

北京易华录信息技术股份有限公司

***e-Hualu*** 易华录

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### （1）政策环境风险

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

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

### （2）经营风险

公司正处于转型完成后的“数据湖+”战略初期，数据湖运营业务还处于起步

阶段，传统产业与数据湖融合度有待提高。

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

### （3）财务风险

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....     | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 .....    | 7   |
| 第三节 公司业务概要 .....         | 10  |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....      | 18  |
| 第五节 重要事项 .....           | 37  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....      | 59  |
| 第七节 优先股相关情况 .....        | 64  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 65  |
| 第九节 公司债相关情况 .....        | 66  |
| 第十节 财务报告 .....           | 67  |
| 第十一节 备查文件目录 .....        | 217 |

## 释义

| 释义项                  | 指 | 释义内容                                   |
|----------------------|---|----------------------------------------|
| 公司、本公司、易华录、本部        | 指 | 北京易华录信息技术股份有限公司                        |
| 董事会                  | 指 | 北京易华录信息技术股份有限公司董事会                     |
| 监事会                  | 指 | 北京易华录信息技术股份有限公司监事会                     |
| 股东大会                 | 指 | 北京易华录信息技术股份有限公司股东大会                    |
| 中国华录、华录集团、控股股东、实际控制人 | 指 | 中国华录集团有限公司，现持有公司 35.22%股份的国务院国资委直属中央企业 |
| 尚易德                  | 指 | 北京尚易德科技有限公司（公司控股子公司）                   |
| 高诚科技                 | 指 | 北京高诚科技发展有限公司（公司控股子公司）                  |
| 华录智达                 | 指 | 华录智达科技有限公司（公司参股子公司）                    |
| 天津华易智诚               | 指 | 天津华易智诚科技发展有限公司（公司全资子公司）                |
| 山东易华录                | 指 | 山东易华录信息技术有限公司（公司控股子公司）                 |
| 易华录国际                | 指 | 易华录（北京）国际贸易有限公司（公司控股子公司）               |
| 天津易华录                | 指 | 天津易华录信息技术有限公司（公司控股子公司）                 |
| 佛山易华录                | 指 | 佛山易华录智能交通技术有限公司（公司全资子公司）               |
| 乐山易华录                | 指 | 乐山市易华录投资发展有限公司（公司控股子公司）                |
| 泉州易华录                | 指 | 泉州易华录投资发展有限公司（公司控股子公司）                 |
| 集成科技                 | 指 | 易华录集成科技有限责任公司（公司参股子公司）                 |
| Infologic            | 指 | Infologic Pte Ltd（公司控股子公司）             |
| 华录易云                 | 指 | 华录易云科技有限公司（公司控股子公司）                    |
| 华录养老                 | 指 | 华录健康养老发展有限公司（公司控股子公司）                  |
| 福建易华录                | 指 | 福建易华录信息技术有限公司（公司控股子公司）                 |
| 光研院                  | 指 | 华录光存储研究院（大连）有限公司（公司控股子公司）              |
| 东北易华录                | 指 | 东北易华录信息技术有限公司（公司控股子公司）                 |
| 吕梁 SPV               | 指 | 吕梁市离石区智慧城市建设运营有限公司（公司控股子公司）            |
| 华录亿动                 | 指 | 北京华录亿动科技发展有限公司（公司参股子公司）                |
| 国富瑞                  | 指 | 国富瑞数据系统有限公司（公司控股子公司）                   |
| 蓬莱养老                 | 指 | 蓬莱华录京汉养老服务有限公司（华录养老控股子公司）              |
| 国富商通                 | 指 | 国富商通信息技术发展股份有限公司                       |

|             |   |                                                                              |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------|
| 会计师、审计机构、致同 | 指 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)                                                             |
| 中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                                  |
| 深交所         | 指 | 深圳证券交易所                                                                      |
| AITDS       | 指 | Advanced Intelligent Traffic Demonstration System，新一代智能交通系统开发与建设示范项目（募集资金项目） |
| ATMOS       | 指 | Advanced Traffic Management Operating System，译为"智能交通管理操作系统"（募集资金项目）          |
| PPP         | 指 | Public-Private-Partnership：即"公私合作伙伴关系"模式                                     |
| SPV         | 指 | Special Purpose Vehicle：即"特殊目的公司"                                            |
| 报告期         | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日                                              |
| 上年同期        | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日                                              |
| 元、万元        | 指 | 人民币元、人民币万元                                                                   |
| 巨潮资讯网       | 指 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>              |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |                                                 |      |        |
|---------------|-------------------------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 易华录                                             | 股票代码 | 300212 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                                         |      |        |
| 公司的中文名称       | 北京易华录信息技术股份有限公司                                 |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 易华录                                             |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | E-HUALU                                         |      |        |
| 公司的法定代表人      | 韩建国                                             |      |        |

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☒ 适用 ☐ 不适用

|                     | 注册登记日期           | 注册登记地点          | 企业法人营业执照注册号        | 税务登记号码             | 组织机构代码             |
|---------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 报告期初注册              | 2017 年 11 月 21 日 | 北京市工商行政管理局      | 91110000802085421K | 91110000802085421K | 91110000802085421K |
| 报告期末注册              | 2019 年 04 月 23 日 | 北京市工商行政管理局石景山分局 | 91110000802085421K | 91110000802085421K | 91110000802085421K |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） |                  |                 |                    |                    |                    |

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

|                            | 本报告期              | 上年同期              | 本报告期比上年同期增减  |
|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业总收入（元）                   | 1,374,470,883.17  | 1,264,719,538.60  | 8.68%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）           | 180,064,669.91    | 108,661,817.06    | 65.71%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 134,150,837.97    | 102,527,306.96    | 30.84%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）           | 25,185,156.81     | -549,482,107.11   | -104.58%     |
| 基本每股收益（元/股）                | 0.4029            | 0.2423            | 66.28%       |
| 稀释每股收益（元/股）                | 0.3986            | 0.2422            | 64.57%       |
| 加权平均净资产收益率                 | 5.79%             | 3.86%             | 1.93%        |
|                            | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                     | 11,655,511,538.87 | 11,111,102,350.55 | 4.90%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）           | 3,111,572,807.99  | 3,021,719,229.94  | 2.97%        |

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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



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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

## 六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

| 项目                                            | 金额            | 说明 |
|-----------------------------------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | 102,210.76    |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 16,380,171.22 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -45,874.15    |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 34,323,209.16 |    |
| 捐赠性收支净额                                       | -100,000.00   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 2,261,066.13  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 2,484,818.92  |    |
| 合计                                            | 45,913,831.94 | -- |

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

软件与信息技术服务业

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

##### （一）报告期内公司所从事的主要业务

近年来，易华录紧紧把握政府管理创新需求，发挥央企优势，将金融资本和产业资本相结合，应用物联网、云计算、大数据、人工智能等技术，从智慧城市建设者逐步以向以数据运营为核心，为政府、社会、公众提供服务的政府社会化服务提供商向城市大数据运营商转型。

随着“数字经济、智能经济”时代的到来。在生产资料公有制为主体的经济形态下，国家已将数据视为重要的战略资源、生产资料。为响应党和国家的战略政策，易华录作为中央企业华录集团控股的子公司，央企上市公司，秉承国有企业为国家社会经济发展的发挥主导力量的责任，承担着打造智能经济基础设施的核心职能。旨在对数据这一数字经济为核心的生产资料进行安全保管、保值增值、合法利用，从而推动数字经济发展。

报告期内，公司继续贯彻“数据湖+”发展战略，即以数据湖为主体，同时发展大交通、大安全、大健康业务，为构建数据驱动、人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济形态提供生态运营服务。

##### 一、数据湖生态建设运营

数据湖是融合数据感知、存储、分析为一体的智能化综合信息基础设施，以光磁融合存储平台为依托，以大数据平台，人工智能引擎等为支撑，提供海量数据采集、存储、价值挖掘、云计算、网络安全、数据容灾备份等专业服务。可以根据用户需求打造不同形态的产品，包括：针对行业应用的解决方案产品——微型数据湖D-Box，可便捷移动的集装箱数据湖，城市数据湖、数据湖产业园及数据湖小镇等形式。

数据湖商业模式包含建湖及运营。建湖指数据湖的投资建设，内容包括基础设施（算力设备、存储设备及配套数据中心设施）+城市大数据应用+数据湖产业园。运营是指数据湖将实现政府数据、视频数据、时空数据、行业数据及个人数据五大类别的海量数据汇集后。由

数据湖基础设施面向社会提供包括湖存储、云计算、大数据服务、IDC服务、人工智能、数据安全服务等基础运营服务。

数据湖生态体系是城市智能经济的底座。在数据湖生态体系内，一是为政府、企业和个人等用户提供低成本高安全性的数据计算存储服务积累海量数据生产资料；二是为数据使用者打造先进的超算平台、开放共享数据库、人工智能训练平台、共享算法库、数据产品应用库等便捷的生产工具；三是为以政府为核心的数据生产资料共享融合构建生态圈，推动城市开展以数招商，引入大数据生态合作企业等关键生产力；四是数据银行提供符合运营资格的主体架构，协助完善数据运营相关制度，构建稳定的生产关系。从而实现以数据为基础，提升政务服务能力、汇聚人才、升级产业，发展数字经济的时代需求。

在数据湖生态运营中，公司将依托数据湖基础设施建设数据资产流通管理和运营平台，打造各类数据应用产品，试点数据银行业务。数据银行是在政府监管下、在用户授权下，进行数据融通的中介机构，数据银行将打通数据资源在确权主体、交易主体及应用主体之间的流转通道，从而形成数据保管箱、数据资产评估、数据交易、数据信贷等业务产品。

## 二、新型智慧城市建设

在新型智慧城市建设理念中，政府已开始从基础管理职能向完善城市运营服务转型。数据湖+新型智慧城市已逐步成为用户的首选解决方案，公司聚焦于海量数据资源汇聚与开发，通过技术优势与开放能力聚合合作伙伴，推动数据湖生态圈的良性发展，共同为客户提供行业应用整体解决方案与产品，实现互利共赢的良好合作模式。报告期内，易华录基于数据湖生态联盟完成了16个行业，100家解决方案的对接，针对行业不同应用场景，目前已完成交通、安防、养老、医疗、司法、金融、应急、安监等30多个数据湖行业应用，并在数据湖内部署搭建智慧交通、公共安全、医疗、物联网、应急、教育、融媒体等多套生态演示系统，逐步完善易华录城市大脑解决方案。

公司自有行业解决方案主要围绕智慧交通、智慧安防及智慧养老三个板块开展，报告期内主要业务如下：

### 1、智慧交通

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

报告期内公司智能交通重点业务为城市交通综合缓堵解决方案、交通综合运行协调与应急指挥解决方案（TOCC平台）、新一代交通信号控制解决方案（ELOC）、“汽车电子标识解

决方案”及城市公交解决方案等核心业务。

## 2、智慧安防

智慧安防是公司传统主业之一，公司在公共安全领域拥有丰富的行业经验。

易华录公共安全专注于公安核心应用，针对政府应急/综合服务、公安指挥、公众安全等公共安全应用，以融合通信、PGIS可视化、计算机辅助决策协同、时空多媒体数据管理等技术为基础，结合物联网、云计算、大数据、人工智能等技术为用户提供咨询设计、产品研发、数据整合、集成建设、运维服务的全面服务。

报告期内公司将数据湖与智慧安防行业紧密融合，围绕视频数据的采集、存储、应用推广“光磁融合视频云平台”。打造自主可控的视频结构化应用平台及抽帧解析超压算法，满足公安用户对视频资源的存、取、查、阅、视图结构化分析处理、视频资源共享的需求。目前整体方案已融入“D-Box+公安”产品，在重庆南岸地区上线应用，并与中国人民公安大学、泉州监狱等用户达成合作意向。同时公司还通过“雪亮工程”解决方案、情指勤一体化合成作战平台、警务大数据平台和公共安全版D-BOX产品，为用户提供丰富的综合业务应用服务。

## 3、智慧养老

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

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

### （二）报告期内公司所处的行业发展变化

#### 1、数字经济建设大潮已至

2018年以来，“数字中国”战略不断推进，目前数字经济在我国GDP比重中超过1/3的数字经济，已成为稳增长促发展的重要增长极。目前国家发改委、工业和信息化部等权威部门正在加快建立数字经济政策体系，为实施数字经济、“互联网+”重大工程。推动互联网、大

数据、人工智能和实体经济深度融合，促进产业数字化、数字产业化，加快一二三产业数字化、网络化、智能化转型，拓展数字经济新空间。今年以来，随着近20省份专项政策的相继出台，均已将数字经济建设视为其新的增长点、新动能，逐步融入GDP发展指标，我国数字经济国省二级政策体系基本成型。同时，今年下半年政策布局将进一步下沉，加速向三四线城市及县区推进。大规模数字经济重大工程建设将全面铺开。数字基建已在全面发力，大数据综试区、数字经济产业园等将成建设重点。随着信息基础设施的完善和行业数字化基础工作的推进，政府将更多精力集中于数字经济对实体经济的改造和提升上，推动更加因地制宜的政策和方案。根据调研了解，我国区县级政府年均信息化建设服务支出为约3000-5000万元，地级市、百强县级政府年均信息化建设服务支出约为1-2亿元。根据中国信通院2018年4月发布的《中国大数据发展调查报告》显示，2017年国内大数据产业总体规模达4,700亿元，预计2018-2020年增速将保持在30%以上，2020年预计将突破万亿大关。

## 2、数据应用管理政策相继出台

数字经济的一个重要特征体现为平台经济，数字经济的长效发展还需要无形的经济规则、发展环境等配合，包括制定和完善促进数字经济健康发展的相关制度、规则，强化相关的网络和信息安全环境建设等。为确保数字经济的创新活力，又尽可能防范潜在风险。2017年6月，《中华人民共和国网络安全法》开始实施，明确以关键信息基础设施保护为重心，强调落实运营者责任，注重保护个人权益，加强动态感知快速反应，以技术、产业、人才为保障，立体化地推进网络安全工作。2017年12月，全国信息安全标准化技术委员会发布《信息安全技术个人信息安全规范》推出，2019年4月，公安部正式发布《互联网个人信息安全保护指南》均对个人信息安全管理进行了严格约束。2019年5月，天津市互联网信息办公室发布关于《天津市数据安全管理办法（暂行）》（征求意见稿）时隔20天，5月28日，国家互联网信息办公室发布关于《数据安全管理办法（征求意见稿）》（以下简称“管理办法”）公开意见的通知，向社会公开征求意见。《管理办法》被称为中国版“《一般数据管理条例》（GDPR）”，甚至较欧洲“《一般数据管理条例》（GDPR）”规则更加严格，《办法》明确了个人信息和重要数据的收集、处理使用和安全监督管理的相关标准，提出网络运营者以经营为目的收集重要数据或个人敏感信息，应向所在地网信部门备案，网络运营者通过网站、应用程序等产品收集使用个人信息，应当分别制定并公开收集使用规则。随着上述法律法规的陆续发布，一个围绕数字经济运行的规则体系正在逐步完善，未来数据是否被合规、安全的使用将处于数字经济制度的全面监管之下。

## 3、数据资源资产化趋势，全球数字治理将推动数字经济发展

目前全球数据的增长速度在每年40%左右，每个人平均每秒产生的数据达到2MB。根据华为GIV发布的2025十大趋势白皮书统计，2025年全球产生的数据量将达到180ZB, 这将是2018年的5.5倍，2020年的4.09倍。数据在不断向生活各个角落渗透的同时,也保存在大大小小的企业的数据库中。过去,它们的价值并没有被挖掘。但是随着智能技术的不断发展,数据已经成为了云计算、人工智能、区块链等最新前沿技术的依托,也变成了促进社会进步的最重要的底层资源之一。如今数据正逐步成为政府、企业、个人的无形财富。

现在全球数据财富的“马太效应”也已经显现。这些拥有巨额用户数据的数字帝国,已经成为了现今社会基础设施和服务发展的最重要支撑力量之一。获得用户的深层数据已经成为了企业发展的决定性要素之一。对于数据的智能分析利用和转化能力,将直接决定一个企业的创新力和竞争力。GIV预计, 2025年企业数据的利用率将达到86%。未来个人数据理应归社会、企业及个人所有,可由其自由支配、自愿换取服务,甚至为自己创收盈利。

习近平主席在今年G20峰会的数字经济特别会议讲话中也指出。当前，数字经济发展日新月异，深刻重塑世界经济和人类社会面貌。我们要营造公平、公正、非歧视的市场环境；要共同完善数据治理规则，确保数据的安全有序利用；要促进数字经济和实体经济融合发展，加强数字基础设施建设，促进互联互通；要提升数字经济包容性，弥合数字鸿沟。作为数字经济大国，中国愿积极参与国际合作，保持市场开放，实现互利共赢。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产                   | 重大变化说明                                                                                         |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 股权资产                   | 长期股权投资较年初增加 2.62 亿元，本年华录智达及集成科技由控股转参股，并增加津易、湖南华云、江西国录、重庆数聚参股公司                                 |
| 固定资产                   | 固定资产较年初减少 1,451 万元，主要是由于华录智达及集成科技由控股子公司转参股公司导致固定资产减少                                           |
| 无形资产                   | 无形资产较年初增加 1,218 万元，主要是东北易华录购置土地使用权的预付款由其他非流动资产转入无形资产增加 8,157 万元，华录智达及集成科技转为参股公司减少无形资产 6,420 万元 |
| 在建工程                   | 在建工程较年初增加 7,720 万元，主要是由于天津年产 10 万台套智能交通配套设备项目增加 7,516 万元，长春新区亚泰食品安全产业园项目增加 204 万元              |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 较年初减少 1438 万元，本笔为业绩补偿款，已于 2019 年收到此款项                                                          |

|          |                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 应收账款     | 较年初减少 4.39 亿元，主要是 2018 年办理结算的款项在报告期内收回                                   |
| 可供出售金融资产 | 较年初减少 6600 万元，为根据新金融工具准则调整至其他权益工具投资                                      |
| 其他权益工具投资 | 较年初增加 1,377 万元，一方面为根据新金融工具准则由可供出售金融资产调整至其他权益工具投资，另一方面被投资单位减资收回投资 6424 万元 |
| 开发支出     | 较年初增加 5,568 万元，主要是公司加大研发投入                                               |
| 其他非流动资产  | 较年初减少 7,537 万元，主要是由于东北易华录购置土地使用权的预付款由其他非流动资产转入无形资产                       |

## 2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

软件与信息技术服务业

### 1、央企优势

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

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

易华录作为华录集团旗下核心上市公司，作为集团数据湖战略的排头兵，将承接华录集团良好的政策优势、强大的品牌影响力，以及优质资源的凝聚力和人才的号召力，有利于转化为企业的发展动力，推动相关产业的加速发展。

### 2、独创数据湖生态优势

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

公司作为数据湖生态解决方案的独家提供商，依托自身多年的为政府部门提供智慧城市

的落地经验以及全国300多个城市的服务网络和营销渠道。整合了300多家数据湖生态联盟伙伴，向各地政府用户推广数据湖建设方案。通过以投资带动新一代基础设施建设，得到了用户的认可，抢占了数十个城市的新基建市场。

### 3、产品技术优势

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

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

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

公司还顺利取得工信部中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会（ITSS分会）颁发的云服务能力评估符合性证书（三级），标志着公司云服务能力更进一步。公司还成功入选了由发改委、科技部、等部委联合颁发国家2018年（第25批）新认定国家企业技术中心名单。

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

### 4、人才和激励优势

国内最优秀的行业和技术团队汇聚于公司，保证了持续创新能力。公司自成立之初就形成了一支技术精湛、经验丰富、结构合理、团结合作的管理和技术团队，在云计算、大数据领域及智慧城市行业积累了丰富的技术开发和项目建设经验，拥有行业内具有极大知名度与影响力的领军人才专家团队。公司拥有国家首批百千万人才、国务院特殊津贴专家、北京市



百名领军人才、中关村高聚人才等20多位国内知名专家，拥有中科院院士等10多名外聘专家。拥有2个国家级研发平台（国家博士后科研工作站和国家企业技术中心）和1个国家级CNAS检测机构，8个省部级研发平台，先后承担和参与了国家级和省部级科研项目30余项。公司始终秉承人力资源是企业发展的第一资源理念，加大985/211院校招聘力度，全面优化人员配置。为保障人才利益，与公司共享的经营成果，公司通过参与定向增发、股权激励等形式对企业核心人才实施了有效激励。作为央企改革“双百企业”，公司发挥混合所有制的先进优势，鼓励人才在上市公司平台、子公司持股。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### 一、上半年公司总体经营情况

2019年上半年,公司继续推进“数据湖+”战略的执行,紧紧抓住“数字中国”发展契机,坚定向大数据、人工智能转型,实现公司快速、高质量发展。在数据湖业务推动下,公司总体经营呈现出良好的态势。报告期内,公司实现营业收入137,447.09万元,较去年同期增长8.68%。公司归属上市公司股东的净利润18,006.47万元,较去年同期增长65.71%;经营活动产生的现金流净额为2,518.52万元,较去年同期优化5.75亿元;每股收益0.4029元,较去年同期增加66.28%。截止报告期末,公司累计新增项目金额约16.29亿元(包括已中标未签订合同的金额),剩余未结转收入的项目金额约33.46亿元。

报告期内,数据湖业务已成为驱动公司业绩增长的核心,上半年数字经济基础设施收入为8.37亿元,较去年同期增长83.71%,利润贡献占比超2/3。

#### 二、数据湖业务

##### 1、数据湖建设层面

2019上半年,易华录推进“数据湖+”战略的执行,紧紧抓住“数字中国”发展契机,坚定向大数据、人工智能转型,实现公司快速、高质量发展。在数据湖业务推动下,公司总体经营呈现出良好的态势。公司数据湖项目营销已覆盖30个省及直辖市,储备项目70余个,在2019年上半年,成功落地成都、广东茂名、重庆、河南开封4个数据湖项目,持续稳步推进天津、徐州、泰州等12个在建数据湖项目,累计形成超500PB蓝光存储产品的销售,同时数据湖项目的融资工作正在有序展开,如天津津南项目已获建行9.9亿元授信。借助数据湖战略,公司产业结构不断优化,项目质量及验收速度持续提升,有效加速了现金回流、存货及应收账款的消化,推动了业绩的快速提升。

##### 2、数据湖运营层面

2019年上半年,开展了天津、徐州、泰州、德州等数据湖项目的运营工作。公司继续推动政府数据引入及运营,株洲及德州数据湖已开始引入政府数据,徐州、泰州、天津、德州等地数据湖在引入政府数据后已完成入湖政府数据开放目录样本,当地政府部门正逐步规范数据共享开放工作,有利于提升政府城市治理能力,提高政府民生服务水平和质量,实现政

府用户强政、兴业、惠民的发展需求。针对政府数据入湖，公司已形成“政府数据开放目录库”、“结构化数据标注库”、“人工智能算法工具库”、“iLake网盘”等数据湖特色的运营产品，为入园企业提供便捷的大数据应用开发工具，拟逐步打造“数据银行”为用户提供数据融通服务。目前徐州、天津、华东、德州四湖已具备基本运营能力，已建或在建7个湖均具有湖存储和云计算的服务能力，上半年累计完成引水接近5PB、开通云主机300多台。

在产业园运营层面，津南华录未来科技园开展重点项目招商工作。目前已成功与多家行业领军企业达成招商入驻意向，包括华为、网易联合创新中心、甲骨文WDP人才创新中心、超图软件、神州数码等多家优质企业。

### 3、数据湖生态层面

随着“数据湖+”战略不断发酵，公司打造数据湖生态，联盟已发展合作伙伴300余家，覆盖37个细分行业。公司已完成十余个行业、上百项大数据及人工智能解决方案的对接，目前已挖掘基于交通出行、公共安全、医疗健康、教育、社会保障、金融、市场营销、工业制造等行业的百余种数据应用场景，形成例如大数据+无人驾驶、医疗数据关联判断分析、影像诊疗、精准教育、论文专利知识图谱、大数据车险、产品定价敏感度分析、社交行为分析等方案。同时还开展了资本与战略并行的策略，基于数据湖生态资源，在芯片、算法、数据库数据分析等行业进行优选，公司旗下基金参与投资了多家与数据湖战略高度融合的高新技术企业，包括格灵深瞳、金电联行、晶视智能、爱康普等公司。

2019年上半年，公司加强数据湖与政、产、学、研的深度融合，推进各地数字经济发展。引入了中科院、清华大学、武汉大学、北京理工大学、天津大学、南开大学等多所重点院校科研团队进驻数据湖数创空间。与国家农业信息化工程技术研究中心主任、首席专家、中国工程院赵春江院士在吉林联合打造以“数字农业”为核心的院士工作站，围绕设农数据开展农业信息化建设；与摄影测量与遥感领域的全球知名专家、中国工程院李德仁院士在泰州联合打造院士工作站，共建基于数字经济发展的新型智慧城市，以泰州为示范推动数字经济与实体经济的深度融合。

### 4、数据湖运营商层面

2019年上半年公司与北京联通、陕西联通达成合作，合作运营数据云湖，推广云归档、云备份业务，目前设备正在逐步安装到位，等待开启运营工作。开展与贵州联通、广东联通、深圳联通、重庆联通、广西联通、黑龙江联通业务交流与合作，以行业应用、系统集成作为切入点推广蓝光业务，根据情况推进数据云湖合作运营。与重庆电信、山西移动等针对医疗等行业私有云项目开展合作。同时基于与联通云数据公司达成的战略合作协议，拟推出“云归

档/云备份”业务，即将进入“联通沃云云市场”，面向全国各省推出。

### 5、D-Box产品层面

2019年上半年，D-Box产品目前已经形成全方位销售和技术支持，基于D-Box产品原型，推出了“D-Box+系列”行业方案，广泛招募生态合作伙伴，在公安、交管、医疗、教育、司法等领域达成14家重点合作伙伴，联合推出行业产品解决方案，开展系统性产品推介会和培训。特别在公安领域，“D-Box+公安”产品融合了自主研发的视图库、视图解析、视频云平台和分析平台，目前已经在南岸地区上线应用，并持续更新、维护中。各行业D-Box已经与公安大学、赣南医学院、长光卫星和泉州监狱等单位达成合作意向。

### 三、传统板块业务

2019年上半年，公司智能交通、公共安全、健康养老等传统板块也不断夯实与数据湖战略的融合。通过严格传统项目立项标准，对新立项项目强化资金管控；提升项目管理水平，集中优势资源确保项目落地，对重点项目优先匹配资源，加强质量管控。公司基于在交通大数据领域的技术优势和经验优势，先后落地了交通部部级项目，北京、上海等一线城市项目，并在省级平台中应用了城市交通大脑平台。

公司以TOCC交通大数据平台为核心中标了交通运输部一号工程——交通运输部“交通运输调度与应急指挥系统工程”，该项目是部信息化十三五规划的重点示范项目，公司将为交通运输领域的提供数据解决方案，深化运输行业信息化应用与综合交通数据服务，为实现对路网状态及通行车辆的综合管控提供技术支撑。同时作为“北京新机场交通枢纽运行及陆侧监控管理系统”项目的建设方，公司以TOCC产品为基础，围绕综合交通枢纽内多种交通方式，为新机场建设了集监测、预警、管理于一体的综合应用系统，目前，机场枢纽运行管理系统已经顺利竣工并完成了工程验收，该系统将为新机场实现智慧化的交通运行管理提供有力支撑。

公司凭借易华录自学习优化控制系统（ELOC）和MT1032-96信号机的技术优势，再次中标北京通州区信号灯而且改造工程，并以云+AI算法+路口边缘计算的形式，建立新一代智能交通管理系统，实现对通州辖区全境751平方公里范围内的信号灯进行联网联控改造，使通州区车辆平均车速提升15.6%，城市主干路平均旅行时间缩短32.5%，为公司智慧交通缓堵解决方案打造示范，并为公司未来实施V2X解决方案打下坚实基础。

报告期内，中标上海总队2019电子警察系统建设项目，进军上海市场。作为中国领军的智能交通品牌，已成功为国内20多个直辖市和省会城市在内的300多个城市提供了先进的智能交通技术服务，完成了从国家级、省部级到市县级的交通业务全覆盖，依托强大的大数据整

合能力，实现了部、省、市、县多级联动、数据互通、资源共享的智慧交通一体化管理。公司在交通数据业务上得到了用户的一致认可，为数据湖交通数据业态积累了宝贵经验。

融合上述产品、技术特性及千于种算法，公司于近日与生态合作伙伴华为共同发布了数据湖+战略在智能交通领域的深度应用——易华录交通城市大脑2.0版系统。易华录城市交通大脑是一个兼备云计算、人工智能技术、交通大数据和交通工程的智能系统，可在感知、预测预警、调度调控三个方面，构建了八大业务场景，致力于通过实战化应用，实现城市交通运行态势的全息感知、全局分析、智能处置、资源高效调配、运行效率提升。在交警总队级别用户场景下使用时，基于交通大脑的运算能力，累计汇聚数据超过250亿条，日均接入的数据超过1亿条，每小时参与数据运算超过7000万条，基于各类分析模型，每天向用户推送各类预警隐患信息百余项，实现了数据实时接入和分析成果的秒级响应。

#### 四、品牌建设与市场推广情况

2019年上半年，公司紧紧围绕数据湖业务，以市场推广为抓手拉动品牌影响力及营销工作，有效的提升了客户认知度。上半年成功组织参与了第二届世界智能大会、2019岳麓峰会、2019数据湖生态联盟春季峰会等十余次重要会议，累计接待800多批次的客户参与相关的市场活动，取得有效的市场反馈。取得了如“2018年度信息系统集成及服务行业大型骨干企业”、“2018年中国城市智能交通市场系统集成商业绩十强”及“2019软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”等近十项行业荣誉奖项。同时公司蓝光存储产品再次入选工信部《2019年版绿色数据中心先进适用技术产品目录》中唯一上榜存储产品。

2019年上半年，为进一步以数据推动互联网产业发展。公司控股子公司国富瑞当选国家下一代互联网产业技术创新战略联盟常务理事单位。国家下一代互联网产业技术创新战略联盟主要围绕下一代互联网产业IPV4/IPV6无缝迁移、下一代互联网安全和应用融合三大领域进行技术创新，开展技术合作，突破产业发展的核心技术，形成重要的产业技术标准。目前国富瑞已实现数据中心全网支持IPV6，可为数据中心客户提供IPV6网络服务；利用完整的IPV6整体解决方案，天津示范湖已成为IPV6示范机房。

2019年上半年，易华录凭借“数据湖+”的发展战略，继续打造数据湖生态、发展多行业的大数据和人工智能应用、加速数据湖与政、产、学、研的深度融合、以数据为基础推动互联网产业发展，参与建设数字中国。

## 二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

|               | 本报告期             | 上年同期             | 同比增减      | 变动原因                               |
|---------------|------------------|------------------|-----------|------------------------------------|
| 营业收入          | 1,374,470,883.17 | 1,264,719,538.60 | 8.68%     | 新业务增长较快，收入成本同时增加                   |
| 营业成本          | 835,679,448.46   | 789,496,245.99   | 5.85%     | 新业务增长较快，收入成本同时增加                   |
| 销售费用          | 73,459,005.50    | 88,333,714.76    | -16.84%   | 人工经费减少                             |
| 管理费用          | 123,909,774.83   | 111,588,078.63   | 11.04%    | 人工经费及租赁费增加                         |
| 财务费用          | 112,882,270.28   | 78,480,134.65    | 43.84%    | 带息负债增加                             |
| 所得税费用         | 35,462,721.89    | 24,854,603.71    | 42.68%    | 新增项目带动利润增长，缴税所得税增加                 |
| 研发投入          | 112,363,743.44   | 102,065,721.68   | 10.09%    | 加大研发投入                             |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,185,156.81    | -549,482,107.11  | -104.58%  | 承建项目回款增加                           |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -488,497,451.89  | -249,453,425.83  | 95.83%    | 投资湖南华云、江西国录、重庆数聚等参股公司              |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 110,144,818.12   | 292,272,187.15   | -62.31%   | 偿还借款增加                             |
| 现金及现金等价物净增加额  | -353,177,552.99  | -506,328,618.91  | -30.25%   | 报告期偿还借款增加，投资支付现金增加，承建项目回款及工程采购款均增加 |
| 资产减值损失        | 10,122,051.24    | 2,591,002.54     | 290.66%   | 计提的坏账准备增加                          |
| 其他收益          | 20,760,616.65    | 9,454,853.88     | 119.58%   | 政府补助增加                             |
| 投资收益          | 41,636,074.68    | -1,352,541.42    | 3,178.36% | 原子公司华录智达及集成科技转为参股公司，处置时导致投资收益增加    |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 |
|--|------|------|-----|---------|---------|---------|
|--|------|------|-----|---------|---------|---------|

|        |                  |                |        | 同期增减    | 同期增减    | 期增减     |
|--------|------------------|----------------|--------|---------|---------|---------|
| 分产品或服务 |                  |                |        |         |         |         |
| 产品销售   | 107,861,549.17   | 75,099,200.42  | 30.37% | -24.51% | -28.88% | 4.28%   |
| 服务咨询   | 84,773,916.40    | 47,707,643.76  | 43.72% | -27.44% | -6.80%  | -12.46% |
| 解决方案   | 1,181,835,417.60 | 712,872,604.28 | 39.68% | 17.59%  | 12.67%  | 2.64%   |

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

报告期内营业收入或营业利润占 10%以上的行业

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|          | 营业收入             | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年<br>同期增减 | 营业成本比上年<br>同期增减 | 毛利率比上年同<br>期增减 |
|----------|------------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分客户所处行业  |                  |                |        |                 |                 |                |
| 公安信息化    | 462,974,436.68   | 381,872,665.12 | 17.52% | -36.86%         | -22.32%         | -15.44%        |
| 数据运营服务   | 73,659,287.64    | 37,912,669.86  | 48.53% | -2.26%          | 10.37%          | -5.89%         |
| 数字经济基础设施 | 837,837,158.85   | 415,894,113.48 | 50.36% | 83.71%          | 57.82%          | 8.14%          |
| 分产品      |                  |                |        |                 |                 |                |
| 产品销售     | 107,861,549.17   | 75,099,200.42  | 30.37% | -24.51%         | -28.88%         | 4.28%          |
| 服务咨询     | 84,773,916.40    | 47,707,643.76  | 43.72% | -27.44%         | -6.80%          | -12.46%        |
| 解决方案     | 1,181,835,417.60 | 712,872,604.28 | 39.68% | 17.59%          | 12.67%          | 2.64%          |
| 分地区      |                  |                |        |                 |                 |                |
| 国内       | 1,348,205,456.30 | 825,385,783.92 | 38.78% | 8.63%           | 6.46%           | 1.25%          |
| 国外       | 26,265,426.87    | 10,293,664.54  | 60.81% | 11.42%          | -27.33%         | 20.89%         |

报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

□ 适用 √ 不适用

主营业务成本构成

单位：元

| 成本构成 | 本报告期           |         | 上年同期           |         | 同比增减   |
|------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
|      | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |        |
| 材料成本 | 750,690,848.55 | 89.83%  | 708,217,682.70 | 89.71%  | 0.12%  |
| 人力成本 | 54,820,571.82  | 6.56%   | 51,436,566.50  | 6.52%   | 0.04%  |
| 其他   | 30,168,028.09  | 3.61%   | 29,841,996.79  | 3.78%   | -0.17% |

### 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

|        | 本报告期末            |        | 上年同期末            |        | 比重增减   | 重大变动说明                                    |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|-------------------------------------------|
|        | 金额               | 占总资产比例 | 金额               | 占总资产比例 |        |                                           |
| 货币资金   | 874,777,057.71   | 7.51%  | 541,451,854.74   | 5.94%  | 1.57%  | 项目回款较好                                    |
| 应收账款   | 2,319,534,668.61 | 19.90% | 1,178,202,947.12 | 12.92% | 6.98%  | 项目规模扩大，项目结算额增加                            |
| 存货     | 4,804,947,336.57 | 41.22% | 4,181,310,072.33 | 45.85% | -4.63% | 合同结算量增加                                   |
| 长期股权投资 | 555,686,194.10   | 4.77%  | 191,129,652.96   | 2.10%  | 2.67%  | 新增参股公司，按投资协议进行出资；原控制子公司华录智达、集体科技报告期内转参股公司 |
| 固定资产   | 340,838,331.96   | 2.92%  | 364,055,470.72   | 3.99%  | -1.07% | 处置原有子公司华录智达和集成科技，固定资产减少                   |
| 在建工程   | 490,500,974.68   | 4.21%  | 277,917,230.11   | 3.05%  | 1.16%  | 天津年产 10 万台套智能交通配套设备项目及长春食品安全产业园投入增加       |
| 短期借款   | 1,427,233,585.32 | 12.25% | 929,390,503.34   | 10.19% | 2.06%  | 业务规模扩大，经营、投资投入增加                          |
| 长期借款   | 2,002,920,584.93 | 17.18% | 1,329,966,996.10 | 14.58% | 2.60%  | 业务规模扩大，经营、投资投入增加                          |

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| 项目          | 期初数           | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额        | 期末数           |
|-------------|---------------|------------|---------------|---------|--------|---------------|---------------|
| 金融资产        |               |            |               |         |        |               |               |
| 4. 其他权益工具投资 | 78,466,124.82 |            | -458,809.22   |         |        | 64,240,000.00 | 13,767,315.60 |
| 金融资产小计      | 78,466,124.82 |            | -458,809.22   |         |        | 64,240,000.00 | 13,767,315.60 |
| 上述合计        | 78,466,124.82 |            | -458,809.22   |         |        | 64,240,000.00 | 13,767,315.60 |



|      |      |  |      |  |  |      |      |
|------|------|--|------|--|--|------|------|
| 金融负债 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|------|------|--|------|--|--|------|------|

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项 目         | 期末账面价值                  | 受限原因    |
|-------------|-------------------------|---------|
| 存货          | 855,392,089.22          | 融资租赁抵押物 |
| 长期应收款       | 393,818,969.68          | 借款质押物   |
| 在建工程        | 332,695,094.89          | 借款抵押物   |
| 货币资金        | 72,447,946.85           | 保证金     |
| 应收账款        | 67,504,540.40           | 借款质押物   |
| 土地使用权       | 23,788,276.39           | 借款质押物   |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,494,138.97            | 借款质押物   |
| 合 计         | <b>1,754,141,056.40</b> |         |

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 报告期投资额（元）      | 上年同期投资额（元）     | 变动幅度   |
|----------------|----------------|--------|
| 139,430,100.00 | 100,809,400.00 | 38.31% |

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称         | 主要业务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 投资方式 | 投资金额          | 持股比例   | 资金来源 | 合作方             | 投资期限 | 产品类型                                    | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有）    | 披露索引（如有）             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|--------|------|-----------------|------|-----------------------------------------|------|--------|------|-------------|----------------------|
| 江西国录大数据信息技术有限公司 | 计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统服务；高新技术服务；交通智能化工程及产品研发；计算机软硬件及辅助设备、交通智能化设备、工业自动化控制设备、通讯设备、电子设备销售；安全技术防范工程的设计、维护；信息系统集成服务；工程项目管理服务；工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、数据中心计算机系统工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程(不含特种设备及电力设备)、交通智能化工程、通信系统工程、安防工程、计算机网络系统工程、智能化安装工程设计及施工；智能交通软硬件及辅助设备、非专控通讯设备的销售及技术服务；建筑劳务分包；互联网信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）；数据处理和存储服务；商务信息咨询服务（金融、证券、期货、保险等国家有专项规定的除外） | 新设   | 14,700,000.00 | 49.00% | 自有资金 | 赣州市国有资产投资集团有限公司 | 长期   | 数据湖基础设施服务（光存储、磁存储、云主机、安全）、数据运营服务、办公租赁服务 |      |        | 否    | 2019年01月02日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-003） |
| 秦皇岛慧湖信息技术有限公司   | 互联网信息服务、互联网接入服务、数据处理和存储服务、互联网数据服务、信息系统集成服务；数据服务平台建设；人工智能及计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让；计算机网络工程施工；计算机软硬件及辅助设备、通信产                                                                                                                                                                                                                                                             | 新设   | 0.00          | 49.00% | 自有资金 | 山东慧若电子商务有限公司    | 长期   | 数据湖运营管理、大数据加工脱敏、租赁存储服务、系                |      |        | 否    | 2019年01月02日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-004） |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |        |      |                                    |    |                                         |  |  |   |             |                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------|------|------------------------------------|----|-----------------------------------------|--|--|---|-------------|----------------------|
|                 | 品、通讯设备销售；安全技术防范工程设计、施工；园区管理服务；企业管理咨询服务；会议及展览服务；照明设备销售及照明工程施工                                                                                                                                                                                         |    |              |        |      |                                    |    | 统集成、软件开发等                               |  |  |   |             |                      |
| 成都金易数据湖信息技术有限公司 | 信息技术咨询服务（不含信息技术培训服务）；互联网信息服务（电信业务代理）；计算机网络系统工程服务；技术推广；信息系统集成服务；计算机软件开发；数据处理和存储服务；云计算服务；大数据服务；双创服务；数字内容服务；互联网安全服务；科技中介服务；销售：计算机软件及辅助设备、工业自动化控制设备、通讯设备；通讯工程；安全防范工程设计；智能化安装工程服务；工程项目管理服务；建筑智能化工程；机电设备安装工程（不含特种设备及电力设备）；工程管理服务；电子产品生产；货物进出口；技术进出口；物业管理服务 | 新设 | 0.00         | 49.00% | 自有资金 | 成都市金牛建设投资有限公司、四川西部空间地理信息产业投资发展有限公司 | 长期 | 数据湖基础设施服务、数据运营服务、园区租赁服务                 |  |  | 否 | 2019年02月27日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-013） |
| 茂名粤云信息技术有限公司    | 信息技术咨询；数据处理和存储服务；计算机软件技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统服务、计算机系统集成；大数据基础应用；电信业务代理服务；互联网接入及相关服务、互联网数据服务；数字内容服务；数据处理；安防工程、智能工程设计、维护；计算机设备及辅助设备、交通设备、工业自动化控制设备、通讯设备销售；机电设备安装工程、通讯工程、网络工程施工；会议服务；承办展览展示活动；货物、技术进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）                     | 新设 | 0.00         | 49.00% | 自有资金 | 茂名高新发展集团有限公司                       | 长期 | 数据湖基础设施服务（光存储、磁存储、云主机、安全）、数据运营服务、办公租赁服务 |  |  | 否 | 2019年02月27日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-014） |
| 重庆数聚汇通信息技术      | 计算机信息技术咨询；数据处理和存储服务；计算机软件和信息技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让；计算机软硬件销售；数据处理；计算                                                                                                                                                                                     | 新设 | 2,000,000.00 | 49.00% | 自有资金 | 重庆经开区投资集团有限公司、重                    | 长期 | 数据湖基础设施服务、数据运营服                         |  |  | 否 | 2019年03月25日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-015） |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |      |        |      |                                              |    |                         |  |  |   |             |                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|------|----------------------------------------------|----|-------------------------|--|--|---|-------------|----------------------|
| 术有限公司           | 机系统集成；计算机、电子设备（不含电子出版物）加工、销售；房屋租赁。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      |        |      | 庆数聚兴业科技服务有限公司                                |    | 务、办公租赁服务                |  |  |   |             | 2019-020)            |
| 开封易新数据湖信息技术有限公司 | 信息处理和存储支持服务；大数据资源服务；云计算服务；云存储服务；数据库和云数据库服务；计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；计算机软件及交通智能化设备的技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；计算机信息系统集成服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务；互联网信息服务；智慧城市项目、智能交通项目的设计、运营、规划、咨询服务；安全技术防范系统设计、施工；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；工程项目管理服务；贸易代理服务；建筑工程、电力工程、通信工程、机电工程、电子与智能化工程、建筑机电安装工程、建筑装饰装修工程、公路交通工程的设计、施工；建筑劳务分包；计算机软硬件及辅助设备、交通智能化设备、工业自动化控制设备、通讯设备、机电设备、电子设备、安全技术防范产品、汽车配件的销售 | 新设 | 0.00 | 49.00% | 自有资金 | 河南省新惠建设投资有限公司                                | 长期 | 数据湖基础设施服务、数据运营服务、办公租赁服务 |  |  | 否 | 2019年04月29日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-037） |
| 国富瑞数据科技（天津）有限公司 | 数据处理技术开发，电信业务，数据处理，计算机软硬件、网络技术开发、转让、咨询服务，计算机软硬件销售，计算机系统集成，网络工程施工，贸易咨询服务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 收购 | 0.00 | 35.00% | 自有资金 | 内蒙古中商云谷数据科技有限公司、国富瑞数据系统有限公司、京津高村科技创新园（天津）有限公 | 长期 | 数据中心托管服务及大数据应用          |  |  | 否 | 2019年04月29日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-038） |

|                  |                                                                                                                                                                                                                               |    |                |        |      |                                    |    |                                        |      |      |    |                  |                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------|------|------------------------------------|----|----------------------------------------|------|------|----|------------------|----------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                               |    |                |        |      | 司                                  |    |                                        |      |      |    |                  |                      |
| 泰州易华录数据湖信息技术有限公司 | 信息技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发、软件服务；互联网信息服务、互联网数据服务、数据处理和储存服务、数字内容服务、计算机系统服务、互联网接入及相关服务；安全服务；餐饮服务；停车场服务；清洁服务；房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、土石方工程、园林绿化工程、电子与智能化工程、架线和管道工程施工；施工劳务；工业自动化控制系统装置、计算机软硬件及辅助设备销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家确定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外） | 收购 | 96,000,000.00  | 60.00% | 自有资金 | 锦宸集团有限公司、泰州市智航资产管理有限公司             | 长期 | 泰州市华东数据湖产业园及智慧姜堰 PPP 项目的工程规划、设计、建设、运维等 |      |      | 否  | 2019 年 06 月 25 日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-044） |
| 蓝安数据信息技术有限公司     | 数据处理和存储服务，计算机软件技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务，计算机系统集成，安防工程、智能工程设计、维护，计算机软件及辅助设备、交通设备、工业自动化控制设备、通讯设备销售，电信业务代理服务，机电设备安装工程、通讯工程、网络工程施工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）                                                        | 收购 | 0.00           | 81.00% | 自有资金 | 江苏鼎驰电子科技有限公司、徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 | 长期 | 负责淮海数据湖基础设施项目的投融资、建设、运营、维护和移交工作        |      |      | 否  | 2019 年 07 月 17 日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-049） |
| 山西太行数据湖信息技术有限公司  | 计算机软件技术开、技术咨询、技术服务；大数据服务；互联网信息服务；计算机信息系统集成服务；工程项目管理；电子设备生产、销售；计算机软硬件及辅助设备、道路交通智能设备、工业自动化控制设备、通信设备（除生产、经营卫星电视广播地面接收设施的专控产品）、汽车配件销售                                                                                             | 新设 | 0.00           | 45.00% | 自有资金 | 山西长高智汇科技发展有限公司                     | 长期 | 数据湖基础设施服务、数据运营服务、办公租赁服务                |      |      | 否  | 2019 年 07 月 23 日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-051） |
| 合计               | --                                                                                                                                                                                                                            | -- | 112,700,000.00 | --     | --   | --                                 | -- | --                                     | 0.00 | 0.00 | -- | --               | --                   |

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、以公允价值计量的金融资产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本        | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额      | 累计投资收益 | 期末金额          | 资金来源 |
|------|---------------|------------|---------------|----------|---------------|--------|---------------|------|
| 其他   | 66,000,000.00 |            | 12,007,315.60 |          | 64,240,000.00 |        | 13,767,315.60 | 自有资金 |
| 合计   | 66,000,000.00 | 0.00       | 12,007,315.60 | 0.00     | 64,240,000.00 | 0.00   | 13,767,315.60 | --   |

**5、募集资金使用情况**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 186,244.98 |
| 已累计投入募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 187,522.14 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0          |
| 募集资金总体使用情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| <p>公司首次公开发行股票（A 股）招股说明书披露的募集资金运用方案，本次募集资金运用将围绕公司主营业务进行：一是智能交通管理操作系统研发项目（ATMOS）；二是新一代智能交通系统开发与建设示范项目（AITDS）；三是与主营业务相关的营运资金项目。截至 2014 年 12 月 31 日止，公司已累计使用募集资金本金及利息 49,227.04 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 0。（1）截至 2014 年 8 月 31 日，新一代智能交通系统开发与建设示范项目(AITDS)实际投资额为 6,404.75 万元，相比公司承诺投资金额 7,423.00 万元，剩余 1,018.25 万元（不含利息）。鉴于该项目于 2014 年 8 月 31 日完工并达到预计可使用状态，2014 年 9 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于审议调整募集资金投资项目投资结构并结项的议案》、《关于使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意将 AITDS 项目节余的募集资金 1,018.25 万元及账户存续期间产生的利息，全部用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、及保荐机构中航证券有限公司均发表了同意意见。2014 年 10 月 16 日，公司召开 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了上述事项。（2）智能交通管理操作系统项目（ATMOS）实际投资金额为 5,162.17 万元，比公司所承诺投资金额 5,080.00 万元增加的 82.17 万元，来源于募集资金存款利息收入。此项目完工后尚结余利息收入 0.41 万元。2013 年 7 月 16 日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议公司注销部分募集资金专户的议案》，鉴于公司募投项目——“智能交通管理操作系统（ATMOS）”已经完工，募集资金专户民生银行内的募集资金本金已全部支出，结余的利息收入 0.41 万元用于永久补充流动资金。公司非公开发行股票募集资金截止 2018 年 12 月 31 日使用情况如下：1、在中国建设银行股份</p> |            |

有限公司北京石景山支行开设的用于偿还银行贷款项目、补充流动资金项目已使用募集资金 75,000.00 万元，由于资金已使用完毕，公司 2015 年 12 月 28 日将中国建设银行股份有限公司北京石景山支行募集资金专户（账号：11001174100053005796）办理销户，将中国建设银行股份有限公司北京石景山支行募集资金专户结余 18.82 万元（含利息收入 18.97 万元，手续费支出 0.15 万元）转入公司北京银行中关村海淀园支行（基本户）中。2、在国家开发银行股份有限公司北京市分行开设的用于偿还银行贷款项目、补充流动资金项目已使用募集资金 63,018.92 万元。3、在国家开发银行股份有限公司北京市分行募集资金专户结余 276.18 万元，用于补充流动资金。公司于 2016 年 11 月 24 日将国家开发银行股份有限公司北京市分行募集资金专户（账号：1100156000236940000）办理销户，结余 276.18 万元全部转至北京银行中关村海淀园支行（基本户）中。2015 年非公开发行股票，已累计使用募集资金总额 138,295.1 万元，与募集资金总额 138,166.18 万元，差额为 128.92 万元，产生上述差异的原因包括两个方面的内容：1.前期发行时的律师费、登记费、验资费、账户维护费等共计 92.01 万元由公司基本账户垫付；2.利息收入合计 36.91 万元。

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向      | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|--------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目             |                |            |            |          |               |                     |                  |           |               |          |               |
| 智能交通管理操作系统         | 否              | 5,080      | 5,080      |          | 5,162.17      | 100.00%             | 2012 年 11 月 30 日 | 301.59    | 19,529.44     | 是        | 否             |
| 新一代智能交通系统开发与建设示范项目 | 否              | 7,423      | 7,423      |          | 6,404.75      | 100.00%             | 2014 年 08 月 31 日 | 1,004.94  | 12,430.75     | 是        | 否             |
| 补充流动资金             | 否              |            |            |          | 1,288.78      | 100.00%             |                  |           |               | 是        | 否             |
| 归还银行贷款             | 否              | 75,000     | 75,000     |          | 75,000        | 100.00%             |                  |           |               | 是        | 否             |
| 补充流动资金             | 否              | 63,166.18  | 63,166.18  |          | 63,295.1      | 100.00%             |                  |           |               | 是        | 否             |
| 承诺投资项目小计           | --             | 150,669.18 | 150,669.18 | 0        | 151,150.8     | --                  | --               | 1,306.53  | 31,960.19     | --       | --            |
| 超募资金投向             |                |            |            |          |               |                     |                  |           |               |          |               |
| 投资并购               |                |            |            |          | 21,061        |                     |                  | 3,408     | 19,254.79     | 是        | 否             |
| 归还银行贷款（如有）         | --             |            |            |          | 4,300         |                     | --               | --        | --            | --       | --            |
| 补充流动资金（如有）         | --             |            |            |          | 11,010.34     |                     | --               | --        | --            | --       | --            |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |   |            |    |    |          |           |    |    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|------------|----|----|----------|-----------|----|----|
| 超募资金投向小计                  | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            | 0 | 36,371.34  | -- | -- | 3,408    | 19,254.79 | -- | -- |
| 合计                        | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 150,669.18 | 150,669.18 | 0 | 187,522.14 | -- | -- | 4,714.53 | 51,214.98 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |   |            |    |    |          |           |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |   |            |    |    |          |           |    |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |   |            |    |    |          |           |    |    |
|                           | <p>1. 2011 年 5 月 12 日公司召开了第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还控股股东委托贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 4,300 万元归还部分未到期的委托借款，使用 2,800 万元永久性补充流动资金。2. 2011 年 6 月 14 日公司召开了第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于审议使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金中 6,000 万元补充流动资金，截止 2011 年 12 月 31 日使用的资金为 5,979.12 万元。2012 年 1 月 12 日，公司已归还使用超募资金 5,979.12 万元。3. 2011 年 11 月 15 日召开了第二届董事会第一次会议，同意公司使用超募资金出资人民币 3,000 万元，增加华录智达科技有限公司的注册资本，增资后华录智达科技有限公司注册资本增加至 5,000 万元，公司以出资额占注册资本的比例持有增资后华录智达科技有限公司 65% 的股份，为华录智达科技有限公司第一大股东。截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司持有华录智达 38.69% 的股权，同时根据于 2018 年 12 月 13 日本公司与华录智达的其他股东大连智达未来科技合伙企业（有限合伙）（持股 6.39%）与张世强（持股 10.24%）签订的一致行动协议，本公司享有华录智达 55.32% 表决权，少数股东享有 44.68% 表决权。2019 年 1 月 2 日，华录智达的股东大连智达未来科技合伙企业（有限合伙）与另一股东北京公交集团资产管理有限公司签订了一致行动人协议，本公司对华录智达的持股比例与表决权比例为 38.69%，不再纳入公司合并范围。4. 公司于 2012 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了使用超募资金 12,000 万元投资设立全资子公司天津易华录信息技术有限公司（现天津易华录智诚科技发展有限公司），并经股东大会审议通过。5. 公司于 2012 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了使用超募资金出资人民币 365 万元，北京高诚科技发展有限公司管理团队出资人民币 125 万元，对全资子公司北京高诚科技发展有限公司进行增资，增资后北京高诚科技发展有限公司注册资本由 10 万元增加到 255 万元，公司持有 75% 的股权，北京高诚科技发展有限公司管理团队持有 25% 的股权。6. 公司于 2012 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了使用超募资金出资人民币 3,456 万元，增加控股子公司北京尚易德科技有限公司的注册资本，增资后北京尚易德科技有限公司注册资本增加至 5,000 万元，公司以出资额占注册资本的比例持有增资后北京尚易德科技有限公司 80% 的股份。7. 2012 年 3 月 27 日公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了使用超募资金出资人民币 2,240 万元，成立控股子公司天津通翔智能交通系统有限公司（现天津易华录信息技术有限公司）。8. 2012 年 5 月 29 日公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 7,100 万元永久性补充流动资金。9. 2013 年 7 月 16 日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将剩余超募资金 314.8 万元及账户存续期间产生的利息 795.54 万元，全部用于永久补充流动资金。使用后超募资金的余额为 0 元。</p> |            |            |   |            |    |    |          |           |    |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |   |            |    |    |          |           |    |    |



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

### （3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

**(2) 衍生品投资情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**(3) 委托贷款情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**六、重大资产和股权出售****1、出售重大资产情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

**2、出售重大股权情况**

□ 适用 √ 不适用

**七、主要控股参股公司分析**

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

| 公司名称          | 公司类型 | 主要业务        | 注册资本           | 总资产            | 净资产            | 营业收入           | 营业利润          | 净利润           |
|---------------|------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 山东易华录信息技术有限公司 | 子公司  | 信息系统集成服务    | 50,000,000.00  | 920,196,349.80 | 259,717,265.90 | 126,037,684.81 | 14,506,511.32 | 12,313,879.24 |
| 国富瑞数据系统有限公司   | 子公司  | 信息技术服务      | 198,630,000.00 | 438,925,449.86 | 409,363,238.88 | 78,891,413.90  | 17,442,515.69 | 14,982,330.75 |
| 天津易华录信息技术     | 子公司  | 信息系统集成服务    | 32,000,000.00  | 614,163,477.45 | 112,112,400.86 | 94,810,066.79  | 7,451,171.62  | 6,248,495.87  |
| 北京高诚科技发展有限公司  | 子公司  | 信息处理和数据存储服务 | 200,000,000.00 | 104,930,976.29 | 33,249,756.52  | 46,601,201.97  | 7,229,791.02  | 6,145,322.37  |
| 华录智达科技有限公司    | 参股公司 | 信息系统集成服务    | 84,000,000.00  | 581,243,495.60 | 336,729,529.26 | 179,828,186.65 | 35,127,564.79 | 29,963,276.39 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称        | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响           |
|-------------|----------------|-------------------------|
| 易华录集成科技有限公司 | 挂牌交易           | 处置确认投资收益 1,897,220.05 元 |

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

### （1）政策环境风险

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

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

### （2）经营风险

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

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

### （3）财务风险

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

对策：针对此方面风险，公司加强项目整体管控力度，严把项目立项标准，提升项目管

理水平，强化回款责任意识，推动两金绝对压降，加速对已建项目的确认和验收回款。针对资金压力，积极与国家开发银行和国有大型商业银行加强合作，依托央企优势，降低融资成本。另一方面公司充分结合延期付款、融资租赁等方式，尽可能降低公司的资本支出压力。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次        | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引                  |
|-------------|--------|---------|------------------|------------------|-----------------------|
| 2018 年度股东大会 | 年度股东大会 | 43.97%  | 2019 年 05 月 23 日 | 2019 年 05 月 23 日 | 巨潮资讯网(公告编号: 2019-040) |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

| 承诺事由                           | 承诺方                                                                                 | 承诺类型   | 承诺内容                                                                                                                 | 承诺时间             | 承诺期限            | 履行情况               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺             |                                                                                     |        |                                                                                                                      |                  |                 |                    |
| 资产重组时所作承诺                      |                                                                                     |        |                                                                                                                      |                  |                 |                    |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺                |                                                                                     |        |                                                                                                                      |                  |                 |                    |
| 股权激励承诺                         |                                                                                     |        |                                                                                                                      |                  |                 |                    |
| 其他对公司中小股东所作承诺                  | 国富商通信息技术发展股份有限公司                                                                    | 股份增持承诺 | 国富商通承诺于 2018 年 9 月 10 日前完成 7800 万元的公司 A 股股票购买行为,若逾期 30 天内未完成购买,接受 7800 万元的每天万分之三的违约金;如果逾期未完成购买超过 30 天,接受 780 万元的违约金。 | 2018 年 08 月 15 日 | 2018 年 9 月 10 日 | 截至目前,国富商通尚未履行相关承诺。 |
| 承诺是否及时履行                       | 是                                                                                   |        |                                                                                                                      |                  |                 |                    |
| 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下 | 国富商通超期未履行承诺的行为已构成违约,易华录已于 2018 年 12 月 28 日向中国国际经济贸易仲裁委员会提交仲裁申请,申请仲裁委员会依法裁决国富商通按双方合同 |        |                                                                                                                      |                  |                 |                    |

|         |                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------|
| 一步的工作计划 | 约定全额购买易华录股票及按其书面承诺向易华录支付违约金并承担全部仲裁费用。目前仍在仲裁过程中，尚未形成仲裁结果。 |
|---------|----------------------------------------------------------|

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

#### 十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

#### 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

4、2017年12月28日，公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》及《关于〈公司提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜〉的议案》等议案。同日公司披露《关于限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。在本次激励计划筹划过程中，公司未发现内幕信息知情人及激励对象利用有关内幕信息进行股票买卖的行为，在本次激励计划(草案)首次公开披露前6个月内，亦未发现内幕信息知情人及激励对象利用有关内幕信息进行股票买卖的行为。

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

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

7、2018年11月12日，公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议审议通

过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案，公司拟向58名激励对象授予预留股份1,774,972股，并回购注销6名激励对象已获授但未解锁的全部限制性股票共计164,400股。公司独立董事、监事会已对上述议案分别发表了意见。同日公司披露《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人公告》。

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

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

10、2018年12月21日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

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

12、2019年6月17日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。公司4名激励对象因离职已不符合激励条件，公司对上述4名激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计102,000股进行回购注销，回购价格为11.425元/股，公司已于2019年6月14日在中国登记结算有限公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。本次部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本由451,899,788股变更为451,797,788股。

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

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交<br>易方 | 关联关<br>系 | 关联交<br>易类型 | 关联交<br>易内容 | 关联交<br>易定价 | 关联交<br>易价格 | 关联交<br>易金额 | 占同类<br>交易金 | 获批的<br>交易额 | 是否超<br>过获批 | 关联交<br>易结算 | 可获得<br>的同类 | 披露日<br>期 | 披露索<br>引 |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|



|                                           |                     |          |          | 原则                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | (万元)      | 额的比例   | 度(万元)   | 额度 | 方式        | 交易市<br>价 |    |    |
|-------------------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|---------|----|-----------|----------|----|----|
| 中国华录集团有限公司                                | 控股股东                | 委托贷款     | 委托贷款     | 根据市场行情协议定价                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | /  | 49,300    | 37.02% | 105,000 | 否  | 按协议约定现金结算 | 市场协议价格   |    |    |
| 中国华录集团有限公司                                | 控股股东                | 支付房租     | 支付房租     | 根据市场行情协议定价                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | /  | 318.82    | 14.32% | 800     | 否  | 按协议约定现金结算 | 市场协议价格   |    |    |
| 中国华录松下电子信息有限公司                            | 该企业与公司属同一实际控制人的关联关系 | 采购电子产品   | 采购电子产品   | 根据市场行情协议定价                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | /  | 26,981.97 | 32.29% | 65,000  | 否  | 按协议约定现金结算 | 市场协议价格   |    |    |
| 泰州易华录数据湖信息技术有限公司                          | 易华录董事兼总裁同时担任其法定代表人  | 项目施工成本服务 | 项目施工成本服务 | 根据市场行情协议定价                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | /  | 6,959.41  | 5.06%  | 110,000 | 否  | 按协议约定现金结算 | 市场协议价格   |    |    |
| 蓝安数据信息技术有限公司                              | 易华录董事兼总裁同时担任其法定代表人  | 项目施工成本服务 | 项目施工成本服务 | 根据市场行情协议定价                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | /  | 0         | 0.00%  | 37,500  | 否  | 按协议约定现金结算 | 市场协议价格   |    |    |
| 合计                                        |                     |          |          | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -- | 83,560.2  | --     | 318,300 | -- | --        | --       | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况                               |                     |          |          | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |        |         |    |           |          |    |    |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） |                     |          |          | <p>(1) 2019 年度预计华录集团向公司提供的委托贷款不超过 105,000 万元,发生房租总额不超过 800 万元。本报告期华录集团实际向公司提供的委托贷款为 49,300 万元，发生房租 318.82 万元。</p> <p>(2) 2019 年度预计公司与泰州易华录数据湖信息技术有限公司发生项目施工承包服务的关联交易总额不超过 110,000 万元。本报告期公司与泰州易华录数据湖信息技术有限公司发生项目施工承包服务的关联交易实际发生金额为 6,959.41 万元。</p> <p>(3) 2019 年度预计公司与中国华录松下电子信息有限公司发生采购电子产品的关联交易总额不超过 65,000 万元。本报告期公司与中国华录松下电子信息有限公司发生采购电子产品的关联交易实际发生金额为 26,981.97 万元。</p> |    |           |        |         |    |           |          |    |    |

|                         |                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | (4) 2019 年度预计公司与蓝安数据信息技术有限公司发生项目施工承包服务的关联交易总额不超过 37,500 万元。本报告期公司与蓝安数据信息技术有限公司发生项目施工承包服务的关联交易实际发生金额为 0。 |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用                                                                                                     |

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

# 十四、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

### （1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

### （2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

### （3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）     |                      |        |                       |                           |            |                                                                                                                                     |            |              |
|--------------------------|----------------------|--------|-----------------------|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 担保对象名称                   | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额                    | 担保类型       | 担保期                                                                                                                                 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况              |                      |        |                       |                           |            |                                                                                                                                     |            |              |
| 担保对象名称                   | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额                    | 担保类型       | 担保期                                                                                                                                 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 山东易华录                    | 2018 年 04<br>月 08 日  | 16,000 | 2018 年 05 月<br>11 日   | 15,614                    | 连带责任保<br>证 | 自具体授信<br>业务合同或<br>协议约定的<br>授信人履行<br>债务期限届<br>满之日（如<br>因法律规定<br>或约定的事<br>件发生而导<br>致具体授信<br>业务合同或<br>协议提前到<br>期，则为提<br>前到期之日<br>）起两年。 | 否          | 否            |
| 东北易华录                    | 2018 年 05<br>月 23 日  | 9,000  | 2018 年 06 月<br>15 日   | 8,550                     | 连带责任保<br>证 | 全部主合同<br>项下到期的<br>主债务的债<br>务履行期限<br>届满之日<br>（或债权人<br>垫付款项之<br>日）后两年<br>止。                                                           | 否          | 否            |
| 报告期内审批对子公司担保额<br>度合计（B1） |                      | 0      |                       | 报告期内对子公司担保实际<br>发生额合计（B2） |            | 14,960                                                                                                                              |            |              |
| 报告期末已审批的对子公司担            |                      | 25,000 |                       | 报告期末对子公司实际担保              |            | 24,164                                                                                                                              |            |              |

|                                          |                      |        |                       |                             |      |        |            |              |
|------------------------------------------|----------------------|--------|-----------------------|-----------------------------|------|--------|------------|--------------|
| 保额度合计（B3）                                |                      |        |                       | 余额合计（B4）                    |      |        |            |              |
| 子公司对子公司的担保情况                             |                      |        |                       |                             |      |        |            |              |
| 担保对象名称                                   | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额                      | 担保类型 | 担保期    | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）                         |                      |        |                       |                             |      |        |            |              |
| 报告期内审批担保额度合计<br>（A1+B1+C1）               |                      | 0      |                       | 报告期内担保实际发生额合<br>计（A2+B2+C2） |      | 14,960 |            |              |
| 报告期末已审批的担保额度合<br>计（A3+B3+C3）             |                      | 25,000 |                       | 报告期末实际担保余额合计<br>（A4+B4+C4）  |      | 24,164 |            |              |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例              |                      |        |                       | 7.77%                       |      |        |            |              |
| 其中：                                      |                      |        |                       |                             |      |        |            |              |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）                 |                      |        |                       | 0                           |      |        |            |              |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债<br>务担保余额（E） |                      |        |                       | 24,164                      |      |        |            |              |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）                   |                      |        |                       | 0                           |      |        |            |              |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F）                        |                      |        |                       | 24,164                      |      |        |            |              |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）                    |                      |        |                       | 无                           |      |        |            |              |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                      |                      |        |                       | 无                           |      |        |            |              |

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

| 合同订立公司<br>方名称 | 合同订立<br>对方名称               | 合同标的         | 合同签订<br>日期          | 合同涉及资产<br>的账面价值（万<br>元）（如有） | 合同涉及资产<br>的评估价值（万<br>元）（如有） | 评估机<br>构名称<br>（如有） | 评估基<br>准日（如<br>有） | 定价<br>原则 | 交易价格<br>（万元） | 是否<br>关联<br>交易 | 关联<br>关系 | 截至报告期末的执行情况                                                                                                                                                                                                         | 披露<br>日期                  | 披露索引                                                                                          |
|---------------|----------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|----------|--------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 易华录           | 临朐县人民<br>政府                | "智慧临<br>朐"项目 | 2013 年 06<br>月 19 日 |                             |                             | 无                  |                   | 市场<br>定价 |              | 否              | 无        | 截至公告日，智慧临朐数字城管项目、数字沂山项目、社会智能化管理系统项目、城市运行管理中心项目均已验收完成，且质保期已结束；智慧临朐数字国土项目、数字档案馆项目已验收完成，在质保期内。                                                                                                                         | 2013<br>年 06<br>月 19<br>日 | 公司于<br>2013 年<br>06 月 19<br>日在巨潮<br>资讯网发<br>布了《关<br>于与临朐<br>县人民政<br>府签署战<br>略合作协<br>议的公告<br>》 |
| 易华录           | 佛山市南<br>海区铁路<br>投资有限<br>公司 | 南海轨道<br>交通项目 | 2013 年 09<br>月 11 日 |                             |                             | 无                  |                   | 市场<br>定价 | 330,000      | 否              | 无        | 截至公告日,佛山项目公司已经于 2018 年 10 月 26 日组织召开了 2018 年第二次股东会，现场审议通过了关于公司减资、利润分配的议案。各股东单位按持股比例共减少资本金 28400 万元，资本公积 30000 万元，减资后佛山中建交通联合投资有限公司剩余资本金 1600 万元，资本公积 0.00 万元，各股东单位股权比例保持不变。目前减资资金 6424 万元已于 2019 年 3 月 29 日拨付至我司账户。 | 2013<br>年 10<br>月 30<br>日 | 公司于<br>2013 年<br>10 月 30<br>日在巨潮<br>资讯网发<br>布了《关<br>于签订重<br>大合同的<br>公告》                       |

|       |               |        |                  |  |  |   |  |      |         |   |   |                                                                                                                                                                                         |                  |                                                  |
|-------|---------------|--------|------------------|--|--|---|--|------|---------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|
|       |               |        |                  |  |  |   |  |      |         |   |   | 对累计至 2018 年 12 月 31 日未分配利润，待项目公司审计完成后依据股东会决议进行分配。截至公告日，《新型公共交通系统试验段（桂城至三山枢纽段）建设项目施工合同》的项目竣工时间延迟，合同各方已经就工期延迟签署了补充协议（四），约定了：“本工程计划竣工日期由 2018 年 10 月顺延，预计竣工日期为 2020 年 6 月，具体竣工日期以实际竣工日期为准。 |                  |                                                  |
| 山东易华录 | 阳信县人民政府       | 智慧阳信项目 | 2015 年 07 月 30 日 |  |  | 无 |  | 市场定价 | 32,000  | 否 | 无 | 截至公告日，智慧阳信云中心项目、城市运行管理中心项目、智慧城管项目、肉牛交易中心项目等均已验收完成，正在进行维保工作。                                                                                                                             | 2015 年 07 月 30 日 | 公司于 2015 年 07 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司收到中标通知书的公告》 |
| 易华录   | 山西省吕梁市离石区人民政府 | 智慧离石   | 2016 年 01 月 29 日 |  |  | 无 |  | 市场定价 | 120,000 | 否 | 无 | 截至公告日，智慧交通项目已通过验收，正处于审计阶段。电子政务 OA 项目、智慧党建、项目管理系统、智慧医疗处于与政府洽谈阶段。                                                                                                                         | 2016 年 02 月 02 日 | 公司于 2016 年 02 月 02 日在巨潮资讯网披露的《关于签订重大合同的          |

|     |            |                     |                  |  |  |   |  |      |           |   |   |                                                                                                 |                  |                                            |
|-----|------------|---------------------|------------------|--|--|---|--|------|-----------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|
|     |            |                     |                  |  |  |   |  |      |           |   |   |                                                                                                 |                  | 公告》                                        |
| 易华录 | 菏泽市公安局     | 菏泽市社会治安数字化监控 PPP 项目 | 2016 年 05 月 03 日 |  |  | 无 |  | 市场定价 | 68,800    | 否 | 无 | 截至公告日，项目建设期内建设任务已基本完成并通过验收，项目已进入运维阶段。                                                           | 2016 年 05 月 09 日 | 公司于 2016 年 05 月 09 日在巨潮资讯网披露的《关于签订重大合同的公告》 |
| 易华录 | 武汉桥建集团有限公司 | 武汉智能交通示范工程施工        | 2016 年 05 月 27 日 |  |  | 无 |  | 市场定价 | 31,000    | 否 | 无 | 截至公告日，项目已经完成了验收准备工作，正在进行外场部分验收工作。                                                               | 2016 年 04 月 15 日 | 公司于 2016 年 04 月 15 日在巨潮资讯网披露的《重大工程预中标公告》   |
| 易华录 | 蓬莱市民政局     | 蓬莱市智慧健康养老服务 PPP 项目  | 2016 年 10 月 12 日 |  |  | 无 |  | 市场定价 | 70,790    | 否 | 无 | 截至公告日，蓬莱市智慧健康养老服务 PPP 项目蓬莱社会服务福利中心已完成主体建设，内部装修施工已基本完成，室外市政及绿化已完成场地平整，预计 2019 年底开业，具开业时间以开业日期为准。 | 2016 年 10 月 12 日 | 公司于 2016 年 10 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于签订重大合同的公告》 |
| 易华录 | 贵州新蒲       | 贵州新蒲                | 2016 年 12        |  |  | 无 |  | 市场   | 11,460.03 | 否 | 无 | 截至公告日，具备实施条件的工程已                                                                                | 2017             | 公司于                                        |

|     |                           |                                                   |                     |  |  |   |  |          |           |   |   |                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                         |
|-----|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|--|--|---|--|----------|-----------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|     | 经济开发<br>投资有限<br>责任公司      | 经济开发<br>区天网工<br>程建设项<br>目                         | 月 30 日              |  |  |   |  | 定价       |           |   |   | 经全部验收完毕。                                                                                                                                                                         | 年 01<br>月 18<br>日         | 2017 年<br>01 月 18<br>日在巨潮<br>资讯网披<br>露的《关<br>于签订重<br>大合同的<br>公告》        |
| 易华录 | 河北省公<br>安厅                | 河北省公<br>安机关路<br>面动态科<br>技防控工<br>程                 | 2017 年 07<br>月 05 日 |  |  | 无 |  | 市场<br>定价 | 35,898.89 | 否 | 无 | 截至公告日，发改委对深化设计方案<br>审批完成，进入二次招标前审计流程，<br>预计 8 月份审计完成进入二次招标阶<br>段，9 月底完成二次招标；外场京哈<br>高速全线已经全部完成并投入使用，<br>内场河北省公安厅、河北省交管局、<br>河北省高速交警总队已经建设完毕，<br>目前正在测试应用阶段，全面保障<br>2019 年暑期安保工作。 | 2017<br>年 07<br>月 04<br>日 | 公司于<br>2017 年<br>07 月 04<br>日在巨潮<br>资讯网披<br>露的《关<br>于签订重<br>大合同的<br>公告》 |
| 易华录 | 德宏傣族<br>景颇族自<br>治州公安<br>局 | 云南省德<br>宏州党政<br>军警民合<br>力强边固<br>防数字边<br>防建设项<br>目 | 2017 年 04<br>月 24 日 |  |  | 无 |  | 市场<br>定价 | 34,465.5  | 否 | 无 | 截至公告日，该项目按照政府要求分<br>三期建设，第一期、第二期共计 2.27<br>亿元已经完成验收和回款，第三期<br>1.25 亿外场施工已经做完，现在正在<br>做内场施工，预计第三季度完成验收<br>工作。                                                                     | 2017<br>年 01<br>月 25<br>日 | 公司于<br>2017 年<br>01 月 25<br>日在巨潮<br>资讯网披<br>露的《重<br>大工程预<br>中标公<br>告》   |
| 易华录 | 乳山市公<br>安局                | 乳山市平<br>安城市工<br>程 PPP 项                           | 2018 年 02<br>月 09 日 |  |  | 无 |  | 市场<br>定价 | 17,327.43 | 否 | 无 | 截至公告日，项目正在实施推进中。                                                                                                                                                                 | 2017<br>年 09<br>月 12      | 公司于<br>2017 年<br>09 月 12                                                |



|     |               |                          |                  |  |  |   |  |      |           |   |   |                                                                                               |                  |                                            |
|-----|---------------|--------------------------|------------------|--|--|---|--|------|-----------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|
|     |               | 目                        |                  |  |  |   |  |      |           |   |   |                                                                                               | 日                | 日在巨潮资讯网披露的《PPP 项目成交公告》                     |
| 易华录 | 大连市公安局高新园区分局  | 大连市高新区智慧城区建设智慧安防（一期）采购项目 | 2017 年 12 月 06 日 |  |  | 无 |  | 市场定价 | 13,475.59 | 否 | 无 | 截至公告日，该项目验收完成，已开始进入使用阶段。                                                                      | 2017 年 12 月 07 日 | 公司于 2017 年 12 月 07 日在巨潮资讯网披露的《关于重大项目中标的公告》 |
| 易华录 | 安徽省滁州市公安局     | 滁州市"雪亮工程"PPP 项目          | 2018 年 05 月 02 日 |  |  | 无 |  | 市场定价 | 24,910    | 否 | 无 | 截至公告日，该项目已经完成大部分施工。基础建设已经全部完成,后台软硬件系统全部安装完成，目前正在进行图像回传调试和系统试运行等工作。                            | 2018 年 05 月 09 日 | 公司于 2018 年 05 月 09 日在巨潮资讯网披露的《签订重大合同的公告》   |
| 易华录 | 天津市公安局交通管理局机关 | 天津市汽车电子标识试点工程（交通管理部分     |                  |  |  | 无 |  | 市场定价 | 1,679.56  | 否 | 无 | 截至公告日，汽车电子标识发行与密钥管理系统运行正常，全市 13 个发卡点工作有序，平均日发卡 2,000 张。路面汽车电子标识识读基站接入 400 余处，日采集数据 10 余万条。平台在 | 2018 年 05 月 23 日 | 公司于 2018 年 05 月 23 日在巨潮资讯网披                |

|       |                |                          |  |  |  |   |  |      |           |   |   |                                                             |                  |                                                   |
|-------|----------------|--------------------------|--|--|--|---|--|------|-----------|---|---|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|
|       |                | 一期工程)                    |  |  |  |   |  |      |           |   |   | 达沃斯会议保障工作中发挥了重要作用，在双基识别涉牌违法处理、公交信号优先等方面应用初见成效。整体工程即将进入验收阶段。 |                  | 露的《关于汽车电子标识试点工程项目中标的公告》                           |
| 易华录   | 北京市通州区城市管理委员会  | 通州区信号灯升级改造项目一期工程         |  |  |  | 无 |  | 市场定价 | 12,583.13 | 否 | 无 | 截至公告日，项目已完成竣工验收，近期将组织与业主进行设备的移交。                            | 2018 年 09 月 28 日 | 公司于 2018 年 09 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于中标北京通州区重大项目的公告》   |
| 山东易华录 | 曲阜市公安局         | 曲阜市社会公共安全视频监控综合建设 PPP 项目 |  |  |  | 无 |  | 市场定价 | 17,300    | 否 | 无 | 截至公告日，雪亮工程、天网工程已进入安装调试阶段，智能交通部分正按计划施工推进中。                   | 2018 年 09 月 30 日 | 公司于 2018 年 9 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于成立山东易宁信息技术有限公司的公告》 |
| 易华录   | Beijing Santel | 白沙瓦快速公交系                 |  |  |  | 无 |  | 市场定价 | 2,539     | 否 | 无 | 截至公告日，项目正处于交付的前期供货阶段，交付人员已经驻场，对现                            | 2018 年 12        | 公司于 2018 年                                        |

|     |                                                                    |                                   |  |  |  |   |  |      |           |   |             |                  |                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|---|--|------|-----------|---|-------------|------------------|-------------------------------------------------|
|     | Technology & Trading Corp、LMK Resources Pakistan (Private) Limited | 统产品及服务采购项目                        |  |  |  |   |  |      |           |   | 有设备进行安装、联调。 | 月 10 日           | 12 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于收到中标通知书的公告》                |
| 易华录 | 北京市公安局平谷分局                                                         | 平谷区智能交通管理系统建设工程一期（道路交通环境整治工程）第一标段 |  |  |  | 无 |  | 市场定价 | 16,448.65 | 否 | 无           | 2018 年 12 月 17 日 | 公司于 2018 年 12 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于收到中标通知书的公告》     |
| 易华录 | 北京市通州区城市管理委员会                                                      | 通州区信号灯升级改造项目（二期）施工                |  |  |  | 无 |  | 市场定价 | 16,205.89 | 否 | 无           | 2019 年 06 月 28 日 | 公司于 2019 年 06 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于中标北京通州区重大项目的公告》 |

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### （一）智慧城市项目

#### 1、“河北项目”协议

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

截至公告日，京哈高速全线总计39处建设点位全部完成建设，内场平台已经建设完毕，正处于测试应用阶段，全力护航暑期安保工作。

#### 2、“智慧嘉禾”项目协议

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

截至公告日，智慧嘉禾云中心项目、城市运行管理中心项目财评工作已完成，正在施工中；智慧交通项目、智慧城管项目、平安城市项目、应急指挥平台项目外场施工已完成，正在进行软件调试阶段。

#### 3、白俄罗斯BN项目

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

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

截至公告日，公司与BN公司股东就蓝光存储在白俄罗斯的运营和应用进行了探讨，双方拟启动联合实验室进行技术及商务的可行性分析。

## （二）数据湖项目

### 1、江苏泰州数据湖

负责运营泰州数据湖的项目公司是泰州易华录数据湖信息技术有限公司。公司成立于2018年02月11日，公司注册资本80,000万元整，原股权比例：易华录占股30%，锦宸集团有限公司占股52%，泰州市智航资产管理有限公司占股18%。鉴于泰州数据湖的主体部分与易华录的主营业务契合度较高，因此易华录收购了锦宸集团有限公司项下30%的股权，股权收购完成后易华录占股60%，锦宸集团有限公司占股22%，泰州市智航资产管理有限公司占股18%，目前正在进行工商变更手续中。

截至公告日，泰州数据湖的示范工程机房已建完。生态运营方面，目前已与泰州市和姜堰区公安局、泰州第二人民医院、双登集团、大唐电力等7家单位签署了数据迁移协议，并已引入交通监管平台的视频数据。

### 2、江苏徐州数据湖

负责运营徐州数据湖的项目公司是蓝安数据信息技术有限公司。公司成立于2018年03月23日，公司注册资本49,287.08万元整，原股权比例：易华录占股60%，江苏鼎驰信息技术有限公司占股22%，徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司占股18%。目前，社会资本方联合体内部进行了股权转让，由易华录收购江苏鼎驰电子科技有限公司21%股权，收购完成后即易华录持股81%、江苏鼎驰电子科技有限公司持股1%，徐州高新技术产业开发区国有资产

经营有限公司持股18%，目前工商变更手续已完成。项目公司负责淮海数据湖示范工程项目的规划、设计、建设和运营，项目总投资39.8亿元，形成总计2,000P的光磁一体存储能力。

截至公告日，淮海数据湖项目产业园已完成土地摘地，EPC已定标，目前正在公示。徐州数据湖的示范机房已建完，实现引水量6PB（含协议引水量），开通云主机约260台，在用云主机196台，委办局重点业务物理机提供3台，机柜出租3个。另外，与淮海数据湖签订战略合作协议的生态企业已达到107家，包括60家独角兽企业。这其中，数据湖与金山集团雷军旗下北京金山云网络技术有限公司合作，成立了金山云谷数据科技有限公司；与省联通公司合作，成立了5G联合实验室；与中邮建合作，搭建城市大脑体系。

### 3、吉林延吉数据湖

负责运营延吉数据湖的项目公司是延边鸿录信息技术有限公司。公司成立于2018年11月23日，延吉数据湖基础设施（PPP）项目，总投资6.3亿，注册资本金12,706万元，其中政府注册资本金2,541万元，社会资本方投资10,165万元。项目公司负责延吉数据湖产业园项目的规划、设计、建设和运营，项目建设期2年，运营期15年，建设期结束将形成总计48PB的光磁一体存储能力，运营期结束将形成120PB光磁一体存储能力。

截至公告日，项目正在办理施工许可证，土建7月底已完成地下部分施工。预计今年年底前完成主体建筑施工，示范工程设备部分到场并完成服务器上架，正在进行蓝光设备安装部署。

### 4、山东青岛数据湖

负责运营青岛数据湖的项目公司是青岛实录海洋大数据投资开发有限公司。公司注册于2018年11月15日，注册资本1,000万元，山东易华录信息技术有限公司、广州实地房地产开发有限、青岛城市建设投资（集团）有限责任公司是其投资主体。项目公司负责规划、设计、建设，项目总占地174亩，项目预计投资总额达43.2亿元，主要建设华录山东总部基地，海洋大数据产业基地，包括存储能力达1,000PB光磁一体化大数据存储中心、海洋大数据展示中心、海洋大数据运营中心、企业孵化器、科技论坛与技术交流中心、企业加速器、华录文化创意中心等。

截至公告日，青岛海洋大数据产业基地示范湖已竣工投入使用，已具备35PB光磁融合存储能力。

### 5、山东德州数据湖

负责运营德州数据湖的项目公司为德州易泰数据湖信息技术有限公司。公司成立于2018年12月12日，公司注册资本7,500万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、德州经济技术

开发区景泰投资有限公司、广州瑞讯达系统科技有限公司是其投资主体。项目公司负责鲁西北数据湖产业园项目的规划、设计、建设和运营，项目总规模20亿元，分两期建设。

截至公告日，鲁西北数据湖产业园项目（一期）示范工程已建设完成并投入试运营。项目规模2.5亿元，总使用面积约4,000平方米，建设有100PB规模的光磁一体化湖存储中心、CQC国标A等级认证的云计算与IDC中心、城市运营管理中心（应急指挥中心）、大数据产业双创中心等主体。二期工程建设规模17.5亿元，计划用地面积为200亩，计划建设1000PB规模的光磁一体化数据湖存储中心、云计算中心、IDC中心、研发孵化双创基地、配套职工人员公寓、配套商业、产业研究院、“政产学研金服用”基地等内容。目前鲁西北数据湖的数据总量为150T，其中包含2.54T的数据为德州经开区成立以来的宣传照片和视频资料，并且目前每天将增加平均9T的监控视频数据。与德州职业学院和山东华宇工学院的数据备份工程正在进行过程中。明厨亮灶工程、双招双引公共服务平台、智慧城管、企业金融服务平台等项目正在落地过程中。协助举办了第八届全国双创大赛（德州赛区）。

## 6、湖南株洲数据湖

负责运营株洲数据湖的项目公司是湖南华云数据湖信息技术有限公司。公司成立于2018年12月13日，公司注册资本45,000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、湖南云龙大数据产业新城建设经营有限公司、锦宸集团有限公司、株洲市经济开发区投资控股集团有限公司是其投资主体。项目公司是湖南数据湖产业园的建设方及运营方。项目工业用地总投资规模约38.3亿元，分多期建设，形成总计1,500PB的光磁一体存储能力。

截至公告日，湖南数据湖产业园示范工程已建成184PB的光磁融合存储能力。

## 7、天津津南数据湖

负责运营天津津南数据湖的项目公司是津易（天津）数据湖信息技术有限公司，公司成立于2018年12月26日，注册资本29,000万元整，华录资本控股有限公司、易华录投资管理有限公司、天津津南城市建设投资有限公司是其投资主体。项目公司负责津南区智慧津南和数据湖（一期）的融资、投资、建设、运营维护和期满移交工作。项目总投资225,806.29万元（含运营期的建设更新改造投资）。

截至公告日，天津市津南数据湖示范工程已建164PB光存储与50PB磁存储，并已引入安监局、交警局的视频数据。

## 8、江西赣州数据湖

负责运营赣州数据湖的项目公司是江西国录大数据信息技术有限公司。公司成立于2018年12月30日，公司注册资本10,000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、赣州市国有

资产投资集团有限公司是其投资主体。项目公司负责赣州大数据产业园项目的规划、设计、建设和运营，项目建设规模约40亿元，分两期建设，形成总计2,000PB的光磁一体存储能力。

截至公告日，赣南数据湖目前已经完成示范湖大楼的基础改造和外部装修工作，室内装修和机房建设正按计划推进，已与10余家大数据生态企业、2个数创孵化器达成园区入驻协议，同时正在围绕当地特色产业策划脐橙、服装、物流、家具等特色行业大数据应用，并已签订2份行业大数据应用试点合作协议。

#### 9、秦皇岛数据湖

负责运营秦皇岛数据湖的项目公司是秦皇岛慧湖信息技术有限责任公司。公司成立于2018年12月29日，公司注册资本1,000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、山东慧若电子商务有限公司是其投资主体。项目公司负责秦皇岛数据湖项目的运营工作，依托北戴河数据湖，立足秦皇岛，辐射京津冀，运营城市大数据资产。秦皇岛示范湖项目总规模2.47亿元，实现总体100PB光磁融合一体存储能力。

截至公告日，秦皇岛数据湖示范工程现已建成16PB的蓝光存储能力，为北戴河智慧城管、智慧社区、智慧消防等提供云服务，开通云主机53台，完成智慧旅游、智慧停车近500路视频监控入湖，与东北大学（秦皇岛校区）、公安局北戴河分局、北戴河智慧办、秦皇岛城安公司建立战略合作关系。

#### 10、四川成都数据湖

负责运营成都数据湖的项目公司是成都金易数据湖信息技术有限责任公司。公司成立于2019年03月20日，公司注册资金10,000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、成都鑫金产业发展投资有限公司、四川西部空间地理信息产业投资发展有限公司是其投资主体。项目公司负责成都数据湖项目的规划、设计、建设和运营，项目总规模10亿元，形成总计500PB的光磁一体存储能力。

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

#### 11、广东茂名数据湖

负责运营茂名数据湖的项目公司是茂名粤云信息技术有限公司。茂名粤云信息技术有限公司成立于2019年03月27日，注册资本28,208.2万元，投资主体分别为北京易华录信息技术股份有限公司和茂名高新发展集团有限公司。项目公司负责粤西/北部湾数据湖产业园的规划、设计、建设、运营，主营业务包括数据湖基础设施服务（光存储、磁存储、云主机、安全）、数据运营服务、办公租赁服务及智慧城市建设常规业务。粤西/北部湾数据湖产业园总



投资规模30亿元，分两期建设，形成总计1,000PB的光磁一体存储能力。

截至公告日，示范工程建设正在推进中，示范工程预计完成178.4PB光磁融合存储能力的建设。

## 12、重庆数据湖

负责运营重庆数据湖的项目公司是重庆数聚汇通信息技术有限公司。公司成立于2019年04月01日，注册资本10,000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、重庆经开区投资集团有限公司、重庆数聚兴业科技服务有限公司是其投资主体。项目公司负责重庆数据湖产业园项目的投融资、规划、设计、建设和运营，项目总规模20亿元，分两期建设，形成总计1,000PB的光存储、300PB磁存储及240台云计算节点（包含物理主机及配套的网络设备、安全设备及云平台、大数据平台、人工智能平台、安全平台等软件）。

截至公告日，重庆数据湖项目示范工程已正式进入建设阶段，示范工程预计完成150PB光磁融合存储能力的建设。

## 13、河南开封数据湖

负责运营开封数据湖的项目公司是开封易新数据湖信息技术有限公司。公司成立于2019年05月17日，注册资本32,000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、河南省新惠建设投资有限公司是其投资主体。项目公司负责开封数据湖产业园项目的投融资、规划、设计、建设和运营，开封数据湖示范工程预计将建成100PB光磁融合存储能力（包含物理主机及配套的网络设备、安全设备及云平台、大数据平台、人工智能平台、安全平台等软件）。

截至公告日，开封数据湖项目示范工程已进入建设阶段。

## 14、山西长治数据湖

负责运营长治数据湖的项目公司是山西太行数据湖信息技术有限公司。公司成立于2019年08月21日，注册资本金30,000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、山西长高智汇科技发展集团有限公司是其投资主体。项目公司负责长治数据湖产业园项目的投融资、规划、设计、建设和运营，项目总规模10亿元，形成总计500PB的光存储、50PB磁存储及60台云计算节点（包含物理主机及配套的网络设备、安全设备及云平台、大数据平台、人工智能平台、安全平台等软件）。

截至公告日，长治数据湖项目示范工程已进入建设阶段。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

| 子公司名称 | 重大事项概述                                                                                                                                                                            | 披露日期       | 披露索引                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| 东北易华录 | 易华录与宁波长易和投资合伙企业（有限合伙）共同对东北易华录同比例进行增资，东北易华录注册资本从5,000万元增至10,000万元，全部为货币出资，共计出资9,500万元，其中易华录以自有资金出资7,125万元，占公司股权的75%，宁波长易和投资合伙企业（有限合伙）以自有资金出资2,375万，占公司股权的25%。溢价部分总金额4,500万元计入资本公积。 | 2019年1月2日  | 巨潮资讯网<br>（公告编号：<br>2019-002） |
| 国富瑞   | 国富瑞拟收购内蒙古中商云谷数据科技有限公司持有的国富瑞数据科技（天津）有限公司30%股权，收购完成后，国富瑞持有国富瑞数据科技（天津）有限公司股权比例增至60%。                                                                                                 | 2019年7月23日 | 巨潮资讯网<br>（公告编号：<br>2019-052） |

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |            |          |            | 本次变动后       |         |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|------------|----------|------------|-------------|---------|
|           | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股      | 其他       | 小计         | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 28,209,648  | 6.24%   |             |    | 5,588,650  | -266,400 | 5,322,250  | 33,531,898  | 6.18%   |
| 3、其他内资持股  | 28,209,648  | 6.24%   |             |    | 5,588,650  | -266,400 | 5,322,250  | 33,531,898  | 6.18%   |
| 境内自然人持股   | 28,209,648  | 6.24%   |             |    | 5,588,650  | -266,400 | 5,322,250  | 33,531,898  | 6.18%   |
| 二、无限售条件股份 | 423,854,540 | 93.76%  |             |    | 84,770,907 |          | 84,770,907 | 508,625,447 | 93.82%  |
| 1、人民币普通股  | 423,854,540 | 93.76%  |             |    | 84,770,907 |          | 84,770,907 | 508,625,447 | 93.82%  |
| 三、股份总数    | 452,064,188 | 100.00% |             |    | 90,359,557 | -266,400 | 90,093,157 | 542,157,345 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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

2、2019年6月17日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。公司4名激励对象因离职已不符合激励条件，公司对上述4名激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计102,000股进行回购注销，回购价格为11.425元/股，公司已于2019年6月14日在中国登记结算有限公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。本次部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本由451,899,788股变更为451,797,788股。

3、2018年6月19日，公司披露《2018年年度权益分派实施公告》，公司2018年度权益分派的股权登记日为2019年6月26日，除权除息日为2019年6月27日。公司以总股本451,797,788股为基数，进行资本公积金转增股本，每10股转增2股，共计转增股本90,359,557股，转增后公司总股本为542,157,345股。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2019年6月27日以451,797,788股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股，分红前本公司总股本为451,797,788股，分红后总股本增至542,157,345股。本次股份变动，对公司最近一期的基本每股收益、稀释每股收益及归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响情况如下：报告期公司基本每股收益为0.4029元/股，比去年同期0.2423元/股增加66.28%，稀释每股收益0.3986元/股，比去年同期0.2422元/股增加64.57%，归属于公司普通股股东的每股净资产5.74元/股，比去年同期6.12元/股减少6.21%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

## 2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

| 股东名称          | 期初限售股数     | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数  | 期末限售股数     | 限售原因                                                                                                                                                                   | 拟解除限售日期 |
|---------------|------------|----------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 林拥军           | 19,888,848 | 0        | 3,977,770 | 23,866,618 | 高管锁定股                                                                                                                                                                  | /       |
| 173名限制性股票激励对象 | 8,320,800  | 266,400  | 1,610,880 | 9,665,280  | 2019年1月23日完成了对已离职的6名员工共计164,400股限制性股票的回购注销工作；<br>2019年6月17日完成了对已离职的4名员工共计102,000股限制性股票的回购注销工作；<br>2018年6月19日，公司披露《2018年年度权益分派实施公告》，公司2018年度权益分派的股权登记日为2019年6月26日，除权除息日 | 按激励计划规定 |

|    |            |         |           |            |                                                                                                                 |    |
|----|------------|---------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |            |         |           |            | 为 2019 年 6 月 27 日。公司以总股本 451,797,788 股为基数，进行资本公积金转增股本，每 10 股转增 2 股，共计转增股本 90,359,557 股，转增后公司总股本为 542,157,345 股。 |    |
| 合计 | 28,209,648 | 266,400 | 5,588,650 | 33,531,898 | --                                                                                                              | -- |

## 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                       |         | 18,306 |             | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） |              | 0            |         |            |
|-----------------------------------|---------|--------|-------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况        |         |        |             |                             |              |              |         |            |
| 股东名称                              | 股东性质    | 持股比例   | 报告期末持股数量    | 报告期内增减变动情况                  | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |            |
|                                   |         |        |             |                             |              |              | 股份状态    | 数量         |
| 中国华录集团有限公司                        | 国有法人    | 35.22% | 190,936,670 |                             | 0            | 190,936,670  |         |            |
| 林拥军                               | 境内自然人   | 5.87%  | 31,822,157  |                             | 23,866,618   | 7,955,539    | 质押      | 28,498,560 |
| 中国人寿再保险有限责任公司                     | 境内非国有法人 | 1.90%  | 10,307,087  |                             | 0            | 10,307,087   |         |            |
| 中国华融资产管理股份有限公司                    | 国有法人    | 1.32%  | 7,180,282   |                             | 0            | 7,180,282    |         |            |
| 宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）                | 境内非国有法人 | 1.22%  | 6,634,556   |                             | 0            | 6,634,556    | 质押      | 64,800     |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 其他      | 1.17%  | 6,338,517   |                             | 0            | 6,338,517    |         |            |
| 鞍资（广州）私募证券投资基金管理有限公司－德合精选 1 号私募基  | 其他      | 0.76%  | 4,136,829   |                             | 0            | 4,136,829    |         |            |

|                                                        |                                             |                                             |           |  |        |           |             |  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|--|--------|-----------|-------------|--|
| 金                                                      |                                             |                                             |           |  |        |           |             |  |
| 招商银行股份有限公司－博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金                    | 其他                                          | 0.75%                                       | 4,046,064 |  | 0      | 4,046,064 |             |  |
| 李艳东                                                    | 境内自然人                                       | 0.65%                                       | 3,516,136 |  | 0      | 3,516,136 |             |  |
| 宫承忠                                                    | 境内自然人                                       | 0.58%                                       | 3,139,200 |  | 72,000 | 3,067,200 |             |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）                |                                             | 无                                           |           |  |        |           |             |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                       |                                             | 林拥军先生为宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）的法人、普通合伙人，双方为一致行动人。 |           |  |        |           |             |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                                      |                                             |                                             |           |  |        |           |             |  |
| 股东名称                                                   | 报告期末持有无限售条件股份数量                             |                                             |           |  |        | 股份种类      |             |  |
|                                                        |                                             |                                             |           |  |        | 股份种类      | 数量          |  |
| 中国华录集团有限公司                                             | 190,936,670                                 |                                             |           |  |        | 人民币普通股    | 190,936,670 |  |
| 中国人寿再保险有限责任公司                                          | 10,307,087                                  |                                             |           |  |        | 人民币普通股    | 10,307,087  |  |
| 林拥军                                                    | 7,955,539                                   |                                             |           |  |        | 人民币普通股    | 7,955,539   |  |
| 中国华融资产管理股份有限公司                                         | 7,180,282                                   |                                             |           |  |        | 人民币普通股    | 7,180,282   |  |
| 宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）                                     | 6,634,556                                   |                                             |           |  |        | 人民币普通股    | 6,634,556   |  |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金                      | 6,338,517                                   |                                             |           |  |        | 人民币普通股    | 6,338,517   |  |
| 鞍资（广州）私募证券投资基金管理有限公司－德合精选 1 号私募基金                      | 4,136,829                                   |                                             |           |  |        | 人民币普通股    | 4,136,829   |  |
| 招商银行股份有限公司－博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金                    | 4,046,064                                   |                                             |           |  |        | 人民币普通股    | 4,046,064   |  |
| 李艳东                                                    | 3,516,136                                   |                                             |           |  |        | 人民币普通股    | 3,516,136   |  |
| 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金                                      | 3,136,320                                   |                                             |           |  |        | 人民币普通股    | 3,136,320   |  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 | 林拥军先生为宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）的法人、普通合伙人，双方为一致行动人。 |                                             |           |  |        |           |             |  |

| 说明                                   |                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 公司股东宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有 5,829,594 股外，还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 804,962 股，实际合计持有 6,634,556 股。公司股东李艳东除通过普通证券账户持有 1,116,136 股外，还通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,400,000 股，实际合计持有 3,516,136 股。 |

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

☐ 是 ☒ 否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名  | 职务          | 任职状态 | 期初持股数（股）   | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股）   | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|-------------|------|------------|-------------|-------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 韩建国 | 董事长         | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 王力  | 董事          | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 王艳  | 董事          | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 徐忠华 | 董事          | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 林拥军 | 董事、总裁       | 现任   | 26,518,464 | 5,303,693   | 0           | 31,822,157 | 0                | 0                | 0                |
| 高辉  | 董事、副总裁、财务总监 | 现任   | 68,400     | 13,680      | 0           | 82,080     | 68,400           | 13,680           | 82,080           |
| 梁云凤 | 独立董事        | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 杨晓光 | 独立董事        | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 吴晶妹 | 独立董事        | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 孙雪喆 | 监事会主席       | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 罗新  | 监事          | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 王丹  | 监事          | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 许海英 | 副总裁         | 现任   | 68,400     | 13,680      | 0           | 82,080     | 68,400           | 13,680           | 82,080           |
| 孙建宏 | 副总裁         | 现任   | 60,000     | 12,000      |             | 72,000     | 60,000           | 12,000           | 72,000           |
| 颜芳  | 副总裁、董事会秘书   | 现任   | 66,000     | 13,200      | 0           | 79,200     | 66,000           | 13,200           | 79,200           |
| 合计  | --          | --   | 26,781,264 | 5,356,253   | 0           | 32,137,517 | 262,800          | 52,560           | 315,360          |

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

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

否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京易华录信息技术股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 2019 年 6 月 30 日  | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 874,777,057.71   | 1,273,876,891.08 |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 交易性金融资产                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  | 14,380,000.00    |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 3,500,000.00     | 4,844,723.00     |
| 应收账款                   | 2,319,534,668.61 | 2,758,650,522.82 |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 112,694,767.76   | 70,656,080.63    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 257,934,093.06   | 219,355,952.45   |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 买入返售金融资产    |                   |                   |
| 存货          | 4,804,947,336.57  | 3,820,379,423.14  |
| 合同资产        |                   |                   |
| 持有待售资产      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 | 13,303,875.53     | 34,723,875.53     |
| 其他流动资产      | 150,875,080.63    | 51,452,756.64     |
| 流动资产合计      | 8,537,566,879.87  | 8,248,320,225.29  |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 发放贷款和垫款     |                   |                   |
| 债权投资        |                   |                   |
| 可供出售金融资产    |                   | 66,000,000.00     |
| 其他债权投资      |                   |                   |
| 持有至到期投资     |                   |                   |
| 长期应收款       | 437,016,893.69    | 449,916,256.43    |
| 长期股权投资      | 555,686,194.10    | 293,529,870.55    |
| 其他权益工具投资    | 13,767,315.60     |                   |
| 其他非流动金融资产   |                   |                   |
| 投资性房地产      |                   |                   |
| 固定资产        | 340,838,331.96    | 355,346,238.32    |
| 在建工程        | 490,500,974.68    | 413,304,958.39    |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       |                   |                   |
| 无形资产        | 595,743,768.33    | 583,565,687.05    |
| 开发支出        | 214,632,240.93    | 158,945,869.09    |
| 商誉          | 359,442,464.83    | 359,442,464.83    |
| 长期待摊费用      | 53,451,051.16     | 49,793,620.78     |
| 递延所得税资产     | 21,510,349.05     | 22,213,200.54     |
| 其他非流动资产     | 35,355,074.67     | 110,723,959.28    |
| 非流动资产合计     | 3,117,944,659.00  | 2,862,782,125.26  |
| 资产总计        | 11,655,511,538.87 | 11,111,102,350.55 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 1,427,233,585.32  | 1,360,093,876.20  |
| 向中央银行借款     |                   |                   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 210,946,392.53   | 306,109,533.29   |
| 应付账款                   | 2,168,422,008.31 | 2,059,978,116.01 |
| 预收款项                   | 418,803,603.67   | 114,721,828.79   |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 代理买卖证券款                |                  |                  |
| 代理承销证券款                |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 10,387,638.27    | 13,183,777.72    |
| 应交税费                   | 22,242,690.16    | 75,514,375.34    |
| 其他应付款                  | 317,014,713.05   | 167,417,851.87   |
| 其中：应付利息                | 5,403,174.86     | 22,409,608.98    |
| 应付股利                   | 30,884,856.16    |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付分保账款                 |                  |                  |
| 合同负债                   |                  |                  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 500,847,744.66   | 665,738,222.50   |
| 其他流动负债                 |                  | 7,287,415.08     |
| 流动负债合计                 | 5,075,898,375.97 | 4,770,044,996.80 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 保险合同准备金                |                  |                  |
| 长期借款                   | 2,002,920,584.93 | 1,654,397,291.52 |
| 应付债券                   | 500,000,000.00   | 500,000,000.00   |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 租赁负债                   |                  |                  |
| 长期应付款                  | 299,609,391.07   | 350,413,735.54   |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 预计负债                   |                  |                  |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 递延收益          | 54,156,424.19     | 10,688,689.02     |
| 递延所得税负债       |                   |                   |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 2,856,686,400.19  | 2,515,499,716.08  |
| 负债合计          | 7,932,584,776.16  | 7,285,544,712.88  |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 542,157,345.00    | 452,064,188.00    |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 1,528,794,714.93  | 1,651,721,290.79  |
| 减：库存股         | 92,518,020.00     | 95,594,940.00     |
| 其他综合收益        | 12,405,391.24     | 572,338.16        |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 84,073,286.96     | 84,073,286.96     |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 1,036,660,089.86  | 928,883,066.03    |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,111,572,807.99  | 3,021,719,229.94  |
| 少数股东权益        | 611,353,954.72    | 803,838,407.73    |
| 所有者权益合计       | 3,722,926,762.71  | 3,825,557,637.67  |
| 负债和所有者权益总计    | 11,655,511,538.87 | 11,111,102,350.55 |

法定代表人：韩建国

主管会计工作负责人：高辉

会计机构负责人：张媛

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2019 年 6 月 30 日  | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 630,398,644.92   | 525,768,773.47   |
| 交易性金融资产                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  | 14,380,000.00    |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   |                  |                  |
| 应收账款                   | 2,067,424,936.85 | 2,433,998,823.21 |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 172,175,218.11   | 155,039,010.06   |
| 其他应收款       | 216,598,218.86   | 261,168,919.41   |
| 其中：应收利息     |                  | 617,681.65       |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 2,956,825,802.04 | 2,093,671,051.50 |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 | 14,809,736.56    | 14,809,736.56    |
| 其他流动资产      | 363,149,904.70   | 255,080,000.00   |
| 流动资产合计      | 6,421,382,462.04 | 5,753,916,314.21 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  | 66,000,000.00    |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       | 14,722,098.28    | 14,722,098.28    |
| 长期股权投资      | 1,682,674,803.35 | 1,470,377,672.40 |
| 其他权益工具投资    | 13,767,315.60    |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 40,534,106.45    | 44,509,375.89    |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 237,679,777.34   | 254,877,838.43   |
| 开发支出        | 185,849,790.79   | 132,985,312.87   |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 4,318,542.27     | 4,866,556.54     |
| 递延所得税资产     | 13,355,524.74    | 11,512,202.65    |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 2,192,901,958.82 | 1,999,851,057.06 |
| 资产总计        | 8,614,284,420.86 | 7,753,767,371.27 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 1,338,042,503.50 | 1,254,700,000.00 |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 180,827,392.53   | 229,064,977.43   |
| 应付账款                   | 1,372,290,371.00 | 1,197,519,955.68 |
| 预收款项                   | 389,734,141.19   | 122,204,774.62   |
| 合同负债                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 |                  |                  |
| 应交税费                   | 16,501,804.19    | 41,920,627.72    |
| 其他应付款                  | 501,169,954.38   | 176,324,146.23   |
| 其中：应付利息                | 5,646,250.20     | 20,783,570.13    |
| 应付股利                   | 30,884,856.16    |                  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 424,510,568.39   | 525,623,435.20   |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 4,223,076,735.18 | 3,547,357,916.88 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 832,890,000.00   | 774,760,000.00   |
| 应付债券                   | 500,000,000.00   | 500,000,000.00   |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 租赁负债                   |                  |                  |
| 长期应付款                  | 270,130,050.85   | 319,798,161.34   |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   | 5,000,000.00     | 6,000,000.00     |
| 递延所得税负债                |                  |                  |
| 其他非流动负债                |                  |                  |
| 非流动负债合计                | 1,608,020,050.85 | 1,600,558,161.34 |
| 负债合计                   | 5,831,096,786.03 | 5,147,916,078.22 |
| 所有者权益：                 |                  |                  |



|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 股本         | 542,157,345.00   | 452,064,188.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 1,528,547,420.29 | 1,621,684,197.29 |
| 减：库存股      | 92,518,020.00    | 95,594,940.00    |
| 其他综合收益     | 12,007,315.60    |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 83,833,450.97    | 83,833,450.97    |
| 未分配利润      | 709,160,122.97   | 543,864,396.79   |
| 所有者权益合计    | 2,783,187,634.83 | 2,605,851,293.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,614,284,420.86 | 7,753,767,371.27 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目          | 2019 年半年度        | 2018 年半年度        |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入     | 1,374,470,883.17 | 1,264,719,538.60 |
| 其中：营业收入     | 1,374,470,883.17 | 1,264,719,538.60 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 1,207,271,837.55 | 1,109,836,753.98 |
| 其中：营业成本     | 835,679,448.46   | 789,496,245.99   |
| 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       | 4,663,966.88     | 6,221,920.26     |
| 销售费用        | 73,459,005.50    | 88,333,714.76    |
| 管理费用        | 123,909,774.83   | 111,588,078.63   |
| 研发费用        | 56,677,371.60    | 35,716,659.69    |

|                               |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 财务费用                          | 112,882,270.28 | 78,480,134.65  |
| 其中：利息费用                       | 116,571,026.89 | 74,925,201.70  |
| 利息收入                          | 11,418,549.90  | 7,119,024.36   |
| 加：其他收益                        | 20,760,616.65  | 9,454,853.88   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               | 41,636,074.68  | -1,352,541.42  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 7,066,663.11   | -1,352,541.42  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）            |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）           |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |                |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -10,122,051.24 | -2,591,002.54  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 17,584.56      | 149,432.95     |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）             | 219,491,270.27 | 160,543,527.49 |
| 加：营业外收入                       | 120,545.51     | 27,655.00      |
| 减：营业外支出                       | 181,793.46     | 288,114.31     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）           | 219,430,022.32 | 160,283,068.18 |
| 减：所得税费用                       | 35,462,721.89  | 24,854,603.71  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）             | 183,967,300.43 | 135,428,464.47 |
| （一）按经营持续性分类                   |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）         | 183,967,300.43 | 135,428,464.47 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润               | 180,064,669.91 | 108,661,817.06 |
| 2.少数股东损益                      | 3,902,630.52   | 26,766,647.41  |
| 六、其他综合收益的税后净额                 | -749,246.76    | 342,567.15     |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | -633,071.74    | 205,540.29     |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      | -458,809.22    |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        | -458,809.22    |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |                |                |
| 5.其他                    |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       | -174,262.52    | 205,540.29     |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |                |                |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |                |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |                |                |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |                |                |
| 7.现金流量套期储备              |                |                |
| 8.外币财务报表折算差额            | -174,262.52    | 205,540.29     |
| 9.其他                    |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | -116,175.02    | 137,026.86     |
| 七、综合收益总额                | 183,218,053.67 | 135,771,031.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 179,431,598.17 | 108,867,357.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 3,786,455.50   | 26,903,674.27  |
| 八、每股收益：                 |                |                |
| （一）基本每股收益               | 0.4029         | 0.2423         |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.3986 | 0.2422 |
|------------|--------|--------|

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

法定代表人：韩建国

主管会计工作负责人：高辉

会计机构负责人：张媛

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2019 年半年度        | 2018 年半年度      |
|-------------------------------|------------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 1,125,878,599.42 | 972,762,094.47 |
| 减：营业成本                        | 752,034,977.01   | 720,176,873.09 |
| 税金及附加                         | 2,091,525.49     | 2,568,572.74   |
| 销售费用                          | 40,991,710.07    | 49,712,966.57  |
| 管理费用                          | 44,571,975.50    | 52,730,034.23  |
| 研发费用                          | 22,911,940.50    | 3,477,550.28   |
| 财务费用                          | 92,823,533.51    | 68,226,278.77  |
| 其中：利息费用                       | 98,296,584.21    | 67,276,922.97  |
| 利息收入                          | 12,438,561.15    | 8,991,240.63   |
| 加：其他收益                        | 10,456,662.06    | 5,939,136.29   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               | 62,205,294.96    | 13,407,996.47  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 7,949,169.47     | 1,138,116.47   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                  |                |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）            |                  |                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）           |                  |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |                  |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -13,288,813.94   | -3,950,336.64  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |                  | 123,033.36     |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）             | 229,826,080.42   | 91,389,648.27  |
| 加：营业外收入                       | 13,034.80        | 7,011.94       |

|                         |                |               |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 减：营业外支出                 | 18,187.44      | 185,781.90    |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | 229,820,927.78 | 91,210,878.31 |
| 减：所得税费用                 | 26,758,411.12  | 10,131,716.48 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 203,062,516.66 | 81,079,161.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | 203,062,516.66 | 81,079,161.83 |
| （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           | -458,809.22    |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      | -458,809.22    |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         |                |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        | -458,809.22    |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |                |               |
| 5.其他                    |                |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |                |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |                |               |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |                |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |                |               |
| 7.现金流量套期储备              |                |               |
| 8.外币财务报表折算差额            |                |               |
| 9.其他                    |                |               |

|           |                |               |
|-----------|----------------|---------------|
| 六、综合收益总额  | 202,603,707.44 | 81,079,161.83 |
| 七、每股收益：   |                |               |
| （一）基本每股收益 |                |               |
| （二）稀释每股收益 |                |               |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                | 2019 年半年度        | 2018 年半年度      |
|-------------------|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：    |                  |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金    | 1,073,871,659.51 | 820,342,903.55 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额   |                  |                |
| 向中央银行借款净增加额       |                  |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额   |                  |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金    |                  |                |
| 收到再保险业务现金净额       |                  |                |
| 保户储金及投资款净增加额      |                  |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金    |                  |                |
| 拆入资金净增加额          |                  |                |
| 回购业务资金净增加额        |                  |                |
| 代理买卖证券收到的现金净额     |                  |                |
| 收到的税费返还           | 2,636,251.68     | 4,651,363.98   |
| 收到其他与经营活动有关的现金    | 428,047,668.94   | 116,371,332.56 |
| 经营活动现金流入小计        | 1,504,555,580.13 | 941,365,600.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金    | 921,338,859.91   | 849,473,407.37 |
| 客户贷款及垫款净增加额       |                  |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额   |                  |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金    |                  |                |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 |                  |                |
| 拆出资金净增加额          |                  |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金    |                  |                |
| 支付保单红利的现金         |                  |                |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 187,063,709.93   | 190,786,959.81   |
| 支付的各项税费                   | 104,724,914.54   | 88,074,571.99    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 266,242,938.94   | 362,512,768.03   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,479,370,423.32 | 1,490,847,707.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 25,185,156.81    | -549,482,107.11  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 75,289,019.61    | 0.00             |
| 取得投资收益收到的现金               |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,081.00         | 31,447.30        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 14,380,000.00    | 15,000,000.00    |
| 投资活动现金流入小计                | 89,677,100.61    | 15,031,447.30    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 229,649,822.20   | 216,375,473.13   |
| 投资支付的现金                   | 130,800,000.00   | 48,109,400.00    |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 217,724,730.30   |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 578,174,552.50   | 264,484,873.13   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -488,497,451.89  | -249,453,425.83  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 136,565,340.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  | 57,300,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 | 1,331,623,002.53 | 1,031,852,485.72 |
| 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                | 1,331,623,002.53 | 1,168,417,825.72 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,037,438,355.02 | 683,723,330.42   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 170,998,341.25   | 182,522,953.56   |
| 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     | 13,041,488.14    | 9,899,354.59    |
| 筹资活动现金流出小计         | 1,221,478,184.41 | 876,145,638.57  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 110,144,818.12   | 292,272,187.15  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,076.03       | 334,726.88      |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -353,177,552.99  | -506,328,618.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 1,155,506,663.85 | 995,626,001.94  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 802,329,110.86   | 489,297,383.03  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2019 年半年度        | 2018 年半年度        |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 943,519,899.96   | 500,284,390.75   |
| 收到的税费返还                   | 1,589,849.63     | 2,708,180.29     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 705,327,162.29   | 372,194,867.01   |
| 经营活动现金流入小计                | 1,650,436,911.88 | 875,187,438.05   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 752,831,305.47   | 573,464,660.88   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 59,853,646.89    | 58,266,498.20    |
| 支付的各项税费                   | 64,718,194.63    | 31,357,198.00    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 365,482,425.58   | 450,666,263.71   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,242,885,572.57 | 1,113,754,620.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 407,551,339.31   | -238,567,182.74  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 79,469,019.61    |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |                  | 12,269,880.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,584.00         | 27,947.30        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 77,810,000.00    | 78,000,000.00    |
| 投资活动现金流入小计                | 157,280,603.61   | 90,297,827.30    |
| 购建固定资产、无形资产和其他            | 57,465,301.90    | 45,155,826.48    |



|                     |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 长期资产支付的现金           |                 |                 |
| 投资支付的现金             | 130,800,000.00  | 86,000,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |                 |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金      | 111,860,000.00  | 122,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计          | 300,125,301.90  | 253,155,826.48  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -142,844,698.29 | -162,857,999.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金           |                 | 79,265,340.00   |
| 取得借款收到的现金           | 815,342,503.50  | 693,000,000.00  |
| 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          | 815,342,503.50  | 772,265,340.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 828,359,102.97  | 562,500,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 148,582,884.91  | 138,745,572.15  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 6,679,130.67    | 9,898,560.15    |
| 筹资活动现金流出小计          | 983,621,118.55  | 711,144,132.30  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -168,278,615.05 | 61,121,207.70   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |                 |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 96,428,025.97   | -340,303,974.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 496,272,837.21  | 500,140,573.80  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 592,700,863.18  | 159,836,599.58  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2019 年半年报      |         |         |    |                  |               |                |          |               |                |                |    |                  |                |
|----------|----------------|---------|---------|----|------------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|------------------|----------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |         |         |    |                  |               |                |          |               |                |                |    |                  | 少数<br>股东<br>权益 |
|          | 股本             | 其他权益工具  |         |    | 资本<br>公积         | 减：库<br>存股     | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润  | 其他 | 小计               |                |
|          |                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                  |               |                |          |               |                |                |    |                  |                |
| 一、上年期末余额 | 452,064,188.00 |         |         |    | 1,651,721,290.79 | 95,594,940.00 | 572,338.16     |          | 84,073,286.96 |                | 928,883,066.03 |    | 3,021,719,229.94 | 803,838,407.73 |

|                       |                |  |  |                  |               |               |  |               |  |                |  |                  |                 |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|------------------|---------------|---------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|-----------------|------------------|
| 加：会计政策变更              |                |  |  |                  |               | 12,466,124.82 |  |               |  |                |  | 12,466,124.82    |                 | 12,466,124.82    |
| 前期差错更正                |                |  |  |                  |               |               |  |               |  |                |  |                  |                 |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |  |  |                  |               |               |  |               |  |                |  |                  |                 |                  |
| 其他                    |                |  |  |                  |               |               |  |               |  |                |  |                  |                 |                  |
| 二、本年期初余额              | 452,064,188.00 |  |  | 1,651,721,290.79 | 95,594,940.00 | 13,038,462.98 |  | 84,073,286.96 |  | 928,883,066.03 |  | 3,034,185,354.76 | 803,838,407.73  | 3,838,023,762.49 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 90,093,157.00  |  |  | -122,926,575.86  | -3,076,920.00 | -633,071.74   |  |               |  | 107,777,023.83 |  | 77,387,453.23    | -192,484,453.01 | -115,096,999.78  |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |                  |               | -633,071.74   |  |               |  | 180,064,669.91 |  | 179,431,598.17   | 3,786,455.50    | 183,218,053.67   |
| （二）所有者投入和减少资本         | -266,400.00    |  |  | -2,777,220.00    |               |               |  |               |  |                |  | -3,043,620.00    |                 | -3,043,620.00    |
| 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     | -266,400.00    |  |  | -2,777,220.00    |               |               |  |               |  |                |  | -3,043,620.00    |                 | -3,043,620.00    |
| 4. 其他                 |                |  |  |                  |               |               |  |               |  |                |  |                  |                 |                  |
| （三）利润分配               |                |  |  |                  |               |               |  |               |  | -72,287,646.08 |  | -72,287,646.08   |                 | -72,287,646.08   |
| 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       |                |  |  |                  |               |               |  |               |  | -72,287,646.08 |  | -72,287,646.08   |                 | -72,287,646.08   |

|                    |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |  |                  |  |                  |                 |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|---------------|--|---------------|--|------------------|--|------------------|-----------------|------------------|
| 4. 其他              |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |  |                  |  |                  |                 |                  |
| (四)所有者权益内部结转       | 90,359,557.00  |  |  |  | -90,359,557.00   | -3,076,920.00 |               |  |               |  |                  |  | 3,076,920.00     |                 | 3,076,920.00     |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   | 90,359,557.00  |  |  |  | -90,359,557.00   | -3,076,920.00 |               |  |               |  |                  |  | 3,076,920.00     |                 | 3,076,920.00     |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |  |                  |  |                  |                 |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |  |                  |  |                  |                 |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |  |                  |  |                  |                 |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |  |                  |  |                  |                 |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |  |                  |  |                  |                 |                  |
| (五)专项储备            |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |  |                  |  |                  |                 |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |  |                  |  |                  |                 |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |  |                  |  |                  |                 |                  |
| (六)其他              |                |  |  |  | -29,789,798.86   |               |               |  |               |  |                  |  | -29,789,798.86   | -196,270,908.51 | -226,060,707.37  |
| 四、本期期末余额           | 542,157,345.00 |  |  |  | 1,528,794,714.93 | 92,518,020.00 | 12,405,391.24 |  | 84,073,286.96 |  | 1,036,660,089.86 |  | 3,111,572,807.99 | 611,353,954.72  | 3,722,926,762.71 |

上期金额

单位：元

| 项目           | 2018 年半年报      |         |         |    |                  |           |                |          |               |                |                |    |                  |                |                  |
|--------------|----------------|---------|---------|----|------------------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|
|              | 归属于母公司所有者权益    |         |         |    |                  |           |                |          |               |                |                |    |                  | 少数股<br>东权益     | 所有者<br>权益合<br>计  |
|              | 股本             | 其他权益工具  |         |    | 资本<br>公积         | 减：库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润  | 其他 | 小计               |                |                  |
|              |                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                  |           |                |          |               |                |                |    |                  |                |                  |
| 一、上年期末<br>余额 | 369,786,157.00 |         |         |    | 1,569,778,351.23 |           | 461,730.30     |          | 55,943,581.76 |                | 710,909,964.42 |    | 2,706,879,784.71 | 553,945,343.37 | 3,260,825,128.08 |

|                       |                |  |  |                  |               |            |  |               |  |                |  |                  |                |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|------------------|---------------|------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 加：会计政策变更              |                |  |  |                  |               |            |  |               |  |                |  |                  |                |                  |
| 前期差错更正                |                |  |  |                  |               |            |  |               |  |                |  |                  |                |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |  |  |                  |               |            |  |               |  |                |  |                  |                |                  |
| 其他                    |                |  |  |                  |               |            |  |               |  |                |  |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 369,786,157.00 |  |  | 1,569,778,351.23 |               | 461,730.30 |  | 55,943,581.76 |  | 710,909,964.42 |  | 2,706,879,784.71 | 553,945,343.37 | 3,260,825,128.08 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 80,820,031.00  |  |  | -3,370,534.06    | 79,265,340.00 | 205,540.29 |  |               |  | 53,174,430.15  |  | 51,564,127.38    | 62,139,493.71  | 113,703,621.09   |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |                  |               | 205,540.29 |  |               |  | 108,661,817.06 |  | 108,867,357.35   | 26,903,674.27  | 135,771,031.62   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 5,719,000.00   |  |  | 71,730,496.94    | 79,265,340.00 |            |  |               |  |                |  | -1,815,843.06    | 57,300,000.00  | 55,484,156.94    |
| 1. 所有者投入的普通股          | 5,719,000.00   |  |  | 73,291,623.02    | 79,265,340.00 |            |  |               |  |                |  | -254,716.98      | 57,300,000.00  | 57,045,283.02    |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |                  |               |            |  |               |  |                |  |                  |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |                  |               |            |  |               |  |                |  |                  |                |                  |
| 4. 其他                 |                |  |  | -1,561,126.08    |               |            |  |               |  |                |  | -1,561,126.08    |                | -1,561,126.08    |
| （三）利润分配               |                |  |  |                  |               |            |  |               |  | -55,487,386.91 |  | -55,487,386.91   | -22,064,180.56 | -77,551,567.47   |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |                  |               |            |  |               |  |                |  |                  |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |                  |               |            |  |               |  |                |  |                  |                |                  |
| 3. 对所有                |                |  |  |                  |               |            |  |               |  | -56,32         |  | -56,32           | -22,786        | -79,112,         |

|                    |                |  |  |  |                  |               |            |  |               |            |                |            |                  |                |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|------------|--|---------------|------------|----------------|------------|------------------|----------------|------------------|
| （或股东）的分配           |                |  |  |  |                  |               |            |  |               | 5,773.55   |                | 5,773.55   | ,920.00          | 693.55         |                  |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                  |               |            |  |               | 838,386.64 |                | 838,386.64 | 722,739.44       | 1,561,126.08   |                  |
| （四）所有者权益内部结转       | 75,101,031.00  |  |  |  | -75,101,031.00   |               |            |  |               |            |                |            |                  |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   | 75,101,031.00  |  |  |  | -75,101,031.00   |               |            |  |               |            |                |            |                  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                  |               |            |  |               |            |                |            |                  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |               |            |  |               |            |                |            |                  |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |               |            |  |               |            |                |            |                  |                |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |               |            |  |               |            |                |            |                  |                |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                  |               |            |  |               |            |                |            |                  |                |                  |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                  |               |            |  |               |            |                |            |                  |                |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |               |            |  |               |            |                |            |                  |                |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |               |            |  |               |            |                |            |                  |                |                  |
| （六）其他              |                |  |  |  |                  |               |            |  |               |            |                |            |                  |                |                  |
| 四、本期期末余额           | 450,606,188.00 |  |  |  | 1,566,407,817.17 | 79,265,340.00 | 667,270.59 |  | 55,943,581.76 |            | 764,084,394.57 |            | 2,758,443,912.09 | 616,084,837.08 | 3,374,528,749.17 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目      | 2019 年半年报 |        |     |    |          |           |            |          |          |           |    |             |
|---------|-----------|--------|-----|----|----------|-----------|------------|----------|----------|-----------|----|-------------|
|         | 股本        | 其他权益工具 |     |    | 资本公<br>积 | 减：库存<br>股 | 其他综<br>合收益 | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积 | 未分配<br>利润 | 其他 | 所有者权<br>益合计 |
|         |           | 优先股    | 永续债 | 其他 |          |           |            |          |          |           |    |             |
| 一、上年期末余 | 452,06    |        |     |    | 1,621,68 | 95,594,9  |            |          | 83,833,4 | 543,86    |    | 2,605,851,  |

|                       |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |                |  |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|---------------|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 额                     | 4,188.00       |  |  |  | 4,197.29         | 40.00         |               |  | 50.97         | 4,396.79       |  | 293.05           |
| 加：会计政策变更              |                |  |  |  |                  |               | 12,466,124.82 |  |               |                |  | 12,466,124.82    |
| 前期差错更正                |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |                |  |                  |
| 其他                    |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |                |  |                  |
| 二、本年期初余额              | 452,064,188.00 |  |  |  | 1,621,684,197.29 | 95,594,940.00 | 12,466,124.82 |  | 83,833,450.97 | 543,864,396.79 |  | 2,618,317,417.87 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 90,093,157.00  |  |  |  | -93,136,777.00   | -3,076,920.00 | -458,809.22   |  |               | 165,295,726.18 |  | 164,870,216.96   |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                  |               | -458,809.22   |  |               | 203,062,516.66 |  | 202,603,707.44   |
| （二）所有者投入和减少资本         | -266,400.00    |  |  |  | -2,777,220.00    |               |               |  |               | 34,520,855.60  |  | 31,477,235.60    |
| 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     | -266,400.00    |  |  |  | -2,777,220.00    |               |               |  |               |                |  | -3,043,620.00    |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                  |               |               |  |               | 34,520,855.60  |  | 34,520,855.60    |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                  |               |               |  |               | -72,287,646.08 |  | -72,287,646.08   |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |                |  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |  |                  |               |               |  |               | -72,287,646.08 |  | -72,287,646.08   |
| 3. 其他                 |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |                |  |                  |
| （四）所有者权益内部结转          | 90,359,557.00  |  |  |  | -90,359,557.00   | -3,076,920.00 |               |  |               |                |  | 3,076,920.00     |
| 1. 资本公积转增资本（或股        | 90,359,557.00  |  |  |  | -90,359,557.00   | -3,076,920.00 |               |  |               |                |  | 3,076,920.00     |

|                    |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |                |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|---------------|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 本)                 |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |                |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |                |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |                |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |                |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |                |  |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |                |  |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |                |  |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |                |  |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |                |  |                  |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |                |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 542,157,345.00 |  |  |  | 1,528,547,420.29 | 92,518,020.00 | 12,007,315.60 |  | 83,833,450.97 | 709,160,122.97 |  | 2,783,187,634.83 |

上期金额

单位：元

| 项目           | 2018 年半年报              |         |         |    |                          |           |            |      |                   |                    |    |                      |
|--------------|------------------------|---------|---------|----|--------------------------|-----------|------------|------|-------------------|--------------------|----|----------------------|
|              | 股本                     | 其他权益工具  |         |    | 资本公<br>积                 | 减：库存<br>股 | 其他综<br>合收益 | 专项储备 | 盈余公<br>积          | 未分配利<br>润          | 其他 | 所有者权<br>益合计          |
|              |                        | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                          |           |            |      |                   |                    |    |                      |
| 一、上年期末余<br>额 | 369,78<br>6,157.<br>00 |         |         |    | 1,563,9<br>06,886.<br>20 |           |            |      | 55,703,<br>745.77 | 347,022,8<br>23.53 |    | 2,336,419,6<br>12.50 |
| 加：会计政<br>策变更 |                        |         |         |    |                          |           |            |      |                   |                    |    |                      |
| 前期<br>差错更正   |                        |         |         |    |                          |           |            |      |                   |                    |    |                      |
| 其他           |                        |         |         |    |                          |           |            |      |                   |                    |    |                      |
| 二、本年期初余<br>额 | 369,78<br>6,157.<br>00 |         |         |    | 1,563,9<br>06,886.<br>20 |           |            |      | 55,703,<br>745.77 | 347,022,8<br>23.53 |    | 2,336,419,6<br>12.50 |
| 三、本期增减变      | 80,820                 |         |         |    | -1,809,4                 | 79,265,3  |            |      |                   | 24,753,38          |    | 24,498,671.          |

|                            |                       |  |  |  |                    |                   |  |  |  |                    |  |                    |
|----------------------------|-----------------------|--|--|--|--------------------|-------------------|--|--|--|--------------------|--|--------------------|
| 动金额(减少以<br>“—”号填列)         | ,031.0<br>0           |  |  |  | 07.98              | 40.00             |  |  |  | 8.28               |  | 30                 |
| (一)综合收益<br>总额              |                       |  |  |  |                    |                   |  |  |  | 81,079,16<br>1.83  |  | 81,079,161.<br>83  |
| (二)所有者投<br>入和减少资本          | 5,719,<br>000.00      |  |  |  | 73,291,<br>623.02  | 79,265,3<br>40.00 |  |  |  | -2,253,03<br>0.99  |  | -2,507,747.<br>97  |
| 1. 所有者投入<br>的普通股           | 5,719,<br>000.00      |  |  |  | 73,291,<br>623.02  | 79,265,3<br>40.00 |  |  |  |                    |  | -254,716.98        |
| 2. 其他权益工<br>具持有者投入<br>资本   |                       |  |  |  |                    |                   |  |  |  |                    |  |                    |
| 3. 股份支付计<br>入所有者权益<br>的金额  |                       |  |  |  |                    |                   |  |  |  |                    |  |                    |
| 4. 其他                      |                       |  |  |  |                    |                   |  |  |  | -2,253,03<br>0.99  |  | -2,253,030.<br>99  |
| (三)利润分配                    |                       |  |  |  |                    |                   |  |  |  | -54,072,7<br>42.56 |  | -54,072,742<br>.56 |
| 1. 提取盈余公<br>积              |                       |  |  |  |                    |                   |  |  |  |                    |  |                    |
| 2. 对所有者(或<br>股东)的分配        |                       |  |  |  |                    |                   |  |  |  | -54,072,7<br>42.56 |  | -54,072,742<br>.56 |
| 3. 其他                      |                       |  |  |  |                    |                   |  |  |  |                    |  |                    |
| (四)所有者权<br>益内部结转           | 75,101<br>,031.0<br>0 |  |  |  | -75,101,<br>031.00 |                   |  |  |  |                    |  |                    |
| 1. 资本公积转<br>增资本(或股<br>本)   | 75,101<br>,031.0<br>0 |  |  |  | -75,101,<br>031.00 |                   |  |  |  |                    |  |                    |
| 2. 盈余公积转<br>增资本(或股<br>本)   |                       |  |  |  |                    |                   |  |  |  |                    |  |                    |
| 3. 盈余公积弥<br>补亏损            |                       |  |  |  |                    |                   |  |  |  |                    |  |                    |
| 4. 设定受益计<br>划变动额结转<br>留存收益 |                       |  |  |  |                    |                   |  |  |  |                    |  |                    |
| 5. 其他综合收<br>益结转留存收         |                       |  |  |  |                    |                   |  |  |  |                    |  |                    |



|          |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |                |  |                  |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 益        |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |                |  |                  |
| 6. 其他    |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |                |  |                  |
| (五)专项储备  |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |                |  |                  |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |                |  |                  |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |                |  |                  |
| (六)其他    |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |                |  |                  |
| 四、本期期末余额 | 450,606,188.00 |  |  |  | 1,562,097,478.22 | 79,265,340.00 |  |  | 55,703,745.77 | 371,776,211.81 |  | 2,360,918,283.80 |

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

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

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

根据本公司2012年3月29日召开的第二届董事会第三次会议通过了2011年度分配预案：以2011年12月31日公司总股本6,700万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币

（含税），同时进行资本公积金转增股本，以6,700万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增6,700万股，转增后公司总股本增加至13,400万股，其中：华录集团持股4,715.56万股，占总股本的35.19%；全国社会保障基金理事会持股340.00万股，占总股本的2.54%。本次公司资本公积转增股本情况已经利安达会计师事务所有限责任公司审验，并出具了利安达验字[2012]第1050号验资报告。

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

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

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

根据本公司2017年12月28日召开2017年第四次临时股东大会，决议通过《关于〈北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，首次授予5,719,000.00股限制性股票。截至2018年2月7日止，公司收到以货币资金缴纳的79,010,623.02元增资款（已扣除发行费人民币254,716.98元），其中5,719,000.00元作为新增注册资本（股本），73,291,623.02元作为资本公积（股本溢价），变更后注册资本为人民

币375,505,157.00元。此次股权激励的股本实收情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字（2018）第110ZC0048号验资报告。

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

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

根据本公司2018年11月12日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司6名激励对象因离职已不符合在公司内或在公司下属分、子公司内任职的激励条件，董事会决定对上述激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计164,400股进行回购注销，回购价格为11.425元/股，本次回购注销股份占公司回购注销前总股本的0.04%。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具致同验字（2019）第110ZC0010号《验资报告》。公司已于2019年1月23日在中国登记结算有限公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。

根据本公司于2019年4月12日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司4名激励对象因离职已不符合在公司内或在公司下属分、子公司内任职的激励条件，董事会决定对上述激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计102,000股进行回购注销，回购价格为11.425元/股，本次回购注销股份占公司回购注销前总股本的0.02%。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具致同验字（2019）第110ZC0084号《验资报告》。公司已于2019年06月14日在中国登记结算有限公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。

根据本公司2019年5月23日召开的2018年度股东大会，审议通过了2018年度权益分派方

案：以公司总股本剔除已回购股份后451,797,788股为基数[有两次股权激励注销的验资报告]，向全体股东每10股派1.60元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，转增后公司总股本为542,157,345.00股。

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

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

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

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

截至2019年06月30日止，本公司合并财务报表范围如下：（单位：万元）

| 子公司名称             | 简称        | 级次 | 注册地 | 注册资本      | 投资成本      | 持股比例%  | 表决权比例% |
|-------------------|-----------|----|-----|-----------|-----------|--------|--------|
| 北京尚易德科技有限公司       | 尚易德       | 2  | 北京市 | 5,000.00  | 4,256.00  | 80.00  | 80.00  |
| 北京高诚科技发展有限公司      | 高诚科技      | 2  | 北京市 | 2,000.00  | 375.00    | 75.00  | 75.00  |
| 天津易华录信息技术有限公司     | 天津易华录     | 2  | 天津市 | 3,200.00  | 2,240.00  | 70.00  | 70.00  |
| 天津华易智诚科技发展有限公司    | 华易智诚      | 2  | 天津市 | 12,000.00 | 12,000.00 | 100.00 | 100.00 |
| 易华录（北京）国际贸易有限公司   | 易华录国际     | 2  | 北京市 | 2,000.00  | 1,600.00  | 80.00  | 80.00  |
| 佛山易华录智能交通技术有限公司   | 佛山易华录     | 2  | 广东省 | 1,000.00  | 1,000.00  | 100.00 | 100.00 |
| 泉州易华录投资发展有限公司     | 泉州易华录     | 2  | 福建省 | 10,000.00 | 7,000.00  | 70.00  | 70.00  |
| 乐山市易华录投资发展有限公司    | 乐山易华录     | 2  | 四川省 | 5,000.00  | 3,500.00  | 70.00  | 70.00  |
| Infologic Pte Ltd | Infologic | 2  | 新加坡 | 1,777.987 | 548.49    | 60.00  | 60.00  |
| 福建易华录信息技术有限公司     | 福建易华录     | 2  | 福建省 | 2,000.00  | 7,700.00  | 35.00  | 51.00  |
| 华录健康养老发展有限公司      | 华录养老      | 2  | 北京市 | 5,000.00  | 3,000.00  | 60.00  | 60.00  |
| 蓬莱华录京汉养老服务有限公司    | 蓬莱养老      | 3  | 山东省 | 15,000.00 | 1,650.00  | 55.00  | 55.00  |

|                     |       |   |     |           |           |         |         |
|---------------------|-------|---|-----|-----------|-----------|---------|---------|
| 华录易云科技有限公司          | 华录易云  | 2 | 福建省 | 10,000.00 | 3,000.00  | 60.00   | 60.00   |
| 东北易华录信息技术有限公司       | 东北易华录 | 2 | 吉林省 | 5,000.00  | 3,750.00  | 75.00   | 75.00   |
| 吕梁市离石区智慧城市建设和运营有限公司 | 吕梁SPV | 2 | 山西省 | 1,200.00  | 1,080.00  | 90.00   | 90.00   |
| 山东易华录信息技术有限公司       | 山东易华录 | 2 | 山东省 | 5,000.00  | 3,750.00  | 75.00   | 75.00   |
| 菏泽易华录信息技术有限公司       | 菏泽易华录 | 3 | 山东省 | 16,000.00 | 8,200.00  | 83.67   | 83.67   |
| 国富瑞数据系统有限公司         | 国富瑞   | 2 | 北京市 | 19,863.00 | 52,000.00 | 55.2357 | 55.2357 |
| 华录光存储研究院（大连）有限公司    | 光存储   | 2 | 辽宁省 | 10,000.00 | 4,200.00  | 42.50   | 84.00   |

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策见附注五、24，附注五、30和附注五、39。

### 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2019年6月30日的合并及公司财务状况以及2019年1-6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

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

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

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

#### （2）非同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （3）企业合并中有关交易费用的处理

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

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

### （2）合并财务报表的编制方法

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

大交易和往来余额予以抵销。

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

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

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

### （3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### （4）丧失子公司控制权的处理

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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



## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

### （2）外币财务报表的折算

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

利润表中的收入和费用项目，采用年初和年末加权平均汇率折算。

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

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

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

## 10、金融工具

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

### （1）金融资产和金融负债的初始计量

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认金融资产或金融负债时，应当按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本

公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

## （2）金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。金融资产的后续计量取决于其分类：

### ①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流

量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损

失，均计入当期损益。

### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资

产之外的金融资产，分类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，所有公允价值变动计入当期损益。

### （3）金融负债的分类与计量

本公司将金融负债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、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

#### ②财务担保合同负债

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

#### ③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### （4）金融工具的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；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。

### （5）金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且本公司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；该金融资产已转移，虽然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，但是未保留对该金融资产的控制。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

被转移金融资产在终止确认日的账面价值；因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）之和。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

#### （6）金融工具减值

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

##### ①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

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

##### ②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

##### ③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。

这些变化预期将降低债务人按合同规

定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追

加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

#### ④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

### （7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

### （8）衍生金融工具

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。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

### （9）金融资产转移

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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 11、应收票据

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期

信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 12、应收账款

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款和其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款和其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款和其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款确定组合的依据如下：

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

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

确认预期信用损失组合的情况如下：

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 期末余额前五名的应收款项。                                                   |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于应收利息和应收股利，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益；对于其他应收款项的减值损失计量，比照前述应收账款的减值损失计量方法处理。

## 15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

软件与信息技术服务业

### （1）存货的分类

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

### （2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用先进先出法计价。

对于依照客户特定要求而进行的系统工程项目，由于其开工日期与完工日期通常分属于



不同的会计年度，采用建造合同进行核算。

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

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

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

### （4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

### （5）周转材料的摊销方法

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

**16、合同资产****17、合同成本****18、持有待售资产****19、债权投资****20、其他债权投资****21、长期应收款**

本公司将按合同约定收款期限在1年以上的BT项目、具有融资性质的分期收款的EPC项目等应收款项在长期应收款核算。

合同约定收款期限内具有融资性质的分期收款的EPC项目长期应收款根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差异计提坏账准备。

合同约定的收款期满为账龄计算的起始日，长期应收款应转入应收款项，按应收款项的减值方法计提坏账准备。

**22、长期股权投资**

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

**（1）初始投资成本确定**

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

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

**（2）后续计量及损益确认方法**

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

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

计入当期损益。

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

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

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

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

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

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

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

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、31。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 折旧方法

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。（5）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预

计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。（6）大修理费用本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

## 25、在建工程

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

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

## 26、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

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

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

### （2）借款费用资本化期间

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

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

### （3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专

门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

软件与信息技术服务业

本公司无形资产包括土地使用权、专利权、软件著作权、软件使用权等。

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

无形资产使用寿命的确定原则：

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

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

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

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 类别 | 使用寿命（年） | 摊销方法 | 备注 |
|----|---------|------|----|
|----|---------|------|----|

|       |      |     |
|-------|------|-----|
| 土地使用权 | 50   | 直线法 |
| 专利权   | 10   | 直线法 |
| 软件著作权 | 5、10 | 直线法 |
| 软件使用权 | 5、10 | 直线法 |
| 特许经营权 | 13   | 直线法 |

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

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

## （2）内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

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

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

## 31、长期资产减值

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

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

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值



两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 32、长期待摊费用

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

## 33、合同负债

## 34、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立

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

#### 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

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

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

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

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

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

### 37、股份支付

#### （1）股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### （2）权益工具公允价值的确定方法

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

#### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

#### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

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

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

软件与信息技术服务业

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

#### （1）销售商品

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

#### （2）提供劳务

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

劳务交易的完工进度按已完工作的测量占应提供劳务总量的比例确定。

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

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

### （3）软件收入

①对于简单软件开发项目，于项目完成并经客户验收时确认收入。

②对于复杂的软件开发项目，按照完工百分比法确认收入。具体原则如下：

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

如合同的最终结果不能可靠计量，则区别下列情况处理：

①合同成本能够收回的，合同销售收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当年度确认为费用；

②合同成本不能够收回的，则发生时立即确认为当年度费用，不确认合同销售收入。

### （4）建造合同

#### ①系统工程项目

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

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

B、如系统工程合同的最终结果不能可靠计量，则区别下列情况处理：

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

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

#### ②BT业务

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

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

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

### ③BOT业务

BOT业务的经营方式为“建造—经营—移交（Build-Operate-Transfer）”，其涵义是指国家或地方政府与社会资本方的项目公司签订特许经营权合同，由该项目公司筹资和建设公共基础设施，项目公司在特定期间拥有、运营和维护该项设施，并通过提供服务和收取服务费用，回收投资，偿还贷款并获得合理利润；特许期届满后，项目无偿移交给国家政府部门。

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

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

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

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

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

规定处理。

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

BOT业务所建造基础设施不作为本公司的固定资产。

#### 40、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

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

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

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

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。

与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

##### 方法二

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

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

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

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

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

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

#### 42、租赁

##### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除



融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

## （2）融资租赁的会计处理方法

### （1）本公司作为出租人

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

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

### （2）本公司作为承租人

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

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

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

### 商誉减值

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

### 开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现

率以及预计受益期间的假设。

#### 建造合同

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

### 44、重要会计政策和会计估计变更

#### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 审批程序              | 备注                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《会计准则第 22 号--金融工具计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司按照财政部于 2017 年 3 月 31 日修订发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》，2017 年 5 月 2 日修订发布的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》以及 2019 年 4 月 30 日发布的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。 | 该等会计政策变更于董事会会议批准。 |                                                                                           |
| 根据财会[2019]6 号文件有关规定，公司对财务报表格式进行调整如下：1、资产负债表：将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目。将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。2、利润表：将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-”号填列。将                                                                                                                                                           | 该等会计政策变更于董事会会议批准。 | 本次公司关于财务报表格式调整的会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度损益的追溯调整，不影响公司资产总额、净资产、营业收入、净利润等相关财务指标。 |

|                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| “资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”项目之后。3、现金流量表：现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。4、所有者权益变动表：所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。 |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## (2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数            |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |                |
| 货币资金                   | 1,273,876,891.08 | 1,273,876,891.08 |                |
| 结算备付金                  |                  |                  |                |
| 拆出资金                   |                  |                  |                |
| 交易性金融资产                |                  | 14,380,000.00    | 14,380,000.00  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 14,380,000.00    |                  | -14,380,000.00 |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |                |
| 应收票据                   | 4,844,723.00     | 4,844,723.00     |                |
| 应收账款                   | 2,758,650,522.82 | 2,758,650,522.82 |                |
| 应收款项融资                 |                  |                  |                |
| 预付款项                   | 70,656,080.63    | 70,656,080.63    |                |
| 应收保费                   |                  |                  |                |
| 应收分保账款                 |                  |                  |                |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |                |
| 其他应收款                  | 219,355,952.45   | 219,355,952.45   |                |
| 其中：应收利息                |                  |                  |                |
| 应收股利                   |                  |                  |                |

|             |                   |                   |                |
|-------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 买入返售金融资产    |                   |                   |                |
| 存货          | 3,820,379,423.14  | 3,820,379,423.14  |                |
| 合同资产        |                   |                   |                |
| 持有待售资产      |                   |                   |                |
| 一年内到期的非流动资产 | 34,723,875.53     | 34,723,875.53     |                |
| 其他流动资产      | 51,452,756.64     | 51,452,756.64     |                |
| 流动资产合计      | 8,248,320,225.29  | 8,248,320,225.29  |                |
| 非流动资产：      |                   |                   |                |
| 发放贷款和垫款     |                   |                   |                |
| 债权投资        |                   |                   |                |
| 可供出售金融资产    | 66,000,000.00     |                   | -66,000,000.00 |
| 其他债权投资      |                   |                   |                |
| 持有至到期投资     |                   |                   |                |
| 长期应收款       | 449,916,256.43    | 449,916,256.43    |                |
| 长期股权投资      | 293,529,870.55    | 293,529,870.55    |                |
| 其他权益工具投资    |                   | 78,466,124.82     | 78,466,124.82  |
| 其他非流动金融资产   |                   |                   |                |
| 投资性房地产      |                   |                   |                |
| 固定资产        | 355,346,238.32    | 355,346,238.32    |                |
| 在建工程        | 413,304,958.39    | 413,304,958.39    |                |
| 生产性生物资产     |                   |                   |                |
| 油气资产        |                   |                   |                |
| 使用权资产       |                   |                   |                |
| 无形资产        | 583,565,687.05    | 583,565,687.05    |                |
| 开发支出        | 158,945,869.09    | 158,945,869.09    |                |
| 商誉          | 359,442,464.83    | 359,442,464.83    |                |
| 长期待摊费用      | 49,793,620.78     | 49,793,620.78     |                |
| 递延所得税资产     | 22,213,200.54     | 22,213,200.54     |                |
| 其他非流动资产     | 110,723,959.28    | 110,723,959.28    |                |
| 非流动资产合计     | 2,862,782,125.26  | 2,875,248,250.08  | 12,466,124.82  |
| 资产总计        | 11,111,102,350.55 | 11,123,568,475.37 | 12,466,124.82  |
| 流动负债：       |                   |                   |                |
| 短期借款        | 1,360,093,876.20  | 1,360,093,876.20  |                |

|                        |                  |                  |  |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 向中央银行借款                |                  |                  |  |
| 拆入资金                   |                  |                  |  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |  |
| 应付票据                   | 306,109,533.29   | 306,109,533.29   |  |
| 应付账款                   | 2,059,978,116.01 | 2,059,978,116.01 |  |
| 预收款项                   | 114,721,828.79   | 114,721,828.79   |  |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |  |
| 代理买卖证券款                |                  |                  |  |
| 代理承销证券款                |                  |                  |  |
| 应付职工薪酬                 | 13,183,777.72    | 13,183,777.72    |  |
| 应交税费                   | 75,514,375.34    | 75,514,375.34    |  |
| 其他应付款                  | 167,417,851.87   | 167,417,851.87   |  |
| 其中：应付利息                | 22,409,608.98    | 22,409,608.98    |  |
| 应付股利                   |                  |                  |  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |  |
| 应付分保账款                 |                  |                  |  |
| 合同负债                   |                  |                  |  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |  |
| 一年内到期的非流动负债            | 665,738,222.50   | 665,738,222.50   |  |
| 其他流动负债                 | 7,287,415.08     | 7,287,415.08     |  |
| 流动负债合计                 | 4,770,044,996.80 | 4,770,044,996.80 |  |
| 非流动负债：                 |                  |                  |  |
| 保险合同准备金                |                  |                  |  |
| 长期借款                   | 1,654,397,291.52 | 1,654,397,291.52 |  |
| 应付债券                   | 500,000,000.00   | 500,000,000.00   |  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |  |
| 永续债                    |                  |                  |  |
| 租赁负债                   |                  |                  |  |
| 长期应付款                  | 350,413,735.54   | 350,413,735.54   |  |

|               |                   |                   |               |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |               |
| 预计负债          |                   |                   |               |
| 递延收益          | 10,688,689.02     | 10,688,689.02     |               |
| 递延所得税负债       |                   |                   |               |
| 其他非流动负债       |                   |                   |               |
| 非流动负债合计       | 2,515,499,716.08  | 2,515,499,716.08  |               |
| 负债合计          | 7,285,544,712.88  | 7,285,544,712.88  |               |
| 所有者权益：        |                   |                   |               |
| 股本            | 452,064,188.00    | 452,064,188.00    |               |
| 其他权益工具        |                   |                   |               |
| 其中：优先股        |                   |                   |               |
| 永续债           |                   |                   |               |
| 资本公积          | 1,651,721,290.79  | 1,651,721,290.79  |               |
| 减：库存股         | 95,594,940.00     | 95,594,940.00     |               |
| 其他综合收益        | 572,338.16        | 13,038,462.98     | 12,466,124.82 |
| 专项储备          |                   |                   |               |
| 盈余公积          | 84,073,286.96     | 84,073,286.96     |               |
| 一般风险准备        |                   |                   |               |
| 未分配利润         | 928,883,066.03    | 928,883,066.03    |               |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,021,719,229.94  | 3,034,185,354.76  | 12,466,124.82 |
| 少数股东权益        | 803,838,407.73    | 803,838,407.73    |               |
| 所有者权益合计       | 3,825,557,637.67  | 3,838,023,762.49  | 12,466,124.82 |
| 负债和所有者权益总计    | 11,111,102,350.55 | 11,123,568,475.37 | 12,466,124.82 |

## 调整情况说明

本公司持有的部分权益投资，于2019年1月1日由可供出售金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在其他权益工具投资项目下列报。

2018年末列报的“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”按照新金融工具准则重分类至“交易性金融资产”列报。

## 母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数           |
|---------|------------------|------------------|---------------|
| 流动资产：   |                  |                  |               |
| 货币资金    | 525,768,773.47   | 525,768,773.47   |               |
| 交易性金融资产 |                  | 14,380,000.00    | 14,380,000.00 |

|                        |                  |                  |                |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 14,380,000.00    |                  | -14,380,000.00 |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |                |
| 应收票据                   |                  |                  |                |
| 应收账款                   | 2,433,998,823.21 | 2,433,998,823.21 |                |
| 应收款项融资                 |                  |                  |                |
| 预付款项                   | 155,039,010.06   | 155,039,010.06   |                |
| 其他应收款                  | 261,168,919.41   | 261,168,919.41   |                |
| 其中：应收利息                | 617,681.65       | 617,681.65       |                |
| 应收股利                   |                  |                  |                |
| 存货                     | 2,093,671,051.50 | 2,093,671,051.50 |                |
| 合同资产                   |                  |                  |                |
| 持有待售资产                 |                  |                  |                |
| 一年内到期的非流动资产            | 14,809,736.56    | 14,809,736.56    |                |
| 其他流动资产                 | 255,080,000.00   | 255,080,000.00   |                |
| 流动资产合计                 | 5,753,916,314.21 | 5,753,916,314.21 |                |
| 非流动资产：                 |                  |                  |                |
| 债权投资                   |                  |                  |                |
| 可供出售金融资产               | 66,000,000.00    |                  | -66,000,000.00 |
| 其他债权投资                 |                  |                  |                |
| 持有至到期投资                |                  |                  |                |
| 长期应收款                  | 14,722,098.28    | 14,722,098.28    |                |
| 长期股权投资                 | 1,470,377,672.40 | 1,470,377,672.40 |                |
| 其他权益工具投资               |                  | 78,466,124.82    | 78,466,124.82  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |                |
| 投资性房地产                 |                  |                  |                |
| 固定资产                   | 44,509,375.89    | 44,509,375.89    |                |
| 在建工程                   |                  |                  |                |
| 生产性生物资产                |                  |                  |                |
| 油气资产                   |                  |                  |                |
| 使用权资产                  |                  |                  |                |
| 无形资产                   | 254,877,838.43   | 254,877,838.43   |                |
| 开发支出                   | 132,985,312.87   | 132,985,312.87   |                |

|                        |                  |                  |               |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 商誉                     |                  |                  |               |
| 长期待摊费用                 | 4,866,556.54     | 4,866,556.54     |               |
| 递延所得税资产                | 11,512,202.65    | 11,512,202.65    |               |
| 其他非流动资产                |                  |                  |               |
| 非流动资产合计                | 1,999,851,057.06 | 2,012,317,181.88 | 12,466,124.82 |
| 资产总计                   | 7,753,767,371.27 | 7,766,233,496.09 | 12,466,124.82 |
| 流动负债：                  |                  |                  |               |
| 短期借款                   | 1,254,700,000.00 | 1,254,700,000.00 |               |
| 交易性金融负债                |                  |                  |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |               |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |               |
| 应付票据                   | 229,064,977.43   | 229,064,977.43   |               |
| 应付账款                   | 1,197,519,955.68 | 1,197,519,955.68 |               |
| 预收款项                   | 122,204,774.62   | 122,204,774.62   |               |
| 合同负债                   |                  |                  |               |
| 应付职工薪酬                 |                  |                  |               |
| 应交税费                   | 41,920,627.72    | 41,920,627.72    |               |
| 其他应付款                  | 176,324,146.23   | 176,324,146.23   |               |
| 其中：应付利息                | 20,783,570.13    | 20,783,570.13    |               |
| 应付股利                   |                  |                  |               |
| 持有待售负债                 |                  |                  |               |
| 一年内到期的非流动负债            | 525,623,435.20   | 525,623,435.20   |               |
| 其他流动负债                 |                  |                  |               |
| 流动负债合计                 | 3,547,357,916.88 | 3,547,357,916.88 |               |
| 非流动负债：                 |                  |                  |               |
| 长期借款                   | 774,760,000.00   | 774,760,000.00   |               |
| 应付债券                   | 500,000,000.00   | 500,000,000.00   |               |
| 其中：优先股                 |                  |                  |               |
| 永续债                    |                  |                  |               |
| 租赁负债                   |                  |                  |               |
| 长期应付款                  | 319,798,161.34   | 319,798,161.34   |               |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |               |



|            |                  |                  |               |
|------------|------------------|------------------|---------------|
| 预计负债       |                  |                  |               |
| 递延收益       | 6,000,000.00     | 6,000,000.00     |               |
| 递延所得税负债    |                  |                  |               |
| 其他非流动负债    |                  |                  |               |
| 非流动负债合计    | 1,600,558,161.34 | 1,600,558,161.34 |               |
| 负债合计       | 5,147,916,078.22 | 5,147,916,078.22 |               |
| 所有者权益：     |                  |                  |               |
| 股本         | 452,064,188.00   | 452,064,188.00   |               |
| 其他权益工具     |                  |                  |               |
| 其中：优先股     |                  |                  |               |
| 永续债        |                  |                  |               |
| 资本公积       | 1,621,684,197.29 | 1,621,684,197.29 |               |
| 减：库存股      | 95,594,940.00    | 95,594,940.00    |               |
| 其他综合收益     |                  | 12,466,124.82    | 12,466,124.82 |
| 专项储备       |                  |                  |               |
| 盈余公积       | 83,833,450.97    | 83,833,450.97    |               |
| 未分配利润      | 543,864,396.79   | 543,864,396.79   |               |
| 所有者权益合计    | 2,605,851,293.05 | 2,618,317,417.87 | 12,466,124.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,753,767,371.27 | 7,766,233,496.09 | 12,466,124.82 |

## 调整情况说明

本公司持有的部分权益投资，于2019年1月1日由可供出售金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在其他权益工具投资项目下列报。

2018年末列报的“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”按照新金融工具准则重分类至“交易性金融资产”列报。

## (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

本公司持有的部分权益投资，2018年末列报在“可供出售金融资产”66,000,000.00元，按照新金融工具准则重分类至“其他权益工具投资”78,466,124.82元，含18,466,124.82元公允价值变动。

本公司2018年末列报的“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”14,380,000.00元，按照新金融工具准则重分类至“交易性金融资产”列报，2019年1月1日交易性金融资产余额为14,380,000.00元。

## 45、其他

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据   | 税率                 |
|---------|--------|--------------------|
| 增值税     | 应税收入   | 0、3、5、6、9、10、13、16 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 5、7                |
| 企业所得税   | 应纳税所得额 | 25                 |
| 教育费附加   | 应纳流转税额 | 3                  |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2                  |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
|--------|-------|

## 2、税收优惠

## (1) 企业所得税

本公司之控股子公司高诚科技、福建易华录、山东易华录、尚易德、天津易华录、易华录国际、国富瑞、光存储根据《中华人民共和国企业所得税法》第28条、国税函（2009）203号文件、国家税务总局公告2017年第24号文件，在报告期内被审核认定为高新技术企业，2019年处于优惠期，按15%优惠税率缴纳企业所得税。

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

## (2) 增值税

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

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

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

术服务业务》的披露要求

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目            | 期末余额           | 期初余额             |
|---------------|----------------|------------------|
| 库存现金          | 7,743.06       | 6,592.27         |
| 银行存款          | 802,309,956.85 | 1,155,492,913.76 |
| 其他货币资金        | 72,459,357.80  | 118,377,385.05   |
| 合计            | 874,777,057.71 | 1,273,876,891.08 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 6,477,395.52   | 5,987,717.04     |

其他说明

期末受限货币资金72,447,946.85元，其中：

(1) 银行承兑汇票保证金46,277,100.38元；

(2) 履约保证金22,810,846.47元；

(3) 借款保证金3,360,000.00元。

### 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额 | 期初余额          |
|------------------------|------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      | 14,380,000.00 |
| 其中：                    |      |               |
| 其他                     |      | 14,380,000.00 |
| 其中：                    |      |               |
| 合计                     |      | 14,380,000.00 |

### 3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 3,500,000.00 | 4,844,723.00 |
| 合计     | 3,500,000.00 | 4,844,723.00 |

单位：元

| 类别             | 期末余额         |         |      |      |              | 期初余额         |         |      |      |              |
|----------------|--------------|---------|------|------|--------------|--------------|---------|------|------|--------------|
|                | 账面余额         |         | 坏账准备 |      | 账面价值         | 账面余额         |         | 坏账准备 |      | 账面价值         |
|                | 金额           | 比例      | 金额   | 计提比例 |              | 金额           | 比例      | 金额   | 计提比例 |              |
| 其中：            |              |         |      |      |              |              |         |      |      |              |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 3,500,000.00 | 100.00% |      |      | 3,500,000.00 | 4,844,723.00 | 100.00% |      |      | 4,844,723.00 |
| 其中：            |              |         |      |      |              |              |         |      |      |              |
| 银行承兑票据         | 3,500,000.00 | 100.00% |      |      | 3,500,000.00 | 4,844,723.00 | 100.00% |      |      | 4,844,723.00 |
| 合计             | 3,500,000.00 | 100.00% |      |      | 3,500,000.00 | 4,844,723.00 | 100.00% |      |      | 4,844,723.00 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：银行承兑票据

单位：元

| 名称     | 期末余额         |      |       |
|--------|--------------|------|-------|
|        | 账面余额         | 坏账准备 | 计提比例  |
| 银行承兑票据 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 合计     | 3,500,000.00 | 0.00 | --    |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |    | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 核销 |      |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

## （3）期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

## （4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

## （5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

## （6）本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额             |         |               |         |                  | 期初余额             |         |               |         |                  |
|-----------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------|
|                       | 账面余额             |         | 坏账准备          |         | 账面价值             | 账面余额             |         | 坏账准备          |         | 账面价值             |
|                       | 金额               | 比例      | 金额            | 计提比例    |                  | 金额               | 比例      | 金额            | 计提比例    |                  |
| 按单项计提坏账准备的应收账款        | 2,684,697.94     | 0.11%   | 2,684,697.94  | 100.00% | 0.00             | 2,684,697.94     | 0.09%   | 2,684,697.94  | 100.00% | 0.00             |
| 其中：                   |                  |         |               |         |                  |                  |         |               |         |                  |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 2,684,697.94     | 0.11%   | 2,684,697.94  | 100.00% | 0.00             | 2,684,697.94     | 0.09%   | 2,684,697.94  | 100.00% | 0.00             |
| 按组合计提坏账准备的应收账款        | 2,390,729,752.00 | 99.89%  | 71,195,083.39 | 2.98%   | 2,319,534,668.61 | 2,831,588,353.03 | 99.91%  | 72,937,830.21 | 2.58%   | 2,758,650,522.82 |
| 其中：                   |                  |         |               |         |                  |                  |         |               |         |                  |
| 账龄组合                  | 2,390,729,752.00 | 99.89%  | 71,195,083.39 | 2.98%   | 2,319,534,668.61 | 2,831,588,353.03 | 99.91%  | 72,937,830.21 | 2.58%   | 2,758,650,522.82 |
| 合计                    | 2,393,414,449.94 | 100.00% | 73,879,781.33 | 3.09%   | 2,319,534,668.61 | 2,834,273,050.97 | 100.00% | 75,622,528.15 | 2.67%   | 2,758,650,522.82 |

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 名称  | 期末余额         |              |         |        |
|-----|--------------|--------------|---------|--------|
|     | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由   |
| 单位一 | 2,131,255.86 | 2,131,255.86 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单位二 | 10,000.00    | 10,000.00    | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单位三 | 347,903.45   | 347,903.45   | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单位四 | 195,538.63   | 195,538.63   | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计  | 2,684,697.94 | 2,684,697.94 | --      | --     |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 名称   | 期末余额             |               |         |
|------|------------------|---------------|---------|
|      | 账面余额             | 坏账准备          | 计提比例    |
| 一年以内 | 1,997,188,392.89 |               |         |
| 一至二年 | 318,170,189.98   | 31,817,018.99 | 10.00%  |
| 二至三年 | 44,705,710.01    | 13,411,713.01 | 30.00%  |
| 三至四年 | 15,264,930.89    | 12,211,944.71 | 80.00%  |
| 四至五年 | 8,230,607.75     | 6,584,486.20  | 80.00%  |
| 五年以上 | 7,169,920.48     | 7,169,920.48  | 100.00% |
| 合计   | 2,390,729,752.00 | 71,195,083.39 | --      |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额             |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,997,188,392.89 |
| 1 年以内        | 1,997,188,392.89 |
| 1 至 2 年      | 318,170,189.98   |
| 2 至 3 年      | 44,705,710.01    |
| 3 年以上        | 30,665,459.12    |
| 3 至 4 年      | 15,264,930.89    |
| 4 至 5 年      | 8,230,607.75     |
| 5 年以上        | 7,169,920.48     |
| 合计           | 2,390,729,752.00 |

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

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|------|
|----|------|--------|------|

|      |               | 计提            | 收回或转回 | 核销 |               |
|------|---------------|---------------|-------|----|---------------|
| 账龄组合 | 75,622,528.15 | -1,742,746.82 |       |    | 73,879,781.33 |
| 合计   | 75,622,528.15 | -1,742,746.82 |       |    | 73,879,781.33 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

本期计提坏账准备-1,742,746.82元，其中当期计提坏账准备9,347,419.69元，由于本期减少子公司华录智达及集成科技，冲回华录智达及集成科技已计提的坏账准备11,090,166.51元。

### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称            | 应收账款<br>期末余额   | 占应收账款期末余<br>额合计数的比例% | 坏账准备<br>期末余额 |
|-----------------|----------------|----------------------|--------------|
| 德宏州傣族景颇族自治州人民政府 | 138,678,943.85 | 5.79%                |              |
| 天津市公安局南开分局      | 136,397,786.61 | 5.70%                |              |
| 德州易泰数据湖信息技术有限公司 | 112,126,469.31 | 4.68%                |              |
| 湖南华云数据湖信息技术有限公司 | 106,531,034.48 | 4.45%                |              |
| 英吉沙县公安局         | 87,988,090.95  | 3.68%                |              |
| 合 计             | 581,722,325.20 | 24.31%               |              |

### （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

### （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：



## 6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |        | 期初余额          |        |
|---------|----------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额             | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1 年以内   | 104,901,418.65 | 93.09% | 65,687,896.67 | 92.97% |
| 1 至 2 年 | 5,447,754.07   | 4.83%  | 2,942,896.65  | 4.16%  |
| 2 至 3 年 | 2,244,581.60   | 1.99%  | 1,919,099.16  | 2.72%  |
| 3 年以上   | 101,013.44     | 0.09%  | 106,188.15    | 0.15%  |
| 合计      | 112,694,767.76 | --     | 70,656,080.63 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称           | 预付款项<br>期末余额  | 期<br>占预付账款期末余额<br>计数的比例(%) | 合<br>坏账准备<br>期末余额 |
|----------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| 易华录集成科技有限责任公司  | 6,384,939.20  | 5.53%                      |                   |
| 北京华信盛通智能科技有限公司 | 5,841,010.00  | 5.05%                      |                   |
| 北京海达恒信科技有限公司   | 5,554,841.57  | 4.81%                      |                   |
| 苏州科达科技股份有限公司   | 4,988,000.00  | 4.32%                      |                   |
| 中国华录松下电子信息有限公司 | 3,762,033.55  | 3.26%                      |                   |
| 合 计            | 26,530,824.32 | 22.96%                     |                   |

## 8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 257,934,093.06 | 219,355,952.45 |
| 合计    | 257,934,093.06 | 219,355,952.45 |

**(1) 应收利息**

## 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 应收股利**

## 1) 应收股利分类

单位：元

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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款**

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质       | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|------------|----------------|----------------|
| 押金、备用金、保证金 | 184,029,786.55 | 187,176,991.80 |
| 往来款        | 75,086,074.96  | 31,987,687.55  |
| 其他         | 864,883.91     | 1,964,945.53   |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 259,980,745.42 | 221,129,624.88 |
|----|----------------|----------------|

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计           |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |              |
| 2019 年 1 月 1 日余额        | 932,724.43     |                          | 840,948.00               | 1,773,672.43 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —            |
| 本期计提                    | 272,979.93     |                          |                          | 272,979.93   |
| 2019 年 6 月 30 日余额       | 1,205,704.36   |                          | 840,948.00               | 2,046,652.36 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 253,405,241.97 |
|              | 253,405,241.97 |
| 1 至 2 年      | 4,942,100.03   |
| 2 至 3 年      | 60,163.75      |
| 3 年以上        | 1,573,239.67   |
| 3 至 4 年      | 146,956.45     |
| 4 至 5 年      | 32,675.77      |
| 5 年以上        | 1,393,607.45   |
| 合计           | 259,980,745.42 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别  | 期初余额         | 本期变动金额     |       | 期末余额         |
|-----|--------------|------------|-------|--------------|
|     |              | 计提         | 收回或转回 |              |
| 往来款 | 1,773,672.43 | 272,979.93 |       | 2,046,652.36 |
| 合计  | 1,773,672.43 | 272,979.93 |       | 2,046,652.36 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称           | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|---------------|-------|------------------|----------|
| 苏银金融租赁股份有限公司   | 保证金   | 16,050,000.00 | 1 年以内 | 6.17%            |          |
| 浦银金融租赁股份有限公司   | 保证金   | 9,500,000.00  | 1 年以内 | 3.65%            |          |
| 佛山市南海区交通安全管理中心 | 保证金   | 8,630,644.98  | 1 年以内 | 3.32%            |          |
| 北京市公安局石景山分局    | 保证金   | 8,054,858.40  | 1 年以内 | 3.10%            |          |
| 招银金融租赁有限公司     | 保证金   | 8,000,000.00  | 1 年以内 | 3.08%            |          |
| 合计             | --    | 50,235,503.38 | --    | 19.32%           |          |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|                     | 账面余额             | 跌价准备         | 账面价值             | 账面余额             | 跌价准备         | 账面价值             |
|---------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 原材料                 | 4,888,129.30     |              | 4,888,129.30     | 5,381,073.21     | 805.58       | 5,380,267.63     |
| 库存商品                | 100,734,916.35   | 5,456,787.34 | 95,278,129.01    | 143,829,465.27   | 5,461,112.29 | 138,368,352.98   |
| 周转材料                |                  |              |                  | 92,500.82        |              | 92,500.82        |
| 建造合同形成的<br>已完工未结算资产 | 4,700,597,680.90 | 3,032,168.37 | 4,697,565,512.53 | 3,678,502,516.05 | 3,032,168.37 | 3,675,470,347.68 |
| 发出商品                | 7,215,565.73     |              | 7,215,565.73     | 1,067,954.03     |              | 1,067,954.03     |
| 合计                  | 4,813,436,292.28 | 8,488,955.71 | 4,804,947,336.57 | 3,828,873,509.38 | 8,494,086.24 | 3,820,379,423.14 |

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

否

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

否

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

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目                  | 期初余额         | 本期增加金额 |    | 本期减少金额 |          | 期末余额         |
|---------------------|--------------|--------|----|--------|----------|--------------|
|                     |              | 计提     | 其他 | 转回或转销  | 其他       |              |
| 原材料                 | 805.58       |        |    |        | 805.58   |              |
| 库存商品                | 5,461,112.29 |        |    |        | 4,324.95 | 5,456,787.34 |
| 建造合同形成的<br>已完工未结算资产 | 3,032,168.37 |        |    |        |          | 3,032,168.37 |
| 合计                  | 8,494,086.24 |        |    |        | 5,130.53 | 8,488,955.71 |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目       | 金额               |
|----------|------------------|
| 累计已发生成本  | 9,225,042,599.70 |
| 累计已确认毛利  | 3,887,678,477.28 |
| 减：预计损失   | 3,032,168.37     |
| 已办理结算的金额 | 8,412,123,396.08 |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 4,697,565,512.53 |
|-----------------|------------------|

其他说明：

**10、合同资产**

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

其他说明：

**11、持有待售资产**

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

| 项目          | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期应收款 | 13,303,875.53 | 34,723,875.53 |
| 合计          | 13,303,875.53 | 34,723,875.53 |

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

**13、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

| 项目         | 期末余额           | 期初余额          |
|------------|----------------|---------------|
| 进项税额       | 113,535,421.76 | 44,336,749.45 |
| 预付房租       | 1,102,474.10   | 1,434,809.30  |
| 预缴所得税      | 243,117.68     | 1,542,795.41  |
| 预缴其他税费     | 469,246.89     | 47,508.74     |
| 待抵扣进项税     | 35,524,820.20  | 3,502,458.73  |
| 多交或预缴的增值税额 |                | 588,435.01    |
| 合计         | 150,875,080.63 | 51,452,756.64 |

其他说明：

## 14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|-----------------|----|
|----|------|------|----------|------|----|----------|-----------------|----|

|  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|--|--|--|--|--|--|--|----|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 准备 |  |
|--|--|--|--|--|--|--|----|--|

重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|        | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

| 项目    | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                | 折现率区间 |
|-------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|-------|
|       | 账面余额           | 坏账准备 | 账面价值           | 账面余额           | 坏账准备 | 账面价值           |       |
| 应收工程款 | 437,016,893.69 |      | 437,016,893.69 | 449,916,256.43 |      | 449,916,256.43 |       |
| 合计    | 437,016,893.69 |      | 437,016,893.69 | 449,916,256.43 |      | 449,916,256.43 | --    |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用



## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位                              | 期初余额<br>(账面价值)     | 本期增减变动 |                   |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额<br>(账面价值)     | 减值准备<br>期末余额 |
|------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|--------------------|--------------|
|                                    |                    | 追加投资   | 减少投资              | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                    |              |
| 一、合营企业                             |                    |        |                   |                     |              |            |                     |            |    |                    |              |
| 二、联营企业                             |                    |        |                   |                     |              |            |                     |            |    |                    |              |
| 北京智慧<br>云城投资<br>基金中心<br>（有限合<br>伙） | 123,974,6<br>95.83 |        |                   | -1,023,59<br>9.48   |              |            |                     |            |    | 122,951,0<br>96.35 |              |
| 泰州易华<br>录数据湖<br>信息技术<br>有限公司       | 95,819,34<br>9.95  |        |                   | -385,663.<br>12     |              |            |                     |            |    | 95,433,68<br>6.83  |              |
| 国富瑞数<br>据科技<br>（天津）<br>有限公司        | 17,445,01<br>1.59  |        |                   | -121,687.<br>26     |              |            |                     |            |    | 17,323,32<br>4.33  |              |
| 德州易泰<br>数据湖信<br>息技术有<br>限公司        | 0.00               |        |                   | -416,376.<br>83     |              |            |                     |            |    | -416,376.<br>83    |              |
| 易华录投<br>资管理有<br>限公司                | 15,123,94<br>4.08  |        | 10,802,81<br>7.20 | -132,633.<br>75     |              |            |                     |            |    | 4,188,493<br>.13   |              |
| 滁州易华<br>录信息技<br>术有限公<br>司          | 14,696,69<br>1.87  |        |                   | -21,525.5<br>8      |              |            |                     |            |    | 14,675,16<br>6.29  |              |
| 延边鸿录<br>信息技术                       | 946,515.3<br>4     |        |                   | -210,812.<br>50     |              |            |                     |            |    | 735,702.8<br>4     |              |

|                                           |                  |                   |  |                 |  |  |  |  |                |                   |  |
|-------------------------------------------|------------------|-------------------|--|-----------------|--|--|--|--|----------------|-------------------|--|
| 有限公司                                      |                  |                   |  |                 |  |  |  |  |                |                   |  |
| 山东易新<br>信息技术<br>有限公司                      | 8,310,412<br>.21 |                   |  | -26,595.1<br>0  |  |  |  |  |                | 8,283,817<br>.11  |  |
| 北京华录<br>亿动科技<br>发展有限<br>公司                | 7,056,660<br>.36 |                   |  | -517,282.<br>34 |  |  |  |  |                | 6,539,378<br>.02  |  |
| 山东易华<br>录智慧城<br>市投资管<br>理中心<br>(有限合<br>伙) | 6,300,000<br>.00 |                   |  |                 |  |  |  |  |                | 6,300,000<br>.00  |  |
| 阳信易华<br>录智慧城<br>市建设运<br>营有限公<br>司         | 2,008,595<br>.28 |                   |  | -47,346.8<br>9  |  |  |  |  |                | 1,961,248<br>.39  |  |
| 智慧华川<br>养老(北<br>京)有限<br>公司                | 1,140,003<br>.93 | 8,630,100<br>.00  |  | -392,362.<br>71 |  |  |  |  |                | 9,377,741<br>.22  |  |
| 贵州易华<br>录数字经<br>济产业发<br>展中心<br>(有限合<br>伙) | 707,990.1<br>1   |                   |  | 1,360.78        |  |  |  |  |                | 709,350.8<br>9    |  |
| 华录健康<br>养老服务<br>南通有限<br>公司                | 0.00             |                   |  | -294,514.<br>40 |  |  |  |  | 294,514.4<br>0 |                   |  |
| 湖南华云<br>数据湖信<br>息技术有<br>限公司               |                  | 44,100,00<br>0.00 |  | -957,453.<br>33 |  |  |  |  |                | 43,142,54<br>6.67 |  |
| 津易(天<br>津)数据<br>湖信息技<br>术有限公              |                  | 70,000,00<br>0.00 |  |                 |  |  |  |  |                | 70,000,00<br>0.00 |  |

| 司               |                |                |               |               |  |  |  |  |            |                |  |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--|--|--|--|------------|----------------|--|
| 江西国录大数据信息技术有限公司 |                | 14,700,000.00  |               | -172,793.06   |  |  |  |  |            | 14,527,206.94  |  |
| 重庆数聚汇通信息技术有限公司  |                | 2,000,000.00   |               | -9,918.79     |  |  |  |  |            | 1,990,081.21   |  |
| 华录智达科技有限公司      |                | 118,687,863.24 |               | 11,592,791.64 |  |  |  |  |            | 130,280,654.88 |  |
| 易华录集成科技有限责任公司   |                | 7,480,000.00   |               | 203,075.83    |  |  |  |  |            | 7,683,075.83   |  |
| 小计              | 293,529,870.55 | 265,597,963.24 | 11,049,019.61 | 7,066,663.11  |  |  |  |  | 294,514.40 | 555,686,194.10 |  |
| 合计              | 293,529,870.55 | 265,597,963.24 | 11,049,019.61 | 7,066,663.11  |  |  |  |  | 294,514.40 | 555,686,194.10 |  |

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目             | 期末余额          | 期初余额          |
|----------------|---------------|---------------|
| 佛山中建交通联合投资有限公司 | 13,767,315.60 | 78,466,124.82 |
| 合计             | 13,767,315.60 | 78,466,124.82 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|      |         |      |      |                 |                           |                 |

其他说明：

2019年公司首次执行修订后的金融工具确认计量准则，根据原金融工具准则，可供出售金融资产期初余额为66,000,000.00元，由于此权益工具投资为非交易性，公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，因此根据新金融工具准则，将其分类至其他权益工具投资，期初余额为78,466,124.82元。

2019年公司对佛山中建交通联合投资有限公司减资64,240,000.00元，剩余成本为14,226,124.82元，本期计入其他综合收益的公允价值变动为-458,809.22元，期末余额为13,767,315.60元。

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 20、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

### （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 340,838,331.96 | 355,346,238.32 |
| 合计   | 340,838,331.96 | 355,346,238.32 |

### （1）固定资产情况

单位：元

| 项目      | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输工具          | 电子设备           | 其他            | 合计             |
|---------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： |                |                |               |                |               |                |
| 1.期初余额  | 297,107,670.68 | 114,505,398.70 | 51,320,830.16 | 114,279,937.80 | 17,076,512.79 | 594,290,350.13 |
| 2.本期增加金 |                |                |               | 8,645,817.71   | 1,515,155.02  | 10,160,972.73  |

|            |                |                |               |                |               |                |
|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 额          |                |                |               |                |               |                |
| (1) 购置     |                |                |               | 8,645,817.71   | 1,515,155.02  | 10,160,972.73  |
| (2) 在建工程转入 |                |                |               |                |               |                |
| (3) 企业合并增加 |                |                |               |                |               |                |
|            |                |                |               |                |               |                |
| 3.本期减少金额   |                | 1,512,176.26   | 1,195,797.64  | 1,770,506.11   | 111,718.37    | 4,590,198.38   |
| (1) 处置或报废  |                |                |               | 478,556.30     | 66,312.97     | 544,869.27     |
| (2) 其他减少   |                | 1,512,176.26   | 1,195,797.64  | 1,291,949.81   | 45,405.40     | 4,045,329.11   |
| 4.期末余额     | 297,107,670.68 | 112,993,222.44 | 50,125,032.52 | 121,155,249.40 | 18,479,949.44 | 599,861,124.48 |
| 二、累计折旧     |                |                |               |                |               |                |
| 1.期初余额     | 51,842,065.53  | 82,132,955.73  | 24,902,731.84 | 71,796,266.06  | 8,088,086.95  | 238,762,106.11 |
| 2.本期增加金额   | 4,518,023.24   | 5,522,515.54   | 2,299,740.47  | 10,170,712.76  | 1,108,133.67  | 23,619,125.68  |
| (1) 计提     | 4,518,023.24   | 5,522,515.54   | 2,299,740.47  | 10,170,712.76  | 1,108,133.67  | 23,619,125.68  |
|            |                |                |               |                |               |                |
| 3.本期减少金额   |                | 1,435,168.49   | 518,124.12    | 1,173,620.84   | 231,525.82    | 3,358,439.27   |
| (1) 处置或报废  |                |                |               | 313,524.93     | 198,279.51    | 511,804.44     |
| (2) 其他减少   |                | 1,435,168.49   | 518,124.12    | 860,095.91     | 33,246.31     | 2,846,634.83   |
| 4.期末余额     | 56,360,088.77  | 86,220,302.78  | 26,684,348.19 | 80,793,357.98  | 8,964,694.80  | 259,022,792.52 |
| 三、减值准备     |                |                |               |                |               |                |
| 1.期初余额     |                |                |               | 182,005.70     |               | 182,005.70     |
| 2.本期增加金额   |                |                |               |                |               |                |
| (1) 计提     |                |                |               |                |               |                |
|            |                |                |               |                |               |                |
| 3.本期减少金额   |                |                |               |                |               |                |
| (1) 处置或报废  |                |                |               |                |               |                |
| (2) 其他减少   |                |                |               | 182,005.70     |               | 182,005.70     |

|          |                |               |               |               |              |                |
|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 4.期末余额   |                |               |               |               |              |                |
| 四、账面价值   |                |               |               |               |              |                |
| 1.期末账面价值 | 240,747,581.91 | 26,772,919.66 | 23,440,684.33 | 40,361,891.42 | 9,515,254.64 | 340,838,331.96 |
| 2.期初账面价值 | 245,265,605.15 | 32,372,442.97 | 26,418,098.32 | 42,301,666.04 | 8,988,425.84 | 355,346,238.32 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目                  | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因    |
|---------------------|---------------|---------------|
| 办公楼（钟鼎创业园 1、2、7 号楼） | 48,196,190.50 | 分期付款，约定款项结清办理 |
| 房山办公楼               | 31,463,152.69 | 分期付款，约定款项结清办理 |

其他说明

- 1、本报告期无暂时闲置的固定资产；
- 2、本报告期已提足折旧的固定资产原值为22,497,216.83元。

## (6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 22、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 490,500,974.68 | 413,304,958.39 |
| 合计   | 490,500,974.68 | 413,304,958.39 |

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目                  | 期末余额           |      |                | 期初余额           |              |                |
|---------------------|----------------|------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|                     | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备         | 账面价值           |
| 年产 10 万台套智能交通配套设备项目 | 484,368,031.48 |      | 484,368,031.48 | 409,210,879.55 |              | 409,210,879.55 |
| 长春新区亚泰食品安全产业园项目     | 6,132,943.20   |      | 6,132,943.20   | 4,094,078.84   |              | 4,094,078.84   |
| 云亭基地建设              |                |      |                | 3,306,555.36   | 3,306,555.36 |                |
| 智慧云亭                |                |      |                | 1,768,996.69   | 1,768,996.69 |                |
| 合计                  | 490,500,974.68 |      | 490,500,974.68 | 418,380,510.44 | 5,075,552.05 | 413,304,958.39 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称                | 预算数            | 期初余额           | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额           | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额     | 其中：本期利息资本化金额  | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|------------|----------|----------------|-------------|------|---------------|---------------|----------|------|
| 年产 10 万台套智能交通配套设备项目 | 610,000,000.00 | 409,210,879.55 | 75,157,151.93 |            |          | 484,368,031.48 | 79.40%      | 85%  | 28,205,849.46 | 11,934,294.07 | 5.39%    | 其他   |
| 长春新区亚泰食品安全产业园项目     | 94,699,800.00  | 4,094,078.84   | 2,038,864.36  |            |          | 6,132,943.20   | 6.48%       | 80%  |               |               |          | 其他   |
| 合计                  | 704,699,800.00 | 413,304,958.39 | 77,196,016.29 |            |          | 490,500,974.68 | --          | --   | 28,205,849.46 | 11,934,294.07 |          | --   |

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

## (4) 工程物资

单位：元

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

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 25、使用权资产

单位：元

| 项目 | 合计 |
|----|----|
|----|----|

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目       | 土地使用权          | 专利权           | 非专利技术 | 软件著作权          | 软件使用权        | 特许经营权         | 合计             |
|----------|----------------|---------------|-------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值   |                |               |       |                |              |               |                |
| 1.期初余额   | 149,844,748.29 | 32,580,159.77 |       | 537,656,364.16 | 9,441,021.44 | 31,171,324.81 | 760,693,618.47 |
| 2.本期增加金额 | 81,567,398.61  |               |       | 34,000.00      | 2,965,837.74 | 5,906,644.99  | 90,473,881.34  |
| (1) 购    | 81,567,398.61  |               |       |                | 2,945,148.08 |               | 84,512,546.69  |



|            |                |               |  |                |               |               |                |
|------------|----------------|---------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 置          |                |               |  |                |               |               |                |
| (2) 内部研发   |                |               |  | 34,000.00      | 20,689.66     |               | 54,689.66      |
| (3) 企业合并增加 |                |               |  |                |               |               |                |
| (4) 其他增加   |                |               |  |                |               | 5,906,644.99  | 5,906,644.99   |
| 3.本期减少金额   |                | 15,830,500.00 |  | 56,245,019.61  | 595,975.05    |               | 72,671,494.66  |
| (1) 处置     |                |               |  | 8,462,793.68   |               |               | 8,462,793.68   |
| (2) 其他减少   |                | 15,830,500.00 |  | 47,782,225.93  | 595,975.05    |               | 64,208,700.98  |
| 4.期末余额     | 231,412,146.90 | 16,749,659.77 |  | 481,445,344.55 | 11,810,884.13 | 37,077,969.80 | 778,496,005.15 |
| 二、累计摊销     |                |               |  |                |               |               |                |
| 1.期初余额     | 15,606,643.28  | 17,896,738.25 |  | 141,120,948.30 | 2,303,785.41  | 199,816.18    | 177,127,931.42 |
| 2.本期增加金额   | 2,725,150.31   | 837,482.92    |  | 24,167,333.83  | 599,341.99    | 1,350,466.90  | 29,679,775.95  |
| (1) 计提     | 2,725,150.31   | 837,482.92    |  | 24,167,333.83  | 599,341.99    | 1,350,466.90  | 29,679,775.95  |
|            |                |               |  |                |               |               |                |
| 3.本期减少金额   |                | 10,294,680.81 |  | 13,289,344.72  | 471,445.02    |               | 24,055,470.55  |
| (1) 处置     |                |               |  | 338,773.65     |               |               | 338,773.65     |
| (2) 其他减少   |                | 10,294,680.81 |  | 12,950,571.07  | 471,445.02    |               | 23,716,696.90  |
| 4.期末余额     | 18,331,793.59  | 8,439,540.36  |  | 151,998,937.41 | 2,431,682.38  | 1,550,283.08  | 182,752,236.82 |
| 三、减值准备     |                |               |  |                |               |               |                |
| 1.期初余额     |                |               |  |                |               |               |                |
| 2.本期增加金额   |                |               |  |                |               |               |                |
| (1) 计提     |                |               |  |                |               |               |                |

|          |                |               |  |                |              |               |                |
|----------|----------------|---------------|--|----------------|--------------|---------------|----------------|
|          |                |               |  |                |              |               |                |
| 3.本期减少金额 |                |               |  |                |              |               |                |
| (1) 处置   |                |               |  |                |              |               |                |
|          |                |               |  |                |              |               |                |
| 4.期末余额   |                |               |  |                |              |               |                |
| 四、账面价值   |                |               |  |                |              |               |                |
| 1.期末账面价值 | 213,080,353.31 | 8,310,119.41  |  | 329,446,407.14 | 9,379,201.75 | 35,527,686.72 | 595,743,768.33 |
| 2.期初账面价值 | 134,238,105.01 | 14,683,421.52 |  | 396,535,415.86 | 7,137,236.03 | 30,971,508.63 | 583,565,687.05 |

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 65.05%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

## 27、开发支出

单位：元

| 项目     | 期初余额           | 本期增加金额         |    |  | 本期减少金额    |               |               | 期末余额           |
|--------|----------------|----------------|----|--|-----------|---------------|---------------|----------------|
|        |                | 内部开发支出         | 其他 |  | 确认为无形资产   | 转入当期损益        | 其他减少          |                |
| 开发阶段支出 | 158,945,869.09 | 66,594,674.69  |    |  | 54,689.66 |               | 10,853,613.19 | 214,632,240.93 |
| 研究阶段支出 |                | 33,936,875.39  |    |  |           | 33,936,875.39 |               |                |
| 合计     | 158,945,869.09 | 100,531,550.08 |    |  | 54,689.66 | 33,936,875.39 | 10,853,613.19 | 214,632,240.93 |

其他说明

| 项 目         | 开发支出期末余额       | 资本化开始时点         | 资本化的具体依据   | 截至期末的研发进度 |
|-------------|----------------|-----------------|------------|-----------|
| 公安信息化系统     | 3,480,395.03   | 2016年3月至2019年5月 | 立项报告、结项报告等 | 在研/结项     |
| 数据湖及城市大数据系统 | 199,283,970.51 | 2015年4月至2019年5月 | 立项报告、结项报告等 | 在研/结项     |
| 易华录信息化工作平台  | 11,867,875.39  | 2017年1月         | 立项报告       | 在研        |

|    |                |  |  |  |
|----|----------------|--|--|--|
| 总计 | 214,632,240.93 |  |  |  |
|----|----------------|--|--|--|

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>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   |  |                |
| 国富瑞                     | 289,882,843.73 |         |  |      |  | 289,882,843.73 |
| 福建易华录                   | 67,660,369.47  |         |  |      |  | 67,660,369.47  |
| Infologic               | 1,899,251.63   |         |  |      |  | 1,899,251.63   |
| 合计                      | 359,442,464.83 |         |  |      |  | 359,442,464.83 |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|--|------|--|------|
|                         |      | 计提   |  | 处置   |  |      |
|                         |      |      |  |      |  |      |
| 合计                      |      |      |  |      |  |      |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

#### 1) 国富瑞商誉的形成说明及减值测试

2017年本公司以现金520,000,000.00元购入国富瑞55.2357%股权，购买日为2017年8月1日，国富瑞净资产账面价值为285,292,500.34元，根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华咨报字[2017]第020029号《北京易华录信息技术股份有限公司以公允价值计量国富瑞数据系统有限公司房屋建筑物及土地使用权项目评估咨询报告》及国融兴华评报字[2017]第020098号《北京易华录信息技术股份有限公司拟购买国富瑞数据系统有限公司55.2357%股权项目评估报告》确认合并日房屋建筑物及土地使用权增值131,316,968.30元，故国富瑞合并日可辨认净资产公允价值为416,609,468.64元，按持股比例55.2357%确认取得的可辨认净资产公允价值份额为230,117,156.27元，与合并成本520,000,000.00元的差异确认商誉289,882,843.73元。

或有对价的相关条款的说明

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

#### 商誉减值测试的方法

公司对上述资产组预计所产生现金流量的现值进行了测试，折现率为13.14%，经减值测试，未发现商誉存在减值。

#### （2）福建易华录商誉的形成说明及减值测试

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

#### 商誉减值测试的方法

公司对上述资产组预计所产生现金流量的现值进行了测试，税前折现率为14.59%，经减值测试，未发现商誉存在减值。

#### （3）Infologic商誉的形成说明及减值测试

2015 年公司以现金方式向Infologic增资5,484,930.00元，取得Infologic60%的股权。购买日2015 年1 月3日，Infologic可辨认净资产公允价值为491,200.61元，增资后可辨认净资产公允价值为5,976,130.61元，合并成本大于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额1,899,251.63元确认为商誉。

#### 商誉减值测试的方法

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

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

#### 商誉减值测试的影响

#### 其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

| 项目    | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期摊销金额       | 其他减少金额    | 期末余额          |
|-------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 装修费   | 42,728,926.68 | 9,620,939.92  | 4,912,422.04 | 16,387.36 | 47,421,057.20 |
| 咨询服务费 | 7,064,694.10  | 2,660,377.01  | 3,695,077.15 |           | 6,029,993.96  |
| 合计    | 49,793,620.78 | 12,281,316.93 | 8,607,499.19 | 16,387.36 | 53,451,051.16 |

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目           | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|              | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备       | 85,056,110.83  | 13,477,461.75 | 84,500,178.20  | 13,639,645.71 |
| 与资产相关的政府补助分摊 | 5,580,000.00   | 1,312,609.76  | 8,602,439.02   | 1,480,609.76  |
| 权益性结算股份支付    | 42,277,669.88  | 6,720,277.54  | 42,277,669.88  | 6,720,277.54  |
| 内部交易未实现利润    |                |               | 2,484,450.18   | 372,667.53    |
| 合计           | 132,913,780.71 | 21,510,349.05 | 137,864,737.28 | 22,213,200.54 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额     |         | 期初余额     |         |
|----|----------|---------|----------|---------|
|    | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
|    |          |         |          |         |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 21,510,349.05         |                      | 22,213,200.54         |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 23,404,678.53 | 13,285,131.05 |
| 可抵扣亏损    | 67,849,433.70 | 34,793,452.54 |
| 合计       | 91,254,112.23 | 48,078,583.59 |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末金额          | 期初金额          | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2022 年 | 3,078,924.16  | 5,455,417.45  |    |
| 2023 年 | 29,338,035.09 | 29,338,035.09 |    |
| 2024 年 | 35,432,474.45 |               |    |
| 合计     | 67,849,433.70 | 34,793,452.54 | -- |

## 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

| 项目        | 期末余额          | 期初余额           |
|-----------|---------------|----------------|
| 购置长期资产预付款 | 35,355,074.67 | 110,723,959.28 |
| 合计        | 35,355,074.67 | 110,723,959.28 |

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 250,000,000.00   | 205,000,000.00   |
| 保证借款 | 49,600,000.00    | 70,490,000.00    |
| 信用借款 | 1,127,633,585.32 | 1,084,603,876.20 |
| 合计   | 1,427,233,585.32 | 1,360,093,876.20 |

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

## 33、交易性金融负债

单位：元

| 项目  | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： |      |      |
| 其中： |      |      |

## 34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 35、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 70,000,000.00  | 70,000,000.00  |
| 银行承兑汇票 | 140,946,392.53 | 236,109,533.29 |
| 合计     | 210,946,392.53 | 306,109,533.29 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 36、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目  | 期末余额             | 期初余额             |
|-----|------------------|------------------|
| 货款  | 1,052,941,996.62 | 1,012,561,915.23 |
| 工程款 | 1,083,665,340.06 | 1,010,461,653.66 |
| 其他  | 31,814,671.63    | 36,954,547.12    |
| 合计  | 2,168,422,008.31 | 2,059,978,116.01 |

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目             | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|---------------|-----------|
| 杭州海康威视科技有限公司   | 60,657,836.56 | 未至结算期     |
| 武汉长江通信智联技术有限公司 | 18,856,400.00 | 未至结算期     |

|                |                |       |
|----------------|----------------|-------|
| 华录智达科技有限公司     | 16,699,082.00  | 未至结算期 |
| 厦门普杰信息科技有限公司   | 7,462,091.34   | 未至结算期 |
| 湖南博琨瑞康信息科技有限公司 | 6,181,374.21   | 未至结算期 |
| 合计             | 109,856,784.11 | --    |

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目              | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 建造合同形成的已结算尚未完工款 | 58,065,799.27  | 76,201,699.12  |
| 工程款             | 330,973,485.15 | 24,134,107.54  |
| 服务费             | 5,387,306.49   | 12,225,112.06  |
| 货款              | 24,377,012.76  | 2,160,910.07   |
| 合计              | 418,803,603.67 | 114,721,828.79 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目              | 金额             |
|-----------------|----------------|
| 累计已发生成本         | 104,750,414.66 |
| 累计已确认毛利         | 9,608,243.00   |
| 已办理结算的金额        | 172,424,456.93 |
| 建造合同形成的已结算未完工项目 | -58,065,799.27 |

### 38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因



单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 12,819,303.53 | 187,066,331.89 | 189,907,437.95 | 9,978,197.47  |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 357,474.19    | 20,124,783.04  | 20,079,816.43  | 402,440.80    |
| 三、辞退福利         | 7,000.00      | 2,481,340.84   | 2,481,340.84   | 7,000.00      |
| 合计             | 13,183,777.72 | 209,672,455.77 | 212,468,595.22 | 10,387,638.27 |

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额         |
|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 6,367,414.47  | 151,127,129.21 | 153,435,605.97 | 4,058,937.71 |
| 2、职工福利费       |               | 5,952,578.44   | 5,952,578.44   |              |
| 3、社会保险费       | 200,545.34    | 11,176,284.31  | 11,140,775.29  | 236,054.36   |
| 其中：医疗保险费      | 176,344.50    | 10,041,028.88  | 10,008,529.63  | 208,843.75   |
| 工伤保险费         | 8,608.42      | 300,317.02     | 298,536.58     | 10,388.86    |
| 生育保险费         | 15,592.42     | 829,187.35     | 827,958.02     | 16,821.75    |
| 意外<br>伤害保险    |               | 5,751.06       | 5,751.06       |              |
| 4、住房公积金       | 78,628.86     | 12,649,020.52  | 12,530,806.52  | 196,842.86   |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 2,007,604.78  | 943,228.15     | 1,412,132.47   | 1,538,700.46 |
| 其他短期薪酬        | 4,165,110.08  | 5,218,091.26   | 5,435,539.26   | 3,947,662.08 |
| 合计            | 12,819,303.53 | 187,066,331.89 | 189,907,437.95 | 9,978,197.47 |

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

|          |            |               |               |            |
|----------|------------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 342,953.20 | 19,281,853.19 | 19,239,253.70 | 385,552.69 |
| 2、失业保险费  | 14,121.99  | 748,020.13    | 745,254.01    | 16,888.11  |
| 3、企业年金缴费 | 399.00     | 81,057.00     | 81,456.00     | 0.00       |
| 4、采暖基金   |            | 13,852.72     | 13,852.72     |            |
| 合计       | 357,474.19 | 20,124,783.04 | 20,079,816.43 | 402,440.80 |

#### 40、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 1,913,114.39  | 25,823,460.22 |
| 企业所得税   | 18,516,898.91 | 43,877,675.99 |
| 个人所得税   | 1,523,069.82  | 2,854,032.17  |
| 城市维护建设税 | 157,208.24    | 1,504,608.24  |
| 教育费附加   | 102,364.85    | 1,142,609.19  |
| 其他      | 30,033.95     | 311,989.53    |
| 合计      | 22,242,690.16 | 75,514,375.34 |

#### 41、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  | 5,403,174.86   | 22,409,608.98  |
| 应付股利  | 30,884,856.16  |                |
| 其他应付款 | 280,726,682.03 | 145,008,242.89 |
| 合计    | 317,014,713.05 | 167,417,851.87 |

##### (1) 应付利息

单位：元

| 项目              | 期末余额         | 期初余额          |
|-----------------|--------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 494,083.33   | 1,908,348.93  |
| 企业债券利息          | 4,583,333.33 | 19,833,333.32 |
| 短期借款应付利息        | 325,758.20   | 162,894.97    |
| 融资租赁应付利息        |              | 98,910.23     |
| 其他              |              | 406,121.53    |
| 合计              | 5,403,174.86 | 22,409,608.98 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

## (2) 应付股利

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额 |
|---------|---------------|------|
| 普通股股利   | 29,596,152.16 |      |
| 股权激励限售股 | 1,288,704.00  |      |
| 合计      | 30,884,856.16 |      |

## (3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 限制性股票回购义务 | 92,518,020.00  | 95,594,940.00  |
| 保证金及押金    | 27,001,095.74  | 30,071,048.74  |
| 单位往来      | 153,205,500.73 | 9,919,559.63   |
| 其他        | 8,002,065.56   | 9,422,694.52   |
| 合计        | 280,726,682.03 | 145,008,242.89 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

## 42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款  | 296,990,000.00 | 459,244,510.38 |
| 一年内到期的长期应付款 | 203,857,744.66 | 206,493,712.12 |
| 合计          | 500,847,744.66 | 665,738,222.50 |

**44、其他流动负债**

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

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

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

| 项目           | 期末余额             | 期初余额             |
|--------------|------------------|------------------|
| 质押借款         | 1,234,280,584.93 | 1,304,637,291.52 |
| 抵押借款         | 548,000,000.00   | 300,000,000.00   |
| 保证借款         | 185,500,000.00   | 156,004,510.38   |
| 信用借款         | 332,130,000.00   | 353,000,000.00   |
| 减：一年内到期的长期借款 | -296,990,000.00  | -459,244,510.38  |
| 合计           | 2,002,920,584.93 | 1,654,397,291.52 |

长期借款分类的说明：

- (1) 保证借款由北京易华录为子公司山东易华录及东北易华录提供担保；
- (2) 质押物为本公司持有的本公司之子公司国富瑞55.2357%股权，对应注册资本为

10,971.474万元（万股）以及本公司合法享有的应收账款所有权；

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

其他说明，包括利率区间：

北京易华录本年新增华录集团委托贷款2.45亿元，借款日期2019年1月18日，利率区间4.80%-5.26%；

子公司华易智诚本年新增华录集团委贷2.48亿元，借款日期2019年2月2日，利率5.39%。

#### 46、应付债券

##### （1）应付债券

单位：元

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

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

单位：元

| 债券名称                           | 面值     | 发行日期     | 债券期限 | 发行金额           | 期初余额           | 本期发行 | 按面值计提利息      | 溢折价摊销 | 本期偿还 |  | 期末余额           |
|--------------------------------|--------|----------|------|----------------|----------------|------|--------------|-------|------|--|----------------|
| 北京易华录信息技术股份有限公司 2017 年度第一期中期票据 | 100.00 | 2017/5/4 | 5 年  | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |      | 4,583,333.33 |       |      |  | 500,000,000.00 |
| 合计                             | --     | --       | --   | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |      | 4,583,333.33 |       |      |  | 500,000,000.00 |

##### （3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### （4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、租赁负债**

单位：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

**48、长期应付款**

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 299,609,391.07 | 350,413,735.54 |
| 合计    | 299,609,391.07 | 350,413,735.54 |

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

| 项目           | 期末余额            | 期初余额            |
|--------------|-----------------|-----------------|
| 应付融资租赁款      | 480,442,315.86  | 556,907,447.66  |
| 分期付款方式购进房屋   | 23,024,819.87   |                 |
| 减：一年内到期长期应付款 | -203,857,744.66 | -206,493,712.12 |
| 合计           | 299,609,391.07  | 350,413,735.54  |

**(2) 专项应付款**

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因 |
|------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 10,688,689.02 | 47,900,000.00 | 4,432,264.83 | 54,156,424.19 | 政府补助 |
| 合计   | 10,688,689.02 | 47,900,000.00 | 4,432,264.83 | 54,156,424.19 | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目            | 期初余额         | 本期新增补助金额     | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额   | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|------|---------------|-------------|
| 光磁一体化云存储数据湖（一期） | 6,000,000.00 |              |             | 1,000,000.00 |            |      | 5,000,000.00  | 与资产相关       |
| 上地街道养老照顾中心      | 3,902,439.02 | 7,800,000.00 |             | 95,121.96    |            |      | 11,607,317.06 | 与资产相关       |

|                                            |               |               |  |              |  |  |               |       |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 政府补助                                       |               |               |  |              |  |  |               |       |
| 吉林省人才<br>资金资助人<br>才项目                      | 86,250.00     |               |  | 18,750.00    |  |  | 67,500.00     | 与收益相关 |
| 可信可控的<br>灾难恢复服<br>务项目专项<br>资金补助            | 700,000.00    |               |  | 120,000.00   |  |  | 580,000.00    | 与资产相关 |
| 青岛专项资<br>金扶持                               |               | 34,800,000.00 |  | 1,160,000.00 |  |  | 33,640,000.00 | 与资产相关 |
| 济南舜玉路<br>项目政府补<br>助                        |               | 150,000.00    |  | 13,392.85    |  |  | 136,607.15    | 与资产相关 |
| 智能网联汽<br>车信息安全的<br>基础理论和<br>关键技术<br>研究专项项目 |               | 150,000.00    |  | 25,000.02    |  |  | 124,999.98    | 与收益相关 |
| 2019 年第一<br>批天津市智<br>能制造专项<br>资金支持类<br>项目  |               | 5,000,000.00  |  | 2,000,000.00 |  |  | 3,000,000.00  | 与收益相关 |
| 合计                                         | 10,688,689.02 | 47,900,000.00 |  | 4,432,264.83 |  |  | 54,156,424.19 |       |

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 53、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、-） |    |               |             |               | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|---------------|-------------|---------------|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股         | 其他          | 小计            |                |
| 股份总数 | 452,064,188.00 |             |    | 90,359,557.00 | -266,400.00 | 90,093,157.00 | 542,157,345.00 |



其他说明：

其他减少266,400.00元是由于10名激励对象离职，其已不符合在公司内或在公司下属分、子公司内任职的条件，董事会同意对上述激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计266,400股进行回购注销导致股本减少。

#### 54、其他权益工具

##### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

##### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

#### 55、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少           | 期末余额             |
|------------|------------------|------|----------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,580,754,378.70 |      | 122,926,575.86 | 1,457,827,802.84 |
| 其他资本公积     | 70,966,912.09    |      |                | 70,966,912.09    |
| 合计         | 1,651,721,290.79 |      | 122,926,575.86 | 1,528,794,714.93 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019年5月23日召开股东大会决议以资本公积向全体股东转增股本，共减少资本公积90,359,577.00元，因股权激励回购注销限制性股票冲回资本公积2,777,220.00元，2019年处置参股公司华录智达，导致资本公积减少29,789,798.86元。

#### 56、库存股

单位：元

| 项目       | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额          |
|----------|---------------|------|--------------|---------------|
| 职工股权激励回购 | 95,594,940.00 |      | 3,076,920.00 | 92,518,020.00 |
| 合计       | 95,594,940.00 |      | 3,076,920.00 | 92,518,020.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内，因公司10名激励对象离职，其已不符合在公司内或在公司下属分、子公司内

任职的条件，董事会同意对上述激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计 266,400 股进行回购注销，导致减少库存股3,076,920.00元。

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目                | 期初余额          | 本期发生额       |                    |                      |         |             |             | 期末余额          |
|-------------------|---------------|-------------|--------------------|----------------------|---------|-------------|-------------|---------------|
|                   |               | 本期所得税前发生额   | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司    | 税后归属于少数股东   |               |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 12,466,124.82 | -458,809.22 |                    |                      |         | -458,809.22 |             | 12,007,315.60 |
| 其他权益工具投资公允价值变动    | 12,466,124.82 | -458,809.22 |                    |                      |         | -458,809.22 |             | 12,007,315.60 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益  | 572,338.16    | -174,262.52 |                    |                      |         | -174,262.52 | -116,175.02 | 398,075.64    |
| 外币财务报表折算差额        | 572,338.16    | -174,262.52 |                    |                      |         | -174,262.52 | -116,175.02 | 398,075.64    |
| 其他综合收益合计          | 13,038,462.98 | -633,071.74 |                    |                      |         | -633,071.74 | -116,175.02 | 12,405,391.24 |

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：

## 58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 84,073,286.96 |      |      | 84,073,286.96 |
| 合计     | 84,073,286.96 |      |      | 84,073,286.96 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期               | 上期             |
|-------------------|------------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 928,883,066.03   | 710,909,964.42 |
| 调整后期初未分配利润        | 928,883,066.03   | 710,909,964.42 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 180,064,669.91   | 302,448,242.13 |
| 减：提取法定盈余公积        |                  | 28,129,705.20  |
| 应付普通股股利           | 72,287,646.08    | 56,325,773.55  |
| 其他                |                  | 19,661.77      |
| 期末未分配利润           | 1,036,660,089.86 | 928,883,066.03 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                | 上期发生额            |                |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|      | 收入               | 成本             | 收入               | 成本             |
| 主营业务 | 1,374,470,883.17 | 835,679,448.46 | 1,264,719,538.60 | 789,496,245.99 |
| 合计   | 1,374,470,883.17 | 835,679,448.46 | 1,264,719,538.60 | 789,496,245.99 |

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

## 62、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额        |
|---------|------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 887,017.10 | 2,238,266.54 |
| 教育费附加   | 666,790.65 | 1,640,582.18 |
| 房产税     | 788,454.88 | 1,076,084.78 |
| 土地使用税   | 361,719.08 | 197,079.18   |

|       |              |              |
|-------|--------------|--------------|
| 车船使用税 | 42,582.71    | 27,521.52    |
| 印花税   | 1,735,897.34 | 759,437.35   |
| 其他    | 181,505.12   | 282,948.71   |
| 合计    | 4,663,966.88 | 6,221,920.26 |

### 63、销售费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 办公费     | 6,931,752.20  | 9,349,157.31  |
| 差旅费     | 4,519,997.21  | 6,873,201.42  |
| 工资性支出   | 43,620,495.35 | 52,928,485.73 |
| 销售服务费   | 4,847,097.27  | 2,176,518.29  |
| 业务招待费   | 3,462,268.14  | 4,368,607.35  |
| 展览宣传费   | 2,290,452.95  | 4,917,981.67  |
| 折旧摊销    | 1,109,528.51  | 1,880,835.95  |
| 租赁及水电力费 | 4,582,651.54  | 4,672,254.79  |
| 其他      | 2,094,762.33  | 1,166,672.25  |
| 合计      | 73,459,005.50 | 88,333,714.76 |

### 64、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 办公费     | 3,549,324.12  | 2,664,716.02  |
| 差旅费     | 3,149,157.98  | 1,731,499.23  |
| 工资性支出   | 80,414,049.96 | 61,594,428.40 |
| 技术服务费   | 1,878,347.31  | 555,873.75    |
| 审计费     | 1,192,609.80  | 522,397.03    |
| 税金      | 130,961.83    | 38,282.83     |
| 通讯费     | 1,621,978.62  | 592,051.47    |
| 无形资产摊销  | 3,237,475.62  | 18,282,883.83 |
| 业务招待费   | 1,832,817.27  | 1,462,155.69  |
| 折旧摊销    | 10,784,541.81 | 11,545,488.99 |
| 咨询、诉讼费  | 1,601,816.65  | 1,807,810.21  |
| 租赁及水电力费 | 13,436,007.85 | 9,426,412.46  |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 1,080,686.01   | 1,364,078.72   |
| 合计 | 123,909,774.83 | 111,588,078.63 |

## 65、研发费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 办公费      | 721,408.01    | 601,497.12    |
| 差旅费      | 1,702,380.36  | 1,376,736.71  |
| 工资性支出    | 28,166,715.29 | 29,004,296.89 |
| 技术服务费    | 960,837.23    |               |
| 通讯费      | 33,822.69     | 72,116.71     |
| 无形资产摊销   | 23,174,902.47 | 2,765,590.18  |
| 业务招待费    | 214,755.05    | 265,586.31    |
| 折旧摊销     | 884,213.05    | 688,758.56    |
| 咨询、诉讼费   | 215.09        |               |
| 租赁及水电动力费 | 708,263.97    | 929,134.64    |
| 其他       | 109,858.39    | 12,942.57     |
| 合计       | 56,677,371.60 | 35,716,659.69 |

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------|----------------|---------------|
| 利息支出   | 116,571,026.89 | 74,471,259.00 |
| 减：利息收入 | 11,418,549.90  | 7,041,062.51  |
| 汇兑损失   | 83,365.54      | 80,475.86     |
| 减：汇兑收益 | 39.48          |               |
| 手续费及其他 | 7,646,467.23   | 10,969,462.30 |
| 合计     | 112,882,270.28 | 78,480,134.65 |

## 67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额      |
|-----------|-------|------------|
| 总部企业补贴    |       | 500,300.00 |

|                               |              |              |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| 中关村管委会著名商标补贴                  |              | 500,000.00   |
| 中关村管委会国际化专项补贴                 |              | 1,000,000.00 |
| 技术改造和技术创新政策退税收益               | 2,576,664.43 | 2,708,180.29 |
| 可信可控的灾难恢复服务项目专项资金补助           | 120,000.00   | 120,000.00   |
| 小巨人扶持基金                       |              | 625,876.93   |
| 中小企业补贴                        |              | 36,822.36    |
| 科学技术进步奖                       | 281,503.00   | 100,000.00   |
| 2016 年创新十条扶持金                 |              | 459,000.00   |
| 北京市高精尖产业发展资金拨款项目              | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 2017 年第一批科技创新券兑现补贴资金          |              | 100,000.00   |
| 2017 年第三批企业研发经费补助             |              | 146,400.00   |
| 中关村信用评级补贴                     |              | 33,900.00    |
| 软件退税                          | 4,149,341.82 | 1,724,523.06 |
| 2017 年度中关村技术创新能力建设资金          |              | 164,000.00   |
| 平谷投资促进局企业发展扶持资金               | 272,900.00   |              |
| 增值税加计抵扣                       | 303,707.26   |              |
| 社区风险精准防范云平台及示范应用项目            | 495,000.00   |              |
| 2019 年第一批天津市智能制造专项资金支持类项目     | 2,000,000.00 |              |
| 天津市科技计划项目（多源视频协同解析技术研究）       | 150,000.00   |              |
| 青岛专项资金扶持                      | 1,160,000.00 |              |
| 2016 年研发投入后补助资金               | 72,700.00    |              |
| 济南舜玉路项目政府补助                   | 13,392.85    |              |
| 上地街道养老照顾中心政府补助                | 95,121.96    |              |
| 蓝光光盘库研发项目专项资金                 | 1,000,000.00 |              |
| 通州科委科技项目补助                    | 500,000.00   |              |
| 智能网联汽车信息安全的基础理论和关键技术研究专项-吉林大学 | 25,000.02    |              |
| 长春高新技术产业开发区-科技创新发展政策资金        | 50,000.00    |              |
| 高新区优秀企业奖励资金-高新区管委会            | 100,000.00   |              |
| 吉林省人才资金资助人才项目                 | 18,750.00    |              |
| 中关村创业孵化资金（2018 年度）            | 3,579,500.00 |              |

|              |               |              |
|--------------|---------------|--------------|
| 知识产权补贴       | 20,050.00     |              |
| 区域交通城市安全课题经费 | 778,000.00    |              |
| 国际创新资源支持资金   | 790,598.00    |              |
| 企业研发经费补助     | 615,650.00    |              |
| 其他           | 592,737.31    | 235,851.24   |
| 合计           | 20,760,616.65 | 9,455,853.88 |

## 68、投资收益

单位：元

| 项目              | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益  | 7,066,663.11  | -1,352,541.42 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 34,569,411.57 |               |
| 合计              | 41,636,074.68 | -1,352,541.42 |

## 69、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

## 70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

## 71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额         |
|----------|----------------|---------------|
| 一、坏账损失   | -10,122,051.24 | -2,594,367.28 |
| 二、存货跌价损失 |                | 3,364.74      |
| 合计       | -10,122,051.24 | -2,591,002.54 |

## 73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额     | 上期发生额      |
|-----------|-----------|------------|
| 固定资产处置利得  | 0.82      | 149,432.95 |
| 无形资产处置利得  | 17,583.74 |            |

## 74、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额      | 上期发生额     | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|----|------------|-----------|-------------------|
| 其他 | 120,545.51 | 27,655.00 |                   |
| 合计 | 120,545.51 | 27,655.00 |                   |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额 | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|

## 75、营业外支出

单位：元

| 项目           | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|--------------|------------|------------|-------------------|
| 对外捐赠         | 100,000.00 | 100,000.00 |                   |
| 非流动资产报废损失    | 14,938.66  | 187,605.27 |                   |
| 赔偿金、违约金及罚款支出 | 63,433.22  |            |                   |
| 其他           | 3,421.58   | 509.04     |                   |
| 合计           | 181,793.46 | 288,114.31 |                   |

## 76、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 36,786,276.19 | 25,088,484.92 |
| 递延所得税费用 | -1,323,554.30 | -233,881.21   |
| 合计      | 35,462,721.89 | 24,854,603.71 |



## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 219,430,022.32 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 32,914,503.35  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 1,408,275.84   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 2,654,626.68   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 203,939.75     |
| 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 | 9,756,590.00   |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益              | -9,159,074.98  |
| 研发加计扣除影响                       | -2,605,875.27  |
| 其他                             | 289,736.52     |
| 所得税费用                          | 35,462,721.89  |

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 利息收入      | 4,401,268.30   | 6,329,698.94   |
| 政府补贴      | 80,704,849.34  | 3,902,150.53   |
| 保证金、履约保证金 | 80,029,555.96  | 73,257,361.58  |
| 职工退还的借款   | 1,767,388.71   | 3,681,076.64   |
| 往来款       | 261,142,749.88 | 27,689,749.26  |
| 其他        | 1,856.75       | 1,511,295.61   |
| 合计        | 428,047,668.94 | 116,371,332.56 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------|----------------|----------------|
| 付现管理费用      | 29,583,413.33  | 20,254,471.21  |
| 付现销售费用      | 27,915,084.87  | 32,358,509.97  |
| 保证金及履约保证金   | 77,831,314.36  | 88,034,921.12  |
| 费用化研发支出     | 4,403,707.39   | 5,312,185.25   |
| 财务费用中手续费支出等 | 1,708,284.60   | 858,106.27     |
| 付现的营业外支出    | 163,433.22     | 100,508.90     |
| 往来款         | 122,177,782.56 | 209,091,446.46 |
| 其他          | 2,459,918.61   | 6,502,618.85   |
| 合计          | 266,242,938.94 | 362,512,768.03 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### （3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------|---------------|---------------|
| 收到到期银行结构性存款 |               | 15,000,000.00 |
| 收到国富瑞业绩补偿款  | 14,380,000.00 |               |
| 合计          | 14,380,000.00 | 15,000,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### （4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额 |
|------------|----------------|-------|
| 处置子公司的现金净额 | 217,724,730.30 |       |
| 合计         | 217,724,730.30 |       |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### （5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### （6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

| 项目            | 本期发生额         | 上期发生额        |
|---------------|---------------|--------------|
| 限制性股票回购注销款    | 3,047,368.32  |              |
| 派息手续费和送转股份登记费 | 131,762.35    | 106,442.91   |
| 贷款手续费         | 2,751,068.47  | 2,580,794.44 |
| 融资租赁手续费及利息    | 7,111,289.00  | 7,212,117.24 |
| 合计            | 13,041,488.14 | 9,899,354.59 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### （1）现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --              | --              |
| 净利润                              | 183,967,300.43  | 135,428,464.47  |
| 加：资产减值准备                         | 10,122,051.24   | 2,591,002.54    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 23,489,501.57   | 21,441,178.33   |
| 无形资产摊销                           | 29,657,359.61   | 23,628,018.48   |
| 长期待摊费用摊销                         | 11,621,027.12   | 3,721,315.89    |
| 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） | -17,583.74      | -146,592.95     |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列）              | 14,135.86       | 187,048.03      |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 116,571,026.89  | 84,393,345.62   |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | -41,636,074.68  | 1,352,541.42    |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | -1,323,554.30   | -233,881.21     |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | -979,992,444.70 | -79,219,955.11  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | 399,275,566.35  | -209,427,696.25 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）            | 284,094,275.78  | -534,972,810.70 |
| 其他                               | -10,657,430.62  | 1,775,914.33    |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 25,185,156.81   | -549,482,107.11 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --              | --              |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --              | --              |

|              |                  |                 |
|--------------|------------------|-----------------|
| 现金的期末余额      | 802,329,110.86   | 489,297,383.03  |
| 减：现金的期初余额    | 1,155,506,663.85 | 995,626,001.94  |
| 现金及现金等价物净增加额 | -353,177,552.99  | -506,328,618.91 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|                        | 金额              |
|------------------------|-----------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物  | 4,180,000.00    |
| 其中：                    | --              |
| 集成科技                   | 4,180,000.00    |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 221,904,730.30  |
| 其中：                    | --              |
| 集成科技                   | 15,183,817.73   |
| 华录智达                   | 206,720,912.57  |
| 其中：                    | --              |
| 处置子公司收到的现金净额           | -217,724,730.30 |

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目                          | 期末余额           | 期初余额             |
|-----------------------------|----------------|------------------|
| 一、现金                        | 802,329,110.86 | 1,155,506,663.85 |
| 其中：库存现金                     | 7,743.06       | 6,592.27         |
| 可随时用于支付的银行存款                | 802,321,367.80 | 1,155,500,071.58 |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 802,329,110.86 | 1,155,506,663.85 |
| 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 | 72,447,946.85  | 118,370,227.23   |

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

| 项目          | 期末账面价值           | 受限原因    |
|-------------|------------------|---------|
| 货币资金        | 72,447,946.85    | 保证金     |
| 存货          | 855,392,089.22   | 融资租赁抵押物 |
| 无形资产        | 23,788,276.39    | 借款质押物   |
| 在建工程        | 332,695,094.89   | 借款抵押物   |
| 应收账款        | 67,504,540.40    | 借款质押物   |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,494,138.97     | 借款质押物   |
| 长期应收款       | 393,818,969.68   | 借款质押物   |
| 合计          | 1,754,141,056.40 | --      |

**82、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

| 项目    | 期末外币余额       | 折算汇率   | 期末折算人民币余额    |
|-------|--------------|--------|--------------|
| 货币资金  | --           | --     |              |
| 其中：美元 |              |        |              |
| 欧元    |              |        |              |
| 港币    |              |        |              |
| 新加坡币  | 1,274,952.37 | 5.0805 | 6,477,395.52 |
| 应收账款  | --           | --     |              |
| 其中：美元 |              |        |              |
| 欧元    |              |        |              |
| 港币    |              |        |              |
| 新加坡币  | 725,737.13   | 5.0805 | 3,687,107.49 |
| 长期借款  | --           | --     |              |
| 其中：美元 |              |        |              |
| 欧元    |              |        |              |
| 港币    |              |        |              |

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

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

Infologic是本公司之境外子公司，注册地址：15A Changi Business Park Central 1, #08-01 Eightrium@Changi Business Park. Singapore 486035；主要经营地为新加坡；该公司采用的记账本位币为新加坡币。

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类                                | 金额            | 列报项目      | 计入当期损益的金额     |
|-----------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 软件退税                              | 4,149,341.82  | 其他收益      | 1,649,341.82  |
| 奖励资金补贴款                           | 16,307,567.57 | 其他收益      | 15,807,567.57 |
| 增值税加计抵减                           | 303,707.26    | 其他收益      | 303,707.26    |
| 青岛专项资金扶持                          | 34,800,000.00 | 递延收益、其他收益 | 1,160,000.00  |
| 上地街道养老照顾中心政府补助                    | 7,800,000.00  | 递延收益、其他收益 | 95,121.96     |
| 济南舜玉路项目政府补助                       | 150,000.00    | 递延收益、其他收益 | 13,392.85     |
| 智能网联汽车信息安全的基<br>础理论和关键技术研究专项<br>目 | 150,000.00    | 递延收益、其他收益 | 25,000.02     |
| 2019 年第一批天津市智能制<br>造专项资金支持类项目     | 5,000,000.00  | 递延收益、其他收益 | 2,000,000.00  |
| 合计                                | 68,660,616.65 | 递延收益、其他收益 | 21,054,131.48 |

#### (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

|      |  |
|------|--|
| 合并成本 |  |
|------|--|

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|         | <table> <tr> <th>购买日公允价值</th><th>购买日账面价值</th></tr> </table> | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值                                                     |         |         |

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

## (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

## (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

## (2) 合并成本

单位：元

|      |  |
|------|--|
| 合并成本 |  |
|------|--|

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|  |     |      |
|--|-----|------|
|  |     |      |
|  | 合并日 | 上期期末 |

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款       | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点    | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|-------|--------------|--------|--------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 集成科技  | 4,180,000.00 | 19.00% | 挂牌     | 2019年01月15日 | 见说明          | 680,135.49                         | 34.00%         | 6,262,915.44     | 7,480,000.00     | 1,217,084.56           | 处置价格                      |                             |

其他说明：

2018年9月6日公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于审议公开挂牌转让控股子公司部分股权的议案》。拟在北京市产权交易所公开挂牌转让集成科技19%股权。本次拟转让股权已完成审计、评估及国有资产评估备案。2019年1月15日收到集成科技股权转让款，本公司持有集成科技的股权比例由53%变更为34%，至此集成科技不再纳入本公司的合并范围，



对其转为权益法核算的联营企业进行管理。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

2019年1月2日，华录智达的股东大连智达未来科技合伙企业（有限合伙）与另一股东北京公交集团资产管理有限公司签订了一致行动人协议，本公司享有华录智达的表决权由2018年末55.32%，变为38.69%，丧失对华录智达的控制权，不再纳入合并范围。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

| 子公司名称     | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质            | 持股比例    |    | 取得方式       |
|-----------|-------|-----|-----------------|---------|----|------------|
|           |       |     |                 | 直接      | 间接 |            |
| 尚易德       | 北京市   | 北京市 | 服务业             | 80.00%  |    | 设立         |
| 高诚科技      | 北京市   | 北京市 | 服务业             | 75.00%  |    | 设立         |
| 天津易华录     | 天津市   | 天津市 | 信息系统集成服务        | 70.00%  |    | 设立         |
| 华易智诚      | 天津市   | 天津市 | 信息系统集成服务        | 100.00% |    | 设立         |
| 易华录国际     | 天津市   | 北京市 | 国际贸易            | 80.00%  |    | 设立         |
| 佛山易华录     | 广东省   | 广东省 | 信息系统集成服务        | 100.00% |    | 设立         |
| 泉州易华录     | 福建省   | 福建省 | 服务业             | 70.00%  |    | 设立         |
| 乐山易华录     | 四川省   | 四川省 | 服务业             | 70.00%  |    | 设立         |
| Infologic | 新加坡   | 新加坡 | 计算机软硬件业         | 60.00%  |    | 非同一控制下企业合并 |
| 福建易华录     | 福建省   | 福建省 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.00%  |    | 非同一控制下企业合并 |
| 华录养老      | 北京市   | 北京市 | 养老服务            | 60.00%  |    | 设立         |

|        |     |     |          |        |        |            |
|--------|-----|-----|----------|--------|--------|------------|
| 华录易云   | 福建省 | 福建省 | 信息技术服务   | 60.00% |        | 设立         |
| 东北易华录  | 吉林省 | 吉林省 | 信息系统集成服务 | 75.00% |        | 设立         |
| 吕梁 SPV | 山西省 | 山西省 | 信息系统集成服务 | 90.00% |        | 设立         |
| 山东易华录  | 山东省 | 山东省 | 信息系统集成服务 | 75.00% |        | 设立         |
| 菏泽易华录  | 山东省 | 山东省 | 信息系统集成服务 |        | 87.30% | 设立         |
| 国富瑞    | 北京市 | 北京市 | 信息技术服务   | 55.24% |        | 非同一控制下企业合并 |
| 蓬莱养老   | 山东省 | 山东省 | 养老服务     | 19.00% | 36.00% | 设立         |
| 光存储    | 辽宁省 | 辽宁省 | 电子工业     | 42.50% |        | 同一控制下企业合并  |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

①截至2019年6月31日止，本公司持有福建易华录35%的股权，根据《厦门世纪恒深科技工程有限公司首次股东会决议》（福建易华录原名厦门世纪恒深科技工程有限公司）及《股东关于福建易华录股东会表决权的协议》，鉴于股权转让事项为分阶段进行，为保证股权转让期间福建易华录经营决策的持续性，约定在股权转让完成前本公司享有51%的股东会表决权。

②截至2019年6月31日止，本公司持有光存储42.5%的股权，同时根据于2018年4月4日本公司与光存储另一方股东华录松下（持股41.5%）签订的一致行动协议，本公司享有光存储84%表决权，具有实质控制权。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额     |
|-------|----------|--------------|----------------|----------------|
| 天津易华录 | 30.00%   | 1,874,548.76 |                | 33,633,720.26  |
| 山东易华录 | 25.00%   | 3,085,351.46 |                | 60,957,092.16  |
| 国富瑞   | 44.76%   | 5,803,977.06 |                | 238,571,136.02 |

|      |        |              |  |              |
|------|--------|--------------|--|--------------|
| 高诚科技 | 75.00% | 1,536,330.59 |  | 8,312,439.13 |
|------|--------|--------------|--|--------------|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额           |                |                |                |                |                | 期初余额           |                |                  |                |                |                |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|       | 流动资产           | 非流动资产          | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债          | 负债合计           | 流动资产           | 非流动资产          | 资产合计             | 流动负债           | 非流动负债          | 负债合计           |
| 天津易华录 | 591,809,870.37 | 22,353,607.08  | 614,163,477.45 | 473,551,076.59 | 28,500,000.00  | 502,051,076.59 | 551,759,020.78 | 23,636,480.29  | 575,395,501.07   | 444,031,596.08 | 25,500,000.00  | 469,531,596.08 |
| 山东易华录 | 488,029,405.78 | 432,166,944.02 | 920,196,349.80 | 264,339,083.90 | 396,140,000.00 | 660,479,083.90 | 625,238,882.48 | 451,474,882.52 | 1,076,713,765.00 | 521,810,378.34 | 307,500,000.00 | 829,310,378.34 |
| 国富瑞   | 249,247,725.10 | 189,677,724.76 | 438,925,449.86 | 28,982,210.98  | 580,000.00     | 29,562,210.98  | 248,172,084.38 | 195,040,187.45 | 443,212,271.83   | 48,131,363.70  | 700,000.00     | 48,831,363.70  |
| 高诚科技  | 90,595,876.90  | 14,335,099.39  | 104,930,976.29 | 71,681,219.77  |                | 71,681,219.77  | 71,148,247.57  | 10,021,808.75  | 81,170,056.32    | 54,065,622.17  |                | 54,065,622.17  |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额          |               |               |                | 上期发生额         |               |               |                |
|-------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|       | 营业收入           | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量       | 营业收入          | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量       |
| 天津易华录 | 94,810,066.79  | 6,248,495.87  | 6,248,495.87  | -21,801,682.95 | 83,538,348.16 | 5,504,122.11  | 5,504,122.11  | -36,849,711.84 |
| 山东易华录 | 126,037,684.81 | 12,313,879.24 | 12,313,879.24 | -4,326,403.95  | 51,599,717.30 | 7,432,715.96  | 7,432,715.96  | -50,793,840.40 |
| 国富瑞   | 78,891,413.90  | 14,982,330.75 | 14,982,330.75 | -6,545,778.08  | 77,803,632.65 | 22,598,830.82 | 22,598,830.82 | -5,636,364.00  |
| 高诚科技  | 46,601,201.97  | 6,145,322.37  | 6,145,322.37  | -500,649.04    | 23,719,114.07 | 4,143,158.12  | 4,143,158.12  | 1,296,216.43   |

### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称        | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质     | 持股比例   |        | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------------|-------|-----|----------|--------|--------|---------------------|
|                    |       |     |          | 直接     | 间接     |                     |
| 华录智达科技有限公司         | 辽宁省   | 辽宁省 | 信息系统集成服务 | 38.69% |        | 权益法                 |
| 泰州易华录数据湖信息技术有限公司   | 江苏省   | 江苏省 | 信息系统集成服务 | 30.00% |        | 权益法                 |
| 北京智慧云城投资基金中心（有限合伙） | 北京市   | 北京市 | 投资管理     | 36.90% |        | 权益法                 |
| 津易（天津）数据湖信息技术有限公司  | 天津市   | 天津市 | 信息系统集成服务 | 46.55% |        | 权益法                 |
| 国富瑞数据科技（天津）有限公司    | 天津市   | 天津市 | 数据中心     | 0.00%  | 30.00% | 权益法                 |
| 湖南华云数据湖信息技术有限公司    | 湖南省   | 湖南省 | 信息系统集成服务 | 49.00% |        | 权益法                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|               | 期末余额/本期发生额     |                  |                    |                   |                 |                 | 期初余额/上期发生额     |                  |                    |                   |                 |                 |
|---------------|----------------|------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|               | 华录智达科技有限公司     | 泰州易华录数据湖信息技术有限公司 | 北京智慧云城投资基金中心(有限合伙) | 津易(天津)数据湖信息技术有限公司 | 国富瑞数据科技(天津)有限公司 | 湖南华云数据湖信息技术有限公司 | 华录智达科技有限公司     | 泰州易华录数据湖信息技术有限公司 | 北京智慧云城投资基金中心(有限合伙) | 津易(天津)数据湖信息技术有限公司 | 国富瑞数据科技(天津)有限公司 | 湖南华云数据湖信息技术有限公司 |
| 流动资产          | 529,115,528.55 | 113,564,186.88   | 68,678,973.99      | 350,300,000.00    | 3,101,748.70    | 12,631,205.79   | 391,727,154.43 | 119,654,370.17   | 87,358.26          |                   | 8,928,292.06    |                 |
| 非流动资产         | 52,127,967.05  | 44,721,763.19    | 461,589,862.69     |                   | 25,853,562.38   | 61,927,781.33   | 53,725,404.34  | 39,782,667.67    | 461,589,862.69     |                   | 19,930,513.74   |                 |
| 资产合计          | 581,243,495.60 | 158,285,815.47   | 530,268,836.68     | 350,300,000.00    | 28,955,311.08   | 74,558,987.12   | 445,452,558.77 | 159,437,037.84   | 461,677,220.95     |                   | 28,858,805.80   |                 |
| 流动负债          | 151,020,566.34 | 172,826.94       | 1,995,628.49       |                   | 4,960,896.67    | 12,973.50       | 45,686,305.90  | 39,204.67        | 3,198,810.24       |                   | 4,458,767.18    |                 |
| 非流动负债         | 93,493,400.00  |                  |                    | 250,000,000.00    |                 |                 | 93,000,000.00  |                  |                    |                   |                 |                 |
| 负债合计          | 244,513,966.34 | 172,826.94       | 1,995,628.49       | 250,000,000.00    | 4,960,896.67    | 12,973.50       | 138,686,305.90 | 39,204.67        | 3,198,810.24       |                   | 4,458,767.18    |                 |
| 归属于母公司股东权益    | 336,729,529.26 | 158,112,289.43   | 528,273,208.19     | 100,300,000.00    | 23,994,414.41   | 74,546,013.62   | 306,766,252.87 | 159,397,833.17   | 458,478,410.71     |                   | 24,400,038.62   |                 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 130,280,654.87 | 47,433,686.83    | 194,932,813.82     | 46,689,650.00     | 7,198,324.32    | 36,527,546.67   | 118,687,863.24 | 47,819,349.95    | 169,178,533.55     |                   | 7,320,011.59    |                 |
| 营业收入          | 179,828,186.65 |                  | 0.00               |                   | 421,356.92      |                 | 31,708,017.99  |                  |                    |                   |                 |                 |
| 净利润           | 29,963,276.39  | -1,285,543.74    | -3,805,202.52      |                   | -405,624.21     | -1,953,986.38   | 6,259,830.34   |                  | -4,667,709.24      |                   | -485,452.30     |                 |
| 综合收益总额        | 29,963,276.39  | -1,285,543.74    | -3,805,202.52      |                   | -405,624.21     | -1,953,986.38   | 6,259,830.34   |                  | -4,667,709.24      |                   | -485,452.30     |                 |

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额    | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|---------------|------------|
| 合营企业：           | --            | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | --         |
| 联营企业：           | --            | --         |
| 投资账面价值合计        | 68,871,809.21 |            |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | --         |
| --净利润           | -2,037,725.34 |            |
| --综合收益总额        | -2,037,725.34 |            |

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
|-------------|---------------|---------------------|-------------|

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |    |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
|        |       |     |      | 直接         | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

#### 6、其他

#### 十、与金融工具相关的风险

无。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目           | 期末公允价值        |            |            |               |
|--------------|---------------|------------|------------|---------------|
|              | 第一层次公允价值计量    | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计            |
| 一、持续的公允价值计量  | --            | --         | --         | --            |
| （三）其他权益工具投资  | 13,767,315.60 |            |            | 13,767,315.60 |
| 二、非持续的公允价值计量 | --            | --         | --         | --            |

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

确定依据：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期应付款和长期借款等。上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本             | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------------------|--------------|---------------|
| 华录集团  | 大连市 | 电子工业 | 1,836,008,285.91 | 35.22%       | 35.22%        |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是华录集团。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

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

| 合营或联营企业名称             | 与本企业关系 |
|-----------------------|--------|
| 北京智慧云城投资基金中心（有限合伙）    | 联营企业   |
| 贵州易华录数字经济产业发展中心（有限合伙） | 联营企业   |
| 山东易华录智慧城市投资管理中心(有限合伙) | 联营企业   |
| 泰州易华录数据湖信息技术有限公司      | 联营企业   |
| 易华录投资管理有限公司           | 联营企业   |
| 北京华录亿动科技发展有限公司        | 联营企业   |
| 滁州易华录信息技术有限公司         | 联营企业   |
| 德州易泰数据湖信息技术有限公司       | 联营企业   |
| 延边鸿录信息技术有限公司          | 联营企业   |
| 智慧华川养老（北京）有限公司        | 联营企业   |
| 华录健康养老服务南通有限公司        | 联营企业   |
| 国富瑞数据科技（天津）有限公司       | 联营企业   |
| 阳信易华录智慧城市建设运营有限公司     | 联营企业   |
| 山东易新信息技术有限公司          | 联营企业   |
| 阳信易华录智慧城市建设运营有限公司     | 联营企业   |
| 湖南华云数据湖信息技术有限公司       | 联营企业   |



|                   |      |
|-------------------|------|
| 津易（天津）数据湖信息技术有限公司 | 联营企业 |
| 江西国录大数据信息技术有限公司   | 联营企业 |
| 重庆数聚汇通信息技术有限公司    | 联营企业 |
| 华录智达科技有限公司        | 联营企业 |
| 易华录集成科技有限责任公司     | 联营企业 |
| 茂名粤云信息技术有限公司      | 联营企业 |

#### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称             | 其他关联方与本企业关系 |
|---------------------|-------------|
| 北方华录文化科技（北京）有限公司    | 同一母公司       |
| 大连华录模塑产业有限公司        | 同一母公司       |
| 华录出版传媒有限公司          | 同一母公司       |
| 华录科技文化（大连）有限公司      | 同一母公司       |
| 华录资本控股有限公司          | 同一母公司       |
| 中国华录松下电子信息有限公司      | 同一母公司       |
| 中国华录信息产业有限公司        | 同一母公司       |
| 中国唱片集团有限公司          | 同一母公司       |
| 航天数字传媒有限公司          | 同一母公司       |
| 大连金华录数码科技有限公司       | 同一母公司       |
| 郴州华录数码科技有限公司        | 同一母公司       |
| 华录森宝电子科技有限公司        | 同一母公司       |
| 北京华录乐动旅游有限公司        | 同一母公司       |
| 郴州华录电子信息有限公司        | 同一母公司       |
| 大连汇发物业管理有限公司        | 同一母公司       |
| 中国唱片（上海）有限公司        | 同一母公司       |
| 大连华录欧梅光电科技有限公司      | 同一母公司       |
| 中国华录信息产业有限公司北京科技分公司 | 同一母公司       |
| 中国华录电子有限公司宾馆        | 同一母公司       |
| 北京华录新媒信息技术公司        | 同一母公司       |
| 北京华录乐城建筑设计有限公司      | 同一母公司       |
| 北京博雅华录视听技术研究院有限公司   | 母公司之参股企业    |
| 董事、经理、财务总监及董事会秘书    | 关键管理人员      |
| 佛山中建交通联合投资有限公司      | 本公司之参股企业    |

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期发生额          | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额         |
|----------------|--------|----------------|---------|----------|---------------|
| 中国华录松下电子信息有限公司 | 采购商品   | 269,819,713.51 |         | 否        | 69,856,406.64 |
| 华录科技文化（大连）有限公司 | 采购商品   | 74,913.79      |         | 否        | 160,365.00    |
| 北京华录乐动旅游有限公司   | 采购商品   | 154,970.79     |         | 否        |               |
| 华录森宝电子科技有限公司   | 采购商品   |                |         |          | 24,300.00     |
| 大连金华录数码科技有限公司  | 采购商品   |                |         |          | 1,771,046.80  |
| 中国唱片上海公司       | 采购商品   | 104,116.99     |         | 否        |               |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方               | 关联交易内容    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------------|-----------|----------------|----------------|
| 泰州易华录数据湖信息技术有限公司  | 提供劳务      | 69,594,145.15  | 190,909,000.00 |
| 滁州易华录信息技术有限公司     | 提供劳务      | 42,423,869.89  |                |
| 延边鸿录信息技术有限公司      | 提供劳务、销售商品 | 558,617.12     |                |
| 德州易泰数据湖信息技术有限公司   | 提供劳务      | 778,983.60     |                |
| 津易（天津）数据湖信息技术有限公司 | 提供劳务，销售商品 | 3,532,299.04   |                |
| 湖南华云数据湖信息技术有限公司   | 提供劳务、销售商品 | 79,324,966.51  |                |
| 江西国录大数据信息技术有限公司   | 销售商品      | 95,207,079.65  |                |
| 茂名粤云信息技术有限公司      | 销售商品      | 159,054,230.43 |                |
| 中国华录集团有限公司        | 提供劳务      |                | 125,000.00     |
| 中国华录信息产业有限公司      | 销售商品      | 405,862.07     | 395,600.00     |
| 华录森宝电子科技有限公司      | 销售商品      | 1,584.91       | 41,200.00      |
| 华录出版传媒有限公司        | 提供劳务      | 943.40         |                |

|                |      |  |            |
|----------------|------|--|------------|
| 华录科技文化（大连）有限公司 | 提供劳务 |  | 276,350.00 |
| 航天数字传媒有限公司     | 销售商品 |  | 360,000.00 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

## （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称                     | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费     | 上期确认的租赁费   |
|---------------------------|--------|--------------|------------|
| 中国华录集团有限公司                | 经营租赁   | 3,188,233.82 | 324,389.02 |
| 中国华录信息产业有限公司<br>北京科技分公司   | 经营租赁   | 1,241,838.41 |            |
| 中国华录信息产业有限公司<br>大连信产物业分公司 | 经营租赁   | 156,020.70   |            |

关联租赁情况说明

## （4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方  | 担保金额          | 担保起始日            | 担保到期日            | 担保是否已经履行完毕 |
|-------|---------------|------------------|------------------|------------|
| 东北易华录 | 85,500,000.00 | 2018 年 06 月 15 日 | 2021 年 06 月 14 日 | 否          |

|       |               |                  |                  |   |
|-------|---------------|------------------|------------------|---|
| 山东易华录 | 3,856,016.70  | 2016 年 12 月 13 日 | 2019 年 10 月 13 日 | 否 |
| 山东易华录 | 2,683,071.29  | 2016 年 12 月 21 日 | 2019 年 10 月 20 日 | 否 |
| 山东易华录 | 49,600,000.00 | 2019 年 05 月 09 日 | 2020 年 05 月 08 日 | 否 |
| 山东易华录 | 49,800,000.00 | 2019 年 05 月 20 日 | 2022 年 05 月 20 日 | 否 |
| 山东易华录 | 50,200,000.00 | 2019 年 06 月 11 日 | 2022 年 05 月 20 日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

2018年4月18日，本公司发布《关于为控股子公司山东易华录信息技术有限公司提供担保》的公告，本公司为山东易华录向金融机构申请总额为人民币16,000.00万元的流动资金贷款提供最高额保证。

2018年5月23日，本公司发布《关于为控股子公司东北易华录信息技术有限公司提供担保》的公告，本公司为东北易华录向金融机构申请总额为人民币9,000.00万元的流动资金贷款提供最高额保证。截止2019年6月30日，本公司实际使用额度如上。

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方        | 拆借金额           | 起始日              | 到期日              | 说明 |
|------------|----------------|------------------|------------------|----|
| 拆入         |                |                  |                  |    |
| 中国华录集团有限公司 | 40,000,000.00  | 2016 年 11 月 11 日 | 2019 年 11 月 10 日 |    |
| 中国华录集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2017 年 03 月 06 日 | 2020 年 03 月 05 日 |    |
| 中国华录集团有限公司 | 120,000,000.00 | 2018 年 07 月 03 日 | 2019 年 07 月 02 日 |    |
| 中国华录集团有限公司 | 80,000,000.00  | 2018 年 11 月 12 日 | 2019 年 11 月 11 日 |    |
| 中国华录集团有限公司 | 145,000,000.00 | 2018 年 12 月 29 日 | 2021 年 12 月 28 日 |    |
| 中国华录集团有限公司 | 16,000,000.00  | 2019 年 01 月 18 日 | 2019 年 12 月 29 日 |    |
| 中国华录集团有限公司 | 10,000,000.00  | 2019 年 02 月 26 日 | 2019 年 12 月 30 日 |    |
| 中国华录集团有限公司 | 9,000,000.00   | 2019 年 04 月 11 日 | 2019 年 12 月 29 日 |    |
| 中国华录集团有限公司 | 5,000,000.00   | 2018 年 12 月 29 日 | 2019 年 12 月 28 日 |    |
| 中国华录集团有限公司 | 10,000,000.00  | 2019 年 04 月 17 日 | 2019 年 12 月 29 日 |    |
| 中国华录集团有限公司 | 200,000,000.00 | 2019 年 05 月 31 日 | 2022 年 05 月 30 日 |    |
| 中国华录集团有限公司 | 300,000,000.00 | 2017 年 10 月 26 日 | 2027 年 10 月 25 日 |    |
| 中国华录集团有限公司 | 248,000,000.00 | 2019 年 02 月 02 日 | 2029 年 02 月 01 日 |    |

拆出

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

## (8) 其他关联交易

| 关联方  | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|--------|---------------|---------------|
| 华录集团 | 利息支出   | 30,220,336.76 | 15,007,516.37 |

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方               | 期末余额           |      | 期初余额           |      |
|------|-------------------|----------------|------|----------------|------|
|      |                   | 账面余额           | 坏账准备 | 账面余额           | 坏账准备 |
| 应收账款 | 德州易泰数据湖信息技术有限公司   | 112,126,469.31 |      | 127,126,469.31 |      |
| 应收账款 | 津易(天津)数据湖信息技术有限公司 | 70,556,539.46  |      | 151,791,450.86 |      |
| 应收账款 | 湖南华云数据湖信息技术有限公司   | 106,531,034.48 |      | 137,931,034.48 |      |
| 应收账款 | 延边鸿录信息技术有限公司      | 35,344,827.59  |      | 35,344,827.59  |      |
| 应收账款 | 华录智达科技有限公司        | 310,400.00     |      |                |      |
| 应收账款 | 国富瑞数据科技(天津)有限公司   | 4,424,999.98   |      | 4,424,999.98   |      |
| 应收账款 | 华录健康养老服务南通有限公司    | 491,471.63     |      | 491,471.63     |      |
| 应收账款 | 华录出版传媒有限公司        | 500.00         |      | 463,700.00     |      |

|       |                  |              |  |              |  |
|-------|------------------|--------------|--|--------------|--|
| 应收账款  | 航天数字传媒有限公司       | 477,800.00   |  | 477,800.00   |  |
| 应收账款  | 易华录集成科技有限责任公司    | 795,000.00   |  |              |  |
| 其他应收款 | 滁州易华录信息技术有限公司    | 2,000,000.00 |  |              |  |
| 其他应收款 | 华录智达科技有限公司       | 22,200.00    |  |              |  |
| 其他应收款 | 郴州华录数码科技有限公司     | 500,000.00   |  | 500,000.00   |  |
| 其他应收款 | 北京华录新媒体信息技术有限公司  | 24,000.00    |  | 24,000.00    |  |
| 其他应收款 | 北方华录文化科技（北京）有限公司 | 1,060,000.00 |  | 1,060,000.00 |  |
| 其他应收款 | 中国华录信息产业有限公司     | 3,795.50     |  | 3,795.50     |  |
| 其他应收款 | 北京华录亿动科技发展有限公司   | 1,085,601.93 |  | 1,176,289.37 |  |
| 预付账款  | 中国华录集团有限公司       | 53,210.22    |  |              |  |
| 预付账款  | 中国华录松下电子信息有限公司   | 3,762,033.55 |  | 1,018,098.18 |  |
| 预付账款  | 易华录集成科技有限责任公司    | 6,384,939.20 |  |              |  |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方            | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|------|----------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 北京华录乐动旅游有限公司   | 340,000.00     |                |
| 应付账款 | 中国华录松下电子信息有限公司 | 374,869,341.70 | 208,289,010.75 |
| 应付账款 | 中国唱片集团有限公司     | 612,995.00     | 610,396.00     |
| 应付账款 | 华录科技文化（大连）有限公司 | 832,386.38     | 893,286.38     |
| 应付账款 | 中国唱片（上海）有限公司   | 24,020.00      | 24,980.00      |
| 应付账款 | 华录智达科技有限公司     | 25,875,013.93  |                |
| 应付账款 | 易华录集成科技有限责任公司  | 4,977,592.52   |                |

|             |                           |                |                |
|-------------|---------------------------|----------------|----------------|
|             | 司                         |                |                |
| 其他应付款       | 中国华录集团有限公司                | 127,515,845.24 | 3,505,745.66   |
| 其他应付款       | 华录科技文化（大连）有限公司            | 50,500.00      | 50,500.00      |
| 其他应付款       | 大连金华录数码科技有限公司             | 290,275.10     | 290,275.10     |
| 其他应付款       | 中国唱片（上海）有限公司              | 3,200.00       | 3,200.00       |
| 其他应付款       | 中国华录信息产业有限公司<br>大连信产物业分公司 | 69,105.00      |                |
| 其他应付款       | 北京华录亿动科技发展有限公司            | 56,000.00      | 56,000.00      |
| 其他应付款       | 华录智达科技有限公司                | 4,700,977.69   |                |
| 其他应付款       | 易华录集成科技有限责任公司             | 286,665.00     |                |
| 其他应付款       | 易华录投资管理有限公司               | 138,014.84     | 138,014.84     |
| 其他应付款       | 佛山中建交通联合投资有限公司            | 2,200,000.00   | 2,200,000.00   |
| 应付利息        | 中国华录集团有限公司                | 494,083.33     | 1,444,320.14   |
| 预收账款        | 津易（天津）数据湖信息技术有限公司         | 212,086,264.76 |                |
| 预收款项        | 中国华录集团有限公司                | 297,033.00     | 297,033.00     |
| 应付股利        | 中国华录集团有限公司                | 25,458,222.72  |                |
| 短期借款        | 中国华录集团有限公司                | 250,000,000.00 | 205,000,000.00 |
| 长期借款        | 中国华录集团有限公司                | 893,000,000.00 | 545,000,000.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 中国华录集团有限公司                | 140,000,000.00 | 240,000,000.00 |

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                 |      |
|-----------------|------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |

|                 |      |
|-----------------|------|
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
|-----------------|------|

其他说明

1. 2017年11月7日，本公司2017年第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于〈北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励对象名单的议案》以及《关于〈北京易华录信息技术股份有限公司提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜〉的议案》。

2017年12月28日，本公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励对象名单的议案》以及《关于〈北京易华录信息技术股份有限公司提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜〉的议案》。

2017年12月29日，本公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意向符合条件的164名激励对象授予5,916,579股限制性股票，因20名激励对象自动放弃认购，公司实际向144名激励对象授予5,719,000股限制性股票，首次授予价格为13.86元/股，总金额79,265,340.00元，并确定限制性股票的授予日为2017年12月29日。激励对象获授的限制性股票根据解除限售期和解除限售时间安排适用不同的限售期，分别为24个月、36个月和48个月，均自激励对象获授限制性股票完成登记之日起计算。授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：

(1) 公司业绩考核要求

| 解除限售安排   | 解除限售期间                                     | 业绩考核目标                                                                                                                                                  | 解除限售比例 |
|----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 第1个解除限售期 | 自授予完成日起12个月后的首个交易日起至授予完成日起24个月内的最后一个交易日当日止 | (1) 以2016年为基数，2018年合净利润复合增长率高于22%，且不低于对标企业75分位值；<br>(2) 2018年公司经济增加值(EVA)达到华录集团下达的考核目标，且 $\Delta EVA$ 大于0；<br>(3) 2018年加权净资产收益率(ROE)不低于8%，且不低于对标企业50分位值 | 34%    |
| 第2个解除限售期 | 自授予完成日起24个月后的首个交易                          | (1) 以2016年为基数，2019年合净利润复合增长率高于22%，且                                                                                                                     | 33%    |



日起至授予完成日不低于对标企业75分位值；  
 起36个月内的最后（2）2019年公司经济增加值  
 一个交易日当日止（EVA）达到华录集团下达的考  
 核目标，且 $\Delta EVA$ 大于0；  
 （3）2019年加权净资产收益率  
 （ROE）不低于9%，且不低于对  
 标企业50分位值

|          |                                                                                                                                                                                                                         |     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 第3个解除限售期 | 自授予完成日起36（1）以2016年为基数，2020年合<br>个月后的首个交易并净利润复合增长率高于22%，且<br>日起至授予完成日不低于对标企业75分位值；<br>起48个月内的最后（2）2020年公司经济增加值<br>一个交易日当日（EVA）达到华录集团下达的考<br>核目标，且 $\Delta EVA$ 大于0；<br>（3）2020年加权净资产收益率<br>（ROE）不低于10%，且不低于对<br>标企业50分位值 | 33% |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

注：（1）上述财务指标均以公司当年度经审计并公告的财务报告为准；（2）利润指标计算均以激励成本摊销前的利润作为计算依据；（3）公司本年度及未来实施公开发行或非公开发行等产生影响净资产的行为，则新增加的净资产和对应的利润在业绩考核时不计入当年净资产和利润增加额的计算；（4）预留部分的限制性股票各年度绩效考核目标按照上表标准执行。

解锁期内，若未达到限制性股票解锁条件，当年不予解锁，未解锁部分的限制性股票，公司将在当期解锁日之后以授予价格与解锁日市价之低者统一回购并注销。

## （2）个人业绩考核要求

激励对象个人考核按照《北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》分年进行考核，根据各年度绩效考核办法中个人的绩效考评评价指标确定考评结果，原则上绩效评价结果划分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）、不合格（D）四个档次。其中 A/B/C 为考核合格档，D 为考核不合格档，考核评价表适用于股权激励考核对象。

| 考核结果（S） | $S \geq 90$ | $90 > S \geq 80$ | $80 > S \geq 60$ | $S < 60$ |
|---------|-------------|------------------|------------------|----------|
| 标准等级    | 优秀（A）       | 良好（B）            | 合格（C）            | 不合格（D）   |
| 标准系数    | 1.0         | 1.0              | 0.7              | 0        |

个人当年实际解除限售额度 = 标准系数 × 个人当年计划解除限售额度。

若激励对象在该解锁日对应的考核会计年度的个人绩效考核为不合格（D），则公司将按照限制性股票激励计划的规定，取消该激励对象限制性股票的当期解锁额度，公司将在当期解锁日之后，以授予价格与解锁日市价之低者统一回购并注销。

2. 根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2017 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，决定以 2018 年 11 月 12 日为授予日，向符合条件的 58 名激励对象授予预留限制性股票 1,774,972.00 股，因 16 名激励对象自动放弃认购，实际向 42 名激励对象授予 1,458,000.00 股限制性股票，授予价格为 11.20 元/股，总金额 16,329,600.00 元，并确定限制性股票的授予日为 2018 年 11 月 12 日。激励对象获授的限制性股票根据解除限售期和解除限售时间安排适用不同的限售期，分别为 24 个月、36 个月和 48 个月，均自激励对象获授限制性股票完成登记之日起计算。授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：

（1）公司业绩考核要求

| 解除限售安排   | 解除限售期间业绩考核目标                                                                                                                                                   | 解除限售比例 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 第1个解除限售期 | 自授予完成日起12个月后的首个交易并净利润复合增长率高于22%，且日起至授予完成日不低于对标企业75分位值；<br>起24个月内的最后一个交易日当日止（EVA）达到华录集团下达的考核目标，且 $\Delta EVA > 0$ ；<br>（3）2018年加权净资产收益率（ROE）不低于8%，且不低于对标企业50分位值 | 34%    |
| 第2个解除限售期 | 自授予完成日起24个月后的首个交易并净利润复合增长率高于22%，且日起至授予完成日不低于对标企业75分位值；<br>起36个月内的最后一个交易日当日止（EVA）达到华录集团下达的考核目标，且 $\Delta EVA > 0$ ；<br>（3）2019年加权净资产收益率（ROE）不低于9%，且不低于对标企业50分位值 | 33%    |
| 第3个解除限售期 | 自授予完成日起36个月后的首个交易并净利润复合增长率高于22%，且日起至授予完成日不低于对标企业75分位值；<br>起48个月内的最后一个交易日当日止（EVA）达到华录集团下达的考核目标，且 $\Delta EVA > 0$ ；<br>（3）2020年加权净资产收益率（ROE）不低于10%，且不低于对        | 33%    |

## 标企业50分位值

注：（1）上述财务指标均以公司当年度经审计并公告的财务报告为准；（2）利润指标计算均以激励成本摊销前的利润作为计算依据；（3）公司本年度及未来实施公开发行或非公开发行等产生影响净资产的行为，则新增加的净资产和对应的利润在业绩考核时不计入当年净资产和利润增加额的计算；（4）预留部分的限制性股票各年度绩效考核目标按照上表标准执行。

解锁期内，若未达到限制性股票解锁条件，当年不予解锁，未解锁部分的限制性股票，公司将在当期解锁日之后以授予价格与解锁日市价之低者统一回购并注销。

## （2）个人业绩考核要求

激励对象个人考核按照《北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》分年进行考核，根据各年度绩效考核办法中个人的绩效考评评价指标确定考评结果，原则上绩效评价结果划分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）、不合格（D）四个档次。其中 A/B/C 为考核合格档，D 为考核不合格档，考核评价表适用于股权激励考核对象。

| 考核结果（S） | $S \geq 90$ | $90 > S \geq 80$ | $80 > S \geq 60$ | $S < 60$ |
|---------|-------------|------------------|------------------|----------|
| 标准等级    | 优秀（A）       | 良好（B）            | 合格（C）            | 不合格（D）   |
| 标准系数    | 1.0         | 1.0              | 0.7              | 0        |

个人当年实际解除限售额度 = 标准系数 × 个人当年计划解除限售额度。

若激励对象在该解锁日对应的考核会计年度的个人绩效考核为不合格（D），则公司将按照限制性股票激励计划的规定，取消该激励对象限制性股票的当期解锁额度，公司将在当期解锁日之后，以授予价格与解锁日市价之低者统一回购并注销。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 按照公司授予日股票的收盘价格  |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 预计未来可行权人数的最佳估计数 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无               |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 132,706,244.24  |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 0.00            |

### 3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### (1) 担保情况

本公司为本公司之控股子公司山东易华录向金融机构申请总额为人民币16,000万元的流动资金贷款提供最高额保证，并于2018年4月18日本公司发布《关于为控股子公司山东易华录信息技术有限公司提供担保》的公告；截止2019年6月30日山东易华录实际使用额度详见附注十二、5（4）。

本公司为本公司之控股子公司东北易华录向金融机构申请总额为人民币9,000.00万元的流动资金贷款提供最高额保证，并于2018年5月23日本公司发布《关于为控股子公司东北易华录信息技术有限公司提供担保》的公告；截止2019年6月30日东北易华录实际使用额度详见附注十二、5（4）。

#### (2) 抵押或质押借款情况

截至2019年6月30日止，本公司存在质押短期借款余额为25,000.00万元，质押1年内到期的长期借款余额27,375.00万元，质押长期借款余额为96,053.06万元，抵押长期借款余额为54,800万元。具体抵押资产情况详见附注七、81。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|----|----|----------------|------------|

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|-----------|------|------------------|-------|

## (2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 |  | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|----|--|-------|----|

## (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

## (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|                | 账面余额             |         | 坏账准备          |       | 账面价值             | 账面余额             |         | 坏账准备          |       | 账面价值             |
|----------------|------------------|---------|---------------|-------|------------------|------------------|---------|---------------|-------|------------------|
|                | 金额               | 比例      | 金额            | 计提比例  |                  | 金额               | 比例      | 金额            | 计提比例  |                  |
| 其中:            |                  |         |               |       |                  |                  |         |               |       |                  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,119,724,687.89 | 100.00% | 52,299,751.04 | 2.47% | 2,067,424,936.85 | 2,473,677,882.29 | 100.00% | 39,679,059.08 | 1.60% | 2,433,998,823.21 |
| 其中:            |                  |         |               |       |                  |                  |         |               |       |                  |
| 账龄组合           | 2,119,724,687.89 | 100.00% | 52,299,751.04 | 2.47% | 2,067,424,936.85 | 2,473,677,882.29 | 100.00% | 39,679,059.08 | 1.60% | 2,433,998,823.21 |
| 合计             | 2,119,724,687.89 | 100.00% | 52,299,751.04 | 2.47% | 2,067,424,936.85 | 2,473,677,882.29 | 100.00% | 39,679,059.08 | 1.60% | 2,433,998,823.21 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄            | 期末余额             |
|---------------|------------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 1,805,050,679.52 |
| 一年以内          | 1,805,050,679.52 |
| 1 至 2 年       | 272,283,598.16   |
| 2 至 3 年       | 20,173,550.44    |
| 3 年以上         | 22,216,859.77    |
| 3 至 4 年       | 9,021,009.89     |
| 4 至 5 年       | 6,966,658.50     |
| 5 年以上         | 6,229,191.38     |
| 合计            | 2,119,724,687.89 |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额          | 本期变动金额        |       |    | 期末余额          |
|------|---------------|---------------|-------|----|---------------|
|      |               | 计提            | 收回或转回 | 核销 |               |
| 账龄组合 | 39,679,059.08 | 12,620,691.96 |       |    | 52,299,751.04 |
| 合计   | 39,679,059.08 | 12,620,691.96 |       |    | 52,299,751.04 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称            | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例% | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|----------------|------------------|----------|
| 德宏州傣族景颇族自治州人民政府 | 138,678,943.85 | 6.54%            |          |
| 天津市公安局南开分局      | 136,397,786.61 | 6.43%            |          |
| 德州易泰数据湖信息技术有限公司 | 112,126,469.31 | 5.29%            |          |
| 湖南华云数据湖信息技术有限公司 | 106,531,034.48 | 5.03%            |          |
| 英吉沙县公安局         | 87,988,090.95  | 4.15%            |          |
| 合 计             | 581,722,325.20 | 27.44%           |          |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：



## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  |                | 617,681.65     |
| 其他应收款 | 216,598,218.86 | 260,551,237.76 |
| 合计    | 216,598,218.86 | 261,168,919.41 |

### （1）应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额       |
|------|------|------------|
| 委托贷款 |      | 617,681.65 |
| 合计   |      | 617,681.65 |

#### 2) 重要逾期利息

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

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### （2）应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

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

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

#### 3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

### （3）其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质       | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|------------|----------------|----------------|
| 押金、备用金、保证金 | 136,924,293.16 | 145,168,270.59 |
| 往来款        | 80,945,920.70  | 116,454,962.17 |
| 合计         | 217,870,213.86 | 261,623,232.76 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计           |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |              |
| 2019 年 1 月 1 日余额        | 836,995.00     |                          | 235,000.00               | 1,071,995.00 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —            |
| 本期计提                    | 200,000.00     |                          |                          | 200,000.00   |
| 2019 年 6 月 30 日余额       | 1,036,995.00   |                          | 235,000.00               | 1,271,995.00 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 212,270,569.86 |
| 一年以内         | 212,270,569.86 |
| 1 至 2 年      | 4,803,410.00   |
| 3 年以上        | 796,234.00     |
| 4 至 5 年      | 22,900.00      |
| 5 年以上        | 773,334.00     |
| 合计           | 217,870,213.86 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额         | 本期变动金额     |       | 期末余额         |
|------|--------------|------------|-------|--------------|
|      |              | 计提         | 收回或转回 |              |
| 账龄组合 | 1,071,995.00 | 200,000.00 |       | 1,271,995.00 |
| 合计   | 1,071,995.00 | 200,000.00 |       | 1,271,995.00 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称           | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|---------------|-------|------------------|----------|
| 苏银金融租赁股份有限公司   | 保证金   | 16,050,000.00 | 1 年以内 | 7.37%            |          |
| 浦银金融租赁股份有限公司   | 保证金   | 9,500,000.00  | 1 年以内 | 4.36%            |          |
| 佛山市南海区交通安全管理中心 | 保证金   | 8,630,644.98  | 1 年以内 | 3.96%            |          |
| 北京市公安局石景山分局    | 保证金   | 8,054,858.40  | 1 年以内 | 3.70%            |          |
| 招银金融租赁有限公司     | 保证金   | 8,000,000.00  | 1 年以内 | 3.67%            |          |
| 合计             | --    | 50,235,503.38 | --    | 23.06%           |          |

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目      | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|---------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|         | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 对子公司投资  | 1,167,788,463.16 |      | 1,167,788,463.16 | 1,208,388,463.16 |      | 1,208,388,463.16 |
| 对联营、合营企 | 514,886,340.19   |      | 514,886,340.19   | 261,989,209.24   |      | 261,989,209.24   |

|     |                  |  |                  |                  |  |                  |
|-----|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|
| 业投资 |                  |  |                  |                  |  |                  |
| 合计  | 1,682,674,803.35 |  | 1,682,674,803.35 | 1,470,377,672.40 |  | 1,470,377,672.40 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位     | 期初余额(账面价值)       | 本期增减变动 |               |        |    | 期末余额(账面价值)       | 减值准备期末余额 |
|-----------|------------------|--------|---------------|--------|----|------------------|----------|
|           |                  | 追加投资   | 减少投资          | 计提减值准备 | 其他 |                  |          |
| 尚易德       | 44,532,488.25    |        |               |        |    | 44,532,488.25    |          |
| 高诚科技      | 4,324,682.88     |        |               |        |    | 4,324,682.88     |          |
| 华录智达      | 30,000,000.00    |        | 30,000,000.00 |        |    |                  |          |
| 华易智诚      | 120,302,297.05   |        |               |        |    | 120,302,297.05   |          |
| 天津易华录     | 25,082,886.32    |        |               |        |    | 25,082,886.32    |          |
| 易华录国际     | 16,000,000.00    |        |               |        |    | 16,000,000.00    |          |
| 山东易华录     | 96,738,962.09    |        |               |        |    | 96,738,962.09    |          |
| 佛山易华录     | 10,000,000.00    |        |               |        |    | 10,000,000.00    |          |
| 集成科技      | 10,600,000.00    |        | 10,600,000.00 |        |    |                  |          |
| 泉州易华录     | 70,302,297.05    |        |               |        |    | 70,302,297.05    |          |
| 乐山易华录     | 35,000,000.00    |        |               |        |    | 35,000,000.00    |          |
| Infologic | 5,484,930.00     |        |               |        |    | 5,484,930.00     |          |
| 福建易华录     | 77,430,773.30    |        |               |        |    | 77,430,773.30    |          |
| 华录易云      | 30,037,787.13    |        |               |        |    | 30,037,787.13    |          |
| 华录养老      | 30,430,773.30    |        |               |        |    | 30,430,773.30    |          |
| 东北易华录     | 18,015,413.08    |        |               |        |    | 18,015,413.08    |          |
| 吕梁 SPV    | 10,800,000.00    |        |               |        |    | 10,800,000.00    |          |
| 国富瑞       | 523,015,413.08   |        |               |        |    | 523,015,413.08   |          |
| 蓬莱养老      | 5,700,000.00     |        |               |        |    | 5,700,000.00     |          |
| 光存储       | 44,589,759.63    |        |               |        |    | 44,589,759.63    |          |
| 合计        | 1,208,388,463.16 |        | 40,600,000.00 |        |    | 1,167,788,463.16 |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备 |
|------|------|--------|------|------|
|------|------|--------|------|------|

|                       | (账面价值)         | 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 | (账面价值)         | 期末余额 |
|-----------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|----------------|------|
| 一、合营企业                |                |      |               |               |          |        |             |        |    |                |      |
| 二、联营企业                |                |      |               |               |          |        |             |        |    |                |      |
| 北京智慧云城投资基金中心（有限合伙）    | 123,974,695.83 |      |               | -1,023,599.48 |          |        |             |        |    | 122,951,096.35 |      |
| 泰州易华录数据湖信息技术有限公司      | 95,819,349.95  |      |               | -385,663.12   |          |        |             |        |    | 95,433,686.83  |      |
| 德州易泰数据湖信息技术有限公司       |                |      |               | -416,376.83   |          |        |             |        |    | -416,376.83    |      |
| 易华录投资管理有限公司           | 15,123,944.08  |      | 10,802,817.20 | -132,633.75   |          |        |             |        |    | 4,188,493.13   |      |
| 滁州易华录信息技术有限公司         | 14,696,691.87  |      |               | -21,525.58    |          |        |             |        |    | 14,675,166.29  |      |
| 延边鸿录信息技术有限公司          | 946,515.34     |      |               | -210,812.50   |          |        |             |        |    | 735,702.84     |      |
| 山东易华录智慧城市投资管理中心（有限合伙） | 6,300,000.00   |      |               |               |          |        |             |        |    | 6,300,000.00   |      |
| 北京华录亿动科技发展有限公司        | 4,420,022.06   |      |               | -517,282.34   |          |        |             |        |    | 3,902,739.72   |      |
| 贵州易华录数字经济产业发          | 707,990.11     |      |               | 1,360.78      |          |        |             |        |    | 709,350.89     |      |

|                   |                |                |               |               |  |  |  |  |  |                |  |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|----------------|--|
| 展中心<br>(有限合伙)     |                |                |               |               |  |  |  |  |  |                |  |
| 湖南华云数据湖信息技术有限公司   |                | 44,100,000.00  |               | -957,453.33   |  |  |  |  |  | 43,142,546.67  |  |
| 津易(天津)数据湖信息技术有限公司 |                | 70,000,000.00  |               |               |  |  |  |  |  | 70,000,000.00  |  |
| 江西国录大数据信息技术有限公司   |                | 14,700,000.00  |               | -172,793.06   |  |  |  |  |  | 14,527,206.94  |  |
| 重庆数聚汇通信息技术有限公司    |                | 2,000,000.00   |               | -9,918.79     |  |  |  |  |  | 1,990,081.21   |  |
| 华录智达科技有限公司        |                | 118,687,863.24 |               | 11,592,791.64 |  |  |  |  |  | 130,280,654.88 |  |
| 易华录集成科技有限责任公司     |                | 6,262,915.44   |               | 203,075.83    |  |  |  |  |  | 6,465,991.27   |  |
| 小计                | 261,989,209.24 | 255,750,778.68 | 10,802,817.20 | 7,949,169.47  |  |  |  |  |  | 514,886,340.19 |  |
| 合计                | 261,989,209.24 | 255,750,778.68 | 10,802,817.20 | 7,949,169.47  |  |  |  |  |  | 514,886,340.19 |  |

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                | 上期发生额          |                |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入               | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 1,125,878,599.42 | 752,034,977.01 | 972,762,094.47 | 720,176,873.09 |
| 合计   | 1,125,878,599.42 | 752,034,977.01 | 972,762,094.47 | 720,176,873.09 |

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目              | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益  |               | 12,269,880.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益  | 7,949,169.47  | 1,138,116.47  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 54,256,125.49 |               |
| 合计              | 62,205,294.96 | 13,407,996.47 |

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                                            | 金额            | 说明 |
|-----------------------------------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | 102,210.76    |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 16,380,171.22 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -45,874.15    |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 34,323,209.16 |    |
| 捐赠性收支净额                                       | -100,000.00   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 2,261,066.13  |    |
| 少数股东权益影响额                                     | 2,484,818.92  |    |
| 合计                                            | 45,913,831.94 | -- |

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 5.79%      | 0.4029      | 0.3986      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.31%      | 0.2994      | 0.2969      |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他



## 第十一节 备查文件目录

一、载有法定代表人韩建国先生、主管会计工作负责人高辉女士、会计机构负责人张媛女士签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人韩建国先生签名的2019年半年度报告文本原件。

五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。