

北京易华录信息技术股份有限公司

e-Hualu 易华录

2015 年年度报告

证券代码：300212

股票简称：易华录

披露时间：2016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陈相奉及会计机构负责人(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，敬请广大投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 369,786,157 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	10
第四节 管理层讨论与分析	15
第五节 重要事项	42
第六节 股份变动及股东情况	62
第七节 优先股相关情况	69
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	70
第九节 公司治理	77
第十节 财务报告	90
第十一节 备查文件目录	184

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）
易云互联	指	易云互联（天津）科技有限公司（公司控股子公司）
天津通翔	指	天津通翔智能交通系统有限公司（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）
易华录集成科技	指	易华录集成科技有限责任公司（公司控股子公司）
佛山中建交通联合公司	指	佛山中建交通联合投资有限公司（公司参股子公司）
Infologic	指	Infologic Pte Ltd（公司控股子公司）
信研院	指	两岸信息消费研究院（厦门）有限公司（公司控股子公司）
华录健康养老	指	华录健康养老发展有限公司（公司控股子公司）
投资管理公司	指	山东易华录投资管理有限公司（公司相对控股子公司）
厦门世纪恒深	指	厦门世纪恒深科技工程有限公司（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）
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、中天运	指	中天运会计师事务所（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）
BT	指	Building-Transfer：即"建设-移交"模式
BOT	指	Build-Operate-Transfer：即"建设-经营-转让"模式
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	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年同期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 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：天津华易智诚科技发展有限公司原名为天津易华录信息技术有限公司，自 2015 年 7 月 22 日更名为天津华易智诚科技发展有限公司。

易云互联（天津）科技有限公司原名为易华录（天津）交通工程有限公司，自 2015 年 5 月 18 日更名为易云互联（天津）科技有限公司。

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 INFO 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部

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	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街五栋大楼 B1 座七层
签字会计师姓名	王秀萍、陈永毡

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	程敏敏、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	1,613,930,678.72	1,579,927,938.86	2.15%	829,253,921.96
归属于上市公司股东的净利润（元）	124,922,201.26	143,671,438.67	-13.05%	94,287,560.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	143,866,467.88	139,915,775.88	2.82%	89,677,490.37
经营活动产生的现金流量净额（元）	-417,099,191.69	-418,781,104.44	-0.40%	-175,995,933.91
基本每股收益（元/股）	0.374	0.447	-16.33%	0.293
稀释每股收益（元/股）	0.374	0.447	-16.33%	0.293
加权平均净资产收益率	9.16%	15.81%	-6.65%	11.69%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	4,654,969,009.75	3,256,126,316.34	42.96%	2,187,719,992.07
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,446,191,935.57	971,727,607.09	151.74%	851,396,049.66

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	369,786,157
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3378

是否存在公司债

是 否

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	352,761,944.86	400,994,108.67	305,015,769.19	555,158,856.00
归属于上市公司股东的净利润	39,664,145.66	17,839,094.76	6,171,145.47	61,247,815.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,977,636.76	41,543,002.22	5,805,658.98	54,840,241.98
经营活动产生的现金流量净额	-130,945,201.51	-188,072,578.26	-180,376,336.35	82,294,924.43

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	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	-51,964.75	-74,430.92	-112,671.28	
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）	11,633,383.46	6,539,700.00	5,660,473.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,749,484.74	-1,563,325.86	229,000.00	其中：向中国互联网发展基金会捐赠 3000 万元
其他符合非经常性损益定义的损益项目			15,000.00	
减：所得税影响额	-2,719,728.19	642,967.66	858,206.47	
少数股东权益影响额（税后）	796,000.84	503,312.77	323,525.15	

合计	-16,244,338.68	3,755,662.79	4,610,070.44	--
----	----------------	--------------	--------------	----

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

2015年，公司战略全面升级，主要思路是将PPP、大数据与智慧城市建设相结合，积极探索利用PPP模式获取智慧城市建设和运营项目，实现“工程-数据-运营”一体化的商业模式，通过政府数据开放及自身数据沉淀，转型做大数据的“一级开发商”，进而应用互联网平台模式提供各类大数据增值应用服务。报告期内，公司实现营业收入1,613,930,678.72元，较去年同期增长2.15%；营业利润187,805,442.68元，较去年同期增长14.69%；利润总额为178,821,168.73元，较去年同期减少0.63%；归属上市公司股东的净利润为124,922,201.26元，较去年同期减少13.05%。截止报告期末，公司累计新增项目金额约15亿元（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11亿元。

（1）智能交通产业

“以集成带动产品，以产品推动市场，以信息服务反哺产品销售”，进一步建设和完善“易华录智能交通服务体系”：从咨询、设计、研发、制造、实施、维保、运营、培训8个模块，强化企业的市场推广和品牌建设，以此拉动业务拓展，形成多点盈利的链条模式，实现产品和信息服务的良性发展。另外，公司全程参与公安部主导的电子车牌的研发，有助于实现交通智能化，使车联网大数据再添重要利器。

报告期内，智能交通管控平台的升级版本ATMS5.2全面完成，在用户体验、功能、性能等方面都有很大提升；开展了交通互联网产品的开发，面向公众用户，在辽宁、武汉上线，为开拓互联网服务业务迈出关键一步；此外，电子标识产品、交通大数据应用产品、停车信息采集发布、交通运输产品等稳步推进或已进入试点推广应用阶段。智能交通领域形成了以公安交管、智能公交为主销产品，区域交通运行监测与协调指挥、RFID汽车电子标识、交通安全网络化新媒体宣传、停车信息服务、轨道系统集成、民航机场信息服务等进入正轨的良好发展状态。

（2）智慧城市产业

PPP模式趋于成熟，公司继续跑马圈地，奠定转型基础。从2015年的产业发展状况看，PPP已经成为政府城市建设首选的方式，2015年12月16日发改委发布第二批PPP推介项目，加上保留的第一批继续推介的PPP项目，总计包含2125个项目、总投资3.5万亿元。PPP模式的推行将

在根本上解决智慧城市项目以及相关项目建设过程中的融资难和效率低等问题。

报告期内，中标山西吕梁离市区智慧城市建设项目、智慧阳信建设项目及智慧菏泽等项目，不断丰富公司的项目储备，使公司智慧城市业务体系更加完善，有助于增强公司“智慧城市”项目的建设和运营能力。2015年10月28日，公司公告参与设立山东智慧城市PPP发展基金，基金总规模为80亿元，将为公司山东省内的智慧城市项目落地、建设和运营提供支持，促进公司的业绩增长。山东智慧城市PPP发展基金模式的落地将为公司运用PPP模式进行智慧城市建设和运营提供重要的经验参考，并在很大程度解决公司智慧城市建设和运营的资金问题。

（3）公共安全产业

2015年以提升产品质量、加大技术研发为核心，实行产学研相联合，先后与西南科技大学图像及模式识别实验室、西安电子科技大学智慧安全联合实验室、北京大学音视频研究所开展产学研技术合作；加入公安部 SVAC 产业技术联盟，开展公安专用视频监控产品的研发；与兵器集团下属北方夜视公司进行“红外热成像”技术合作，共同研发了“三光”转台，可应用于森林防火、边海防、舰载应用等领域。研发的智能猎监产品获得 2015 年安博会金鼎奖；CVR2000 云存储产品获得华为优秀合作奖。

2015年，公司积极扩展海外市场，与白俄罗斯的签约，有助于易华录公司业务资源、能力、技术和产品的输出，并以白俄罗斯为契机，带动“一带一路”上相关国家和地区的智慧城市建设及互联网应用。

（4）市场与品牌推广

2015年公司形成了以智慧城市、智通交通及公共安全三大产业为格局的业务形态，不断强化公司的市场营销与业务拓展能力，持续提升公司在行业内的品牌知名度。公司继续实施区域市场负责制，进行精细化管理，提高快速响应能力，

2015年公司开展了有针对性的市场推广，积极参与行业内有影响力展览、论坛、会议等市场推广类活动共计30余次，包括第二届世界物联网大会、中国互联网安全领袖峰会、厦门物联网博览会、中国智慧城市论坛、第十四届亚太智通交通论坛、中国智通交通年会、华为2015网络大会等活动，在行业树立了良好企业形象。

报告期内，公司获得了北京市著名商标、2015德勤-中关村高科技高成长20强、中国软件行业AAA级信用企业、2014年中国城市智能交通十大优秀系统集成商、2014年中国城市智能交通十大优秀成长企业、2014年物联网产业优秀企业奖、2015年中国智慧城市领军企业、2015年中国智慧交通最佳企业、2015年中国智通交通产业三十强（前十强）等荣誉。

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	归属于母公司所有者权益 2015 年末较 2014 年末增加 147,446.43 万元，增幅 151.74%，主要因为本期取得实际募集资金净额为人民币 138,166.18 万元，其中新增注册资本 4,818.62 万元，计入资本公积-资本溢价 133,347.56 万元。
固定资产	固定资产净值 2015 年末较 2014 年末增加 235.07 万元，增幅 1.61%，本期新增固定资产原值 2,315.06 万元，其中在建工程转入 665.82 万元，新增累计折旧 2,079.98 万元。
无形资产	无形资产净值 2015 年末较 2014 年末增加 8,221.66 万元，增幅 47.82%，本期新增土地使用权原值 884.03 万元，内部研发转入无形资产 8,715.06 万元。
在建工程	在建工程 2015 年末较 2014 年末增加 668.47 万元，增幅 69.04%，主要因为天津年产 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 1,087.40 万元。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
Infologic Pte Ltd	非同一控制下的企业合并取得的子公司	786.35 万元	新加坡	提供计算机软硬件产品、维保和咨询服务		69.92 万元	0.26%	否
其他情况说明								

三、核心竞争力分析

目前，公司在“紧紧把握政府社会管理创新需求，发挥央企优势，把产业资本和金融资本相结合，打通产业链，实现跨越式发展”总体纲领指引下，广泛应用互联网、移动互联网、大数据、云计算、物联网等先进的IT技术与理念，抓住政府部门核心数据开放运营的机遇，积极向大数据、城市互联网运营商转型。核心竞争力主要有以下几个方面：

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，易华录公司作为央企中国华录集团的控股子公司，具有良好的政策优势、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

智能交通领域公司拥有行业内企业级最大规模的“智能交通技术研究院”，软件研发和应用能力高居行业第一，核心产品“公安交通指挥中心集成平台”占据全国市场的主流核心地位。公司在智能交通领域拥有的核心软件产品，率先制订了适合中国城市智能交通系统建设的信息接口规范，并与地方政府、企事业单位共同参加多项行业标准的制定。

公共安全领域以尚易德为主的产品公司已经具有基于云架构的基础联网接入平台产品，具备公安部“十三五”规划中建设视频联网共享平台的基础。在视频分析实战应用方面，具备智能视频分析接入同意算法接口平台，具备初步的车辆、人脸、交通事件、通用安防智能的智能分析平台接入和数据展现平台。

智慧城市领域，公司通过加大研发力度，开发了具有先进理念和技术支撑的“城市运管中心”和“智慧云亭”等核心产品与解决方案。

公司与华录松下合资设立的华录光存储研究院有限公司开发的蓝光产品在数据中心（IDC）、政府、电信、金融、制造、广电媒体、教育、交通、医疗、安防等领域有极其广泛的运用。硬盘存储是磁存储的一种，与传统的磁存储相比，蓝光存储具有储存容量大、存储成本低、使用寿命长、耗能少、不怕电磁干扰，无误删除风险，可防病毒软件破坏等一系列优势，尤其适合在大数据和云计算背景下的冷数据和温数据的存储，但尚不能完全替代磁存储在热数据存储上的优势。公司目前在国内蓝光存储领域处于独一无二的领先地位，在国际上也仅有松下、索尼具有相似的技术能力。

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，在行业内具有极大知名度与影响力的领军人物。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年，中国经济进入新常态，下行压力加大，增速放缓。党的十八大明确提出要坚持走中国特色自主创新道路、实施创新驱动发展战略。在互联网、大数据、云计算等新技术浪潮的推动下，公司管理层适应经济形势，积极研究行业与技术发展趋势，充分挖掘利润增长点，强化内部管理，提升产品品质，打造有品质的企业。

报告期内，公司在“紧紧把握政府社会管理创新需求，发挥央企优势，把产业资本和金融资本相结合，打通产业链，实现跨越式发展”总体纲领指引下，在“以智能交通产业为核心，以智慧城市为载体，以大数据产业为方向”战略布局下，充分发挥自身在智能交通领域多年积累形成的产业与技术优势，广泛应用互联网、移动互联网、大数据、云计算、物联网等先进的IT技术与理念，抓住政府部门核心数据开放运营的机遇与PPP项目广泛铺开的历史性机遇，积极向大数据互联网运营商转型。报告期内，公司完成了非公开发行的募资及股票上市工作，募集资金净额为13.82亿元，新增股份已于9月28日上市。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。

2015年是公司互联网大数据战略的转型年，公司在“一体两翼”战略布局下，积极拓展健康养老和蓝光存储业务，报告期内，公司投资设立了华录健康养老发展有限公司和华录光存储研究院（大连）有限公司，完善产业链条，增强核心竞争力。

在组织保障方面，2015年公司提出“一个中心，两个基本点，四项重点工作”的指导方针，一个中心是：以科技与文化融合，线上与线下融合，打造城市互联网运营商为中心。两个基本点是：一是以业务BG为抓手，做实、做强、做大产品线，提高产品的市场竞争力和盈利能力；二是以区联（区域分子公司）为抓手，提升区域市场控制力，提高区域市场的占有率、影响力和企业美誉度。四项重点工作是：实施全面预算管理，推行以采购与供应链优化为核心的营销交付一体化，实施人力资源优化，实现全员绩效管理。为了保障公司战略目标的实现，公司总结以往的经验教训，学习行业内优秀企业的管理精髓，创新业务与管理模式，完善组织结构和管理分工，组建了7大管理委员会，成立了4个BG，4个区联，推行财务、

人事、采购的垂直管理。

在推进互联网+方面，2015年，按照公司的整体部署，重点加强“互联网+”与智慧城市、智能交通、公共安全相融合等方面的产业研究，在理念研究方面，编制了《北京易华录互联网产业发展规划》，对公司主营业务进行互联网化的建设模式、融资渠道、运营维保模式以及关键技术环节进行深入研究和探索，逐步形成了自身独特的建设理念和商业模式；借助公司新型战略项目的合作契机，加强项目的实战研究，通过先后与辽宁省公安厅交通安全管理局、国家老龄委等部门开展交通大数据运营服务、养老运营服务等方面的合作，加强对业务数据、商业模式、操作方式、宣贯材料等方面的研究，为公司互联网业务的发展提供强有力的技术支撑和业务保障。

公司与数据堂（北京）科技股份有限公司（以下简称“数据堂”）、九次方财富资讯（北京）有限责任公司（以下简称“九次方”）签署了战略合作协议，打造优势互补和持续发展的战略伙伴关系，共同致力于大数据市场发展。战略合作协议的签署，是公司运营政府数据、实现数据变现的有益探索，有利于公司向互联网央企战略转型目标的实现。双方已就企业征信业务、大数据交易业务等具体业务进行了深入沟通和交流，并进一步探讨了这些业务在具体项目落地的可行性。公司获得中国通信工业协会核发的壹级《信息系统业务安全服务资质证书》，表明公司具备在信息安全服务领域开展业务的能力；公司与公安部交通管理科学研究所签订了《中央国家机关政府采购网上竞价合同》，合同包括了城市最主要交通数据的应用处理工作，产品的标准化程度高，能够在全国各地交通管理部门中得到推广运用，有利于公司向互联网大数据运营商转型的战略目标实现。易华录提出了横跨公安交通、交通运输、“互联网+”三大领域的大数据整合计划，以及纵跨省、地市、县区多层次的大数据共享计划，与多地交通管理部门、互联网和导航公司开展了“互联网+城市交通大数据”的示范应用工作，为解决道路交通信息快速发布、改善车辆通行秩序、缓解城市交通拥堵提供了新技术、新渠道。

在区域市场控制力方面，2015年全年新增国内市场27个城市，海外市场3个，其中国内市场包括：贵阳、拉萨等2个省会城市，荆州、德宏等14个地级市，石狮、晋江11个县级市，海外市场包括：巴基斯坦、肯尼亚及加纳。到目前为止，累计已为全国30个省、自治区的230多个城市提供了技术服务。

在提升研发能力方面，2015年公司研发管理以技术管理委员会牵头，从公司各BG、分子公司的技术专家中选举了30多名技术委员会专业委员，初步搭建了技术决策队伍的基础。全

面梳理了产品管理、技术管理、质量管理、技术预研、科研课题、知识产权等方面的制度，建立了技术问题快速反应通道。报告期内，公司共获得政府支持项目22个，获得专利授权22项，软件著作权56项。2015年12月，公司获批由北京市科委颁发的“北京国际科技合作基地”、“基于综合交通大数据的城市互联网服务技术北京市工程实验室”。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 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	1,613,930,678.72	100%	1,579,927,938.86	100%	2.15%
分行业					
智能交通管理系统	950,088,310.66	58.87%	1,198,247,741.24	75.84%	-20.71%
公共安全系统	454,955,095.69	28.19%	298,125,060.12	18.87%	52.61%
智慧城市系统	208,887,272.37	12.94%	83,378,290.78	5.28%	150.53%
其他		0.00%	176,846.72	0.01%	-100.00%
分产品					
产品销售	239,256,639.08	14.82%	247,521,233.36	15.67%	-3.34%
系统工程	1,334,367,299.06	82.68%	1,305,559,624.48	82.63%	2.21%
技术、咨询、服务	40,306,740.58	2.50%	26,847,081.02	1.70%	50.13%
分地区					
国内	1,587,277,649.09	98.35%	1,574,158,913.45	99.63%	0.83%
国外	26,653,029.63	1.65%	5,769,025.41	0.37%	362.00%

(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

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	950,088,310.66	622,847,024.10	34.44%	-20.71%	-26.07%	4.76%
公共安全系统	454,955,095.69	299,513,352.73	34.17%	52.61%	33.82%	9.24%
智慧城市系统	208,887,272.37	150,145,430.60	28.12%	150.53%	211.43%	-14.06%
分产品						
系统工程	1,334,367,299.06	886,861,365.49	33.54%	2.21%	-4.42%	4.61%
产品销售	239,256,639.08	166,622,310.00	30.36%	-3.34%	-3.41%	0.05%
分地区						
国内地区	1,587,277,649.09	1,062,872,416.14	33.04%	0.83%	-4.36%	3.64%
海外地区	26,653,029.63	9,633,391.29	63.86%	362.00%	200.92%	19.35%

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

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 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	529,878,976.26	49.41%	751,778,570.96	67.45%	70.48%
智能交通管理系 统	人力成本	82,220,286.61	7.67%	26,412,760.44	2.37%	311.29%
智能交通管理系 统	其他	10,747,761.23	1.00%	64,330,722.32	5.77%	16.71%
公共安全系统	材料成本	284,338,461.45	26.51%	200,374,783.45	17.98%	141.90%
公共安全系统	人力成本	10,942,502.42	1.02%	5,788,535.95	0.52%	189.04%

公共安全系统	其他	4,232,388.86	0.39%	17,659,940.24	1.58%	23.97%
智慧城市系统	材料成本	144,861,038.46	13.51%	46,146,349.00	4.14%	313.92%
智慧城市系统	人力成本	2,294,287.33	0.21%	1,751,382.65	0.16%	131.00%
智慧城市系统	其他	2,990,104.81	0.28%	313,214.27	0.03%	954.65%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

(1) 公司本期通过设立新增三家控股子公司，并纳入合并范围，三家控股子公司分别为：两岸信息消费研究院（厦门）有限公司、华录健康养老发展有限公司、山东易华录投资管理有限公司。截至2015年12月31日，上述三家控股子公司完成工商注册。

(2) 公司本期通过非同一控制下企业合并新增两家控股子公司，并纳入合并范围，情况如下：

根据2014年12月15日召开的第二届董事会第三十二次会议决议，公司于2015年1月增资控股并购新加坡Infologic Pte Ltd；根据2015年11月30日召开的第三届董事会第十二次会议决议，公司于2015年12月出资收购厦门世纪恒深科技工程有限公司35%股权，并通过原自然人股东放弃部分表决权的方式，获得51%的表决权，成为该公司的实际控制人。

(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）	408,106,302.64
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.29%

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	133,907,766.33	8.30%
2	客户二	103,066,826.40	6.39%
3	客户三	76,886,330.92	4.76%
4	客户四	49,131,396.61	3.04%
5	客户五	45,113,982.38	2.80%
合计	--	408,106,302.64	25.29%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	393,850,404.64
-----------------	----------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.72%
-----------------------	--------

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	119,651,868.33	11.16%
2	供应商二	103,066,826.40	9.61%
3	供应商三	76,886,330.92	7.17%
4	供应商四	49,131,396.61	4.58%
5	供应商五	45,113,982.38	4.21%
合计	--	393,850,404.64	36.73%

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	152,388,790.44	107,125,423.37	42.25%	工资性费用增加
管理费用	120,976,732.17	103,983,918.78	16.34%	工资性费用增加；新增无形资产增加，导致摊销额增加
财务费用	45,270,031.18	40,921,188.59	10.63%	本期借款增加导致利息支出增加。
资产减值损失	3,837,854.86	7,888,766.80	-51.35%	对应收款项计提坏账准备减少
营业外支出	30,068,811.27	1,697,950.13	1,670.89%	对中国互联网发展基金捐赠 3000 万元

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

截至2015年12月31日，公司共拥有国家知识产权局授权专利68项，报告期内新增取得国家知识产权局授权的专利22项，新增情况如下：

序号	专利名称	类型	授权日	专利号
1	公交电子站牌	外观设计	2015/1/7	ZL201430225917.2
2	一种具有消防灭火功能的DLP拼接电视墙	实用新型	2015/2/25	ZL201420563444.1
3	基于高清数字摄像头监控的电子PTZ方法及装置	发明	2015/3/11	ZL201210308710.1
4	一种智能匝道交通控制机以及控制系统	实用新型	2015/3/18	ZL201420573863.3
5	一种道路交通信号控制机及控制系统	实用新型	2015/3/18	ZL201420600281.x
6	快速公交信号控制设备及控制系统	实用新型	2015/3/18	ZL201420599790.5
7	智能公交电子站牌	外观设计	2015/3/18	ZL201430225834.3

8	一种智能匝道交通控制机以及控制系统	实用新型	2015/3/18	ZL201420573863.3
9	基于手机APP浮动车数据进行城市交通运行状态监测系统	实用新型	2015/4/22	ZL201420848141.4
10	自主车位选择系统	实用新型	2015/5/20	ZL201420786569.3
11	一种公交优先控制系统	实用新型	2015/5/20	ZL201420786091.1
12	一种基于车载人数的公交信号优先系统	实用新型	2015/5/20	ZL201420804196.2
13	一种电子车牌	实用新型	2015/5/20	ZL201420804093.9
14	一种智能交通综合控制系统	实用新型	2015/5/20	ZL201420804125.5
15	一种智能交通监控系统	实用新型	2015/5/20	ZL201420804685.0
16	一种基于物联网的车位预定系统	实用新型	2015/5/20	ZL201420788356.1
17	一种路边停车位收费管理系统	实用新型	2015/5/20	ZL201420787940.5
18	一种智能公车装置	实用新型	2015/5/20	ZL201420806146.0
19	一种路边停车位防盗系统	实用新型	2015/5/20	ZL201420797738.0
20	基于交通地理信息采集建立城市交通仿真模型的系统	实用新型	2015/7/8	ZL201420848176.8
21	一种实时区域交通组织优化方案仿真评估的系统	实用新型	2015/7/8	ZL201420848728.5
22	一种即时发现快速路拥堵引发点的方法和系统	发明	2015/11/18	ZL201410156568.2

截至2015年12月31日，公司共拥有软件产品164项，其中报告期内新增软件产品4项，新增情况如下：

序号	软件产品名称	版本	登记号	拥有者
1	高诚科技城市动态交通管控仿真平台软件	V5.1	京DGY-2014-7248	高诚科技
2	交通设备设施运维综合管理平台	V1.0	鲁DGY-2015-0765	山东易华录
3	智慧城市民生服务平台	V1.0	鲁DGY-2015-0766	山东易华录
4	应用运维管理服务平台	V3.0	津GY-2015-0049	易云互联

截至2015年12月31日，公司共拥有经国家版权局登记或备案的软件著作权391项，其中报告期内新增56项。新增情况如下：

序号	版权名称	登记号	证书下发时间	权利人
1	交通安全态势评估预警系统	2015SR009634	2015/1/16	易华录
2	微信交通信息服务系统	2015SR009631	2015/1/16	易华录
3	重点车辆监管系统	2015SR009628	2015/1/16	易华录
4	视频智能分析综合应用系统	2015SR009526	2015/1/16	易华录
5	交通状况监测系统	2015SR009402	2015/1/16	易华录
6	城市交通仿真平台	2015SR021122	2015/2/2	易华录
7	城市三维交通管理预案推演沙盘与辅助决策系统	2015SR030097	2015/2/11	易华录

8	高速公路应急交通指挥预案设计与仿真评价系统	2015SR029913	2015/2/11	易华录
9	基于移动互联城市交通运行状态监测系统	2015SR030074	2015/2/11	易华录
10	综合交通数据分析与辅助决策平台	2015SR029918	2015/2/11	易华录
11	猎监联动管理系统软件	2015SR041758	2015/3/9	易华录
12	智达公共交通运行监管与协同指挥及信息服务综合应用平台系统	2015SR067791	2015/4/24	易华录
13	安全生产综合监管系统	2015SR103034	2015/6/10	易华录
14	道路运输运行管理系统	2015SR103044	2015/6/10	易华录
15	公路水路安全监管系统	2015SR103054	2015/6/10	易华录
16	公路水路交通安全畅通与应急处置系统	2015SR103050	2015/6/10	易华录
17	公路水路应急处置系统	2015SR104564	2015/6/10	易华录
18	路网运行管理系统	2015SR103040	2015/6/10	易华录
19	水路运输运行管理系统	2015SR102893	2015/6/10	易华录
20	易华录图像增强处理显示系统软件	2015SR152917	2015/8/7	易华录
21	易华录视频处理规则偏移自动矫正系统软件	2015SR152916	2015/8/7	易华录
22	易华录车型识别系统软件	2015SR152915	2015/8/7	易华录
23	易华录高清图像比对搜索系统软件	2015SR152883	2015/8/7	易华录
24	易华录视频目标线索切片及浓缩显示系统	2015SR152881	2015/8/7	易华录
25	易华录交通状况监测系统	2015SR191514	2015/10/8	易华录
26	易华录车行云	2015SR192438	2015/10/8	易华录
27	易华录交通信息资源平台系统	2015SR192437	2015/10/10	易华录
28	易华录系统管理中心系统	2015SR192311	2015/10/20	易华录
29	易华录警力资源管理系统	2015SR191883	2015/10/8	易华录
30	易华录移动警务系统	2015SR192247	2015/10/8	易华录
31	易华录信息研判分析系统	2015SR201157	2015/10/8	易华录
32	易华录应急指挥与协作系统	2015SR193928	2015/10/8	易华录
33	易华录日常组织与管控系统	2015SR191517	2015/10/8	易华录
34	区域卫生信息化平台	2015SR225517	2015/11/18	易华录
35	易华录SOA智慧公交开发云平台	2015SR245370	2015/12/5	易华录
36	违法图片视频自动关联软件V1.0	2015SR190957	2015/9/30	尚易德
37	视频质量诊断检测系统软件V1.1	2015SR206848	2015/10/27	尚易德
38	视频监控移动客户端（安卓版）软件 V1.0	2015SR206783	2015/10/27	尚易德
39	云存储分布式视音频综合管理软件 V1.0	2015SR207122	2015/10/27	尚易德
40	视频管理平台智能分析客户端B/S版软件 V2.0	2015SR206864	2015/10/27	尚易德
41	智能高清一体化摄像机	国作登字 -2015-J00235708	2015/11/2	尚易德
42	智能一体机卡口嵌入式软件V1.3	2015SR235556	2015/11/27	尚易德
43	智能一体机电警嵌入式软件V1.3	2015SR235890	2015/11/27	尚易德
44	非现场执法前端数据存储控制管理软件V1.2	2015SR235485	2015/11/27	尚易德
45	公交车载抓拍记录一体机嵌入式软件V1.0	2015SR235490	2015/11/27	尚易德

46	司法问讯记录系统综合平台软件V2.0	2015SR235525	2015/11/27	尚易德
47	基于视觉的车辆拥堵、人群热点检测及智能追踪系统软件V1.0	2015SR289624	2015/12/30	尚易德
48	windows网关系统软件V1.0	2015SR289630	2015/12/30	尚易德
49	运维管理系统软件 V1.0	2015SR289637	2015/12/30	尚易德
50	天津通翔Smart GWC道路交通干线协调绿波控制软件	2015SR152154	2015/8/6	天津通翔
51	天津通翔Smart UTC 实时自适应优化交通信号控制中心软件	2015SR151954	2015/8/6	天津通翔
52	天津通翔Smart LED面板显示单元软件	2015R11L442289	2015/12/19	天津通翔
53	天津通翔Smart HADR多层次自适应扰动抑制交通信号优化系统软件	2015R11L437945	2015/12/19	天津通翔
54	天津通翔MWEB互联网+路口交通状况及信号配时参数查询系统软件	2015R11L425938	2015/12/19	天津通翔
55	天津通翔MSMM-48信号灯故障监测单元软件	2015R11L425390	2015/12/19	天津通翔
56	天津通翔MTC-1032多时段定时感应交通信号控制机系统	2014R11L309625	2015/12/19	天津通翔

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量 (人)	307	474	265
研发人员数量占比	21%	32.85%	25.09%
研发投入金额 (元)	131,174,423.70	110,567,101.91	62,041,162.16
研发投入占营业收入比例	8.13%	7.00%	7.48%
研发支出资本化的金额 (元)	98,578,057.33	74,389,435.20	41,837,220.63
资本化研发支出占研发投入的比例	75.15%	67.28%	67.43%
资本化研发支出占当期净利润的比重	66.24%	47.73%	42.11%

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	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	965,637,883.52	663,951,038.49	45.44%

经营活动现金流出小计	1,382,737,075.21	1,082,732,142.93	27.71%
经营活动产生的现金流量净额	-417,099,191.69	-418,781,104.44	-0.40%
投资活动现金流入小计	327,666.47	22,150.00	1,379.31%
投资活动现金流出小计	167,965,438.69	141,566,570.81	18.65%
投资活动产生的现金流量净额	-167,637,772.22	-141,544,420.81	18.43%
筹资活动现金流入小计	2,979,928,658.92	868,900,000.00	242.95%
筹资活动现金流出小计	2,172,622,047.35	376,068,390.31	477.72%
筹资活动产生的现金流量净额	807,306,611.57	492,831,609.69	63.81%
现金及现金等价物净增加额	222,581,750.73	-67,493,915.56	-429.78%

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	收回的货款及工程结算款增加。
投资活动现金流入小计	处置固定资产收回的现金增加。
筹资活动现金流入小计	本期完成非公开发行股票发行；新增借款增加。
筹资活动现金流出小计	本期偿还的借款额增加。

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

经营活动产生的现金净流量-417,099,191.69元与本年度净利润148,824,507.16元产生差异的主要原因是：存货的增加和经营性应收的增加所致。存货增加的主要原因为在建工程量增加。经营性应收增加的主要原因为工程结算款未收回。

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

	2015 年末		2014 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	397,465,981.91	8.54%	162,811,514.57	5.00%	3.54%	本期完成非公开发行股票发行

应收账款	414,311,423.88	8.90%	256,255,495.26	7.87%	1.03%	工程结算款未收回
存货	2,697,629,550.34	57.95%	1,928,707,247.12	59.23%	-1.28%	在建工程量增加。
在建工程	16,367,178.48	0.35%	9,682,447.17	0.30%	0.05%	智能交通配套设备项目 A、B 及华录未来科技园区投资额增加
短期借款	393,712,702.21	8.46%	829,982,058.25	25.49%	-17.03%	非公开发行股票完成后，偿还借款
长期借款	195,750,000.00	4.21%	249,000,000.00	7.65%	-3.44%	非公开发行股票完成后，偿还借款
其他流动资产	9,393,095.59	0.20%	20,057,249.42	0.62%	-0.42%	上期应交税费借方余额较大
无形资产	254,131,886.63	5.46%	171,915,269.32	5.28%	0.18%	本期研发支出转无形资产；子公司购地
商誉	69,559,621.10	1.49%		0.00%	1.49%	通过非同一控制下合并新增两家控股子公司
其他非流动资产	795,734.00	0.02%	9,743,330.00	0.30%	-0.28%	部分预付款已办理结算。
应付票据	85,252,718.77	1.83%	35,498,351.32	1.09%	0.74%	因采购设备及支付工程款而新增银行承兑汇票
应付账款	1,014,426,213.07	21.79%	778,185,768.20	23.90%	-2.11%	工程项目增加导致设备采购及工程施工款增加
应交税费	116,354,270.76	2.50%	85,182,636.83	2.62%	-0.12%	虽营业收入较上期略有增长，但由于硬件销售额较上期大幅度增长，而导致的应交增值税额增加
其他应付款	49,003,464.60	1.05%	7,511,610.30	0.23%	0.82%	收购股权尚未支付控股子公司原股东款 3850 万元
资本公积	1,569,078,096.23	33.71%	235,602,502.09	7.24%	26.47%	非公开发行股票溢价所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

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
82,484,930.00	148,600,000.00	-44.49%

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)
Infologic Pte Ltd	计算机软硬件业	增资	5,484,930.00	60.00%	自有资金	Avitra Electronics Pte Ltd、Wu Xue Ying、Wu Xi Yu、赵庆夺	长期	软件	783000	419,516.35	否	2014年12月15日	巨潮资讯网(公告编号:2014-107)
厦门世纪恒深科技工程有限公司	信息传输、软件和信息技术服务业	收购	77,000,000.00	35.00%	自有资金	陈麓杭、杨跃林、苏少雄、陈晶	长期	信息系统集成	700000	5,107,234.41	否	2015年11月30日	巨潮资讯网(公告编号:2015-086)
合计	--	--	82,484,930.00	--	--	--	--	--	7783000	5,526,750.76	--	--	--

注：厦门世纪恒深科技工程有限公司 2015 年归属母公司的净利润为 7,258,604.29 元，由于公司 2015 年 11 月 30 日完成收购，所以纳入合并范围的是 2015 年 12 月份的报表，归属母公司的净利润为 5,107,234.41 元。

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	138,018.92	138,018.92	0	0	0.00%	147.26	偿还银行贷款、补充流动资金	0
合计	--	186,244.98	138,018.92	187,245.96	0	0	0.00%	147.26	--	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 2015 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、截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 275.43 万元。募集资金使用情况对照表计算的募集资金专户余额为 147.26 万元，差额 128.17 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 36.16 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目											
智能交通管理操作系统	否	5,080	5,080		5,162.17	100.00%	2012年11月30日	2,818.75	9,600.06	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	3,269.86	3,768.85	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	75,000	100.00%				是	否
补充流动资金	否	63,166.18	63,166.18	63,018.92	63,018.92	99.77%				是	否
承诺投资项目小计	--	150,669.18	150,669.18	138,018.92	150,874.62	--	--	6,088.61	13,368.91	--	--
超募资金投向											
增资并购					21,061			1,742.05	6,012.46	是	否
归还银行贷款（如有）	--				4,300		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--				11,010.34		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--				36,371.34	--	--	1,742.05	6,012.46	--	--
合计	--	150,669.18	150,669.18	138,018.92	187,245.96	--	--	7,830.66	19,381.37	--	--
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，审计通过了使用超募资金12,000										

	<p>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。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>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。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>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。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>建设银行北京杨庄东路支行已于 2015 年 12 月 28 日将余额 18.92 万元全部转入北京银行中关村海淀园支行账户;国家开发银行北京市分行尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户中,将根据公司的发展规划及实际生产经营需求,妥善安排使用计划,提交董事会审议通过后及时披露;公司实际使</p>

	用募集资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
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

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京尚易德科技有限公司	子公司	工业	50,000,000.00	126,226,333.35	70,003,881.43	69,264,658.60	122,940.54	436,691.68
北京高诚科技发展有限公司	子公司	服务业	5,000,000.00	13,722,472.12	9,105,436.62	19,745,021.67	40,115.67	50,412.37
华录智达科技有限公司	子公司	软件业	50,000,000.00	113,753,840.74	87,514,373.23	81,064,030.29	10,263,511.79	11,376,526.26
天津华易智诚科技发展有限公司	子公司	信息系统集成服务	120,000,000.00	312,875,785.00	138,267,354.09	94,304,194.41	1,104,602.44	1,940,810.34
天津通翔智能交通系统有限公司	子公司	工业	32,000,000.00	115,335,034.37	54,021,275.33	95,948,843.69	12,267,549.50	11,097,808.02

易云互联(天津)科技有限公司	子公司	信息系统集成服务	20,000,000.00	100,642,319.45	35,046,491.21	45,673,940.32	3,023,501.43	3,658,296.36
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	280,445,213.47	70,457,348.79	156,446,635.35	25,274,369.58	22,498,734.12
佛山易华录智能交通技术有限公司	子公司	信息系统集成服务	10,000,000.00	13,602,079.37	9,783,071.69	1,734,082.05	27,596.87	9,420.93
易华录集成科技有限责任公司	子公司	信息系统集成服务	20,000,000.00	22,129,457.03	20,417,632.16	9,322,350.49	436,323.30	270,896.71
泉州易华录投资发展有限公司	子公司	信息系统集成服务	100,000,000.00	105,953,878.79	100,843,746.23	9,717,640.83	989,492.49	713,722.14
乐山市易华录投资发展有限公司	子公司	信息系统集成服务	50,000,000.00	50,538,561.68	50,101,932.20	1,863,241.03	176,473.56	96,385.01
INFOLOGIC PTE LTD	子公司	计算机软硬件业	3,860,000新元	7,863,464.30	6,742,618.00	7,851,742.70	466,706.56	699,193.92
厦门世纪恒深科技工程有限公司	子公司	信息传输、软件和信息技术服务业	5,000,000.00	84,388,536.24	41,276,756.97	34,163,509.31	17,002,875.44	14,592,098.32

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
Infologic Pte Ltd	非同一控制下的企业合并取得的子公司	Infologic Pte Ltd 2015 年净利润 69.92 万元
厦门世纪恒深科技工程有限公司	非同一控制下的企业合并取得的子公司	厦门世纪恒深科技工程有限公司 2015 年 12 月净利润 1,459.21 万元

主要控股参股公司情况说明

(1) 北京尚易德科技有限公司

北京尚易德科技有限公司成立于2009年4月30日，住所为北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号楼2276房间，法定代表人为谷桐宇，截止2015年12月31日，注册资本为5,000万元，实收资本为5,000万元，是公司的控股子公司，公司持有其80%的股权。主营业务为智能交通管理硬件产品、显示产品、安防产品、司法产品及解决方案的开发与整合、OEM、ODM、代理代销及相关技术支持。

截止2015年12月31日，尚易德总资产12,622.63万元，比上年末增长11.50%，净资产7,000.39万元。本报告期北京尚易德科技有限公司实现营业收入6,926.47万元，营业利润12.29万元，净利润43.67万元。

(2) 北京高诚科技发展有限公司

北京高诚科技发展有限公司成立于2009年9月25日，住所为北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号楼2927房间，法定代表人为赵新勇，截止2015年12月31日，注册资本为500万元，实收资本为500万元，是公司的控股子公司，公司持有其75%的股权。经营范围：技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；计算机技术培训；应用软件开发；经济信息咨询；产品设计；工艺美术设计；电脑动画设计；展厅布置设计；艺术培训；销售计算机、软硬件及辅助设备、安全技术防范产品；体育运动项目经营（高危险性项目除外）。

截止2015年12月31日，高诚科技总资产1,372.25万元，比上年末增长12.84%，净资产910.54万元。本报告期北京高诚科技发展有限公司实现营业收入1,974.50万元，营业利润4.01万元，净利润5.04万元。高诚科技2015年业务逐渐向“互联网+交通”转型，导致前期研发及市场投入加大。

(3) 华录智达科技有限公司

北京易华录信息技术股份有限公司于2011年11月15日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于使用超募资金增资并购大连智达科技有限公司的议案》（“大连智达科技有限公司”于2013年1月11日更名为“华录智达科技有限公司”），增资收购华录智达科技有限公司，增资后华录智达科技有限公司注册资本为5000万元，北京易华录信息技术股份有限公司持有华录智达科技有限公司60%的股份。2014年根据北京易华录信息技术股份有限公司与华录智达原股东签订的《北京易华录信息技术股份有限公司与张世强、赵志坚关于对大连智达科技有限公司进行增资扩股的协议》，华录智达原股东承诺，若2011、2012、2013未完成承诺净利润的累计数2060万元，原股东需向公司无偿转让5%的股权。由于华录智达2011、2012、2013年累计净利润未达到2060万元，经华录智达科技有限公司2014年5月25日股东会决议，自然人股东张世强、深圳锐明视讯技术有限公司无偿转让给公司5%股权。以上股权变更事项已于2014年6月24日办理工商变更登记。目前公司持有华录智达65%的股份。华录智达科技有限公司的法人代表为甄爱武，是公司的控股子公司。经营范围：软件技术开发及销售；计算机及辅助设备、办公设备、汽车零配件、通信终端设备；安全技术防范设施设计施工、信息系统集成服务（凭资质证经营）；信息技术咨询服务；建筑智能化工程设计、施工；货物进出口、

技术进出口。

截止 2015 年 12 月 31 日,华录智达科技有限公司总资产 11,375.38 万元,净资产 8,751.44 万元,比上年末分别增长 16.40%、14.94%。本报告期华录智达科技有限公司实现营业收入 8,106.40 万元,与去年同期相比增长 54.24%,营业利润 1,026.35 万元,净利润 1,137.65 万元,与去年同期相比分别增加 469.33%、64.03%。

(4) 天津华易智诚科技发展有限公司

天津华易智诚科技发展有限公司(原名“天津易华录信息技术有限公司”,于2015年7月22日名称变更为“天津华易智诚科技发展有限公司”)成立于2012年6月8日,住所为津南区八里台工业园区建设路6号A区108室,法定代表人为林拥军。截止2015年12月31日,注册资本为12,000万元,实收资本为12,000万元,是公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。主营业务为智能交通及安防专业产品、系统集成与运营服务。

截止 2015 年 12 月 31 日,天津华易智诚科技发展有限公司总资产 31,287.58 万元,净资产 13,826.74 万元。本报告期天津华易智诚科技发展有限公司实现营业收入 9,430.42 万元,营业利润 110.46 万元,净利润 194.08 万元。

(5) 天津通翔智能交通系统有限公司

天津通翔智能交通系统有限公司成立于2012年8月17日,住所为天津市津南区八里台工业园区建设路二支路11号,法定代表人为林拥军,注册资本3200万元。其中北京易华录信息技术股份有限公司出资2240万元,占注册资本的70%。经营范围:交通信号机及其配套机箱、车辆检测器、电子产品、LED照明产品、路灯杆件设备、电线、电缆的研发、生产、销售及相关产品的技术服务。2015年12月4日,经天津通翔2015年第二次临时股东会审议通过自然人股东何晓楠将其持有的20.59%的股份转让给北京和荣创展投资中心(有限合伙),转让后易华录持有的70%股份不变,北京和荣创展投资中心(有限合伙)持有20.59%股份,何晓楠持有9.41%股份。

截止 2015 年 12 月 31 日,天津通翔智能交通系统有限公司总资产 11,533.50 万元,净资产 5,402.13 万元,分别增长 50.88%、25.85%。本报告期天津通翔智能交通系统有限公司实现营业收入 9,594.88 万元,营业利润 1,226.75 万元,净利润 1,109.78 万元,与去年同期相比分别增长 27.29%、22.79%、27.55%。

(6) 易云互联(天津)科技有限公司

易云互联(天津)科技有限公司(原名“易华录(天津)交通工程有限公司”于2015

年5月18日更名为“易云互联（天津）科技有限公司”）成立于2012年11月，住所为天津市津南区八里台工业园区建设路6号A区138室，法定代表人为甄爱武，注册资本为2000万元，其中易华录出资1600万元，占注册资本的80%。经营范围：电子监控设备、计算机软件技术开发、转让；市政道路工程；电子监控设备安装工程；网络工程；通讯工程；计算机系统集成服务；工程管理服务；计算机软件安装、调试；智能楼宇工程建设及管理服务；货物及技术的进出口业务；电子设备及配件的批发兼零售。

截止 2015 年 12 月 31 日，易云互联（天津）科技有限公司总资产 10,064.23 万元，净资产 3,504.65 万元。本报告期易云互联（天津）科技有限公司实现营业收入 4,567.39 万元，营业利润 302.35 万元，净利润 365.83 万元。

（7）山东易华录信息技术有限公司

山东易华录信息技术有限公司成立于2012年11月19日，住所为济南市高新区新泺大街786号601、602房间，法定代表人为林拥军，截止2015年12月31日，注册资本为2,000万元，实收资本为2,000万元，是公司的控股子公司，公司持有其75%的股权。主营业务为计算机软硬件的技术开发；信息系统集成服务；信息技术咨询；货物及技术进出口。

截止 2015 年 12 月 31 日，山东易华录信息技术有限公司总资产 28044.52 万元，比上年末增长 118.85%，净资产 7045.73 万元，比上年末增长 46.91%。本报告期山东易华录信息技术有限公司实现营业收入 15644.66 万元，营业利润 2527.44 万元，净利润 2249.87 万元，与去年同期相比分别增长 10.89%、42.10%、42.43%。

（8）佛山易华录智能交通技术有限公司

佛山易华录智能交通技术有限公司成立于2013年7月9日，住所为佛山市南海区桂城街道灯湖西路20号保利水城公馆德苑503房间，法定代表人为刘志延，注册资本为1000万元，其中北京易华录信息技术股份有限公司出资1000万元，占注册资本的100%。经营范围：研发、销售，智能交通、安防及办公系统软件，电子产品，计算机硬件；承接智能交通系统集成、智能交通工程；科技信息服务；国内贸易；货物及技术进出口。

截止 2015 年 12 月 31 日，佛山易华录总资产 1,360.21 万元，净资产 978.31 万元。本报告期佛山易华录实现营业收入 173.41 万元，营业利润 2.76 万元，净利润 0.94 万元。

（9）易华录集成科技有限责任公司

易华录集成科技有限责任公司成立 2014 年 3 月 17 日，注册资金 5000 万，由北京易华录信息技术股份有限公司和方力、吴宁、胡杰、郭福生、张德利、孙蕾蕾等 6 名自然人发起共

同投资成立，全部为货币资金出资，其中易华录出资 2650 万元，占出资比例的 53%。公司经营范围：施工总承包、专业承包、劳务分包；技术开发、技术推广；计算机系统服务。

截止 2015 年 12 月 31 日，集成科技总资产 2,212.95 万元，比上年末增长 8.12%，净资产 2,041.76 万元，比上年末增长 1.34%。本报告期易华录集成科技有限责任公司实现营业收入 932.24 万元，营业利润 43.63 万元，净利润 27.09 万元，与去年同期相比分别增加 121.96%、41.24%、84.62%。

(10) 泉州易华录投资发展有限公司

泉州易华录投资发展有限公司成立于2014年04月23日，住所为福建省泉州市丰泽区丰海路原市海洋与渔业局办公楼11层，法定代表人为林拥军，注册资本为10,000万元，其中北京易华录信息技术股份有限公司出资7,000万元，占注册资本的70%。经营范围：产业项目投资、信息化项目咨询、设计；研发、建设计算机应用系统集成；广告设计制作代理发布；智能电子系统工程、安防工程的设计、施工。

截止 2015 年 12 月 31 日，泉州易华录总资产 10595.39 万元，比上年末增长 5.62%，净资产 10,084.37 万元，比上年末增长 0.71%。本报告期泉州易华录投资发展有限公司实现营业收入 971.76 万元，营业利润 98.95 万元，净利润 71.37 万元，与去年同期相比分别增加 449.08%、368.13%、448.92%。

(11) 乐山市易华录投资发展有限公司

乐山市易华录投资发展有限公司成立于2014年3月18日，住所为乐山市市中区南岸新区迎宾大道20号105室，法定代表人为林拥军，注册资本为5,000万元，其中易华录出资3,500万元，占注册资本的70%。经营范围：项目投资、经营、管理；城市智慧信息化项目咨询、设计、建设、服务。

截止 2015 年 12 月 31 日，乐山易华录总资产 5053.86 万元，比上年末增长 0.73%，净资产 5010.19 万元，比上年末增长 0.19%。本报告期乐山市易华录投资发展有限公司实现营业收入 186.32 万元，营业利润 17.65 万元，净利润 9.64 万元，与去年同期相比分别增加 51.93%、135.07%、1637.55%。

(12) Infologic Pte Ltd

北京易华录信息技术股份有限公司于2014年12月15日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过《关于使用自有资金增资并购新加坡 Infologic 公司的议案》，增资收购 Infologic Pte Ltd，增资后 Infologic Pte Ltd 注册资本为3,860,000新加坡元，北京易

华录信息技术股份有限公司持有其60%的股份。主营业务为机场和轨道交通专用软件、智能交通产业项目咨询、设计、研发、建设、运营、服务等。

截止 2015 年 12 月 31 日, Infologic Pte Ltd 资产总额达到 786.35 万元, 净资产 674.26 万元, 本报告期 Infologic Pte Ltd 实现营业收入 785.17 万元, 净利润 69.92 万元。

(13) 厦门世纪恒深科技工程有限公司

北京易华录信息技术股份有限公司于2015年11月30日召开第三届董事会第十二次会议, 审议通过《关于收购厦门世纪恒深科技工程有限公司股权的议案》, 公司现金出资7700万元, 收购厦门世纪恒深科技工程有限公司35%股权, 主营业务为软件产品设计、研发与销售; 智能交通工程设计、集成、施工及服务, 交通控制、监控、安全设施综合系统工程, 系统集成等。

截止 2015 年 12 月 31 日, 厦门世纪恒深科技工程有限公司总资产 8,438.85 万元, 比上年末增长 10%, 净资产 4,127.68 万元, 比上年末增长 46.43%。本报告期厦门世纪恒深科技工程有限公司实现营业收入 3,416.35 万元, 营业利润 1,700.29 万元, 净利润 1,459.21 万元。

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, 易华录将对现有产业结构做出重大调整, 即以现有传统产业为基础, 加快向数据产业的转型升级, 将数据产业作为公司未来的主要发展内容, 并将围绕数据产生、数据采集、数据存储、数据运营与应用, 及数据安全等产业链板块, 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, 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”。同时, 公司还将实施双轮驱动战略, 即“产业做强, 资本做大”, 继续加大对重要产业、重要区域的投资布局, 加快进行优质资产的并购重组, 进一步放大企业经营的运行活力及市场运行能力。

(一) 发展环境分析

1、PPP模式成为智慧城市建设的主要模式

2015年初, PPP的顶层设计率先出炉, 其中两会政府工作报告明确, 要多管齐下改革投融资体制, 在基础设施、公用事业领域积极推广政府和社会合作模式。4月21日, 国务院常务会议通过《基础设施和公用事业特许经营管理办法》, 提出在基础设施和公用事业领域开展特许经营, 境内外法人均可参与投资运营基础设施并获得收益。财政部再发布其中备受关注的

《PPP物有所值评价指引（试行）》、《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台运行的通知》，进一步规范PPP了行业的发展。

2015年开始，PPP模式在各地全面展开，被称之为PPP元年。2015年12月中旬，发改委公布了第二批PPP推介项目，总投资2.26万亿元，加上第一批次项目总投资已达到3.5万亿元。如果再加上财政部公布的两批次示范项目，PPP总投资额超过了4万亿元。

2、数据信息产业正在崛起

信息技术与经济社会的交汇融合引发了数据迅猛增长，数据已成为国家基础性战略资源。坚持创新驱动发展，加快大数据部署，深化大数据应用，已成为稳增长、促改革、调结构、惠民生和推动政府治理能力现代化的内在需要和必然选择。

2015年9月国务院印发《促进大数据发展行动纲要》，系统部署大数据发展工作。《纲要》提出，要加强顶层设计和统筹协调，大力推动政府信息系统和公共数据互联开放共享，加快政府信息平台整合，消除信息孤岛，推进数据资源向社会开放，增强政府公信力，引导社会发展，服务公众企业；以企业为主体，营造宽松公平环境，加大大数据关键技术研发、产业发展和人才培养力度，着力推进数据汇集和发掘，深化大数据在各行业创新应用，促进大数据产业健康发展；完善法规制度和标准体系，科学规范利用大数据，切实保障数据安全。

3、“一带一路”战略正在搭建国际合作平台

2013年，习近平主席提出共建“一带一路”战略构想以来，中国与沿线国家开展了一系列的务实合作。2015年发改委、外交部和商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》宣告“一带一路”进入了全面推进阶段。

“一带一路”写入31省份政府工作报告，成地方两会热点。“一带一路”成了2015年各地政府工作报告的“标配”，31个省份均针对“一带一路”的建设进行了破题。多省份明确了本地“一带一路”战略中的角色和定位。

（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，公司在“紧紧把握政府社会管理创新需求，发挥央企优势，把产业资本和金融资本相结合，打通产业链，实现跨越式发展”总体纲领指引下，通过商业模式、运营模式、管理体系的三个转型，应用物联网、云计算、大数据等先进技术，实施“1+4”发展战略，以智能交通为主体，同时发展智慧城市、公共安全、健康养老和蓝光存储业务，将科技与文化、线上与线下相整合，打造以数据为核心的城市互联网运营商。

易华录正着手打造以智能交通云、公共安全云、医疗养老云、信用电商云、蓝光存储云为主的“五朵云”智慧城市建设和运营方案，为政府提供全方位的互联网政务数据服务。

“智能交通云”：整合区域交通调度管理平台，实现物流、信息流和资金流的整合以及智能调度和管理；将区域内分散的交通监控中心联网，结合车辆电子标识的使用，实现统一的智能交通监控，并在仍有空白的地方建设智能交通监控体系，实现对物流、交通工具、驾驶员的全天候、全方位、智能化综合管理。

“公共安全云”：整合连接行政区内公安监控网络，同时大量接入社会监控资源，在空白区域增加监控点实现整体布局，实现区域智能化安全监控；借助视频识别跟踪技术、大数据模型分析和信息挖掘等新技术，对正在发生或即将发生的违法犯罪、恐怖活动等安全风险进行预警、识别、报警、排查、跟踪和快速侦破，提升智能化公共安全管理水平。

“医疗养老云”：建设覆盖老年人及其家庭、政府健康管理及社区养老机构，对接各医疗及养老服务机构的信息平台，提升健康养老管理和服务水平；通过在典型地区及社区试点，打造华录特色的新一代健康养老模式。

“信用电商云”：对各公共部门的公民信用信息进行采集、汇总、整理、公开和使用，从而服务于政府、企业、个人及信用服务机构，实现信用信息的互联互通，在全社会范围内形成公平、开放、透明的信用信息共享机制，强化社会公众的信用意识，建立守信激励与失信惩戒机制，实现信用在资源优化配置中的作用，维护经济活动与社会生活的正常秩序。

“蓝光存储云”：华录光存储的存储介质是高密度的蓝光波长读写的高品质光盘，对现有的行业内部业务与管理系统进行开发，实现互通互联，从而对蓝光存储产品进行统一监管、控制和管理的综合管控平台。

（三）2016年经营计划

1、加快战略转型升级，重构业务布局

党的十八大明确提出全面实施创新驱动发展战略，增强科技进步对经济增长的贡献度，国家先后出台了一系列国家政策，将大数据提升到国家战略高度，强调数据已成为国家基础性战略资源，并明确了大数据产业发展的战略方向。易华录作为央企上市子公司，充分意识到数据产业带来的机遇与挑战。

2、加强产业研究与产业协同

公司以数据产业为发展主线，将积极探索挖掘数据业务的商业模式，提升公司未来发展的驱动力。在资本运作方面，通过产业经营与资本经营相结合，通过资本并购等方式，快速

并购重组优质资产，加大投资项目落地力度，进一步完善公司的产业布局，促进公司的长期可持续发展。同时加强 PPP 模式的理论研究和实际应用，预防和控制金融风险，将资源配置最优化，努力做大产业规模。

加强高端合作。与国家发改委、工信部、科技部、住建部等部委之间保持互联互通，从国家层面全面参与智慧城市、“互联网+”的顶层规划、政策研究、标准制订、重点示范工程建设；开展智慧城市、健康养老、互联网创新等领域的国际合作及交流，与国际知名机构合作，加强与韩国智慧城市融合集成协会、法国新技术联盟等优势团体结成战略合作伙伴，积极引入国外核心技术、产品、经验和资金，打造特色产业集群。

搭建产业联盟。与各高校、科研院所等单位搭建产业联盟，形成具有核心竞争力的技术与产品。

3、加强营销与交付管理

优化调整区域公司管理模式。为有效解决业务量不均衡、人员素质和工作量不均衡的问题。2016 年将整合区域公司，加强市场管理，提升区域承载能力、推动人均效率与区域平衡发展及产业落地，持续提升区域市场控制力。

加强营销与交付队伍建设。结合公司业务布局的重点和人力资源优化工作，重点加强一线人员的培训管理工作，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，加强营销管理体系建设。

提升公司工程技术设计能力。持续加强 BG 产品方案解决中心的工程技术设计能力，落实主设计师制度，加强主设计师的引进和培训。

在营销模式、销售策略上进行创新。互联网时代，公司正从传统集成商向互联网运营商转型，我们的业务模式也在由传统的产品或集成模式向运营服务转型，公司要创新营销模式和销售策略，以满足客户的需求。

4、强化研发管理，提升公司核心竞争力

加强产品线规划。对现有产品线及产品进行梳理，按照公司主要目标，将数据产业相关技术作为主要发展方向，围绕数据产生、数据采集、数据存储、数据运营与应用，及数据安全等内容，加强基础性、前瞻性研究，布局重大关键技术、实施研发平台建设，以互联网思维推进技术、产品的创新，重点支持能够变现数据的产品。

组建共性技术研发中心。中央研究院将组建共性技术研发中心，梳理公司共性技术，对公司积累的 GIS 平台技术、应用系统运维技术、应急平台等共性技术，以及转型过程中需要

的大数据、云计算等共性技术，并组织研发，实现共性技术组件产品化，达到合理利用，有效配置科技资源的目的。共性技术研发中心成立不仅能够解决共性技术的重复开发问题，也能够解决研发力量分散，管理困难的问题。

5、人力资源优化及企业文化建设

2016年，公司将基本保持人员总规模不变，将继续优化人力资源管理系统，深度推进人员结构优化；加强培训力度，全面提升人员职业素养和专业水平。同时梳理完善制度流程、标准规范，提升工作效率。

在企业文化建设方面。建立一批企业文化培训师队伍强化企业文化宣传，同时利用宣传栏、企业微刊、企业公众号、OA 专栏等形式，进行常态化的企业文化宣传，增强员工对企业文化建设的知晓度和参与度。

（四）公司面临的风险及应对措施

1、战略转型风险

2016年是公司战略转型的关键期，在以传统的工程产业为基础，加快向大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，并将围绕数据挖掘、数据清洗、数据存储、数据运营与应用，及数据安全等产业链板块，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，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，推进数据产业与三大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，进而结合自身的研发，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、产业整合风险

随着公司产业链布局的完善，新设立、参股、收购的子公司将日渐增多，在企业文化、业务模式、人员管理等方面差异较大，组织管理和风险控制难度增大，将存在一定的管理风险。

针对上述风险，公司将根据不同企业的特点，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建设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，公司先后中标智慧阳信、智慧离石、智慧房山、智慧门头沟等项目，这些项目近期将陆续进行建设期，如何引入产业基金或第三方资本进行建设与按期交付，并顺利进入后期的运营管理，对公司将是一个极大的考验。

针对此风险，公司将不断加强投融资管理，积极拓展融资渠道，参照山东智慧城市PPP发展基金的模式发起设立基金。对于项目后期的运营管理，公司将积极引入专业人才，搭建高层次人才交流的平台，并不断完善创新与激励机制。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

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
2015年04月09日	实地调研	机构	详见2015年4月13日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动登记表

2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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2015年4月20日召开了2014年度股东大会，审议通过了《关于审议〈2014年度利润分配预案〉的议案》。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3,216万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2015年6月4日公司在巨潮资讯网发布了《2014年年度权益分派实施公告》，公告中披露了公司2014年度权益分派的股权登记日为2015年6月9日，除权除息日为2015年6月10日，现金红利发放日为2015年6月10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
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）	36,978,615.70
可分配利润（元）	124,922,201.26
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	
<p>经公司董事会决议，本年度利润分配预案为：公司拟以截止 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 3,697.8616 万元人民币（含税）。</p> <p>本次利润分配的预案须经公司 2015 年度股东大会审议批准后实施。</p>	

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、2013年度利润分配方案

公司以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），共分配现金股利2680万元（含税）。同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本26,800万股为基数，每10股转增2股，共计转增股本5360万股，转增后公司总股本为32160万股。

2、2014年度利润分配预案

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）。

3、2015年度利润分配预案

公司拟以截止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3,697.8616万元人民币（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
2015 年	36,978,616.00	124,922,201.26	29.60%		
2014 年	32,160,000.00	143,671,438.67	22.38%		
2013 年	26,800,000.00	94,287,560.81	28.42%		

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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、监事、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，承诺将于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	2011年05月04日		报告期内未发生违反承诺的情况。

			能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签署之日起，如本公司及本公司控制的公司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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
厦门世纪恒深科技工程有限公司	2015年12月31日	2017年12月31日	2,000	2073.89	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2015年12月31日，厦门世纪恒深科技工程有限公司实现净利润2073.89万元，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) 公司本期通过设立新增三家控股子公司，并纳入合并范围，三家控股子公司分别为：两岸信息消费研究院（厦门）有限公司、华录健康养老发展有限公司、山东易华录投资管理有限公司。截至2015年12月31日，上述三家控股子公司已完成工商注册。

(2) 公司本期通过非同一控制下企业合并新增两家控股子公司，并纳入合并范围，情况如下：

根据2014年12月15日召开的第二届董事会第三十二次会议决议，公司于2015年1月增资控股并购新加坡Infologic Pte Ltd；根据2015年11月30日召开的第三届董事会第十二次会议决议，公司于2015年12月出资收购厦门世纪恒深科技工程有限公司35%股权，并通过原自然人股东放弃部分表决权的方式，获得51%的表决权，成为该公司的实际控制人。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	95
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	王秀萍、陈永毡
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	

是否改聘会计师事务所

是 否

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2015年12月14日召开了第三届董事会第十三次会议，于2015年12月31日召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了《续聘2015年度审计机构的议案》。同意续聘中天运

会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015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玖拾伍万元整。报告期内，公司支付给内部控制审计会计师事务所费用玖拾伍万元整。

本年度，公司因非公开发行股票事项，聘请华西证券股份有限公司为保荐人，期间共支付费用 1000 万元。

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

本报告期公司无重大诉讼、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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金	获批的交易额	是否超过获批	关联交易结算	可获得的同类	披露日期	披露索引

				原则		(万 元)	额的比例	度(万 元)	额度	方式	交易市 价		

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

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

公司报告期不存在担保情况。

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,完成了指挥中心和机房的建设,并已投入使用;基本完成外场土建工程及设备安装和调试;完成交通	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》

												安全检 查站的 施工， 并正在 试运 行；完 成 8 个 交警中 队分控 中心的 装修及 设备安 装调 试；完 成移动 警务办 公系统 的安装 部署及 测试。		
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， 智慧旅 游（沂 山风景 区部 分）、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 项目 均已 完成 终 验，进 入运 维 阶段。 同时， 项目按	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》

												照双方签署的回购协议进入了回款流程，且已经部分回款。智慧国土项目正在按照业主要求准备初步验收资料，智慧档案项目目前正按计划进行实施。智慧环保（二期）、智慧养老、产业园电商平台、无线沂山项目处于前期调研阶段。		
易华录	佛山市南海区铁路投资有限公司	南海轨道交通项目	2013年10月17日			无		市场定价	330,000	否	无	截至公告日，各个系统的设备采购工作正在有序开展，	2013年10月17日	公司于2013年11月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.

												车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。		com.cn) 发布了《关于签订重大合同的公告》
易华录	中国电信股份有限公司娄底分公司	湖南娄底项目	2013 年 12 月 26 日			无		市场定价	11,696.62	否	无	截至公告日，娄底项目正在进行项目终验。	2013 年 12 月 26 日	公司于 2013 年 12 月 26 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》
易华录	长春市建设投资项目管理中心	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，土建施工、设备安装及调试施工、光纤通讯施工已完成，软件功能已全部调试实现，定制化微调已完	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》

												成，主要系统、功能逐步进入正式运行状态。		
易华录	北京公共交通控股（集团）有限公司	北京公共交通集团项目	2014年08月08日			无	市场定价	10,430.63	否	无		截至公告日，项目已完成车载卫星定位设备和车载控制器设备的安装及相应的独立调试工作和施工；已完成基础环境设备安装调试及软件部署工作；已完成所有应用软件基本功能的开发和上线工作，正在快速推进实施推广，已完成目标线路的系统割接。	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》

												目前正在按照业主要求准备初步验收资料。		
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，项目已经完成深化设计；完成设备的采购工作；完成交警指挥中心的建设并启用运行；完成交警机房的建设并启用运行；基本完成外场交通信号控制系统、交通视频监控系系统、电子警察系统、交通诱导系统的建设；完成相关外场子系统网	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》

												络的建设和开通；基本完成五个分控中心的建设并部分启用；完成车管所、出入境等对外服务窗口的建设并投入使用。		
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，平安德宏项目合同正式签署，并已进场施工。	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、肉牛交易中心项目处于施工建设阶段，肉牛产业	2015年07月30日	公司于2015年7月30日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司收到中标通知书的公告》

												经济平台处于上线前的准备测试阶段，一卡通、社情民意、政务视频局域网改造等其他项目处于前期调研阶段。		
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，双方签署了该项目的正式合同，并进行了前期调研。	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》

十七、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，此项目正在履行政府的审批流程，具体合同尚未签署。公司正在积极与河北省公安厅和交通厅协商2016年的建设项目。

（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，完成了津南区安监系统的接入，搭建了安监系统平台；完成了三鑫社区智慧社区方案的重审并通过了区长办公会；提交了智慧城市运行管理中心二期建设的方案及在津南设立PPP专项基金的申请。

（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完成，且按照合同条件全部回款。二期公共信息平台及民生服务平台等项目方案已通过论证，正在进行政府采购流程。

（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，智慧嘉禾一期工程“两中心四平台”建设项目已落地。其中，平安城市项目已进入实施阶段，云计算中心机房和城市运行管理服务（指挥）中心、智慧城管、智慧交

通、应急指挥平台项目处于施工准备阶段。

（五）智慧曲阜

2014 年10 月11 日，公司与曲阜市人民政府签署战略合作协议，决定共同进行“智慧曲阜”项目建设，同时在“智慧曲阜”的框架下开展广泛、深入的项目和产业合作。项目总规模预计3 亿元人民币，用于全面实施“智慧曲阜”工程，即建设城市运营管理服务中心（城市公共信息服务云平台）、公共基础设施、基础信息数据库，重点开发智慧政务、智慧旅游、智慧交通与平安曲阜、智慧管网、智慧城管、智慧环保、智慧云亭等应用，建成智慧曲阜文化体验中心，形成智慧城市科学建设与管理体制、可持续运营与协调机制、系统标准与安全保障体系。“智慧曲阜”拟定建设期三年，详情请参阅公司于2014年10月13日在巨潮资讯网披露的《关于与曲阜市人民政府签署战略合作协议的公告》。

截至公告日，已完成了核心数据库、民生服务平台、城市运行管理中心、行政审批中心、地下管网、智慧城管等系统的方案的专家评审，目前处于政府财政评审阶段。公司还配合政府同步完善智慧旅游（一期）、智慧养老（一期）、电子政务外网（智慧政务一期）、行政审批服务中心升级改造项目的技术方案。

（六）白俄罗斯BN项目

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

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

截至公告日，项目正在按照双方签署合作协议，完成商业计划书探讨，唯一运营许可申请，近期将会完成该部分工作，为2016年签订合同以及项目建设做好准备。

（七）国家老龄委项目

2015年5月15日，公司与全国老龄工作委员会办公室信息中心签署了《关于共同发展智慧养老服务合作协议》，双方将合作发展智慧养老服务，详情请参阅公司于2015年5月15日在巨潮资讯网披露的《关于与全国老龄工作委员会办公室信息中心签署合作协议的公告》。

截至公告日，设立合资公司的方案已通过公司董事会审议，公司注册及业务开展工作正在有序推进。

（八）智慧房山

2015年6月19日，公司与北京市房山区人民政府签署《战略合作协议》，决定共同开展房山区智慧城市建设，详情请参阅公司于2015年6月19日在巨潮资讯网披露的《关于与房山区人民政府签署战略合作协议的公告》。

截至公告日，公司正在积极推进项目落地，进展态势良好。

（九）智慧门头沟

2015年6月19日，公司与北京市门头沟区人民政府签署《战略合作框架协议》，决定共同开展门头沟区智慧城市建设。详情请参阅公司于2015年6月19日在巨潮资讯网披露的《关于与门头沟区人民政府签署战略合作协议的公告》。

截至公告日，公司正在积极推进项目落地，进展态势良好。

（十）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，易华录与石狮正围绕协议中的重点项目，开展深入的调研论证。

（十一）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，泉州交警支队与设计单位正在论证设计方案，近期将进入审批流程。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

十九、社会责任情况

适用 不适用

公司作为央企控股公司，始终以相关方共赢为目标，切实履行社会责任。在经济新常态下，优化公司战略调整，不断健全公司治理，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13次董事会、6次监事会、2次股东大会，完成了公司非公开发行股份事项以及董事会、管理层换届选举。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。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

是否发布社会责任报告

是 否

二十、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	26,098,280	8.12%	48,186,157			-6,990,800	41,195,357	67,293,637	18.20%
2、国有法人持股			26,335,310				26,335,310	26,335,310	7.12%
3、其他内资持股	26,098,280	8.12%	21,850,847			-6,990,800	14,860,047	40,958,327	11.08%
其中：境内法人持股			21,850,847				21,850,847	21,850,847	5.91%
境内自然人持股	26,098,280	8.12%				-6,990,800	-6,990,800	19,107,480	5.17%
二、无限售条件股份	295,501,720	91.88%				6,990,800	6,990,800	302,492,520	81.80%
1、人民币普通股	295,501,720	91.88%				6,990,800	6,990,800	302,492,520	81.80%
三、股份总数	321,600,000	100.00%	48,186,157			0	48,186,157	369,786,157	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 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。公司有限售条件股份数增加，无限售条件股份数减少。上述股份将于2016年1月15日解除限售。

(2) 2015年3月2日，李艳东先生股份锁定承诺期已满，其所持有的7,624,160股均可上市流通，公司有限售条件股份数减少，无限售条件股份数增加。

(3) 2015年9月28日公司非公开发行股票上市，发行股数48,186,157股，发行上市后公司总股本将增加至369,786,157股。根据增发承诺，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。公司有限售条件股份数增加。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司非公开发行股票事宜经由第二届董事会第二十八次会议、第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第十八次会议、第二届监事会第二十一次会议审议过后提交2014年第三次临时股东大会审议通过，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

股份变动的过户情况

适用 不适用

所有非公开发行股票已于2015年9月28日直接记入股东证券账户。

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

适用 不适用

公司于2015年9月实施非公开发行后，按新股本369,786,157股摊薄计算，2015年度公司每股净收益为0.3378元，稀释每股收益为0.3378元，归属于公司普通股股东的每股净资产为6.62元/股。

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
中国华录集团有限公司	0		19,421,470	19,421,470	非公开发行承诺	2018年9月28日
中国人寿再保险有限责任公司	0		13,837,716	13,837,716	非公开发行承诺	2018年9月28日
宁波华易智诚投资合伙企业(有限合伙)	0		8,013,131	8,013,131	非公开发行承诺	2018年9月28日

中国华融资产管理股份有限公司			6,913,840	6,913,840	非公开发行承诺	2018年9月28日
李艳东	7,624,160	7,624,160		0	首发承诺	2015年3月2日
甄爱武	1,900,080		633,360	2,533,440	首发承诺	2016年1月15日
合计	9,524,240	7,624,160	48,819,517	50,719,597	--	--

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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行股票	2015年08月27日	28.9	48,186,157	2015年09月28日	48,186,157	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司本次非公开发行股票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发行股份上市之日起36个月，上市流通时间为2018年9月28日。本次非公开发行的价格为28.90元/股。

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

公司非公开发行股票方案已经2014年第三次临时股东大会审议通过，发行股份48,186,157股，发行前本公司总股本为32,160万股，发行后总股本增至36,978.6157万股。发行股份已于2015年9月18日直接记入股东证券账户。股东结构未发生变动，公司的控股股东、实际控制人仍为中国华录集团有限公司，持股比例为35.86%。

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	19,244	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	18,913	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%	132,594,9 10	19,421,4	19,421,47 0	113,173,4 40		
林拥军	境内自然人	5.98%	22,098,72 0	0	16,574,04 0	5,524,680	质押	13,370,000
中国人寿再保险 有限责任公司	境内非国有法人	3.74%	13,837,71 6	13,837,71 6	13,837,71 6	0		
宁波华易智诚投 资合伙企业（有限 合伙）	境内非国有法人	2.17%	8,013,131	8,013,131	8,013,131	0	质押	4,000,000
中国华融资产管 理股份有限公司	国有法人	1.87%	6,913,840	6,913,840	6,913,840	0		
汪涓	境内自然人	1.18%	4,350,000	370,000	0	4,350,000		
李艳东	境内自然人	1.00%	3,681,760	-3,942,40 0	0	3,681,760		
廖芙秀	境内自然人	0.87%	3,235,000	-2,186,12 0	0	3,235,000	质押	1,950,000
黄建平	境内自然人	0.85%	3,150,000	-380,000	0	3,150,000		
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	0.85%	3,147,195	3,147,195	0	3,147,195		
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）因公司非公开发行人股票成为前 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	无							

明			
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
汪涓	4,350,000	人民币普通股	4,350,000
李艳东	3,681,760	人民币普通股	3,681,760
廖芙秀	3,235,000	人民币普通股	3,235,000
黄建平	3,150,000	人民币普通股	3,150,000
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	3,147,195	人民币普通股	3,147,195
中国工商银行股份有限公司—汇添富策略回报混合型证券投资基金	2,990,000	人民币普通股	2,990,000
全国社保基金六零三组合	2,625,363	人民币普通股	2,625,363
邓涛	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无		
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 110,000 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 4,240,000 股，实际合计持有 4,350,000 股。公司股东廖芙秀除通过普通证券账户持有 2,070,000 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 1,165,000 股，实际合计持有 3,235,000 股。公司股东邓涛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 2,600,000 股，实际合计持有 2,600,000 股。		

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

是 否

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

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）178,970,789 股，占华录百纳 25.26% 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

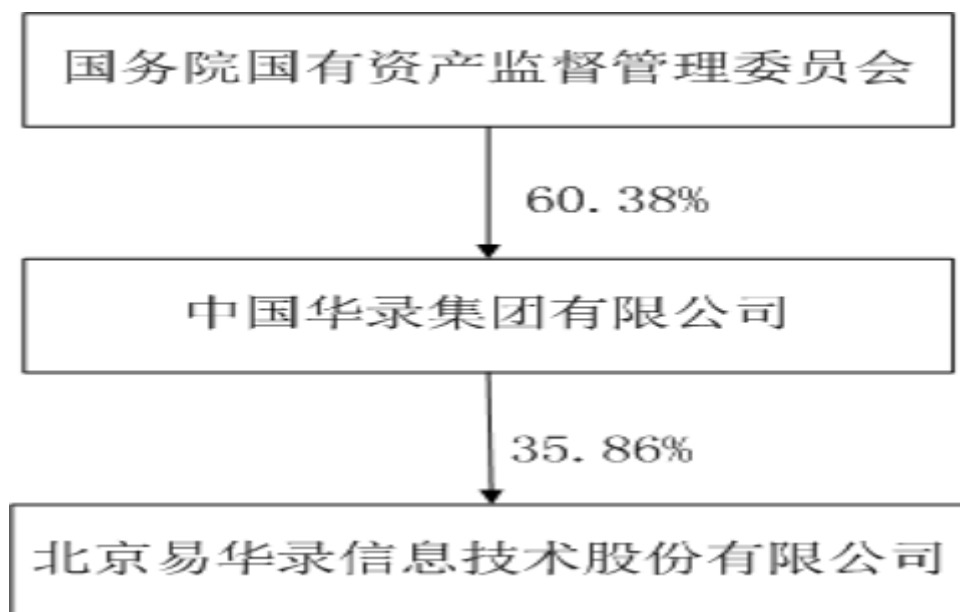
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国华录集团有限公司	陈润生	2000 年 06 月 18 日	71699640-5	电子产品
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，公司控股股东中国华录集团有限公司直接并间接通过华录文化产业有限公司持有上市公司华录百纳（股票代码：300291）178,970,789 股，占华录百纳 25.26% 的股份，为华录百纳实际控制人。			

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	57	2008年09月27日	2017年12月31日	0	0	0		0
王力	董事	现任	男	55	2013年04月19日	2017年12月31日	0	0	0		0
杜江	董事	现任	男	37	2014年12月31日	2017年12月31日	0	0	0		0
林拥军	董事、总裁	现任	男	47	2008年09月27日	2017年12月31日	22,098,720	0	0		22,098,720
闫肃	副总裁、董事会秘书	现任	男	41	2014年12月31日	2017年12月31日	0	0	0		0
甄爱武	董事、副总裁	离任	男	46	2014年04月15日	2015年07月12日	2,533,440	0	0		2,533,440
赵新勇	董事、副总裁	现任	男	48	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	46	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	57	2014年12月31日	2017年12月31日	0	0	0		0
马朝松	独立董事	离任	男	44	2014年12月31日	2015年12月31日	0	0	0		0
吴晶妹	独立董事	现任	女	52	2015年	2017年	0	0	0		0

					12月31日	12月31日					
孙雪喆	监事会主席	现任	女	35	2015年02月25日	2017年12月31日	0	0	0		0
刘炳恺	监事	现任	男	43	2008年09月27日	2017年12月31日	0	0	0		0
王丹	监事	现任	女	37	2013年02月03日	2017年12月31日	0	0	0		0
陈相奉	副总裁、财务总监	现任	男	53	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	41	2015年02月25日	2017年12月31日	0	0	0		0
合计	--	--	--	--	--	--	24,632,160	0	0		24,632,160

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
甄爱武	副总裁、董事	离任	2015年07月12日	个人工作原因
马朝松	独立董事	离任	2015年12月31日	个人工作原因
闫肃	董事	离任	2016年3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、闫肃先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，财政部财政科学研究所经济学博士。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，任公司董事、副总裁、董事会秘书。

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资本经营部-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研究所，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经营管理委员会委员，智能交通BG总裁。

7、梁云凤女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财政部财政科学研究所经济学博士、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月参加工作至今，于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、刘炳恺先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，山西财经学院本科毕业，学士学位。1997年7月参加工作，历任中国华录集团有限公司监察审计部审计员、主任、副部长、部长。现任中国华录集团有限公司组织人事部部长，易华录监事。

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。2013年2月被选举为公司第二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、闫肃先生，请参见董事简历；

3、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，担任公司中央研究院院长。

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，财务总监。

5、赵新勇先生，请参见董事简历。

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01日		是
王力	中国华录集团有限公司	总经理助理	2013年03月13日		是
杜江	中国华录集团有限公司	资本经营部-财务部副部长			是
孙雪喆	中国华录集团有限公司	审计监察部副部长			是
刘炳恺	中国华录集团有限公司	组织人事部部长	2013年12月06日		是

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

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	2015年4月12日三届三次董事会审议通过了《关于审议高级管理人员薪酬的议案》和《关于审议独立董事津贴的议案》。其中《关于审议独立董事津贴的议案》经2015年12月31日2015年第一次临时股东大会审议通过。
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366.5万元。

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	57	现任	0	是
王力	董事	男	55	现任	0	是
杜江	董事	男	37	现任	0	是
林拥军	董事、总裁	男	47	现任	78	否
闫肃	副总裁、董事会秘书	男	41	现任	24	否
甄爱武	董事、副总裁	男	46	离任	62.6	否
赵新勇	董事、副总裁	男	48	现任	55.7	否
梁云凤	独立董事	女	46	现任	8	否
杨晓光	独立董事	男	57	现任	8	否
马朝松	独立董事	男	44	离任	8	否
吴晶妹	独立董事	女	52	现任	0	否
孙雪喆	监事会主席	女	35	现任	0	是
刘炳恺	监事	男	43	现任	0	是
王丹	监事	女	37	现任	21.2	否
陈相奉	副总裁、财务总监	男	53	现任	59	否
张国力	副总裁	男	41	现任	42	否

公司董事、监事、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）	842
主要子公司在职员工的数量（人）	650
在职员工的数量合计（人）	1,492
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,492
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	502

销售人员	183
技术人员	502
财务人员	14
行政人员	291
合计	1,492
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	17
硕士研究生	214
本科	836
专科	359
专科以下	66
合计	1,492

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

为确保公司十三五规划目标的实现，提升员工专业知识及能力，提升工作效率，公司于2015年12月成立了易华录学院，全面负责公司的培训工作，聘请高精尖内外部讲师授课，已开展了新员工培训、营销体系人员培训及大项目经理培训等各类培训，培训务实，效果显著。

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1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一年，新一届董事会共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，原董事甄爱武先生及独立董事马朝松先生因个人原因辞去相关职务，公司召开了董事会补选新任董事赵新勇先生及独立董事吴晶妹女士，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14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董事会履职的第一年，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，公司共召开6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
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.01%	2015 年 04 月 20 日	2015 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1200874423?announceTime=2015-04-20%2018:37
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2015 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1201884029?announceTime=2015-12-31%2019:10

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	14	14				
杨晓光	14	14				
马朝松	14	14				
独立董事列席股东大会次数		2				

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是否发现公司存在风险

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。2015 年度监事会完成的主要工作如下：

一、对 2015 年度经营管理行为及业绩的基本评价

（一）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。

（二）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 6 次会议。具体情况如下：

（一）2015 年 2 月 25 日，公司于 10 层会议室召开了三届一次监事会，与会监事共 3 人出席。会议审议通过了关于选举公司第三届监事会主席的议案。

（二）2015 年 3 月 23 日，公司于 10 层会议室召开了三届二次监事会，与会监事共 3 人出席。会议审议通过了关于审议《2014 年度监事会工作报告》的议案、关于审议《2014 年度财务决算报告》的议案、关于审议《2014 年度报告全文及摘要》的议案、关于审议《公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案、关于审议《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》的议案、关于审议 2015 年预计发生日常关联交易的议案、关于审议《2014 年度利润分配预案》的议案共计 7 项议案。

（三）2015 年 4 月 12 日，公司于 10 层会议室召开了三届三次监事会，与会监事共 3 人出席，会议审议通过了关于审议公司与宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）签订非公开发行股份认购协议补充协议的议案、关于审议公司与深圳潇湘君亨投资合伙企业（有限合伙）签订非公开发行股份认购协议补充协议的议案、关于审议公司前次募集资金使用情况报告（修订）的议案共计 3 项议案。

（四）2015 年 4 月 24 日，公司于 10 层会议室召开了三届四次监事会，与会监事共 3 人出席，会议审议通过了关于审议《2015 年第一季度报告全文》的议案。

（五）2015 年 8 月 24 日，公司于 10 层会议室召开了三届五次监事会，与会监事共 3 人出席，会议审议通过了关于审议《2015 年半年度报告》的议案。

（六）2015 年 10 月 24 日，公司于 10 层会议室召开了三届六次监事会，与会监事共 3 人出席，会议审议通过了关于审议《2015 年三季度报告全文》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

（一）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。

（二）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 2015 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，中天运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 2015 年年度报告进行了认真审核，认为 2015 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。

（三）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。

（四）公司募集资金项目投入情况

报告期内，监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了监督审查，认为：报告期内，公司募集资金使用严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定，不存在违规使用募集资金的行为。符合公司的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。

（五）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。

（六）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。

（七）公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司未发生对外担保、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。

（八）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。

（九）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；公司证券部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。

（十）对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司 2015 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 2015 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	2016 年 04 月 08 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	<p>1) 重大缺陷的认定标准:该缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊。更正已经公布的财务报表。注册会计师发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报。企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。2) 重要缺陷的认定标准注册会计师发现当期财务报告存在一般错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。3) 一般缺陷的认定标准:注册会计师发现当期财务报告存在小额错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报。公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在一般缺陷。</p>	<p>1) 重大缺陷的认定标准公司经营活动严重违反国家法律法规;媒体负面新闻频频曝光,对公司声誉造成重大损害;中高级管理人员和高级技术人员严重流失;重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效;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。2) 重要缺陷的认定标准:公司违反国家法律法规受到轻微处罚;关键岗位业务人员流失严重;媒体出现负面新闻,波及局部区域;重要业务制度控制或系统存在缺陷;内部控制重要缺陷未得到整改。3) 一般缺陷的认定标准:违反企业内部规章,但未形成损失;一般岗位业务人员流失严重;一般业务制度或系统存在缺陷;内部控制一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>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;</p>	无
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 2015 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	2016 年 04 月 08 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2015 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 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016年04月06日
审计机构名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中天运[2016]审字第 90488 号
注册会计师姓名	王秀萍、陈永毡

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2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表和合并及公司的现金流量表、合并及公司的所有者权益变动表，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2015年12月31日合并及公司的财务状况以及2015年度合并及公司的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

2015 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	397,465,981.91	162,811,514.57
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	5,000,000.00	483,985.00
应收账款	414,311,423.88	256,255,495.26
预付款项	38,184,232.05	40,773,019.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	110,569,310.80	81,737,260.91
买入返售金融资产		
存货	2,697,629,550.34	1,928,707,247.12
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,850,089.69	1,213,323.72
其他流动资产	9,393,095.59	20,057,249.42
流动资产合计	3,674,403,684.26	2,492,039,095.47
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	33,000,000.00	33,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	359,926,169.65	306,348,933.26
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	148,126,577.26	145,775,831.29
在建工程	16,367,178.48	9,682,447.17
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	254,131,886.63	171,915,269.32
开发支出	92,472,116.46	81,424,219.21
商誉	69,559,621.10	
长期待摊费用	3,367,321.68	4,351,558.65
递延所得税资产	2,818,720.23	1,845,631.97
其他非流动资产	795,734.00	9,743,330.00
非流动资产合计	980,565,325.49	764,087,220.87
资产总计	4,654,969,009.75	3,256,126,316.34
流动负债：		
短期借款	393,712,702.21	829,982,058.25
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	85,252,718.77	35,498,351.32
应付账款	1,014,426,213.07	778,185,768.20
预收款项	142,157,399.91	127,159,125.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,853,402.49	2,556,232.37
应交税费	116,354,270.76	85,182,636.83
应付利息	84,663.89	1,178,374.99
应付股利	0.01	
其他应付款	49,003,464.60	7,511,610.30
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	4,750,039.79	
其他流动负债		
流动负债合计	1,808,594,875.50	1,867,254,157.47
非流动负债：		
长期借款	195,750,000.00	249,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	28,552,759.52	37,760,837.57
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	1,645,000.00
递延所得税负债	506,896.59	259,303.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	228,038,084.70	288,665,141.45
负债合计	2,036,632,960.20	2,155,919,298.92
所有者权益：		
股本	369,786,157.00	321,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,569,078,096.23	235,602,502.09
减：库存股		
其他综合收益	40,376.08	
专项储备		
盈余公积	45,425,628.68	37,306,706.97
一般风险准备		
未分配利润	461,861,677.58	377,218,398.03
归属于母公司所有者权益合计	2,446,191,935.57	971,727,607.09
少数股东权益	172,144,113.98	128,479,410.33
所有者权益合计	2,618,336,049.55	1,100,207,017.42
负债和所有者权益总计	4,654,969,009.75	3,256,126,316.34

法定代表人：韩建国

主管会计工作负责人：陈相奉

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	206,604,311.00	95,229,894.66
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		100,000.00
应收账款	325,449,099.09	174,614,748.90
预付款项	160,309,099.49	118,142,265.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	135,614,634.12	73,845,566.66
存货	2,196,537,241.23	1,564,696,644.74
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,043,588.67	573,730.94
其他流动资产	1,945,864.28	18,100,351.40
流动资产合计	3,027,503,837.88	2,045,303,202.72
非流动资产：		
可供出售金融资产	33,000,000.00	33,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	297,539,838.73	306,348,933.26
长期股权投资	457,794,930.00	375,310,000.00
投资性房地产		
固定资产	69,895,509.44	71,934,720.28
在建工程	365,041.27	6,106,914.56
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	125,724,979.60	66,921,972.35
开发支出	62,142,078.40	69,448,440.35
商誉		

长期待摊费用	1,641,530.99	2,120,858.00
递延所得税资产	1,024,488.25	642,482.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,049,128,396.68	931,834,321.39
资产总计	4,076,632,234.56	2,977,137,524.11
流动负债：		
短期借款	328,300,000.00	775,482,058.25
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	81,230,570.48	35,498,351.32
应付账款	898,810,084.88	682,749,898.36
预收款项	132,553,161.53	124,449,459.50
应付职工薪酬	329,455.68	
应交税费	83,309,544.77	63,230,519.91
应付利息	84,663.89	1,178,374.99
应付股利		
其他应付款	49,243,331.92	157,216,231.75
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,573,860,813.15	1,839,804,894.08
非流动负债：		
长期借款	181,750,000.00	249,000,000.00
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	1,260,000.00
递延所得税负债	311,208.06	
其他非流动负债		

非流动负债合计	185,007,823.11	250,260,000.00
负债合计	1,758,868,636.26	2,090,064,894.08
所有者权益：		
股本	369,786,157.00	321,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,565,652,857.54	232,177,263.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,425,628.68	37,306,706.97
未分配利润	336,898,955.08	295,988,659.66
所有者权益合计	2,317,763,598.30	887,072,630.03
负债和所有者权益总计	4,076,632,234.56	2,977,137,524.11

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,613,930,678.72	1,579,927,938.86
其中：营业收入	1,613,930,678.72	1,579,927,938.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,426,125,236.04	1,416,170,971.50
其中：营业成本	1,072,505,807.43	1,114,556,259.28
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		
营业税金及附加	31,146,019.96	41,695,414.68

销售费用	152,388,790.44	107,125,423.37
管理费用	120,976,732.17	103,983,918.78
财务费用	45,270,031.18	40,921,188.59
资产减值损失	3,837,854.86	7,888,766.80
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）		
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）	187,805,442.68	163,756,967.36
加：营业外收入	21,084,537.32	17,890,784.04
其中：非流动资产处置利得	8,328.58	2,564.10
减：营业外支出	30,068,811.27	1,697,950.13
其中：非流动资产处置损失	60,293.33	76,995.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	178,821,168.73	179,949,801.27
减：所得税费用	29,996,661.57	24,079,713.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	148,824,507.16	155,870,088.16
归属于母公司所有者的净利润	124,922,201.26	143,671,438.67
少数股东损益	23,902,305.90	12,198,649.49
六、其他综合收益的税后净额	67,293.47	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	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	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	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	26,917.39	
七、综合收益总额	148,891,800.63	155,870,088.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	124,962,577.34	143,671,438.67
归属于少数股东的综合收益总额	23,929,223.29	12,198,649.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.374	0.447
（二）稀释每股收益	0.374	0.447

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：韩建国

主管会计工作负责人：陈相奉

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	1,333,929,508.77	1,428,666,155.10
减：营业成本	985,515,654.44	1,134,216,484.14
营业税金及附加	20,207,538.12	29,038,589.47
销售费用	104,181,002.43	71,833,796.45
管理费用	65,301,591.09	49,351,078.48
财务费用	41,903,537.19	36,967,334.58
资产减值损失	405,095.84	2,317,100.91
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）		
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）	116,415,089.66	104,941,771.07
加：营业外收入	13,616,501.51	7,858,818.05
其中：非流动资产处置利得	4,481.49	
减：营业外支出	30,027,588.16	1,485,447.66
其中：非流动资产处置损失	27,588.16	68,691.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	100,004,003.01	111,315,141.46
减：所得税费用	18,814,785.88	13,688,045.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,189,217.13	97,627,095.99
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	81,189,217.13	97,627,095.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2430	0.285
（二）稀释每股收益	0.2430	0.285

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	857,951,597.29	564,481,131.36
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	9,799,155.08	11,830,223.06
收到其他与经营活动有关的现金	97,887,131.15	87,639,684.07
经营活动现金流入小计	965,637,883.52	663,951,038.49
购买商品、接受劳务支付的现金	915,409,985.03	750,001,025.50
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	194,153,590.93	136,994,270.98
支付的各项税费	70,294,740.20	45,794,495.99
支付其他与经营活动有关的现金	202,878,759.05	149,942,350.46
经营活动现金流出小计	1,382,737,075.21	1,082,732,142.93
经营活动产生的现金流量净额	-417,099,191.69	-418,781,104.44
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	327,666.47	22,150.00
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	327,666.47	22,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,781,641.57	108,566,570.81
投资支付的现金	6,200,000.00	33,000,000.00
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	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	167,965,438.69	141,566,570.81
投资活动产生的现金流量净额	-167,637,772.22	-141,544,420.81
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	54,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		54,400,000.00
取得借款收到的现金	1,597,348,721.62	814,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,979,928,658.92	868,900,000.00
偿还债务支付的现金	2,067,409,156.75	299,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,095,322.26	75,802,387.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,117,568.34	566,003.21
筹资活动现金流出小计	2,172,622,047.35	376,068,390.31
筹资活动产生的现金流量净额	807,306,611.57	492,831,609.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,103.07	
五、现金及现金等价物净增加额	222,581,750.73	-67,493,915.56
加：期初现金及现金等价物余额	142,177,382.53	209,671,298.09
六、期末现金及现金等价物余额	364,759,133.26	142,177,382.53

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	706,901,386.91	475,655,631.02
收到的税费返还	6,461,022.84	4,635,117.90
收到其他与经营活动有关的现金	109,496,396.06	236,216,718.75
经营活动现金流入小计	822,858,805.81	716,507,467.67
购买商品、接受劳务支付的现金	903,814,149.11	778,962,371.39
支付给职工以及为职工支付的现金	95,961,690.31	55,889,253.37
支付的各项税费	37,197,388.21	20,581,268.19
支付其他与经营活动有关的现金	360,929,225.10	116,906,382.43
经营活动现金流出小计	1,397,902,452.73	972,339,275.38
经营活动产生的现金流量净额	-575,043,646.92	-255,831,807.71
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	66,715.00	11,550.00
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	66,715.00	11,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,557,659.46	66,780,408.39
投资支付的现金	0.00	33,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	43,984,930.00	115,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	119,542,589.46	215,380,408.39
投资活动产生的现金流量净额	-119,475,874.46	-215,368,858.39
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	1,503,867,582.00	760,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,886,447,519.30	760,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,990,567,582.00	279,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,574,437.31	72,944,355.73
支付其他与筹资活动有关的现金	1,071,021.37	566,003.21
筹资活动现金流出小计	2,086,213,040.68	353,210,358.94
筹资活动产生的现金流量净额	800,234,478.62	406,789,641.06
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	105,714,957.24	-64,411,025.04
加：期初现金及现金等价物余额	74,595,762.62	139,006,787.66
六、期末现金及现金等价物余额	180,310,719.86	74,595,762.62

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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

三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	48,186,157.00				1,333,475,594.14				40,376.08			8,118,921.71		84,643,279.55	43,664,703.65	1,518,129,032.13
(一)综合收益总额									40,376.08					124,922,201.26	23,929,223.29	148,891,800.63
(二)所有者投入和减少资本	48,186,157.00				1,333,475,594.14										19,735,480.36	1,401,397,231.50
1. 股东投入的普通股	48,186,157.00				1,333,475,594.14										19,735,480.36	1,401,397,231.50
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		0.00
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配														-32,160,000.00		-32,160,000.00
4. 其他																
(四)所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(五)专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																

(六) 其他													
四、本期期末余额	369,786,157.00				1,569,078,096.23		40,376.08		45,425,628.68		461,861,677.58	172,144,113.98	2,618,336,049.55

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	268,000,000.00				285,742,383.33					27,543,997.37		270,109,668.96	65,340,879.60	916,736,929.26
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	268,000,000.00				285,742,383.33					27,543,997.37		270,109,668.96	65,340,879.60	916,736,929.26
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	53,600,000.00				-50,139,881.24					9,762,709.60		107,108,729.07	63,138,530.73	183,470,088.16
(一)综合收益总额												143,671,438.67	12,198,649.49	155,870,088.16
(二)所有者投入和减少资本					3,460,118.76								50,939,881.24	54,400,000.00
1. 股东投入的普通股													54,400,000.00	54,400,000.00
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					3,460,18.76							-3,460,18.76	
(三) 利润分配									9,762,709.60		-36,562,709.60		-26,800,000.00
1. 提取盈余公积									9,762,709.60		-9,762,709.60		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-26,800,000.00		-26,800,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	53,600,000.00												
1. 资本公积转增资本（或股本）	53,600,000.00												
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	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

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	321,600,000.00				232,177,200.00				37,306,700.00	295,988,000.00	887,072,600.00

	000.00				63.40				6.97	,659.66	30.03
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

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	268,000,000.00				285,777,263.40				27,543,997.37	234,924,273.27	816,245,534.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	268,000,000.00				285,777,263.40				27,543,997.37	234,924,273.27	816,245,534.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	53,600,000.00				-53,600,000.00				9,762,709.60	61,064,386.39	70,827,095.99
(一) 综合收益总额										97,627,095.99	97,627,095.99
(二) 所有者投入和减少资本											
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											
(三) 利润分配									9,762,709.60	-36,562,386.39	-26,800,000.00

									.60	709.60	00.00
1. 提取盈余公积									9,762,709.60	-9,762,709.60	
2. 对所有者（或股东）的分配										-26,800,000.00	-26,800,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	53,600,000.00				-53,600,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	53,600,000.00				-53,600,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	321,600,000.00				232,177,263.40				37,306,706.97	295,988,659.66	887,072,630.03

三、公司基本情况

1、历史沿革

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

根据公司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预案：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8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“证监许可[2015]1905号”文《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的批复》，公司向中国华录、中国华融、中再资管和智诚投资等4名特定投资者非公开发行股票，募集资金净额1,381,661,751.14元，其中：新增注册资本48,186,157.00元，计入“资本公积-股本溢价”1,333,475,594.14元。非公开发行股票后公司股本为369,786,157.00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，出具了中天运[2015]验字第90040号验资报告。

2、所处行业：

软件和信息技术服务业。

3、注册地址及资本等：

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。

4、经营范围：

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。

5、财务报告批准报出日：

2016年4月6日

本期合并财务报表范围包含：北京易华录信息技术股份有限公司及十六家子公司：北京尚易德科技有限公司、北京高诚科技发展有限公司、华录智达科技有限公司、天津华易智诚科技发展有限公司（原天津易华录信息技术有限公司）、天津通翔智能交通系统有限公司、易云互联（天津）科技有限公司（原易华录（天津）交通工程有限公司）、山东易华录信息技术有限公司、佛山易华录智能交通技术有限公司、易华录集成科技有限责任公司、泉州易华录投资发展有限公司、乐山市易华录投资发展有限公司、INFOLOGIC PTE LTD、厦门世纪恒深科技工程有限公司、两岸信息消费研究院（厦门）有限公司、华录健康养老发展有限公司、山东易华录投资管理有限公司。

与上年末相比新增五家子公司：新加坡注册的INFOLOGIC PTE LTD、厦门世纪恒深科技工程有限公司、两岸信息消费研究院（厦门）有限公司、华录健康养老发展有限公司、山东易华录投资管理有限公司。

详见本附注八、合并范围的变更、本附注九、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和41项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下三所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司评价自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下：

1、同一控制下企业合并的会计处理

(1) 一次交易实现同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

(2) 多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，

初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权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，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和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经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2、非同一控制下企业合并在购买日的会计处理

（1）一次交易实现非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在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。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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。购买方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，经复核后合并成本仍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，计入当期损益。

（2）多次交易分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

在合并财务报表中，对于购买日之前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的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司、结构化主体以及可分割主体纳入

合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，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。

8、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的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，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。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，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

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，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易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，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有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。

9、金融工具

1、金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产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资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

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（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

2、金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

3、金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

4、金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

5、金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

10、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	不适用

(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
账龄分析法组合	账龄分析法

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 年以上		
3—4 年	80.00%	80.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
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

（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	根据各公司当地的信用环境计提坏账准备
坏账准备的计提方法	余额百分比法

（4）坏账损失确认标准及计提方法

坏账损失确认标准：因债务人出现被撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足或死亡等情况，导致无法收回的款项，经公司的相应权力机构批准作为资产损失。

坏账准备计提方法：期末对应收款项的账面价值进行检查（其中：职工备用金、未到期保证金和质保金不计提坏账准备，应收工程款账龄自工程验收之日起计算，工程保证金和质保金账龄自工程质保期结束之日起计算），对单项金额重大的应收款项以及单项金额不重大的长期应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量的现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备。其他单项金额不重大的应收款项与经单独测试后未计提减值的应收款项账面余额按照以上比例计提坏账准备。

11、存货

1、存货的分类

本公司存货主要包括原材料、低值易耗品、库存商品、已完施工未结算、未完工工程、其他存货等。

2、存货取得和发出的计价方法

存货取得时以实际成本计价，领用和发出时按先进先出法计价。

3、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。

4、在建合同成本

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。资产负债表日，如果“工程施工”科目的余额大于“工程结算”科目余额，则在资产负债表中列示为一项流动资产，反之，如果“工程结算”科目余额大于“工程施工”科目的余额，则在资产负债表中列示为一项流动负债。即工程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。

5、存货跌价准备的确定标准和计提方法

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。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。

本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

6、存货盘点的方法

本公司存货的盘存制度为永续盘存制。

12、划分为持有待售资产

1、持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：（1）该资产在当前状况下可以立即出售；（2）本公司已经就处置该项资产作出决议，并获取权利机构审批；（3）本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；④该项转让将在一年内完成。

柿岬巖邴晞崕峭棒懸歐价審捏龔掇动资产嶂资产负债晒擔单撈盍报为极动资产丁

2、持有待售资产的会计处理

对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售其他非流动资产，比照上述原则处理，持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

13、长期股权投资

1、初始投资成本确定

（1）对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当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的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

（2）以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

（3）以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

（4）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

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，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，并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于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，应当调整长期股权投资及所有者权益项目。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，具有控制的采用成本法核算。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

15、固定资产

(1) 确认条件

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。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	3.00%	2.425
机器设备	年限平均法	5-10	3.00%	19.4-9.7
电子设备	年限平均法	3	3.00%	32.33
运输设备	年限平均法	10	3.00%	9.7
其他	年限平均法	5	3.00%	19.4

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重新计算确定折旧率。

每年年度终了，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。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入的固定资产，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。

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价大幅度下跌，或陈旧过时、损坏、长期闲置等原因导致

其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。固定资产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

16、在建工程

1、在建工程类核算

本公司的在建工程按工程项目分别核算，在建工程按实际成本计价。

2、在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。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。

3、在建工程减值准备的确认标准和计提方法

本公司在资产负债表日判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明在建工程可能发生了减值：

(1) 在建工程的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及在建工程所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算在建工程预计未来现金流量现值的折现率，导致其可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明在建工程已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5) 在建工程已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 本公司内部报告的证据表明在建工程的经济绩效已经低于或者将低于预期，如在建工程所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

(7) 其他表明在建工程可能已经发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。本公司一般以单项在建工程为基础估计其可收回金额，可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额，并按照《企业会计准则第8号-资产减值》有关规定计提在建工程减值准备。减值损失一经确认，在以后会计期间不能转回。

17、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

(1) 资产支出已经发生。

(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

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是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必要的

程序，借款费用的资本化继续进行。

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，在发生时计入当期损益。

3、借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款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。

18、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价及摊销方法

公司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。

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。

2、无形资产使用寿命的确定

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。

3、无形资产减值准备

公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在市价大幅度下跌等表明资产可能发生减值的迹象时，计提无形资产减值准备。计提时，按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。无形资产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

4、无形资产转销

公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转

入当期损益。

(2) 内部研究开发支出会计政策

(1) 公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

(2) 公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

①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；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③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，应当证明其有用性；

④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；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

19、长期资产减值

本公司长期资产主要指长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产。

1、长期资产减值测试方法

资产负债表日，本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。但企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，资产负债表日都应当进行减值测试。

可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期资产的公允价值净额是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该长期资产处置费用的金额确定。

本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格，其次如不存在销售协议价格但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格确定；如按照上述规定仍然无法可靠估计长期资产的公允价值，以长期资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时：①其现金流量分别根据资产持续使用过程中以及最终处置时预计未来现金流量进行测算，主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据，以及预测期之后年份的合理增长率为基础进行最佳估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的变化等确定。②其折现率根据资产负债日与预测期间相同的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。

2、长期资产减值的会计处理方法

本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的，应当将长期资产账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应长期资产的减值准备。相应减值资产折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

3、商誉的减值测试方法及会计处理方法

本公司每年年末对商誉进行减值测试，具体测试方法如下：

①先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，确认可收回金额，按资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低计提减值损失；②再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认其可收回金额，按包括分摊商誉的资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低部分，首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价

值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉减值会计处理方法：根据商誉减值测试结果，对各项资产账面价值的抵减，应当作为各单项资产包括商誉的减值损失处理，计入当期损益。抵减后各项资产账面价值不得低于该资产公允价值净额、该资产预计未来现金流量现值和零三者之中最高者。未能分摊的减值损失在资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分配。

20、长期待摊费用

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，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司将为获取职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿确定为职工薪酬。

本公司对职工薪酬按照性质或支付期间分类为短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

短期薪酬会计处理：在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利会计处理：根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。①设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；②设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：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

辞退福利会计处理：满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利会计处理：根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

22、预计负债

1、预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

- (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企业。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

(1) 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。

(2) 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

公司清偿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的，则补偿金额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预计负债的账面价值。

23、收入

1、销售商品

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

2、劳务收入

劳务收入包括软件维护、培训等收入。

(1) 同一会计年度开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

(2) 如劳务开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相应的劳务收入。

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：

① 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；

② 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：

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；

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。

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：

(1) 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。

(2) 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：

① 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。

② 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。

2、BT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。

24、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

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，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，按照收到或应收的金额计量。用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础的，以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认所产生的递延所得税资产；资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础的，确认所产生的递延所得税负债。

公司期末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，公司以原减记的金额为限，予以转回。

26、租赁

（1）融资租赁的会计处理方法

融资租入资产：公司在承租开始日，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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

27、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按《增值税暂行条例》、《营业税改征增值税试点方案》及《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》规定的税率计算缴纳增值税；	3%、6%、17%
消费税		
营业税	按《营业税暂行条例》规定的税率计算缴纳营业税	3%、5%
城市维护建设税	按《城市维护建设税暂行条例》规定的税率计算缴纳城市维护建设税	7%
企业所得税	按《企业所得税法》及相关税收优惠政策规定的税率计算缴纳企业所得税	12.5%、15%、17%、25%

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
北京易华录信息技术股份有限公司	15%
北京尚易德科技有限公司	15%
北京高诚科技发展有限公司	15%
华录智达科技有限公司	15%
天津华易智诚科技发展有限公司	15%
天津通翔智能交通系统有限公司	15%
易云互联（天津）科技有限公司	15%
山东易华录信息技术有限公司	12.5%

佛山易华录智能交通技术有限公司	25%
易华录集成科技有限责任公司	25%
泉州易华录投资发展有限公司	25%
乐山市易华录投资发展有限公司	25%
INFOLOGIC PTE LTD	17%
厦门世纪恒深科技工程有限公司	15%
两岸信息消费研究院（厦门）有限公司	25%
山东易华录投资管理有限公司	25%
华录健康养老发展有限公司	25%

2、税收优惠

（一）报告期执行的法定税率如下：

1、本公司根据《财政部 国家税务总局 海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）的规定，2013-2014年享受国家规划布局内的重点软件生产企业税收优惠，减按10%的税率征收企业所得税；2015年起根据《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）等规定，按15%的税率征收企业所得税；

2、本公司之控股子公司北京尚易德科技有限公司根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）等规定，2013-2015年度减按15%的税率征收企业所得税；

3、本公司之控股子公司北京高诚科技发展有限公司根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）等规定，2014-2016年度减按15%的税率征收企业所得税；

4、本公司之控股子公司华录智达科技有限公司根据《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》（国科发火[2008]172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）等规定，企业所得税按免二减三的优惠政策计缴，2010-2011年度免征企业所得税，2012-2014年度减半征收，按12.5%税率缴纳企业所得税，2015年度按15%税率缴纳企业所得税；

5、本公司之全资子公司天津华易智诚科技发展有限公司根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）等规定，2013-2015年度减按15%的税率征收企业所得税；

6、本公司之控股子公司天津通翔智能交通系统有限公司根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）等规定，2013-2015年度减按15%的税率征收企业所得税；

7、本公司之控股子公司易云互联（天津）科技有限公司根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）等规定，2013-2015年度减按15%的税率征收企业所得税；

8、本公司之控股子公司山东易华录信息技术有限公司根据《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》（国科发火[2008]172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）等规定，企业所得税按免二减三的优惠政策计缴，2012-2013年度免征企业所得税，2014-2015年度减半征收，按12.5%税率缴纳企业所得税；

9、本公司之控股子公司Infologic Pte Ltd为新加坡企业，按17%税率缴纳企业所得税；

10、本公司之控股子公司厦门世纪恒深科技工程有限公司根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）等规定，2015-2017年度减按15%的税率征收企业所得税；

11、本公司其他全资或控股子公司执行25%企业所得税税率。

（二）税负减免

1、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。

2、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。

3、根据财政部国家税务局《关于铁路运输和邮政业纳入营业税改增值税试点的通知》（财税〔2013〕106号），技术转让、技术开发收入免征增值税。

4、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、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	111,611.35	11,022.29
银行存款	364,394,341.45	142,166,360.24
其他货币资金	32,960,029.11	20,634,132.04
合计	397,465,981.91	162,811,514.57
其中：存放在境外的款项总额	371,586.03	

其他说明：

- （1）其他货币资金中5,370,466.51 元为履约保函保证金；
- （2）其他货币资金中银行承兑汇票保证金27,336,382.14 元；
- （3）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、衍生金融资产

适用 不适用

3、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	5,000,000.00	483,985.00
商业承兑票据		
合计	5,000,000.00	483,985.00

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,000,000.00	
商业承兑票据		
合计	1,000,000.00	

4、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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	430,212,178.71	99.47%	17,270,155.98	4.01%	412,942,022.73	270,446,303.80	100.00%	14,190,808.54	5.25%	256,255,495.26

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,282,335.24	0.53%	912,934.09	40.00%	1,369,401.15					
合计	432,494,513.95	100.00%	18,183,090.07	4.20%	414,311,423.88	270,446,303.80	100.00%	14,190,808.54	5.25%	256,255,495.26

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

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	388,670,223.46		
1 年以内小计	388,670,223.46		
1 至 2 年	16,000,094.47	1,600,009.44	10.00%
2 至 3 年	10,389,952.25	3,116,985.67	30.00%
3 年以上	15,151,908.53	12,553,160.87	
3 至 4 年	8,749,990.12	6,999,992.10	80.00%
4 至 5 年	4,243,748.21	3,394,998.57	80.00%
5 年以上	2,158,170.20	2,158,170.20	100.00%
合计	430,212,178.71	17,270,155.98	

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 3,992,281.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 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	与本公司关系	期末余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备期末余额
联通系统集成有限公司陕西分公司	客户	22,454,400.00	5.19%	-
中国资源卫星应用中心	客户	20,131,863.35	4.65%	-
公主岭市公安局	客户	18,784,406.00	4.34%	-
天津市公交物资有限公司	客户	13,012,600.00	3.01%	-
中国电信股份有限公司温州分公司	客户	12,451,228.32	2.88%	-
合计		86,834,497.67	20.08%	-

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

5、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	37,100,668.28	97.16%	40,453,384.60	99.23%
1至2年	538,573.45	1.41%	193,623.30	0.47%
2至3年	486,460.73	1.27%	97,151.57	0.24%
3年以上	58,529.59	0.15%	28,860.00	0.07%
合计	38,184,232.05	--	40,773,019.47	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付账款余额的比例(%)
广东威创视讯科技股份有限公司	供应商	6,000,000.00	15.39%
中捷通信有限公司	供应商	3,068,973.00	7.87%
山东省国土测绘院	供应商	2,300,000.00	5.90%
远东宏信(天津)融资租赁有限公司	供应商	2,277,823.94	5.84%
广西南宁博远西卡姆电力科技有限公司	供应商	1,000,000.00	2.57%
合计		14,646,796.94	37.57%

其他说明：

6、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	111,101,956.56	100.00%	532,645.76	0.48%	110,569,310.80	82,232,161.91	100.00%	494,901.00	0.60%	81,737,260.91
合计	111,101,956.56	100.00%	532,645.76	0.48%	110,569,310.80	82,232,161.91	100.00%	494,901.00	0.60%	81,737,260.91

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	110,477,072.14		
1年以内小计	110,477,072.14		
1至2年	68,676.83	6,867.68	10.00%
2至3年	13,123.59	3,937.08	30.00%
3年以上	543,084.00	521,841.00	
3至4年	61,500.00	49,200.00	80.00%
4至5年	44,715.00	35,772.00	80.00%
5年以上	436,869.00	436,869.00	100.00%
合计	111,101,956.56	532,645.76	

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

(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 37,744.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,116.54 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) 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
员工借款、备用金	13,912,154.13	9,663,096.40
往来款	16,993,835.75	15,112,243.53
押金、保证金	80,195,966.68	57,456,821.98
合计	111,101,956.56	82,232,161.91

(4) 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
湘潭市政府采购往来资金户	保证金	9,000,000.00	一年以内	8.10%	
青岛星讯电子科技有限公司	保证金	6,000,000.00	一年以内	5.40%	
中建交通建设集团有限公司	保证金	5,500,000.00	一年以内	4.95%	
长春市政府投资建设项目管理中心	保证金	3,072,433.99	一年以内	2.77%	
韩城市财政专项资金管理	保证金	2,850,000.00	一年以内	2.57%	
合计	--	26,422,433.99	--	23.78%	

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,545,211.96		7,545,211.96	4,791,406.92		4,791,406.92
在产品	7,165,375.56		7,165,375.56	4,157,802.97		4,157,802.97
库存商品	21,701,490.19	159,423.62	21,542,066.57	25,338,763.84		25,338,763.84

建造合同形成的 已完工未结算资产	623,672,093.98		623,672,093.98	316,123,894.83		316,123,894.83
未完工工程	2,036,296,140.93		2,036,296,140.93	1,576,982,112.62		1,576,982,112.62
在途材料	26,076.88		26,076.88	77,564.09		77,564.09
发出商品	1,382,584.46		1,382,584.46	1,235,701.85		1,235,701.85
合计	2,697,788,973.96	159,423.62	2,697,629,550.34	1,928,707,247.12		1,928,707,247.12

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品		159,423.62				159,423.62
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的 已完工未结算资产						
合计		159,423.62				159,423.62

存货主要内容为已完工未结算、未完工工程项目。存货2015年末较2014年末增加 768,922,303.22 元，增幅39.87%。增加的主要原因为在建工程量增加。

(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	1,712,236,063.66
累计已确认毛利	518,714,323.00
减：预计损失	
已办理结算的金额	1,607,278,292.68
建造合同形成的已完工未结算资产	623,672,093.98

其他说明：

8、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	1,850,089.69	1,213,323.72
合计	1,850,089.69	1,213,323.72

其他说明：

9、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		19,092,895.97
预付房租	3,193,095.59	964,353.45
银行理财产品	6,200,000.00	
合计	9,393,095.59	20,057,249.42

其他说明：

10、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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	33,000,000.00		33,000,000.00	33,000,000.00		33,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	33,000,000.00		33,000,000.00	33,000,000.00		33,000,000.00
合计	33,000,000.00		33,000,000.00	33,000,000.00		33,000,000.00

(2) 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					11.00%	
合计	33,000,000.00			33,000,000.00					--	

(3) 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
合计			--	--		--

其他说明

本期新增对佛山中建交通联合投资有限公司投资，占其注册资本的11%，行使11%的股东权利。

11、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	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
应收工程款	359,926,169.65		359,926,169.65	306,348,933.26		306,348,933.26	
合计	359,926,169.65		359,926,169.65	306,348,933.26		306,348,933.26	--

(2) 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

长期应收款期末余额中含有开封项目应收账款3,675.00万元，详见本附注十六、其他重要事项、8其他。

12、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	5,319,706.38	66,700,551.79	38,453,811.93	4,490,512.99	171,389,500.92
2.本期增加金额		49,572.65	18,165,297.72	4,905,498.22	1,091,082.27	24,211,450.86
(1) 购置		49,572.65	10,814,469.13	2,083,920.18	1,012,359.71	13,960,321.67
(2) 在建工程转入			6,658,235.63			6,658,235.63
(3) 企业合并增加			692,592.96	2,821,578.04	78,722.56	3,592,893.56
3.本期减少金额		135,982.89	126,952.07	744,268.00	53,658.64	1,060,861.60
(1) 处置或报废		135,982.89	126,952.07	744,268.00	53,658.64	1,060,861.60
4.期末余额	56,424,917.83	5,233,296.14	84,738,897.44	42,615,042.15	5,527,936.62	194,540,090.18
二、累计折旧						
1.期初余额	2,071,357.89	1,948,673.26	12,253,811.93	7,787,285.06	1,552,541.49	25,613,669.63
2.本期增加金额	1,368,304.32	426,896.76	13,258,263.22	4,587,933.54	1,600,896.99	21,242,294.83
(1) 计提	1,368,304.32	426,896.76	12,709,872.37	3,708,408.06	1,556,570.30	19,770,051.81
(2) 企业合并增加			548,390.85	879,525.48	44,326.69	1,472,243.02
3.本期减少金额		42,851.91	110,044.00	273,843.04	15,712.59	442,451.54
(1) 处置或报废		42,851.91	110,044.00	273,843.04	15,712.59	442,451.54
4.期末余额	3,439,662.21	2,332,718.11	25,402,031.15	12,101,375.56	3,137,725.89	46,413,512.92
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	52,985,255.62	2,900,578.03	59,336,866.29	30,513,666.59	2,390,210.73	148,126,577.26
2.期初账面价值	54,353,559.94	3,371,033.12	54,446,739.86	30,666,526.87	2,937,971.50	145,775,831.29

(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	3,439,662.21		52,985,255.62

(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	5,596,215.05

(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）	19,639,120.60	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）	17,123,307.04	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）	16,222,827.98	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10,612,583.48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。

13、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	3,600,030.89		3,600,030.89	1,122,949.45		1,122,949.45
年产 10 万台套智能交通配套设备项目 B 区	4,732,161.17		4,732,161.17	1,351,804.51		1,351,804.51
华录未来科技园一期、二期项目	6,117,314.95		6,117,314.95	1,100,778.65		1,100,778.65
视频会议系统				6,106,914.56		6,106,914.56
智慧云亭项目	897,163.92		897,163.92			
云亭基地建设	795,580.00		795,580.00			
大数据中心项目	224,927.55		224,927.55			
合计	16,367,178.48		16,367,178.48	9,682,447.17		9,682,447.17

(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	90,000,000.00	1,122,949.45	2,477,081.44			3,600,030.89	4.00%	4.00%				其他

设备项目 A 区												
年产 10 万台套智能交通配套设备项目 B 区	11,130,000.00	1,351,804.51	3,380,356.66			4,732,161.17	42.52%	42.52%				其他
华录未来科技园一期、二期项目	15,516,000.00	1,100,778.65	5,016,536.30			6,117,314.95	39.43%	39.43%				其他
视频会议系统	9,331,900.00	6,106,914.56	551,321.07	6,658,235.63		0.00	71.35%	100%				其他
智慧云亭项目	40,506,000.00		897,163.92			897,163.92	2.21%	2.21%				其他
云亭基地建设	40,000,000.00		795,580.00			795,580.00	1.99%	1.99%				其他
大数据中心项目	58,000,000.00		224,927.55			224,927.55	0.39%	0.39%				其他
合计	264,483,900.00	9,682,447.17	13,342,966.94	6,658,235.63		16,367,178.48	--	--				--

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	55,047,680.00	22,559,719.50		122,707,332.89	200,314,732.39
2.本期增加金额	8,840,330.00	4,923,129.05		88,377,639.24	102,141,098.29
(1) 购置	8,840,330.00	0.00		586,703.67	9,427,033.67
(2) 内部研发	0.00	873,129.05		86,277,499.12	87,150,628.17
(3) 企业合并增加	0.00	4,050,000.00		1,513,436.45	5,563,436.45

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	63,888,010.00	27,482,848.55		211,084,972.13	302,455,830.68
二、累计摊销					
1.期初余额	1,376,192.10	6,049,711.05		20,973,559.92	28,399,463.07
2.本期增加金额	1,130,769.30	3,588,618.20		15,205,093.48	19,924,480.98
(1) 计提	1,130,769.30	1,944,868.22		15,090,110.89	18,165,748.41
(2) 企业合并增加	0.00	1,643,749.98		114,982.59	1,758,732.57
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,506,961.40	9,638,329.25		36,178,653.40	48,323,944.05
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	61,381,048.60	17,844,519.30		174,906,318.73	254,131,886.63
2.期初账面价值	53,671,487.90	16,510,008.45		101,733,772.97	171,915,269.32

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 66.54%。

15、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		32,596,366.37			32,596,366.37	
开发阶段支出	81,424,219.21	98,578,057.33		87,150,628.17	379,531.91	92,472,116.46
合计	81,424,219.21	131,174,423.70		87,150,628.17	32,975,898.28	92,472,116.46

其他说明

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 75.15%。

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	1,852,265.28	2014年10月	立项申请审批单	78.85%
信息化工作平台	10,141,699.64	2013年5月	立项申请审批单	57.00%
智慧城市运行管理系统	54,040,971.65	2013年1月	立项申请审批单	61.43%
智能交通管理系统	26,437,179.89	2011年1月	立项申请审批单/国家科技支撑计划子课题任务书	75.80%
总计	92,472,116.46			

16、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
收购厦门世纪恒深科技工程有限公司	0.00	67,660,369.47				67,660,369.47
收购 Infologic Pte Ltd	0.00	1,899,251.63				1,899,251.63
合计	0.00	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：

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，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，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

其他说明

17、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	340,893.22		68,118.15	68,118.36	204,656.71
信号机模具	61,730.46		23,388.00	20,832.26	17,510.20
装修费	3,915,138.83	2,950,043.00	1,970,773.46	1,751,099.35	3,143,309.02
邮箱费	33,796.14		21,890.67	10,059.72	1,845.75
合计	4,351,558.65	2,950,043.00	2,084,170.28	1,850,109.69	3,367,321.68

其他说明

18、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	18,762,968.40	2,818,720.23	15,162,599.63	1,845,631.97
合计	18,762,968.40	2,818,720.23	15,162,599.63	1,845,631.97

(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	3,379,310.60	506,896.59	1,728,692.55	259,303.88
合计	3,379,310.60	506,896.59	1,728,692.55	259,303.88

(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		2,818,720.23		1,845,631.97
递延所得税负债		506,896.59		259,303.88

19、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	795,734.00	9,743,330.00
合计	795,734.00	9,743,330.00

其他说明：

20、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	42,412,702.21	399,500,000.00
信用借款	351,300,000.00	430,482,058.25
合计	393,712,702.21	829,982,058.25

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42,412,702.21 元为本公司控股子公司北京尚易德科技有限公司、北京高诚科技有限公司、天津通翔智能交通系统有限公司、天津华易智诚科技发展有限公司、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。

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	85,252,718.77	35,498,351.32
合计	85,252,718.77	35,498,351.32

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、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	957,490,085.97	762,752,169.89
一至二年	50,667,079.86	10,593,001.02
二至三年	2,961,969.33	3,245,470.33
三年以上	3,307,077.91	1,595,126.96
合计	1,014,426,213.07	778,185,768.20

23、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	116,162,789.09	97,901,084.34
一至二年	6,983,865.01	10,537,761.10
二至三年	918,501.14	7,062,737.31
三年以上	18,092,244.67	11,657,542.46
合计	142,157,399.91	127,159,125.21

(2) 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	120,393,905.52
累计已确认毛利	51,954,695.75
已办理结算的金额	237,294,480.58
建造合同形成的已完工未结算项目	-64,945,879.31

其他说明：

24、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	2,545,250.59	233,070,725.31	232,762,573.41	2,853,402.49
二、离职后福利-设定提存计划	10,981.78	21,815,248.15	21,826,229.93	
三、辞退福利		1,902,208.08	1,902,208.08	
合计	2,556,232.37	256,788,181.54	256,491,011.42	2,853,402.49

(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	1,717,198.74	188,106,611.74	188,949,288.35	874,522.13
2、职工福利费		5,829,673.93	5,829,583.93	90.00
3、社会保险费	6,855.10	12,059,342.87	12,066,197.97	
其中：医疗保险费	6,069.70	10,269,057.22	10,275,126.92	
工伤保险费	267.22	505,559.98	505,827.20	
生育保险费	518.18	790,569.77	791,087.95	
意外伤害险		381,488.62	381,488.62	
补充医疗保险费		112,667.28	112,667.28	
4、住房公积金	6,816.00	12,572,649.74	12,579,465.74	
5、工会经费和职工教育经费	814,380.75	4,996,793.95	3,832,384.34	1,978,790.36
8、其他短期薪酬		9,505,653.08	9,505,653.08	
合计	2,545,250.59	233,070,725.31	232,762,573.41	2,853,402.49

(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	10,443.43	20,624,454.18	20,634,897.61	
2、失业保险费	538.35	1,124,234.17	1,124,772.52	
4、采暖基金		66,559.80	66,559.80	
合计	10,981.78	21,815,248.15	21,826,229.93	

其他说明：

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,334,899.05	4,004,363.25
营业税	75,925,708.98	60,456,279.91
企业所得税	15,150,534.27	10,723,761.67
个人所得税	1,137,663.06	2,033,256.55
城市维护建设税	6,400,677.24	4,758,934.91
教育费附加	4,291,925.26	3,112,468.66
其他	112,862.90	93,571.88
合计	116,354,270.76	85,182,636.83

其他说明：

2015年末较2014年末增加31,171,633.93元，增幅36.59%。增加的主要原因为本期取得增值税进项税额减少使增值税增加，母公司所得税税率增加至15%使企业所得税增加。

26、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	84,663.89	403,333.34
短期借款应付利息		775,041.65
合计	84,663.89	1,178,374.99

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：

27、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：

28、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	3,784,088.69	4,737,262.80
代收及代垫款	3,293,554.72	617,697.18
单位往来	40,239,358.63	2,152,089.95
其他	1,686,462.56	4,560.37
合计	49,003,464.60	7,511,610.30

29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	4,750,039.79	
合计	4,750,039.79	

其他说明：

30、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	159,000,000.00	200,000,000.00
保证借款	36,750,000.00	49,000,000.00
合计	195,750,000.00	249,000,000.00

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) 质押借款余额中159,000,000.00元为本年新增借款；
- (3) 质押借款中，145,000,000.00元为本公司通过中国建设银行股份有限公司大连高新技术产业园支行向控股股东中国华录集团有限公司取得的委托贷款，公司以合法享有的应收账款所有权作为质押；14,000,000.00元为本公司控股子公司天津华易智诚科技发展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。

其他说明，包括利率区间：

本公司2015年12月28日贷入长期借款1.45亿元，到期日为2018年12月27日，利率为5.25%。

本公司控股子公司天津华易智诚科技发展有限公司2015年9月6日贷入长期借款0.14亿元，到期日为2017年9月5日，利率为6.05%。

31、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
天津八里州房地产开发有限公司	28,552,759.52	37,760,837.57

其他说明：

长期应付款为分期付款方式购入天津市八里州房地产开发有限公司三栋办公大楼（天津八里台工业园区的中鼎创业园1号楼、2号楼、7号楼），房产总额5,417.90万元，付款方式为签订合同时付款1,000万元，余款4,417.90万元分7年付清。

32、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	1,645,000.00	4,201,000.00	2,617,571.41	3,228,428.59	政府补助
合计	1,645,000.00	4,201,000.00	2,617,571.41	3,228,428.59	--

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
中等城市道路交通智能网联控制技术集成及示范	1,435,000.00	3,962,000.00	1,475,384.95	975,000.00	2,946,615.05	与收益相关
多模式地面公交网络资源配置优化技术		80,000.00	80,000.00			与收益相关
基于互反馈的交通信号控制系统	210,000.00	159,000.00	87,186.46		281,813.54	与收益相关
合计	1,645,000.00	4,201,000.00	1,642,571.41	975,000.00	3,228,428.59	--

其他说明：

33、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	321,600,000.00	48,186,157.00				48,186,157.00	369,786,157.00

其他说明：

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），公司本期实施完成非公开发行股票，募集资金净额1,381,661,751.14元，其中：新增注册资本48,186,157.00元，计入“资本公积-股本溢价”1,333,475,594.14元。

34、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）	209,188,045.18	1,333,475,594.14		1,542,663,639.32
其他资本公积	26,414,456.91			26,414,456.91
合计	235,602,502.09	1,333,475,594.14		1,569,078,096.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期增加 1,333,475,594.14 元为非公开发行股票所致，详见“本附注七、54”。

35、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		67,293.47			40,376.08	26,917.39	40,376.08
外币财务报表折算差额		67,293.47			40,376.08	26,917.39	40,376.08
其他综合收益合计		67,293.47			40,376.08	26,917.39	40,376.08

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：

36、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	37,306,706.97	8,118,921.71		45,425,628.68
合计	37,306,706.97	8,118,921.71		45,425,628.68

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

37、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	377,218,398.03	270,109,668.96
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	377,218,398.03	270,109,668.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	124,922,201.26	143,671,438.67
减：提取法定盈余公积	8,118,921.71	9,762,709.60
应付普通股股利	32,160,000.00	26,800,000.00
期末未分配利润	461,861,677.58	377,218,398.03

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

38、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	1,613,930,678.72	1,072,505,807.43	1,579,927,938.86	1,114,556,259.28
合计	1,613,930,678.72	1,072,505,807.43	1,579,927,938.86	1,114,556,259.28

39、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	24,213,897.35	34,779,942.23
城市维护建设税	3,955,757.06	3,984,016.89
教育费附加	2,842,917.81	2,776,215.46
资源税		6,861.61
其他	133,447.74	148,378.49
合计	31,146,019.96	41,695,414.68

其他说明：

2015年较2014年同期减少10,549,394.72元，减少25.30%。减少的主要原因为本期硬件设备收入增加，建筑业收入减少。

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	8,164,062.89	8,582,247.50
差旅费	13,637,167.09	15,137,948.53
工资性支出	91,005,635.81	50,035,457.64
销售服务费	4,688,196.33	3,587,100.32
业务招待费	8,246,228.47	11,632,220.97
展览宣传费	1,099,396.02	2,899,046.72
折旧摊销	12,085,324.57	5,030,313.40
租赁及水电力费	11,557,156.03	7,012,530.13
其他	1,905,623.23	3,208,558.16
合计	152,388,790.44	107,125,423.37

其他说明：

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公经费	2,785,009.63	3,827,403.46
差旅费	2,915,661.45	3,493,761.03
费用化研发支出	35,563,601.06	36,662,962.60
工资性支出	40,924,435.88	30,127,117.99
技术服务费	554,679.47	1,082,572.83
审计费	1,621,156.75	1,076,745.28
税金	3,635,805.41	1,830,656.34
通讯费	3,212,878.94	1,111,263.25
无形资产摊销	13,376,087.55	9,099,674.97
业务招待费	1,375,364.07	1,165,598.51
折旧摊销	4,943,941.70	4,281,741.48
咨询、诉讼费	794,895.82	1,462,447.41
租赁及水电力费	7,638,312.56	5,875,957.00
其他	1,634,901.88	2,886,016.63
合计	120,976,732.17	103,983,918.78

其他说明：

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	64,986,531.96	49,444,820.26
减：利息收入	20,724,847.07	11,180,025.72
汇兑损失	2,173.92	
减：汇兑收益	47,541.36	3,518.24
其他	1,053,713.73	2,666,141.04
合计	45,270,031.18	40,921,188.59

其他说明：

43、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	3,678,431.24	7,888,766.80
二、存货跌价损失	159,423.62	
合计	3,837,854.86	7,888,766.80

其他说明：

44、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	8,328.58	2,564.10	8,328.58
其中：固定资产处置利得	8,328.58	2,564.10	8,328.58
政府补助	20,817,175.54	17,830,590.69	11,633,383.46
赔偿收入	22,615.20	12,500.00	22,615.20
其他	236,418.00	45,129.25	236,418.00
合计	21,084,537.32	17,890,784.04	11,900,745.24

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
“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	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	360,000.00	与收益相关
多功能智能公交车载终端设备项目基金	哈尔滨市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		350,000.00	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	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	80,000.00		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
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	545.15		与收益相关
国家科技支 撑计划专项 经费	科学技术部 资源配置与 管理司	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	1,168,384.95	0.00	与收益相关
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	0.00	与收益相关
企业技术中 心奖励资金	天津市津南 区工业经济 委员会	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		200,000.00	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	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	是	否	700,000.00		与收益相关

项资金			扶持政策而获得的补助					
软件退税收入	大连高新技术产业园区国家税务局	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	1,972,554.09	5,713,027.06	与收益相关
软件退税收入	津南区国家税务局	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	15,262.79		与收益相关
软件退税收入	新加坡税务局	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	273,939.59		与收益相关
软件退税收入	北京市石景山区国家税务局	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	6,690,802.40	5,438,468.14	与收益相关
软件退税收入	济南高新区地税局	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	505,172.80	139,395.49	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	0.00	与收益相关
生产性服务业发展专项	市财政局	补助	因符合地方政府招商引资	是	否	130,000.00	0.00	与收益相关

资金			资等地方性扶持政策而获得的补助					
实时自适应优化交通控制中心系统扶持资金	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		1,000,000.00	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
招商引资政策兑现	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	否	否	2,561,600.00	0.00	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
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	6,100.00		与收益相关
智能车载终端获辽宁优秀新产品三等奖奖金	大连市经济和信息化委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		6,000.00	与收益相关
中等城市道路交通智能网联联控技术集成及示范项目	科学技术部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	307,000.00		与收益相关
中关村知识产权促进局创新能力资金	中关村知识产权促进局	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	40,000.00	0.00	与收益相关
专利资助资	天津市津南区科学技术	补助	因研究开发、技术更新及	是	否	21,800.00		与收益相关

金	委员会		改造等获得的补助					
科技服务后补贴专项	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	500,000.00	0.00	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	0.00	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	0.00	与收益相关
大连市科学技术奖励	大连市科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
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
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	0.00	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	13,213.04	与收益相关
房租补贴	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	180,000.00	与收益相关
高新技术成果转化项目经费	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	2,000,000.00	与收益相关
基于道路交通实况数据采集的自适应控制信号机研制课题资金	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	780,000.00	与收益相关
物联网项目专项资金	中华人民共和国财政部	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	500,000.00	与收益相关
乐山市信息消费发展专项基金	乐山市高新技术产业开发区财政局	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	400,000.00	与收益相关
智慧云亭前期工作经费	乐山市经济和信息化委员会	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
城市动态交通管控仿真平台研发	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	是	否	150,000.00	与收益相关

			获得的补助					
知识产权专项资助	中关村知识产权促进局	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		100,000.00	与收益相关
北京市石景山区科学技术委员会石景山区科学技术奖	北京市石景山区科学技术委员会	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		20,000.00	与收益相关
物博会展位补贴款	国家金库深圳分库	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		7,700.00	与收益相关
财政局老旧汽车补贴款	北京市财政局	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		4,000.00	与收益相关
基于多维信息感知的交通检测系统项目中关村“十百千工程”专项资金配套	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		180,000.00	与收益相关
北京市石景山区人力资源和社会保障局博士后、青年英才市区资助款	北京市石景山区人力资源和社会保障局	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		102,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	20,817,175.54	17,830,590.69	--

其他说明：

45、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	60,293.33	76,995.02	60,293.33
其中：固定资产处置损失	60,293.33	76,995.02	60,293.33
对外捐赠	30,000,000.00	1,500,000.00	30,000,000.00
其他	8,517.94	120,955.11	8,517.94
合计	30,068,811.27	1,697,950.13	30,068,811.27

其他说明：

46、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	30,688,594.11	24,797,339.28
递延所得税费用	-691,932.54	-717,626.17
合计	29,996,661.57	24,079,713.11

(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	178,821,168.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,823,175.31
子公司适用不同税率的影响	-458,841.76
调整以前期间所得税的影响	2,281,008.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,126,793.91
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	-691,932.54
其他	-83,541.61
所得税费用	29,996,661.57

其他说明

47、其他综合收益

详见附注七、54。

48、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,406,008.59	2,465,463.84
政府补贴	13,120,261.30	7,974,095.49
保证金、履约保证金	72,463,556.08	72,810,068.18
职工退还的借款	5,058,778.65	3,843,271.47
赔款收入	22,615.20	12,500.00
往来款	5,815,911.33	534,285.09
合计	97,887,131.15	87,639,684.07

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

2015年较2014年增加10,247,447.08元，增幅11.69%，增加的主要原因是政府补助增加和往来款增加。

(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	22,532,860.57	22,186,444.08
付现销售费用	48,679,599.88	50,302,557.02
保证金及履约保证金	91,718,720.97	62,640,472.57
费用化研发支出	7,580,721.88	10,552,196.76
财务费用中手续费支出等	940,071.45	104,057.41
付现的营业外支出	30,008,517.94	1,500,000.00
往来款	1,418,266.36	2,656,622.62
合计	202,878,759.05	149,942,350.46

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

2015年较2014年增加52,936,408.59元，增加35.30%，增加的主要原因是母公司向中国互联网发展基金会捐赠3000.00万元，以及支付的保证金及履约保证金增加。

(3) 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	52,835.21	97,542.56

贷款手续费	100,000.00	179,997.45
贸易融资保理手续费	44,546.97	288,463.20
合计	1,117,568.34	566,003.21

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

2015年较2014年增加 551, 565.13 元，增幅97.45%，增加的主要原因是本年产生非公开发行股票费用。

49、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	148,824,507.16	155,870,088.16
加：资产减值准备	3,837,854.86	7,888,766.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,773,848.44	9,845,978.99
无形资产摊销	17,064,794.73	12,158,324.01
长期待摊费用摊销	2,008,551.29	3,168,099.06
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）	51,964.75	73,849.35
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		581.57
财务费用（收益以“-”号填列）	65,413,687.45	49,913,280.91
投资损失（收益以“-”号填列）		0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-939,525.25	-976,930.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	247,592.71	259,303.88
存货的减少（增加以“-”号填列）	-738,826,417.49	-939,471,682.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-267,075,612.02	12,181,615.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	333,519,561.68	270,307,619.91
经营活动产生的现金流量净额	-417,099,191.69	-418,781,104.44
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	364,759,133.26	142,177,382.53
减：现金的期初余额	142,177,382.53	209,671,298.09

现金及现金等价物净增加额	222,581,750.73	-67,493,915.56
--------------	----------------	----------------

(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	38,500,000.00
其中：	--
厦门世纪恒深科技工程有限公司	38,500,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,516,202.88
其中：	--
Infologic Pte Ltd	230,180.72
厦门世纪恒深科技工程有限公司	2,286,022.16
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	35,983,797.12

其他说明：

(3) 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	364,759,133.26	142,177,382.53
其中：库存现金	111,611.35	11,022.29
可随时用于支付的银行存款	364,394,341.45	142,166,360.24
可随时用于支付的其他货币资金	253,180.46	
三、期末现金及现金等价物余额	364,759,133.26	142,177,382.53

其他说明：

50、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	32,706,848.65	
长期应收款	36,750,000.00	
合计	69,456,848.65	

其他说明：

(1) 其他货币资金中5,370,466.51元为履约保函保证金； 27,336,382.14为银行承兑汇票保证金；

(2) 长期应收款3,675.00万元，见附注十六、其他重要事项、8其他。

51、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			
新加坡元	80,999.68	4.5875	371,586.03
应收账款			
新加坡元	1,365,864.98	4.5875	6,265,905.60

其他说明：

本公司的控股子公司INFOLOGIC PTE LTD经营地为新加坡，记账本位币为新加坡元。

(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

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
Infologic Pte Ltd	2015年04月01日	5,484,930.00	60.00%	现金	2015年01月03日	根据《INFOLOGIC PTE LTD第一次临时股东会决议》北京易华录信息技术股份有限公司持股60%。公司任命5名董事，北京易华录信息技	7,851,742.70	699,193.92

						术股份有限公司派出 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。		
厦门世纪恒深科技工程有限公司	2015 年 12 月 10 日	77,000,000.00	35.00%	现金	2015 年 12 月 01 日	根据《厦门世纪恒深科技工程有限公司首次股东会决议》北京易华录信息技术股份有限公司出资占比 35%,享有 51%的股东会表决权。厦门世纪恒深科技工程有限公司任命 5 名董事,北京易华录信息技术股份有限公司派出 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。	34,163,509.31	14,592,098.32

其他说明:

(2) 合并成本及商誉

单位: 元

合并成本	INFOLOGIC PTE LTD	厦门世纪恒深科技工程有限公司
------	-------------------	----------------

--现金	5,484,930.00	77,000,000.00
合并成本合计	5,484,930.00	77,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	3,585,678.37	9,339,630.53
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,899,251.63	67,660,369.47

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

公司收购INFOLOGIC PTE LTD 60%的股权，现金出资5,484,930.00元。

公司收购厦门世纪恒深科技工程有限公司35%的股权，享有51%的股东会表决权，现金出资77,000,000.00元。

大额商誉形成的主要原因：

2015 年公司以现金方式向INFOLOGIC PTE LTD增资5,484,930.00元，取得INFOLOGIC PTE LTD 60%的股权。购买日2015 年1 月3日，INFOLOGIC PTE LTD 可辨认净资产公允价值为491,200.61元，增资后可辨认净资产公允价值为5,976,130.61元，合并成本大于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额1,899,251.63元确认为商誉。

2015 年公司以现金77,000,000.00元向厦门世纪恒深科技工程有限公司原股东购入该公司35%股权，购买日2015 年12月1日，厦门世纪恒深科技工程有限公司 可辨认净资产公允价值为26,684,658.65元，合并成本大于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额67,660,369.47元确认为商誉。

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	INFOLOGIC PTE LTD		厦门世纪恒深科技工程有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	8,848,123.05	8,848,123.05	67,849,808.08	67,849,808.08
货币资金	5,715,110.72	5,715,110.72	2,286,022.16	2,286,022.16
应收款项	3,098,900.37	3,098,900.37	29,355,178.70	29,355,178.70
存货			30,255,309.35	30,255,309.35
固定资产	34,111.96	34,111.96	2,086,609.52	2,086,609.52
无形资产			3,804,703.88	3,804,703.88
其他流动资产			28,421.46	28,421.46
递延所得税资产			33,563.01	33,563.01
负债：	2,871,992.44	2,871,992.44	41,165,149.43	41,165,149.43
借款			8,000,000.00	8,000,000.00
应付款项	2,871,992.44	2,871,992.44	30,446,738.23	30,446,738.23
应交税费			2,718,411.20	2,718,411.20
净资产	5,976,130.61	5,976,130.61	26,684,658.65	26,684,658.65
减：少数股东权益	2,390,452.24	2,390,452.24	17,345,028.12	17,345,028.12
取得的净资产	3,585,678.37	3,585,678.37	9,339,630.53	9,339,630.53

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

INFOLOGIC PTE LTD可辨认资产、负债公允价值参考北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字（2014）第1345号评估报告，该报告评估基准日为2014年9月30日，经评估的总资产增值额为5.13万元，增值率1.36%，总负债评估值与账面值一致。由于汇率影响及基于谨慎性考虑公司按账面价值确认购买日2015年1月3日的资产、负债公允价值。

厦门世纪恒深科技工程有限公司可辨认资产、负债公允价值参考北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字（2015）第020204号评估报告，该报告评估基准日为2015年6月30日，经评估的总资产增值额为1228.27万元，增值率17.82%，其中无形资产增值额1216.5万元，固定资产增值额11.77万元，总负债评估值与账面值一致。由于无形资产未来收益具有不确定性，基于谨慎性考虑公司按账面价值确认购买日2015年12月1日的资产、负债公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

2、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：

本期新设成立3家子公司：两岸信息消费研究院（厦门）有限公司、华录健康养老发展有限公司、山东易华录投资管理有限公司。

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	
北京尚易德科技有限公司	北京	北京	工业	80.00%		新设
北京高诚科技发展有限公司	北京	北京	服务业	75.00%		新设
华录智达科技有限公司	大连	大连	软件业	65.00%		非同一控制下企业合并
天津华易智诚科技发展有限公司	天津	天津	信息系统集成服务	100.00%		新设
天津通翔智能交通系统有限公司	天津	天津	信息系统集成服务	70.00%		新设
易云互联（天津）科技有限公司	天津	天津	建筑安装业	80.00%		新设
山东易华录信息技术有限公司	山东	山东	信息系统集成服务	75.00%		新设
佛山易华录智能	佛山	佛山	信息系统集成服	100.00%		新设

交通技术有限公司			务			
易华录集成科技有限责任公司	北京	北京	信息系统集成服务	53.00%		新设
泉州易华录投资发展有限公司	泉州	泉州	服务业	70.00%		新设
乐山市易华录投资发展有限公司	乐山	乐山	服务业	70.00%		新设
INFOLOGIC PTE LTD	新加坡	新加坡	信息系统集成服务	60.00%		非同一控制下企业合并
厦门世纪恒深科技工程有限公司	厦门	厦门	信息系统集成服务	35.00%		非同一控制下企业合并
两岸信息消费研究院（厦门）有限公司	厦门	厦门	信息技术服务	60.00%		新设
华录健康养老发展有限公司	北京	北京	信息技术服务	60.00%		新设
山东易华录投资管理有限公司	山东	山东	资本投资服务	49.00%		新设

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：

1、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。

2、根据2015年12月21日《山东易华录投资管理有限公司首次股东会决议》，本公司持有山东易华录投资管理有限公司49%股权，山东易华录投资管理有限公司任命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
北京尚易德科技有限公	20.00%	87,338.34		14,000,776.29

司				
华录智达科技有限公司	35.00%	3,981,784.19		30,630,030.63
天津通翔智能交通系统有限公司	30.00%	3,329,342.41		16,206,382.60
易云互联（天津）科技有限公司	20.00%	731,659.27		7,009,298.24
山东易华录信息技术有限公司	25.00%	5,624,683.53		17,614,337.20
泉州易华录投资发展有限公司	30.00%	214,116.64		30,253,123.87
乐山市易华录投资发展有限公司	30.00%	28,915.50		15,030,579.66
厦门世纪恒深科技工程有限公司	65.00%	9,484,863.91		26,829,892.03

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
北京尚易德科技有限公司	95,774,013.64	30,452,319.71	126,226,333.35	56,210,101.41	12,350.51	56,222,451.92	93,582,775.23	19,628,686.51	113,211,461.74	43,644,271.99		43,644,271.99
华录智达科技有限公司	79,864,955.19	33,888,885.55	113,753,840.74	26,239,467.51		26,239,467.51	68,038,667.63	29,683,808.14	97,722,475.77	21,409,628.80	175,000.00	21,584,628.80
天津通翔智能交通系统有限公司	95,858,976.04	19,476,058.33	115,335,034.37	61,031,945.50	281,813.54	61,313,759.04	58,067,495.20	18,372,140.59	76,439,635.79	33,306,168.48	210,000.00	33,516,168.48
易云互	99,141,7	1,500,56	100,642,	65,595,8		65,595,8	97,088,6	1,709,86	98,798,5	67,410,3		67,410,3

联(天津)科技有限公司	58.77	0.68	319.45	28.24		28.24	92.53	9.34	61.87	67.02		67.02
山东易华录信息技术有限公司	203,658,571.96	76,786,641.51	280,445,213.47	209,987,864.68		209,987,864.68	122,182,808.87	5,960,654.51	128,143,463.38	80,184,848.71		80,184,848.71
泉州易华录投资发展有限公司	105,676,009.69	277,869.10	105,953,878.79	5,110,132.56		5,110,132.56	99,981,393.06	334,114.92	100,315,507.98	185,483.89		185,483.89
乐山市易华录投资发展有限公司	39,591,343.95	10,947,217.73	50,538,561.68	436,629.48		436,629.48	41,446,556.69	8,728,092.19	50,174,648.88	169,101.69		169,101.69
厦门世纪恒深科技工程有限公司	78,490,371.60	5,898,164.64	84,388,536.24	43,111,779.27		43,111,779.27						

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
北京尚易德科技有限公司	69,264,658.60	436,691.68	436,691.68	9,184,546.15	80,078,255.21	3,143,122.11	3,143,122.11	-8,234,276.62
华录智达科技有限公司	81,064,030.29	11,376,526.26	11,376,526.26	19,172,157.06	52,555,739.24	6,935,471.88	6,935,471.88	1,129,393.73
天津通翔智能交通系统有限公司	95,948,843.69	11,097,808.02	11,097,808.02	-15,295,495.83	75,377,440.54	8,700,849.70	8,700,849.70	5,163,556.63
易云互联(天津)科技有限公司	45,673,940.32	3,658,296.36	3,658,296.36	-2,757,567.11	111,223,051.65	7,743,323.35	7,743,323.35	3,651,823.92
山东易华录信息技术有	156,446,635.35	22,498,734.12	22,498,734.12	1,499,684.71	141,084,010.41	15,796,313.04	15,796,313.04	7,741,756.01

限公司								
泉州易华录投资发展有限公司	9,717,640.83	713,722.14	713,722.14	-4,683,410.76	1,769,811.32	130,024.09	130,024.09	-1,773,843.03
乐山市易华录投资发展有限公司	1,863,241.03	96,385.01	96,385.01	-2,102,504.80	1,226,415.09	5,547.19	5,547.19	-1,206,534.25
厦门世纪恒深科技工程有限公司	34,163,509.31	14,592,098.32	14,592,098.32	12,918,739.93				

其他说明：

厦门世纪恒深科技工程有限公司自2015年12月1日纳入合并范围，故所披露数据为2015年12月31日或2015年12月份的财务数据。

十、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	电子产品	1,539,554,233.84	35.86%	35.86%

本企业的母公司情况的说明：

(1) 母公司概况：

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

(2) 母公司所持股份及其变化：

母公司名称	年初数		本期增加		本期减少		期末数	
	股份	比例(%)	股份	比例(%)	股份	比例(%)	股份	比例(%)
中国华录集团有限公司	113,173,440.00	35.19	19,421,470.00				132,594,910.00	35.86

本企业最终控制方是中国华录集团有限公司。

其他说明：

本年度向中国华录集团有限公司委托贷款期初余额590,000,000.00元，本期增加795,000,000.00元，归还1,240,000,000.00元，期末余额145,000,000.00元；期初应付利息1,178,374.99元，本年计提利息32,380,751.43元，本年已付利息33,474,462.53元，期末应付利息84,663.89元。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、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
中国华录信息产业有限公司	控股股东控制的法人
大连金华录数码科技有限公司	控股股东控制的法人
华录出版传媒有限公司	控股股东控制的法人
郴州华录电子信息有限公司	控股股东控制的法人
北方华录文化科技（北京）有限公司	控股股东控制的法人
北京华录乐动科技有限公司	控股股东控制的法人
北京华录亿动科技发展有限公司	控股股东控制的法人
深圳华录科技有限公司	控股股东控制的法人
大连华录欧梅光电科技有限公司	控股股东控制的法人
郴州华录数码科技有限公司	控股股东控制的法人
北京华录创智科技有限公司	控股股东控制的法人
中国华录松下电子信息有限公司	控股股东控制的法人
中国唱片上海公司	控股股东控制的法人
北京博雅华录视听技术研究院有限公司	控股股东控制的法人
大连汇发物业管理有限公司	控股股东控制的法人
大连华录模塑产业有限公司	控股股东控制的法人
华录文化产业有限公司	控股股东控制的法人
航天数字传媒有限公司	控股股东控制的法人
中国华录电子有限公司宾馆	控股股东控制的法人

其他说明

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中国华录信息产业有限公司	电子产品	551,321.07		否	15,470,788.50
中国华录集团有限公司	电子产品	716,499.24	50,000,000.00	否	561,880.35
深圳华录科技有限公司	电子产品			否	138,606.84

华录出版传媒有限公司	电子产品	4,320,444.39	20,000,000.00	否	5,987,777.43
大连金华录数码科技有限公司	电子产品	2,050,447.73	50,000,000.00	否	9,498,230.00
大连华录欧梅光电科技有限公司	电子产品	7,200.85		否	
郴州华录电子信息有限公司	电子产品	6,157,085.46		否	7,073,614.51
北京华录亿动科技发展有限公司	电子产品		50,000,000.00	否	1,531,577.37
北方华录文化科技(北京)有限公司	电子产品	53,986.76		否	314,857.89
北京华录创智科技有限公司	电子产品	469,642.74		否	3,211.11
中国华录松下电子信息有限公司	电子产品	3,086,324.79	50,000,000.00	否	1,001,316.22
中国唱片上海公司	电子产品	110,088.50		否	2,000.00
华录文化产业有限公司	电子产品		10,000,000.00	否	110,097.09
大连华录模塑产业有限公司	电子产品	2,489.19		否	
中国唱片总公司	电子产品	157,612.39		否	206,584.07
航天数字传媒有限公司	电子产品	4,786.32		否	
北京博雅华录视听技术研究院有限公司	技术服务			否	100,000.00
北京华录亿动科技发展有限公司	技术服务	348,870.71		否	94,518.91
中国华录集团有限公司	技术服务	5,128.20	200,000.00	否	223,600.23
郴州华录电子信息有限公司	技术服务	256.41		否	
大连汇发物业管理有限公司	物业费			否	311,680.00
北京华录创智科技有限公司	技术服务	332,500.00		否	332,500.00
大连金华录数码科	运输费			否	1,538.46

技有限公司					
大连华录模塑产业有限公司	运输费			否	2,494.72

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国华录集团有限公司	电子产品	626,158.11	1,538.46
中国唱片总公司	电子产品	4,827.36	
中国华录信息产业有限公司	电子产品	87,965.81	3,444,884.68
北京华录乐动科技有限公司	电子产品		1,324,312.31
大连金华录数码科技有限公司	电子产品		16,371.87
中国华录松下电子信息有限公司	电子产品	16,196.58	
华录出版传媒有限公司	电子产品		595,493.16
中国华录集团有限公司	技术服务	39,622.64	0

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：

采购商品、接受劳务情况表中已列示获批的交易额度以外的公司，在总金额不超过5,000万元的范围内，公司或公司子公司基于日常经营需要与中国华录集团有限公司或其下属公司发生产品采购及服务交易。

(2) 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
中国华录集团有限公司	运输设备	51,304.00	149,658.12
北方华录文化科技（北京）有限公司	运输设备	27,188.62	
北京华录乐动科技有限公司	运输设备		27,188.60

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中国华录电子有限公司宾馆	房租	6,240.00	0
中国华录集团有限公司	房租	8,771,076.48	7,313,643.99
中国华录信息产业有限公司	房租	49,165.20	108,097.20
大连汇发物业管理有限公司	房租	450,176.00	117,530.00

关联租赁情况说明：

本公司及子公司北京尚易德科技有限公司、华录智达科技有限公司、易华录集成科技有限责任公司的主要办公场地均租

用控股股东中国华录集团有限公司的房产。

(3) 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				
拆出				
中国华录集团有限公司	145,000,000.00	2015年12月28日	2018年12月27日	本年度向中国华录集团有限公司委托贷款期初余额 590,000,000.00 元，本期增加 795,000,000.00 元，归还 1,240,000,000.00 元，期末余额 145,000,000.00 元；期初应付利息 1,178,374.99 元，本年计提利息 32,380,751.43 元，本年已付利息 33,474,462.53 元，期末应付利息 84,663.89 元。

5、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
预付帐款	北京博雅华录视听技术研究院有限公司			20,000.00	
预付帐款	郴州华录电子信息有限公司			816,480.00	
预付帐款	大连金华录数码科技有限公司			1,681,785.95	
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	华录出版传媒有限公司	66,943.70		504,083.00	
应收账款	中国华录集团有限	8,000.00			

	公司				
应收账款	中国华录信息产业有限公司	41,168.00			
其他应收款	郴州华录电子信息有限公司	500,000.00		500,000.00	
其他应收款	北京华录亿动科技发展有限公司	378,896.00		165,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	郴州华录电子信息有限公司		5,482,500.00
应付账款	北京华录乐动科技有限公司	250,000.00	1,000,000.00
应付账款	郴州华录电子信息有限公司	886,900.00	23,302.00
应付账款	大连金华录数码科技有限公司		1,636,600.00
应付账款	华录出版传媒有限公司		2,698,592.16
应付账款	中国华录信息产业有限公司	4,832,166.50	13,439,081.06
应付账款	北京华录创智科技有限公司	56,816.00	
应付账款	中国华录集团有限公司	347,962.00	
应付账款	大连华录模塑产业有限公司	1,774.40	
应付账款	中国华录松下电子信息有限公司	1,575,000.00	
其他应付款	北京华录乐动科技有限公司		186,147.24
其他应付款	北方华录文化科技（北京）有限公司	204,534.73	
其他应付款	中国华录集团有限公司	450,000.00	
其他应付款	中国华录信息产业有限公司		309,905.00
其他应付款	郴州华录电子信息有限公司	260,700.00	
其他应付款	华录出版传媒有限公司	250,000.00	
其他应付款	大连汇发物业管理有限公司		650.00
预收账款	中国华录集团有限公司	1,141,500.01	1,316,600.01

十一、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	36,978,615.70
经审议批准宣告发放的利润或股利	36,978,615.70

十二、其他重要事项

1、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，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，至2015年12月31日，上述贷款余额为3,675.00万元。

十三、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	331,162,282.81	100.00%	5,713,183.72	1.73%	325,449,099.09	180,072,805.70	100.00%	5,458,056.80	3.03%	174,614,748.90
合计	331,162,282.81	100.00%	5,713,183.72	1.73%	325,449,099.09	180,072,805.70	100.00%	5,458,056.80	3.03%	174,614,748.90

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

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
一年以内	317,946,566.78		
1年以内小计	317,946,566.78		
1至2年	5,616,373.72	561,637.37	10.00%
2至3年	2,615,123.08	784,536.92	30.00%
3年以上	4,984,219.23	4,367,009.43	
3至4年	1,511,365.82	1,209,092.66	80.00%
4至5年	1,574,683.21	1,259,746.57	80.00%
5年以上	1,898,170.20	1,898,170.20	100.00%
合计	331,162,282.81	5,713,183.72	

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 255,126.92 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) 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
联通系统集成公司陕西分公司	客户	22,454,400.00	6.78%	
中国资源卫星应用中心	客户	20,131,863.35	6.08%	
天津华易智诚科技发展有限公司	子公司	15,429,268.00	4.66%	
中国电信股份有限公司温州分公司	客户	12,451,228.32	3.76%	
鄂尔多斯市公安局东胜分局	客户	11,848,863.00	3.58%	
合计		82,315,622.67	24.86%	

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	136,138,765.12	100.00%	524,131.00	0.38%	135,614,634.12	74,340,467.66	100.00%	494,901.00	0.67%	73,845,566.66
合计	136,138,765.12	100.00%	524,131.00	0.38%	135,614,634.12	74,340,467.66	100.00%	494,901.00	0.67%	73,845,566.66

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

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			
一年以内	135,572,781.12		
1 年以内小计	135,572,781.12		
1 至 2 年	22,900.00	2,290.00	10.00%
2 至 3 年			30.00%
3 年以上	543,084.00	521,841.00	
3 至 4 年	61,500.00	49,200.00	80.00%
4 至 5 年	44,715.00	35,772.00	80.00%
5 年以上	436,869.00	436,869.00	100.00%
合计	136,138,765.12	524,131.00	

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

(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 29,230.00 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) 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
员工借款、备用金	9,663,799.29	5,074,001.05
往来款	55,510,843.82	13,291,566.93
押金、保证金	70,964,122.01	55,974,899.68
合计	136,138,765.12	74,340,467.66

(4) 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	往来款	21,507,816.00	一年以内	15.80%	

展有限公司					
山东易华录信息技术有限公司	往来款	18,500,000.00	一年以内	13.59%	
湘潭市政府采购往来资金户	保证金	9,000,000.00	一年以内	6.61%	
中建交通建设集团有限公司	保证金	5,500,000.00	一年以内	4.04%	
佛山易华录智能交通技术有限公司	保证金	3,800,000.00	一年以内	2.79%	
合计	--	58,307,816.00	--	42.83%	

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	457,794,930.00		457,794,930.00	375,310,000.00		375,310,000.00
合计	457,794,930.00		457,794,930.00	375,310,000.00		375,310,000.00

(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		
天津通翔智能交通系统有限公司	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		
易云互联（天津）科技有限公司	16,000,000.00			16,000,000.00		
山东易华录信息技术有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
佛山易华录智能	10,000,000.00			10,000,000.00		

交通技术有限公司					
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	
厦门世纪恒深科技工程有限公司		77,000,000.00		77,000,000.00	
合计	375,310,000.00	82,484,930.00		457,794,930.00	

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	1,333,929,508.77	985,515,654.44	1,428,666,155.10	1,134,216,484.14
合计	1,333,929,508.77	985,515,654.44	1,428,666,155.10	1,134,216,484.14

其他说明：

十四、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	-51,964.75	
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）	11,633,383.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,749,484.74	其中：向中国互联网发展基金会捐赠3000万元
减：所得税影响额	-19,800.25	
少数股东权益影响额	796,000.84	
合计	-18,944,266.62	--

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	9.16%	0.374	0.374
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.55%	0.431	0.431

第十一节 备查文件目录

一、载有法定代表人韩建国先生、主管会计工作负责人陈相奉先生、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2015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部。