

北京易华录信息技术股份有限公司

e-Hualu 易华录

2018 年半年度报告

证券代码：300212

股票简称：易华录

披露时间：2018 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。

本报告所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。

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	1
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	15
第五节 重要事项	29
第六节 股份变动及股东情况	46
第七节 优先股相关情况	51
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	52
第九节 公司债相关情况	53
第十节 财务报告	54
第十一节 备查文件目录	160

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 35.31% 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（公司控股子公司）
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（天津）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（公司控股子公司）
Infologic	指	Infologic Pte Ltd（公司控股子公司）
厦门信研院	指	两岸信息消费研究院（厦门）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）
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	蓬莱华录健康养老有限公司（公司控股子公司）
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
PPP	指	Public-Private-Partnership: 即"公私合作伙伴关系"模式
SPV	指	Special Purpose Vehicle: 即"特殊目的公司"
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
巨潮资讯网	指	http://www.cninfo.com.cn
注:	指	公司于 2018 年 4 月 10 日在巨潮资讯网披露《易华录:关于与关联方共同增资子公司的公告》,公司以自有资金 3,470 万元增资华录光存储研究院(大连)有限公司(以下简称"光研院"),增资后公司持有光研院 42.5%的股权,将成为光研院第一大股东,光研院由公司参股公司变为控股子公司。

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 2017 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 2017 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

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	1,264,719,538.60	1,220,830,541.28	1,231,179,045.57	2.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	108,661,817.06	79,673,946.40	79,585,099.39	36.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	102,527,306.96	72,262,139.76	72,010,730.25	42.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-549,482,107.11	-370,590,900.72	-368,495,487.66	49.12%
基本每股收益（元/股）	0.2423	0.2155	0.2152	12.59%
稀释每股收益（元/股）	0.2422	0.2155	0.2152	12.55%
加权平均净资产收益率	3.86%	3.08%	3.07%	0.79%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	9,120,346,575.51	9,047,430,453.03	9,115,799,254.83	0.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,758,443,912.09	2,706,183,967.16	2,706,879,784.71	1.90%

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：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）	-33,361.54	
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）	7,716,430.82	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	176,280.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,901.57	
减：所得税影响额	1,138,418.53	
少数股东权益影响额（税后）	570,519.38	
合计	6,134,510.10	--

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

(一) 公司主要业务概况

2018年，公司继续推进以数据湖为主体，协同发展大交通、大安全、大健康业务的“1+3”发展战略，将大数据产业作为公司的核心发展内容，并围绕数据产生、数据采集、数据存储、数据运营与应用及数据安全等内容开展数据湖生态打造。报告期内，公司主营业务为通过建设政府大数据基础设施，打造数据湖生态运营，通过协同生态合作伙伴开发公安交通、公共安全、健康养老、政务、医疗、教育和信用等行业的大数据应用产品，从而通过数据湖应用服务提升政府城市治理能力，提高政府民生服务水平和质量，推动城市产业转型升级，实现政府用户强政、兴业、惠民的发展需求。

(二) 公司所处行业格局及发展趋势

1、云计算市场发展迅速

报告期内，云计算市场发展迅速，根据Gartner预计，全球云计算市场在2020年将达到4114亿美元的规模。其中IaaS层面的需求在云计算市场规模快速提升，有望成为占比最大的细分领域。Gartner在2017年的云计算行业报告中曾预计中国公有云业务将在2020年突破600亿规模，增速达到35%；另一方面政府对于云计算充分重视，2017年4月，工信部提出《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》，推动百万企业上云，预计到2019年我国云计算产业将达到4300亿元。

2、数据爆发式增长，传统数据中心已无法有效承载

随着云计算产业的飞速发展，数据及其服务是国家战略和经济的基础也将迎来爆发。据权威机构统计，人类在计算机商品化之前的整个历史过程中已积累了12EB数据，到2006年达到180EB，在2006—2011年间已超过1600EB，这一数字每3年就会翻4倍，2015年就已达到8ZB（引自《第四次工业革命》），2017年年底突破16ZB。伴随网络爆发产生的大数据正引发传统网络信息技术的新挑战，即海量性（Volume）、时效性（Velocity）、价值密度低（Value）、多样性（Variety）、真实性（Veracity）。而国内某经济大省2018年6月一个月的数据流量达6.9万T，每月增长160%~200%，传统的数据中心模式已无法有效承载和处理。

3、国家进一步强调加强信息化基础设施建设

政策方面，随着2018年7月31日政治局会议再次强调补充大数据基础设施短板，同时国家正着手建立统一的信息服务平台，未来将产生海量数据存储需求，可以提供低成本存储方案的城市数据湖正是解决上述需求的最优解决方案。

（三）核心业务及商业模式

易华录数据湖基础设施的核心部件之一海量数据光磁融合解决方案，是依托公司独有的光磁一体存储技术和蓝光存储产品打造的应用平台，可有效解决当今冷热大数据的存储成本问题和有效挖掘利用问题。蓝光存储正迎来历史性拐点，基于蓝光的存储产业进入快速成长期。随着视频、图片等冷数据未来十年将迅猛增长，蓝光技术将取得较大发展空间。

1、数据湖建设

随着人工智能的迅速发展，席卷整个人类社会生活，世界正逐步改变。党中央、国务院高度重视大数据在经济社会发展中的作用，依托国家大数据产业发展趋势及党的“十九大”提出的“数字中国”发展要求，易华录正逐步推广“城市数据湖”战略，以泰州、徐州数据湖项目为起点，逐步形成城市大数据产业的新思路和新模式，向全国范围内推广数据湖。

数据湖基础设施，作为城市和区域标配的新一代信息基础设施，按照“湖存储、云计算”理念打造。是具有云计算、云存储、人工智能服务功能的新一代绿色数据中心，公司通过联合政府、产业基金及其他社会资本方联合投资建设数据湖项目并运营，作为数据湖理念的提出者，公司承接数据湖基础设施的建设工作，并可以提供光磁一体化大数据存储、云计算、大数据、超算、数据能力开放、人工智能等平台服务并配套信息安全及网络通信等增值服务。

2、数据湖生态

易华录通过湖存储、云计算和智慧社会构建数据湖生态。将数据分类存放，将不需要计算的冷数据通过蓝光技术存入湖内，减轻IDC存储压力，释放计算能力，当需要计算时，加热至云端计算。最终，计算成果将放入智慧社会中为城市管理、民生、产业升级提供服务，在提供服务的同时会再产生大量数据，数据通过积累又投入到湖中进行再计算，周而复始进一步释放数据的价值。

数据湖秉承数据众筹、问题众治、应用众包、产业众创的“共建共享共管”生态理念，致力于在全国范围内构建数据湖产业生态，解决当前大数据行业面临的“来源极其复杂、大量数据未被开发利用、企业缺乏数据、应用落地难”等问题，助力各地政府有效存储、利用海量数据，构建当地数据产业生态。同时，通过数据湖人工智能平台和数据开放共享平台，为企业提供多样化的数据人工智能服务和智能应用。目前公司与百余家生态伙伴的合作，在保证数据安全以及合法的情况下最大程度的挖掘数据的价值，开发创新应用，向数据湖中的入驻用户提供服务，加速向城市数据运营商转型。

3、数据湖产品——D-BOX

报告期内，公司重点开发推广D-BOX产品，作为数据湖理念的缩小版，本身有超融合服务、光磁一体化存储及数据湖应用（HL-store）三大核心组成。该产品提供开源虚拟云化服务，为生态合作伙伴的应用产品提供稳定高效的运行环境，一体机还提供了2600TB的大容量光磁一体化存储空间，以低成本的优势长

久保存用户数据，同时基于蓝光产品的硬件优势，可以快速地迁移数据进入数据湖基础设施，为用户未来的大数据应用提供了便捷有效的解决方案。

D-Box一体机，作为易华录数据湖生态的延续，D-BOX能够在数据发展的过渡期间为各行业部门在保留数据监管权的前提下，根据要求提供行之有效的数据服务。以更轻更快的产品模式，将数据湖理念植入到各行各业中，及时快速地满足各类用户需求，推进大数据产业发展。目前基于上百家生态合作伙伴合力开发创新应用，已成功发布了公安版D-BOX，并联合易华录交通安防产品线及旷视科技、商汤科技等独角兽企业上架20余种专业应用产品，并已在上海、天津、重庆、福建等地推广试用。同时联合天云科技、国云数据、飞视康科技及资信物联科技等公司推出了金融行业版D-BOX，智慧园区版D-BOX，应急处置版D-BOX及物联网版D-BOX产品。另外司法版、医疗版、气象版等各种应用版本都在陆续推出。

4、智慧城市业务助力数据湖生态发展

报告期内，随着新的战略调整，公司传统智慧城市产业正逐步结合数据湖业务协同发展，通过应用服务及数据驱动新型智慧城市创新融合发展。公司在公安交通、公共安全、健康养老、政务等领域为数据湖提供丰富的城市大数据应用服务。通过打通政府间数据壁垒，提升政府城市治理能力，提高政府民生服务水平和质量，推动城市产业转型升级，实现政府用户强政、兴业、惠民的发展需求。

(1) 数据湖+智能交通

智能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。公司从成立之初就以自主研发的集成指挥平台系统软件为核心竞争力及业务切入点，专注于以承接智能交通管理系统工程项目的方式为用户提供专业化、个性化的智能交通管理整理解决方案，是国内智能交通行业知名的整体解决方案提供商。随着公司“1+3”战略提出，为了加强传统业务与数据湖的产业协同，报告期内，公司重点聚焦“交通缓堵”、“综合交通”、“城市公交”、“汽车电子标识”四个方向，通过提供先进、实战的多元化综合交通云平台及应用软件产品，实现交管业务平台向大数据价值挖掘、人工智能辅助决策及创新应用的转型，开启城市交通大脑新时代。

(2) 数据湖+公共安全

公共安全是公司传统板块。报告期内，“雪亮工程”、强边固防数字边防项目稳步推进。同时公司结合数据湖战略，专注于公安行业的核心应用，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。

(3) 数据湖+智慧养老

报告期内，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。以四川为先期试点基地成立智慧华川健康养老有限公司，建立一个全国统一、数据联动的养老大数据平台，通过线上线下一体化的方式，发展线下居家养老、社区养老及机构养老服务。未来建设全国性老龄大数据应用平台，实现以健康养老大数据存储和应用为核心，以线上线下运营模式为驱动，打造成全国性老龄人口大数据平台公司和综合运营商。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。

数据湖从解决我国新时代的新矛盾入手，紧抓党和国家对于信息基础设施建设的重视，紧贴政府部门对于地方产业创新、构建数字生态、发展数字经济的需求，打造了完整的数据湖解决方案。随着国家提出“数字中国”建设的伟大设想，验证了公司在大数据产业的战略方向，未来公司将紧密结合“数字中国”的需求，抢先布设更多的数据湖节点，加速推进易华录数据湖在全国落地，为下一阶段数据运营打下坚实基础。

（四）报告期内业绩驱动因素

报告期内，公司在保持智能交通、公共安全等传统业务平稳发展的同时，大力发展数据湖产业。以城市为单位建立城市代表处，加大对数据湖的推广与复制。同时完善数据湖理念，丰富数据湖推广模式，加速了数据湖项目的落地，公司经营业绩取得了稳定增长。

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 4676 万元，增幅 32.39%。原因为公司本部及子公司在本报告期内共新增五家参股公司。
固定资产	固定资产净值较年初增加 1599 万元，增幅 4.59%，原因主要为子公司尚易德新增房产 3251 万元，累计折旧增加 2257 万元。
无形资产	无形资产较年初增加 6271 万元，增幅 13.34%。主要原因为子公司东北易华录新增购地款 7959 万元。
在建工程	在建工程较年初增加 8693 万元，增幅 45.52%，主要原因为华录未来科技园本报告期新增投入 8582 万元。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

1、央企控股的上市公司

中央企业是国民经济的重要支柱力量，具有强大的政策导向与资源整合能力，是我国经济发展的主力军与排头兵，公司控股股东中国华录集团有限公司是国资委直接管理的中央企业，易华录是华录集团控股，核心管理团队持股的混合所有制上市公司。

近期易华录被纳入国企改革“双百行动”工作方案，公司将全面加强党的领导为根本，进一步健全法人治理结构、完善市场化经营机制、健全激励约束机制，积极承担改革任务，激发企业活力和市场竞争能力，力争把公司打造成“改革尖兵”。

易华录公司作为中国华录集团的控股子公司，拥有良好的政策优势、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。公司作为登陆资本市场多年的上市企业，一直遵循公开透明的规范化经营道路，使得公司管理水平、运行效率、综合能力得到极大提升。同时作为上市公司，易华录拥有资本市场良好的融资渠道，为企业发展提供有力的资金支持。

2、独创的商业模式及遍布全国的营销渠道优势

公司独创的数据湖商业模式贴近习近平主席提出的“数字中国”建设理念，通过打造安全、绿色、泛在的大数据基础设施，为用户提供了低成本的数据存储服务及领先的云计算服务等基础服务。在生态运营层面，公司长期作为政府客户的大数据业务服务商，日常业务深度贴近政府客户。面对数字中国建设过程中来自政府用户不断增长的应用服务需求，公司比传统行业厂商更了解用户的痛点和需求，也在运营服务层面更贴近用户，已经集结了上百家大数据行业服务商开发生态应用，并通过数据湖生态圈承担了生态合作伙伴大数据应用产品的营销渠道功能。

公司作为国内最早进入智慧城市领域的整体解决方案提供商，经过多年的积累，业务遍布全国30个省、自治区、直辖市，已累计为全国300多个城市、政府部门提供了技术服务。公司面对政府用户，拥有强大的营销体系，目前公司打破传统营销网络推出了200余个城市代表处，进一步向区县级政府用户渗透，公司独创的城市数据湖模式一经推出，即刻在内部进行学习复制，并迅速在国内市场落地铺开，抢占了市场先机。

3、全球性垄断产品及云服务牌照

公司控股股东华录集团在光盘产业有着20年的研发和生产经验，目前易华录作为华录集团蓝光存储产

业的研发、集成、销售、服务平台，推出的全球领先的光磁一体化存储产品具有海量、安全、绿色、生态的特性，为大数据的长期保存提供安全可靠、绿色节能的存储系统解决方案。应用遍布金融、数据中心、互联网、档案、电子政务、广电、医疗等各个行业。公司致力于打造“蓝光存储，中国第一品牌”，为大数据时代的国家信息安全建设贡献力量。

公司在蓝光及光磁一体化存储领域拥有24项知识产权专利，其中发明专利3项、实用新型专利11项、软件著作权6项、外观造型专利4项。蓝光光盘库产品获得国家级检测资格认定3个、获得市级检测资格认定3个，是工信部《绿色数据中心先进适用技术目前（第一批）》中唯一的存储上榜产品。并在2016年度获得“大连市科技进步一等奖”，2017年获得“辽宁省科技进步奖”。获得的奖项还有“2016年度中国数据存储领军企业奖”、“2016年度中国光存储最佳产品奖”、“2016年度鼎电杯中华大容量存储典范品牌”、“2017年最具创新竞争力产品奖”等。

公司子国富瑞数据系统有限公司，是其领域内唯一获得ISO9001质量管理体系认证、ISO20000 IT服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体认证、ISO22301业务连续性管理体系认证四大国际认证的国有机构，并获得了由工信部颁发的IDC/ISP跨地区增值电信业务经营许可证、系统集成三级资质认证、信息安全服务一级资质，信息安全等级保护评价资质。连续6年获得中数盟颁发的“数据中心优秀运营服务单位”称号。国富瑞数据北京三号通州数据中心被工信部评为国家绿色数据中心试点单位。并一直投身于国家重点课题的研究与重大项目的实施、运营等工作，参与完成了多项课题和标准的研究与编写，全程参与国家“金关”工程——外经贸专用网的建设与运营。显示了公司在云计算与数据中心领域强大的核心竞争力。

4、品牌资质及技术优势

公司系世界物联网排行榜上榜企业、2017度中国软件综合竞争力百强企业、2017北京软件和信息服务综合实力百强、中国城市智能交通系统集成商业绩10强企业、并获中国智能交通行业领军企业奖、中国智能交通行业杰出贡献奖及中国软件和信息服务业最具匠心精神企业奖等奖项。同时具有信息系统集成及服务资质证书大一级、建筑业企业资质证书—电子与智能化工程专业承包一级、社会责任管理体系认证证书、业务连续性管理体系认证证书、军工安防企业设计制造施工维护能力证书一级等资质。这些荣誉奖项的获得是对易华录服务能力的积极肯定，巩固加强了公司在国际和国内市场形成独具民族特征的企业品牌形象。

同时公司还参与了公安部汽车电子标识技术的研发工作，协助国家相关部门起草并制定了汽车电子标识的国家标准，公司生产的汽车电子标识产品是首批通过公安部权威机构检测认证的产品。

公司核心产品TOCC平台获得了荣获中国智能交通协会科学技术进步二等奖的同时还通过交通运输部认定，成为国家综合交通大数据处理及应用技术方向全国5家行业研发中心之一。

报告期内，公司共拥有专利320项，其中发明193项，共授权专利193项，其中发明92项，实用新型89项，外观12项；获得软件著作权691项。新申请专利16项，其中发明2项；共授权专利23项，其中发明5项，实用新型16项，外观2项；获得软件著作权36项。

5、人才及团队优势

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物，并有多名领取国务院特殊津贴的大数据行业专家。同时为加强数据湖业务拓展及服务，公司批量引进互联网、大数据、人工智能及云计算领域的核心人才，为公司城市数据湖业务发展奠定了坚实的基础。

为保持研发人员技术创新能力的活力，公司在保持核心技术人员稳定的基础上，依据市场变化和发展适时加强人员配置。除此之外，公司开设了易华录学院，制定了全员培训计划，从商业模式、应用技术、企业文化等多方面强化各级员工的学习和业务能力，打造出强有力的易华录作战队伍。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年上半年，公司紧紧把握“数字中国”建设的巨大机遇，完成产业结构的重大调整，即以数据湖为核心配套传统智慧城市业务共同发展，加快向大数据产业的转型升级。公司数据湖基础设施建设实现逐步落地，数据湖运营生态圈迅速拓展。公司传统智慧城市板块紧紧围绕数据湖项目推进大数据应用持续发展。

报告期内，公司实现营业收入126,471.95万元，较去年同期增长2.72%；营业利润16,054.35万元，较去年同期增长52.28%；利润总额为16,028.31万元，较去年同期增长36.31%；归属上市公司股东的净利润为10,866.18万元，较去年同期增长36.54%。截止报告期末，公司累计新增项目金额约14.97亿元（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22.53亿元。

（一）数据湖业务

1、数据湖项目开展情况

报告期内，公司先后设立了泰州、徐州数据湖项目公司，完成了数据湖PPP项目主合同及分包合同的签订，并完成了徐州淮海数据湖、泰州华东数据湖示范项目建设，建成的示范湖已取得CQC认证、GB50174-A级证书及等保测评通过，已落地的数据湖项目融资正在稳步推进中。在示范项目的带动下，公司加速推进城市数据湖项目的营销工作，截止目前共设立150余个城市代表处，加快推进数据湖项目落地。

报告期内公司不断梳理数据湖当前理论基础，加深对数据湖的理论认识与理论研究，通过参加数博会、世界智能大会、数字中国峰会等十余次外部学习交流完成了《数据湖标准体系》和数据湖标准工作方案，构建了多样化的商业模式。

在技术及产品层面，公司完成了光磁一体化存储平台的搭建及光电磁一体化产品的研发，参与《大数据安全标准化白皮书》等多个安全标准制定工作，发布了公安版的数据湖分支产品“D-BOX”超融合一体机并推广试用。

2、数据生态的构建情况

在数据湖引流层面，伴随“数字中国”建设的大环境，基于公司数据湖的存储成本优势及完善的生态应用解决方案，徐州、泰州、天津三地政府用户数据不断涌入到示范湖中。目前徐州数据湖已开展30余个政府委办局的数据接入工作，并由地方政府牵头引入了近20家大数据企业，其中包括金山云，汇医慧影、腾云天下等独角兽公司。泰州数据湖已开展20余个政府委办局的数据接入工作，开展了近10家单位的征信

数据采集工作，在泰州大市范围内开展政务数据的导入，并率先开始引入泰州市公安局和泰州市卫计委等相关领域的数据库。天津数据湖成功引流天津广电进入数据湖，目前开始引入当地公安系统的视频监控数据，并与大型互联网企业洽谈入驻服务合作。

目前大数据产业需要海量数据支持才能推动行业发展，只有海量数据做支撑，大数据产业发展才有养分，大数据应用产品才有验证基础。公司利用独有的光磁一体化技术解决了长期海量数据的存储成本问题，随着公司数据湖不断存入地方政府数据，打造融合开放的应用生态环境，企业及用户进驻数据湖的意愿也越发强烈。公司目前已正式签约的数据湖生态合作伙伴上百家，其中既有中科院计算机所、三大运营商、金山云、华为、新华三等优秀企业提供基础支撑服务，也不乏商汤科技，旷视科技，腾云天下等大数据独角兽企业共同开发生态应用。公司作为智能交通行业的领先企业，目前也已在天津数据湖的基础上开发完成针对交通视频的应用服务——津南智脑一期，同时协调DT开发团队，打造数据管理开放平台和人工智能平台。

（二）智慧城市业务

1、智能交通业务

报告期内，为落实公司“1+3”发展战略，突出“数据湖+大交通”的产品创新思路，公司智能交通业务重点聚焦在“交通缓堵”、“综合交通”、“城市公交”、“汽车电子标识”四个方向，通过整合大交通数据资源和产品资源，向下通过深化应用综合交通大数据资源云平台，激发数据智能，依托价值数据增强敏捷决策；向上通过整合产品功能模块，强化场景化业务联动，激发系统智能，提升产品体验，赢取市场竞争优势。加快拓宽新技术的应用范围和应用深度，通过深度融合新技术，提高公司产品在市场中的竞争门槛。

报告期内，公司中标了国内首单汽车电子标识项目，在该领域形成了良好的开端。

2、公共安全业务

报告期内，公司公共安全板块围绕公安数据安全、数据备份、低成本存储，冷数据管理，依托光磁融合技术，打造了数据湖的延伸产品——公安版的超融合一体机“D-box”，并根据公安用户的应用需求加载了大量行业应用。同时公司紧密围绕公安大数据、情报数据分析应用，围绕情报、指挥、勤务等综合业务，打造第一代的综合应用平台。

报告期内，公司滁州等地雪亮工程项目持续落地，德宏数字边防（一期、二期）、长春市宽城区平安城市等项目均在合同工期内顺利完成验收。

3、健康养老产业

报告期内，公司不但加速养老产业与数据湖战略的融合。公司健康养老产业致力于引领中国健康养老生态系统建设方向，打造面向政府、个人和企业可信赖、连锁化、标准化的健康养老运营服务体系和大数

据平台。以老人需求为中心、以智慧养老为抓手，引入国内外先进养老服务模式，通过协同、整体化、闭环式、按需服务的线上平台，以及以社区日间照料中心、养老机构为主的线下平台，构建机构养老、社区养老和居家养老“三位一体”养老生态系统，并通过试点突破、持续运营，建立养老典型的示范模式。主要有养老运营、辅具租赁、智慧养老、养老服务人才培养四个方面。

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：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,264,719,538.60	1,231,179,045.57	2.72%	新业务增长较快
营业成本	789,496,245.99	875,772,625.18	-9.85%	公司业务转型，承建的数据湖建设毛利率高于传统智能交通、公共安全项目
销售费用	88,333,714.76	90,291,053.13	-2.17%	人工经费减少
管理费用	147,304,738.32	108,082,436.90	36.29%	国富瑞自 2017 年 8 月纳入合并范围，使得本报告期与上年同期相比，相应费用增加，研发投入、无形资产摊销增加
财务费用	78,480,134.65	45,789,315.25	71.39%	带息负债增加
所得税费用	24,854,603.71	16,215,509.60	53.28%	新增项目盈利性较好，带动利润增长
研发投入	102,065,721.68	93,779,684.55	8.84%	公司研发投入增加
经营活动产生的现金流量净额	-549,482,107.11	-368,495,487.66	49.12%	由于数据湖项目公司尚未完成出资，随着项目规模增大，前期垫付的工程采购款增加，支付各项税费增加
投资活动产生的现金流量净额	-249,453,425.83	-353,541,288.33	-29.44%	报告期支付建设华录产业园工程款、土地购买款、设立参股公司（上年同期支付国富瑞并购股权款）

筹资活动产生的现金流量净额	292,272,187.15	1,198,180,289.61	-75.61%	偿还借款，借款减少
现金及现金等价物净增加额	-506,328,618.91	476,184,739.77	-206.33%	报告期偿还借款增加，承建项目回款及工程采购款均增加，付现费用及支付各项税费增加

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：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
产品销售	142,873,822.90	105,597,978.06	26.09%	-1.80%	5.87%	-5.35%
运营及云计算服务	62,614,735.25	22,133,096.21	64.65%			
系统集成及解决方案	1,005,015,557.46	632,712,334.00	37.04%	-3.75%	-15.93%	9.12%
技术、咨询服务	54,215,422.99	29,052,837.72	46.41%	30.59%	23.89%	2.90%

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	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
智能交通	430,187,678.25	262,480,851.28	38.98%	-34.83%	-44.03%	10.03%
智慧城市	456,061,005.86	263,529,844.20	42.22%	127.51%	83.71%	13.78%
公共安全	303,107,316.12	229,135,011.17	24.40%	-18.21%	-13.00%	-4.53%
数据运营	75,363,538.37	34,350,539.34	54.42%			
分产品						
产品销售	142,873,822.90	105,597,978.06	26.09%	-1.80%	5.87%	-5.35%
运营及云计算服务	62,614,735.25	22,133,096.21	64.65%			

系统集成及解决方案	1,005,015,557.46	632,712,334.00	37.04%	-3.75%	-15.93%	9.12%
技术、咨询服务	54,215,422.99	29,052,837.72	46.41%	30.59%	23.89%	2.90%
分地区						
国内	1,241,145,659.91	775,332,233.77	37.53%	1.81%	-10.62%	8.69%
国外	23,573,878.69	14,164,012.22	39.92%	94.34%	70.45%	8.42%

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	708,217,682.70	89.71%	788,483,452.97	90.03%	-0.33%
人力成本	51,436,566.50	6.52%	61,337,595.13	7.00%	-0.49%
其他	29,841,996.79	3.78%	25,951,577.07	2.96%	0.82%

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：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	541,451,854.74	5.94%	1,141,178,244.39	14.07%	-8.13%	项目规模扩大，支付款增加
应收账款	1,178,202,947.12	12.92%	1,019,384,482.94	12.57%	0.35%	项目规模扩大，项目结算额增加
存货	4,181,310,072.33	45.85%	4,156,934,667.42	51.26%	-5.41%	项目交付量及采购量与上年持平，合同结算量增加
长期股权投资	191,129,652.96	2.10%	13,610,707.59	0.17%	1.93%	新增参股公司，按投资协议进行出资
固定资产	364,055,470.	3.99%	134,553,918.	1.66%	2.33%	并购子公司国富瑞、光研院固定资

	72		07			产增加
在建工程	277,917,230.11	3.05%	135,253,473.30	1.67%	1.38%	华录未来科技园投入增加
短期借款	929,390,503.34	10.19%	1,056,585,230.56	13.03%	-2.84%	短期借款到期还款，导致短期借款同期减少
长期借款	1,329,966,996.10	14.58%	1,155,204,510.38	14.24%	0.34%	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

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
货币资金	52,154,471.71	保证金
应收账款	107,280,000.00	借款质押物
长期应收款	356,249,679.90	借款质押物
固定资产	50,248,646.98	借款质押物
在建工程	186,184,324.30	借款质押物
土地使用权	24,319,858.03	借款质押物
合 计	776,436,980.92	

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
100,809,400.00	143,310,000.00	-29.66%

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）
华录光存	信息系统	增资	34,700,000	42.50%	自有资金	中国华录	长期	信息系统		1,611,912.91	否	2018年04	巨潮资讯

储研究院 (大连)有限公司	集成服务、 数据处理 和存储服务 与关键件 销售		.00			松下 电子 信息 有限 公司、 大连 彩虹 经贸 合伙 企业 (有 限合 伙)		集成 服务				月 10 日	网(公 告编 号: 2018- 033) http:// www. cninfo .com.c n/cnin fo-ne w/disc losure/ fulltex t/bulle tin_de tail/tru e/1204 59742 6?ann ounce Time= 2018- 04-10
合计	--	--	34,70 0,000 .00	--	--	--	--	--	0.00	1,611, 912.91	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	186,244.98
已累计投入募集资金总额	187,522.14

募集资金总体使用情况说明

公司首次公开发行股票（A 股）招股说明书披露的募集资金运用方案，本次募集资金运用将围绕公司主营业务进行：

- 一是智能交通管理操作系统研发项目（ATMOS）；
- 二是新一代智能交通系统开发与建设示范项目（AITDS）；
- 三是与主营业务相关的营运资金项目。

截至 2014 年 12 月 31 日止，公司已累计使用募集资金本金及利息 49,227.04 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 0。

（1）截至 2014 年 8 月 31 日，新一代智能交通系统开发与建设示范项目(AITDS)实际投资额为 6,404.75 万元，相比公司承诺投资金额 7,423.00 万元，剩余 1,018.25 万元（不含利息）。鉴于该项目于 2014 年 8 月 31 日完工并达到预计可使用状态，2014 年 9 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于审议调整募集资金投资项目投资结构并结项的议案》、《关于使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意将 AITDS 项目节余的募集资金 1,018.25 万元及账户存续期间产生的利息，全部用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、及保荐机构中航证券有限公司均发表了同意意见。2014 年 10 月 16 日，公司召开 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了上述事项。

（2）智能交通管理操作系统项目（ATMOS）实际投资金额为 5,162.17 万元，比公司所承诺投资金额 5,080.00 万元增加的 82.17 万元，来源于募集资金存款利息收入。此项目完工后尚结余利息收入 0.41 万元。2013 年 7 月 16 日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议公司注销部分募集资金专户的议案》，鉴于公司募投项目——“智能交通管理操作系统（ATMOS）”已经完工，募集资金专户民生银行内的募集资金本金已全部支出，结余的利息收入 0.41 万元用于永久补充流动资金。

公司非公开发行股票募集资金截止 2018 年 06 月 30 日使用情况如下：

- 1、在中国建设银行股份有限公司北京石景山支行开设的用于偿还银行贷款项目、补充流动资金项目已使用募集资金 75,000.00 万元，由于资金已使用完毕，公司 2015 年 12 月 28 日将中国建设银行股份有限公司北京石景山支行募集资金专户（账号：11001174100053005796）办理销户，将中国建设银行股份有限公司北京石景山支行募集资金专户结余 18.82 万元（含利息收入 18.97 万元，手续费支出 0.15 万元）转入公司北京银行中关村海淀园支行（基本户）中。
- 2、在国家开发银行股份有限公司北京市分行开设的用于偿还银行贷款项目、补充流动资金项目已使用募集资金 63,018.92 万元。
- 3、在国家开发银行股份有限公司北京市分行募集资金专户结余 276.18 万元，用于补充流动资金。公司于 2016 年 11 月 24 日将国家开发银行股份有限公司北京市分行募集资金专户（账号：1100156000236940000）办理销户，结余 276.18 万元全部转至北京银行中关村海淀园支行（基本户）中。

2015 年非公开发行股票，已累计使用募集资金总额 138,295.1 万元，与募集资金总额 138,166.18 万元，差额为 128.92 万元，产生上述差异的原因包括两个方面的内容：

- 1.前期发行时的律师费、登记费、验资费、账户维护费等共计 92.01 万元由公司基本账户垫付；
- 2.利息收入合计 36.91 万元。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变	募集资金	调整后投	本报告期	截至期末	截至期末	项目达到	本报告期	截止报告	是否达到	项目可行
---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

	更项目(含部分变更)	承诺投资总额	资总额(1)	投入金额	累计投入金额(2)	投资进度(3)=(2)/(1)	预定可使用状态日期	实现的效益	期末累计实现的效益	预计效益	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	755.86	17,745.39	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	866.98	10,320.2	是	否
补充流动资金	否				1,288.78					是	否
归还银行贷款	否	75,000	75,000		75,000	100.00%				是	否
补充流动资金	否	63,166.18	63,166.18		63,295.1	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	150,669.18	150,669.18		151,150.8	--	--	1,622.84	28,065.59	--	--
超募资金投向											
投资并购					21,061			940.7	15,283.33		
归还银行贷款(如有)	--				4,300		--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--				11,010.34		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--				36,371.34	--	--	940.7	15,283.33	--	--
合计	--	150,669.18	150,669.18	0	187,522.14	--	--	2,563.54	43,348.92	--	--
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	<p>适用</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 2011 年 11 月 15 日召开了第二届董事会第一次会议,同意公司使用超募资金出资人民币 3,000 万元,增加华录智达科技有限公司的注册资本,增资后华录智达科技有限公司注册资本增加至 5,000 万元,公司以出资额占注册资本的比例持有增资后华录智达科技有限公司 60% 的股份,为华录智达科技有限公司第一大股东。 公司于 2012 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第二次会议,审议通过了使用超募资金 12,000 万元投资设立全资子公司天津易华录信息技术有限公司(现天津华易智诚科技发展有限公司),并经股东大会审议通过。 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。 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。 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)。 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。 2013 年 7 月 16 日公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于审议使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将剩余超募资金 314.8 万元及账户存续期间产生的利息 795.54 万元,全部用于永久补充流动资金。使用后超募资金的余额为 0 元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金	适用

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

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
国富瑞数据系统有限公司	子公司	信息技术服务	198,630,000.00	377,327,481.62	346,038,710.88	77,803,632.65	26,586.859.80	22,598,830.82
东北易华录信息技术有限公司	子公司	信息系统集成服务	50,000,000.00	449,778,583.84	107,363,166.25	171,861,579.71	14,213.848.37	12,465,459.88
山东易华录信息技术有限公司	子公司	信息系统集成服务	20,000,000.00	858,440,084.25	176,007,912.09	51,599,717.30	8,838.038.20	7,432,715.96
华录智达科技有限公司	子公司	软件	50,000,000.00	248,846,342.67	122,044,730.30	31,708,017.99	7,367.095.36	6,259,830.34

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
华录光存储研究院（大连）有限公司	同一控制下企业合并	2018 年 1-6 月净利润 379 万元

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、战略调整风险

2018年，易华录践行“1+3”的发展战略，以数据湖为主体，同时发展大交通、大安全、大健康业务，进行产业结构的重大升级，加快向数据产业的转型升级，将大数据产业“城市数据湖”作为公司未来的主要发展方向，以上过程存在与传统业务无法有效融合的风险。

针对上述风险，公司将加强相关政策的跟踪与研究，积极推进以城市数据产业为核心的“1+3”产业建设运营的模式。通过开展数据生态领域调研与合作，完善生态圈。推动政府数据的开放，同时打造自身的数据流量入口，通过各种渠道做好引水政策的宣传，使的现有数据湖尽快蓄满，加速数据湖与传统业务快速融合，向国家大数据产业战略转型发展。

2、研发风险

行业竞争不断加剧，互联网类公司带来的产业冲击。传统板块在新商业模式的驱动影响下将面对来自互联网巨头、大数据企业的挑战与冲击，想要在激烈的市场竞争之中脱颖而出，公司需要不断的推出有创新力和竞争力的产品。这对公司的产品创新、后续各推进环节以及配套的相关服务的要求不断的提升。同时，新战略形势下，传统产业产品与数据湖产业协同存在是否能够完美融合是公司迫切需要研究的问题。

针对上述风险，公司将在研发管理上，突出重点环节，精细化管理，强化研发团队的建设。在市场、产品测试、交付管理上，发挥主观能动性，将产品解决方案转化为利润。在前沿性方向上，要保持联络和发挥院校专家学者力量，保持方向敏锐性和成果鲜活度，具备一定的企业和专家影响力。

3、营销与交付

随着公司业务和市场的不断拓展，项目订单量逐年增加，加上数据湖业务的快速推进，市场与产业及各大区的联动性问题以及资源分配利用方面的问题制约了公司交付效率。在国内市场，公司对于客户粘性、客户满意度、区域市场发展均衡，一线城市的营销规模，公司成交额与市场规模的比率等方面是公司急需解决的重点。

针对此方面风险，公司将大力提升市场营销活动的针对性，将其与公司战略紧密结合，提升市场活动的有效性。将营销活动深入渗透至一线，通过与各地区的经信委及委办局结合，将公司的数据湖战略及产品线渗透至各地方政府，以此拉动各地区的营销。同时加强总部同各子公司的业务协同，加强对子公司营销工作的管理督导。

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 年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.55%	2018 年 04 月 02 日	2018 年 04 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204576364?announceTime=2018-04-02%2019:32
2017 年度股东大会	年度股东大会	45.42%	2018 年 05 月 04 日	2018 年 05 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204909920?announceTime=2018-05-04%2018:44
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	42.92%	2018 年 06 月 08 日	2018 年 06 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1205050733?announceTime=2018-06-08%2019:07

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预案

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	1、持有公司股份的公司董事、高级管理人员林拥军	首发承诺	自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让本人持有的公司股份，在担任公司董事、监事或者高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过本人持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。本人定期向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。	2011年05月04日		报告期内未发生违反承诺的情况。
	2、易华录控股股东、实际控制人中国华录集团有限公司	避免同业竞争承诺	为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，易华录控股股东、实际控制人中国华录出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：“在本承诺函签署之日，本公司及本公司控制的公司均未生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品及构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签署之日起，本公司及本公司控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签署之日起，如本公司及本公司控制的公司	2011年05月04日		报告期内未发生违反承诺的情况。

			进一步拓展产品和业务范围，本公司及本公司控制的公司将不与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后产品或业务产生竞争，则本公司及本公司控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。在本公司及本公司控制的公司与股份公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本公司将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。			
	3、中国华录集团有限公司；中国华融资产管理股份有限公司；宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）；中国人寿再保险有限责任公司	增发承诺	公司本次非公开发行股票新增股份 48,186,157 股，于 2015 年 9 月 28 日在深圳证券交易所上市。发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 36 个月，上市流通时间为 2018 年 9 月 28 日。	2015 年 09 月 28 日	2018 年 9 月 28 日	报告期内未发生违反承诺的情况。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	4、国富商通信息技术发展股份有限公司	股份增持承诺	根据公司与国富商通签署的《关于国富瑞数据系统有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）的约定，本次股权转让价款分三期支付，其中对于在二级市场购买易华录股票的约定如下：“第三期股权转让款支付后，在监管账户中留存的 7,800 万元，应当全部用于乙方（国富商通）通过二级市场购买取得甲方（易华录）A 股股票。乙方	2017 年 07 月 10 日	2018 年 8 月 15 日	截止目前尚未履行承诺事项。

			应当在第三期股权转让款支付后的 12 个月内完成前述股票购买,并在前述约定的条件下享有对购买甲方 A 股股票的自主权(包括但不限于购买时机、购买价格、购买数量等),并按照相关法律法规、规范性文件的规定及甲方的要求履行相关信息披露义务,同时乙方承诺该等股票锁定期至乙方业绩承诺义务履行完毕。若乙方出现应赔偿甲方而未及时赔偿的情形,甲方具有对监管账户资金以及该等股票的完全处置权,用于结清乙方应赔偿甲方的金额。”			
承诺是否及时履行	否					
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一步的工作计划	2018 年 8 月,公司收到国富商通《承诺函》,特申请变更承诺,进一步明确承诺事宜,具体内容如下:“国富商通承诺于 2018 年 9 月 10 日前完成 7,800 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。国富商通承诺:在购买股票完成后,用于国富商通履行业绩承诺义务的担保,若其未履行业绩承诺业务,公司拥有对该等股票的完全处置权,并有权追究其相关的法律责任。”公司拟召开股东大会审议该事项,并及时履行信息披露义务。					

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

公司报告期末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。

5、2017年12月28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。

6、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。

7、2018年2月26日，公司披露《关于限制性股票授予完成的公告》，本次限制性股票的首次授予价格为13.86元/股，公司实际向144名激励对象授予5,719,000股限制性股票，授予股份的上市日期为2018年2月28日，授予完成后公司股份总数为36,978.6157万股增至37,550.5157万股。

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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
泰州易华录数据湖信息技术有限公司	联营企业	销售产品、提供服务	泰州市城市大数据应用	市场价格	-	19,090.9	15.09%	140,000	否	合同约定	-	2018年04月08日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-04-10/1204597417.PDF
合计				--	--	19,090.9	--	140,000	--	--	--	--	--
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）				2018年，预计公司与泰州易华录数据湖信息技术有限公司发生项目施工承包服务的关联交易总额不超过140,000万元，实际发生额为19,090.9万元。									
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 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日 期（协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
山东易华录信息 技术有限公司	2018 年 04 月 10 日	16,000	2018 年 05 月 11 日	15,934.63	连带责任 保证		否	否
东北易华录信息 技术有限公司	2018 年 05 月 24 日	9,000	2018 年 06 月 14 日	9,000	连带责任 保证		否	否
佛山中建交通联 合投资有限公司	2016 年 12 月 28 日	14,520	2017 年 01 月 04 日	7,700	连带责任 保证		否	否
报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1）		39,520		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		32,634.63		
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3）		39,520		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		32,634.63		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额 度相关 公告披 露日期	担保额 度	实际发生日 期（协议签 署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		39,520		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		32,634.63		
报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3+C3）		39,520		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）		32,634.63		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				11.83%				
其中：								

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

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
山东易华录	临朐县人民政府	智慧临朐项目	2013年06月09日			无		市场定价		否	无	截至公告日,智慧沂山项目验收完成且质保期结束,顺利移交给业主;智慧临朐社会智能化管理系统、智慧城管、城市运行管理中心、智慧国土、智慧档案项目均已完成终验,目前处于维保阶段。	2013年05月12日	公司于2013年6月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于与临朐县人民政府签署战略合作协议的公告》
易华录	佛山市南海区铁路投资有限公司	南海轨道交通项目	2013年10月17日			无		市场定价	330,000	否	无	截至公告日,佛山市南海区政府决议提前回购“南海区平东大道和长江路、泰山路、林岳大道建设工程BT项目”,回购合同已经于2018年6月30日签署。根据合同要求,甲方的回购款已经于2018年7月15日前支付到佛山中建交通联合投资有限公司(以下简称“项目公司”)账户。根据项目公司章程,项目公司将于近期召开股东会	2013年10月17日	公司于2013年11月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于签订重大合同的公告》

												董事会商议项目公司减资及利润分配事宜。		
山东 易华 录	阳信 县人民 政府	智慧阳信	2015 年 07 月 30 日			无	市场 定价	32,000	否	无	截至公告日，云计算中心、智慧城管、城市指挥大厅、社情民意、肉牛交易中心等项目已完成验收和审计，进入维保阶段。	2015 年 07 月 30 日	公司于 2015 年 7 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司收到中标通知书的公告》	
易华 录	山西 省吕 梁市 离石 区人 民政 府	智慧离石	2015 年 12 月 26 日			无	市场 定价	120,00 0	否	无	截至公告日，智慧交通项目已通过验收，电子政务 OA 项目、智慧党建、项目管理系统等平台已开始试运行。	2015 年 12 月 26 日	公司于 2015 年 12 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于收到成交结果通知书的公告》	
易华 录	菏泽 市公 安局	菏泽市社会治安数字化监控 PPP 项目	2016 年 05 月 03 日			无	市场 定价	68,800	否	无	截至公告日，项目一期、二期建设均已完成且通过验收，进入维保阶段。	2016 年 03 月 03 日	公司于 2016 年 3 月 3 日在巨潮资讯网披露的《重大工程预成交公告》	
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，已经开始进行分步分项的逐点验收工作。	2016 年 04 月 15 日	公司于 2016 年 4 月 15 日在巨潮资讯网披露的《重大工程预中标公告》	
易华 录	白城 市中 城投 资建 设有	白城市海绵城市监测全覆盖工程 EPC 项目（设	2016 年 08 月 23 日			无	市场 定价	30,000	否	无	截至公告日，合同外增补部分施工完成，进行调试；整个项目目前正在分项验收过程中。	2016 年 07 月 02 日	公司于 2016 年 7 月 2 日在巨潮资讯网披露的《重大工程预中标公告》	

	限公司	计施工总承包)												
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, 工程施工图设计文件已审查合格, 并取得开工许可证, 2017 年 10 月完成结构主体封顶; 2018 年初已完成项目首期融资及放款, 目前处于二次结构及填充墙施工阶段。	2016 年 07 月 29 日	公司于 2016 年 7 月 29 日在巨潮资讯网披露的《重大工程预成交公告》
易华录	贵州新蒲经济开发区投资有限责任公司	贵州新蒲经济开发区天网工程建设项目	2017 年 01 月 19 日			无		市场定价	11,460.03	否	无	截至公告日, 项目已完成建设, 准备等待客户验收。	2017 年 01 月 19 日	公司于 2017 年 1 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于签订重大合同的公告》
易华录	河北省公安厅	河北省公安机关路面动态科技防控工程	2017 年 07 月 05 日			无		市场定价	35,898.89	否	无	截至公告日, 省厅部分已完成网络接入安全建设改造, 安全数据交换系统、对外服务系统、视频安全接入系统共计 7 台设备安装完毕, 软件部署调试完毕, 运行业务正常。指挥中心升级改造基本完工, 信息资源库完成产品的研发工作, 目前在测试环境中进行试运行。高速总队大数据研判平台已经开发完毕, 高速总队警用地理信息系统完成了数据采集工作, 正在进行数据加工工作。设备运维管理系统完	2017 年 01 月 17 日	公司于 2017 年 1 月 17 日在巨潮资讯网披露的《重大工程预中标公告》

											成研发工作，正在进行测试。外场京哈沿线施工完毕。目前全部点位已应用于暑期安保实战中。		
易华录	德宏傣族景颇族自治州公安局	云南省德宏州党政军警民合力强边固防数字边防建设项目	2017年04月24日			无	市场定价	34,465.5	否	无	截至公告日，数字边防第一期第二期已经终验完成，第三期即将进入单一来源采购阶段。	2017年01月26日	公司于2017年1月26日在巨潮资讯网披露的《重大工程预中标公告》
易华录	乳山市公安局	乳山市平安城市工程 PPP 项目	2018年02月09日			无	市场定价	17,327.43	否	无	截至公告日，项目设计方案已正式通过专家评审，部分系统已经完成财政评审进入实施。	2017年09月12日	公司于2017年9月12日在巨潮资讯网披露的《PPP 项目成交公告》
易华录	安徽省滁州市公安局	滁州市“雪亮工程” PPP 项目	2017年12月27日			无	市场定价	44,880	否	无	截至公告日，项目已正式开工进入实施阶段，正在进行数据中心、监控中心和系统前端建设。	2017年12月27日	公司于2017年12月27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	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27日			无	市场定价	13,475.59	否	无	截至公告日，该项目已开始施工建设。	2017年12月27日	公司于2017年12月27日在巨潮资讯网披露的《重大工程中标公告》
易华录	泰州市姜堰区	泰州市华东数据湖产业园及	2017年12月26日			无	市场定价	397,900	否	无	截至公告日，姜堰数据湖的城市大数据应用中智慧交通、智慧公安项目，均已经完成了方案设计	2017年12月15日	公司于2017年12月15日在巨潮资讯网披露的《重大工程预

	现代 科技 产业 园区 管理 委员	智慧姜堰 PPP 项目	日									评审环节，即将进入建设阶段。	日	中标公告》
易华 录	徐州 高新 技术 产业 开发 区公 共事 业管 理服 务中 心	淮海数据 湖基础设 施政府和 社会资本 合作 (PPP)项 目	2017 年 12 月 26 日			无	市场 定价	398,04 8.32	否	无	截至公告日，淮海数据湖项目建设 已完成铜山区 30 余个委办局数据 调研，徐州市 10 余个委办局的数 据统计和调研工作，已经为近 10 家区委办局单位提供了数据生态 应用开发。	2017 年 12 月 26 日	公司于 2017 年 12 月 26 日在巨潮资讯网 披露的《重大工程预 中标公告》	

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
不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司半年度报告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

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,省厅部分已完成网络接入安全建设改造,安全数据交换系统、对外服务系统、视频安全接入系统共计7台设备安装完毕,软件部署调试完毕,运行业务正常。指挥中心升级改造基本完工,信息资源库完成产品的研发工作,目前在测试环境中进行试运行。高速总队大数据研判平台已经开发完毕,高速总队警用地理信息系统完成了数据采集工作,正在进行数据加工工作。设备运维管理系统完成研发工作,正在进行测试。外场京哈沿线施工完毕。目前全部点位已应用于暑期安保实战中。

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3亿元人民币,用于“智慧嘉禾”1个基础2个平台3个应用体系4类服务对象18项工程的建设,建设周期拟为4年,投资规模和建设内容可根据建设实际情况,经双方协商适当增减,详情请参阅公司于2014年6月13日在巨潮资讯网披露的《关于与嘉禾县人民政府签署战略合作协议的公告》。

截至公告日,智慧嘉禾平安城市、智慧城管、智慧交通、应急指挥平台项目已经实施完成,计划组织

业主进行验收, 剩余云计算中心机房和城市运行管理服务(指挥)中心建设项目受大楼建设进度影响处于实施中。

3、福建石狮市合作协议

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

截至公告日, 协议已落地“石狮市公安局交通管理大队2015年电子类监控项目设备及安装服务采购”, 协议中的其他项目将围绕数据湖业务的开展逐步推进。

4、白俄罗斯BN项目

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

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

截至公告日, 目前处于标前技术准备阶段, 预计9月份开标, 白俄内阁变动会对该项目所有影响。与BN 公司联合实验室事宜正在推进中。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	64,760,197	17.51%			14,095,839	5,719,000	19,814,839	84,575,036	18.77%
2、国有法人持股	26,335,310	7.12%			5,267,062		5,267,062	31,602,372	7.01%
3、其他内资持股	38,424,887	10.39%			8,828,777	5,719,000	14,547,777	52,972,664	11.76%
其中：境内法人持股	21,850,847	5.91%			4,370,169		4,370,169	26,221,016	5.82%
境内自然人持股	16,574,040	4.48%			4,458,608	5,719,000	10,177,608	26,751,648	5.94%
二、无限售条件股份	305,025,960	82.49%			61,005,192		61,005,192	366,031,152	81.23%
1、人民币普通股	305,025,960	82.49%			61,005,192		61,005,192	366,031,152	81.23%
三、股份总数	369,786,157	100.00%			75,101,031	5,719,000	80,820,031	450,606,188	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、北京易华录信息技术股份有限公司2017年年度权益分派方案已获2018年5月4日召开的2017年度股东大会审议通过，2017年度股东大会决议公告已于2018年5月4日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上。公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本375,505,157股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2.000000股。分红前本公司总股本为375,505,157股，分红后总股本增至450,606,188股。详情请参见2018年6月13日巨潮资讯网发布的《易华录：2017年年度权益分派实施公告》。

2、2018年2月26日，公司披露《关于限制性股票授予完成的公告》，本次限制性股票的首次授予价格为13.86元/股，公司实际向144名激励对象授予5,719,000股限制性股票，授予股份的上市日期为2018年2月28日，授予完成后公司股份总数为36,978.6157万股增至37,550.5157万股。具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告。

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2018年5月4日以375,505,157股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2.000000股，分红前本公司总股本为375,505,157股，分红后总股本增至450,606,188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0.2423元/股，比去年同期0.2155元/股增加12.44%，稀释每股收益0.2422元/股，比去年同期0.2155元/股增加12.39%，归属于公司普通股股东的每股净资产6.12元/股，比去年同期6.99元/股减少12.45%。

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
144名限制性股票激励对象	0		6,862,800	6,862,800	限制性股票激励计划	自限制性股票授予完成之日起24个月内为锁定期。本计划授予的限制性股票自本期激励计划授予完成之日起满24个月后，激励对象在未来36个月内分三

						期解除限售。
合计	0	0	6,862,800	6,862,800	--	--

注：公司原进行股权激励的限售股数量为 5,719,000 股，由于实行 2017 权益分派事项变为 6,862,800。

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		21,969	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	35.31%	159,138,922		23,305,764	135,808,128		
林拥军	境内自然人	5.89%	26,518,464		19,888,848	6,629,616	质押	23,338,800
中国人寿再保险有限责任公司	境内非国有法人	3.69%	16,605,259		16,605,259	0		
宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.13%	9,615,757		9,615,757	0	质押	8,944,955
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	1.84%	8,296,608		8,296,608	0		
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金	其他	0.79%	3,554,638		0	3,554,638		
黄建平	境内自然人	0.72%	3,222,000		0	3,222,000	质押	528,000

			000			000		
李艳东	境内自然人	0.68%	3,068,113		0	3,068,113		
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	其他	0.67%	2,999,972		0	2,999,972	质押	1,548,000
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	0.66%	2,989,128		0	2,989,128		
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	无							
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	135,808,128	人民币普通股	135,808,128					
林拥军	6,629,616	人民币普通股	6,629,616					
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金	3,554,638	人民币普通股	3,554,638					
黄建平	3,222,000	人民币普通股	3,222,000					
李艳东	3,068,113	人民币普通股	3,068,113					
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	2,999,972	人民币普通股	2,999,972					
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	2,989,128	人民币普通股	2,989,128					
中国建设银行股份有限公司—中欧永裕混合型证券投资基金	2,982,652	人民币普通股	2,982,652					
廖芙秀	2,788,000	人民币普通股	2,788,000					
宫承忠	2,556,000	人民币普通股	2,556,000					

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说明	无
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）	公司股东黄建平除通过普通证券账户持有 2,778,000 股外，还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 444,000 股，实际合计持有 3,222,000 股。公司股东廖芙秀除通过普通证券账户持有 2,008,000 股外，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 780,000 股，实际合计持有 2,788,000 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)
林拥军	董事、总裁	现任	22,098,720	4,419,744		26,518,464		0	0
高辉	副总裁、财务总监	现任	0	68,400		68,400		68,400	68,400
颜芳	副总裁、董事会秘书	现任	0	66,000		66,000		66,000	66,000
赵新勇	董事、副总裁	离任	0	68,400		68,400		68,400	68,400
合计	--	--	22,098,720	4,622,544		26,721,264		202,800	202,800

注：公司董事监事及高级管理人员持股变动主要由于 2017 年股权激励事项以及 2017 年权益分派事项。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
颜芳	董事会秘书、副总裁	聘任	2018年01月29日	董事会换届
闫肃	董事会秘书、副总裁	离任	2018年01月29日	董事会换届
赵新勇	董事、副总裁	离任	2018年08月14日	个人原因辞去董事职务
杜江	董事	离任	2018年08月14日	控股股东工作安排
高辉	董事	被选举	2018年08月14日	
王艳	董事	被选举	2018年08月14日	

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

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	541,451,854.74	1,020,452,908.96
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,367,161.60	1,984,100.00
应收账款	1,178,202,947.12	1,274,552,188.05
预付款项	199,353,040.70	63,571,518.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	209,106,469.27	161,939,184.24
买入返售金融资产		

存货	4,181,310,072.33	4,102,090,331.14
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	42,128,186.75	71,599,991.30
其他流动资产	89,362,041.10	74,285,058.05
流动资产合计	6,450,281,773.61	6,770,475,280.21
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	66,000,000.00	66,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	551,616,849.18	473,484,460.20
长期股权投资	191,129,652.96	144,372,794.38
投资性房地产		
固定资产	364,055,470.72	348,061,726.32
在建工程	277,917,230.11	190,981,736.70
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	532,955,112.74	470,239,139.76
开发支出	236,228,213.66	175,716,950.99
商誉	359,442,464.83	359,442,464.83
长期待摊费用	18,323,767.53	19,857,198.66
递延所得税资产	7,767,443.37	7,533,562.16
其他非流动资产	64,628,596.80	89,633,940.62
非流动资产合计	2,670,064,801.90	2,345,323,974.62
资产总计	9,120,346,575.51	9,115,799,254.83
流动负债：		
短期借款	929,390,503.34	967,200,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	82,688,587.52	36,481,692.22
应付账款	1,390,771,341.35	1,917,122,845.44
预收款项	214,035,938.09	124,961,905.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,970,025.07	17,950,261.66
应交税费	26,946,352.11	44,489,449.78
应付利息	4,993,130.55	22,225,455.21
应付股利		
其他应付款	143,471,941.61	195,405,902.90
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	995,105,334.56	567,802,210.81
其他流动负债	7,563,842.41	8,798,916.48
流动负债合计	3,805,936,996.61	3,902,438,640.09
非流动负债：		
长期借款	1,329,966,996.10	1,419,504,510.38
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	102,002,551.60	23,949,694.25
长期应付职工薪酬		
专项应付款		50,000.00
预计负债		
递延收益	7,820,000.00	8,940,000.00
递延所得税负债	91,282.03	91,282.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,939,880,829.73	1,952,535,486.66
负债合计	5,745,817,826.34	5,854,974,126.75
所有者权益：		

股本	450,606,188.00	369,786,157.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,566,407,817.17	1,569,778,351.23
减：库存股	79,265,340.00	
其他综合收益	667,270.59	461,730.30
专项储备		
盈余公积	55,943,581.76	55,943,581.76
一般风险准备		
未分配利润	764,084,394.57	710,909,964.42
归属于母公司所有者权益合计	2,758,443,912.09	2,706,879,784.71
少数股东权益	616,084,837.08	553,945,343.37
所有者权益合计	3,374,528,749.17	3,260,825,128.08
负债和所有者权益总计	9,120,346,575.51	9,115,799,254.83

法定代表人：韩建国

主管会计工作负责人：高辉

会计机构负责人：张媛

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	176,214,944.98	518,110,831.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,868,000.00	
应收账款	887,386,980.96	875,551,877.74
预付款项	160,207,515.91	61,257,221.97
应收利息		397,501.00
应收股利		
其他应收款	362,192,373.48	344,238,651.41
存货	2,781,352,188.36	2,813,713,217.53
持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产	42,128,186.75	71,599,991.30
其他流动资产	174,002,981.09	130,369,829.77
流动资产合计	4,585,353,171.53	4,815,239,122.34
非流动资产：		
可供出售金融资产	66,000,000.00	66,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	130,039,297.36	130,039,297.36
长期股权投资	1,287,922,598.16	1,200,784,481.69
投资性房地产		
固定资产	51,110,136.92	60,183,424.06
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	181,886,157.47	194,327,935.22
开发支出	169,700,148.26	126,585,918.94
商誉		
长期待摊费用	883,353.86	2,373,917.04
递延所得税资产	3,720,303.63	3,277,753.13
其他非流动资产	30,000,000.00	30,000,000.00
非流动资产合计	1,921,261,995.66	1,813,572,727.44
资产总计	6,506,615,167.19	6,628,811,849.78
流动负债：		
短期借款	807,000,000.00	878,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	52,788,569.72	34,469,692.22
应付账款	926,552,638.48	1,339,054,297.27
预收款项	159,830,383.82	106,657,645.85
应付职工薪酬		
应交税费	9,918,804.43	3,308,121.58
应付利息	5,384,832.06	20,738,534.01

应付股利		
其他应付款	274,221,654.88	200,663,946.35
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	917,000,000.00	523,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,152,696,883.39	3,106,392,237.28
非流动负债：		
长期借款	429,000,000.00	678,000,000.00
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	57,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,000,000.00	8,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	993,000,000.00	1,186,000,000.00
负债合计	4,145,696,883.39	4,292,392,237.28
所有者权益：		
股本	450,606,188.00	369,786,157.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,562,097,478.22	1,563,906,886.20
减：库存股	79,265,340.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,703,745.77	55,703,745.77
未分配利润	371,776,211.81	347,022,823.53
所有者权益合计	2,360,918,283.80	2,336,419,612.50
负债和所有者权益总计	6,506,615,167.19	6,628,811,849.78

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,264,719,538.60	1,231,179,045.57
其中：营业收入	1,264,719,538.60	1,231,179,045.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,112,427,756.52	1,125,845,964.89
其中：营业成本	789,496,245.99	875,772,625.18
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	6,221,920.26	3,505,046.62
销售费用	88,333,714.76	90,291,053.13
管理费用	147,304,738.32	108,082,436.90
财务费用	78,480,134.65	45,789,315.25
资产减值损失	2,591,002.54	2,405,487.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,352,541.42	90,897.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,352,541.42	-998,049.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	149,432.95	
其他收益	9,454,853.88	

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	160,543,527.49	105,423,977.93
加：营业外收入	27,655.00	12,194,685.66
减：营业外支出	288,114.31	28,891.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	160,283,068.18	117,589,771.92
减：所得税费用	24,854,603.71	16,215,509.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	135,428,464.47	101,374,262.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	135,428,464.47	101,374,262.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	108,661,817.06	79,585,099.39
少数股东损益	26,766,647.41	21,789,162.93
六、其他综合收益的税后净额	342,567.15	164,806.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	205,540.29	98,884.15
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	205,540.29	98,884.15
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	205,540.29	98,884.15
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益	137,026.86	65,922.77

的税后净额		
七、综合收益总额	135,771,031.62	101,539,069.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	108,867,357.35	79,683,983.54
归属于少数股东的综合收益总额	26,903,674.27	21,855,085.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2423	0.2152
（二）稀释每股收益	0.2422	0.2152

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：5,036,579.92 元，上期被合并方实现的净利润为：-2,538,486.03 元。

法定代表人：韩建国

主管会计工作负责人：高辉

会计机构负责人：张媛

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	972,762,094.47	1,002,816,899.66
减：营业成本	720,176,873.09	841,932,507.79
税金及附加	2,568,572.74	1,347,993.44
销售费用	49,712,966.57	49,844,660.52
管理费用	56,207,584.51	44,165,890.16
财务费用	68,226,278.77	36,485,489.86
资产减值损失	3,950,336.64	522,193.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	13,407,996.47	1,890,843.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,138,116.47	-998,049.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	123,033.36	
其他收益	5,939,136.29	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	91,389,648.27	30,409,008.08
加：营业外收入	7,011.94	7,706,000.41

减：营业外支出	185,781.90	19,628.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	91,210,878.31	38,095,379.50
减：所得税费用	10,131,716.48	5,177,795.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,079,161.83	32,917,584.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	81,079,161.83	32,917,584.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	81,079,161.83	32,917,584.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	820,342,903.55	722,262,484.61
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,651,363.98	2,920,472.91
收到其他与经营活动有关的现金	116,371,332.56	249,595,266.61
经营活动现金流入小计	941,365,600.09	974,778,224.13
购买商品、接受劳务支付的现金	849,473,407.37	853,885,755.36
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	190,786,959.81	151,354,187.54
支付的各项税费	88,074,571.99	56,968,058.63
支付其他与经营活动有关的现金	362,512,768.03	281,065,710.26
经营活动现金流出小计	1,490,847,707.20	1,343,273,711.79
经营活动产生的现金流量净额	-549,482,107.11	-368,495,487.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		98,937.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,447.30	597.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流入小计	15,031,447.30	30,099,534.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	216,375,473.13	216,030,823.22
投资支付的现金	48,109,400.00	137,610,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		30,000,000.00
投资活动现金流出小计	264,484,873.13	383,640,823.22
投资活动产生的现金流量净额	-249,453,425.83	-353,541,288.33
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	16,574,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	57,300,000.00	16,574,000.00
取得借款收到的现金	1,031,852,485.72	1,596,935,665.94
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,168,417,825.72	1,613,509,665.94

偿还债务支付的现金	683,723,330.42	315,723,310.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182,522,953.56	99,361,743.32
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	9,899,354.59	244,322.55
筹资活动现金流出小计	876,145,638.57	415,329,376.33
筹资活动产生的现金流量净额	292,272,187.15	1,198,180,289.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	334,726.88	41,226.15
五、现金及现金等价物净增加额	-506,328,618.91	476,184,739.77
加：期初现金及现金等价物余额	995,626,001.94	645,764,916.91
六、期末现金及现金等价物余额	489,297,383.03	1,121,949,656.68

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	500,284,390.75	509,372,131.67
收到的税费返还	2,708,180.29	
收到其他与经营活动有关的现金	372,194,867.01	380,789,964.78
经营活动现金流入小计	875,187,438.05	890,162,096.45
购买商品、接受劳务支付的现金	573,464,660.88	530,737,026.42
支付给职工以及为职工支付的现金	58,266,498.20	54,924,141.92
支付的各项税费	31,357,198.00	15,521,571.26
支付其他与经营活动有关的现金	450,666,263.71	457,050,556.80
经营活动现金流出小计	1,113,754,620.79	1,058,233,296.40
经营活动产生的现金流量净额	-238,567,182.74	-168,071,199.95

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	12,269,880.00	3,286,073.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	78,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	90,297,827.30	53,286,073.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,155,826.48	62,509,110.55
投资支付的现金	86,000,000.00	143,310,000.00
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	122,000,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流出小计	253,155,826.48	265,819,110.55
投资活动产生的现金流量净额	-162,857,999.18	-212,533,037.55
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	693,000,000.00	1,310,263,182.64
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	772,265,340.00	1,310,263,182.64
偿还债务支付的现金	562,500,000.00	267,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,745,572.15	85,866,559.66
支付其他与筹资活动有关的现金	9,898,560.15	74,672.55
筹资活动现金流出小计	711,144,132.30	353,441,232.21
筹资活动产生的现金流量净额	61,121,207.70	956,821,950.43
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	-340,303,974.22	576,217,712.93

加：期初现金及现金等价物余额	500,140,573.80	250,070,024.26
六、期末现金及现金等价物余额	159,836,599.58	826,287,737.19

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	369,786,157.00				1,569,778,351.23		461,730.30		55,943,581.76		710,909,964.42	553,945,343.37	3,260,825,128.08
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	369,786,157.00				1,569,778,351.23		461,730.30		55,943,581.76		710,909,964.42	553,945,343.37	3,260,825,128.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	80,820,310.00				-3,370,534.06	79,265,340.00	205,540.29				53,174,430.15	62,139,493.71	113,703,621.09
（一）综合收益总额							205,540.29				108,661,817.06	26,903,674.27	135,771,031.62
（二）所有者投入和减少资本	5,719,000				71,730,496	79,265,340						57,300,000	55,484,156

	0.00				.94	.00						.00	.94	
1. 股东投入的普通股	5,719,000.00				73,291,623.02	79,265,340.00						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	
(三) 利润分配												-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. 对所有者(或股东)的分配												-56,325,773.55	-22,786,920.00	-79,112,693.55
4. 其他												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. 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	616,084,837.08	3,374,528,749.17

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	369,786,157.00				1,569,078,351.23		227,229.72		49,421,206.86		560,702,935.36	280,850,522.37	2,830,066,402.54
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					700,000.00						-4,182.43	11,431,288.40	12,127,105.97
其他													
二、本年期初余额	369,786,157.00				1,569,778,351.23		227,229.72		49,421,206.86		560,698,752.93	292,281,810.77	2,842,193,508.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							234,500.58		6,522,374.90		150,211,211.49	261,663,532.60	418,631,619.57
(一) 综合收益总额							234,500.58				201,246,864.86	73,223,688.05	274,705,052.49

										4.23	.35	3.16
(二)所有者投入和减少资本										-138,939.00	193,804.93	193,665.99
1. 股东投入的普通股											13,500.00	13,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他										-138,939.00	180,304.93	180,165.99
(三)利润分配							6,522,374.90			-50,896.71	-5,365.087	-49,739.42
1. 提取盈余公积							6,522,374.90			-6,522.37		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-44,374.33	-5,365.087	-49,739.42
4. 其他										8.84	.00	5.84
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	369,786,157.00				1,569,778,351.23		461,730.30		55,943,581.76		710,909,964.42	553,945,343.37	3,260,825,128.08

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	369,786,157.00				1,563,906,886.20				55,703,745.77	347,022,823.53	2,336,419,612.50
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	369,786,157.00				1,563,906,886.20				55,703,745.77	347,022,823.53	2,336,419,612.50
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	80,820,031.00				-1,809,407.98	79,265,340.00				24,753,388.28	24,498,671.30
（一）综合收益总额										81,079,161.83	81,079,161.83
（二）所有者投入和减少资本	5,719,000.00				73,291,623.02	79,265,340.00				-2,253,030.99	-2,507,747.97
1. 股东投入的	5,719,000.00				73,291,623.02	79,265,340.00					-254,718.00

普通股	000.0 0				623.02	340.00					6.98
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										-2,25 3,030. 99	-2,253, 030.99
(三) 利润分配										-54,0 72,74 2.56	-54,072 ,742.56
1. 提取盈余公 积											
2. 对所有者(或 股东)的分配										-54,0 72,74 2.56	-54,072 ,742.56
3. 其他											
(四) 所有者权 益内部结转	75,10 1,031. 00				-75,101 ,031.00						
1. 资本公积转 增资本(或股 本)	75,10 1,031. 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. 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	450,6 06,18				1,562,0 97,478.	79,265, 340.00			55,703, 745.77	371,7 76,21	2,360,9 18,283.

	8.00				22					1.81	80
--	------	--	--	--	----	--	--	--	--	------	----

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分 配利 润	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余 额	369,7 86,15 7.00				1,563,9 06,886. 20				49,181, 370.87	333,7 22,01 9.08	2,316,5 96,433. 15
加：会计政 策变更											
前期 差错更正											
其他											
二、本年期初余 额	369,7 86,15 7.00				1,563,9 06,886. 20				49,181, 370.87	333,7 22,01 9.08	2,316,5 96,433. 15
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）								6,522,3 74.90	13,30 0,804. 45	19,823, 179.35	
（一）综合收益 总额									65,22 3,748. 96	65,223, 748.96	
（二）所有者投 入和减少资本									-1,02 6,230. 77	-1,026, 230.77	
1. 股东投入的 普通股											
2. 其他权益工 具持有者投入 资本											
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额											
4. 其他									-1,02 6,230. 77	-1,026, 230.77	

(三) 利润分配									6,522,374.90	-50,896,713.74	-44,374,338.84
1. 提取盈余公积									6,522,374.90	-6,522,374.90	
2. 对所有者(或股东)的分配										-44,374,338.84	-44,374,338.84
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	369,786.157.00				1,563,906,886.20				55,703,745.77	347,022,823.53	2,336,419,612.50

三、公司基本情况

北京易华录信息技术股份有限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。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(以下简称“本公司或公司”),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。

根据公司于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，转增后公司总股本将增加至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。

根据公司于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，转增后公司总股本将增加至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。

根据公司于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。

根据公司于2017年12月29日召开的第四届董事会第一次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》：向164名激励对象授予5,916,579股限制性股票，限制性股票的首次授予价格为13.86元/股，授予过程中，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，本次增资前的实收资本（股本）为人民币369,786,157.00元，变更后的实收资本（股本）为人民币375,505,157.00元。其中：华录集团持股13,259.49万股，占总股本的35.31%。本次公司限制性股票认购资金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[2018]验字第110ZC0048号验资报告。

根据公司于2018年5月4日召开的2017年度股东大会审议通过的2017年年度权益分派方案，以2018年4月31日公司总股本37,550.52万股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税），同时，以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增7,510.10万股，转增后公司总股本增至45,060.62万股。其中：华录集团持股15,911.39万股，占总股本的35.31%。本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，并出具了致同[2018]验字第110ZC0248号验资报告。

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

本公司注册地址：北京市石景山区阜石路165号院1号楼1001室；注册资本：450,606,188.00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2018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	500.00	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（天津）国际贸易有限公司	易华录国际	2	天津市	2,000.00	1,600.00	80.00	80.00
华录智达科技有限公司	华录智达	2	辽宁省	5,000.00	3,000.00	65.00	65.00
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
易华录集成科技有限责任公司	集成科技	2	北京市	5,000.00	1,060.00	53.00	53.00
泉州易华录投资发展有限公司	泉州易华录	2	福建省	10,000.00	7,000.00	70.00	70.00
乐山市易华录投资发展有限公司	乐山易华录	2	四川省	5,000.00	3,500.00	70.00	70.00
Infologic Pte Ltd	Infologic	2	新加坡	1,777.987	548.49	60.00	60.00
福建易华录信息技术有限公司	福建易华录	2	福建省	2,000.00	7,700.00	35.00	51.00
华录健康养老发展有限公司	华录养老	2	北京市	5,000.00	3,000.00	60.00	60.00
蓬莱华录金宇健康养老发展有限公司	蓬莱养老	3	山东省	15,000.00	1,650.00	55.00	55.00
华录易云科技有限公司	华录易云	2	福建省	10,000.00	3,000.00	60.00	60.00
东北易华录信息技术有限公司	东北易华录	2	吉林省	5,000.00	3,750.00	75.00	75.00
吕梁市离石区智慧城市建设运营有限公司	吕梁SPV	2	山西省	1,200.00	1,080.00	90.00	90.00
山东易华录信息技术有限公司	山东易华录	2	山东省	5,000.00	1,500.00	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
华录光存储研究院（大连）有限公司	光研院	2	辽宁省	10,000.00	4,250.00	42.50	84.00
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

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

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

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。

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，具体会计政策参见附注五、16、附注五、21和附注五、28。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年06月30日的合并及公司财务状况以及2018年半年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司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，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

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

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

10、金融工具

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

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

持有至到期投资

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

应收款项

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

可供出售金融资产

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

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

（3）金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

其他金融负债

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

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

（4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、10。

（5）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的

账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

-该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

-债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

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

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

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

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

以成本计量的金融资产

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

经确认，不得转回。

(6) 金融资产转移

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

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

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

(7) 金融资产和金融负债的抵销

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
押金、备用金和保证金组合	0.00%	0.00%

(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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

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”。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 周转材料的摊销方法

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

13、持有待售资产

14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响，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；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、22。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

其他	年限平均法	5、20	3	4.85、19.40
----	-------	------	---	------------

(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。

17、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。

在建工程计提资产减值方法见附注五、22。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

②借款费用已经发生;

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性

投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

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	10	直线法	
软件使用权	5、10	直线法	

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注五、22。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

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

22、长期资产减值

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

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

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

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

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

设定受益计划

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

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

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

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

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

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

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

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，应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，项目公司在特定期限内拥有、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》，企业采用建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，应当按照以下规定确认收入：

建造期间，项目公司对于所提供的建造服务应当按照《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，项目公司应当按照《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，项目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；或在项目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项目公司的，应当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。

合同规定项目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，项目公司应当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，应当按照《企业会计准则第17号——借款费用》的规定处理。

项目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，不应确认建造服务收入，应当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，企业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，应当按照《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，项目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，其收取或应收的对价应当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应作为项目公司的固定资产。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。

与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

方法二

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为出租人

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

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

(2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直

接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

商誉减值

本集团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，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

开发支出

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

建造合同

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

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	0、3、6、10、16、11、17
城市维护建设税	应纳流转税额	5、7
企业所得税	应纳税所得额	25、20、17、15、12.5
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) 所得税

根据《企业所得税法实施条例》第九十五条企业所得税法第三十条第（一）项所称研究开发费用的加计扣除，是指企业为开发新技术、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50%加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的150%摊销；

根据《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》等规定，本公司于2017年8月10日取得高新技术企业证书，有效期为三年，减按15%的税率缴纳企业所得税；

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

本公司之控股子公司佛山易华录根据财政部、国家税务总局《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2017〕43号）规定：自2017年1月1日至2019年12月31日，对年应纳税所得额低于50万元（含50万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；

本公司之控股子公司东北易华录和华录养老根据财政部、国家税务总局、发展改革委《工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号），企业所得税按两免三减半的优惠政策计缴，2016年至2017年度免征企业所得税，2018年至2020年度减半征收，按12.5%的税率缴纳企业所得税，本年度按12.5%的税率缴纳企业所得税。

(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，按照17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策；

根据《财政部国家税务总局技术转让》（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服务业务》的披露要求

本报告期内公司享受软件增值税退税优惠政策，软件增值税退税总额1,724,523.06元。

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	10,643.56	54,200.27
银行存款	489,002,005.47	997,523,510.56

其他货币资金	52,439,205.71	22,875,198.13
合计	541,451,854.74	1,020,452,908.96
其中：存放在境外的款项总额	3,448,484.93	989,589.86

其他说明

期末其他货币资金中含受限货币资金52,154,471.71元，如下

- (1) 其他货币资金中18,731,522.13元为履约保证金；
- (2) 其他货币资金中33,422,949.58元为银行承兑汇票保证金；

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无。

3、衍生金融资产

适用 不适用

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	7,499,161.60	1,984,100.00
商业承兑票据	1,868,000.00	
合计	9,367,161.60	1,984,100.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

无。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	370,000.00	
合计	370,000.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,215,371,746.71	99.95%	37,168,799.59	3.06%	1,178,202,947.12	1,309,081,953.30	99.96%	34,529,765.25	2.64%	1,274,552,188.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	553,442.08	0.05%	553,442.08	100.00%	0.00	553,442.08	0.04%	553,442.08	100.00%	0.00
合计	1,215,925,188.79	100.00%	37,722,241.67	3.10%	1,178,202,947.12	1,309,635,395.38	100.00%	35,083,207.33	2.68%	1,274,552,188.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,115,307,749.65		
1 年以内小计	1,115,307,749.65		
1 至 2 年	46,442,003.94	4,644,200.39	10.00%
2 至 3 年	24,520,363.58	7,356,109.07	30.00%
3 年以上	29,645,071.62	25,711,932.21	86.73%
3 至 4 年	13,117,045.06	10,493,636.05	80.00%
4 至 5 年	6,548,652.00	5,238,921.60	80.00%
5 年以上	9,435,932.48	9,435,932.48	100.00%
合计	1,215,371,746.71	37,168,799.59	3.06%

确定该组合依据的说明：

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》的披露要求组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,639,034.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(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
枣庄市公安局交通巡逻警察支队	85,894,573.76	7.07	
巴彦淖尔市临河区公安局	44,756,952.13	3.68	
湖北华奥安防科技运营股份有限公司	35,626,500.00	2.93	
鄂尔多斯市公安局交通管理支队	27,733,333.25	2.28	
巴彦淖尔市乌拉特前旗人民政府	26,887,245.47	2.21	
合计	220,898,604.61	18.18	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

6、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	192,545,490.18	96.59%	55,735,216.33	87.67%

1 至 2 年	6,427,239.57	3.22%	7,618,786.80	11.99%
2 至 3 年	232,713.56	0.12%	57,979.25	0.09%
3 年以上	147,597.39	0.07%	159,536.09	0.25%
合计	199,353,040.70	--	63,571,518.47	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
山东省邮电工程有限公司济南分公司	22,355,500.00	11.11
天津雍悦冷暖系统工程有限公司	7,048,407.00	3.50
河北新禾科技有限公司	7,000,000.00	3.48
北京华信盛通智能科技有限公司	5,841,010.00	2.90
北京海达恒信科技有限公司	5,554,841.57	2.76
合计	47,799,758.57	23.75

其他说明：

7、应收利息

无。

8、应收股利

无。

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	209,742,509.49	99.89%	636,040.22	0.30%	209,106,469.27	162,576,426.46	99.86%	637,242.22	0.39%	161,939,184.24
单项金额不重大但单独计提坏账	236,472.00	0.11%	236,472.00	100.00%	0.00	235,000.00	0.14%	235,000.00	100.00%	0.00

准备的其他应收款										
合计	209,978,981.49	100.00%	872,512.22	0.42%	209,106,469.27	162,811,426.46	100.00%	872,242.22	0.54%	161,939,184.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	31,411,700.64		
1 年以内小计	31,411,700.64		
1 至 2 年	124,684.33	12,468.43	10.00%
2 至 3 年	169,024.80	50,707.44	30.00%
3 年以上	580,309.44	572,864.35	98.72%
3 至 4 年	27,900.00	22,320.00	80.00%
4 至 5 年	9,325.44	7,460.35	80.00%
5 年以上	543,084.00	543,084.00	100.00%
合计	32,285,719.21	636,040.22	1.97%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
押金、备用金和保证金组合	177,456,790.28		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 270.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、备用金、保证金	177,456,790.28	142,687,353.49
往来款	30,554,952.71	19,182,300.03
其他	1,967,238.50	941,772.94
合计	209,978,981.49	162,811,426.46

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
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	4.11%	
荆州市公安交通管理局	保证金	5,556,845.50	1 年以内	2.65%	
中建交通建设集团有限公司	保证金	5,500,000.00	1 年以内	2.62%	
北京公共交通控股(集团)有限公司	保证金	5,215,314.00	1 年以内	2.48%	
北京市太极华青信息系统有限公司	押金	4,803,410.00	1 年以内	2.29%	
合计	--	29,706,214.48	--	14.15%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

10、存货

(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	4,870,307.54	10,851.30	4,859,456.24	6,228,018.13	13,325.10	6,214,693.03
库存商品	76,634,186.12	3,086,542.47	73,547,643.65	75,240,818.99	3,087,433.41	72,153,385.58
周转材料	5,754,663.93		5,754,663.93	3,076,354.24		3,076,354.24
建造合同形成的已完工未结算资产	4,091,031,833.52	477,029.37	4,090,554,804.15	4,021,120,248.19	477,029.37	4,020,643,218.82
在途材料				2,679.47		2,679.47
发出商品	6,593,504.36		6,593,504.36			
合计	4,184,884,495.47	3,574,423.14	4,181,310,072.33	4,105,668,119.02	3,577,787.88	4,102,090,331.14

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

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	13,325.10			2,473.80		10,851.30
库存商品	3,087,433.41			890.94		3,086,542.47
建造合同形成的已完工未结算资产	477,029.37					477,029.37
合计	3,577,787.88			3,364.74		3,574,423.14

存货种类

确定可变现净值的具体依据

本期转回或转销
存货跌价准备的原因

原材料

估计售价减去估计的销售费用以及相关

计提减值的原材料

	税费后的金额	已售出或领用
库存商品	估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、 估计的销售费用以及相关税费后的金额	计提减值的存货已 售出或领用

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(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	6,569,632,634.49
累计已确认毛利	2,931,923,423.67
减：预计损失	477,029.37
已办理结算的金额	5,410,524,224.64
建造合同形成的已完工未结算资产	4,090,554,804.15

11、持有待售的资产

无。

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	42,128,186.75	71,599,991.30
一年内到期的长期待摊费用		
合计	42,128,186.75	71,599,991.30

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴/留底增值税	86,009,877.56	24,463,727.13
银行理财产品		15,000,000.00
预付房租	2,696,541.76	3,634,961.08
预缴所得税	420,872.29	694,438.97

预缴其他税费	234,749.49	64,195.99
其他		30,427,734.88
合计	89,362,041.10	74,285,058.05

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无。

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
佛山中建交通联合投资有限公司	66,000,000.00			66,000,000.00					11.00%	
合计	66,000,000.00			66,000,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无。

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

无。

15、持有至到期投资

无。

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	551,616,849. 18		551,616,849. 18	473,484,460. 20		473,484,460. 20	
合计	551,616,849. 18		551,616,849. 18	473,484,460. 20		473,484,460. 20	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京智慧云城投资基	119,894,097.61			-933,541.85						118,960,555.76	

金中心 (有限 合伙)											
易华录 投资管 理有限 公司	15,104, 300.10			492,72 4.93						15,597, 025.03	
北京华 录亿动 科技发 展有限 公司	8,665,8 00.61			-859,75 4.12						7,806,0 46.49	
贵州易 华录数 字经济 产业发 展中心 (有限 合伙)	708,59 6.06			993.98						709,59 0.04	
泰州易 华录数 据湖信 息技术 有限公 司		27,000, 000.00		-37,294 .97						26,962, 705.03	
阳信易 华录智 慧城市 建设运 营有限 公司		8,309,4 00.00		-3,714. 94						8,305,6 85.06	
山东易 新信息 技术有 限公司		2,000,0 00.00		-11,954 .45						1,988,0 45.55	
国富瑞 数据科 技(天 津)有 限公司		4,500,0 00.00								4,500,0 00.00	
山东易		6,300,0								6,300,0	

华录智慧城市投资管理中心(有限合伙)		00.00								00.00	
华录光存储研究院(大连)有限公司	7,753,395.61								-7,753,395.61	0.00	
小计	152,126,189.99	48,109,400.00		-1,352,541.42					-7,753,395.61	191,129,652.96	
合计	152,126,189.99	48,109,400.00		-1,352,541.42					-7,753,395.61	191,129,652.96	

18、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

无。

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	264,593,217.35	112,003,498.39	49,430,210.01	109,278,548.68	13,566,191.22	548,871,665.65

2.本期增加 金额	32,514,453.33	7,715.52	2,162,834.90	4,201,525.69	1,569,631.51	40,456,160.95
(1) 购置	32,514,453.33	7,715.52	2,162,834.90	4,201,525.69	1,561,342.79	40,447,872.23
(2) 在建 工程转入						
(3) 企业 合并增加						
其他增加					8,288.72	8,288.72
3.本期减少 金额			1,652,547.15	5,717,673.56	1,678,083.10	9,048,303.81
(1) 处置 或报废			1,652,547.15	5,717,673.56	1,678,083.10	9,048,303.81
4.期末余额	297,107,670.68	112,011,213.91	49,940,497.76	107,762,400.81	13,457,739.63	580,279,522.79
二、累计折旧						
1.期初余额	42,937,431.52	72,223,095.41	21,104,492.08	56,656,534.01	7,704,421.96	200,625,974.98
2.本期增加 金额	4,191,523.98	5,432,577.14	2,268,886.24	9,833,433.65	845,642.43	22,572,063.44
(1) 计提	4,191,523.98	5,432,577.14	2,268,886.24	9,833,433.65	845,642.43	22,572,063.44
3.本期减少 金额			574,370.40	5,011,174.30	1,572,406.00	7,157,950.70
(1) 处置 或报废			574,370.40	5,011,174.30	1,572,406.00	7,157,950.70
4.期末余额	47,128,955.50	77,655,672.55	22,799,007.92	61,478,793.36	6,977,658.39	216,040,087.72
三、减值准备						
1.期初余额				183,964.35		183,964.35
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置 或报废						

4.期末余额				183,964.35		183,964.35
四、账面价值						
1.期末账面价值	249,978,715.18	34,355,541.36	27,141,489.84	46,099,643.10	6,480,081.24	364,055,470.72
2.期初账面价值	221,655,785.83	39,780,402.98	28,325,717.93	52,438,050.32	5,861,769.26	348,061,726.32

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(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
房屋及建筑物	56,424,917.83	6,860,423.01		49,564,494.82

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(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）	49,564,494.82	分期付款购入未达到办理条件

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24,119,856.09元。

20、在建工程

(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
华录未来科技园	272,001,486.29		272,001,486.29	186,184,324.30		186,184,324.30

云亭基地建设	3,125,794.46		3,125,794.46	3,047,890.25		3,047,890.25
智慧云亭项目	1,894,870.19		1,894,870.19	1,749,522.15		1,749,522.15
易华录国际食品安全创新产业园项目	895,079.17		895,079.17			
合计	277,917,230.11		277,917,230.11	190,981,736.70		190,981,736.70

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
华录未来科技园	610,000,000.00	186,184,324.30	85,817,161.99			272,001,486.29	44.59%	44.59%	7,943,356.80	7,064,487.36	5.39%	其他
云亭基地建设	40,000,000.00	3,047,890.25	77,904.21			3,125,794.46	7.81%	7.81%				其他
智慧云亭项目	40,506,000.00	1,749,522.15	145,348.04			1,894,870.19	4.68%	4.68%				其他
易华录国际食品安全创新产业园项目	460,000,000.00		895,079.17			895,079.17	0.19%	0.19%				其他
合计	1,150,506,000.00	190,981,736.70	86,935,493.41			277,917,230.11	--	--	7,943,356.80	7,064,487.36		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无。

21、工程物资

无。

22、固定资产清理

无。

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、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	合计
一、账面原值						
1.期初余额	149,844,748.29	32,580,159.77		408,718,861.10	5,511,941.86	596,655,711.02
2.本期增加金额	79,590,000.00			5,837,799.32	1,234,617.59	86,662,416.91
(1) 购置	79,590,000.00				1,234,617.59	80,824,617.59
(2) 内部研发				5,837,799.32		5,837,799.32
(3) 企						

业合并增加						
3.本期减少 金额						
(1) 处 置						
4.期末余 额	229,434,748.29	32,580,159.77		414,556,660.42	6,746,559.45	683,318,127.93
二、累计摊销						
1.期初余 额	12,014,539.37	15,056,336.82		97,943,503.88	1,402,191.19	126,416,571.26
2.本期增 加金额	1,768,568.94	1,420,200.72		20,426,346.93	331,327.34	23,946,443.93
(1) 计 提	1,768,568.94	1,420,200.72		20,426,346.93	331,327.34	23,946,443.93
3.本期减 少金额						
(1) 处 置						
4.期末余 额	13,783,108.31	16,476,537.54		118,369,850.81	1,733,518.53	150,363,015.19
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	215,651,639.98	16,103,622.23		296,186,809.61	5,013,040.92	532,955,112.74
2.期初账面价值	137,830,208.92	17,523,822.95		310,775,357.22	4,109,750.67	470,239,139.76

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 58.60%。

(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
土地使用权	79,590,000.00	尚有未支付款项未达到办理条件

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
研究阶段支出		35,716,659.69				35,716,659.69		
开发阶段支出	175,716,950.99	66,349,061.99			5,837,799.32		236,228,213.66	
合计	175,716,950.99	102,065,721.68			5,837,799.32	35,716,659.69	236,228,213.66	

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

合计	359,442,464.83				359,442,464.83
----	----------------	--	--	--	----------------

(2) 商誉减值准备

无。

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

说明：公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量未考虑增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。对福建易华录和国富瑞计算未来现金流现值所采用的税前折现率为14.29%，和对Infologic计算未来现金流现值所采用的税前折现率为8.41%，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值（上期期末：无）。

28、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
网站、网络服务	137,954.78		29,809.20		108,145.58
信号机模具	11,506.60		3,001.68		8,504.92
装修费	16,342,957.43	2,029,915.70	3,576,661.15		14,796,211.98
咨询服务费	3,364,779.85	238,419.60	192,294.40		3,410,905.05
其他					
合计	19,857,198.66	2,268,335.30	3,801,766.43		18,323,767.53

29、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	42,111,409.74	6,410,412.12	39,517,042.46	6,026,642.63
与资产相关的政府补助分摊	7,940,000.00	1,191,000.00	8,940,000.00	1,341,000.00
其他	1,106,875.02	166,031.25	1,106,130.22	165,919.53
合计	51,158,284.76	7,767,443.37	49,563,172.68	7,533,562.16

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		7,767,443.37		7,533,562.16
递延所得税负债		91,282.03		91,282.03

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,157,861.31	2,162,232.29
可抵扣亏损	7,378,830.82	7,378,830.82
合计	9,536,692.13	9,541,063.11

(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
2018 年			
2019 年			
2020 年			
2021 年	662,356.94	662,356.94	
2022 年	6,716,473.88	6,716,473.88	
合计	7,378,830.82	7,378,830.82	--

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

购置长期资产预付款	64,628,596.80	89,633,940.62
合计	64,628,596.80	89,633,940.62

31、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		0.00
抵押借款		0.00
保证借款	70,490,000.00	40,000,000.00
信用借款	858,900,503.34	927,200,000.00
合计	929,390,503.34	967,200,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无。

33、衍生金融负债

 适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	82,688,587.52	36,481,692.22
合计	82,688,587.52	36,481,692.22

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、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	868,189,812.33	1,055,189,219.09
工程款	508,311,059.78	846,208,116.99
其他	14,270,469.24	15,725,509.36
合计	1,390,771,341.35	1,917,122,845.44

(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
湖南华南光电科技股份有限公司	7,432,692.26	未至结算期
深圳市信义科技有限公司	2,280,000.00	未至结算期
杭州海康威视科技有限公司	15,605,650.16	未至结算期
北京卓因达科技有限公司	3,132,000.00	未至结算期
长春海容科技有限公司	2,530,977.48	未至结算期
合计	30,981,319.90	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	127,226,939.73	93,627,828.04
建造合同形成的已结算尚未完工款	78,974,563.34	14,766,709.93
服务费	4,682,208.08	10,711,338.76
货款	3,152,226.94	5,856,028.86
合计	214,035,938.09	124,961,905.59

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
内蒙古鑫达公路发展有限公司	3,500,000.00	未到结算期
新疆维吾尔自治区公安厅	4,657,002.00	未到结算期
开封市公安局	4,000,000.00	未到结算期

合计	12,157,002.00	--
----	---------------	----

(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	3,491,821,464.51
累计已确认毛利	993,944,947.52
已办理结算的金额	4,564,740,975.37
建造合同形成的已完工未结算项目	-78,974,563.34

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,687,302.54	189,072,323.39	196,057,457.04	10,702,168.89
二、离职后福利-设定提存计划	262,959.12	19,719,710.52	19,714,813.46	267,856.18
三、辞退福利		2,095,349.91	2,095,349.91	
合计	17,950,261.66	210,887,383.82	217,867,620.41	10,970,025.07

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,429,566.70	151,784,304.61	158,886,605.90	4,327,265.41
2、职工福利费		6,865,988.47	6,511,285.13	354,703.34
3、社会保险费	147,351.68	11,293,909.04	11,290,894.69	150,366.03
其中：医疗保险费	133,994.79	10,072,565.45	10,077,034.54	129,525.70
工伤保险费	2,541.96	381,848.53	374,632.78	9,757.71
生育保险费	10,814.93	796,518.59	796,250.90	11,082.62
		42,976.47	42,976.47	

其他				
4、住房公积金		12,445,216.56	12,417,562.41	27,654.15
5、工会经费和职工教育经费	1,803,933.90	1,572,938.85	1,768,351.81	1,608,520.94
其他短期薪酬	4,306,450.26	5,109,965.86	5,182,757.10	4,233,659.02
合计	17,687,302.54	189,072,323.39	196,057,457.04	10,702,168.89

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	251,757.52	18,871,464.85	18,866,640.44	256,581.93
2、失业保险费	10,802.60	740,623.01	740,550.36	10,875.25
3、企业年金缴费	399.00	72,093.00	72,093.00	399.00
采暖基金		35,529.66	35,529.66	
合计	262,959.12	19,719,710.52	19,714,813.46	267,856.18

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,541,944.29	20,654,519.68
消费税		0.00
企业所得税	11,636,939.04	17,360,127.39
个人所得税	3,050,284.46	2,066,021.43
城市维护建设税	416,968.66	1,232,034.50
教育费附加	276,754.25	924,813.38
其他	23,461.41	2,251,933.40
合计	26,946,352.11	44,489,449.78

39、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	409,797.22	1,599,751.02
企业债券利息	4,583,333.33	19,833,333.32

短期借款应付利息		106,293.46
融资租赁应付利息		266,855.19
其他		419,222.22
合计	4,993,130.55	22,225,455.21

40、应付股利

无。

41、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
单位往来	37,382,835.51	164,218,598.67
保证金及押金	21,282,094.80	21,348,925.58
其他	5,541,671.30	9,838,378.65
限制性股票回购义务	79,265,340.00	
合计	143,471,941.61	195,405,902.90

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
三星数据系统中国有限公司	2,733,379.49	未到结算期
万国数据服务有限公司	1,800,411.36	未到结算期
合计	4,533,790.85	--

42、持有待售的负债

无。

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	782,300,000.00	549,050,000.00

一年内到期的长期应付款	212,805,334.56	18,752,210.81
合计	995,105,334.56	567,802,210.81

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	7,563,842.41	8,798,916.48
合计	7,563,842.41	8,798,916.48

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	1,440,862,485.72	1,413,000,000.00
抵押借款	270,000,000.00	230,000,000.00
保证借款	158,904,510.38	69,554,510.38
信用借款	242,500,000.00	256,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-782,300,000.00	-549,050,000.00
合计	1,329,966,996.10	1,419,504,510.38

长期借款分类的说明：

- （1）保证借款由北京易华录为山东易华录和东北易华录提供担保；
- （2）质押借款的质押物为本公司持有的本公司之子公司国富瑞55.2357%股权，对注册应注册资本为10,971.474万元（万股）以及本公司和本公司之控股子公司合法享有的应收款项所有权；
- （3）抵押借款的抵押物为土地及在建工程的所有权。

其他说明，包括利率区间：

北京易华录之下属子公司华易智诚本年新增华录集团委托贷款4,000万元，借款日期2018年2月8日到期日2027年10月25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	2017/05/04	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	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

无。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无。

47、长期应付款

(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	314,807,886.16	42,701,905.06
减：一年内到期长期应付款	212,805,334.56	18,752,210.81
合计	102,002,551.60	23,949,694.25

48、长期应付职工薪酬

无。

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
科技进步奖奖励	50,000.00		50,000.00	0.00	科技进步奖
合计	50,000.00		50,000.00		--

50、预计负债

无。

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	8,940,000.00		1,120,000.00	7,820,000.00	政府补助
合计	8,940,000.00		1,120,000.00	7,820,000.00	--

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
高精尖产业发展资金-光磁一体化云存储数据湖（一期）	8,000,000.00			1,000,000.00			7,000,000.00	与资产相关
可信可控的灾难恢复服务项目专项资金补助	940,000.00			120,000.00			820,000.00	与资产相关
合计	8,940,000.00			1,120,000.00			7,820,000.00	--

52、其他非流动负债

无。

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	369,786,157.00	5,719,000.00		75,101,031.00		80,820,031.00	450,606,188.00

54、其他权益工具

无。

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)	1,543,363,894.32	73,291,623.02	76,662,157.08	1,539,993,360.26
其他资本公积	26,414,456.91			26,414,456.91
合计	1,569,778,351.23	73,291,623.02	76,662,157.08	1,566,407,817.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司向激励对象授予限制性股票导致资本公积-股本溢价本期增加73,291,623.02元；

公司合并光研院调整期初留存收益导致资本公积-股本溢价本期减少1,561,126.08元；

公司资本公积转增股本导致资本公积-股本溢价本期减少75,101,031.00元。

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
库存股		79,265,340.00		79,265,340.00
合计		79,265,340.00		79,265,340.00

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	减：前期计	减：所得	税后归属	税后归	

		得税前 发生额	入其他综合 收益当期转 入损益	税费用	于母公司	属于少 数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益					0.00		
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	461,730.30	342,567. 15			205,540.2 9	137,026. 86	667,27 0.59
外币财务报表折算差额	461,730.30	342,567. 15			205,540.2 9	137,026. 86	667,27 0.59
其他综合收益合计	461,730.30	342,567. 15			205,540.2 9	137,026. 86	667,27 0.59

58、专项储备

无。

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	55,943,581.76			55,943,581.76
合计	55,943,581.76			55,943,581.76

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	710,909,964.42	560,702,935.36
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-4,182.43
调整后期初未分配利润	710,909,964.42	560,698,752.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	108,661,817.06	201,246,864.23
减：提取法定盈余公积		6,522,374.90
应付普通股股利	56,325,773.55	44,374,338.84
其他	-838,386.64	138,939.00
期末未分配利润	764,084,394.57	710,909,964.42

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润-4,182.43 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	1,264,719,538.60	789,496,245.99	1,231,179,045.57	875,772,625.18
合计	1,264,719,538.60	789,496,245.99	1,231,179,045.57	875,772,625.18

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	2,238,266.54	1,327,463.13
教育费附加	1,640,582.18	946,348.86
房产税	1,076,084.78	283,853.13
土地使用税	197,079.18	118,098.16
车船使用税	27,521.52	19,827.34
印花税	759,437.35	503,796.34
其他	282,948.71	305,659.66
合计	6,221,920.26	3,505,046.62

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	9,349,157.31	6,448,177.21
差旅费	6,873,201.42	7,068,500.58
工资性支出	52,928,485.73	55,944,585.99
销售服务费	2,176,518.29	2,907,493.64
业务招待费	4,368,607.35	4,151,830.19
展览宣传费	4,917,981.67	1,029,696.32
折旧摊销	1,880,835.95	5,742,829.79

租赁及水电力费	4,672,254.79	5,453,122.36
其他	1,166,672.25	1,544,817.05
合计	88,333,714.76	90,291,053.13

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	2,664,716.02	2,506,349.48
差旅费	1,731,499.23	2,474,602.84
费用化研发支出	35,716,659.69	17,504,007.02
工资性支出	61,594,428.40	50,926,677.58
技术服务费	555,873.75	351,675.97
审计费	522,397.03	1,137,674.89
税金	38,282.83	887,820.45
通讯费	592,051.47	1,599,073.59
无形资产摊销	18,282,883.83	15,661,360.91
业务招待费	1,462,155.69	1,301,980.05
折旧摊销	11,545,488.99	4,531,116.46
咨询、诉讼费	1,807,810.21	1,358,335.23
租赁及水电力费	9,426,412.46	6,386,823.42
其他	1,364,078.72	1,454,939.01
合计	147,304,738.32	108,082,436.90

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	74,471,259.00	47,689,202.30
减：利息收入	7,041,062.51	3,212,481.33
汇兑损益	80,475.86	172,040.21
手续费及其他	10,969,462.30	1,140,554.07
合计	78,480,134.65	45,789,315.25

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,594,367.28	2,405,487.81
二、存货跌价损失	-3,364.74	
合计	2,591,002.54	2,405,487.81

67、公允价值变动收益

无。

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	-1,352,541.42	-998,049.78
理财产品收益		1,088,947.03
合计	-1,352,541.42	90,897.25

其他说明：

69、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	149,432.95	

70、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	
2017 年度技术改造和技术创新政策退税收益	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	

小巨人扶持基金	625,876.93	
中小企业补贴	36,822.36	
北京科学技术进步奖	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	
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	1,724,523.06	
2017 年度中关村技术创新能力建设资金	164,000.00	
其他	235,851.24	
合计	9,454,853.88	

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		12,179,468.67	
其他	27,655.00	15,216.99	27,655.00
合计	27,655.00	12,194,685.66	27,655.00

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	100,000.00		100,000.00
非流动资产处置损失	187,605.27	20,029.77	187,605.27
其他	509.04	8,861.90	509.04
合计	288,114.31	28,891.67	288,114.31

73、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	25,088,484.92	16,576,332.78
递延所得税费用	-233,881.21	-360,823.18
合计	24,854,603.71	16,215,509.60

(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	160,283,068.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,042,460.23
子公司适用不同税率的影响	1,371,820.45
调整以前期间所得税的影响	470,394.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	14,631.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	29,058.75
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	2,594,490.39
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-170,717.47
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-1,087,500.00
其他	-2,410,034.32
所得税费用	24,854,603.71

74、其他综合收益

详见附注 57。

75、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	6,329,698.94	6,619,484.54

政府补贴	3,902,150.53	9,478,219.31
保证金、履约保证金	73,257,361.58	51,385,166.41
职工退还的借款	3,681,076.64	3,031,252.50
往来款	27,689,749.26	171,162,831.06
其他	1,511,295.61	7,918,312.79
合计	116,371,332.56	249,595,266.61

(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	20,254,471.21	20,271,783.27
付现销售费用	32,358,509.97	31,003,243.18
保证金及履约保证金	88,034,921.12	56,868,195.51
费用化研发支出	5,312,185.25	2,922,519.66
财务费用中手续费支出等	858,106.27	912,871.88
付现的营业外支出	100,508.90	4.68
往来款	209,091,446.46	169,087,092.08
其他	6,502,618.85	
合计	362,512,768.03	281,065,710.26

(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	30,000,000.00
合计	15,000,000.00	30,000,000.00

(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
购买银行结构性存款		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

(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
贷款手续费	2,580,794.44	169,650.00
派息手续费和送转股份登记费	106,442.91	74,672.55
融资租赁手续费及利息	7,212,117.24	
合计	9,899,354.59	244,322.55

76、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	135,428,464.47	101,374,262.32
加：资产减值准备	2,591,002.54	2,405,487.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,441,178.33	12,156,953.82
无形资产摊销	23,628,018.48	19,838,747.50
长期待摊费用摊销	3,721,315.89	4,258,949.82
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）	-146,592.95	19,628.99
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	187,048.03	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	84,393,345.62	47,556,243.99
投资损失（收益以“-”号填列）	1,352,541.42	-90,897.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-233,881.21	-360,823.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	

存货的减少（增加以“-”号填列）	-79,219,955.11	-545,661,353.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-209,427,696.25	-316,616,653.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-534,972,810.70	305,437,205.38
其他	1,775,914.33	1,186,760.00
经营活动产生的现金流量净额	-549,482,107.11	-368,495,487.66
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	489,297,383.03	1,121,949,656.68
减：现金的期初余额	995,626,001.94	645,764,916.91
现金及现金等价物净增加额	-506,328,618.91	476,184,739.77

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无。

(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	489,297,383.03	995,608,976.65
其中：库存现金	10,643.56	54,200.27
可随时用于支付的银行存款	489,002,005.47	995,284,740.27
可随时用于支付的其他货币资金	284,734.00	270,036.11
三、期末现金及现金等价物余额	489,297,383.03	995,608,976.65

77、所有者权益变动表项目注释

无。

78、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	52,154,471.71	保证金
固定资产	50,248,646.98	借款质押物
在建工程	186,184,324.30	借款质押物
土地使用权	24,319,858.03	借款质押物
应收账款	107,280,000.00	借款质押物
长期应收款	356,249,679.90	借款质押物
合计	776,436,980.92	--

79、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			
新元	712,703.04	4.8386	3,448,484.93
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
新元	1,758,176.65	4.8386	8,507,113.53
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

80、套期

无。

81、其他

无。

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

无。

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
华录光存储研究院（大连）有限公司	42.50%	光研院原控股股东华录松下与本公司共同受华录集团控制	2018年05月31日	实际控制	69,274,425.87	5,036,579.92	10,311,991.45	-2,478,122.98

其他说明：

2018年5月，本公司以现金3470万元对华录光存储研究院进行增资（增资前出资780万，持股39%），增资后，公司持有华录光存储研究院42.5%的股权，同时与原控股股东华录松下（持股41.5%）为一致行动人，由于合并前后本公司与华录光存储研究院控股股东均受华录集团控制且该控制并非暂时性，故本合并属同一控制下企业合并，合并日确定为2018年5月31日。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	42,500,000.00

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：	348,899,044.39	248,730,328.26
货币资金	96,012,289.33	61,375,976.63
应收款项	224,588,213.21	175,471,683.26
存货	27,621,065.84	11,296,484.83
固定资产	627,339.80	531,385.53
无形资产	50,136.21	54,798.01
负债：	243,981,962.91	228,849,826.70
应付款项	243,981,962.91	228,849,826.70
净资产	104,917,081.48	19,880,501.56
减：少数股东权益	60,327,321.85	11,431,288.40
取得的净资产	44,589,759.63	8,449,213.16

3、反向购买

无。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

无。

6、其他

无。

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
华录智达	辽宁省	辽宁省	软件业	65.00%		非同一控制下 企业合并
华易智诚	天津市	天津市	信息系统集成 服务	100.00%		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
易华录国际	北京市	北京市	国际贸易	80.00%		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
集成科技	北京市	北京市	信息系统集成 服务	53.00%		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
华录易云	福建省	福建省	信息技术服务	60.00%		设立
华录养老	北京市	北京市	养老服务	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
菏泽易华录	山东省	山东省	信息系统集成 服务		83.67%	设立

蓬莱养老	山东省	山东省	养老服务	19.00%	36.00%	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
光研院	辽宁省	辽宁省	数据处理和存储服务	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：

根据2015年12月1日审议的《厦门世纪恒深科技工程有限公司首次股东会决议》及2017年12月31日《股东关于福建易华录股东会表决权的决议》内容约定，本公司持有厦门易华录（原厦门世纪恒深科技工程有限公司）35%股权，享有51%的股东会表决权。

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：

根据2015年12月1日《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《股东关于厦门易华录股东会表决权的决议》本公司持有福建易华录35%的股权，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。

根据2017年12月31日签署的《股东关于福建易华录股东会表决权的决议》，审议的协议内容约定：自2018年1月1日起至2018年12月31日的协议有效期内，公司章程关于表决权的条款不变且继续有效，截至2018年6月30日，本公司仍享有福建易华录51%的股东会表决权。

截至2018年6月30日，本公司持有光研院42.5%的股权，同时2018年4月4日，本公司与光研院另一方股东华录松下（持股41.5%）签订了一致行动协议，公司享有光研院84%表决权，具有实质控制权。

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
国富瑞	44.76%	9,213,450.00		212,029,871.18
山东易华录	25.00%	1,877,725.27		40,047,540.73
华录智达	35.00%	2,190,940.62		42,715,655.61
东北易华录	25.00%	3,116,364.97		26,840,791.56

（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

		产			债			产			债	
国富瑞	193,072,743.96	184,254,737.66	377,327,481.62	30,468,770.74	820,000.00	31,288,770.74	192,097,483.96	184,840,980.13	376,938,464.09	52,558,584.03	940,000.00	53,498,584.03
山东易华录	433,819,592.14	424,620,492.11	858,440,084.25	322,082,691.37	360,349,480.79	682,432,172.16	623,425,473.97	352,406,382.35	975,831,856.32	390,590,084.81	416,666,575.38	807,256,660.19
华录智达	198,091,359.61	50,754,983.06	248,846,342.67	33,801,612.37	93,000,000.00	126,801,612.37	192,935,878.23	47,127,949.55	240,063,827.78	31,278,927.82	93,000,000.00	124,278,927.82
东北易华录	346,597,532.86	103,181,050.98	449,778,583.84	252,415,417.59	90,000,000.00	342,415,417.59	429,619,711.31	60,761,617.28	490,381,328.59	395,483,622.22		395,483,622.22

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
国富瑞	77,803,632.65	22,598,830.82	22,598,830.82	-5,636,364.41	74,230,803.55	26,490,639.89	26,490,639.89	10,295,832.19
山东易华录	51,599,717.30	7,432,715.96	7,432,715.96	-50,793,840.40	177,097,033.71	25,814,235.44	177,097,033.71	-133,906,202.97
华录智达	31,708,017.99	6,259,830.34	6,259,830.34	-6,826,794.94	20,237,359.20	3,824,357.86	3,824,357.86	-6,872,441.13
东北易华录	171,861,579.71	12,465,459.88	12,465,459.88	-51,854,459.45	86,047,468.17	16,990,446.54	16,990,446.54	73,428,495.30

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(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

无。

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

无。

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	
易华录投资管理有限公司	山东省	山东省	投资管理	49.00%		权益法
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	20.00%		权益法
华录亿动	北京市	北京市	信息技术服务业	47.67%		权益法
泰州易华录数据湖信息技术有限公司	江苏省	泰州市	信息系统集成服务	30.00%		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无。

(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		
	易华录投资管理有限公司	北京智慧云城投资基金中心(有限合伙)	北京华录亿动科技发展有限公司	泰州易华录数据湖信息技术有限公司	易华录投资管理有限公司	北京智慧云城投资基金中心(有限合伙)	北京华录亿动科技发展有限公司
流动资产	9,894,161.44	51,424,780.97	16,078,542.85	5,577,161.28	11,004,277.10	279,986,419.58	16,017,576.40
非流动资产	23,069,880.48	319,460,000.00	5,608,746.88	39,365,824.66	19,943,684.42		3,714,325.75
资产合计	32,964,041.92	370,884,780.97	21,687,289.73	44,942,985.94	30,947,961.52	279,986,419.58	19,731,902.15
流动负债	1,133,378.58	31,000.00	10,842,378.18	67,302.49	122,859.27	80,515,931.51	7,083,310.76
负债合计	113,378.58	31,000.00	10,842,378.1	67,302.49	122,859.27	80,515,931.5	7,083,310.76

			8			1	
归属于母公 司股东权益	31,830,663.3 4	370,853,780. 97	10,844,911.5 5	44,875,683.4 5	30,825,102.2 5	199,470,488. 07	12,648,591.3 9
按持股比例 计算的净资 产份额	15,597,025.0 3	74,170,756.1 9	5,169,769.34	13,462,705.0 4	15,104,300.1 0	39,894,097.6 1	6,029,162.31
--其他							2,636,638.30
对联营企业 权益投资的 账面价值	15,597,025.0 3	118,960,555. 76	7,806,046.49	26,962,705.0 3	15,104,300.1 0	119,894,097. 61	8,665,800.61
营业收入	4,849,809.44		1,881,978.78		8,277,698.94		
净利润	1,005,561.09	-4,667,709.2 4	-1,803,679.8 4	-124,316.55	-16,408.64		
综合收益总 额	1,005,561.09	-4,667,709.2 4	-1,803,679.8 4	-124,316.55	-16,408.64		

(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	21,803,320.65	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-14,675.41	

(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

无。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

无。

十一、公允价值的披露

无。

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
中国华录集团有限公司	大连	电子工业	1,836,008,285.91	35.31%	35.31%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国华录集团有限公司。

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（3）。

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
华录文化产业有限公司	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
中国华录电子有限公司宾馆	同一母公司
北京华录乐动旅游有限公司	同一最终控制方
郴州华录电子信息有限公司	同一最终控制方
大连汇发物业管理有限公司	同一最终控制方
中国唱片（上海）有限公司	同一最终控制方
大连华录欧梅光电科技有限公司	同一最终控制方
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	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（本部）	采购商品	69,856,406.64	800,000,000.00	否	5,151,968.71
华录森宝电子科技有限公司	采购商品	24,300.00		否	

中国华录信息产业有限公司大连信产物业分公司	采购商品	69,105.00		否	
大连金华录数码科技有限公司（本部）	采购商品	1,771,046.80		否	
华录科技文化（大连）有限公司（本部）	采购商品	160,365.00		否	15,846.15
中国唱片总公司	采购商品			否	15,416.24
华录出版传媒有限公司	采购商品			否	10,884.96
中国华录集团有限公司	接受劳务			否	1,333,059.38
大连华录模塑产业有限公司	接受劳务			否	1,924.32

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
中国华录信息产业有限公司（本部）	出售商品	395,600.00	
中国华录集团有限公司（本部）	提供劳务	125,000.00	16,961.32
华录科技文化（大连）有限公司（本部）	提供劳务	276,350.00	
华录森宝电子科技有限公司	出售商品	41,200.00	
航天数字传媒有限公司（本部）	出售商品	360,000.00	
泰州易华录数据湖信息技术有限公司	出售商品、提供劳务	190,909,000.00	

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

无。

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
大连汇发物业管理有限公司	房屋及建筑物		146,436.00
中国华录集团有限公司	房屋及建筑物	3,243,789.02	3,405,968.58

(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
佛山中建交通联合投资有限公司	77,000,000.00	2016年12月27日	2022年12月22日	否
山东易华录	11,750,000.02	2016年12月13日	2019年10月13日	否
山东易华录	39,354,510.38	2016年12月15日	2019年12月14日	否
山东易华录	8,201,748.67	2016年12月21日	2019年10月20日	否
山东易华录	9,850,000.00	2017年03月03日	2019年03月03日	否
山东易华录	6,850,000.00	2017年05月12日	2019年05月13日	否
山东易华录	12,850,000.00	2017年05月19日	2019年05月17日	否
山东易华录	30,000,000.00	2018年05月11日	2019年05月10日	否
山东易华录	30,000,000.00	2018年05月24日	2019年05月24日	否
山东易华录	10,490,000.00	2018年06月07日	2019年06月06日	否
东北易华录	90,000,000.00	2018年06月15日	2021年06月14日	否

本公司作为被担保方

无。

(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（本部）	30,000,000.00	2017年10月26日	2020年10月21日	借入
中国华录集团有限公司（本部）	145,000,000.00	2015年12月28日	2018年12月27日	借入
中国华录集团有限公	200,000,000.00	2016年06月01日	2019年06月01日	借入

司（本部）				
中国华录集团有限公司（本部）	80,000,000.00	2016年11月11日	2018年11月11日	借入
中国华录集团有限公司（本部）	40,000,000.00	2016年11月11日	2019年11月11日	借入
中国华录集团有限公司（本部）	100,000,000.00	2017年03月06日	2020年03月05日	借入
中国华录集团有限公司（本部）	40,000,000.00	2017年12月15日	2020年10月21日	借入
中国华录集团有限公司（本部）	40,000,000.00	2017年12月15日	2021年10月21日	借入
中国华录集团有限公司（本部）	40,000,000.00	2017年12月15日	2022年10月21日	借入
中国华录集团有限公司（本部）	40,000,000.00	2017年12月15日	2023年10月21日	借入
中国华录集团有限公司（本部）	40,000,000.00	2018年02月08日	2025年10月21日	借入
中国华录集团有限公司（本部）	40,000,000.00	2017年10月26日	2024年10月21日	借入
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

无。

（7）关键管理人员报酬

无。

（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	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	北京华录乐动旅游有限公司	136,224.54		136,224.54	
应收账款	华录集团			100,000.00	
应收账款	中国华录信息产业有限公司	335,991.00		369,960.00	
应收账款	航天数字传媒有限公司	477,800.00			
应收账款	中国华录信息产业有限公司	335,991.00			
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	华录亿动			745,601.93	
其他应收款	郴州华录数码科技有限公司	500,000.00		500,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国华录松下电子信息有限公司	253,021,303.23	217,876,340.14
应付账款	华录亿动		1,390,606.50
应付账款	华录科技文化(大连)有限公司	358,900.00	1,339,531.30
应付账款	北京华录乐动旅游有限公司	340,000.00	340,000.00
应付账款	中国唱片集团有限公司	30,590.00	30,590.00
应付账款	中国华录信息产业有限公司		12,960.12
应付账款	中国华录信息产业有限公司北京科技分公司	12,960.12	
应付利息	华录集团		1,283,997.91
其他应付款	华录集团	1,783,885.53	151,253,523.00
其他应付款	华录科技文化(大连)有限公司	1,492,490.00	2,418,490.00
其他应付款	大连金华录数码科技有限公司	290,275.10	346,595.10

其他应付款	北方华录文化科技（北京）有限公司		172,724.05
其他应付款	华录亿动		71,000.00
其他应付款	大连汇发物业管理有限公司		21,802.00
其他应付款	中国华录信息产业有限公司 大连信产物业分公司	65,193.40	
其他应付款	中国华录信息产业有限公司 北京科技分公司	7,063.89	
预收账款	华录集团	714,400.01	1,058,333.01
长期借款	华录集团	410,000,000.00	570,000,000.00
一年内到期的非流动负债	华录集团	425,000,000.00	225,000,000.00

7、关联方承诺

无。

8、其他

无。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

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

无。

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

无。

十六、其他重要事项

无。

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	903,389,542.35	100.00%	16,002,561.39	1.77%	887,386,980.96	887,720,418.69	100.00%	12,168,540.95	1.37%	875,551,877.74
合计	903,389,542.35	100.00%	16,002,561.39	1.77%	887,386,980.96	887,720,418.69	100.00%	12,168,540.95	1.37%	875,551,877.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	871,834,620.01		
1 年以内小计	871,834,620.01		
1 至 2 年	5,491,224.62	549,122.46	10.00%

2 至 3 年	12,867,847.84	3,860,354.35	30.00%
3 年以上	13,195,849.88	11,593,084.58	87.85%
3 至 4 年	6,966,658.50	5,573,326.80	80.00%
4 至 5 年	1,047,168.00	837,734.40	80.00%
5 年以上	5,182,023.38	5,182,023.38	100.00%
合计	903,389,542.35	16,002,561.39	1.77%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,834,020.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(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
枣庄市公安局交通巡逻警察支队	85,894,573.76	9.51	
巴彦淖尔市临河区公安局	44,756,952.13	4.95	
鄂尔多斯市公安局交管支队	27,733,333.25	3.07	
巴彦淖尔市乌拉特前旗人民政府	26,887,245.47	2.98	
鄂尔多斯市康巴什新区科技和信息化局	24,934,315.64	2.76	
合 计	210,206,420.25	23.27	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	362,753,777.48	99.94%	561,404.00	0.15%	362,192,373.48	344,800,055.41	99.93%	561,404.00	0.16%	344,238,651.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	235,000.00	0.06%	235,000.00	100.00%		235,000.00	0.07%	235,000.00	100.00%	
合计	362,988,777.48	100.00%	796,404.00	0.22%	362,192,373.48	345,035,055.41	100.00%	796,404.00	0.23%	344,238,651.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	251,585,429.97		
1 年以内小计	251,585,429.97		
3 年以上	565,984.00	561,404.00	99.19%
3 至 4 年	22,900.00	18,320.00	80.00%
5 年以上	543,084.00	543,084.00	100.00%
合计	252,151,413.97	561,404.00	0.22%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
押金、备用金和保证金组合	110,602,363.51		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	8,985,256.67	9,791,811.78
往来款	252,386,413.97	233,835,321.54
押金、保证金	101,617,106.84	101,407,922.09
合计	362,988,777.48	345,035,055.41

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
东北易华录信息技术有限公司	往来款	84,242,562.84	1 年以内	23.21%	
天津华易智诚科技发展有限公司	往来款	79,769,169.70	1 年以内	21.98%	
天津易华录信息技术有限公司	往来款	27,880,659.68	1 年以内	7.68%	
北京尚易德科技有限公司	往来款	14,995,659.52	1 年以内	4.13%	
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	2.38%	
合计	--	215,518,696.72	--	59.37%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

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	1,114,223,314. 11		1,114,223,314. 11	1,051,294,930. 00		1,051,294,930. 00
对联营、合营企业投资	173,699,284.05		173,699,284.05	149,489,551.69		149,489,551.69
合计	1,287,922,598. 16		1,287,922,598. 16	1,200,784,481. 69		1,200,784,481. 69

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
尚易德	42,560,000.00			42,560,000.00		
高诚科技	3,750,000.00			3,750,000.00		
华录智达	30,000,000.00			30,000,000.00		
华易智诚	120,000,000.0 0			120,000,000.0 0		
天津易华录	22,400,000.00			22,400,000.00		
易华录国际	16,000,000.00			16,000,000.00		
山东易华录	15,000,000.00			15,000,000.00		
佛山易华录	10,000,000.00			10,000,000.00		
集成科技	10,600,000.00			10,600,000.00		

泉州易华录	70,000,000.00			70,000,000.00		
乐山易华录	35,000,000.00			35,000,000.00		
Infologic	5,484,930.00			5,484,930.00		
福建易华录	77,000,000.00			77,000,000.00		
华录易云	30,000,000.00			30,000,000.00		
华录养老	12,000,000.00	18,000,000.00		30,000,000.00		
东北易华录	15,000,000.00			15,000,000.00		
吕梁 SPV	10,800,000.00			10,800,000.00		
国富瑞	520,000,000.00			520,000,000.00		
蓬莱养老	5,700,000.00			5,700,000.00		
光研院		44,928,384.11		44,928,384.11		
合计	1,051,294,930.00	62,928,384.11		1,114,223,314.11		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
易华录投资管理 有限公司	15,104,300.10			492,724.93						15,597,025.03	
北京智慧云城 投资基金中心 (有限合伙)	119,894,097.61			-933,541.85						118,960,555.76	
贵州易华录数 字经济	708,596.06			993.98						709,590.04	

产业发展中心 (有限合伙)											
华录光存储研究院 (大连)有限公司	7,753,395.61									-7,753,395.61	0.00
北京华录亿动科技发展有限公司	6,029,162.31										5,169,408.19
泰州易华录数据湖信息技术有限公司		27,000,000.00									26,962,705.03
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
小计	149,489,551.69	33,300,000.00								-7,753,395.61	173,699,284.05
合计	149,489,551.69	33,300,000.00								-7,753,395.61	173,699,284.05

(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	972,762,094.47	720,176,873.09	1,002,816,899.66	841,932,507.79
合计	972,762,094.47	720,176,873.09	1,002,816,899.66	841,932,507.79

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	2,888,893.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,138,116.47	-998,049.78
合计	13,407,996.47	1,890,843.22

6、其他

无。

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	-33,361.54	
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）	7,716,430.82	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	176,280.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,901.57	
减：所得税影响额	1,138,418.53	
少数股东权益影响额	570,519.38	
合计	6,134,510.10	--

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	3.86%	0.2423	0.2422
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.64%	0.2285	0.2285

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

无。

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、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。

三、经公司法定代表人韩建国先生签名的2018年半年度年度报告文本原件。

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点:公司证券部。