

北京易华录信息技术股份有限公司

e-Hualu 易华录

2016 年年度报告

证券代码：300212

股票简称：易华录

披露时间：2017年4月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述，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。敬请广大投资者注意投资风险。

重大风险提示：

1、战略转型风险

2016 年是公司“十三五”规划的开局之年，也是公司战略转型的关键期和机遇期，公司实施“1+4”发展战略，对现有产业结构做出重大调整，重构现有业务与项目布局，灵活运用互联网思维推进技术、产品、商业模式和管理服务机制的创新，构建基于人工智能的“交通云、视频云、信用云、存储云、养老云”服务，通过海量数据的信息汇聚与智能分析，形成易华录城市数据湖，加快向数据产业的转型升级，将大数据产业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。

2、集团化管控风险

随着公司产业链布局的不断完善，子公司数量日渐增多，截止 2016 年 12 月 31 日，公司已有 19 家控股子公司，正快速走向集团化发展方向，由于企业文化、业务模式、人员管理等方面的差异，使公司面临新的管控形式，处理不当容易造成资源浪费与企业内耗，降低效率。

3、项目交付风险

2016 年公司囊括了菏泽、枣庄、武汉、天津、白城、蓬莱、河北、云南、贵州等上亿项目，加上之前中标的智慧阳信、智慧离石等 PPP 项目，项目订单量较大，集中进入项目建设、交付期，尤其是 PPP 项目还涉及到项目运营，项目的合理管控，成本和费用的合理控制，工程质量的提高，客户满意度和粘性的增加，这些都是公司急需解决的问题。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 369,786,157 股为基数，向全

体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	18
第四节 经营情况讨论与分析.....	47
第五节 重要事项.....	65
第六节 股份变动及股东情况.....	70
第七节 优先股相关情况.....	70
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	71
第九节 公司治理.....	79
第十节 公司债券相关情况.....	92
第十一节 财务报告.....	93
第十二节 备查文件目录.....	224

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 35.86%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）
健康养老	指	华录健康养老发展有限公司（公司控股子公司）
厦门易华录	指	厦门易华录信息技术有限公司（公司相对控股子公司）
光存储公司	指	华录光存储研究院（大连）有限公司（公司参股子公司）
吉林易华录	指	吉林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（公司控股子公司）
山东投资	指	山东易华录投资管理有限公司
保荐人、保荐机构、华西证券	指	华西证券股份有限公司
会计师、审计机构、致同	指	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所

AITDS	指	Advanced Intelligent Traffic Demonstration System，新一代智能交通系统开发与建设示范项目（募集资金项目）
ATMOS	指	Advanced Traffic Management Operating System，译为"智能交通管理操作系统"（募集资金项目）
BLT	指	Build—Lease—Transfer：即"建造-租赁-移交"模式
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	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年同期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
巨潮资讯网	指	http://www.cninfo.com.cn

注：天津易华录信息技术有限公司原名为天津通翔智能交通系统有限公司，自 2016 年 10 月 12 日更名为天津易华录信息技术有限公司。

易华录（天津）国际贸易有限公司原名易云互联（天津）科技有限公司，自 2016 年 5 月 25 日更名为易华录（天津）国际贸易有限公司。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华西证券股份有限公司	四川省成都市高新区天府二街 198 号	袁宗、杜国文	2015 年 9 月 28 日至 2017 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	2,249,479,002.98	1,621,227,117.24	38.75%	1,586,821,186.60
归属于上市公司股东的净利润（元）	141,105,596.14	124,261,419.45	13.56%	141,672,595.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	125,966,751.30	143,866,467.87	-12.44%	139,915,775.88
经营活动产生的现金流量净额（元）	-418,677,029.95	-416,676,742.41	0.48%	-420,723,528.51
基本每股收益（元/股）	0.3816	0.3724	2.47%	0.4405
稀释每股收益（元/股）	0.3816	0.3724	2.47%	0.4405
加权平均净资产收益率	5.65%	9.12%	-3.47%	15.61%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	6,469,295,273.91	4,619,294,814.99	40.05%	3,260,321,460.36
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,549,215,880.17	2,445,752,213.47	4.23%	973,869,124.39

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	346,689,970.65	549,507,709.65	475,412,230.55	877,869,092.13
归属于上市公司股东的净利润	20,893,699.19	57,493,854.13	4,926,460.23	57,791,582.59

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,230,173.89	55,711,245.67	-2,723,610.74	52,748,942.91
经营活动产生的现金流量净额	-170,544,869.72	-179,530,960.51	-123,099,660.59	52,658,576.79

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

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-36,281.12	-51,964.75	-74,430.92	
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）	19,689,226.42	11,633,383.46	6,539,700.00	
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	-1,061,273.02	-1,295,650.60	-3,919,301.23	报告期并入华录亿动，合并日前净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	85,024.97	-29,749,484.74	-1,563,325.86	
减：所得税影响额	2,968,001.18	-19,800.25	642,967.66	
少数股东权益影响额（税后）	569,851.23	161,132.04	-1,417,144.83	
合计	15,138,844.84	-19,605,048.42	1,756,819.16	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年是“十三五”规划的开局之年，是公司战略发展的关键期和重要转型时间点，公司在“紧紧把握政府社会管理创新需求，发挥央企和上市公司优势，运用科技+金融手段，把金融资本与产业资本相结合，打造以数据驱动为核心的智慧城市运营商”总体纲领指引下，实施“1+4”发展战略，即以智能交通为基础业务领域，同时积极拓展公共安全、智慧城市、蓝光存储、健康养老等领域，构建基于人工智能的“交通云、视频云、信用云、存储云、养老云”服务，通过海量数据的信息汇聚与智能分析，形成易华录城市数据湖，同时，充分利用人工智能将信息利用与价值转化的功能，为政府、企业和市民的大数据创新应用提供服务支撑。报告期内，公司实现营业收入224,947.90万元，较去年同期增长38.75%；营业利润19,575.36万元，较去年同期增长4.89%；利润总额为22,402.07万元，较去年同期增长26.19%；归属上市公司股东的净利润为14,110.56万元，较去年同期增长13.56%。截止报告期末，公司累计新增项目金额约34.8亿元（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19.92亿元。

1、智能交通产业

智能交通是公司的基础产业，公司从成立之初就以自主研发的集成指挥平台系统软件ATMS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，主要面向交通管理各级、各类用户，充分利用物联网、大数据、云计算等技术，构建以城市交通数据湖为数据基础支撑，涵盖城市缓堵、指挥调度、警务运行、路面防控预警、信息服务、运维保障等六大业务体系的综合解决方案。近年来，随着传统智能交通市场的不断饱和及成熟，易华录积极布局公安交通管理、交通运输、智能公交、智能停车、民航机场和城市轨道交通等业务，形成独具易华录特色的“大交通”市场格局；同时，公司非常重视新产品新技术的科研与应用，积极布局互联网交通大数据、汽车电子标识、智能网联汽车等新的技术方向。根据赛文交通网最新发布的《中国城市智能交通市场研究报告》显示，2016年易华录在城市智能交通领域的市场业绩位居行业第一，按照城市智能交通市场最终用户订

单排名，易华录市场业绩排名第一，市场占有率排名第一，并且成为榜单唯一一家在城市智能交通行业市场业绩突破 20 亿的企业。

报告期内，公司组建了交通大数据研发中心，落实交通各业务板块对云计算大数据中心建设及深度应用的产业协同；积极布局大交通业务，重点打造TOCC系列产品，包括综合交通运行监测与应急指挥平台、综合交通大数据共享交换与决策分析平台两个产品子集。平台汇聚了大量交通行业数据资源，依托易华录蓝光大数据存储技术和交通数据湖模型，面向交通行业管理与服务部门机构，旨在打造以“城市运行监测最亮的眼睛”、“大数据系统分析最强的大脑”和“协同指挥和信息服务最有力的抓手”为标志的新一代交通运输行业管理智能体。

报告期内，易华录ATMS平台顺利通过公安部交通安全产品质量监督检测中心对1049.3-1049.10标准的符合度测试，成为国内第一家完全通过1049标准检测的企业。报告期内，易华录汽车电子标识读写设备顺利通过公安部交通管理科学研究所组织的汽车电子标识入围企业在有“中国北极村”之称的黑龙江漠河县的读写设备低温性能测试，经过户外现场低温冷启动、动态测试、静态测试、识读盲区、跑车测试、汽车电子标识积雪测试、实验校准等多场景24小时不间断检测，易华录具有自主知识产权的读写器设备，各项性能指标稳定，表现优异。

2、智慧城市产业

在当前新的城市发展需求下，易华录率先创新地提出了新型智慧城市体系架构，它以城市数据湖为载体，以大数据应用体系为牵引，以双创体系和产融体系为引擎，强调智能化综合信息基础设施和大数据应用的重要作用，通过构建“以数据为中心”的基础架构模型，催生数据挖掘和应用的巨大驱动力，从而助力政府治国理政、城市管理和产业转型升级。易华录新的智慧城市模式，立足满足未来城市发展的需求，在智能化综合基础设施、大数据应用体系、产融集群与产业升级方面提前布局，以实际行动践行着新的发展理念，具有较强的前瞻性和指引性，必将迅速成为智慧城市行业领域的先锋和引领。

智慧城市总体设计架构以“信息基础设施集约建设、信息资源共享利用”为根本，充分利用大数据、云计算、物联网、新一代通讯网络等关键技术，突出“1+4”服务体系的核心优势，即以城市数据湖为核心，以交通大数据应用、信用城市大数据应用、养老大数据应用及公共安全大数据应用为引领，坚持大数据普惠性服务与专业性应用相结合，建设公共信息资源开放平台，推进“城市数据湖”在服务民生、社会管理、产业发展等方面的先试先行、率

先突破。



城市数据湖是易华录提出的智慧城市新业态，是一种思维方式，不仅包括方法论，也包括产融结合的商业模式和运营模式，是大数据在城市落地的重要基础设施支撑。作为融合数据感知、存储、处理为一体的智能化综合信息基础设施，城市数据湖涵盖了建湖、引水、水资源利用三个领域。在建湖和水资源利用领域，易华录已经形成以蓝光存储为核心，以发展大数据特色应用为重点的城市数据湖战略，以及以基金为核心的投融资机制，将为城市提供基于大数据安全、长周期、绿色环保的存储解决方案，为建湖和水资源利用提供完备的技术支撑、建设和运营模式。

报告期内，公司与华为软件技术有限公司签署了《云战略合作协议》，双方将共同打造国内一流的智慧城市解决方案，共同拓展智慧城市、城市云和企业云市场。报告期内，公司中标“蓬莱市民政局蓬莱市智慧健康养老服务PPP项目”和“蓬莱市“智慧蓬莱”建设运营PPP项目”，总投资额分别为7.08亿元和12.34亿元，加上之前中标的智慧离石、智慧阳信等，公司已储备了一批智慧城市项目和城市数据湖项目。随着PPP基金和SPV公司的成立，智慧城市项目不断落地实施，公司将积极探索智慧城市的建设和运营模式，积累丰富的智慧城市建设和运营经验，不断优化公司的智慧城市解决方案，致力于推动中国智慧城市建设的的发展。公司凭借多年来在行业的积累，成功入选由商业伙伴咨询机构推出的每年一度的大型调查评选活动的2016中国方案商百强、2016智慧城市方案商百强和2016中国十佳交通行业方案商三组榜单。

3、公共安全产业

安防领域一直是国家发展的重点领域，近年来，国际恐怖主义势力抬头，国内国际安全形势日益严峻，国内安防需求日益增长。“十三五”期间对于安防行业的投入预计将远超“十

二五”期间水平，安防行业的整体规模也将依旧保持较快的增长势头。公司创新性推出了城市数据湖加公共安全物联网作为公司公共安全行业发展的构想，通过构建公共安全领域省市两级的多元化感知防控体系，整合碎片化的数据资源，构建安全管理、综合运维两大保障体系，最大限度地提高了城市安全防范能力，提升了应急处突的快速响应能力，满足了各级政府指挥管理精细化的要求，为国家经济、政法、文化、警务等领域提供了信息安全保障。

报告期内，公司控股子公司尚易德推出了智能图像搜索系统，使用图像智能分析算法实现了以图搜车，套牌车、假牌车、无牌车、故意遮挡号牌车管理与报警，图像增强等功能。同时也支持传统的根据号牌号码、车辆类型、车辆品牌、车身颜色、卡口范围、过车时间等条件查询车辆信息。报告期内，公司与北京大学数字视频编解码技术国家工程实验室签署战略合作框架协议，双方将共同打造“感知型摄像机”+“云平台智能视觉分析”+“大数据运营”的新型智慧安全解决方案，实现“海量视频中视频或事件的快速检索、海量视频中目标的快速定位甄别”，为公安实战应用提供强有力的图侦工具，为智慧城市的业务应用提供快捷、智能的“图像内容和数据融合即服务”。报告期内，公司积极扩展海外市场，助力巴基斯坦“安全城”计划。在“安全城”计划中，易华录承担了包括指挥中心DID大屏系统、会议系统等重要内容，项目共建设了包括16个点位的电子警察系统和116个点位的治安卡口系统在内的132个点位系统，在整个“安全城”系统中起到了至关重要的作用，为世界和平与稳定作出了自己的贡献。

4、蓝光存储产业

大数据时代，移动互联、社交网络、数据分析、云服务等应用的迅速普及，对数据中心提出革命性的需求，存储基础架构已经成为IT核心之一。政府、军队军工、科研院所、航空航天、大型商业连锁、医疗、金融、新媒体、广电等各个领域新兴应用层出不穷。数据的价值日益凸显，数据已经成为不可或缺的资产。全球数据量爆发增长下，新增数据存储需求中80%是“冷数据”，蓝光存储是大趋势。易华录蓝光存储以华录蓝光存储核心技术为依托，拥有华录未来科技园暨光存储大数据中心，具备行业领先的研发设计和产品制造能力，易华录蓝光存储业务面向个人（家庭）、企业和数据中心三类客户群体，紧密配合不同客户群体的数据存储需求，提供有别于传统磁存储的安全环保存储解决方案，广泛应用于数据中心、金融、媒体、档案等领域，成功在Facebook、国家信息中心、中国工商银行等企业和其他政府机构实现应用。

报告期内，公司梳理完成基于华录集团品牌的蓝光存储硬件产品的解决方案，初步建立

了光存储产品的销售体系；完成了光磁融合云存储产品该产品线的需求、设计等。公司与赛凡联合发布的BD-VTL光存储虚拟磁带库，可广泛适用于数据中心、金融系统、媒资系统、医疗系统、安防监控等各个领域，提供基于大数据安全、长周期、绿色环保的存储解决方案。在天津华录未来科技园一期工程拟投资建设光磁融合一体化的数据灾备中心，最终规模达到2000PB，不仅会在运营方面具有丰厚的回报，也将极大促进光存储在中国市场的推广和应用。报告期内，公司已在金融行业（工行、建行、农行等）、互联网云存储领域（百度、腾讯等）、档案管理行业（国家档案馆、海军、央企档案系统等）和军队系统等重点行业和领域进行了市场拓展，部分已经形成销售订单。

5、健康养老产业

老龄化已经成为中国人口问题基本国情，智慧养老概念、目标和发展路径的提出，为养老市场带来了万亿规模的市场空间。相关数据表明中国养老产业2020年将迎来5万亿元的市场空间，有专家预测，未来养老行业潜力巨大，到2053年产值将超过106万亿元。为加快智慧健康养老产业发展，培育新产业、新业态、新模式，促进信息消费增长，推动信息技术产业转型升级，2017年2月6日工业和信息化部、民政部、国家卫生计生委颁布了《智慧健康养老产业发展行动计划(2017-2020年)》。

公司旨在以老年人需求为中心，以线上线下平台建设为重点，大力推动建设居家、社区、机构“三位一体”的养老服务体系；同时引入全球先进的养老机构管理理念与模式，建立国内领先、具有竞争力和示范效果的养老运营服务模式，为中国养老行业的转型升级和破除养老瓶颈提供可行思路。

报告期内，公司中标蓬莱市智慧健康养老服务PPP项目，并成功入选财政部第三批PPP示范项目，项目总金额7.07亿元，运营期15年。报告期内，公司与国内健康养老领域的领先企业展开合作，目前与卫计委下属的人民卫生出版社、北京慈爱嘉、春雨医生、华医纵横等多家养老服务领域具有丰富成熟经验的公司达成了合作协议，为打造典型、示范和国际领先的养老服务示范项目积累了丰富的资源。

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	投资山东投资、光存储公司，长期股权投资期末余额为 1504 万元，参股项目公司佛山中建交通联合投资有限公司，本年增资扩股 3300 万元，期末可供出售金融资产余额为 6600 万元。
固定资产	固定资产净额 13,856 万元，较上年减少 985 万，主要为本年计提折旧费，其中原值增加 1320 万，无大额变动
无形资产	无形资产净值 2016 年末较 2015 年末增加 12,197 万元，增幅 47.99%，主要内部研发转入无形资产 14,929 万元。
在建工程	在建工程 2016 年末较 2015 年末增加 2671 万元，增幅 163.18%，主要原因为天津年产 10 万台套智能交通配套设备项目 A 区、B 区，华录未来科技园一期、二期项目增加投入 2,126 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

否

1、央企与上市公司优势

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，易华录作为央企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。

易华录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。

易华录作为央企混合所有制改革的先行先试者，旗下多家子公司均采用混合所有制形式，其股权由易华录和管理团队共同持有，吸引了大量高水准经营人才加入公司平台，激发了企业活力，提高了增长质量，确保了国有资产的保值增值。

2、产品与技术优势

公司开发的主要软件产品在成熟度、标准化、规范化等方面处于国内领先地位。公司成立至今，始终以智能交通集成指挥平台为研发核心，平台系统不断精进、成熟，开发的智慧城市智能交通系统管理平台，率先制订了适合中国城市智能交通系统建设的接口规范，推动了智能交通产业标准化的发展进程。

易华录作为国内最早进入智能交通管理领域的企业之一，在行业内具有明显的市场竞争优势。公司作为智能交通管理行业的全国性系统提供商，业务遍及全国，已累计为全国200多个城市、公安交通管理部门提供了技术服务。无论在集成指挥平台系统领域还是在基础应用系统领域，公司均拥有稳定且极具优势的市场占有率。

易华录公司除了在传统公安交管平台上软件研发实力外，2016年在同公安部交通管理科学研究所合作的全国统一版公安交通集成指挥平台、汽车电子标识设备及系统应用、TOCC、智慧停车、城市交通大数据缓堵等系统平台应用上有较大进展，在行业内有较大影响力和市场占有率。

1) 随着我国城市化进程的加速，未来我国智能交通管理发展的方向和主要市场就是为大中型城市提供“智能交通管理整体解决方案”，而本公司是国内极少数具备该能力的企业之一，公司领先的系统集成优势以及完整的智能交通服务体系，保证了提供“智能交通管理整体解决方案”的能力国内领先。

2) 蓝光存储技术业界领先。在蓝光存储整体解决方案方面，公司提出了城市数据湖这一先进发展理念，以城市数据湖理念为核心，研发出了易华录城市数据解决方案。城市数据湖解决方案以引水、建湖、分流为主线，可完美的解决当前政府城市的治理问题、产业经济转型问题。为绿色城市发展的可持续性提供了有力的支撑。同时，在城市数据湖的整体解决方案中，以市场需求为导向，融入了大量的先进技术和先进产品，保证了解决方案的先进性和科学性。

3) 基于城市数据湖概念的创新智慧城市建设体系。易华录优势在于具有央企上市背景，具有强大的公信力，值得信赖；资金运作能力强，能够集聚强大的技术资源、资金资源等为政府提供一揽子解决方案。新常态经济下，新型智慧城市的提出，易华录把握机会提出了城市数据湖体系支撑的智慧城市体系，是对传统智慧城市思路的巨大创新，未来的市场空间巨大；新型智慧城市的一个趋势为PPP模式的兴起，对于易华录而言是一个切入市场迅速做大的契机，可以通过政府和社会资本合作，快速跑马圈地，形成成熟的智慧城市运作模式，进行全国范围的推广。

3、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，承建过国内数十个城市的公安交通管理系统的设计规划与建设工程，组织完成了30余个智慧城市方案的设计规

划和实施，在智能交通、公共安全和智慧城市领域积累了丰富的技术开发和项目建设经验，对国内外智能交通、公共安全和智慧城市行业的技术及业务发展历程、未来趋势具有深刻理解，拥有在行业内具有极大知名度与影响力的领军人物。

为保持研发人员技术创新的活力，公司制定了技术人员培训计划，组织技术人员进行技术交流，学习行业领域内先进技术及实现方法，并对于业务骨干采用外派培训的方式，在技术、管理等方面进行全面培养。

4、市场和品牌优势

公司作为国内最早进入智能交通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200多个城市的公安及交通管理部门提供了技术服务。荣获由国家工商行政管理总局认定的“中国驰名商标”，再次荣膺国家工业和信息化部“中国软件百强企业”称号、荣获由中国智能交通协会颁发的智能交通行业年度“领军企业”、“杰出贡献”和“中国智能交通行业2016年度影响力企业”奖项，入选“2011-2015年中国城市智能交通系统集成商业绩二十强”“2016中国方案商百强”“2016智慧城市方案商百强”“2016中国十佳交通行业方案商”榜单，荣获“北京市诚信系统集成企业”称号、荣获“智慧交通优秀企业奖”、“2016中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”等奖项。这些荣誉奖项的获得是对易华录过去一年在智能交通、智慧城市等行业不断探索创新、研究发展、深化服务的积极肯定，巩固加强了易华录的市场领先优势，在国际和国内市场形成独具民族特征的企业品牌形象。

公司取得对外承包工程经营资格证书，有资格参与商务部的援外项目、优贷项目，独立承担海外项目，为易华录扩展海外项目迈出了坚实的一步；取得ITSS信息技术运维服务一级证书，为公司从事数据运营业务奠定了基础；取得能源管理体系认证、社会责任体系认证等国际认可的管理体系证书，进一步提升了公司软实力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年公司完成了“十三五规划”的编制，实施“1+4”发展战略，公司业绩取得快速增长，在传统智能交通产业上，交通运输TOCC、大数据应用等业务取得突破性进展，天津、武汉等多个大型城市突破多项亿元订单，同时，在新布局的养老产业，蓬莱健康养老项目顺利落地，蓝光存储产业也正在逐步推进。

2016年是公司成立以来新拓展城市数量最多的一年，国内市场的覆盖率较同业公司领先，借助公司区联的市场布局，各区联在本区域内深耕细作，项目在本地生根发芽，区联布局带动业务发展的效果显著。同时，在武汉、白城、菏泽、天津、枣庄等多个城市，单项项目的中标价格突破亿元。

报告期内，公司积极拓展大数据业务，成立天津光存储数据中心，打造国内一流的冷热数据混合存储中心。同时，控股子公司高诚科技重装启航，立足综合交通大数据，立志成为具有核心竞争力的城市大数据服务提供商、数据运营商，打造基于城市生活圈的公众服务平台。同时，大数据应用在武汉易行江城APP、乐山交通APP中进行了有效地探索。

报告期内，公司积极响应国家“一带一路”政策，在国内积极拓展青海、新疆等区域，在国外开展与巴基斯坦、肯尼亚等国家的合作，积极推动与“一带一路”沿线各国、各地区发展战略的对接与耦合，发掘区域内市场潜力，全年在国外及西部城市的订单总额突破亿元。在推进海外合作的同时，提高自身拓展市场的能力，建立以白俄罗斯为核心，辐射吉尔吉斯、哈萨克，格鲁吉亚、俄罗斯等国家的发展布局，积极推动智慧城市及智能交通领域的项目，并取得了一定的进展。

报告期内，公司组建运营管理团队，强化公司日常经营管理，制定和推动落实各项工作措施，及时高效解决日常运营中出现的问题，有效确保了年度经营目标达成。报告期内，为进一步加强营销与项目交付一体化管理，增强本地化的市场拓展和项目管理服务能力，公司优化区域布局，以区联为考核单元，区联内部市场资源共享、人员统一调配，以老带新、强弱互补，实现了资源使用效率的最大化。

报告期内，根据行业和公司实际情况，全面梳理了产品和解决方案白皮书，初步形成了行业发展比较性分析机制，对公司所有自研和外协产品建立质量检测认证机制，初步规划完

成2017年产品研发谱系，及产品营销策划方案。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

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

否

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

否

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,249,479,002.98	100%	1,621,227,117.24	100%	38.75%
分行业					
智能交通管理系统工程	1,365,954,189.40	60.72%	950,088,310.66	58.60%	43.77%
公共安全系统工程	441,790,208.84	19.64%	454,955,095.69	28.06%	-2.89%
智慧城市系统工程	441,734,604.74	19.64%	216,183,710.89	13.34%	104.33%
分产品					
产品销售	245,642,018.70	10.92%	239,256,639.08	14.76%	2.67%
系统工程	1,930,854,637.90	85.84%	1,334,367,299.06	82.31%	44.70%
技术，咨询、服务	72,982,346.38	3.24%	47,603,179.10	2.94%	53.31%
分地区					
国内地区	2,215,671,989.74	98.50%	1,594,574,087.61	98.36%	38.95%
海外地区	33,807,013.24	1.50%	26,653,029.63	1.64%	26.84%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
智能交通管理系 统工程	1,365,954,189.40	999,267,667.38	26.84%	43.77%	59.34%	-7.15%
公共安全系统工 程	441,790,208.84	297,509,848.65	32.66%	-2.89%	-0.67%	-1.51%
智慧城市系统工 程	441,734,604.74	327,484,428.09	25.86%	104.33%	110.99%	-2.34%
分产品						
产品销售	245,642,018.70	169,527,785.11	30.99%	2.67%	-0.80%	2.4%
系统工程	1,930,854,637.90	1,431,003,482.41	25.89%	44.70%	61.36%	-7.6%
分地区						
国内地区	2,215,671,989.74	1,605,816,400.71	27.52%	38.95%	49.77%	-5.23%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智能交通管理系 统	材料成本	897,076,393.88	55.23%	529,878,976.26	48.98%	69.30%

智能交通管理系统	人力成本	93,689,248.14	5.77%	86,490,958.48	7.99%	8.32%
智能交通管理系统	其他	8,502,025.36	0.52%	10,747,761.23	0.99%	-20.89%
公共安全系统	材料成本	260,905,253.51	16.06%	284,338,461.45	26.28%	-8.24%
公共安全系统	人力成本	20,689,064.36	1.28%	10,942,502.42	1.01%	89.07%
公共安全系统	其他	15,915,530.78	0.98%	4,232,388.86	0.39%	276.04%
智慧城市系统	材料成本	307,509,147.57	18.93%	149,928,344.10	13.86%	105.10%
智慧城市系统	人力成本	4,074,408.66	0.25%	2,294,287.33	0.21%	77.59%
智慧城市系统	其他	15,900,871.86	0.98%	2,990,104.81	0.28%	431.78%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

(1) 公司本报告期新设子公司四家，分别为吉林易华录信息技术有限公司、吕梁市离石区智慧城市建设运营有限公司、菏泽易华录信息技术有限公司、蓬莱易华录信息技术有限公司。截至2016年12月31日，上述四家控股子公司完成工商注册。

(2) 公司本报告期通过同一控制下企业合并，新增控股子公司北京华录亿动科技发展有限公司。

(3) 报告期减少的子公司为山东易华录投资管理有限公司，源于公司由第一大股东变为第二大股东，且董事会席位发生变更，不再具有控制能力，不再纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	600,175,007.49
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	26.68%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
----	------	--------	-----------

1	客户一	163,909,375.08	7.29%
2	客户二	101,187,605.58	4.50%
3	客户三	109,564,777.28	4.87%
4	客户四	119,369,369.37	5.31%
5	客户五	106,143,880.18	4.72%
合计	--	600,175,007.49	26.68%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	243,454,173.90
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.99%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	56,808,102.10	3.50%
2	供应商二	36,806,788.00	2.27%
3	供应商三	68,439,400.00	4.21%
4	供应商四	50,012,000.00	3.08%
5	供应商五	31,387,883.80	1.93%
合计	--	243,454,173.90	14.99%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	183,953,111.91	150,848,551.13	21.95%	业务规模增长，费用相应增加
管理费用	186,950,693.50	121,041,525.99	54.45%	业务规模增长、人员费用增加，研发投入、累计摊销增加
财务费用	32,208,403.83	45,273,278.64	-28.86%	平均带息负债规模较上年下降
税金及附加	17,530,488.91	31,171,676.84	-43.76%	自 2016 年 5 月营改增后，工程项目收入不再缴纳营业税

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司申请专利19项，获得国家知识产权局授权的专利61项，取得授权专利的具体情况如下：

序号	专利名称	专利类型	授权日	专利授权号
1	智能交通控制柜	发明	2016年9月14日	ZL20110076414.2
2	一种利用移动终端查询接收旅行时间的系统及方法	发明	2016年1月27日	ZL201410117740.3
3	一种能够快速发现异常停车的路口交通信号控制器及方法	发明	2016年6月22日	ZL201410139402.X
4	一种能够快速发现异常停车的路口交通信号灯控制器及方法	发明	2016年6月22日	ZL201410139402.X
5	能够快速发现道路异常停车的智能卡口系统及其运行方法	发明	2016年6月1日	ZL201410147998.8
6	一种利用视频跟踪技术实现超速违法行为拍照方法及系统	发明	2016年3月9日	ZL201410148501.4
7	一种利用视频跟踪技术的快速路匝道信号控制方法及系统	发明	2016年6月1日	ZL201410151543.3
8	一种道路拥堵原因实时发布方法及系统	发明	2016年2月27日	ZL201410155570.8
9	一种准确记录显示区域道路拥堵引发点的系统及方法	发明	2016年8月17日	ZL201410161528.7
10	一种能够发现导致区域交通拥堵原因的方法及系统	发明	2016年3月9日	ZL201410168646.0
11	一种能减少绿灯损失时间的路口控制机及控制方法	发明	2016年8月24日	ZL201410186901.4
12	一种能减少路口停车次数的视频跟踪检测方法及系统	发明	2016年4月27日	ZL201410225945.3
13	一种快速发现信号灯控制的路口内异常停车的系统及方法	发明	2016年5月25日	ZL201410226753.4
14	一种能减少路口排队长度的路口控制系统及方法	发明	2016年4月20日	ZL201410240268.2
15	一种能实时监测路口信号控制效果的系统及方法	发明	2016年5月6日	ZL201410254059.3
16	利用雷达跟踪技术精准判断行车道异常停车的系统及方法	发明	2016年8月24日	ZL201410255210.5
17	一种能精准监测路口信号控制器控制效果的系统及方法	发明	2016年6月27日	ZL201410261480.7
18	一种能精准监测路口信号控制器控制效果的系统和方法	发明	2016年1月27日	ZL201410261480.7
19	一种能全面监测路口信号控制器控制效果的系	发明	2016年6月20日	ZL201410264171.5

	统及方法			
20	一种能监测路口信号控制器控制效果的系统和方法	发明	2016年1月20日	ZL201410264171.5
21	一种基于雷达跟踪技术的拥堵引发点监测系统及方法	发明	2016年4月27日	ZL201410267807.1
22	一种能动态监测路口绿灯通行效率的系统及方法	发明	2016年4月20日	ZL201410268540.8
23	利用雷达跟踪快速发现行车道异常停车原因的系统及方法	发明	2016年7月27日	ZL201410269870.9
24	利用雷达跟踪技术快速发现拥堵引发原因的系统及方法	发明	2016年4月20日	ZL201410269880.2
25	一种预测快速路未来时刻所需旅行时间的系统及方法	发明	2016年6月1日	ZL201410291290.X
26	一种能实现主干道道路双向绿波通行的控制系统及方法	发明	2016年7月13日	ZL201410302896.9
27	能确保自行车安全的干道双向绿波信号控制方法及系统	发明	2016年8月17日	ZL201410356107.X
28	一种确保行人安全过街的干道双向绿波控制方法及系统	发明	2016年4月20日	ZL201410363779.3
29	利用视频跟踪技术的人行横道信号灯自适应控制方法及系统	发明	2016年8月24日	ZL201410363776.X
30	前导车在突发事件发生时精确到秒运行的控制方法及系统	发明	2016年8月24日	ZL201410392528.8
31	能精准完成多车队警卫任务的指挥调度方法及系统	发明	2016年8月17日	ZL201410409116.0
32	一种道路异常时精准运行的快速公交调度系统及方法	发明	2016年5月25日	ZL201410424966.8
33	快速公交车辆在停站时间变化时的指挥调度系统及方法	发明	2016年8月17日	ZL201410449107.4
34	一种能够为快速公交提供精准优先信号的方法及系统	发明	2016年8月10日	ZL201410481031.3
35	自动提示机动车行经停车让行路口停车让行的系统和方法	发明	2016年9月14日	ZL201410710908.1
36	一种能确保安全驾驶的地铁调度方法及系统	发明	2016年8月17日	ZL201410774407.X
37	一种停站时间变化时能精确到秒的地铁调度方法及系统	发明	2016年8月24日	ZL201410792433.5
38	一种异常天气下的高铁调度方法及系统	发明	2016年7月6日	ZL201410832178.2
39	能引导地铁列车在异常情况时精准运行的方法及系统	发明	2016年4月20日	ZL201410832753.9
40	记录进入环岛机动车不避让岛内机动车行为的系统及方法	发明	2016年9月14日	ZL201510007023.X
41	基于视频识别的动态自适应公交客流统计装置	实用新型	2016年5月25日	ZL201520827282.2

42	一种便于巡检交通诱导屏的装置	实用新型	2016年6月29日	ZL201521031388.8
43	一种安检巡检记录终端	实用新型	2016年6月29日	ZL201521039024.4
44	一种以云亭为节点的数据监管系统	实用新型	2016年6月29日	ZL201521038975.X
45	一种信号灯辨识辅助系统	实用新型	2016年7月6日	ZL201521039023.X
46	一种防止交通事故的紧急预警系统	实用新型	2016年6月29日	ZL201521038916.2
47	一种基于路侧监控的停车辅助系统	实用新型	2016年6月29日	ZL201521031175.5
48	一种远程智慧家居控制系统	实用新型	2016年6月29日	ZL201521038917.7
49	一种社区智能门禁系统	实用新型	2016年6月29日	ZL201521039021.0
50	一种基于Eddystone技术的危化品提醒系统	实用新型	2016年6月29日	ZL201521038971.1
51	一种基于气象选择出行方式的智能交通提示装置	实用新型	2016年7月6日	ZL201521038935.5
52	一种智能求救行车记录仪	实用新型	2016年8月10日	ZL201521034286.1
53	一种智慧城市的电梯安全运维监控系统	实用新型	2016年6月29日	ZL201521038918.1
54	一种多目标交通信号联网联控系统	实用新型	2016年8月13日	ZL201521071094.8
55	一种多目标交通信号联网联控系统	实用新型	2016年8月13日	ZL201521071094.8
56	一种道路交通信号灯故障检测装置	实用新型	2016年8月13日	ZL201521067487.1
57	一种多模式互反馈交通信号控制器	实用新型	2016年8月24日	ZL201521071095.2
58	一种公交优先信号控制系统	实用新型	2016年6月15日	ZL201521134272.7
59	智能公交电子站牌系统	实用新型	2016年7月27日	ZL201620152859.9
60	智能公交电子站牌	外观设计	2016年8月17日	ZL201630057744.7
61	一种基于云拼接控制器的投影机	实用新型	2016年8月24日	ZL201620172560.X

报告期内公司新增软件著作权77项，具体情况如下：

序号	软件名称	登记号	证书下发时间	著作权人
1	智达公交信号优先路口控制软件V1.0	2016SR007247	2016年1月12日	华录智达
2	视频管理平台CS客户端软件	2016SR014011	2016年1月20日	尚易德
3	网络监管系统	2016SR025002	2016年2月2日	易华录
4	综合监察信息系统	2016SR025007	2016年2月2日	易华录
5	易华录嵌入式智能协调交通信号控制系统	2016SR025607	2016年2月2日	易华录
6	智慧城市民生服务平台	2016SR034854	2016年2月22日	山东易华录
7	汽车电子围栏测试系统	2016SR035765	2016年2月23日	易华录
8	汽车电子围栏设备管理系统	2016SR036765	2016年2月24日	易华录
9	汽车电子围栏基础平台	2016SR036770	2016年2月24日	易华录
10	智达公交信号优先车载控制软件V1.0	2016SR038320	2016年2月25日	易华录
11	智达公交信号优先车载控制软件	2016SR038320	2016年2月28日	华录智达
12	智达乘客信息服务系统手机客户端软件V1.0	2016SR050513	2016年3月11日	华录智达

13	视频巡逻系统	2016SR072830	2016年4月11日	易华录
14	车行云系统	2016SR074247	2016年4月12日	易华录
15	大型活动安保系统	2016SR077830	2016年4月15日	易华录
16	指挥调度系统	2016SR077832	2016年4月15日	易华录
17	特勤任务系统	2016SR077837	2016年4月15日	易华录
18	智达汽车租赁与综合管理系统V1.0	2016SR078010	2016年4月15日	华录智达
19	易华录 workflows 平台	2016SR078628	2016年4月18日	易华录
20	易华录重点车辆监管系统	2016SR079488	2016年4月18日	易华录
21	易华录运维安全管理平台软件	2016SR080227	2016年4月19日	易华录
22	智达GPSTracker终端嵌入式软件V1.0	2016SR080802	2016年4月19日	华录智达
23	智达SOA智慧公交开发云平台V1.0	2016SR084284	2016年4月22日	华录智达
24	交通违法处罚系统	2016SR102394	2016年5月12日	易华录
25	警力资源管理系统	2016SR103744	2016年5月13日	易华录
26	系统管理中心系统	2016SR104037	2016年5月13日	易华录
27	交通设备管理系统	2016SR104561	2016年5月13日	易华录
28	Automatic Number Plate Recognition System 机动车查控分析系统	2016SR104576	2016年6月21日	易华录
29	智达基础信息服务系统软件V1.0	2016SR114328	2016年5月21日	华录智达
30	智达运营排班系统软件V5.0	2016SR114334	2016年5月21日	华录智达
31	智达运营决策支持系统软件V1.0	2016SR116222	2016年5月24日	华录智达
32	智达车辆管理系统手机客户端软件V1.0	2016SR117199	2016年5月24日	华录智达
33	智达运营监测管理系统软件V1.0	2016SR118239	2016年5月25日	华录智达
34	交通状况监测高清超分大屏显示系统	2016SR123740	2016年5月30日	易华录
35	智达机务管理系统软件V4.0	2016SR128567	2016年6月2日	华录智达
36	可视化智能机柜控制软件	2016SR132300	2016年6月4日	尚易德
37	互联网交通数据增值服务云平台	2016SR143366	2016年6月15日	高诚科技
38	产业经济平台	2016SR144033	2016年6月16日	山东易华录
39	简易交通事故快速处理系统	2016SR145012	2016年6月16日	高诚科技
40	城市安全综合管控平台软件	2016SR147800	2016年6月20日	尚易德
41	交通流信息采集分析系统	2016SR154256	2016年6月23日	易华录
42	集成管理系统	2016SR154350	2016年6月23日	易华录
43	交通诱导信息发布系统	2016SR154443	2016年6月23日	易华录

44	交通违法预处理系统	2016SR154462	2016年6月23日	易华录
45	综合交通大数据共享交换与决策分析平台	2016SR184477	2016年7月18日	易华录
46	综合交通节能减排统计与监测平台	2016SR184591	2016年7月18日	易华录
47	交通运输行业运行指数系统	2016SR184608	2016年7月18日	易华录
48	手机信令数据交通运行分析应用系统	2016SR184627	2016年7月18日	易华录
49	公安警情分析研判软件	2016SR192088	2016年7月25日	易华录
50	图像侦查应用软件	2016SR192095	2016年7月25日	易华录
51	智能业务协同管理系统	2016SR224273	2016年8月18日	吉林易华录
52	信息综合管理服务系统	2016SR229267	2016年8月22日	吉林易华录
53	营运车辆管理系统	2016SR245564	2016年9月2日	易华录
54	涉车交易支撑系统	2016SR245608	2016年9月2日	易华录
55	智能停车云服务系统	2016SR245620	2016年9月2日	易华录
56	交通出行服务系统	2016SR246297	2016年9月2日	易华录
57	车辆进出管理系统	2016SR246301	2016年9月2日	易华录
58	易云互联补光灯智能控制系统	2016SR250244	2016年9月6日	易华录国际
59	智能图像搜索系统	2016SR252515	2016年9月8日	尚易德
60	智能图像增强软件	2016SR253022	2016年9月8日	尚易德
61	尚易德智能媒体平台	2016SR253220	2016年9月8日	尚易德
62	智信云系统软件	2016SR253224	2016年9月8日	尚易德
63	天津通翔MITECS区域协调自适应优化控制系统软件	2016SR264079	2016年9月19日	天津易华录（原天津通翔）
64	天津通翔MTC-1032道路交通信号控制机模拟器软件	2016SR265609	2016年9月19日	天津易华录（原天津通翔）
65	天津通翔MTC-1032区域协调道路交通信号控制机系统	2016SR265642	2016年9月19日	天津易华录（原天津通翔）
66	天津通翔MWRC智能交通信号控制机无线遥控器软件	2016SR265646	2016年9月19日	天津易华录（原天津通翔）
67	易云互联车牌智能识别系统	2016SR267631	2016年9月20日	易华录国际
68	数据库及数据库资源系统	2016SR345153	2016年11月29日	易华录
69	油田勘探开发管理系统	2016SR345154	2016年11月29日	易华录
70	智慧政务CDP数据交换平台	2016SR348509	2016年12月1日	山东易华录
71	智慧政务CDP设备及网络运行监测软件	2016SR349046	2016年12月1日	山东易华录
72	智慧政务CDP资源目录平台	2016SR349048	2016年12月1日	山东易华录

73	视频结构化分析应用软件	2016SR370609	2016年12月13日	尚易德
74	新洋城市公交线网规划系统软件V1.0	2016SR385400	2016年12月21日	华录智达
75	天津易华录MTC-1032道路交通信号控制机 图形化参数设定配置软件	2016SR391988	2016年12月24日	天津易华录
76	天津易华录基于互联网交通大数据的智能 交通信号控制系统	2016SR392626	2016年12月24日	天津易华录
77	易行江城交通出行综合服务系统（IOS版）	2016SR405766	2016年12月30日	高诚科技

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	511	307	474
研发人员数量占比	33.38%	21.00%	32.85%
研发投入金额（元）	177,950,681.51	131,174,423.70	110,567,101.91
研发投入占营业收入比例	7.91%	8.09%	6.97%
研发支出资本化的金额（元）	115,626,321.01	98,578,057.33	74,389,435.20
资本化研发支出占研发投入 的比例	64.98%	75.15%	67.28%
资本化研发支出占当期净利 润的比重	59.47%	66.82%	48.96%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,513,355,818.12	973,474,378.36	55.46%
经营活动现金流出小计	1,932,032,848.07	1,390,151,120.77	39.11%
经营活动产生的现金流量净额	-418,677,029.95	-416,676,742.41	0.92%
投资活动现金流入小计	6,275,713.77	327,666.47	1815.27%
投资活动现金流出小计	281,755,008.98	167,965,438.69	66.65%
投资活动产生的现金流量净额	-275,479,295.21	-167,637,772.22	63.23%
筹资活动现金流入小计	1,480,130,910.27	2,979,928,658.92	-50.33%

筹资活动现金流出小计	520,475,773.50	2,172,622,047.35	-76.04%
筹资活动产生的现金流量净额	959,655,136.77	807,306,611.57	18.87%
现金及现金等价物净增加额	265,886,235.03	223,004,200.01	19.23%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

项目	重大变动说明
经营活动现金流入小计	业务扩大，收回的货款及工程结算增加
经营活动现金流出小计	业务扩大，项目采购投入加大
投资活动现金流入小计	2015 年理财产品到期收回
投资活动现金流出小计	研发投入增加、支付参股项目公司股权款
筹资活动现金流入小计	上年同期非公开发行
筹资活动现金流出小计	上年同期非公开发行资金偿还银行借款

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	647,451,751.96	10.01%	398,183,476.39	8.62%	1.39%	业务发展需要，银行存款增加
应收账款	871,766,250.78	13.48%	414,961,822.39	8.98%	4.50%	已完工工程，办理完工预结算，暂未达回款时点
存货	3,604,486,134.58	55.72%	2,722,457,060.78	58.94%	-3.22%	业务规模扩大，在建项目投入增加
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	15,040,171.27	0.23%		0.00%	0.23%	新增二家参股公司山东投资、光存储公司
固定资产	138,561,936.8	2.14%	148,421,360.98	3.21%	-1.07%	公司无大额固定资产投入，计提折旧

	4					费，导致净额减少
在建工程	43,074,835.13	0.67%	16,367,178.48	0.35%	0.32%	天津年产 10 万台套智能交通配套设备项目 A 区、B 区，华录未来科技园一期、二期项目增加投入 2,126 万元。
短期借款	731,823,809.73	11.31%	393,712,702.21	8.52%	2.79%	业务规模扩大，经营投入增加，导致借款增加
长期借款	794,354,510.38	10.59%	195,750,000.00	4.24%	6.35%	业务规模扩大，经营、投资投入增加，导致借款增加
可供出售金融资产	66,000,000.00	1.02%	33,000,000.00	0.71%	0.31%	参股项目公司佛山中建交通联合投资有限公司增资扩股
无形资产	376,099,716.14	5.81%	254,131,886.63	5.50%	0.31%	研发投入增加，达到预计可使用状态，转入无形资产
其他应付款	170,552,821.02	2.64%	50,422,034.99	1.09%	1.55%	往来款增加

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

1、受限货币资金 16,088,889.19 元,主要为履约保函、银行承兑汇票保证金。

2、长期应收款 12,250,000.00 元、一年的内到期的非流动资产 12,250,000.00 元，详见第十一节（十六 8、其他）。

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
181,980,000.00	82,484,930.00	33.33%

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）
两岸信	信息系	新设	30,000,	60.00%	自有资	北京易	长期	信息系	4,880,0	6,610,34	否	2015 年	巨潮资

息消费 研究院 (厦门) 有限公司	统集成 服务;信 息技术 咨询服 务		000.00		金	融华创 投资管 理中心 (有限 合伙)、 厦门海 沧投资 集团有 限公司		统集成 服务; 信息技 术咨询 服务	00.00	5.55		04 月 13 日	讯网(公 告编号: 2015-02 3)
华录健 康养老 发展有 限公司	集中养 老服务; 家庭劳 务服务; 健康管 理、健康 咨询	新设	12,000, 000.00	60.00%	自有资 金	北京瑞 智金达 投资合 伙企业 (有限 合伙)、 中国老 龄协会 老年入 才信息 中心	长期	咨询服 务	980,00 0.00	1,050,68 1.53	否	2015 年 12 月 16 日	巨潮资 讯网(公 告编号: 2015-08 9)
吕梁市 离石区 智慧城 市建设 运营有 限公司	智慧离 石各项 目的建 设、运 营、管 理;施工 总承包	新设	10,800, 000.00	90.00%	自有资 金	吕梁市 离石区 鼎晟建 设管理 有限公 司	长期	信息系 系统集成 服务	2,900,0 00.00	1,497.87	否	2016 年 04 月 27 日	巨潮资 讯网(公 告编号: 2016-03 1)
吉林易 华录信 息技术 有限公 司	信息系 系统集成 服务;信 息技术 咨询服 务	新设	15,000, 000.00	75.00%	自有资 金	长春吉 易和科 技合伙 企业 (有限 合伙)	长期	信息系 系统集成 服务; 信息技 术咨询 服务	14,680, 000.00	33,234,3 27.11	否	2015 年 12 月 01 日	巨潮资 讯网(公 告编号: 2015-08 7)
佛山中 建交通 联合投 资有限 公司	基础设 施工程 项目的 投资和 建设管 理,设备 物资供 应、物 业管理 、咨询 服务	增资	33,000, 000.00	11.00%	自有资 金	中国建 筑股份 有限公 司、中 建交通 建设集 团有限 公司、 中国铁 路通信	长期	工程施 工	—	690,433. 28	否	2016 年 09 月 03 日	巨潮资 讯网(公 告编号: 2016-06 3)

						信号股份有限公司							
北京华录亿动科技发展有限公司	技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让	增资	9,180,000.00	51.00%	自有资金	北京创战纪科技股份有限公司、李克、闫志明、中国华录集团有限公司	长期	信息系统集成服务；信息技术咨询服务	3,200,000.00	-3,214,204.54	否	2016 年 03 月 23 日	巨潮资讯网（公告编号：2016-012）
菏泽易华录信息技术有限公司	信息系统集成服务；信息技术咨询服务	新设	72,000,000.00	90.00%	自有资金	菏泽市城市建设投资有限责任公司	长期	信息系统集成服务；信息技术咨询服务	-12,640,000.00	-499,648.62	否	2016 年 06 月 08 日	巨潮资讯网（公告编号：2016-040）
合计	--	--	181,980,000.00	--	--	--	--	--	14,000,000.00	37,873,432.18	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
------	------	--------	-------------	-------------	-----------------	---------------	-----------------	------------	---------------	--------------

2011	首次公开发行股票	48,078.8	0	49,227.04	0	0	0.00%	0	不适用	0
2015	非公开发行股票	138,166.18	276.18	138,295.1	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	186,244.98	276.18	187,522.14	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

公司首次公开发行股票（A 股）招股说明书披露的募集资金运用方案，本次募集资金运用将围绕公司主营业务进行：一是智能交通管理操作系统研发项目（ATMOS）；二是新一代智能交通系统开发与建设示范项目（AITDS）；三是与主营业务相关的营运资金项目。截至 2014 年 12 月 31 日止，公司已累计使用募集资金本金及利息 49,227.04 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 0。（1）截至 2014 年 8 月 31 日，新一代智能交通系统开发与建设示范项目（AITDS）实际投资额为 6,404.75 万元，相比公司承诺投资金额 7,423.00 万元，剩余 1,018.25 万元（不含利息）。鉴于该项目于 2014 年 8 月 31 日完工并达到预计可使用状态，2014 年 9 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于审议调整募集资金投资项目投资结构并结项的议案》、《关于使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意将 AITDS 项目节余的募集资金 1,018.25 万元及账户存续期间产生的利息，全部用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、及保荐机构中航证券有限公司均发表了同意意见。2014 年 10 月 16 日，公司召开 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了上述事项。（2）智能交通管理操作系统项目（ATMOS）实际投资金额为 5,162.17 万元，比公司所承诺投资金额 5,080.00 万元增加的 82.17 万元，来源于募集资金存款利息收入。此项目完工后尚结余利息收入 0.41 万元。2013 年 7 月 16 日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议公司注销部分募集资金专户的议案》，鉴于公司募投项目——“智能交通管理操作系统（ATMOS）”已经完工，募集资金专户民生银行内的募集资金本金已全部支出，结余的利息收入 0.41 万元用于永久补充流动资金。公司非公开发行股票募集资金截止 2016 年 12 月 31 日使用情况如下：1、在中国建设银行股份有限公司北京石景山支行开设的用于偿还银行贷款项目、补充流动资金项目已使用募集资金 75,000.00 万元，由于资金已使用完毕，公司办理了专户销户，将专户余额 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。4、截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 0.00 万元。募集资金总体使用情况表，2015 年非公开发行股票，已累计使用募集资金总额 138,295.1 万元，与募集资金总额 138,166.18 万元，差额为 128.92 万元，产生上述差异的原因包括两个方面的内容：1.前期发行时的律师费、登记费、验资费、账户维护费等共计 92.01 万元由公司基本账户垫付；2.利息收入合计 36.91 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
智能交通管理操作系统	否	5,080	5,080		5,162.17	100.00%	2012 年 11 月 30 日	30,901,89 2.44	是	否

新一代智能交通系统开发与建设示范项目	否	7,423	7,423		6,404.75	100.00%	2014 年 08 月 31 日	21,352,336.47	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	276.18	63,295.1	100.00%			是	否
承诺投资项目小计	--	150,669.18	150,669.18	276.18	151,150.8	--	--	52,254,228.91	--	--
超募资金投向										
投资并购					21,061			38,712,351.99		
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	--	--	38,712,351.99	--	--
合计	--	150,669.18	150,669.18	276.18	187,522.14	--	--	90,966,580.9	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	1. 2011 年 5 月 12 日公司召开了第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还控股股东委托贷款及永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金 4,300 万元归还部分未到期的委托借款,使用 2,800 万元永久性补充流动资金。2. 2011 年 6 月 14 日公司召开了第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于审议使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金中 6,000 万元补充流动资金,截止 2011 年 12 月 31 日使用的资金为 5,979.12 万元。2012 年 1 月 12 日,公司已归还使用超募资金 5,979.12 万元。3. 2011 年 11 月 15 日召开了第二届董事会第一次会议,同意公司使用超募资金出资人民币 3,000 万元,增加华录智达科技有限公司的注册资本,增资后华录智达科技有限公司注册资本增加至 5,000 万元,公司以出资额占注册资本的比例持有增资后华录智达科技有限公司 60%的股份,为华录智达科技有限公司第一大股东。4. 公司于 2012 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第二次会议,审议通过了使用超募资金 12,000 万元投资设立全资子公司天津易华录信息技术有限公司,并经股东大会审议通过。5. 公司于 2012 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第二次会议,审议通过了使用超募资金出资人民币 365 万元,北京高诚科技发展有限公司管理团队出资人民币 125 万元,对全资子公司北京高诚科技发展有限公司进行增资,增资后北京高诚科技发展有限公司注册资本由 10 万元增加到 255 万元,公司持有 75%的股权,北京高诚科技发展有限公司管理团队持有 25%的股权。6. 公司于 2012 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第二次会议,审议通过了使用超募资金出资人民币 3,456 万元,增加控股子公司北京尚易德科技有限公司的注册资本,增资后北京尚易德科技有限公司注册资本增加至									

	5,000 万元，公司以出资额占注册资本的比例持有增资后北京尚易德科技有限公司 80%的股份。 7. 2012 年 3 月 27 日公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了使用超募资金出资人民币 2,240 万元，成立控股子公司天津通翔智能交通系统有限公司。8. 2012 年 5 月 29 日公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 7,100 万元永久性补充流动资金。9. 2013 年 7 月 16 日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将剩余超募资金 314.8 万元及账户存续期间产生的利息 795.54 万元，全部用于永久补充流动资金。使用后超募资金的余额为 0 元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011 年 6 月 14 日公司召开了第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于审议使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金中 6,000 万元补充流动资金，期限不超过 6 个月，具体时间从 2011 年 7 月 15 日—2012 年 1 月 14 日。截止 2011 年 12 月 31 日使用的资金为 5,979.12 万元，2012 年 1 月 12 日，公司已归还使用超募资金 5,979.12 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、2013 年 7 月 16 日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议公司注销部分募集资金专户的议案》，鉴于公司募投项目—“智能交通管理操作系统（ATMOS）”已经完工，募集资金专户民生银行内的募集资金本金已全部支出，节余的利息收入 0.41 万元转入公司的基本账户。2、2014 年 9 月公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于审议调整部分募集资金投资项目投资结构并结项的议案》，公司结合市场发展形势和实际情况，在室内系统已达成目标效果，不需要再对石景山区室外系统中硬件设备及前期费用进行投资的前提下，调整了“新一代智能交通系统开发与建设示范项目（AITDS）”的投资结构并据此结项，节余募集资金 1018.25 万元及账户存续期间产生的利息 270.12 万元，全部用于永久补充流动资金。2014 年 10 月 16 日，公司召开 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了上述事项。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

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
华录智达科技有限公司	子公司	产品销售	50,000,000.00	229,970,884.56	102,548,106.10	127,040,286.54	14,803,236.78	15,033,732.87
天津易华录信息技术有限公司	子公司	信息系统集成服务	32,000,000.00	372,532,705.72	84,251,330.57	326,925,599.15	34,945,598.61	30,230,055.24
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	626,703,574.28	126,571,713.88	373,028,230.16	45,213,973.82	40,114,365.09
厦门易华录信息技术有限公司	子公司	信息系统集成服务	5,000,000.00	116,932,609.33	63,333,875.84	90,883,228.25	29,727,932.18	26,204,918.87
吉林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	129,941,270.49	53,234,327.11	179,946,335.14	33,234,327.11	33,234,327.11

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
吉林易华录信息技术有限公司	新设	2016 年净利润 3323 万
吕梁市离石区智慧城市建设和运营有限公司	新设	2016 年净利润 0.15 万
北京华录亿动科技发展有限公司	同一控制下企业合并	2016 年净利润-321 万

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

2016年，公司实施“1+4”发展战略，对现有产业结构做出重大调整，重构现有业务与项目布局，灵活运用互联网思维推进技术、产品、商业模式和管理服务机制的创新，加快向数据产业的转型升级，致力于“科技与文化融合，线上与线下融合，打造以数据技术为核心的城市互联网运营商”。

（一）发展环境分析

1、智能交通

（1）发改委、交通部推进“互联网+”便捷交通，促进智能交通发展。为促进交通与互联网深度融合，推动交通智能化发展，国家发改委和交通运输部联合印发《推进“互联网+”便捷交通促进智能交通发展的实施方案》。这是我国第一次就智能交通发布的总体框架和实施方案，体现了交通运输领域的创新驱动发展战略，为我国未来ITS发展指明了方向，对我国ITS发展具有重大意义。《实施方案》还列出了27项“互联网+”便捷交通重点示范项目，分别有7个基础设施、13个功能应用、1个线上线下对接、3个政企合作、1个交通新业态和2个典型城市项目。27个示范项目中，将是未来五到十年我国智能交通建设的重点项目。在《推进“互联网+”便捷交通，促进智能交通发展的实施方案》的推动下，我国智能交通将真正进入产业化发展阶段，围绕智能交通应用将形成一个庞大的产业链，为相关行业带来千亿元市场商机，并将催生出50亿甚至100亿体量级的企业。在政府的强力推动下，我国智能交通将真正迈入产业化、规模化发展阶段。

（2）政府首次发表《中国交通运输发展》白皮书，推动运输服务绿色智能发展。国务院新闻办公室发表的《中国交通运输发展》白皮书指出，十三五期间，我国要推动运输服务绿色智能发展。实施“互联网+交通运输”行动计划，加快智能交通发展，推广先进信息技术和智能技术装备应用，加强联程联运系统、智能管理系统、公共信息系统建设，加快发展多式联运，提高交通运输服务质量和效益。目前，国内智能交通系统已经从探索阶段进入实际开发和应用阶段，特别是近几年，受益于相关鼓励政策的发布和落实，国内智能交通行业取得了快速的发展，年均复合增长率超过20%。随着新型城市化建设的推进和智慧城市相关政策的落实，智能交通行业未来发展空间广阔，行业发展将迎来持续稳定的增长期。

（3）大数据、云计算、物联网技术进入爆发期，引领交通运输智能化。近些年，我国对

大数据发展高度重视。2015年8月,《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》发布,明确了发展大数据的指导思想、发展目标和发展任务,为未来我国大数据发展与应用指明了方向。同年10月,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》发布,提出要“实施国家大数据战略,推进数据资源发展共享”。在国家战略引领下,各地区也相继组织开展相关工作,二十多个省市已发布了促进大数据发展的政策文件。在大数据战略的引领下,依托纲要贯彻实施,我国将在大数据产业规划编制、地方大数据试点、大数据关键产品研发和产业化、大数据基础实施建设、大数据标准体系建设等方面取得显著进展。

(4) 国家发改委与证监会联合发文力推PPP+ABS的创新融资模式。中国证监会与国家发展改革委加强合作,充分依托资本市场,积极推进符合条件的政府和社会资本合作(PPP)项目通过资产证券化方式实现市场融资,优先鼓励符合国家发展战略的PPP项目开展资产证券化。2016年8月10日,国家发展改革委印发《关于切实做好传统基础设施领域政府和社会资本合作有关工作的通知》(发改投资〔2016〕1744号),明确提出推动PPP项目与资本市场深化发展相结合,依托各类产权、股权交易市场,通过股权转让、资产证券化等方式,丰富PPP项目投资退出渠道。此次与中国证监会联合发文,是PPP资产证券化工作的具体落实,将推动PPP项目和资本市场融合发展。

2、智慧城市

(1) 新型智慧城市引领城市创新发展。2016年4月19日,习近平总书记在网络安全和信息化工作座谈会上指出,推进国家治理体系和治理能力现代化,信息是国家治理的重要依据,要发挥其在这个进程中的重要作用。要以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化,分级分类推进新型智慧城市建设,打通信息壁垒,构建全国信息资源共享体系,更好用信息化手段感知社会态势、畅通沟通渠道、辅助科学决策。同年11月22日,国家发展改革委、中央网信办、国家标准委联合发布《关于组织开展新型智慧城市评价工作务实推动新型智慧城市健康快速发展的通知》,同时下发《新型智慧城市评价指标(2016年)》等相关附件。新型智慧城市秉承以人为本,信息化引领城市创新发展,全面推进新一代信息通信技术与城市战略融合发展。

新常态经济下,新型智慧城市的建设模式也在发生着重要的变革,政府和社会资本合作模式(PPP模式)的大规模示范应用很好地破解了政府基础设施及城市建设的资金难题和效率难题,通过引入社会资本、政企协作而释放了活力,竞争提高了效率,让市场在公共资源的配置中发挥了更大作用,这也为社会资本深度参与城市治理和公共服务提供了合法有效的渠

道。据全国PPP综合信息平台项目库统计，截至2016年12月末，全国入库项目 11,260 个，总投资13.5 万亿元；截至2016年12月末，全国入库项目落地率为 31.6%，与1月末、3月末、6月末、9月末落地率 19.6%、21.7%、23.8%、26.0%相比，项目落地数和落地率稳步上升。截至2016年12月末，国家示范项目743 个，投资额1.86万亿元。其中，2014 年第一批22个，投资额709亿元；2015 年第二批205个，投资额 6,267亿元；2016年第三批 516 个，投资额1.17 万亿元。

(2) 大数据已成为驱动智慧城市发展的核心要素。信息资源开发利用水平，在某种程度上代表着信息时代下社会的整体发展水平和运转效率，大数据与智慧城市是信息化建设的内容与平台，两者互为推动力量，智慧城市是大数据的源头，大数据是智慧城市的内核。大数据将数据当作核心资产，数据呈现出战略化、资产化和社会化等特征。随着数据作为国家战略资产意识的增强，以及越来越多的国家将数据管理上升到战略层面，大数据势必会以更加积极的姿态进入到公共管理和政府治理范畴内。无论是把大数据单纯作为一种技术，还是一种抽象理念，或者是一个时代背景，它都将对政府治理理念、治理范式、治理内容、治理手段等产生不同程度的影响。大数据能为智慧城市建设提供强大的决策支持，主要体现在：在城市规划方面，通过对城市地理、气象等自然信息和经济、社会、文化、人口等人文社会信息的挖掘，可以为城市规划提供强大的决策支持，强化城市管理服务的科学性和前瞻性。针对民生，大数据将提高城市居民的生活品质，与民生密切相关的领域通过大数据应用，能够极大地拓展民众生活空间，引领大数据时代智慧人生的到来。大数据是未来人们享受智慧生活的基础，将改变传统“简单平面”的生活常态，通过大数据的应用服务使信息变得更加广泛、使生活变得多维和立体。

(3) 产业互联网带动多产融合。“互联网+”“中国制造2025”等国家战略的提出，快速驱动虚拟化进程逐渐从个人转向企业，以价值经济为主要盈利模式的产业互联网将逐渐兴起。产业互联网的来临意味着各行业如制造、医疗、农业、交通、运输、教育的互联网化，带来的直接影响就是促进生产与需求对接、传统产业与新兴产业融合，有效汇聚资源推进共享经济成长。产业互联网的发展，是互联网从消费、服务领域进入制造业的历史节点，产业链协同创新，促进产业融合，开拓产业发展空间，能够为推动整个国民经济转型升级、推进供给侧结构性改革动力。

3、公共安全

2015年7月国办发布《国务院办公厅关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意

见》；2015年5月13日发改委、中综办、科技部、工信部、公安部、财政部、人保部、住建部和交通运输部联合发布《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》；2015年9月23日孟建柱在大连《全国社会治安防控体系建设工作会议》上强调“结合制定‘十三五’规划，结合‘智慧城市’建设，统筹建设大数据、云计算中心和物联网等基础设施，推动各类基础设施互联互通，推进各类数据集成应用，打造社会治安防控体系升级版”。

大数据已成为学术界、企业界乃至政府关注的焦点。大数据应用于公安领域，将推动公安情报工作发展与变革。公安情报工作以信息资源开发为核心，需要拥有数量足够庞大的信息资源，而大数据可以弥补公安机关信息资源的不足。公安机关顺应大数据时代的发展要求，应更新观念，提高大数据获取、分析与应用能力，并做好数据安全和隐私保护工作。

最近这几年，中国的公共安全支出增速非常惊人，目前其总额已超过军费。其中有一个重要的原因就是，当下公共安全领域出现了一种新的挑战，使得国家在应对的时候，无论是资金还是人员等方面的投入都严重透支。这一挑战就是公共安全威胁的大数据化，已令传统的公共安全运作难堪重负：犯罪分子越来越善于运用移动通信、移动互联网、互联网和社交网络等技术进行犯罪活动的组织；许多国内的犯罪活动在这些技术的支撑下呈现出跨区域化乃至国际化、高度复杂化的背景，这些犯罪活动产生的相关信息数据往往以拍字节(Petabytes)为计，超过了传统的公共安全运作的承受范围。在这种情况下，公共安全支出增速不断提升，如果不提高公共安全运作的大数据技术含量，我们将无法有效解决上述公共安全的巨大挑战。

4、健康养老

我国2015年60岁以上的老人已经达到了2.2亿人，占总人口的16%左右，老龄化速度比较快，已经超过国际老龄化标准。而预计到2020年，这一数据将激增至2.6亿。中国人口基数决定了老龄人口规模十分巨大。据预测，到2050年，全世界老年人口将达到20.2亿，其中中国老年人口将达到4.8亿，几乎占全球老年人口的四分之一。由于我国出生率的持续下降以及民众预期寿命的持续上升，我国老龄化进程将会进一步加速，催生对养老产业的巨大需求。

2015年，民政部、发改委发布《鼓励民间资本进入养老市场》，以鼓励民间资本参与居家和社区养老服务，机构养老服务等产业，加强社会力量在养老产业的中坚力量，意为未来养老产业的完善发展奠定坚实的基础。2016年将出台《中国老龄事业发展“十三五”规划》以及《社会养老服务体系规划建设规划2016-2021》的政策力度将对养老产业和资本市场影响巨大，进一步落实养老主题的发展与未来规划。为进一步调动社会力量参与养老服务业发展的积极性，降低创业准入的制度性成本，营造公平规范的发展环境，培育和打造一批品牌化、连锁

化、规模化的养老服务企业和社会组织，2017年1月民政部、国家改革委、公安部、财政部等13部门联合发布《关于加快推进养老服务业放管服改革的通知》。

5、蓝光存储

（1）冷数据存储需求增长速度迅猛

大数据早在上世纪90年代被提出，2012年国外专业咨询机构指出大数据时代已经到来。短短几年过去，大数据发掘和应用已经成为国内外IT行业最热门的技术和研发课题。麦肯锡全球研究所给出的定义是：大数据定义为：由数量巨大、结构复杂、类型众多数据构成的数据集，是基于云计算的数据处理与应用模式，通过数据的整合共享、交叉复用形成的智力资源和知识服务能力。大数据技术的战略意义在于对这些有意义的数据进行专业化处理，从海量数据中发掘出真正的价值。

在大数据的应用和价值体现过程中，历史冷数据的作用越来越大，大量冷数据长期、可靠的存储需求越来越被政府、大型互联网公司、数据公司所重视。适用于云计算和长期存储的蓝光光盘库也越来越被市场认可和接受。据IDC预测，在2020年，冷数据的保有量将达到44ZB。

（2）大数据已成为国家发展规划

国家政策扶持：2015年9月，国务院正式印发《促进大数据发展行动纲要》，系统部署大数据发展工作。加快政府数据开放共享，推动产业创新发展，助力经济转型，强化安全保障，提高管理水平，促进健康发展。“十三五”规划（2016—2020年）中提出：“实施国家大数据战略，推进数据资源开放共享”。作为“‘十三五’十四大战略”之一的国家大数据战略我国《大数据产业“十三五”发展规划》也正在紧张制定中。“十三五”时期是全面建成小康社会的决胜阶段，是信息通信技术变革实现新突破的发轫阶段，是数字红利充分释放的扩展阶段。信息化代表新的生产力和新的发展方向，已经成为引领创新和驱动转型的先导力量。

由此可见，国家政府部门对信息产业的发展，亦或对大数据应用、云计算等信息技术发展的高度重视，这给中国数据中心市场的发展带来极大利好因素。相应政策的引导和落实，客观上促进了数据中心市场的快速增长。

（二）公司发展战略

2016年是“十三五”规划的开局之年，是公司战略发展的关键历史机遇期和重要转型时间点，“十三五”期间，公司将实施“12535”发展战略，包括：

树立1个主要目标，即以数据产业为发展主线，建设成为国际领先、国内一流、“有品质”的大数据企业。

采用2种发展方式，即产业经营与资本经营相结合，加强PPP模式的应用及加强优质资

产的并购重组，将资源配置最优化，努力做大产业规模，提高企业的盈利能力。

围绕 5 个重点业务，1+4 产业布局，即立足于智能交通、公共安全、智慧城市三大传统业务，培育蓝光存储、养老服务两个新兴业务。

面向 3 类用户、提供 3 种服务，即面向政府、行业、公众三类用户，提供工程、产品、运营三类服务。

实现 5 年经营目标，到 2020 年实现年产值突破 100 亿元，年利润率达到 15%以上，人均产值 200 万以上。

（三）2017年经营计划

1、精简机构，以业绩达成为导向

精简公司总部机构，坚持以业绩达成为导向，公司总部初步形成业务、产业和服务三大板块：（1）业务版块，合理规划全国及海外的市场区域，重点增加技支、研发力量的建设，推动全方位力量、整体业务能力体系的形成。（2）产业版块，加强中央研究院和产品协同中心的力量，整合公司的全部研发资源，建立常态化的问题研究机制，及时了解行业和竞争对手的动态，不断升级完善1+4业务的产品方案，形成标准化模版，为各地提供全面、最新的方案服务；同时，狠抓产品质量，强化产品线及相关人员的考核，以产品的市场占有率、覆盖率、利润率为指标，建立产品研制的进退机制，不断提高产品的竞争力。（3）服务版块，建立功能齐全的信息化综合平台，真正打通各个环节，提高办事效率和质量，实现资源的高度融合和共享。建立包括公司总部、区域、产品事业部、子公司在内的综合信息化管理与服务平台，切实打通各个层面、各个环节的信息共享和交换，实现阳光审批、阳光采购、阳光监督，利用信息化平台优势提高全公司的集成作战能力。

2、产业及产品线协同创新，着力解决技术空心化

为了更好地支撑公司1+4的发展战略和由传统集成商向大数据服务商发展的战略方向，要集中优势资源，研发重点、核心产品，累积技术优势，增强企业核心竞争力，提升企业品牌价值和企业形象。在智能交通领域，重点升级和完善智能交通管控平台、交通综合治堵研判平台、车行云大数据平台等成熟产品；建立开放的接口标准和展示标准，便于接入和展现更多的设备设施信息，建成城市级综合性运维管理系统；发展TOCC、公交都市、停车管理、交通物联网、驾驶文化等领域的产品研发，在综合交通重点领域形成完整全面的产品体系等。在公共安全领域，重点支持公安情指一体化平台、公安情报技战术工具等产品研发，并加强互联网视频数据服务能力。在智慧城市领域，要发展政府门户、智慧城市APP、智慧产业链服

务平台等产品，为企业、政府、家庭提供PaaS层、SaaS层的服务；发展公共信息平台、数据开发等产品，形成信息管理和数据服务的能力。在健康养老领域，要通过蓬莱项目及其他项目的逐步落地，进一步打磨健康养老产业运行的商业模式。在蓝光存储领域，要在营销模式上创新，加大加快产品的推广；深入研究数据湖的模式，创新蓝光存储产品解决方案，让光存储硬件产品能很好的与数据湖大解决方案融合集成。

3、加强营销与交付管理

首先，加强营销与交付队伍培训。充分利用易华录学院平台，重点加强一线人员（大项目经理、工程项目经理、营销经理）的培训管理工作，提高一线工作员工的综合素质及业务水平，提升区域人员的综合素质能力，加强营销交付管理体系建设。其次，加强营销交付过程管控。针对公司项目营销阶段管理粗放，将重点加强营销阶段的立项管理、项目周报管理、项目策划管理，同时结合人力和费用管控，使得公司营销阶段的资源得到合理配置和充分使用。对于交付阶段项目进度延期问题，将重点加强项目进度预警、项目月度通报。同时对交付阶段费用加强管理，合理调度公司交付资源，保证重点项目按时交付。第三，建立创新型产业联盟。建立一级部门商务合作拓展中心，负责产业联盟管理。针对当前公司市场在进一步发展扩大，公司在1+4产业发展战略定位下，很难覆盖市场以及产业需求，在此情况下，公司开发筹划产业联盟，将公司的优势进一步发挥，同时对于部分缺失区域和缺失产业，通过产业联盟方式得到补充。这有利于提升公司市场控制力，同时有利于公司核心产业的市场推广与应用。第四，构建公司内部产品营销推广生态链。为了抓住新的机会实现公司的顺利转型，达成市场与产品的协同关系，需要对公司品牌和产品推广过程进行关联挖掘和资源共享，在此基础上建立起两者之间的协同关系。在公司内部提供资源、制度、组织内部关系协调等支撑条件下，同时考虑到市场力量、企业战略、组织结构等因素的影响，在市场推广模式上进行创新，在产品推广制度上进行创新，构建公司内部产品营销推广生态链，只要这样才能同时实现公司品牌形象的提升、品牌价值的提高和市场绩效的增加。第五，建立运营督导协调机制。对2016年各区联、子公司及产业子公司具体营销业绩进行详细分析梳理，处理一批区域市场业务工作开展不利的业绩较差的区域团队或个人，同时利用人才引进、内部培训提高等方式对相关区域加大人员优化调整力度。同时由公司运营管理团队牵头，对公司五大产业进行业务梳理，加强在产品解决方案支撑与一线区域负责部门具体市场业务的耦合对接，同时通过易华录学院加强对一线营销、技支属性业务人员产品及相关解决方案的培训。

4、加强研发管理，提升公司核心竞争力

科研立项管理方面，以产品谱系为基础，控制立项范围，通过立项范围来落实公司产品规划的执行，并制定、完善“易华录内部科研项目立项、评审、执行、结项管理办法”和“科研立项评审办法”、“科研项目结项评审办法”等相关规章和流程。经费使用管理方面，建立“易华录内部科研经费管理办法”，保持研发的持续投入，打造具有较强竞争力的核心产品；建立公司总部与子公司研发资源的统一调度体系，避免各自为战。研发流程管理，要基于CMMI流程控制规范和IT自动化平台加强流程管理，按照流程要求进行推进落实和质量检查，促进代码和文档质量提升；强化配置管理和版本控制；同时要严抓测试环节，扩大测试中心职责范围，明确产品提测要求和产品测试合格标准，并严格执行；制定产品发布管理办法。

5、加强薪酬绩效考核及人才队伍建设

逐步推进薪酬激励体系和绩效改革方案的落地实施，特别是要加强公司及各机构业绩的精细化考核，以此推动公司的全面健康发展。加强公司人员队伍建设，全面提升培训工作质量。建立规范的提拔制度和激励制度，为员工提供一个广阔的发展空间，重视员工的培训，加强员工各方面的工作能力。推进易华录学院与产品线、区域的业务结合，围绕业务实际需要，开展学员培训。同时引进和培养精通外语并在政治、法律、财务、金融等领域，精通战略和经营管理的高端人才。

6、加强全面预算管理及项目资产清理力度

加大推进全面预算管理和项目资产清理的力度，将全面预算管理项目“六时点”工作法相融合，预算控制点与项目管理关键点相融合，对项目预算完成率严重偏离项目进度的进行预警。预算实施动态管理，以“项目”为预算单位考核，评价项目综合收益，按项目收益情况合理配置企业资源，并根据实际情况及时随时调整。

（四）公司面临的风险及应对措施

1、战略转型风险

2016年是公司“十三五”规划的开局之年，也是公司战略转型的关键期和机遇期，公司实施“1+4”发展战略，对现有产业结构做出重大调整，重构现有业务与项目布局，灵活运用互联网思维推进技术、产品、商业模式和管理服务机制的创新，构建基于人工智能的“交通云、视频云、信用云、存储云、养老云”服务，通过海量数据的信息汇聚与智能分析，形成易华录城市数据湖，加快向数据产业的转型升级，将大数据产业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，推进数据产业与“1+4”产业建设运

营的融合，推动政府数据的开放，同时打造自身的数据流量入口，形成数据洼地，进而结合自身研发，通过与高校、科研机构、外部企业合作等方式构建公司的互联网业务运营和盈利模式，促进线下线上业务的融合发展。

2、集团化管控风险

随着公司产业链布局的不断完善，子公司数量日渐增多，截止2016年12月31日，公司已有19家控股子公司，正快速走向集团化发展方向，由于企业文化、业务模式、人员管理等方面的差异，使公司面临新的管控形式，处理不当容易造成资源浪费与企业内耗，降低效率。

针对上述风险，公司将首先建立集团化架构的信息化办公体系，从制度建设、业务流程等方面形成统一规范的现代化业务平台，加强对子公司的内部控制和运营监督；同时公司将根据不同企业的特点，分类管理，逐步建立和完善各种防控体制，将公司及其他公司相对成熟的制度体系和规范运作引入各子公司，并加强企业管理及风险控制培训，提升各层级管理团队管理理念和管理水平。

3、市场风险

2016年，公司在智慧城市拓展建设等方面取得了显著成绩，在进入“互联网+智慧城市”的阶段后，公司将面临客户群由政府转向政府与终端用户的转变带来的更加广泛而复杂的市场竞争，能否不断提高竞争力，形成自身在智慧城市运营的独特优势将关系到公司在智慧城市产业领域的长足发展。

为此，公司将加强对我国智慧城市指导政策、发展方向及产业发展规律的研究，加强研发创新，用互联网思维提升自身的建设运营思路和商业模式，加快各类资源的梳理与整合，通过合作伙伴关系的建立搭建智慧城市产业生态圈，共同为客户提供智慧城市咨询、设计、建设、运营、应用开发等相关服务，共同推进相关产品培训、生态系统建设、市场联合营销与拓展等工作。

4、项目交付风险

2016年公司囊括了菏泽、枣庄、武汉、天津、白城、蓬莱、河北、云南、贵州等上亿项目，加上之前中标的智慧阳信、智慧离石等PPP项目，项目订单量较大，集中进入项目建设、交付期，尤其是PPP项目还涉及到项目运营，项目的合理管控，成本和费用的合理控制，工程质量的提高，客户满意度和粘性的增加，这些都是公司急需解决的问题。

针对此风险，公司将首先加强营销与交付队伍的人才培训，提高一线工作员工的综合素质及业务水平，提升区域人员的综合素质能力，加强营销交付管理体系建设。重点加强项目

进度预警、项目月度通报，对交付阶段费用加强管理，合理调度公司交付资源，保证重点项目按时交付。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 07 月 06 日	实地调研	机构	详见公司 2016 年 7 月 8 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动登记表

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

为建立健全公司科学、持续、稳定的利润分配政策和机制，积极回报股东，公司已按照中国证监会有关要求，制定了明确详细的利润分配政策，在决策程序和决策机制上充分维护中小投资者的合法权益。报告期内，公司严格执行了利润分配政策，独立董事和监事会充分履行职责，对利润分配预案发表专项意见，利润分配方案的决策程序符合《公司章程》等相关法律法规的规定。公司于2016年4月28日召开了2015年度股东大会，审议通过了《关于审议〈2015年度利润分配预案〉的议案》。以2015年12月31日公司总股本36,978.62万股为基数，按每10股派发现金红利1元（含税），共分配现金股利3,697.86万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2016年6月4日公司在巨潮资讯网发布了《2015年年度权益分派实施公告》，公告中披露了公司2015年度权益分派的股权登记日为2016年6月13日，除权除息日为2016年6月14日，现金红利发放日为2016年6月14日。

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

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.20
每 10 股转增数（股）	0

分配预案的股本基数（股）	369,786,157
现金分红总额（元）（含税）	44,374,338.84
可分配利润（元）	561,486,966.64
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经公司董事会决议，本年度利润分配预案为：公司拟以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 369,786,157 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元人民币（含税），共计派发 44,374,338.84 元人民币（含税）。本次利润分配的预案须经公司 2016 年度股东大会审议批准后实施。	

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

1、2014年度利润分配方案

公司以2014年12月31日公司总股本32,160万股为基数，按每10股派发现金红利1元（含税），共分配现金股利3216万元（含税）。

2、2015年度利润分配方案

公司以截止2015年12月31日公司总股本36,978.6157万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），共计派发3,697.86万元人民币（含税）。

3、2016年度利润分配预案

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

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	44,374,338.84	141,105,596.14	31.45%		
2015 年	36,978,616.00	124,261,419.45	29.76%		
2014 年	32,160,000.00	141,672,595.04	22.70%		

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、持有公司股份的公司董事、高级管理人员林拥军、甄爱武	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	甄爱武先生于 2015 年 7 月 15 日辞去公司董事、高级管理人员职务，承诺于 2016 年 1 月 15 日到期。	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	2011 年 05 月 04 日		报告期内未发生违反承诺的情况。

			及本公司控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本公司及本公司控制的公司将不与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后产品或业务产生竞争，则本公司及本公司控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。在本公司及本公司控制的公司与股份公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本公司将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。			
	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						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩	当期实际业绩	未达预测的原	原预测披露日	原预测披露索
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

或项目名称			(万元)	(万元)	因(如适用)	期	引
厦门易华录信息技术有限公司	2015 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2,600	2,620.49	不适用	2015 年 12 月 01 日	公司于 2015 年 12 月 1 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布了《关于收购厦门世纪恒深科技工程有限公司股权的公告》，公告编号为：2015-086

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2015年11月30日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于审议收购厦门世纪恒深科技工程有限公司股权的议案》，公司董事会同意以7700万元收购世纪恒深35%股权，并通过世纪恒深原股东放弃表决权的方式，获得厦门世纪恒深51%的投票权，成为实际控制人。厦门世纪恒深科技工程有限公司原股东承诺：在2015年、2016年、2017年实现的税后净利润分别不低于人民币2000万元、2600万元、3250万元。截至2016年12月31日，厦门易华录信息技术有限公司（原厦门世纪恒深科技工程有限公司）实现净利润2620.49万元，完成承诺。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司本报告期新增合并子公司四家，分别为吉林易华录信息技术有限公司、吕梁市离石区智慧城市建设运营有限公司、菏泽易华录信息技术有限公司、蓬莱易华录信息技术有限公司。截至2016年12月31日，上述四家控股子公司完成工商注册。

(2) 公司本报告期通过同一控制下企业合并，新增控股子公司北京华录亿动科技发展有限公司。

(3) 报告期减少的一家为山东易华录投资管理有限公司，源于公司由第一大股东变为第二大股东，并且在董事会席位发生变更，不具有控制能力，不再纳入合并范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	105
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨志、吴松林
境外会计师事务所名称（如有）	无

是否改聘会计师事务所

√ 是 □ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司原年度审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司连续9年提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司的实际业务需求，公司于2016年11月2日召开第三届董事会第二十三次会议，并于2016年11月22日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于审议聘任公司2016年度审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度的财务审计工作及内部控制审计工作。其年度财务报告及内部控制报告的审计费用总计为壹佰零伍万元整。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2016年11月2日召开第三届董事会第二十三次会议，并于2016年11月22日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于审议聘任公司2016年度审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度的财务审计工作及内部控制审计工作。其年度财务报告及内部控制报告的审计费用总计为壹佰零伍万元整。

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （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
公司与子公司之间担保情况								
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
天津华易智诚科技发 展有限公司	2016 年 06 月 08 日	40,000			连带责任保 证		否	否
山东易华录信息技 术有限公司	2016 年 11 月 04 日	20,000	2016 年 11 月 29 日	11,349.13	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）		74,520		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		19,049.13		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）		74,520		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		19,049.13		
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）		74,520		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		19,049.13		
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		74,520		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）		19,049.13		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				7.47%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				20,000				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				20,000				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿				无				

责任的情况说明（如有）	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☒ 适用 ☐ 不适用

合同订立 公司方名称	合同订立 对方名称	合同标的	合同签订 日期	合同涉及 资产的账 面价值（万 元）（如有）	合同涉及 资产的评 估价值（万 元）（如有）	评估机 构名称 （如 有）	评估基 准日 （如 有）	定价 原则	交易价格 （万元）	是否关 联交易	关联关 系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
易华录	佛山市南海区交通安全管理中心	佛山市南海区智能交通管理系统（二期）工程	2013 年 04 月 22 日			无		市场定价	17,680.06	否	无	截至公告日，已经完成项目的最终验收。	2013 年 04 月 22 日	公司于 2013 年 4 月 23 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》
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、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、智慧国土项目均已完成终验，进入运维阶段。同时，项目按照双方签署的回购协议进入了回款流程，且已经部分回款。智慧档案项目已完成初步验收，智慧园区云平台建设项目正在施工建设中。智慧旅游、高端铝材智造园区、沂蒙星农庄、智慧医疗（二期）、智慧社区项目处于论证立项中。智慧临朐 PPP 项目建设正在与当地财政局沟通中。	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	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，项目已完成部分采购及实施，目前车	2013 年 10 月 17 日	公司于 2013 年 11 月 1 日在巨潮资讯网

	投资有限公司		日									辆段综合楼已经完成十三层建设，土建单位开始启动内部砌墙、精装修施工，公司已经配合土建单位开展电梯基坑预留预埋以及供电、给排水、水消防等系统的预留预埋工作。		(www.cninfo.com.cn) 发布了《关于签订重大合同的公告》
易华录	长春市政府投资建设项目管理中心	长春市两横三纵快速路智能交通系统设计施工一体化项目	2014 年 02 月 19 日			无		市场定价	40,509.71	否	无	截至公告日，项目已经完成终验，正在组织进行项目移交、项目决算。	2014 年 02 月 19 日	公司于 2014 年 2 月 19 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《重大工程中标提示性公告》
易华录	北京公共交通控股(集团)有限公司	北京公交集团项目	2014 年 08 月 08 日			无		市场定价	10,430.63	否	无	截至公告日，项目已经于 2016 年 12 月 20 日通过北京公共交通控股(集团)有限公司组织的项目验收。	2014 年 08 月 08 日	公司于 2014 年 8 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于签订重大合同的公告》
易华录	湛江市公安局	湛江项目	2014 年 12 月 29 日			无		市场定价	10,685.59	否	无	截至公告日，已经完成项目的初步验收工作，正在推进项目最终验收。	2014 年 12 月 29 日	公司于 2014 年 12 月 29 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	德宏傣族景颇族自治州公安局	平安德宏项目	2015 年 06 月 05 日			无		市场定价	20,697.6	否	无	截至公告日，项目基本完工。	2015 年 06 月 05 日	公司于 2015 年 6 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于收到中标通知书的公告》
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、	2015 年 07 月 30 日	公司于 2015 年 7 月 30 日在巨潮资讯网披露的

			日									社情民意及精准扶贫动态管理服务平台项目均已完成终验，进入运维阶段。肉牛交易中心项目处于施工建设阶段，肉牛产业经济平台处于测试运营阶段，环保局移动执法信息化建设、公务车综合管控平台、国土局不动产登记平台建设项目均处于施工前的准备阶段，居民一卡通和社会智能化管理系统项目处于细化设计阶段，政务视频局域网改造等其他项目处于前期调研阶段。		《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	120,000	否	无	截至公告日，一期建设子项目“智慧交通”已完成初步建设进入收尾阶段。一期“电子政务”、“智慧医疗”、“智能北斗防盗系统”基础工作已全面展开。2017 年二期项目建设规划新增 7 个建设子项目，已报送相关部门审批。	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，已完成该项目中高速公路智能交通安全防控系统，城区、县区智能交通安全系统和监控平台项目三大类 18 个子项	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》

												目的建设及验收工作。		
易华录	枣庄市公安局交通巡逻警察支队	枣庄市智能交通安全系统工程项目	2016 年 06 月 30 日			无		市场定价	11,285.17	否	无	截至公告日，项目已完成市区两级集成指挥平台及机房建设，会商系统、信号系统、视频监视系统、事件监测、信息发布、违法监测记录、警车及警员定位、通信系统及基础配套工程等建设内容，并通过验收。	2016 年 03 月 30 日	公司于 2016 年 3 月 30 日在巨潮资讯网披露的《重大工程预中标公告》
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，基本完成土建施工及杆件安装，内场外场设备采购全部完成。	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	天津市津南区信息中心	天津市津南区信息中心 2016 年视频监控系統建设项目	2016 年 07 月 06 日			无		市场定价	13,861.14	否	无	截至公告日，机房建设已完工，正准备机房设备的安装和调试；项目正在外场施工中；与指挥津南城市运行管理中心的对接工作已完成。	2016 年 06 月 23 日	公司于 2016 年 6 月 23 日在巨潮资讯网披露的《重大工程预中标公告》
易华录	白城市中城投资建设有限公司	白城市海绵城市建设工程项目项下的白城市海绵城市监测全覆盖工程 EPC 项目（设	2016 年 08 月 23 日			无		市场定价	30,000	否	无	截至公告日，已签订项目合同，按照拟定的施工方案进行实施。	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》

		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，已与蓬莱市民政局签订《蓬莱市智慧健康养老服务 PPP 项目合同》并成立项目公司。	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	蓬莱市政府信息中心	蓬莱市“智慧蓬莱”建设运营 PPP 项目	2016 年 12 月 01 日			无		市场定价	124,300	否	无	截至公告日，已与蓬莱市政府信息中心签署《蓬莱市“智慧蓬莱”建设项目 PPP 项目合同》并成立项目公司。	2016 年 09 月 19 日	公司于 2016 年 9 月 19 日在巨潮资讯网披露的《重大工程预成交公告》
易华录	天津市公安局南开分局	天津市公安局南开分局 2016 年视频监控网建设运维服务项目	2017 年 02 月 08 日			无		市场定价	17,998.09	否	无	截至公告日，已签署了项目合同，外场施工正在进行中。	2016 年 09 月 21 日	公司于 2016 年 9 月 21 日在巨潮资讯网披露的《重大工程预中标公告》
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，项目正在按计划进行施工中。	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				无		市场定价	35,898.89	否	无	截至公告日，公司已收到中标通知书，合同正在签署中。	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》

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

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

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，规范董事会和股东大会的召集、召开和表决程序，报告期内，公司共召开11次董事会、5次监事会、4次股东大会。在信息披露方面，明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通过投资者关系互动平台、电话接听等方式，加强与投资者的沟通，共同推动公司持续、健康的发展。

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

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

☐ 是 ☒ 否

十八、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

（一）“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，公司中标的“河北省公安机关路面动态科技防控工程”为河北省公安厅项目，中标金额为358,988,899元；同时，公司积极推进在河北地区的业务布局，目前已在河北

省石家庄、保定、廊坊、张家口、秦皇岛、沧州、任丘、邢台、承德等地市县开展业务。目前由易华录子公司山东易华录投资管理有限公司发起设立的20亿规模的河北冀财京津冀投资发展基金（暂定名）已获批，该基金原则上将全部用于支持河北区域内及京津冀协同发展战略背景下的优质智慧城市项目，该基金后续将极大地推动河北地区项目的落地。

（二）“智慧津南”项目协议

2013年12月26日，公司与天津市津南区人民政府签署战略合作协议，决定共同进行“智慧津南”项目建设，同时在“智慧津南”的框架下开展广泛、深入的产业合作。“智慧津南”工程建设总体规模约7.039亿元人民币，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2013年12月27日在巨潮资讯网披露的《关于与天津市津南区人民政府签署战略合作协议的公告》。

截至公告日，完成了津南区全区各委办局以及各街镇视频会议系统的搭建，进行了智慧城市运行管理中心二期建设方案的修改并提交发改委立项。

（三）“智慧东海”项目协议

2014年5月23日，公司与东海县人民政府签署战略合作协议，决定共同进行“智慧东海”项目建设，同时在“智慧东海”的框架下开展广泛、深入的项目和产业合作。“智慧东海”项目总规模预计3亿元左右人民币，用于“智慧东海”1个中心、4大系统、25项工程的建设，建设周期拟为3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5月23日在巨潮资讯网披露的《关于与东海县人民政府签署战略合作协议的公告》。

截至公告日，“智慧东海”云中心项目的建设施工已全部完成，且按照合同条件基本回款完毕。东海公共信息平台建设项目处于试运行阶段。

（四）“智慧嘉禾”项目协议

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

截至公告日，智慧嘉禾平安城市、智慧城管、智慧交通、应急指挥平台项目处于实施阶

段，云计算中心机房和城市运行管理服务（指挥）中心建设项目处于施工准备阶段。

（五）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，协议中已落地智能交通板块项目，目前该项目已经初步验收，近期准备最终验收。现正在规划设计石狮智能交通一期工程，该项目已完成中期的规划汇报，该项目列入石狮的重点建设项目。规划中的其他交通项目正在陆续落地。

（六）泉州智能交通项目

2015 年11月17日，公司与泉州市公安局交通警察支队签署《泉州市智能交通项目战略合作框架协议》，决定合作共建泉州市智能交通项目，实现泉州交通管理和服务水平的全面提升。详情请参阅公司于2015年11月17日在巨潮资讯网披露的《关于与泉州市公安局交通警察支队签署战略合作协议的公告》。

截至公告日，公司已中标“泉州市部分路段信号控制升级及绿波实现项目”，为该协议的先行先试的示范项目，该项目已经最终验收。

（七）公司已于2015年完成了非公开发行的募资及股票上市工作，因公司非公开发行其中一特定对象深圳潇湘君亨投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“潇湘君亨”）未能参与本次认购，公司已于2016年3月9日向潇湘君亨发出正式的律师函，要求对方尽快向易华录支付此笔违约金。自律师函发出后，双方管理层已进行了多次沟通。公司将采取一切规范和可能的法律手段来解决本次争端以保障公司及投资者权益。

十九、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	67,293,637	18.20%				-2,533,440	-2,533,440	64,760,197	17.51%
2、国有法人持股	26,335,310	7.12%						26,335,310	7.12%
3、其他内资持股	40,958,327	11.08%				-2,533,440	-2,533,440	38,424,887	10.39%
其中：境内法人持股	21,850,847	5.91%						21,850,847	5.91%
境内自然人持股	19,107,480	5.17%				-2,533,440	-2,533,440	16,574,040	4.48%
二、无限售条件股份	302,492,520	81.80%				2,533,440	2,533,440	305,025,960	82.49%
1、人民币普通股	302,492,520	81.80%				2,533,440	2,533,440	305,025,960	82.49%
三、股份总数	369,786,157	100.00%				0	0	369,786,157	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2015年7月13日，公司甄爱武先生向公司董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司董事、高级管理人员职务。甄爱武先生持有公司股份2,533,440股，根据深交所相关规定及甄爱武先生在公司上市时作出的承诺，甄爱武先生自其申报离职之日起六个月内不转让其持有的公司股份。上述股份于2016年1月15日解除限售，公司有限售条件股份数减少，无限售条件股份数增加。

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
甄爱武	2,533,440	2,533,440	0	0	首发承诺	已于 2016 年 1 月 15 日解除
合计	2,533,440	2,533,440	0	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	18,686	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	18,673	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国华录集团有 限公司	国有法人	35.86%	132,594,910		19,421,470	113,173,440		
林拥军	境内自然人	5.98%	22,098,720		16,574,040	5,524,680	质押	16,825,000
中国人寿再保险 有限责任公司	境内非国有法人	3.74%	13,837,716		13,837,716			
宁波华易智诚投 资合伙企业（有限 合伙）	境内非国有法人	2.17%	8,013,131		8,013,131		质押	7,409,131
中国华融资产管 理股份有限公司	国有法人	1.87%	6,914,840		6,914,840			
中国农业银行股 份有限公司－交 银施罗德先锋混 合型证券投资基 金	其他	1.35%	4,986,466			4,986,466		
吕志	境内自然人	1.10%	4,076,882			4,076,882	质押	720,500
廖芙秀	境内自然人	0.80%	2,965,000			2,965,000	质押	1,950,000
黄建平	境内自然人	0.75%	2,785,000			2,785,000		
重庆国际信托股 份有限公司－融 信通系列单一信 托 10 号	其他	0.72%	2,653,833			2,653,833		
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 4）		中国人寿再保险有限责任公司、宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）因公司非公开发行股票成为前 10 名股东，所持股份于 2018 年 9 月 28 日解除限售。						
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	113,173,440					人民币普通股	113,173,440	
林拥军	5,524,680					人民币普通股	5,524,680	
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先锋混合型证券投资基金	4,986,466					人民币普通股	4,986,466	

吕志	4,076,882	人民币普通股	4,076,882
廖芙秀	2,965,000	人民币普通股	2,965,000
黄建平	2,785,000	人民币普通股	2,785,000
重庆国际信托股份有限公司—融信通系列单一信托 10 号	2,653,833	人民币普通股	2,653,833
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	2,641,363	人民币普通股	2,641,363
汪涓	2,300,965	人民币普通股	2,300,965
李艳东	2,296,761	人民币普通股	2,296,761
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		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东汪涓除通过普通证券账户持有 351,000 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,949,965 股，实际合计持有 2,300,965 股。公司股东廖芙秀除通过普通证券账户持有 1,950,000 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 1,015,000 股，实际合计持有 2,965,000 股。公司股东吕志除通过普通证券账户持有 976,000 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,100,882 股，实际合计持有 4,076,882 股。		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国华录集团有限公司	陈润生	2000 年 06 月 18 日	71699640-5	电子产品
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，公司控股股东中国华录集团有限公司直接并间接通过华录文化产业有限公司持有上市公司华录百纳（股票代码：300291）204963,228 股，占华录百纳 25.23%的股份，为华录百纳实际控制人。			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

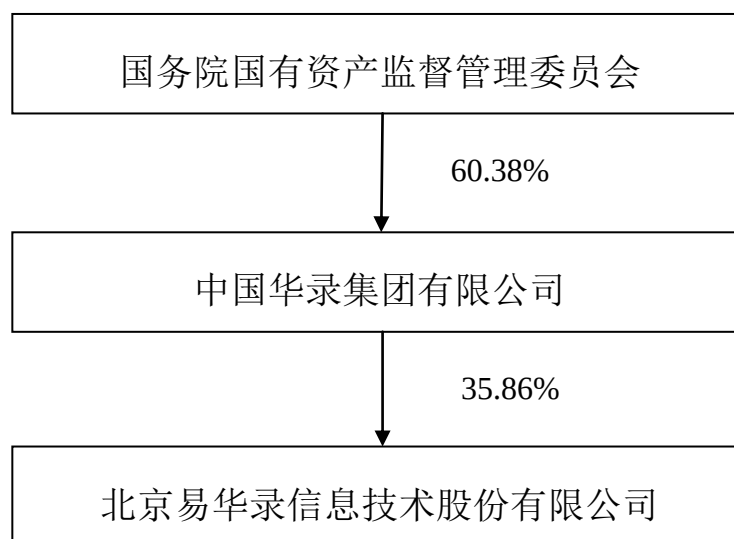
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国华录集团有限公司	陈润生	2000 年 06 月 18 日	71699640-5	电子产品
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，公司控股股东中国华录集团有限公司直接并间接通过华录文化产业有限公司持有上市公司华录百纳（股票代码：300291）204963,228 股，占华录百纳 25.23%的股份，为华录百纳实际控制人。			

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
韩建国	董事长	现任	男	58	2008 年 09 月 27 日	2017 年 12 月 31 日	0	0	0		0
王力	董事	现任	男	56	2013 年 04 月 19 日	2017 年 12 月 31 日	0	0	0		0
杜江	董事	现任	男	38	2014 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	0	0	0		0
徐忠华	董事	现任	男	37	2016 年 04 月 28 日	2017 年 12 月 31 日	0	0	0		0
林拥军	董事、总裁	现任	男	48	2008 年 09 月 27 日	2017 年 12 月 31 日	22,098,720	0	0		22,098,720
闫肃	董事	离任	男	42	2014 年 12 月 31 日	2016 年 03 月 21 日	0	0	0		0
赵新勇	董事、副总裁	现任	男	49	2015 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	0	0	0		0
梁云凤	独立董事	现任	女	47	2014 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	0	0	0		0
杨晓光	独立董事	现任	男	58	2014 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	0	0	0		0
吴晶妹	独立董事	现任	女	53	2015 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	0	0	0		0
孙雪喆	监事会主	现任	女	36	2015 年	2017 年	0	0	0		0

	席				02 月 25 日	12 月 31 日					
罗新	监事	现任	女	46	2016 年 04 月 28 日	2017 年 12 月 31 日	0	0	0		0
刘炳恺	监事	离任	男	44	2008 年 09 月 27 日	2016 年 04 月 28 日	0	0	0		0
王丹	监事	现任	女	38	2013 年 02 月 03 日	2017 年 12 月 31 日	0	0	0		0
闫肃	副总裁、 董事会秘书	现任	男	42	2014 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	0	0	0		0
陈相奉	副总裁	现任	男	54	2013 年 08 月 13 日	2017 年 12 月 31 日	0	0	0		0
张国力	副总裁	现任	男	42	2015 年 02 月 25 日	2017 年 12 月 31 日	0	0	0		0
高辉	副总裁、 财务总监	现任	女	39	2016 年 09 月 21 日	2017 年 12 月 31 日	0	0	0		0
合计	--	--	--	--	--	--	22,098,72 0	0	0		22,098,72 0

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
刘炳恺	监事	离任	2016 年 04 月 28 日	个人工作原因
陈相奉	财务总监	离任	2016 年 09 月 21 日	个人工作原因
闫肃	董事	离任	2016 年 03 月 21 日	个人工作原因

三、任职情况

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

（一）董事

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

2、王力先生，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，东北大学工商管理专业工商硕士。1984年8月参加工作，曾任职于辽宁无线电六厂、电子工业部第53研究所、信息产业部第53研究所。自2006年6月起，在中国华录集团有限公司任职。

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

4、杜江先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，哈尔滨工业大学会计/计算机应用与软件双学位。2002年8月参加工作，曾任职于中国华录集团有限公司财务部、华录智达科技有限公司。自2014年5月起，在中国华录集团有限公司财务部任职。

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

6、赵新勇先生，1968年出生，无境外居留权，中共党员，工学博士，毕业于哈尔滨工业大学交通运输规划与管理专业，研究员，2009年“新世纪百千万人才工程”国家级人选，享受国务院特殊津贴。1991年毕业分配至公安部交通管理科研所，历任部门主任，所长助理，副所长，兼任国家道路交通管理工程技术研究中心常务副主任，无锡华通智能交通技术有限公司总经理，2011年调任公安部道路交通安全研究中心副主任，2014年12月调任北京易华录信息技术股份有限公司任副总裁。

7、梁云凤女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国财政科学研究院经济学博士、国家发展改革委信息中心博士后站博士后、中国注册税务师、教授、博士生导师，现任国家智库——中国国际经济交流中心（国家发展改革委对外开放咨询中心）研究员。

8、杨晓光先生，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学交通工程方向硕

士与博士学位、日本京都大学交通工学科博士学位，现任同济大学交通运输工程学院交通工程系主任及同济大学智能交通运输系统（ITS）研究中心主任，上海市防灾救灾研究所交通安全研究室主任。

9、吴晶妹女士，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学财政金融学院博士，中国人民大学财政金融学院教授，博士生导师，信用管理专业学科带头人，信用管理研究中心主任，中国信用管理学会创始会长，2008年1月至2014年4月在华泰证券股份有限公司担任独立董事。《社会信用体系建设规划纲要（2014—2020年）》的起草人及专家论证组组长，创立了现代信用学并构建了信用资本论及三维信用理论体系，代表性个人专著《三维信用论》，《现代信用学》，《中国企业与证券资信评估》。

（二）监事

1、孙雪喆女士，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，东北财经大学毕业，本科学历。2004年10月参加工作，在中国华录集团有限公司财务部先后担任总账决算及财务报告岗、预算及财务分析岗，现任审计监察部副部长、易华录监事会主席。

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

3、王丹女士，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于云南财经大学，学士学位，经济师，2001年7月-2005年5月在中国银行普洱市分行工作。2005年进入北京易华录信息技术股份有限公司工作，现为公司审计监察部总经理。2014年12月31日被选举为公司第三届监事会职工代表监事。

（三）高级管理人员

1、林拥军先生，请参见董事简历；

2、赵新勇先生，请参见董事简历。

3、闫肃先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中国财政科学研究院经济学博士。1996年7月参加工作，曾任职于中国网络通信有限公司，中电华通通信有限公司，赛尔网络有限公司。自2011年10月起，在中国华录集团有限公司任职。自2015年2月至今工作于北京易华录信息技术股份有限公司，任公司副总裁、董事会秘书。

4、陈相奉先生，1963年出生，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，经济师，注册会计师，1985年毕业于中南财经政法大学财金系财政专业。曾任湖北省钟祥市审计事务所所长，湖北中胜会计师事务所所长，主任会计师；湖北省钟祥市经济责任审计局局长；中国出国人员服务总公司控股公司无锡通用钢绳有限公司财务总监，董事会秘书；自2013年8月至今工作于北京易华录信息技术股份有限公司，任公司副总裁。

5、张国力先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京邮电大学研究生毕业，硕士学位。2001年参加工作，曾任职于中电科集团30研究所，国家科工局军工保密资格审查中心，浪潮集团。2014年3月至今工作于北京易华录信息技术股份有限公司，协助分管中央研究院/研究所及总工程师办公室工作。

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
韩建国	中国华录集团有限公司	董事、副总经理	2005 年 07 月		是
王力	中国华录集团有限公司	总经理助理	2013 年 03 月		是
徐忠华	中国华录集团有限公司	投资发展部副部长	2015 年 09 月		是
杜江	中国华录集团有限公司	资本经营部-财务部副部长	2014 年 05 月		是
孙雪喆	中国华录集团有限公司	审计监察部副部长	2014 年 04 月		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
--------	--------	------------	--------	--------	---------------

梁云凤	中国国际经济交流中心	研究员			是
杨晓光	同济大学交通运输工程学院交通工程系	系主任			是
吴晶妹	中国人民大学财政金融学院	教授			是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	《关于审议独立董事津贴的议案》分别经2015年4月12日召开的第三届董事会第三次会议和2015年12月31日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。《关于审议高级管理人员薪酬的议案》经2016年4月6日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》规定，结合经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内独立董事、职工监事及公司高级管理人员的薪酬已按规定发放。公司支付给董事、监事和高级管理人员的报酬总计为405.44万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
韩建国	董事长	男	58	现任	0	是
王力	董事	男	56	现任	0	是
杜江	董事	男	38	现任	0	是
徐忠华	董事	男	37	现任	0	是
林拥军	董事、总裁	男	48	现任	76.18	否
闫肃	董事	男	42	离任	0	否
闫肃	副总裁、董事会秘书	男	42	现任	64.16	否
赵新勇	董事、副总裁	男	49	现任	58.74	否
梁云凤	独立董事	女	47	现任	8	否
杨晓光	独立董事	男	58	现任	8	否
吴晶妹	独立董事	女	53	现任	8	否

孙雪喆	监事会主席	女	36	现任	0	是
罗新	监事	女	46	现任	0	是
刘炳恺	监事	男	44	离任	0	是
王丹	监事	女	38	现任	26.3	否
陈相奉	副总裁	男	54	现任	69.31	否
张国力	副总裁	男	42	现任	68.68	否
高辉	副总裁、财务总监	女	39	现任	18.07	否
合计	--	--	--	--	405.44	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	666
主要子公司在职员工的数量（人）	926
在职员工的数量合计（人）	1,592
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,592
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	492
销售人员	212
技术人员	499
财务人员	22
行政人员	367
合计	1,592
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	25
硕士研究生	234
本科	916
专科	361
专科以下	56

合计	1,592
----	-------

2、薪酬政策

公司通过提供有竞争力的薪酬福利待遇，建立公司与员工合理分享公司发展成果的机制，使薪酬与岗位、与个人贡献相匹配；同时加大对项目一线员工的激励，建立《交付体系人员薪酬管理规定》。通过“珍惜时间，创造价值”企业文化的建设，努力实现公司及员工个人价值的最大化。

3、培训计划

为加大人员培训力度，全面提升人员素质，公司于2015年12月组建了易华录学院，易华录学院培训基地设在天津，实行半军事化封闭式管理，2016年1月份易华录学院正式开班，报告期内，易华录学院共组织集中培训25班次，培训学员750余人次。培训内容涉及了营销、交付、技支、商务、管理等各个方面，有效提升了员工业务能力和职业素养，受到学员及所在部门的普遍好评。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

1、关于股东与股东大会

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

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

报告期内，公司共召开1次年度股东大会及3次临时股东大会，均由董事会召集、召开。本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，

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

2、关于公司与控股股东

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

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

3、关于董事和董事会

报告期内是公司第三届董事会履职的第二年，本届董事会共9名董事组成，其中独立董事3人，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法规开展工作，出席公司董事会和股东大会，勤勉尽职，审慎履行职责和义务。独立董事按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等法律、法规客观发表意见，独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响。对公司重大投资、董事、高级管理人员的任免、现金分红政策的制定等发表自己的独立意见，切实维护全体股东，特别是中小股东的利益，保证公司的规范运作。

报告期内，原董事闫肃先生因个人工作原因辞去董事职务，公司召开了董事会补选徐忠华先生为公司新任董事，相关议案已经股东大会审议通过。

公司第三届董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

报告期内，公司共召开11次董事会，均由董事长召集、召开。

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

4、关于监事和监事会

报告期内是公司第三届监事会履职的第二年，公司第三届监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认

真履行职责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

报告期内，原刘炳恺先生因个人工作原因辞去监事职务，公司召开了监事会补选罗新女士为公司新任监事，相关议案已经股东大会审议通过。

报告期内，公司共召开5次监事会，会议均由监事会主席召集、召开。

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

5、关于绩效评价与激励约束机制

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

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

6、关于信息披露与透明度

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

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

（1）互动平台交流

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

（2）投资者调研会

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

（3）投资者专线

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

（4）公司官方网站

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

（5）增强主动信披力度

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

7、关于相关利益者

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

8、公司内部控制制度的建立健全情况

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

为加强内部控制活动的监督和评价，有效控制风险，保证公司资产的安全与完整，由半数以上独立董事组成的审计委员会，负责全面审查和监督公司的财务报告、内部审计方案及

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

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

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会	0.53%	2016 年 04 月 28 日	2016 年 04 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1202265911?announceTime=2016-04-28%2019:07
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	1.57%	2016 年 06 月 23 日	2016 年 06 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1202394344?announceTime=2016-06-23%2017:33
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.53%	2016 年 09 月 19 日	2016 年 09 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1202709029?announceTime=2016-09-20
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2016 年 11 月 22 日	2016 年 11 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1202839901?announceTime=2016-11-23

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
梁云凤	11	11				
杨晓光	11	11				
吴晶妹	11	11				
独立董事列席股东大会次数						4

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事和独立董事组成，除战略委员会的主任

由董事长担任外,其余各专门委员会的主任委员均由独立董事担任,且独立董事人数超过1/2。

1、战略委员会

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

2、审计委员会

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

3、薪酬与考核委员会

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

4、提名委员会

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

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

本报告期，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。2016 年度监事会完成的主要工作如下：

（一）对 2016 年度经营管理行为及业绩的基本评价

1、对经营管理行为的评价

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

2、对经营状况的评价

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

（二）报告期内监事会日常工作情况

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

本报告期内，本届监事会共召开 5 次会议。具体情况如下：

1、2016 年 3 月 21 日，公司于 10 层会议室召开了三届七次监事会，与会监事共 3 人出席。会议审议通过了关于选举罗新女士为公司第三届监事会监事的议案。

2、2016 年 4 月 6 日，公司于 10 层会议室召开了三届八次监事会，与会监事共 3 人出席。会议审议通过了关于《2015 年度监事会工作报告》的议案、关于《2015 年度财务决算报告》的议案、关于《2015 年度报告全文及摘要》的议案、关于《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案、关于《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》的议案、关于 2016 年预计发生日常关联交易的议案、关于《2015 年度利润分配预案》的议案共计 7 项议案。

3、2016 年 4 月 25 日，公司于 10 层会议室召开了三届九次监事会，与会监事共 3 人出席，会议审议通过了关于《2016 年第一季度报告全文》的议案。

4、2016 年 8 月 19 日，公司于 10 层会议室召开了三届十次监事会，与会监事共 3 人出席，会议审议通过了关于《2016 年半年度报告》的议案。

5、2016 年 10 月 26 日，公司于 10 层会议室召开了三届十一次监事会，与会监事共 3 人出席，会议审议通过了关于《2016 年第三季度报告全文》的议案。

（三）监事会对公司报告期内有关事项发表的独立意见

1、公司依法运营情况

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

2、检查公司的财务情况

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范、财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司 2016 年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，致同会计师事务所有限公司出具的无保留意见审计报告，其审计意见是客观公正的。

根据证券法第 68 条的规定，本公司全体监事对公司 2016 年年度报告进行了认真审核，认为 2016 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、公司关联交易情况

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

4、公司内部控制情况

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

5、公司股东大会决议执行情况

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

6、公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司共发生3笔对子公司的担保事项，担保额度为74,520万元，担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，报告期内无违规对外担保情况。

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

7、公司对外投资情况

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

8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

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

9、对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司 2016 年度内部控制自我评价报告进行了认真审议，认为：公司法人治理结构和内部控制体系完善稳定，保证了公司各项业务的持续发展，经营风险得到有效防控；董事会出具的 2016 年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 18 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷的认定标准:①公司董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊;②注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;③公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。④公司因发现以前年度存在重大会计差错,更正已上报或披露的财务报告。	重大缺陷的认定标准:①公司经营活动严重违反国家法律法规;②媒体负面新闻频频曝光,对公司声誉造成重大损害;③子公司缺乏制度控制建设,管理散乱;④重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效;⑤内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。
定量标准	重大缺陷:错报 $\geq$ 净利润 5%,且绝对值超过或等于 500 万元;重要缺陷:净利润 2% $\leq$ 错报 $<$ 税前利润的 5%,且 200 万元 $\leq$ 错报绝对值 $<$ 500 万元;一般缺陷:错报 $<$ 净利润 2%,且绝对值小于 200 万元。	重大缺陷:损失金额 $\geq$ 销售额 2%,或受到国家政府部门处罚,且已正式对外披露并对本公司定期报告披露造成负面影响;重要缺陷:销售额 1% $\leq$ 损失金额 $<$ 销售额的 2%;或受到省级以上政府部门处罚,但未对公司定期报告披露造成负面影响;一般缺陷:销售额 0.5% $\leq$ 损失金额 $<$ 销售额 1%;或受到省级以下政府部门处罚,但未对公司定期报告披露造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0

非财务报告重要缺陷数量（个）	0
----------------	---

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，易华录公司按照《企业内部控制基本规范》以及其他控制标准于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 04 月 18 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016 年度北京易华录信息技术股份有限公司内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 13 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字(2017)第 110ZA3355 号
注册会计师姓名	杨志、吴松林

审计报告正文

北京易华录信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称易华录公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是易华录公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，易华录公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反

映了易华录公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

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

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	647,451,751.96	398,183,476.39
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	1,549,100.00	5,000,000.00
应收账款	871,766,250.78	414,961,822.39
预付款项	49,178,308.62	38,184,232.05
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	143,912,091.85	110,382,192.58
买入返售金融资产		
存货	3,604,486,134.58	2,722,457,060.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	55,314,799.87	34,520,306.46
其他流动资产	16,654,052.73	9,393,095.59
流动资产合计	5,390,312,490.39	3,733,082,186.24

非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	66,000,000.00	33,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	271,671,545.85	264,803,938.73
长期股权投资	15,040,171.27	
投资性房地产		
固定资产	138,561,936.84	148,421,360.98
在建工程	43,074,835.13	16,367,178.48
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	376,099,716.14	254,131,886.63
开发支出	58,607,642.42	92,472,116.46
商誉	69,559,621.10	69,559,621.10
长期待摊费用	7,467,735.44	3,433,004.91
递延所得税资产	4,052,129.33	3,227,787.46
其他非流动资产	28,847,450.00	795,734.00
非流动资产合计	1,078,982,783.52	886,212,628.75
资产总计	6,469,295,273.91	4,619,294,814.99
流动负债：		
短期借款	731,823,809.73	393,712,702.21
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	55,082,319.94	85,252,718.77
应付账款	1,633,380,049.32	977,773,822.20
预收款项	147,848,639.35	142,270,683.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	2,913,849.50	3,142,554.68
应交税费	38,554,491.14	116,373,660.49
应付利息	1,228,332.03	84,663.89
应付股利		0.01
其他应付款	170,552,821.02	50,422,034.99
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	127,777,800.77	4,750,039.79
其他流动负债	2,808,285.83	
流动负债合计	2,911,970,398.63	1,773,782,880.94
非流动负债：		
长期借款	685,004,510.38	195,750,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	42,066,610.92	28,552,759.52
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		3,228,428.59
递延所得税负债	187,351.44	506,896.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	727,258,472.74	228,038,084.70
负债合计	3,639,228,871.37	2,001,820,965.64
所有者权益：		
股本	369,786,157.00	369,786,157.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,569,078,351.23	1,569,843,351.23
减：库存股		

其他综合收益	227,229.72	40,376.08
专项储备		
盈余公积	49,421,206.86	45,665,464.67
一般风险准备		
未分配利润	560,702,935.36	460,416,864.49
归属于母公司所有者权益合计	2,549,215,880.17	2,445,752,213.47
少数股东权益	280,850,522.37	171,721,635.88
所有者权益合计	2,830,066,402.54	2,617,473,849.35
负债和所有者权益总计	6,469,295,273.91	4,619,294,814.99

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	265,658,913.45	206,604,311.00
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		
应收账款	651,203,746.56	325,449,099.09
预付款项	20,004,090.08	160,309,099.49
应收利息	190,371.80	
应收股利	1,451,730.00	
其他应收款	237,348,511.41	135,614,634.12
存货	2,733,221,637.89	2,196,537,241.23
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	49,711,410.38	33,779,488.67
其他流动资产	26,020,036.04	1,945,864.28
流动资产合计	3,984,810,447.61	3,060,239,737.88
非流动资产：		
可供出售金融资产	66,000,000.00	33,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	241,941,107.60	264,803,938.73

长期股权投资	548,069,129.93	457,794,930.00
投资性房地产		
固定资产	62,672,110.51	69,895,509.44
在建工程	898,360.24	365,041.27
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	209,384,103.01	125,724,979.60
开发支出	29,691,865.12	62,142,078.40
商誉		
长期待摊费用	1,408,078.32	1,641,530.99
递延所得税资产	1,348,129.46	1,024,488.25
其他非流动资产	90,000,000.00	
非流动资产合计	1,251,412,884.19	1,016,392,496.68
资产总计	5,236,223,331.80	4,076,632,234.56
流动负债：		
短期借款	571,613,841.37	328,300,000.00
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	51,222,319.94	81,230,570.48
应付账款	1,349,444,762.52	898,810,084.88
预收款项	145,976,471.51	132,553,161.53
应付职工薪酬		329,455.68
应交税费	6,075,772.68	83,309,544.77
应付利息	841,339.58	84,663.89
应付股利		
其他应付款	167,952,391.05	49,243,331.92
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	95,350,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	2,388,476,898.65	1,573,860,813.15
非流动负债：		

长期借款	531,150,000.00	181,750,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		2,946,615.05
递延所得税负债		311,208.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	531,150,000.00	185,007,823.11
负债合计	2,919,626,898.65	1,758,868,636.26
所有者权益：		
股本	369,786,157.00	369,786,157.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,563,906,886.20	1,565,652,857.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,181,370.87	45,425,628.68
未分配利润	333,722,019.08	336,898,955.08
所有者权益合计	2,316,596,433.15	2,317,763,598.30
负债和所有者权益总计	5,236,223,331.80	4,076,632,234.56

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,249,479,002.98	1,621,227,117.24
其中：营业收入	2,249,479,002.98	1,621,227,117.24
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,050,396,970.95	1,434,601,962.83
其中：营业成本	1,624,261,944.12	1,081,843,784.94
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	17,530,488.91	31,171,676.84
销售费用	183,953,111.91	150,848,551.13
管理费用	186,950,693.50	121,041,525.99
财务费用	32,208,403.83	45,273,278.64
资产减值损失	5,492,328.68	4,423,145.29
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）	-3,328,456.18	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	195,753,575.85	186,625,154.41
加：营业外收入	28,400,707.22	21,088,537.32
其中：非流动资产处置利得	12,247.46	8,328.58
减：营业外支出	133,620.21	30,188,173.60
其中：非流动资产处置损失	48,528.58	60,293.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	224,020,662.86	177,525,518.13
减：所得税费用	29,584,846.70	29,996,661.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	194,435,816.16	147,528,856.56
归属于母公司所有者的净利润	141,105,596.14	124,261,419.45
少数股东损益	53,330,220.02	23,267,437.11
六、其他综合收益的税后净额	311,422.73	67,293.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	186,853.64	40,376.08

（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	186,853.64	40,376.08
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	186,853.64	40,376.08
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	124,569.09	26,917.39
七、综合收益总额	194,747,238.89	147,596,150.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	141,292,449.78	124,301,795.54
归属于少数股东的综合收益总额	53,454,789.11	23,294,354.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3816	0.3724
（二）稀释每股收益	0.3816	0.3724

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：-1,061,273.02 元，上期被合并方实现的净利润为：-1,295,650.60 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	1,738,956,474.88	1,333,929,508.77

减：营业成本	1,470,552,434.01	985,515,654.44
税金及附加	10,750,660.90	20,207,538.12
销售费用	122,799,359.75	104,181,002.43
管理费用	86,867,640.94	65,301,591.09
财务费用	22,315,981.08	41,903,537.19
资产减值损失	2,157,607.99	405,095.84
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）	-1,876,726.18	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	21,636,064.03	116,415,089.66
加：营业外收入	21,172,193.57	13,616,501.51
其中：非流动资产处置利得		4,481.49
减：营业外支出	28,268.19	30,027,588.16
其中：非流动资产处置损失	28,268.19	27,588.16
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	42,779,989.41	100,004,003.01
减：所得税费用	5,222,567.52	18,814,785.88
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	37,557,421.89	81,189,217.13
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	37,557,421.89	81,189,217.13
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1016	0.2430
（二）稀释每股收益	0.1016	0.2430

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	1,162,768,245.53	865,673,034.00
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	9,067,656.60	9,799,155.08
收到其他与经营活动有关的现金	341,519,915.99	98,002,189.28
经营活动现金流入小计	1,513,355,818.12	973,474,378.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,273,908,663.27	920,358,153.38
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	231,643,667.41	195,622,068.05
支付的各项税费	127,204,259.12	70,567,978.94
支付其他与经营活动有关的现金	301,116,142.35	203,602,920.40
经营活动现金流出小计	1,933,872,732.15	1,390,151,120.77
经营活动产生的现金流量净额	-420,516,914.03	-416,676,742.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,200,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,713.77	327,666.47
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		
投资活动现金流入小计	6,275,713.77	327,666.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,046,497.45	125,781,641.57
投资支付的现金	51,368,627.45	6,200,000.00
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	38,500,000.00	35,983,797.12
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	279,915,124.90	167,965,438.69
投资活动产生的现金流量净额	-273,639,411.13	-167,637,772.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	57,520,000.00	1,382,579,937.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,422,610,910.27	1,597,348,721.62
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	1,480,130,910.27	2,979,928,658.92
偿还债务支付的现金	433,645,269.37	2,067,409,156.75

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,972,991.09	104,095,322.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,696,070.01	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,857,513.04	1,117,568.34
筹资活动现金流出小计	520,475,773.50	2,172,622,047.35
筹资活动产生的现金流量净额	959,655,136.77	807,306,611.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	387,423.42	12,103.07
五、现金及现金等价物净增加额	265,886,235.03	223,004,200.01
加：期初现金及现金等价物余额	365,476,627.74	142,472,427.73
六、期末现金及现金等价物余额	631,362,862.77	365,476,627.74

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	933,799,906.63	706,901,386.91
收到的税费返还	4,658,450.61	6,461,022.84
收到其他与经营活动有关的现金	422,579,018.62	109,496,396.06
经营活动现金流入小计	1,361,037,375.86	822,858,805.81
购买商品、接受劳务支付的现金	993,205,831.94	903,814,149.11
支付给职工以及为职工支付的现金	112,091,244.48	95,961,690.31
支付的各项税费	74,231,774.33	37,197,388.21
支付其他与经营活动有关的现金	385,792,371.20	360,929,225.10
经营活动现金流出小计	1,565,321,221.95	1,397,902,452.73
经营活动产生的现金流量净额	-204,283,846.09	-575,043,646.92
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150.00	66,715.00
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		
投资活动现金流入小计	150.00	66,715.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,444,246.75	75,557,659.46
投资支付的现金	128,348,627.45	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38,500,000.00	43,984,930.00
支付其他与投资活动有关的现金	110,000,000.00	
投资活动现金流出小计	350,292,874.20	119,542,589.46
投资活动产生的现金流量净额	-350,292,724.20	-119,475,874.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,382,579,937.30
取得借款收到的现金	1,041,613,841.37	1,503,867,582.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,041,613,841.37	2,886,447,519.30
偿还债务支付的现金	341,300,000.00	1,990,567,582.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,920,453.64	94,574,437.31
支付其他与筹资活动有关的现金	57,513.04	1,071,021.37
筹资活动现金流出小计	417,277,966.68	2,086,213,040.68
筹资活动产生的现金流量净额	624,335,874.69	800,234,478.62
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	69,759,304.40	105,714,957.24
加：期初现金及现金等价物余额	180,310,719.86	74,595,762.62
六、期末现金及现金等价物余额	250,070,024.26	180,310,719.86

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
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配	
		优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润	所有者权益合计

		股	债										
一、上年期末余额	369,786,157.00				1,569,843,351.23		40,376.08		45,665,464.67		460,416,864.49	171,721,635.88	2,617,473,849.35
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				1,569,843,351.23		40,376.08		45,665,464.67		460,416,864.49	171,721,635.88	2,617,473,849.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	-765,000.00	0.00	186,853.64	0.00	3,755,742.19	0.00	100,286,070.87	109,128,886.49	212,592,553.19
（一）综合收益总额							186,853.64				141,105,596.14	53,454,789.11	194,747,238.89
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	-765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,167.38	58,370,167.38	57,520,000.00
1．股东投入的普通股												57,520,000.00	57,520,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					-765,000.00						-85,167.38	850,167.38	
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,755,742.19	0.00	-40,734,357.89	-2,696,070.00	-39,674,685.70
1．提取盈余公积									3,755,742.19		-3,755,742.19		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-36,978,615.70	-2,696,070.00	-39,674,685.70
4．其他													

(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
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					-765,000.00								0.00
(五)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	369,786,157.00				1,569,078,351.23		227,229.72		49,421,206.86		560,702,935.36	280,850,522.37	2,830,066,402.54

上期金额

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	321,600,000.00				235,602,502.09				37,306,706.97		377,218,398.03	128,479,410.33	1,100,207,017.42
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并					5,100,255.00				239,835.99		-5,119,031.29	212,390.70	433,450.40
其他													0.00
二、本年期初余额	321,600,000.00	0.00	0.00	0.00	240,702,757.09	0.00	0.00	0.00	37,546,542.96	0.00	372,099,366.74	128,691,801.03	1,100,640,467.82
三、本期增减变动	48,186	0.00	0.00	0.00	1,329,1	0.00	40,376.	0.00	8,118,9	0.00	88,317,	43,029,	1,516,8

金额(减少以“一” 号填列)	,157.0 0				40,594. 14		08		21.71		497.75	834.85	33,381. 53
(一) 综合收益总 额							40,376. 08				124,261 ,419.46	23,294, 354.49	147,596 ,150.03
(二) 所有者投入 和减少资本	48,186 ,157.0 0				1,329,1 40,594. 14						4,335,0 00.00	19,735, 480.36	1,401,3 97,231. 50
1. 股东投入的普 通股	48,186 ,157.0 0				1,333,4 75,594. 14							19,735, 480.36	1,401,3 97,231. 50
2. 其他权益工具 持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额													0.00
4. 其他					-4,335,0 00.00						4,335,0 00.00		0.00
(三) 利润分配									8,118,9 21.71		-40,278, 921.71		-32,160, 000.00
1. 提取盈余公积									8,118,9 21.71		-8,118,9 21.71		0.00
2. 提取一般风险 准备													0.00
3. 对所有者(或 股东)的分配											-32,160, 000.00		-32,160, 000.00
4. 其他													0.00
(四) 所有者权益 内部结转													0.00
1. 资本公积转增 资本(或股本)													0.00
2. 盈余公积转增 资本(或股本)													0.00
3. 盈余公积弥补 亏损													0.00
4. 其他											0.00		0.00
(五) 专项储备													0.00
1. 本期提取													0.00
2. 本期使用													0.00

(六) 其他													
四、本期期末余额	369,786,157.00	0.00	0.00	0.00	1,569,843,351.23	0.00	40,376.08	0.00	45,665,464.67	0.00	460,416,864.49	171,721,635.88	2,617,473,849.35

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				1,565,652,857.54				45,425,628.68	336,898,955.08	2,317,763,598.30
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				1,565,652,857.54				45,425,628.68	336,898,955.08	2,317,763,598.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,745,971.34	0.00	0.00	0.00	3,755,742.19	-3,176,936.00	-1,167,165.15
（一）综合收益总额										37,557,421.89	37,557,421.89
（二）所有者投入和减少资本					-1,745,971.34					0.00	-1,745,971.34
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	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,745,971.34	0.00	0.00	0.00			-1,745,971.34
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,755,742.19	-40,734,357.89	-36,978,615.70

1. 提取盈余公积									3,755,742.19	-3,755,742.19	
2. 对所有者（或股东）的分配										-36,978,615.70	-36,978,615.70
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）	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	369,786,157.00				1,563,906,886.20				49,181,370.87	333,722,019.08	2,316,596,433.15

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	321,600,000.00				232,177,263.40				37,306,706.97	295,988,659.66	887,072,630.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	321,600,000.00				232,177,263.40				37,306,706.97	295,988,659.66	887,072,630.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	48,186,157.00				1,333,475,594.14				8,118,921.71	40,910,295.42	1,430,690,968.27

(一) 综合收益总额										81,189,217.13	81,189,217.13
(二) 所有者投入和减少资本	48,186,157.00				1,333,475,594.14						1,381,661,751.14
1. 股东投入的普通股	48,186,157.00				1,333,475,594.14						1,381,661,751.14
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									8,118,921.71	-40,278,921.71	-32,160,000.00
1. 提取盈余公积									8,118,921.71	-8,118,921.71	
2. 对所有者（或股东）的分配										-32,160,000.00	-32,160,000.00
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				1,565,652,857.54				45,425,628.68	336,898,955.08	2,317,763,598.30

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。

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：369,786,157.00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；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；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；安全技术防范工程的设计、维护；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第二十八次会议于2017年4月13日批准。

2、合并财务报表范围

截至2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围如下：（单位：万元）

子公司名称	简称	级次	注册地	注册 资本	投资 成本	持股 比例	表决权
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	80
北京高诚科技发展有限公司	高诚科技	2	北京市	500	375	75	75
北京华录亿动科技发展有限公司	华录亿动	2	北京市	1,800.00	743.4	51	51
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	70
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	100
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	80
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	65
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	100
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	53
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	70
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	70
Infologic Pte Ltd	Infologic	2	新加坡	1,777.99	548.49	60	60
厦门易华录信息技术有限公司	厦门易华录	2	福建省	2,000.00	7,700.00	35	51
华录健康养老发展有限公司	华录养老	2	北京市	5,000.00	1,200.00	60	60
两岸信息消费研究院（厦门）有限公司	信研院	2	福建省	10,000.00	3,000.00	60	60
吉林易华录信息技术有限公司	吉林易华录	2	吉林省	2,000.00	1,500.00	75	75
吕梁市离石区智慧城市运营有限公司	吕梁SPV	2	山西省	1,200.00	1,080.00	90	90
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	75
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	7,200.00	90	90

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、合并范围的变动”、“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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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三、16、附注三、21。

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2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016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按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

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）。

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

（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。

10、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

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。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

（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		

(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

否

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

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

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

在建合同成本主要是指：在建项目所发生的成本，尚在进行中的安装成本以及正在履行的其他合约义务所发生的成本。期末，根据已完工工作量占预计总工作量的比例确定完工进度，结转成本。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、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

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

（1）初始投资成本确定

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

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

（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	3	19.40

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

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、22。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(6) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的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前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的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发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

否

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，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

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、失业保险等。

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

设定受益计划

对于设定受益计划，本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

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

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理。

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

否

（1）销售商品

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

（2）提供劳务

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

劳务交易的完工进度按已完工作的测量占应提供劳务总量的比例确定。

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

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

（3）软件收入

①对于简单软件开发项目，于项目完成并经客户验收时确认收入。

②对于复杂的软件开发项目，按照完工百分比法确认收入。具体原则如下：

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

如合同的最终结果不能可靠计量，则区别下列情况处理：

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

本在其发生的当年度确认为费用；

②合同成本不能够收回的，则发生时立即确认为当年度费用，不确认合同销售收入。

（4）建造合同

①系统工程项目

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

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

B、如系统工程合同的最终结果不能可靠计量，则区别下列情况处理：

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

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

②BT业务

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

本公司提供建造服务的，建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则15号——建造合同》确认相关的收入和成本，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认长期应收款；如本公司未提供建造服务的，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，项目公司在特定期间拥有、运营和维护该项设施，并通过提供服务和收取服务费用，

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

根据《企业会计准则解释第2号》，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

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表

明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

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

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。

（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，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用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。

已确认的政府补助需要返还时，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；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

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

建造合同

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

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

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

（1）重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额
根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。	1. 税金及附加 2. 管理费用	① 2,161,522.64 ② -2,161,522.64

(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、11、17
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	0、12.5、15、17、25
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2
营业税	应税收入	3、5

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、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；

2、根据国家税务总局公告2014年第64号《关于固定资产加速折旧税收政策有关问题的公告》，财政部国家税务总局《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（财税〔2014〕75号），企业持有的固定资产，2014年1月1日以后购入的单位价值不超过5000元的，可以一次性在计算应纳税所得额时扣除。企业在2013年12月31日前持有的单位价值不超过5000元的固定资产，其折余价值部分，2014年1月1日以后可以一次性在计算应纳税所得额时扣除。

3、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2014年10月30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；

4、本公司之控股子公司高诚科技根据《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，2014年至2016年度减按15%的税率缴纳企业所得税；

5、本公司之控股子公司吉林易华录根据财政部国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号），《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，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，本年度免征企业所得税；

6、本公司之控股子公司厦门易华录根据《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，2015年至2017年度减按15%的税率缴纳企业所得税；

7、本公司之控股子公司山东易华录根据财政部国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）、《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，企业所得税按两免三减半的优惠政策计缴，2012年至2013年度免征企业所得税，2014年至2016年度减半征收，按12.5%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；

8、本公司之控股子公司尚易德根据《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，2016年至2018年度减按15%的税率缴纳企业所得税；

9、本公司之控股子公司易华录国际根据《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，2016年度减按15%的税率缴纳企业所得税；

10、本公司之控股子公司天津易华录根据《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，2016年至2018年度减按15%的税率缴纳企业所得税；

11、本公司之控股子公司Infologic为新加坡企业，本年度按17%的税率缴纳企业所得税；

12、本公司之控股子公司华录亿动根据《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，2015年至2017年度减按15%的税率缴纳企业所得税；

13、本公司之控股子公司华录智达根据《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，2016年至2018年度减按15%的税率缴纳企业所得税；

14、本公司其他全资或控股子公司执行25%企业所得税税率。

15、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；

16、根据《财政部国家税务局技术转让》（财税（2016）36号），技术转让、技术开发

收入免征增值税。

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	79,226.47	111,611.35
银行存款	631,004,908.70	364,731,291.43
其他货币资金	16,367,616.79	33,340,573.61
合计	647,451,751.96	398,183,476.39
其中：存放在境外的款项总额	1,778,805.38	371,586.03

其他说明

期末其他货币资金中含受限货币资金 16,088,889.19 元，如下

- (1) 其他货币资金中 7,854,471.03 元为履约保证金；
- (2) 其他货币资金中 5,291,918.16 元为银行承兑汇票保证金；
- (3) 其他货币资金中 2,942,500.00 元为受限的定期存单；
- (4) 期末余额中无抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	1,549,100.00	5,000,000.00
合计	1,549,100.00	5,000,000.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款		0.00%		0.00%	0.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	892,825,809.66	99.71%	22,686,933.80	2.54%	870,138,875.86	432,466,420.44	99.48%	18,873,999.20	4.36%	413,592,421.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,592,498.02	0.29%	965,123.10	37.23%	1,627,374.92	2,282,335.24	0.52%	912,934.09	40.00%	1,369,401.15
合计	895,418,307.68	100.00%	23,652,056.90	100.00%	871,766,250.78	434,748,755.68	100.00%	19,786,933.29	4.55%	414,961,822.39

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	836,417,366.75	0.00	0.00%
1 年以内小计	836,417,366.80	0.00	
1 至 2 年	29,003,612.93	2,900,361.29	10.00%
2 至 3 年	7,155,766.39	2,146,729.93	30.00%
3 年以上	20,249,063.59	17,639,842.58	
3 至 4 年	7,167,513.16	5,734,010.53	80.00%
4 至 5 年	5,878,591.92	4,702,873.54	80.00%
5 年以上	7,202,958.51	7,202,958.51	100.00%
合计	892,825,809.66	22,686,933.80	

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 3,822,934.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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
巴彦淖尔市临河区公安局	73,117,630.63	8.17%	
常德市公安局交通警察支队	48,027,446.06	5.36%	
嘉禾县城乡建设与发展有限责任公司	40,000,000.00	4.47%	
鄂尔多斯市公安局交管支队	37,747,008.51	4.22%	
湖北华奥安防科技运营股份有限公司	25,181,972.93	2.81%	
合计	224,074,058.13	25.03%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、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	47,187,538.60	95.95%	37,100,668.28	97.16%
1 至 2 年	1,526,191.65	3.10%	538,573.45	1.41%
2 至 3 年	369,502.93	0.75%	486,460.73	1.27%
3 年以上	95,075.44	0.19%	58,529.59	0.15%
合计	49,178,308.62	--	38,184,232.05	--

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	与本部公司关系	期末余额	占比
同方威视技术股份有限公司	供应商	3,160,000.00	6.28%
北京亮视线文化传播有限公司	供应商	3,540,000.00	7.03%
佛山市三水畅盛交通设施有限公司	供应商	2,430,931.06	4.83%
中捷通信有限公司	供应商	3,069,000.00	6.10%
娄底市中伟建筑装饰安装有限公司	供应商	2,000,000.00	3.97%
合计		14,199,931.06	28.21%

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

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

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

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	146,633,104.78	99.84%	2,721,012.93	1.86%	143,912,091.85	113,004,052.21	100.00%	2,621,859.63	2.31%	110,382,192.58
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	0.16%	235,000.00	100.00%						
合计	146,868,104.78	99.84%	2,956,012.93	2.01%	143,912,091.85	113,004,052.21	100.00%	2,621,859.63	2.31%	110,382,192.58

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	20,942,267.45	0.00	0.00%
1 年以内小计	20,942,267.45	0.00	0.00%
1 至 2 年	748,544.05	74,854.40	10.00%
2 至 3 年	27,900.00	8,370.00	30.00%
3 年以上	2,833,401.09	2,637,788.53	93.62%
3 至 4 年	29,325.44	23,460.35	80.00%
4 至 5 年	948,737.35	758,989.88	80.00%
5 年以上	1,855,338.30	1,855,338.30	100.00%
合计	24,552,112.59	2,721,012.93	11.08%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 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、保证金组合	122,080,992.19		

(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 334,153.30 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、押金、保证金	122,080,992.19	92,570,997.09
往来款	24,163,961.98	19,940,481.26
其他	623,150.61	492,573.86
合计	146,868,104.78	113,004,052.21

(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
荆州市公安交通管理局	保证金	6,111,277.00	一年以内	4.16%	
中建交通建设集团有限公司	保证金	5,500,000.00	一年以内	3.74%	
湘潭市政府采购往来资金户	保证金	4,000,000.00	一年以内	2.72%	
浙江恒风集团有限公司	保证金	3,163,660.00	一年以内	2.15%	

沭阳县财政局投标 保证金专户	保证金	3,796,937.60	一年以内	2.59%	
合计	--	22,571,874.60	--	15.36%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,287,782.35		7,287,782.35	7,545,211.96		7,545,211.96
在产品				7,165,375.56		7,165,375.56
库存商品	26,327,649.58	1,144,570.43	25,183,079.15	21,742,214.68	159,423.62	21,582,791.06
建造合同形成的 已完工未结算资 产	734,938,296.58		734,938,296.58	623,672,093.98		623,672,093.98
未完工工程	2,837,046,626.11		2,837,046,626.11	2,061,082,926.88		2,061,082,926.88
在途材料	30,350.39		30,350.39	26,076.88		26,076.88
发出商品				1,382,584.46		1,382,584.46
合计	3,605,630,705.01	1,144,570.43	3,604,486,134.58	2,722,616,484.40	159,423.62	2,722,457,060.78

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	
库存商品	159,423.62	985,146.81				1,144,570.43
合计	159,423.62	985,146.81				1,144,570.43

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	2,483,421,236.70
累计已确认毛利	716,409,999.79
已办理结算的金额	2,464,892,939.91
建造合同形成的已完工未结算资产	734,938,296.58

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

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
一年内到期的长期待摊费用	1,676,172.46	1,784,406.46
一年内到期的长期应收款	53,638,627.41	32,735,900.00
合计	55,314,799.87	34,520,306.46

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应交增值税借方余额	8,714,756.87	
预付房租	3,684,185.15	3,193,095.59
银行理财产品		6,200,000.00
其他	19,928.44	
应交所得税借方余额	4,235,182.27	
合计	16,654,052.73	9,393,095.59

其他说明：

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	33,000,000.00		33,000,000.00
按成本计量的	66,000,000.00		66,000,000.00	33,000,000.00		33,000,000.00
合计	66,000,000.00		66,000,000.00	33,000,000.00		33,000,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
佛山中建交通联合投资有限公司	33,000,000.00	33,000,000.00		66,000,000.00					11.00%	
合计	33,000,000	33,000,000		66,000,000					--	

	.00	.00		.00						
--	-----	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

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	271,671,545.85		271,671,545.85	264,803,938.73		264,803,938.73	
合计	271,671,545.8		271,671,545.8	264,803,938.7		264,803,938.7	--

	5		5	3		3	
--	---	--	---	---	--	---	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	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											
华录光存 储研究院 有限公司		7,800,000 .00		-1,478,57 6.54						6,321,423 .46	
山东易华 录投资管 理有限公 司		10,568,62 7.45		-1,849,87 9.64						8,718,747 .81	
小计		18,368,62 7.45		-3,328,45 6.18						15,040,17 1.27	
合计		18,368,62 7.45		-3,328,45 6.18						15,040,17 1.27	

其他说明

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

单位：元

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

其他说明

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	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	56,424,917.83	5,233,296.14	83,389,625.94	42,723,938.15	9,228,592.52	197,000,370.58
2.本期增加金额	0.00	67,692.30	8,483,071.51	3,611,617.74	1,035,406.20	13,197,787.75
(1) 购置		67,692.30	8,483,071.51	3,611,617.74	1,035,406.20	13,197,787.75
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	0.00	0.00	564,527.02	339,631.00	35,406.91	939,564.93
(1) 处置或报废			564,527.02	339,631.00	35,406.91	939,564.93
4.期末余额	56,424,917.83	5,300,988.44	91,308,170.43	45,995,924.89	10,228,591.81	209,258,593.40
二、累计折旧						
1.期初余额	3,439,662.21	2,332,718.11	25,373,464.97	12,119,530.57	5,313,633.74	48,579,009.60
2.本期增加金额	1,368,304.32	425,866.90	15,502,561.80	4,257,524.43	1,395,560.09	22,949,817.54
(1) 计提	1,368,304.32	425,866.90	15,502,561.80	4,257,524.43	1,395,560.09	22,949,817.54
3.本期减少金额	0.00	0.00	535,537.75	273,907.55	22,725.28	832,170.58
(1) 处置或报废			535,537.75	273,907.55	22,725.28	832,170.58

4.期末余额	4,807,966.53	2,758,585.01	40,340,489.02	16,103,147.45	6,686,468.55	70,696,656.56
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	51,616,951.30	2,542,403.43	50,967,681.41	29,892,777.44	3,542,123.26	138,561,936.84
2.期初账面价值	52,985,255.62	2,900,578.03	58,016,160.97	30,604,407.58	3,914,958.78	148,421,360.98

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	56,424,917.83	4,807,966.53		51,616,951.30

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
运输设备	

(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 号楼）	19,134,307.96	分期付款购入，未达到办理产权证条件
办公楼（钟鼎创业园 2 号楼）	16,683,161.92	分期付款购入，未达到办理产权证条件
办公楼（钟鼎创业园 7 号楼）	15,799,481.42	分期付款购入，未达到办理产权证条件

其他说明

- 1、本报告期末无暂时闲置的固定资产；
- 2、本报告期末已提足折旧的固定资产原值为12,331,890.23元；
- 3、本期末公司无以固定资产及无形资产共同抵押贷款事项。

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
年产 10 万台套智能交通配套设备项目 A 区	4,518,396.46		4,518,396.46	3,600,030.89		3,600,030.89
年产 10 万台套智能交通配套设备项目 B 区	24,149,510.53		24,149,510.53	4,732,161.17		4,732,161.17
华录未来科技园一期、二期项目	7,042,302.08		7,042,302.08	6,117,314.95		6,117,314.95
智慧云亭项目	2,571,207.53		2,571,207.53	897,163.92		897,163.92
云亭基地建设	2,626,208.04		2,626,208.04	795,580.00		795,580.00
大数据中心项目	573,962.61		573,962.61	224,927.55		224,927.55
易华录学院实验室	1,080,427.36		1,080,427.36			
光磁一体云存储平台开发	512,820.52		512,820.52			
合计	43,074,835.13		43,074,835.13	16,367,178.48		16,367,178.48

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产 10 万台套智能交通配套设备项目 A 区	160,000,000.00	3,600,030.89	918,365.57			4,518,396.46	2.82%	2.82%				其他
年产 10 万台套智能交通配套设备项目 B 区	450,000,000.00	4,732,161.17	19,417,349.36			24,149,510.53	5.37%	5.37%				其他
华录未来科技园一期、二期项目	1,060,000,000.00	6,117,314.95	924,987.13			7,042,302.08	0.66%	0.66%				其他
智慧云亭项目	40,506,000.00	897,163.92	1,674,043.61			2,571,207.53	6.35%	6.35%				其他
云亭基地建设	40,000,000.00	795,580.00	1,830,628.04			2,626,208.04	6.57%	6.57%				其他
大数据中心项目	58,000,000.00	224,927.55	349,035.06			573,962.61	0.99%	0.99%				其他
易华录学院实验室建设	1,530,000.00		1,080,427.36			1,080,427.36	70.62%	70.62%				其他
光磁一体云存储平台开发	15,000,000.00		512,820.52			512,820.52	3.42%	3.42%				其他
合计	1,825,036,000.00	16,367,178.48	26,707,656.65			43,074,835.13	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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**

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

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件著作权	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	63,888,010.00	27,502,848.55		208,859,708.71	2,225,263.42	302,475,830.68
2.本期增加 金额	0.00	5,097,311.22	0.00	144,196,707.18	2,204,058.08	151,498,076.48

(1) 购置					2,204,058.08	2,204,058.08
(2) 内部 研发		5,097,311.22		144,196,707.18		149,294,018.40
(3) 企业 合并增加						
3.本期减少金 额						
(1) 处置						
4.期末余额	63,888,010.00	32,600,159.77	0.00	353,056,415.89	4,429,321.50	453,973,907.16
二、累计摊销						
1.期初余额	2,506,961.40	9,658,329.25		35,636,746.36	541,907.04	48,343,944.05
2.本期增加 金额	1,279,847.40	2,577,606.13	0.00	25,392,751.23	280,042.21	29,530,246.97
(1) 计提	1,279,847.40	2,577,606.13		25,392,751.23	280,042.21	29,530,246.97
3.本期减少 金额	0.00	0.00	0.00	0.00		-1,680.00
(1) 处置				0.00		-1,680.00
4.期末余额	3,786,808.80	12,235,935.38	0.00	61,029,497.59	821,949.25	77,875,871.02
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	60,101,201.20	20,364,224.39		292,026,918.30	3,607,372.25	376,098,036.14

2.期初账面价值	61,381,048.60	17,844,519.30		173,222,962.40	1,683,356.38	254,131,886.63
----------	---------------	---------------	--	----------------	--------------	----------------

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 68.96%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

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		62,324,360.50			62,324,360.50			
开发阶段支出	92,472,116.46	115,626,321.01			149,294,018.40	196,776.65		58,607,642.42
合计	92,472,116.46	177,950,681.51			149,294,018.40	62,521,137.15		58,607,642.42

其他说明

研发项目	开发阶段支出期末余额	资本化时点	资本化具体依据	截至期末研发进度
公共安全产品	714,467.92	2015年7月	立项申请审批单	96.11%
信息化工作平台	838,681.48	2015年10月	立项申请审批单	92.06%
智慧城市运行管理系统	13,973,780.89	2014年1月	立项申请审批单	70.00%
智能交通管理系统	43,080,712.13	2014年3月	立项申请审批单	70.24%
总计	58,607,642.42			

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
收购厦门易华录信息技术有限公司	67,660,369.47					67,660,369.47
收购 Infologic Pte Ltd	1,899,251.63					1,899,251.63
合计	69,559,621.10					69,559,621.10

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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。对厦门易华录和Infologic计算未来现金流现值所采用的税前折现率分别为16.13%和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。

其他说明

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	272,775.07		68,118.37		204,656.70
信号机模具	38,342.46		20,832.43		17,510.03
装修费	4,860,623.56	2,157,796.98	2,269,599.96		4,748,820.58
邮箱费	11,905.47		8,579.19		3,326.28
咨询服务费		4,000,000.00	33,333.33		3,966,666.67
房租	33,764.81	243,513.17	74,350.34		202,927.64
减：一年内到期的非流动资产	-1,784,406.46			-108,234.00	-1,676,172.46
合计	3,433,004.91	6,401,310.15	2,474,813.62	-108,234.00	7,467,735.44

其他说明

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	26,874,884.76	4,052,129.33	21,490,083.26	3,227,787.46
合计	26,874,884.76	4,052,129.33	21,490,083.26	3,227,787.46

(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	749,405.76	187,351.44	3,379,310.60	506,896.59
合计	749,405.76	187,351.44	3,379,310.60	506,896.59

(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		4,052,129.33		3,227,787.46
递延所得税负债		187,351.44		506,896.59

(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	2,028,592.51	1,878,876.32
可抵扣亏损	10,547,824.37	6,722,215.71
合计	12,576,416.88	8,601,092.03

(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	2,638,799.36	2,638,799.36	
2019 年	3,392,641.78	3,392,641.78	
2020 年	690,774.57	690,774.57	
2021 年	3,825,608.66		
合计	10,547,824.37	6,722,215.71	--

其他说明：

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	28,847,450.00	795,734.00
合计	28,847,450.00	795,734.00

其他说明：

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	50,993,237.23	42,412,702.21
保证借款	2,399,750.00	
信用借款	678,430,822.50	351,300,000.00
合计	731,823,809.73	393,712,702.21

短期借款分类的说明：

- (1) 期末余额中无已到期尚未偿还的借款；
- (2) 质押借款50,993,237.23元为本公司控股子公司北京尚易德科技有限公司、山东易华录信息技术有限公司以对本公司的应收款项所有权作为权利质押取得。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	55,082,319.94	85,252,718.77
合计	55,082,319.94	85,252,718.77

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

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
一年以内	1,578,273,896.19	920,617,056.00
一至二年	47,200,887.95	50,667,079.86
二至三年	3,922,697.56	3,182,608.43
三年以上	3,982,567.62	3,307,077.91
合计	1,633,380,049.32	977,773,822.20

(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
浙江大华技术股份有限公司	6,205,724.00	未到结算期
北京彩讯科技股份有限公司	5,914,818.00	未到结算期
杭州海康威视科技有限公司	3,275,240.00	未到结算期
青县宏坤机箱路灯厂	1,287,748.40	未到结算期
山东华凌电缆有限公司	915,985.72	未到结算期
合计	17,599,516.12	--

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
----	------	------

一年以内	110,647,399.95	116,276,073.09
一至二年	23,574,677.08	6,983,865.01
二至三年	2,043,412.17	918,501.14
三年以上	11,583,150.15	18,092,244.67
合计	147,848,639.35	142,270,683.91

(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
中国交通建设股份有限公司	939,606.30	未到结算期
长沙润辉通讯技术有限公司	800,000.00	尚未开票
合计	1,739,606.30	--

(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	76,196,184.92
累计已确认毛利	29,284,102.52
已办理结算的金额	161,684,058.96
建造合同形成的已完工未结算项目	-56,203,771.52

其他说明：

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	3,142,554.68	272,007,134.82	272,475,840.00	2,673,849.50
二、离职后福利-设定提存计划		26,314,846.75	26,314,846.75	
三、辞退福利		4,181,259.00	3,941,259.00	240,000.00
合计	3,142,554.68	302,503,240.57	302,731,945.75	2,913,849.50

(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	874,522.13	200,826,408.35	200,364,787.54	1,336,142.94
2、职工福利费	90.00	16,423,986.46	16,424,076.46	
3、社会保险费		14,525,400.40	14,525,400.40	
其中：医疗保险费		12,649,603.99	12,649,603.99	
工伤保险费		478,713.24	478,713.24	
生育保险费		1,003,862.78	1,003,862.78	
意外伤害保险		393,220.39	393,220.39	
4、住房公积金		16,174,752.79	16,174,752.79	
5、工会经费和职工教育经费	2,267,942.55	11,171,984.03	12,102,220.02	1,337,706.56
8、其他短期薪酬		12,884,602.79	12,884,602.79	
合计	3,142,554.68	272,007,134.82	272,475,840.00	2,673,849.50

(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		24,992,251.07	24,992,251.07	
2、失业保险费		1,273,949.66	1,273,949.66	
采暖基金		48,646.02	48,646.02	
合计		26,314,846.75	26,314,846.75	

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,036,523.68	13,342,001.47
企业所得税	15,824,419.05	15,150,534.27
个人所得税	2,060,923.09	1,146,797.38
城市维护建设税	1,410,513.07	6,401,174.41
营业税	13,143,373.08	75,925,708.98
教育费附加	961,540.31	4,292,280.38
其他	117,198.86	115,163.60

合计	38,554,491.14	116,373,660.49
----	---------------	----------------

其他说明：

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	875,439.58	84,663.89
短期借款应付利息	197,614.90	
融资租赁应付利息	155,277.55	
合计	1,228,332.03	84,663.89

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
子公司少数股东股利		0.01
合计		0.01

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

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
保证金及押金	6,201,357.86	5,125,088.69
代收及代垫款		
单位往来	157,878,973.21	40,036,732.23
其他	6,472,489.95	5,260,214.07
合计	170,552,821.02	50,422,034.99

(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
覃远昌	600,000.00	未到结算期
张爱军	225,000.00	未到结算期
天津市天元生产力促进有限公司	99,500.00	未到结算期
合计	924,500.00	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	109,350,000.00	
一年内到期的长期应付款	18,427,800.77	4,750,039.79
合计	127,777,800.77	4,750,039.79

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程待转销项税	2,808,285.83	
合计	2,808,285.83	

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

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	558,000,000.00	159,000,000.00
保证借款	12,250,000.00	36,750,000.00
信用借款	114,754,510.38	
合计	685,004,510.38	195,750,000.00

长期借款分类的说明：

- (1) 保证借款余额详见本附注十六、其他重要事项、8其他；
(2) 质押借款的质押物为本公司合法享有的应收账款所有权。

其他说明，包括利率区间：

本年新增华录集团委托贷款2亿元，借款日期2016年6月1日到期日2019年6月1日，利率5.255%；

本年新增华录集团委托贷款1.8亿，借款日期2016年11月11日到期日2019年1月10日，利率5.225%

46、应付债券

(1) 应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

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
融资租赁	42,066,610.92	28,552,759.52

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	3,228,428.59	20,000.00	3,248,428.59	0.00	
合计	3,228,428.59	20,000.00	3,248,428.59		--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
国家科技支撑计划拨款	3,228,428.59		2,634,728.59	593,700.00	0.00	与收益相关
多模式地面公交网络资源配置优化技术		20,000.00	20,000.00		0.00	与收益相关
合计	3,228,428.59	20,000.00	2,654,728.59	593,700.00	0.00	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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						369,786,157.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,543,428,894.32		765,000.00	1,542,663,894.32
其他资本公积	26,414,456.91			26,414,456.91
合计	1,569,843,351.23		765,000.00	1,569,078,351.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	40,376.08	311,422.73			186,853.64	124,569.09	227,229.72
外币财务报表折算差额	40,376.08	311,422.73			186,853.64	124,569.09	227,229.72
其他综合收益合计	40,376.08	311,422.73			186,853.64	124,569.09	227,229.72

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	45,665,464.67	3,755,742.19		49,421,206.86
合计	45,665,464.67	3,755,742.19		49,421,206.86

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	461,861,677.58	372,099,366.74
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,444,813.09	
调整后期初未分配利润	460,416,864.49	372,099,366.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	141,105,596.14	124,261,419.46
减：提取法定盈余公积	3,755,742.19	8,118,921.71
应付普通股股利	36,978,615.70	32,160,000.00
其他	85,167.38	-4,335,000.00
期末未分配利润	560,702,935.36	460,416,864.49

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-1,444,813.09 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	2,249,479,002.98	1,624,261,944.12	1,621,227,117.24	1,081,843,784.94
合计	2,249,479,002.98	1,624,261,944.12	1,621,227,117.24	1,081,843,784.94

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	4,753,814.95	3,970,723.58
教育费附加	3,446,523.69	2,852,580.29
房产税	522,696.80	
土地使用税	236,196.32	
车船使用税	37,635.37	
印花税	1,435,280.22	
营业税	6,617,007.70	24,213,897.35
其他	481,333.86	134,475.62
合计	17,530,488.91	31,171,676.84

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	105,072,333.39	89,004,965.01
差旅费	15,114,958.82	13,662,172.09
销售服务费	13,519,786.94	4,660,147.33
租赁及水电动力费	11,941,122.68	11,945,150.77
折旧及摊销费	11,659,761.14	12,072,871.45
业务招待费	9,761,226.28	8,267,773.47
办公费	7,838,625.77	4,745,817.35
展览宣传费	2,079,839.42	1,002,385.07
其他	6,965,457.47	5,487,268.59
合计	183,953,111.91	150,848,551.13

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用化研发支出	62,521,137.15	34,243,888.98
人工成本	58,149,491.50	41,550,339.94
折旧及摊销费	29,063,781.38	18,389,488.85
租赁及水电力费	7,464,949.89	7,890,014.79
中介咨询服务费	6,136,562.33	3,118,143.17
办公费	4,318,429.82	2,732,977.99
税金	3,916,468.94	3,567,404.30
差旅费	3,557,342.51	2,949,706.95
通讯费	3,084,076.04	3,211,582.40
业务招待费	1,986,281.39	1,402,783.07
其他	6,752,172.55	1,985,195.55
合计	186,950,693.50	121,041,525.99

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	47,402,814.25	64,986,531.96
减：利息收入	16,665,119.08	20,725,905.20
汇兑损失		
减：汇兑收益	530,052.52	45,367.44
其他	2,000,761.18	1,058,019.32
合计	32,208,403.83	45,273,278.64

其他说明：

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	4,507,181.87	4,263,721.67
二、存货跌价损失	985,146.81	159,423.62
合计	5,492,328.68	4,423,145.29

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位： 元

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

其他说明：

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	-3,328,456.18	
合计	-3,328,456.18	

其他说明：

69、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
非流动资产处置利得合计	12,247.46	8,328.58	12,247.46
其中：固定资产处置利得	12,247.46	8,328.58	12,247.46
政府补助	28,246,343.02	20,908,362.00	19,689,226.42
其他	142,116.74	171,846.74	142,116.74
合计	28,400,707.22	21,088,537.32	19,843,590.62

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
软件退税收入	国家税务局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	8,557,116.60	9,457,731.67	与收益相关
国家科技支撑计划拨款	科学技术部	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	2,634,728.59	1,642,571.41	与收益相关

			业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
信促会补贴款	中关村企业信用促进会	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	34,000.00		与收益相关
专利资助金	国家知识产权局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	2,500.00		与收益相关
补贴款	石景山科学技术委员会	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	20,000.00		与收益相关
园区科技项目奖励	石景山区科委	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	20,000.00		与收益相关
园区贴息	石景山区科委	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是	60,000.00		与收益相关
多功能智能公交车载终	哈尔滨市科技局	补助	因研究开发、技术更新及	是	否	150,000.00		与收益相关

端设备项目基金			改造等获得的补助					
知识产权补助	大连高新技术产业园区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,700.00	6,100.00	与收益相关
大连市科学技术奖励	大连市科学技术局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	20,000.00	50,000.00	与收益相关
大连高新区企业社会保险补贴	大连高新技术产业园区行政事业财务结算中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	136,006.48	13,213.04	与收益相关
多模式地面公交网络资源配置优化技术项目	科学技术部	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	20,000.00		与收益相关
公共交通智能化调度管理与综合应用公共服务平台项目	大连高新技术产业园区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		300,000.00	与收益相关
稳岗补贴	大连市就业管理中心失业保险基金	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	105,774.22		与收益相关
2015 年第七批科技计划项目	津南区科委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	200,000.00		与收益相关
专刊创造试点项目	津南区科委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的	是	否	70,000.00		与收益相关

			补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
专利资助资金	天津市津南区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	23,800.00		与收益相关
商标奖励	津南区市场监督管理局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,000.00		与收益相关
发展资金补贴	济南高新区管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	288,000.00		与收益相关
奖励资金补贴	济南高新区管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	43,200.00		与收益相关
智慧云亭补贴	科技局奖励补贴	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	80,000.00		与收益相关
带薪子女关怀假期政府补助	新加坡劳工局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	4,563.75		与收益相关
劳动力发展局对公司培训补助	劳动力发展局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	577.42		与收益相关
PIC 政府补助	新加坡税务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	62,525.49		与收益相关

加薪政府补助	新加坡劳工局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,507.68		与收益相关
政府对公司雇佣老年人的补助	新加坡劳工局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	96.24		与收益相关
政府针对小型企业信誉补助	新加坡税务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	10,249.13		与收益相关
北京市石景山区总工会补贴款	北京市石景山区总工会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	20,000.00		与收益相关
中关村企业信用促进会补贴款	中关村企业信用促进会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	10,000.00		与收益相关
中国博士后科学基金会 59 批经费	中国博士后科学基金会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
中关村科技园区石景山管理委员会 2015 年度招商资金	中关村科技园区石景山管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,638,000.00	2,561,600.00	与收益相关
北京市石景山区发展和改革委员会实验室资金	北京市石景山区发展和改革委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	7,760,000.00		与收益相关
北京中关村海外科技园	北京中关村海外科技园	补助	因符合地方政府招商引资	是	否	154,000.00		与收益相关

有限责任公司资金	有限责任公司		资等地方性扶持政策而获得的补助					
石景山人力资源保障局博士后工作站补贴	石景山人力资源保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	18,000.00		与收益相关
北京市科学技术委员会领军人才赵新勇补贴	北京市科学技术委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	600,000.00		与收益相关
北京市石景山区科学技术委员会石景山科技奖	北京市石景山区科学技术委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
中关村科技园区管理委员会支持资金	中关村科技园区管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	645,200.00		与收益相关
中关村现代服务业后补贴款	中关村科技园区管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	3,670,000.00	500,000.00	与收益相关
应届毕业生就业社保补贴	市财政局	补助		是	否	24,046.26		与收益相关
稳岗补贴	市财政局	补助		是	否	24,751.16		与收益相关
海沧政府扶持	市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	984,000.00		与收益相关
三星级职工之家奖励金	市财政局	奖励		是	否	1,000.00		与收益相关
“美丽天津重大工程项目”	天津市津南区科学技术	补助	因符合地方政府招商引资	是	否		1,600,000.00	与收益相关

科技工程专项补助	委员会		资等地方性扶持政策而获得的补助					
“新型企业家”	天津市津南区科学技术委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		80,000.00	与收益相关
北京交通发展研究中心课题费	北京交通发展研究中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		50,000.00	与收益相关
北京市标准化交流服务中心补贴款	北京市标准化交流服务中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		120,000.00	与收益相关
北京市石景山区质量技术监督局补贴	北京市石景山区质量技术监督局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		20,000.00	与收益相关
北京市著名商标企业商标奖励款	北京市工商行政管理局石景山分局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		500,000.00	与收益相关
北京中关村企业信用促进会补贴	北京中关村企业信用促进会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		105,000.00	与收益相关
大连市数字家庭示范基地补贴基金	大连市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		350,000.00	与收益相关
公司培训补助	劳动力发展局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	是	否		545.15	与收益相关

			获得的补助					
国家知识产权局专利局北京代办处专利资助金	国家知识产权局专利局北京代办处	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		10,000.00	与收益相关
技术改造专项资金	天津市津南区工业经济委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		61,300.00	与收益相关
科技进步奖	天津市津南区科学技术委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		10,000.00	与收益相关
科技型中小企业与产业发展计划专项资金	天津市津南区科学技术委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		700,000.00	与收益相关
沈阳手机产业园管理委员会展会搭建补贴款	沈阳手机产业园管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		30,000.00	与收益相关
生产性服务业发展专项资金	市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		130,000.00	与收益相关
思明就业社保补助	市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		6,633.24	与收益相关
政府对公司雇佣老年人的补助	新加坡劳工局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		9,317.49	与收益相关
中关村知识产权促进局	中关村知识	补助	因符合地方政府招商引资	是	否		40,000.00	与收益相关

创新能力资金	产权促进局		资等地方性扶持政策而获得的补助					
专利资助资金	天津市津南区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		21,800.00	与收益相关
石景山区科技计划项目	北京市石景山区科学技术委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		350,000.00	与收益相关
中关村技术创新能力建设专项资金	首都知识产权服务业协会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		22,750.00	与收益相关
向战略性新兴产业转型升级项目	天津市津南区发展和改革委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		400,000.00	与收益相关
“十百千工程”支持资金	中关村科技园区石景山园管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
中关村石景山园现代服务业中小企业创业孵化试点项目补贴款	中关村科技园区石景山园管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		1,522,800.00	与收益相关
石景山区知识产权局专利奖励	石景山知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		4,000.00	与收益相关
2014 年国际市场开拓资金	大连市对外贸易经济合作局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		33,000.00	与收益相关

合计	--	--	--	--	--	28,246,343.02	20,908,362.00	--
----	----	----	----	----	----	---------------	---------------	----

其他说明：

70、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
非流动资产处置损失合计	48,528.58	60,293.33	-48,528.58
其中：固定资产处置损失	48,528.58	60,293.33	-48,528.58
对外捐赠		30,000,000.00	
其他	85,091.63	127,880.27	-85,091.63
合计	133,620.21	30,188,173.60	

其他说明：

71、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	30,728,733.72	30,688,594.11
递延所得税费用	-1,143,887.02	-691,932.54
合计	29,584,846.70	29,996,661.57

(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	224,020,662.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	33,603,099.43
子公司适用不同税率的影响	-4,337,961.83
调整以前期间所得税的影响	169,560.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,082,137.57
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	663,992.77
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-2,595,981.96

其他	
所得税费用	29,584,846.70

其他说明

72、其他综合收益

详见附注 57。

73、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
政府补贴	17,636,184.97	13,108,998.51
保证金、履约保证金	153,828,165.50	72,478,818.87
职工退还的借款	14,893,582.20	5,058,778.65
赔款收入		
往来款	152,430,443.53	
其他	2,731,539.79	7,355,593.25
合计	341,519,915.99	98,002,189.28

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理费用	46,383,053.59	23,001,719.45
付现销售费用	66,040,270.82	48,752,036.63
保证金及履约保证金	175,267,766.74	91,718,720.97
费用化研发支出	8,597,199.22	7,580,721.88
财务费用中手续费支出等	1,797,053.45	944,377.04
付现的营业外支出	27,091.63	30,008,517.94
往来款	3,003,706.90	1,596,826.49
合计	301,116,142.35	203,602,920.40

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非公开发行股票费用		
派息手续费和送转股份登记费		
贷款手续费		
贸易融资保理手续费		

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非公开发行股票费用		920,186.16
派息手续费和送转股份登记费	57,513.04	52,835.21
贷款手续费		100,000.00
融资租赁手续费及利息	3,800,000.00	
贸易融资保理手续费		44,546.97
合计	3,857,513.04	1,117,568.34

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	194,435,816.16	147,528,856.56
加：资产减值准备	5,492,328.68	4,423,145.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,951,868.60	18,909,843.50
无形资产摊销	28,424,543.27	17,064,794.73
长期待摊费用摊销	2,373,004.82	2,008,551.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	30,910.72	51,964.75
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	5,370.40	
财务费用（收益以“—”号填列）	32,406,193.52	65,413,687.45
投资损失（收益以“—”号填列）	3,328,456.18	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-824,341.87	-939,525.25
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-319,545.15	247,592.71
存货的减少（增加以“—”号填列）	-883,014,220.61	-738,826,417.49
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-540,988,800.63	-267,719,912.02
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	698,153,571.60	335,160,676.07
其他	18,027,930.28	
经营活动产生的现金流量净额	-420,516,914.03	-416,676,742.41
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	631,362,862.77	365,476,627.74
减：现金的期初余额	365,476,627.74	142,472,427.73
现金及现金等价物净增加额	265,886,235.03	223,004,200.01

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	9,180,000.00
其中：	--
华录亿动	9,180,000.00

其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	9,180,000.00

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	631,362,862.77	365,476,627.74
其中：库存现金	79,226.47	111,611.35
可随时用于支付的银行存款	631,004,908.70	364,731,291.40
可随时用于支付的其他货币资金	278,727.60	633,724.96
三、期末现金及现金等价物余额	631,362,862.77	365,476,627.74

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、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	16,088,889.19	履约、银行承兑汇票保证金
长期应收账款	12,250,000.00	详见十六 8、其他
一年内到期的非流动资产	12,250,000.00	详见十六 8、其他
合计	40,588,889.19	--

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,520.94	6.9370	10,550.76
新币	368,424.75	4.7995	1,768,254.59
应收账款			
其中：美元	878,475.00	6.9370	6,093,981.08
新币	1,336,536.27	4.7995	6,414,705.82
短期借款			
新币	500,000.00	4.7995	2,399,750.00
其他应收款			
新币	404,783.87	4.7995	1,942,760.18
其他应付款			
新币	10,223.43	4.7995	49,067.35

其他说明：

(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

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方	购买日至期末被购买方
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	------------	------------

							的收入	的净利润
--	--	--	--	--	--	--	-----	------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
北京华录亿动科技发展有限公司	51.00%	最终控制方同为华录集团	2016年11月30日	支付增资款	3,101,420.60	-1,061,273.02	7,296,438.52	-1,295,650.60

其他说明：

2016年11月，本公司以现金9,180,000.00元对华录亿动增资并达到控制，华录亿动系本公司的母公司——华录集团的子公司，由于合并前后合并双方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的企业合并，合并日确定为11月30日。本公司与华录亿动的合并中取得的资产及负债，均按照合并日在被合并方的账面价值计量。

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	
--现金	9,180,000.00

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：	18,038,345.84	2,304,246.21
货币资金	16,589,434.66	717,494.48
应收款项	802,375.57	842,176.29
存货	28,827.21	40,724.49
固定资产	208,641.17	294,783.72
递延所得税资产	409,067.23	409,067.23
负债：	3,461,819.06	3,166,446.41
应付款项	3,125,849.11	2,857,904.49
应付职工薪酬	315,840.22	289,152.19
应交税费	20,129.73	19,389.73
净资产	14,576,526.78	-862,200.20
减：少数股东权益	7,142,498.12	-422,478.10
取得的净资产	7,434,028.66	-439,722.10

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益

性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

（1）公司本报告期新设子公司四家，分别为吉林易华录信息技术有限公司、吕梁市离石区智慧城市运营有限公司、菏泽易华录信息技术有限公司、蓬莱易华录信息技术有限公司。截至2016年12月31日，上述四家控股子公司完成工商注册。

（2）报告期减少的一家为山东易华录投资管理有限公司，源于公司有第一大股东变为第二大股东，并且在董事会席位发生变更，不具有控制能力，不再纳入合并范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
尚易德	北京市	北京市	服务业	80.00%		设立
高诚科技	北京市	北京市	服务业	75.00%		设立
华录亿动	北京市	北京市	信息技术服务业	51.00%		同一控制下企业合并
天津易华录	天津市	天津市	信息系统集成服务	70.00%		设立
华易智诚	天津市	天津市	信息系统集成服务	100.00%		设立
易华录国际	天津市	天津市	国际贸易	80.00%		设立
华录智达	辽宁省	辽宁省	软件业	65.00%		非同一控制下企业合并
佛山易华录	广东省	广东省	信息系统集成服务	100.00%		设立

集成科技	北京市	北京市	信息系统集成服务	53.00%		设立
泉州易华录	福建省	福建省	服务业	70.00%		设立
乐山易华录	四川省	四川省	服务业	70.00%		设立
Infologic	新加坡	新加坡	计算机软硬件业	60.00%		非同一控制 下企业合并
厦门易华录	福建省	福建省	信息传输、软件和信息技术服务业	35.00%		非同一控制 下企业合并
华录养老	北京市	北京市	养老服务	60.00%		设立
信研院	福建省	福建省	信息技术服务	60.00%		设立
吉林易华录	吉林省	吉林省	信息系统集成服务	75.00%		设立
吕梁 SPV	山西省	山西省	信息系统集成服务	90.00%		设立
山东易华录	山东省	山东省	信息系统集成服务	75.00%		设立
菏泽易华录	山东省	山东省	信息系统集成服务		90.00%	设立

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《厦门世纪恒深科技工程有限公司首次股东会决议》，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》，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。厦门易华录（原厦门世纪恒深科技工程有限公司）任命5名董事，本公司派出3名董事。实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
华录智达科技有限公司	35.00%	5,261,806.50		35,891,837.13
天津易华录信息技术有限公司	30.00%	9,069,016.57		25,275,399.17
山东易华录信息技术有限公司	25.00%	9,841,223.04		43,540,727.61
厦门易华录信息技术有限公司	65.00%	17,033,197.27	2,696,070.00	41,167,019.30
吉林易华录信息技术有限公司	25.00%	8,308,581.78		13,308,581.78

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

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》，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。少数股东持有65%股份，享有41%股东会表决权。

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
华录智达科技有限公司	190,158,451.83	39,812,432.73	229,970,884.56	34,422,778.46	93,000,000.00	127,422,778.46	79,374,471.96	33,954,568.78	113,329,040.74	25,814,667.51		25,814,667.51
天津易华录信息技术有限公司	350,729,750.20	21,802,955.52	372,532,705.72	288,281,375.15		288,281,375.15	95,858,976.04	19,476,058.33	115,335,034.37	61,031,945.50	281,813.54	61,313,759.04
山东易华录信息技术有限公司	559,053,177.34	67,650,396.94	626,703,574.28	364,391,042.23	135,740,818.17	500,131,860.40	228,445,357.91	14,400,310.59	242,845,668.50	172,388,319.71		172,388,319.71
厦门易华录信息技术有限公司	111,160,129.59	5,772,479.74	116,932,609.33	53,598,733.49		53,598,733.49	78,490,371.60	5,898,164.64	84,388,536.24	43,111,779.27		43,111,779.27

有限公司												
吉林易华录信息技术有限公司	129,750,224.04	191,046.45	129,941,270.49	76,706,943.38		76,706,943.38						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
华录智达科技有限公司	127,040,286.54	15,033,732.87	15,033,732.87	-16,551,986.57	81,064,030.29	11,376,526.26	11,376,526.26	19,172,157.06
天津易华录信息技术有限公司	326,925,599.15	30,230,055.24	30,230,055.24	-10,636,635.55	95,948,843.69	11,097,808.02	11,097,808.02	-15,295,495.83
山东易华录信息技术有限公司	373,028,230.16	40,114,365.09	40,114,365.09	-166,830,994.09	156,446,635.35	22,498,734.12	22,498,734.12	1,499,684.71
厦门易华录信息技术有限公司	90,883,228.25	26,204,918.87	26,204,918.87	29,566,100.31	63,419,590.87	20,738,869.40	20,738,869.40	14,781,949.97
吉林易华录信息技术有限公司	179,946,335.14	33,234,327.11	33,234,327.11	-39,380,597.42				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
山东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
华录光存储研究院（大连）有限公司	辽宁省	辽宁省	信息技术服务业	39.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	山东易华录投资管理有限公司	华录光存储研究院（大连）有限公司	山东易华录投资管理有限公司	华录光存储研究院（大连）有限公司
流动资产	17,499,374.13	49,491,661.89		
非流动资产	310,488.59	168,260.51		
资产合计	17,809,862.72	49,659,922.40		
流动负债	16,499.84	33,451,144.29		
负债合计	16,499.84	33,451,144.29		
按持股比例计算的净资产份额	8,718,747.81	6,321,423.46		
对联营企业权益投资的账面价值	8,718,747.81	6,321,423.46		

营业收入		30,027,732.84		
净利润	-3,775,264.57	-3,791,221.89		
综合收益总额	-3,775,264.57	-3,791,221.89		

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、长期应收款、可供出售金融资产、应付账款、应付利息、应付票据、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险）。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除附注十二、2披露的担保事项外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的25.03%（2015年：20.08%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的15.36%（2015年：23.78%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和

长期的资金需求。

期末本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	期末数				
	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	合计
金融资产：					
货币资金	64,745.18				64,745.18
应收票据	154.91				154.91
应收账款	89,541.83				89,541.83
其他应收款	14,686.81				14,686.81
长期应收款		5,083.13	3,128.48	19,708.59	27,920.20
其他流动资产	1,665.41				1,665.41
一年内到期的非流动资产	5,744.13				5,744.13
其他非流动资产	2,884.75				2,884.75
金融资产合计	179,423.02	5,083.13	3,128.48	19,708.59	207,343.22
金融负债：					
短期借款	73,182.38				73,182.38
应付票据	5,508.23				5,508.23
应付账款	163,338.00				163,338.00
应付利息	122.83				122.83
其他应付款	17,055.28				17,055.28
一年内到期的非流动负债	12,777.78				12,777.78
其他流动负债	280.83				280.83
长期借款		28,035.00	31,165.45	9,300.00	68,500.45
长期应付款		2,068.79	1,987.47	631.13	4,687.39
应付融资租赁款的未确认融资费用		320.62	137.05	23.06	480.73
金融负债合计	272,265.33	30,424.41	33,289.97	9,954.19	345,933.90

期初本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	期初数				
	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	合计
金融资产：					
货币资金	39,818.35				39,818.35
应收票据	500.00				500.00
应收账款	43,474.88				43,474.88
其他应收款	11,300.41				11,300.41
长期应收款		5,021.36	4,526.12	17,786.70	27,334.18
其他流动资产	939.31				939.31
一年内到期的非流动资产	3,452.03				3,452.03

其他非流动资产	79.57				79.57
金融资产合计	99,564.55	5,021.36	4,526.12	17,786.70	126,898.73
金融负债：					
短期借款	39,371.27				39,371.27
应付票据	8,525.27				8,525.27
应付账款	97,777.38				97,777.38
应付利息	8.47				8.47
其他应付款	5,042.20				5,042.20
一年内到期的非流动负债	475.00				475.00
长期借款	1,225.00	3,850.00	14,500.00		19,575.00
长期应付款	631.13	631.13	631.13	1,262.26	3,155.65
应付融资租赁款的未确认融资费用	125.01	91.86	60.44	23.06	300.37
金融负债合计	153,180.7	4,572.99	15,191.57	1,285.32	174,230.61
	3				

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本公司持有的计息金融工具如下：

项目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融负债	1,437,552,208.66	570,269,153.21
其中：短期借款	731,823,809.73	393,712,702.21
合计	1,437,552,208.66	570,269,153.21
浮动利率金融工具		
金融负债	135,500,000.00	50,750,000.00
其中：短期借款		
合计	135,500,000.00	50,750,000.00

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。除了在新加坡投资的子公司持有以新加坡币为结算货币的资产外，只有小额新加坡市场投资业务，本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。因此本公司认为面临的汇率风险并不重大。

于2016年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
新加坡币	2,399,750.00	759,623.71	9,201,076.72	7,826,904.96

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2016年12月31日，本公司的资产负债率为56.25%（2015年12月31日：43.34%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国华录集团有限公司	大连	电子工业	1,836,008,285.91	35.86%	35.86%

本企业的母公司情况的说明

母公司名称	关联关系	企业类型	持股比例(%)	表决权比例(%)	本企业最终控制方
中国华录集团有限公司	控股股东	国有企业	35.86	35.86	中国华录集团有限公司

本企业最终控制方是中国华录集团有限公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注 九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3（3）。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北方华录文化科技（北京）有限公司	同一母公司
大连华录模塑产业有限公司	同一母公司
华录出版传媒有限公司	同一母公司
华录科技文化（大连）有限公司	同一母公司
华录文化产业有限公司	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
中国唱片总公司	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
北京华录乐动科技有限公司	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
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

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
华录科技文化（大连）有限公司	采购商品	8,780,176.95		否	
郴州华录电子信息	采购商品	3,771,719.24		否	6,157,085.46

有限公司					
华录光存储研究院（大连）有限公司	采购商品	3,656,717.33		否	
中国唱片（上海）有限公司	采购商品	2,407,447.41		否	110,088.50
中国华录信息产业有限公司	采购商品	2,368,699.27		否	551,321.07
中国华录松下电子信息有限公司	采购商品	2,003,680.89		否	3,086,324.79
华录出版传媒有限公司	采购商品	453,316.23		否	4,320,444.39
北京华录乐动科技有限公司	采购商品	290,598.30		否	
大连汇发物业管理有限公司	采购商品	32,101.97		否	
大连华录模塑产业有限公司	采购商品	5,405.41		否	
大连金华录数码科技有限公司	采购商品			否	2,050,447.73
华录集团	采购商品			否	716,499.24
华录科技文化（大连）有限公司	采购商品			否	469,642.74
中国唱片总公司	采购商品			否	157,612.39
北方华录文化科技（北京）有限公司	采购商品			否	53,986.76
大连华录欧梅光电科技有限公司	采购商品			否	7,200.85
航天数字传媒有限公司	采购商品			否	4,786.32
北京华录乐动科技有限公司?	接受劳务-技术服务	5,179,043.57		否	
华录科技文化（大连）有限公司	接受劳务-技术服务	606,495.72		否	332,500.00
华录光存储研究院（大连）有限公司	接受劳务-技术服务	350,427.35		否	
郴州华录电子信息有限公司	接受劳务-技术服务	10,170.94		否	256.41
大连华录模塑产业	接受劳务-技术服	1,704.50		否	

有限公司	务				
华录集团	接受劳务-技术服务	22,387.74		否	5,128.20
大连汇发物业管理 有限公司	接受劳务-物业费	268,005.97			

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
华录出版传媒有限公司	出售商品	6,603.77	
华录集团	出售商品		626,158.11
中国华录信息产业有限公司	出售商品		87,965.81
中国华录松下电子信息有限公司	出售商品		16,196.58
中国唱片总公司	出售商品		4,827.36
华录科技文化（大连）有限公司	提供劳务	330,188.66	
华录集团	提供劳务	22,387.74	39,622.64

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

定价政策为市场价格

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

华录文化产业有限公司	房屋	11,150.94	
华录集团	车辆租赁	149,658.12	51,304.00
北方华录文化科技（北京）有限公司	车辆租赁	27,188.62	27,188.62

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
华录集团	经营租赁	8,613,671.61	8,771,076.48
大连汇发物业管理有限公司	经营租赁	69,791.04	450,176.00
中国华录信息产业有限公司	经营租赁		55,405.20

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
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	40,854,510.38	2016 年 12 月 14 日	2019 年 12 月 31 日	否
山东易华录	30,000,000.00	2016 年 12 月 26 日	2017 年 12 月 25 日	否
山东易华录	25,656,843.05	2016 年 12 月 13 日	2019 年 10 月 13 日	否
山东易华录	16,979,934.75	2016 年 12 月 20 日	2019 年 10 月 20 日	否
Infologic	2,399,750.00	2016 年 10 月 28 日	2017 年 10 月 28 日	否

本公司作为被担保方

单位： 元

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

关联担保情况说明

（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	145,000,000.00	2015 年 12 月 28 日	2018 年 12 月 27 日	借入
中国华录集团	200,000,000.00	2016 年 06 月 01 日	2019 年 06 月 01 日	借入
中国华录集团	180,000,000.00	2016 年 11 月 11 日	2019 年 11 月 10 日	借入

拆出

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	405.44	354.10

(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	16,560,198.62	32,380,751.43

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	中国华录信息产业有限公司	263,201.63		304,369.63	
应收账款	北京华录乐动科技有限公司	136,224.54		136,224.54	
应收账款	华录集团	13,752.00		8,000.00	
应收账款	华录出版传媒有限公司			66,943.70	
其他应收款	郴州华录数码科技有限公司	500,000.00		500,000.00	
预付账款	华录出版传媒有限公司	12,300.00			

(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	华录科技文化（大连）有限公司	9,792,053.00	
应付账款	中国华录信息产业有限公司	2,924,586.93	4,832,166.50
应付账款	中国华录松下电子信息有限公司	2,358,014.64	1,575,000.00
应付账款	郴州华录电子信息有限公司	902,674.40	886,900.00
应付账款	华录科技文化（大连）有限公司	709,600.00	56,816.00
应付账款	北京华录乐动科技有限公司	340,000.00	250,000.00
应付账款	华录光存储研究院（大连）有限公司	246,000.00	
应付账款	华录集团		347,962.00
应付账款	大连华录模塑产业有限公司		1,774.40
其他应付款	华录集团	151,788,587.50	450,000.00
其他应付款	华录科技文化（大连）有限公司	1,797,400.00	
其他应付款	北方华录文化科技（北京）有限公司	172,724.05	204,534.73
其他应付款	华录出版传媒有限公司	80,000.00	250,000.00
其他应付款	郴州华录电子信息有限公司		260,700.00
预收账款	华录集团	966,400.01	1,141,500.01
预收账款	华录集团	390,833.00	
应付利息	华录集团	841,339.58	84,663.89
一年内到期的非流动负债	华录集团	60,000,000.00	
长期借款	华录集团	465,000,000.00	145,000,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2016年12月31日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

本公司拟为本公司之控股子公司山东易华录向金融机构申请总额为人民币20,000万元的流动资金贷款提供最高额保证，并于2016年11月2日发布《关于为控股子公司山东易华录信息技术有限公司提供担保》的公告。截止2016年12月31日，山东易华录实际使用额度详见附注十二、5（4）。

本公司为本公司之控股子公司Infologic Pte Ltd提供50万元新加坡币贷款担保，以本公司294.25万元银行定期存单质押于银行作为担保物，担保日期为2016年10月28日至2017年10月28日。

本公司为佛山中建交通联合投资有限公司提供人民币7700万元连带责任保证担保，并于2016年12月17日与中国建设银行股份有限公司佛山市分行签订保证合同。

截至2016年12月31日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、中期票据注册

本公司于2017年3月8日收到了中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的中市协注[2017]MTN123号《接受注册通知书》，交易商协会决定接受公司中期票据注册。公司中期票据注册金额为10亿元，注册额度自通知书落款之日（2017年3月8日）起2年内有效。在注册有效期内可分期发行，接受注册后如需备案发行的应事先先向交易商协会备案。

2、重大资产重组事项

2017年1月25日，本公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编码：2017-008号），本次收购的标的公司确定为广东迅通科技股份有限公司。

2017年3月4日，本公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编码：2017-022号），公告中披露新增收购标的为国富瑞数据系统有限公司。

2017年3月25日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编码：2017-026号），公告中披露因双方无法达成一致，广东迅通科技股份有限公司实际控制人、董事长、总经理陈色桃先生决定终止本次重大资产重组，通过其他渠道实现与资本市场对接。本公司与广东迅通科技股份有限公司根据《重组框架协议》的约定解除重组框架协议。本公司将继续推进发行股份及支付现金收购国富瑞数据系统有限公司事项。

2017年3月28日，本公司披露了《北京易华录信息技术股份有限公司关于与国富瑞数据系统有限公司股东签订股权收购框架协议的重大资产重组进展公告》（公告编码：2017-027号）。本公司拟向国富商通信息技术发展股份有限公司发行股份及支付现金收购国富瑞数据系统有限公司55.2357%股权并募集配套资金。目前相关事项仍在推进中。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

根据开封市人大常委会关于市政府《关于开封市公安局监管场所基础设施建设项目和开封市公安局交管控制系统及信息化工程建设项目申请国家开发银行贷款情况的报告》的批复（2009年11月16日），同意开封市人民政府关于对开封市公安局监管场所基础设施建设项目和开封市公安局交管控制系统及信息化工程建设项目签署的《委托代建协议》，代建方为本公司，由市财政资金支付该两个项目的资本金及委托代建资金共计23,140.00万元，并列入开封市财政年度预算资金内。

2009年11月19日召开一届六次董事会决议通过，由本公司向国家开发银行股份有限公司经办行北京市分行申请人民币中长期贷款9,800.00万元，用于开封市公安局交管控制系统及信息化工程建设项目，申请人民币中长期贷款5,000.00万元，用于开封市公安局监管场所基础设施建设项目，上述两项贷款合计人民币14,800.00万元，贷款期限均为10年（含宽限期2年），该项目由本公司和开封市发展投资有限公司成立联合体作为代建方，代表开封市公安局对项目建设实施管理，本公司将用开封市财政支付的该项目的委托代建资金偿还银行贷款本息。

2009年12月30日公司与国家开发银行股份有限公司签订14,800.00万元借款合同，借款期限10年。同日公司与国家开发银行股份有限公司经办行北京市分行签订应收账款质押登记协议及偿债准备金账户管理协议，公司以其合法享有的应收账款，即公司在开封市公安局交管控制系统及信息化工程建设项目政府委托代建协议项下享有的全部权益（收益）作为质押，由开封市发展投资有限公司提供连带责任保证向国家开发银行北京分行借款9,800.00万元，期限10年。该借款于2009年12月30日到位2,500.00万元，2010年2月25日到位7,300.00万元，2010年1月18日转到开封市公安局账户2,500.00万元，2010年2月25日转到开封市公安局账户7,300.00万元。

同时公司在开封市公安局监管场所基础设施建设项目政府委托代建协议项下享有的全部权益（收益）作为质押，由开封市发展投资有限公司提供连带责任保证向国家开发银行借款5,000.00万元，期限10年，该借款于2009年12月30日到位2,500.00万元，2010年2月26日到位1,500.00万元，2010年2月25日到位1,000.00万元，2009年12月30日转到开封市公安局账户2,400.00万元，2010年1月18日转到开封市公安局账户100.00万元，2010年2月5日转到开封市公安局账户1,500.00万元，2010年2月25日转到开封市公安局账户1,000.00万元。

2010年1月8日，开封市财政局以汴财行[2010]2号文件做出《关于开封市公安局贷款事宜的承诺函》，承诺如下：“由开封市财政局委托开封市公安局在国家开发银行北京市分行设立专户，用于转入贷款资金、统一对外支付该贷款资金和归集还本付息资金。经市公安局申请，财政部门批准后，公司将到账贷款及时转入该专户，进行统一管理，专款专用。财政局将应归还贷款本息列入年度财政预算，用预算资金按期偿还。”2010年1月11日国家开发银行股份有限公司北京市分行、开封市财政局、开封市公安局、本公司四方同时形成会议纪要，纪要在重申承诺函有关内容外，主要内容是自发放第二笔贷款起，每次提款时，须有开封市财政局、开封市公安局、本公司共同提出提款申请，国家开发银行北京分行方可办理贷款发放，截止2010年2月26日贷款已全部到位。贷款资金支付由用款人按合同规定提出支付申请，经监理、开封市公安局及财政局、本公司分别审核、确认后，银行方可办理支付。

在2011年度、2012年度、2013年度、2014年度、2015年度、2016年，开封市财政局分别归还贷款800.00万元、1,050.00万元、1,850.00万元、6,200.00万元、1,225.00万元、1225.00万元，至2016年12月31日，上述贷款余额为2,450.00万元。

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	658,715,272.03	100.00%	7,511,525.47	1.14%	651,203,746.56	331,162,282.81	100.00%	5,713,183.72	1.73%	325,449,099.09
合计	658,715,272.03	100.00%	7,511,525.47	1.14%	651,203,746.56	331,162,282.81	100.00%	5,713,183.72	1.73%	325,449,099.09

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	640,419,087.73		
1 年以内小计	640,419,087.73		
1 至 2 年	10,292,875.82	1,029,287.58	10.00%
2 至 3 年	1,229,959.16	368,987.75	30.00%
3 年以上	6,773,349.32	6,113,250.14	
3 至 4 年	1,815,400.09	1,452,320.07	80.00%
4 至 5 年	1,485,095.82	1,188,076.66	80.00%
5 年以上	3,472,853.41	3,472,853.41	100.00%
合计	658,715,272.03	7,511,525.47	

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 1,798,341.75 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本部公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
巴彦淖尔市临河区公安局	客户	73,117,630.63	11.10%	
常德市公安局交通警察支队	客户	48,027,446.06	7.29%	
鄂尔多斯市公安局交通管理支队	客户	37,747,008.51	5.73%	
呼和浩特市城发投资经营责任有限公司	客户	24,360,000.23	3.70%	
银川市公安局交通警察支队	客户	22,201,586.47	3.37%	
合计		205,453,671.90	31.19%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(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	237,936,	99.90%	587,654,	0.25%	237,348,5	136,138	100.00%	524,131.0	0.38%	135,614,63

合计计提坏账准备的其他应收款	165.41		00		11.41	,765.12		0		4.12
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	0.10%	235,000.00	100.00%						
合计	238,171,165.41	100.00%	822,654.00	0.35%	237,348,511.41	136,138,765.12	100.00%	524,131.00	0.38%	135,614,634.12

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	133,353,239.87		
1 年以内小计	133,353,239.87		
1 至 2 年	500,000.00	50,000.00	10.00%
2 至 3 年	22,900.00	6,870.00	30.00%
3 年以上	543,084.00	530,784.00	
3 至 4 年			80.00%
4 至 5 年	61,500.00	49,200.00	80.00%
5 年以上	481,584.00	481,584.00	100.00%
合计	134,419,223.87	587,654.00	

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	103,516,941.54		

(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 298,523.00 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、备用金、保证金	103,516,941.54	80,627,921.30
往来款	134,654,223.87	55,510,843.82
合计	238,171,165.41	136,138,765.12

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
天津华易智诚科技发展有限公司	往来款	61,226,623.82	一年以内	25.71%	
天津易华录信息技术有限公司	往来款	33,519,555.60	一年以内	14.07%	
北京尚易德科技有限公司	往来款	8,963,122.30	一年以内	3.76%	
北京高诚科技发展有限公司	往来款	7,701,122.19	一年以内	3.23%	
荆州市公安交通管理局	保证金	6,111,277.00	一年以内	2.57%	
合计	--	117,521,700.91	--	49.34%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	533,028,958.66		533,028,958.66	457,794,930.00		457,794,930.00
对联营、合营企业投资	15,040,171.27		15,040,171.27			
合计	548,069,129.93		548,069,129.93	457,794,930.00		457,794,930.00

(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
北京尚易德科技有限公司	42,560,000.00			42,560,000.00		
华录智达科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
北京高诚科技发展有限公司	3,750,000.00			3,750,000.00		
天津易华录信息技术有限公司	22,400,000.00			22,400,000.00		
天津华易智诚科技发展有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
易华录（天津）国际贸易有限公司	16,000,000.00			16,000,000.00		
山东易华录信息	15,000,000.00			15,000,000.00		

技术有限公司						
佛山易华录智能交通技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
泉州华录产业投资发展有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
乐山市易华录投资发展有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00		
易华录集成科技有限责任公司	10,600,000.00			10,600,000.00		
Infologic Pte Ltd	5,484,930.00			5,484,930.00		
厦门易华录信息技术有限公司	77,000,000.00			77,000,000.00		
两岸信息消费研究院（厦门）有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
华录健康养老发展有限公司		12,000,000.00		12,000,000.00		
吉林易华录信息技术有限公司		15,000,000.00		15,000,000.00		
吕梁市离石区智慧城市建设和运营有限公司		10,800,000.00		10,800,000.00		
北京华录亿动科技发展有限公司		7,434,028.66		7,434,028.66		
合计	457,794,930.00	75,234,028.66		533,028,958.66		

(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											
华录光存 储研究院 （大连）	0.00	7,800,000 .00	0.00	-1,478,57 6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,321,423 .46	0.00

有限公司											
山东易华录投资管理有限公司	0.00	10,568,627.45	0.00	-1,849,879.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,718,747.81	0.00
小计		18,368,627.45		-3,328,456.18						15,040,171.27	
合计		18,368,627.45		-3,328,456.18						15,040,171.27	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,738,956,474.88	1,470,552,434.01	1,333,929,508.77	985,515,654.44
合计	1,738,956,474.88	1,470,552,434.01	1,333,929,508.77	985,515,654.44

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-3,328,456.18	
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	0.00	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	0.00	
持有至到期投资在持有期间的投资收益	0.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	0.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	0.00	
其他	1,451,730.00	

合计	-1,876,726.18	
----	---------------	--

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-36,281.12	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,689,226.42	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-1,061,273.02	报告期并入华录亿动，合并日前净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	85,024.97	
减：所得税影响额	2,968,001.18	
少数股东权益影响额	569,851.23	
合计	15,138,844.84	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.65%	0.3816	0.3816
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.04%	0.3406	0.3406

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

一、载有法定代表人韩建国先生、主管会计工作负责人高辉女士、会计机构负责人张媛女士签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人韩建国先生签名的2016年年度报告文本原件。

五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券与投资管理中心。