

爱渠西来科技(北京)有限公司

已审财务报表

2018年12月31日

目 录

	页 次
一、 审计报告	1 – 3
二、 已审财务报表	
资产负债表	4 – 5
利润及利润分配表	6
现金流量表	7 – 9
所有者权益增减变动表	10
财务报表附注	11 – 26



Ernst & Young Hua Ming LLP
Shanghai Branch
50/F, Shanghai World Financial Center
100 Century Avenue
Pudong New Area
Shanghai, China 200120

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
上海分所
中国上海市浦东新区世纪大道100号
上海环球金融中心50楼
邮政编码：200120
Tel 电话: +86 21 2228 8888
Fax 传真: +86 21 2228 0000
ey.com

审计报告

安永华明（2019）审字第61287811_B02号
爱渠西来科技(北京)有限公司

爱渠西来科技(北京)有限公司：

一、 审计意见

我们审计了爱渠西来科技(北京)有限公司的财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的爱渠西来科技(北京)有限公司的财务报表在所有重大方面按照《企业会计制度》的规定编制，公允反映了爱渠西来科技(北京)有限公司2018年12月31日的公司财务状况以及2018年度的公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

爱渠西来科技(北京)有限公司管理层负责按照《企业会计制度》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估爱渠西来科技(北京)有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划清算爱渠西来科技(北京)有限公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督爱渠西来科技(北京)有限公司的财务报告过程。

本分所已获安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)总所授权执行业务

审计报告（续）

安永华明（2019）审字第61287811_B02号
爱渠西来科技(北京)有限公司

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

- （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
- （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对爱渠西来科技(北京)有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致爱渠西来科技(北京)有限公司不能持续经营。
- （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

审计报告（续）

安永华明（2019）审字第61287811_B02号
爱渠西来科技(北京)有限公司

四、注册会计师对财务报表审计的责任（续）

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

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所

中国 上海



中国注册会计师 张 飞



中国注册会计师 袁晓晖

2019年5月20日

人民币元

资产	附注	2018年	2017年
流动资产			
货币资金	3	11,557,617.61	8,713,282.71
应收账款	4	25,535,808.77	20,478,755.41
其他应收款	5	1,495,815.00	696,818.68
预付账款		736,182.00	245,784.63
流动资产合计		39,325,423.38	30,134,641.43
固定资产			
固定资产原价	6	574,590.65	464,782.82
减：累计折旧	6	141,419.54	127,642.86
固定资产净值	6	433,171.11	337,139.96
长期待摊费用	7	5,259,166.54	-
非流动资产合计		5,692,337.65	337,139.96
资产总计		45,017,761.03	30,471,781.39

载于第11页至第26页的附注为本财务报表的组成部分



爱渠西来科技(北京)有限公司

资产负债表(续)

2018年12月31日

人民币元

负债及所有者权益	附注	2018年	2017年
流动负债			
短期借款		18,000,000.00	18,000,000.00
应付账款		8,238,052.36	159,682.97
应付工资		3,100,493.22	407,527.62
应付利息		377,260.28	741,095.89
应交税金	8	1,686,606.62	1,144,886.30
其他应付款		1,261,800.79	1,150,462.23
预提费用		1,092,745.97	850,219.66
流动负债合计		33,756,959.24	22,453,874.67
负债合计		33,756,959.24	22,453,874.67
所有者权益			
实收资本	9	6,320,924.80	6,320,924.80
盈余公积	10	481,814.85	157,525.34
未分配利润		4,458,062.14	1,539,456.58
所有者权益合计		11,260,801.79	8,017,906.72
负债及所有者权益总计		45,017,761.03	30,471,781.39

载于第11页至第26页的附注为本财务报表的组成部分

第4页至第26页的财务报表由以下人士签署：

法人代表：

财务经理：王莉莉

王莉莉

爱渠西来科技(北京)有限公司

利润及利润分配表

2018年度

人民币元

	附注	2018年	2017年
主营业务收入	11	59,925,486.62	18,836,788.53
减：主营业务成本		40,953,213.46	12,994,066.92
销售费用		559,858.82	4,816.50
管理费用		12,232,183.86	3,102,732.57
财务费用	12	1,101,736.88	942,529.62
营业利润		5,078,493.60	1,792,642.92
利润总额		5,078,493.60	1,792,642.92
减：所得税	13	1,835,598.53	676,818.92
净利润		3,242,895.07	1,115,824.00

载于第11页至第26页的附注为本财务报表的组成部分



爱渠西来科技(北京)有限公司

现金流量表

2018年度

人民币元

	补充资料	2018年	2017年
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		56,012,999.95	3,911,757.24
收到的税费返还		-	-
收到的其他与经营活动有关的现金		18,697.23	11,751.34
现金流入小计		56,031,697.18	3,923,508.58
支付给职工以及为职工支付的现金		36,714,210.15	8,605,912.19
支付的各项税费		1,626,804.04	446,551.54
支付的其他与经营活动有关的现金		13,256,622.12	5,148,290.83
现金流出小计		51,597,636.31	14,200,754.56
经营活动产生的现金流量净额	(1)	4,434,060.87	(10,277,245.98)
二、 投资活动产生的现金流量			
现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		109,807.83	382,315.64
现金流出小计		109,807.83	382,315.64
投资活动产生的现金流量净额		(109,807.83)	(382,315.64)

载于第11页至第26页的附注为本财务报表的组成部分

爱渠西来科技(北京)有限公司

现金流量表(续)

2018年度

人民币元

	2018年	2017年
三、 筹资活动产生的现金流量		
取得借款所收到的现金	-	10,000,000.00
现金流入小计	-	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,263,835.63	-
现金流出小计	1,263,835.63	-
筹资活动产生的现金流量净额	(1,263,835.63)	10,000,000.00
四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响	(216,082.51)	(330,427.71)
五、 现金及现金等价物净增加额	2,844,334.90	(989,989.33)

载于第11页至第26页的附注为本财务报表的组成部分

爱渠西来科技(北京)有限公司

现金流量表(续)

2018年度

人民币元

补充资料	2018年	2017年
(1) 将净利润调节为经营活动产生的现金流量净额:		
净利润	3,242,895.07	1,115,824.00
加: 固定资产折旧	13,776.68	126,915.79
长期待摊费用摊销	1,860,785.96	365,187.00
待摊费用的增加	-	302,481.65
预提费用的增加	242,526.31	607,480.22
财务费用	1,116,082.53	950,975.65
经营性应收项目的增加	(6,346,447.05)	(15,423,824.47)
经营性应付项目的增加	4,304,441.37	1,677,714.18
经营活动产生的现金流量净额	4,434,060.87	(10,277,245.98)
(2) 现金及现金等价物净增加情况:		
现金及现金等价物的年末余额	11,557,617.61	8,713,282.71
减: 现金及现金等价物的年初余额	8,713,282.71	9,703,272.04
现金及现金等价物净增加额 (2)	2,844,334.90	(989,989.33)

载于第11页至第26页的附注为本财务报表的组成部分

爱渠西来科技(北京)有限公司

所有者权益增减变动表

2018年度

人民币元

	2018年	2017年
实收资本		
年初及年末余额	6,320,924.80	6,320,924.80
盈余公积		
年初盈余公积	157,525.34	45,942.94
本年提取盈余公积	324,289.51	111,582.40
年末盈余公积	481,814.85	157,525.34
未分配利润		
年初未分配利润	1,539,456.58	535,214.98
本年净利润	3,242,895.07	1,115,824.00
提取盈余公积	(324,289.51)	(111,582.40)
年末未分配利润	4,458,062.14	1,539,456.58

载于第11页至第26页的附注为本财务报表的组成部分

爱渠西来科技(北京)有限公司

财务报表附注

2018年度

人民币元

1. 公司概况

爱渠西来科技(北京)有限公司（以下简称“本公司”）经北京市人民政府以商外资京字[2015]05033号文件批准设立，由北京市人民政府于2015年1月21日颁发0808379号批准证书，系由外方爱渠西来科技英国有限公司（以下简称甲方）出资建立外国法人独资（有限责任公司），于2015年2月6日取得北京市工商行政管理局核发的911101053295278019号《中华人民共和国企业法人营业执照》。

2. 重要会计政策和会计估计

本财务报表所载财务信息根据下列重要会计政策和会计估计编制，它们是根据《企业会计制度》及其相关的补充规定拟定的。

会计制度

本公司执行《企业会计制度》。

会计年度

本公司的会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

记账本位币

记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币，除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

记账基础和计价原则

除特别说明外，本公司的会计核算以权责发生制为基础，以历史成本为计价原则。本公司的各项资产在取得时按照实际成本计量。其后，各项资产如果发生减值，按《企业会计制度》规定计提相应的减值准备。

爱渠西来科技(北京)有限公司

财务报表附注(续)

2018年度

人民币元

2. 重要会计政策和会计估计(续)

外币业务

发生外币(非记账本位币)业务时,采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。

于资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。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,不改变其记账本位币金额。

现金等价物

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的现金、价值变动风险小的投资。

坏账损失

本公司坏账损失的确认标准为:

- 债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回;
- 债务人逾期未履行其偿债义务,并且有确凿证据表明无法收回或收回的可能性不大。

本公司对坏账准备是由本公司根据单独认定已有迹象表明回收困难的应收款项估计计提。

爱渠西来科技(北京)有限公司

财务报表附注(续)

2018年度

人民币元

2. 重要会计政策和会计估计(续)

固定资产

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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产按取得时的成本入账。固定资产折旧采用年限平均法提列，各类固定资产的估计使用年限和预计净残值率如下：

类别	估计使用年限	估计净残率	年折旧率
电子设备	3-5年	0-10%	18%-33%

固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。可收回金额，是指固定资产的销售净价与使用价值两者中的较高者。使用价值是指预期从资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的估计未来现金流量的现值。

固定资产盘盈、盘亏、报废、毁损及转让出售等资产处理净损益计入当年营业外收入或支出。

长期待摊费用

长期待摊费用在以下受益期内平均摊销：

项目	受益期
信息服务费	5年

爱渠西来科技(北京)有限公司

财务报表附注(续)

2018年度

人民币元

2. 重要会计政策和会计估计(续)

收入确认原则

销售商品收入为本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该已出售的商品保留继续管理权和实施控制，相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

提供劳务收入对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入；跨期劳务按照完工百分比法确认相关的劳务收入。

经营租赁

凡租出公司仍保留与资产所有权有关的风险和报酬的租赁为经营租赁。经营租赁之租金支出按租约年期采用直线法计入当期费用。

所得税

所得税的会计处理采用应付税款法，根据有关税法规定对本年度的税前会计利润作相应调整后的应纳税所得额用以计算当期所得税费用。

关联方

在财务和经营决策中，如果一方有能力直接或间接控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，则他们之间存在关联方关系；如果两方或多方同受一方控制，则他们之间也存在关联方关系。

爱渠西来科技(北京)有限公司

财务报表附注(续)

2018年度

人民币元

2. 重要会计政策和会计估计(续)

税项

本公司本年度主要税项及其税率列示如下：

- 增值税：应税收入按6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
- 城市维护建设税：按实际缴纳的流转税的7%计缴。
- 教育费附加：按实际缴纳流转税的3%计缴教育费附加；按实际缴纳流转税的2%计缴地方教育费附加。
- 个人所得税：本公司支付给职工的工资薪金等个人所得，依税法规定代扣缴个人所得税。
- 企业所得税：企业所得税按应纳税所得额的25%计缴。

3. 货币资金

	2018年12月31日	2017年12月31日
银行存款	<u>11,557,617.61</u>	<u>8,713,282.71</u>

爱渠西来科技(北京)有限公司

财务报表附注(续)

2018年度

人民币元

4. 应收账款

	2018年12月31日	2017年12月31日
应收账款	<u>25,535,808.77</u>	<u>20,478,755.41</u>

账龄分析如下:

	2018年			2017年		
	账面余额	%	坏账准备	账面余额	%	坏账准备
1年以内	<u>25,535,808.77</u>	<u>100</u>	<u>-</u>	<u>20,478,755.41</u>	<u>100</u>	<u>-</u>

本公司管理层认为，于资产负债表日，无需计提应收账款坏账准备。

5. 其他应收款

	2018年12月31日	2017年12月31日
其他应收款	<u>1,495,815.00</u>	<u>696,818.68</u>

6. 固定资产

电子设备	2018年	2017年
原价		
年初余额	464,782.82	82,467.18
购置	109,807.83	382,315.64
处置	<u>-</u>	<u>-</u>
年末余额	<u>574,590.65</u>	<u>464,782.82</u>

爱渠西来科技(北京)有限公司

财务报表附注(续)

2018年度

人民币元

6. 固定资产(续)

累计折旧		
年初余额	127,642.86	727.07
计提	<u>13,776.68</u>	<u>126,915.79</u>
年末余额	<u>141,419.54</u>	<u>127,642.86</u>
固定资产净值及净额		
年末	<u>433,171.11</u>	<u>337,139.96</u>
年初	<u>337,139.96</u>	<u>81,740.11</u>

7. 长期待摊费用

	2018年	2017年
信息服务费		
年初余额	-	365,187.00
本年增加	7,119,952.50	-
本年摊销	<u>1,860,785.96</u>	<u>365,187.00</u>
年末余额	<u>5,259,166.54</u>	<u>-</u>

8. 应交税金

	2018年12月31日	2017年12月31日
增值税	988,594.49	468,067.38
企业所得税	<u>698,012.13</u>	<u>676,818.92</u>
	<u>1,686,606.62</u>	<u>1,144,886.30</u>

爱渠西来科技(北京)有限公司

财务报表附注(续)

2018年度

人民币元

9. 实收资本

注册资本

	2018年		2017年	
	美元	%	美元	%
HCL Britain	<u>992,000.00</u>	<u>100.00</u>	<u>992,000.00</u>	<u>100.00</u>

实收资本

	2018年		2017年	
	美元	折合人民币元	美元	折合人民币元
HCL Britain	<u>992,000.00</u>	<u>6,320,924.80</u>	<u>992,000.00</u>	<u>6,320,924.80</u>

上述实收资本已经安永华明会计师事务所验资报告验证，并于2016年8月31日出安永华明(2016)字第61287811_B01号。

10. 盈余公积

2018年	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	<u>157,525.34</u>	<u>324,289.51</u>	<u>-</u>	<u>481,814.85</u>

本公司本年按年初未分配利润及本年净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

11. 主营业务收入

	2018年	2017年
提供劳务收入	<u>59,925,486.62</u>	<u>18,836,788.53</u>

爱渠西来科技(北京)有限公司

财务报表附注(续)

2018年度

人民币元

12. 财务费用

	2018年	2017年
利息收益	(18,697.23)	(11,751.34)
利息支出	900,000.02	620,547.95
汇兑损益	216,082.51	330,427.71
其他	<u>4,351.58</u>	<u>3,305.30</u>
	<u>1,101,736.88</u>	<u>942,529.62</u>

13. 所得税

	2018年	2017年
本年应计所得税	<u>1,835,598.53</u>	<u>676,818.92</u>

根据2008年1月1日起实施的《中华人民共和国企业所得税法》，本公司2018年度适用25%的所得税税率。

14. 关联方关系及其交易

对本公司具有控制的公司如下：

母公司	<u>注册地</u>	<u>拥有权益比例及变动情况</u>
HCL Technologies UK Limited	英国	100%
最终控制方	<u>注册地</u>	<u>拥有权益比例及变动情况</u>
HCL Technologies Ltd.	印度	100%

爱渠西来科技(北京)有限公司

财务报表附注(续)

2018年度

人民币元

14. 关联方关系及其交易(续)

关联公司名称	与本公司关系
爱渠西来艾颂信息技术(上海)有限公司	同一最终控制人
爱渠西来信息技术(上海)有限公司	同一最终控制人
HCL ARGENTINA S.A.	同一最终控制人
PT. HCL Technologies Indonesia	同一最终控制人
HCL Great Britain Limited	同一最终控制人
HCL Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.)	同一最终控制人
HCL Technologies B.V.	同一最终控制人
HCL Technologies Belgium BVBA	同一最终控制人
HCL Technologies (Thailand) Ltd.	同一最终控制人
HCL Canada Inc.	同一最终控制人
HCL Technologies Austria GmbH	同一最终控制人
HCL Technologies Sweden AB	同一最终控制人
HCL Technologies Czech Republic s.r.o.	同一最终控制人
HCL Australia Services Pty. Limited	同一最终控制人
HCL Technologies Italy S.P.A.	同一最终控制人
HCL Technologies Chile SPA	同一最终控制人
HCL Technologies Ltd. Romania s.r.l.	同一最终控制人
HCL Technologies France	同一最终控制人
HCL Technologies UK Limited.	同一最终控制人
HCL Tech Singapore Pte. Limited	同一最终控制人
HCL Technologies MéxicoSdeRLde CV	同一最终控制人
HCL America Inc.	同一最终控制人
HCL Axon (Pty) Limited	同一最终控制人
FILIAL ESPAÑOLA DE HCL TECHNOLOGIES, S.L.	同一最终控制人
HCL Technologies Limited- Swiss Branch	同一最终控制人
HCL Japan Limited	同一最终控制人
HCL Poland Sp.z.o.o.	同一最终控制人
HCL Hong Kong SAR Limited	同一最终控制人

爱渠西来科技(北京)有限公司

财务报表附注(续)

2018年度

人民币元

14. 关联方关系及其交易(续)

本年度本公司与其关联公司发生的重大交易如下：

(1) 销售与采购	2018年	2017年
销售产品及咨询服务		
爱渠西来艾颂信息		
技术(上海)有限公司	18,255,683.47	16,442,949.00
爱渠西来信息技术(上海)有限公司	699,266.60	546.00
HCL ARGENTINA S.A.	-	22,603.18
HCL Hungary Korlátolt Felelősségű		
Társaság (Kft.)	-	165,107.92
HCL Technologies Limited	33,936,454.00	4,522,453.00
HCL Technologies B.V.	2,442,939.59	588,097.00
HCL Technologies Belgium BVBA	-	480,870.00
HCL Technologies (Thailand) Ltd.	448,508.28	324,548.00
HCL Canada Inc.	-	244,504.00
HCL Technologies Austria GmbH	-	208,563.74
HCL Technologies México SdeRLde CV	858,226.56	199,518.00
HCL Technologies Sweden AB	117,286.07	199,723.00
HCL Technologies Czech		
Republic s.r.o.	-	166,805.66
HCL Australia Services Pty. Limited	83,192.03	82,395.00
HCL Technologies Italy S.p.A.	194,820.00	67,789.00
HCL Technologies Chile SPA	69,939.28	45,465.00
HCL Technologies Ltd. Romania s.r.l.	-	18,767.21
HCL Technologies France	14,986.03	-
HCL America Inc.	1,488,897.68	-
HCL Axon (Pty) Limited	127,981.17	-
FILIAL ESPAÑOLA DE HCL		
TECHNOLOGIES, S.L.	727,049.00	-
HCL Technologies Limited-		
Swiss Branch	20,272.21	-

渠西来科技(北京)有限公司

财务报表附注(续)

2018年度

人民币元

14. 关联方关系及其交易(续)

本年度本公司与其关联公司发生的重大交易如下(续):

(1) 销售与采购(续)

	2018年	2017年
销售产品及咨询服务(续)		
HCL Technologies UK Limited	54,134.00	-
HCL Japan Limited	144,481.65	-
HCL Hong Kong SAR Limited	75,987.00	-
HCL Singapore Pte. Limited	165,382.00	-
	<u>59,925,486.62</u>	<u>23,780,704.71</u>
	2018年	2017年
采购产品及咨询服务		
HCL Poland Sp.z.o.o.	248,274.42	-
HCL Australia Services Pty. Limited	405,706.98	-
HCL Singapore Pte. Limited	23,106.57	-
	<u>677,087.97</u>	<u>-</u>

爱渠西来科技(北京)有限公司

财务报表附注(续)

2018年度

人民币元

14. 关联方关系及其交易(续)

本年度本公司与其关联公司发生的重大交易如下(续):

(2) 本年度本公司与其关联公司应收应付款项余额

科 目	关联方名称	2018年	2017年
应收账款	爱渠西来艾颂信息		
	技术(上海)有限公司	12,459,609.53	15,682,785.10
	爱渠西来信息技术		
	(上海)有限公司	212,429.92	267,319.00
	HCL Technologies Limited	9,692,794.00	1,178,977.00
	HCL Technologies B.V.	468,387.98	588,097.00
	HCL Technologies Belgium		
	BVBA	-	480,870.00
	HCL Technologies		
	(Thailand) Ltd.	448,508.28	324,548.00
	HCL Technologies		
	Austria GmbH	-	208,563.74
	HCL Technologies		
	México SdeRLde CV	858,226.56	199,518.00
	HCL Technologies		
	Sweden AB	-	199,723.00
	HCL Technologies Czech		
	Republic s.r.o.	-	166,805.66
	HCL Australia Services Pty.		
	Limited	-	82,395.00
	HCL Technologies Italy S.P.A.	-	67,789.00
	HCL Technologies Chile SPA	79,092.91	45,465.00
	HCL Technologies Ltd.		
	Romania s.r.l.	-	18,767.21
	HCL Canada.Inc.	-	244,504.00
	PT. HCL Technologies		
	Indonesia	1,516.50	7,581.00

爱渠西来科技(北京)有限公司

财务报表附注(续)

2018年度

人民币元

14. 关联方关系及其交易(续)

本年度本公司与其关联公司发生的重大交易如下(续):

(2) 本年度本公司与其关联公司应收应付款项余额(续)

科 目	关联方名称	2018年	2017年
应收账款	HCL Technologies France	14,128.03	-
	HCL America Inc.	665,519.03	-
	HCL Axon (Pty) Limited	46,881.00	-
	FILIAL ESPAÑOLA DE HCL TECHNOLOGIES, S.L.	278,894.00	-
	HCL Technologies Limited-Swiss Branch	20,272.21	-
	HCL Technologies UK Limited	54,134.00	-
	HCL Japan Limited	144,481.65	-
	HCL Hong Kong SAR Limited	75,987.00	-
		<u>25,520,862.60</u>	<u>19,763,707.71</u>
科 目	关联方名称	2018年	2017年
应付账款	爱渠西来艾颂信息技术(上海)有限公司	-	45,014.33
	爱渠西来信息技术(上海)有限公司	-	8,890.15
	HCL Technologies UK Limited	47,811.31	47,811.31
	HCL Poland Sp.z.o.o.	244,431.10	-
	HCL Australia Services Pty. Limited	406,913.96	-
	HCL Singapore Pte. Limited	23,743.22	22,907.67
		<u>722,899.59</u>	<u>124,623.46</u>

爱渠西来科技(北京)有限公司

财务报表附注(续)

2018年度

人民币元

14. 关联方关系及其交易(续)

本年度本公司与其关联公司发生的重大交易如下(续):

(2) 本年度本公司与其关联公司预收款项余额(续)

科 目	关联方名称	2018年	2017年
预收账款	HCL Technologies France	-	858.00
科 目	关联方名称	2018年	2017年
其他应付款	爱渠西来艾颂信息 技术(上海)有限公司	455,119.60	-

15. 财务承诺

于资产负债表日后连续三个会计年度每年将支付的不可撤销经营租赁的最低租赁付款额及以后年度将支付的不可撤销经营租赁的最低租赁付款额分别为:

经营租赁承诺

	2018年	2017年
首年	7,550,422.71	2,008,794.51
次年	5,488,992.79	1,434,853.22
	13,039,415.50	3,443,647.73

16. 或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

爱渠西来科技(北京)有限公司

财务报表附注(续)

2018年度

人民币元

17. 资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

18. 财务报表之批准

本财务报表业经本公司授权董事于2019年5月20日决议批准。

后附资料不是本已审财务报表的组成部分

爱渠西来科技(北京)有限公司

应纳税所得额调整计算表

2018年度

人民币元

调整项目	调整所得额			备注
	说明	增加额	减少额	
1. 预提费用	预提费用的变动	242,526.31		
2. 应付工资	应付工资余额的变动	2,692,965.60		
1. 调整净增加额				
		2,935,491.91		
2. 已审公司利润表所列利润总额				
		5,078,493.60		
3. 调整后应纳税所得额				
		8,013,985.51		

以上资料未经审计，仅供管理层参考之用。最终结果以税务局审核为准。

