39

说明：公司固定资产中共有位于哈尔滨、北京及上海的 5 处期末账面价值 286,729,021.18 元的房产被司法冻结；公司位于上海市浦东南路 360 号 39 层房产因诉讼被司法拍卖，房产原值 39,662,650.00 元，房产账面价值 30,164,272.21 元，拍卖价格 62,960,000.00 元。

### (3). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	2,503,187.50

## 10、 在建工程

### 总表情况

#### (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程		12,122,806.98
合计		<b>12,122,806.98</b>

### 在建工程

#### (2). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
山东荣成智慧产业云数据中心项目				1,725,716.07		1,725,716.07
天津智慧城市办公楼建设项目				10,397,090.91		10,397,090.91
合计				<b>12,122,806.98</b>		<b>12,122,806.98</b>

## (3). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
天津智慧城市办公楼建设项目		10,397,090.91	284,684.72	10,681,775.63		11,500,000.00	92.89	完工				自有资金
合计		10,397,090.91	284,684.72	10,681,775.63		11,500,000.00	92.89	/			/	/

## 11、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件著作权	商标权	域名	客户关系	合计
一、账面原值								
1.期初余额	19,930,427.67	2,057,079.00	81,799,323.59	710,759,914.84	37,464,200.00	3,633,700.00	33,684,600.00	889,329,245.10
2.本期增加金额	0	0	0	1,403,902.02	0	0	0	1,403,902.02
(1)购置								
(2)内部研发	0	0	0	1,403,902.02	0	0	0	1,403,902.02
(3)企业合并增加								
3.本期减少金额								
(1)处置								
4.期末余额	19,930,427.67	2,057,079.00	81,799,323.59	712,163,816.86	37,464,200.00	3,633,700.00	33,684,600.00	890,733,147.12

二、累计摊销								
1.期初余额	11,958,256.67	2,057,079.00	67,355,736.03	350,043,809.09	15,610,083.33	1,514,041.67	14,035,250.00	462,574,255.79
2.本期增加金额	996,521.40	0	0	31,915,745.04	0	0	0	32,912,266.44
(1) 计提	996,521.40	0	0	31,915,745.04	0	0	0	32,912,266.44
3.本期减少金额								
(1)处置								
4.期末余额	12,954,778.07	2,057,079.00	67,355,736.03	381,959,554.13	15,610,083.33	1,514,041.67	14,035,250.00	495,486,522.23
三、减值准备								
1.期初余额	0	0	14,443,587.56	151,261,391.51	21,854,116.67	2,119,658.33	19,649,350.00	209,328,104.07
2.本期增加金额	0	0	0	28,211,329.27	0	0	0	28,211,329.27
(1) 计提				28,211,329.27	0	0	0	28,211,329.27
3.本期减少金额								
(1)处置								
4.期末余额	0	0	14,443,587.56	179,472,720.78	21,854,116.67	2,119,658.33	19,649,350.00	237,539,433.34
四、账面价值								
1.期末账面价值	6,975,649.6	0	0	150,731,541.95	0	0	0	157,707,191.55
2.期初账面价值	7,972,171.00	0	0	209,454,714.24	0	0	0	217,426,885.24

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 79.95%

## 12、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
软件研发	803,589.80	18,668,591.19	0	0	1,403,902.02	0	0	18,068,278.97
合计	803,589.80	18,668,591.19	0	0	1,403,902.02	0	0	18,068,278.97

其他说明

项 目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
软件开发	立项报告 审批通过	公司对于研究开发活动发生的支出单独核算，如发生的研究开发人员的工资、保险等，在满足资本化开始条件后，按项目计入开发活动的成本。	程序编码阶段

## 13、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京唯家佳信息技术有限公司	4,564,479.07	0		0		4,564,479.07
合计	4,564,479.07	0		0		4,564,479.07

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
北京唯家佳信息技术有限公司	4,564,479.07	0		0		4,564,479.07
合计	4,564,479.07	0		0		4,564,479.07

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 14、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,313,436.44	0	762,535.46	0	1,550,900.98
预付房租费	310,000.00	0	310,000.00	0	0
合计	2,623,436.44	0	1,072,535.46	0	1,550,900.98

其他说明：

无

## 15、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,962,469.73	1,644,370.46		
合计	10,962,469.73	1,644,370.46		

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,014,339,136.47	999,523,403.63
可抵扣亏损	2,145,470,918.70	712,120,734.54
合计	3,159,810,055.17	1,711,644,138.17

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		59,457,075.45	
2019 年	63,179,002.20	63,179,002.20	
2020 年	94,778,011.72	94,778,011.72	
2021 年	137,902,851.82	137,902,851.82	
2022 年	356,803,793.35	356,803,793.35	
2023 年	1,492,807,259.61		
合计	2,145,470,918.70	712,120,734.54	/

## 16、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付购置房屋、设备款	1,987,706.00	1,987,706.00
合计	1,987,706.00	1,987,706.00

## 17、短期借款

### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

## 18、应付票据及应付账款

### 总表情况

#### (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	291,145,700.82	364,143,749.73
合计	291,145,700.82	364,143,749.73

### 应付账款

#### (1). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中电国康信息技术有限公司	12,579,400.00	尚未到结算期
上海鹏博士安防工程有限公司	11,827,725.80	尚未到结算期
浙江大华科技有限公司	6,717,070.00	尚未到结算期
合计	31,124,195.80	/

## 19、预收款项

### (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	118,345,458.53	147,997,619.21
合计	118,345,458.53	147,997,619.21

### (2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国海洋石油总公司	8,187,566.29	尚未结算
蚌埠市第二人民医院	6,180,000.00	尚未结算

西宁市和计划生育委员会	4,778,840.00	尚未结算
中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司	3,732,555.66	尚未结算
陕西省汉中公路工程机械化公司	3,676,782.16	尚未结算
合计	<b>26,555,744.11</b>	/

## 20、应付职工薪酬

### (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,253,174.24	521,792,722.47	521,355,796.75	2,690,099.96
二、离职后福利-设定提存计划	300,958.02	50,780,363.48	50,544,077.40	537,244.10
三、辞退福利		333,500.00	333,500.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,554,132.26	572,906,585.95	572,233,374.15	3,227,344.06

### (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	501,409.66	468,199,642.98	468,216,697.04	484,355.60
二、职工福利费		1,369,573.94	1,369,573.94	
三、社会保险费	201,807.43	21,690,331.92	21,578,897.73	313,241.62
其中：医疗保险费	73,896.65	19,394,334.66	19,293,935.69	174,295.62
工伤保险费	11,878.63	753,542.72	744,904.94	20,516.41
生育保险费	116,032.15	1,542,454.54	1,540,057.10	118,429.59
四、住房公积金	118,894.38	29,783,789.44	29,444,967.94	457,715.88
五、工会经费和职工教育经费	1,431,062.77	749,384.19	745,660.10	1,434,786.86
合计	2,253,174.24	521,792,722.47	521,355,796.75	2,690,099.96

### (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	115,295.63	49,282,316.36	49,033,782.80	363,829.19
2、失业保险费	185,662.39	1,498,047.12	1,510,294.60	173,414.91
合计	300,958.02	50,780,363.48	50,544,077.40	537,244.10

## 21、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	10,226,195.97	6,709,684.78
企业所得税	12,719,088.43	11,725,608.91
个人所得税	2,438,594.55	2,804,544.35
城市维护建设税	808,054.71	715,584.97
教育费附加	484,868.56	437,708.65
房产税	28,731.51	
土地使用税	6,817.76	
其他税种	96,323.05	98,736.71
合计	26,808,674.54	22,491,868.37

## 22、其他应付款

### 总表情况

#### (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	10,529,140.48	10,529,140.48
其他应付款	45,509,691.37	60,365,722.61
合计	56,038,831.85	70,894,863.09

### 应付股利

#### (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	10,529,140.48	10,529,140.48
合计	10,529,140.48	10,529,140.48

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：

股东名称	应付股利金额	未支付原因
美国现代经济国际集团有限公司	727,854.47	暂不需支付
亿阳集团股份有限公司	9,801,286.01	暂不需支付
合计	10,529,140.48	--

### 其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	41,866,556.37	57,887,093.02
保证金	3,643,135.00	2,478,629.59
合计	45,509,691.37	60,365,722.61

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 23、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	6,543,836.97	
合计	6,543,836.97	

## 24、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼			
已决诉讼担保		535,124,647.34	涉嫌对外提供担保
未决诉讼担保	1,662,894,767.00	2,199,602,944.06	涉嫌对外提供担保
其他未决诉讼		46,000,000.00	涉嫌借款合同纠纷
未诉讼担保		201,250,000.00	涉嫌对外提供担保
合计	1,662,894,767.00	2,981,977,591.40	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：本公司自 2017 年 10 月 28 日起，陆续收到被诉讼的法律文书，截至本报告日，公司涉诉案件中有 5 起案件终审判决本公司需承担的连带担保责任金额 535,124,647.34 元，已全部确认预计负债；有 34 起因涉嫌为控股股东亿阳集团及其关联公司提供担保而引发诉讼案件正在审理中，本公司对此部分确认预计负债 2,199,602,944.06 元；有 8 笔担保合同的债权人尚未起诉，本公司对此部分确认预计负债 201,250,000.00 元；有 1 笔借款合同纠纷正在审理中，本公司对此确认预计负债 46,000,000.00 元。

## 25、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	631,052,069.00						631,052,069.00

## 26、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,360,654,537.84			1,360,654,537.84
其他资本公积	49,846,366.87			49,846,366.87

合计	1,410,500,904.71			1,410,500,904.71
----	------------------	--	--	------------------

## 27、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	146,685.47	-859,132.57			-859,132.57		-712,447.10
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	146,685.47	-859,132.57			-859,132.57		-712,447.10
其他综合收益合计	146,685.47	-859,132.57			-859,132.57		-712,447.10

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-859,132.57 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-859,132.57 元。

**28、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	276,035,304.00			276,035,304.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	276,035,304.00			276,035,304.00

**29、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,609,152,996.32	911,224,641.76
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-3,549,394.36	
调整后期初未分配利润	-1,612,702,390.68	911,224,641.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,474,495,278.44	-2,482,908,647.95
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		41,018,384.49
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-3,087,197,669.12	-1,612,702,390.68

调整期初未分配利润明细：

由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-3,549,394.36 元。

**30、 营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,253,269,890.68	474,517,205.01	1,349,474,583.85	546,091,519.67
其他业务	488,886.31	172,452.82	220,047.38	78,375.00
合计	1,253,758,776.99	474,689,657.83	1,349,694,631.23	546,169,894.67

**31、 税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,553,892.69	2,881,114.36

教育费附加	1,679,975.48	2,005,290.10
房产税	3,570,665.45	2,995,212.80
土地使用税	252,627.71	50,220.07
印花税	653,195.90	84,875.77
其他	574,454.29	234,659.41
合计	9,284,811.52	8,251,372.51

### 32、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	38,389,253.01	55,135,904.57
招待费	31,863,436.56	36,047,256.83
工资	19,938,486.19	20,130,097.51
服务费	17,257,319.41	25,269,587.24
汽车费	10,816,872.79	10,465,099.26
办公费	9,735,278.99	16,609,707.99
租赁费	5,903,929.89	7,514,249.06
劳动保险费	4,664,498.17	4,808,798.22
通讯费	2,700,490.91	2,200,476.99
交通费	1,347,075.37	1,935,535.09
会议费	913,947.81	2,479,127.50
其他	8,472,037.25	9,793,675.87
合计	152,002,626.35	192,389,516.13

### 33、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	208,846,145.11	208,007,760.15
服务费	41,121,566.72	62,665,074.64
无形资产摊销费	32,124,455.41	64,693,410.51
劳动保险费	50,912,637.21	50,549,610.31
折旧费	26,653,116.97	26,131,078.66
办公费	6,684,938.21	6,263,092.78
中介机构费	6,546,736.51	7,772,781.41
物业费	6,464,430.85	8,377,569.62
差旅费	4,936,423.84	9,227,513.78
汽车费	3,725,893.07	6,272,084.67
业务招待费	3,460,371.43	5,117,136.02
保险费	1,744,428.04	
福利费	1,445,887.41	2,788,200.86
会议费	265,713.50	1,163,142.88
税金		1,814,520.29
其他	16,943,266.40	21,543,640.18
合计	411,876,010.68	482,386,616.76

**34、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员薪酬	264,942,368.02	239,581,775.94
合计	264,942,368.02	239,581,775.94

**35、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	50,508.33	7,182,232.62
减：利息收入	-3,888,524.86	-9,980,203.63
手续费及其他	217,483.15	440,284.82
合计	-3,620,533.38	-2,357,686.19

**36、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,433,126.70	520,738,135.81
二、存货跌价损失		7,107,088.17
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失	28,211,329.27	151,261,391.51
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	25,778,202.57	679,106,615.49

**37、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	16,486,970.15	20,745,044.26
个税手续费返还	50,037.83	
合计	16,537,007.98	20,745,044.26

**38、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-61,364.12	-434,620.66
处置长期股权投资产生的投资收益		1,312,425.00
合计	-61,364.12	877,804.34

### 39、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	9,804.84	-214,394.01
合计	9,804.84	-214,394.01

### 40、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无法支付的款项	5,961,627.75	1,208,419.35	5,961,627.75
其他	12,310.47	278,695.28	12,310.47
合计	5,973,938.22	1,487,114.63	5,973,938.22

### 41、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		200,000.00	
违约金及滞纳金	285,374.15		285,374.15
盘亏损失		11,885.50	
诉讼预计赔偿金	1,319,082,824.40	1,662,894,767.00	1,319,082,824.40
已决诉讼赔偿金	84,064,341.16		84,064,341.16
其他	135,933.42	86,376.56	135,933.42
合计	1,403,568,473.13	1,663,193,029.06	1,403,568,473.13

其他说明：1、本公司诉讼预计赔偿金额 123,783.28 万元，主要原因系本公司涉嫌为亿阳集团及其关联公司提供担保形成，详见本附注五、24 预计负债；

2、本公司已决诉讼赔偿金额 8,406.43 万元，主要原因系本公司涉嫌为亿阳集团及其关联公司提供担保而承担连带赔偿责任，具体如下：

（1）本公司与天津溢美商业保理有限公司、上海申衡商贸有限公司、亿阳集团保理合同纠纷一案，于 2018 年 7 月 20 日收到天津市高级人民法院案号为（2018）津民终 182 号的民事判决书，天津市第二中级人民法院已从本公司银行账户扣划资金 5,239.48 万元。

（2）本公司与刘小娟、亿阳集团、亿阳集团阜新工贸有限公司、邓伟、邓清民间借贷纠纷案，于 2018 年 8 月 22 日收到湖南省邵阳市中级人民法院案号为【2018】湘民 05 民终 881、882、883

号的民事判决，邵阳县人民法院已从本公司银行账户扣划资金 107.16 万元，本公司账面价值为 3,016.42 万元的房屋被拍卖过户，房屋拍卖成交价格 6,296 万元。

(3) 本公司与深圳前海海润国际并购基金管理有限公司、亿阳集团借款合同纠纷案，公司已收到中国广州仲裁委员会(2017)穗仲案字第 15401-1 号裁决书，宁夏回族自治区银川市中级人民法院累计从本公司银行账户扣划资金 43.37 万元。

## 42、 所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,241,804.35	23,809,641.79
递延所得税费用	-1,644,370.46	23,183,887.19
合计	12,597,433.89	46,993,528.98

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-1,462,303,452.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	-146,230,345.28
子公司适用不同税率的影响	-50,745,726.75
调整以前期间所得税的影响	1,566,984.46
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
权益法核算的合营企业和联营企业损益	6,136.41
无须纳税的收入（以“-”填列）	-1,354,348.03
不可抵扣的成本、费用和损失	133,397,927.48
税率变动对期初递延所得税余额的影响	
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）	-10,136,888.02
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	91,536,384.00
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-5,442,690.38
所得税费用	12,597,433.89

## 43、 现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息	3,888,524.86	9,980,203.63
往来款	31,634,295.75	56,729,374.86
退回保证金	4,268,100.14	51,963,256.88
政府补助款项	16,537,007.98	2,323,828.89
合计	56,327,928.73	120,996,664.26

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
各项费用	218,610,824.76	302,492,857.46
被司法冻结的银行款项	78,453,353.59	907,644,145.64
被司法强制执行款项	53,900,068.95	
往来款项	41,861,361.07	485,674,430.48
投标保证金		8,534,506.73
员工借款		3,772,938.61
合计	392,825,608.37	1,708,118,878.92

## 44、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-1,474,900,886.70	-2,483,124,462.90
加：资产减值准备	25,778,202.57	679,106,615.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,827,556.74	26,131,078.66
无形资产摊销	32,912,266.44	64,693,410.51
长期待摊费用摊销	1,072,535.46	1,161,665.71
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）	30,154,467.37	214,394.01
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	50,508.33	7,182,232.62
投资损失（收益以“—”号填列）	61,364.12	-877,804.34
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,644,370.46	23,183,887.19
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	82,371,036.23	12,512,602.19
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	145,888,244.47	-326,660,908.49
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	1,191,234,985.72	1,560,893,156.35

号填列)		
其他	-78,453,353.59	-907,644,145.64
经营活动产生的现金流量净额	-18,647,443.30	-1,343,228,278.64
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	328,045,398.60	381,653,179.95
减: 现金的期初余额	381,653,179.95	2,008,484,483.93
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-53,607,781.35	-1,626,831,303.98

## (2). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	328,045,398.60	381,653,179.95
其中: 库存现金	167,513.51	292,191.23
可随时用于支付的银行存款	327,877,885.09	381,360,988.72
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	328,045,398.60	381,653,179.95
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

## 45、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	986,189,835.23	司法冻结、项目保函存款
固定资产	286,729,021.18	司法冻结
长期股权投资	399,312,748.96	司法冻结

合计	1,672,231,605.37	/
----	------------------	---

其他说明：本公司所有权或使用权受到限制的资产主要是本公司涉及控股股东亿阳集团股份有限公司债权、债务纠纷相关而被司法冻结

#### 46、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

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	1,113.00	6.8632	7,638.74
其中：美元	1,113.00	6.8632	7,638.74
其他应付款	2,348,564.00	6.8632	16,118,664.44
其中：美元	2,348,564.00	6.8632	16,118,664.44

#### 47、政府补助

##### (1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税退税款	13,543,480.25	增值税退税款	13,543,480.25
财政拨款	416,467.22	稳岗补贴	416,467.22
财政拨款	10,000.00	2018 年度“四上”企业统计员业务补贴及奖励	10,000.00
财政拨款	1,000,000.00	广州亿阳信息技术有限公司 2016 年企业研发机构建设专项项目经费补贴	1,000,000.00
财政拨款	100,000.00	广州市天河区 2018 年新增规模以上软件企业支持专项补贴	100,000.00
财政拨款	120,000.00	2017 年度高新技术企业认定通过奖励	120,000.00
财政拨款	417,648.00	上海市浦东新区财政扶持补贴	417,648.00
财政拨款	3,000.00	国家知识产权局专利资助补贴	3,000.00
财政拨款	91,594.68	营业税退税款	91,594.68
财政拨款	135,680.00	成都市知识产权资助补贴	135,680.00
财政拨款	309,100.00	广东省 2017 年通过认定高新技术产品补助	309,100.00
财政拨款	300,000.00	2018 年陕西省中小企业发展专项瞪羚企业补助资金	300,000.00
财政拨款	40,000.00	西安国家自主创新示范区加快高层次人才	40,000.00

		聚集的人力政策补助	
--	--	-----------	--

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本期，本公司新设成立孙公司河北亿阳信通科技有限公司、广西亿阳信通科技有限公司及山东亿阳信通信息技术有限公司，自设立日起纳入合并报表范围。

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
沈阳亿阳计算机技术有限责任公司	沈阳	沈阳	软件开发	100.00		设立
北京现代天龙通讯技术有限责任公司	北京	北京	软件开发	100.00		设立
北京亿阳信通科技有限公司	北京	北京	软件开发	100.00		设立
BOCO SOFT INC	美国	美国	软件开发	100.00		设立
亿阳安全技术有限公司	北京	北京	软件开发	100.00		设立
上海亿阳信通实业有限公司	上海	上海	软件开发	100.00		设立
广州亿阳信息技术有限公司	广州	广州	软件开发	100.00		设立
武汉亿阳信通科技有限公司	武汉	武汉	软件开发	100.00		设立
西安亿阳信通软件科技发展有限公司	西安	西安	软件开发	100.00		设立
北京恒通安联科技发展有限公司	北京	北京	技术服务	90.00		设立
深圳安联恒通科技有限公司	深圳	深圳	技术开发	100.00		设立
中山亿阳信通科技有限公司	中山	中山	技术开发	100.00		设立
上海亿阳信通光电技术有限公司	上海	上海	软件开发	100.00		合并
北京唯家佳信息技术有限公司	北京	北京	电子商务	70.00		合并
安徽亿阳信通有限责任公司	合肥	合肥	技术开发	100.00		设立
甘肃亿阳信通科技有限公司	甘肃	兰州	技术开发	100.00		设立
天津亿阳信通科技有限公司	天津	天津	技术开发	100.00		设立
荣成亿阳信息技术有限公司	山东	荣成	技术开发	100.00		设立

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京唯家佳信息	30.00%	-163,897.66		-3,123,595.72

技术有限公司				
北京恒通安联科技 发展有限公司	10.00%	-241,710.60		-310,854.84

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京唯家佳信息技术有限公司	4,793,163.34	26,896.99	4,820,060.33	15,232,046.06		15,232,046.06	5,291,856.98	29,999.11	5,321,856.09	15,187,516.29		15,187,516.29
北京恒通安联科技发展有限公司	19,937,998.72	19,298.54	19,957,297.26	23,065,845.67		23,065,845.67	10,624,187.73	19,986.99	10,644,174.72	11,335,617.11		11,335,617.11

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
北京唯家佳信息技术有限公司	1,245,011.43	-546,325.53	-546,325.53	-537,855.65	2,688,892.29	-166,423.49	-166,423.49	410,003.91
北京恒通安联科技发展有限公司	28,303,445.86	-2,417,106.02	-2,417,106.02	9,754,554.25	7,115,640.89	-1,658,878.87	-1,658,878.87	-848,769.63

## 2、合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京亿阳汇智通科技股份有限公司	北京市石景山区八大处高新科技园西井路3号	北京市	技术开发、技术推广、销售计算机软件等	47.63		权益法
新疆普天亿阳信息科技有限公司	新疆五家渠人民北路3092号	新疆	技术咨询、技术服务等	25.00		权益法

## (2). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	北京亿阳汇智通科技股份有限公司	新疆普天亿阳信息科技有限公司	北京亿阳汇智通科技股份有限公司	新疆普天亿阳信息科技有限公司
流动资产	2,160,425.43	4,907,489.31	9,196,617.04	9,522,009.92
非流动资产	1,888,578.85	2,190,499.53	606,757.76	584,371.72
资产合计	4,049,004.28	7,097,988.84	9,803,374.80	10,106,381.64
流动负债	8,951,923.18	11,751,176.15		57,550.36
非流动负债				
负债合计	8,951,923.18	11,751,176.15		57,550.36
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额			2,450,843.70	2,512,207.82
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值			2,450,843.70	2,512,207.82
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	4,465,140.72	2,565,738.83		150,943.40
净利润	-249,731.77	-2,827,911.83	-245,456.48	30,135.04
终止经营的净利润				

其他综合收益				
综合收益总额	-249,731.77	-2,827,911.83	-245,456.48	30,135.04
本年度收到的来自联营企业的股利				

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产、可供出售金融资产、应付账款、应付股利、其他应付款、短期借款。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，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。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）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，指定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

#### (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。本公司还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注十、2 或有事项中披露。

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 25.02%（2017 年：25.04%）；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 69.78%（2017 年：68.33%）。

### （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。

已签订的担保合同最大担保金额并不代表即将支付的金额。

### （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短期银行借款。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（单位：人民币元）：

项 目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融资产		
其中：货币资金	1,314,235,233.83	1,298,081,803.53
<b>合 计</b>	<b>1,314,235,233.83</b>	<b>1,298,081,803.53</b>
浮动利率金融工具		
金融负债		
其中：短期借款		20,000,000.00
<b>合 计</b>		<b>20,000,000.00</b>

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

#### 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。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。

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（单位：人民币元）：

项 目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	16,118,664.44	15,309,251.62	15,147,098.56	15,611,123.92

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。

于 2018 年 12 月 31 日，对于本公司以外币计价的货币资金，假设人民币对外币（主要为对美元）升值或贬值 10%，而其他因素保持不变，则会导致本公司股东权益及净利润均增加或减少约人民币 0.08 万元（2017 年 12 月 31 日：约人民币 0.26 万元）。对于本公司以外币计价的可供出售金融资产，假设人民币对外币（主要为对美元）增加或减少 10%，而其他因素保持不变，则会导致本公司股东权益及其他综合收益均减少或增加约人民币 130 万元（2017 年 12 月 31 日：约人民币 130 万元）。

## 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 128.55%（2017 年 12 月 31 日：76.54%）。

## 十一、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币					
母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
亿阳集团股份有限公司	哈尔滨市	对外投资、控股经营；高速公路机电系统工程；开发、生产、销售电子产品；文化展览；高新技术开发、咨询、服务等	200,000.00	32.89	32.89

企业最终控制方是邓伟  
其他说明：

截至本报告日，亿阳集团股份有限公司持有本公司 32.89%的股份被 68 轮司法轮候冻结。

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司情况详见附注九、1

### 3、 本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
海纳医信（北京）软件科技有限责任公司	控股股东参股公司
董事及管理层其他成员	关键管理人员

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京易联达商务服务有限公司	采购劳务	15,236,706.44	37,736,513.03
北京亿阳汇智通科技股份有限公司	采购商品		53,534.19
海纳医信（北京）软件科技有限责任公司	采购商品	3,195,770.40	9,267,146.92

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
亿阳集团股份有限公司及其关联公司	4,829,103,535.46			否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

因控股股东亿阳集团的债务纠纷，从法院提供的诉讼文件及控股股东提供的相关文件中发现有公司的担保文件，经查阅相关董事会及股东大会文件，未发现此类担保事项的记录。公司正在采取必要的法律手段，维护公司和股东的合法权益。

### (3). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,097.76	642.22

关于 2018 年度公司董监高薪酬变动的有关说明：

为了更好地稳定团队和持续经营，根据公司 2012 年 4 月 20 日和 5 月 11 日分别披露的，已经公司第五届董事会第十六次会议和公司 2011 年年度股东大会审议通过的《董事会薪酬与考核委员

会关于董事、高级管理人员及核心骨干员工年度业绩奖励核定方案的议案》的有关规定，以往年净利润数据为参考，公司于 2018 年度对骨干员工及管理团队进行业绩奖励。

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	北京亿阳汇智通科技股份有限公司	6,500,000.00	5,750,000.00	6,500,000.00	5,300,000.00
其他应收款	亿阳集团股份有限公司	469,063,562.24	469,063,562.24		

### (2). 应付项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京易联达商务服务有限公司	1,032,412.50	
预付账款	北京易联达商务服务有限公司		17,800,344.00
应付账款	海纳医信（北京）软件科技有限责任公司	965,076.65	4,493,628.14
其他应付款	亿阳集团股份有限公司		8,735,863.43

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 十二、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

### 2、 或有事项

(1). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

(2). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(a) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
北京华睿互联创业投资中心（有限公司）	本公司	投资合同纠纷	北京市海淀区人民法院	27,800,000.00	审理中
合肥市公安局交通警察支队	本公司	采购合同纠纷	合肥市包河区人民法院	10,680,000.00	审理中

说明：

- 1、本公司因投资合同纠纷事宜被北京华睿互联创业投资中心（有限公司）起诉，诉讼金额为 2780 万元，截至本报告日，此案正在审理过程中。
- 2、本公司因采购合同纠纷事宜被合肥市公安局交通警察支队起诉，诉讼金额为 1068 万元，截至本报告日，此案正在审理过程中。

(b) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司为下列单位贷款提供保证：

被担保单位名称	担保事项	金 额	担保到期日	备注
哈尔滨光宇电源股份有限公司	综合授信担保	98,000,000.00	2020 年 1 月 16 日	

备注：根据相关法律规定，《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为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

(c) 开出保函、信用证

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司开具的履约保函金额为 39,429,350.04 元，为履约保函存入保证金 15,355,788.67 元。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

### 十三、 资产负债表日后事项

#### 1、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

截至 2019 年 4 月 25 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

### 十四、 其他重要事项

#### 1、 前期会计差错更正

##### (1). 追溯重述法

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
本公司 2017 年度因智能交通业务收入、成本确认不准确，本期根据验收资料进行追溯调整 2017 年度利润表及本期期初资产负债表相关项目	董事会决议	营业收入	24,141,221.85
		营业成本	26,567,572.23
		应收账款	23,887,876.14
		存货	-13,173,498.85
		应付账款	13,394,073.38
		应交税费	869,698.27
		税金及附加	120,469.31

		资产减值损失	1,257,256.64
		所得税费用	-254,681.97
		未分配利润	-3,549,394.36

## 2、分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 3 个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司报告分部包括：

- (1) 计算机与通信业务
- (2) 智能交通业务
- (3) 电子商务业务

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

### (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	计算机与通信分部	智能交通分部	电子商务分部	分部间抵销	合计
营业收入	1,038,608,328.42	213,416,550.83	1,245,011.43		1,253,269,890.68
营业成本	297,446,022.90	176,327,606.13	743,575.98		474,517,205.01
营业利润/(亏损)	-1,211,838,372.61	-249,012,412.64	-1,452,667.56		-1,462,303,452.81
资产总额	2,246,102,395.95	461,536,281.81	2,692,471.34		2,710,331,149.10
负债总额	2,887,328,784.60	593,297,524.63	3,461,128.94		3,484,087,438.17

## 十五、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收票据及应收账款

#### 总表情况

#### (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	410,650,206.33	455,840,864.82
合计	410,650,206.33	455,840,864.82

#### 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	554,434,283.06	100.00	143,784,076.73	25.93	410,650,206.33	610,832,859.24	100.00	154,991,994.42	26.25	455,840,864.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	554,434,283.06	/	143,784,076.73	/	410,650,206.33	610,832,859.24	/	154,991,994.42	/	455,840,864.82

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	357,273,250.76	17,863,662.54	5.00
1 年以内小计	357,273,250.76	17,863,662.54	5.00
1 至 2 年	70,297,219.61	14,059,443.92	20.00
2 至 3 年	28,585,684.83	14,292,842.41	50.00
3 年以上	97,568,127.86	97,568,127.86	100.00
合计	553,724,283.06	143,784,076.73	25.97

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
关联组合	710,000.00		

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转销坏账准备金额 11,207,917.69 元。

## (3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 154,966,919.28 元，占应收账款期末余额合计数的比例 27.95%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 9,975,491.37 元。

## 2、其他应收款

### 总表情况

#### (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,694,184,752.44	1,484,750,114.18
合计	1,694,184,752.44	1,484,750,114.18

### 其他应收款

#### (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	469,063,562.24	20.82	469,063,562.24	100.00		477,799,365.67	23.37	477,799,365.67	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,783,835,310.07	79.18	89,650,557.63	5.03	1,694,184,752.44	1,566,796,244.17	76.63	82,046,129.99	5.26	1,484,750,114.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,252,898,872.31	/	558,714,119.87	/	1,694,184,752.44	2,044,595,609.84	/	559,845,495.66	/	1,484,750,114.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
亿阳集团股份有限公司	469,063,562.24	469,063,562.24	100.00	亿阳集团财务困难
合计	469,063,562.24	469,063,562.24	/	/

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	18,761,281.72	938,064.09	5.00
1 年以内小计	18,761,281.72	938,064.09	5.00
1 至 2 年	30,147,607.80	6,029,521.58	20.00
2 至 3 年	30,368,356.36	15,184,178.23	50.00
3 年以上	67,498,793.73	67,498,793.73	100.00
合计	146,776,039.61	89,650,557.63	61.08

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%
关联组合	1,637,059,270.46		

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	27,636,125.31	67,060,446.83
保证金	32,214,410.07	40,332,241.37
往来款	2,193,048,336.93	1,937,202,921.64
合计	2,252,898,872.31	2,044,595,609.84

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转销坏账准备金额 1,131,375.79 元。

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
亿阳集团股份有限公司	往来款	469,063,562.24	1-2 年	22.94	469,063,562.24
北京亿阳汇智通科技股份有限公司	往来款	6,500,000.00	2-3 年	0.32	5,750,000.00
北京佰科信通技术服务有限公司	往来款	5,000,000.00	3 年以上	0.24	5,000,000.00
北京家图互动信息技术有限公司	往来款	3,337,938.01	2-3 年	0.16	1,668,969.01
中国移动通信集团四川有限公司	保证金	3,245,959.33	1-3 年	0.16	1,310,694.67

合计	/	487,147,459.58		23.82	482,793,225.92
----	---	----------------	--	-------	----------------

### 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	415,286,448.96		415,286,448.96	410,986,448.96		410,986,448.96
对联营、合营企业投资	2,450,843.70		2,450,843.70	2,512,207.82		2,512,207.82
合计	417,737,292.66		417,737,292.66	413,498,656.78		413,498,656.78

#### (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
沈阳亿阳计算机技术有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京现代天龙通讯技术有限责任公司	4,312,748.96			4,312,748.96		
北京亿阳信通科技有限公司	96,000,000.00			96,000,000.00		
BOCOSOFINC	4,973,700.00			4,973,700.00		
亿阳安全技术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
上海亿阳信通实业有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
广州亿阳信息技术有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
武汉亿阳信通科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海亿阳信通光电技术有限公司	74,000,000.00			74,000,000.00		
西安亿阳信通软件科技发展有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
北京恒通安联科技发展有限公司	16,000,000.00			16,000,000.00		
深圳安联恒通科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京唯家佳信息技术有限公司	55,000,000.00			55,000,000.00		
安徽亿阳信通有限责任公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
甘肃亿阳信通科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		

中山亿阳信通科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
天津亿阳信通科技有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00		
荣成亿阳信息技术有限公司	700,000.00	4,300,000.00		5,000,000.00		
合计	410,986,448.96	4,300,000.00		415,286,448.96		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
北京亿阳汇智通科技股份有限公司	0.00								0.00	
新疆普天亿阳信息科技有限公司	2,512,207.82			-61,364.12					2,450,843.70	
小计	2,512,207.82			-61,364.12					2,450,843.70	
合计	2,512,207.82			-61,364.12					2,450,843.70	

其他说明：

本公司对北京亿阳汇智通科技股份有限公司初始投资成本 400 万元，因北京亿阳汇智通科技股份有限公司持续亏损，按权益法确认投资收益，2016 年末该项投资账面价值已调整至 0 元。

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,018,344,368.99	453,255,577.83	1,225,856,038.78	644,232,196.56
其他业务	392,522.67	78,375.00	220,047.38	78,375.00
合计	1,018,736,891.66	453,333,952.83	1,226,076,086.16	644,310,571.56

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-61,364.12	-434,620.66
处置长期股权投资产生的投资收益		1,312,425.00
合计	-61,364.12	877,804.34

## 十六、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	9,804.84	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,319,082,824.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-78,511,710.51	
所得税影响额	7,821,064.18	
合计	-1,389,763,665.89	

### 2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	不适用	-2.3366	-2.3366
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	不适用	-0.1343	-0.1343

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	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
备查文件目录	报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长：曲飞

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 25 日

### 修订信息

□适用 √不适用