

公司代码：600289

公司简称：亿阳信通

亿阳信通股份有限公司

2016 年半年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	张立华	因公务未出席	曲飞

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人曲飞、主管会计工作负责人王龙声及会计机构负责人(会计主管人员)刘蓓声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、其他

无

目 录

第一节	释义	3
第二节	公司简介	3
第三节	会计数据和财务指标摘要	4
第四节	董事会报告	5
第五节	重要事项	12
第六节	股份变动及股东情况	15
第七节	董事、监事、高级管理人员情况	17
第八节	财务报告	18
第九节	备查文件目录	95

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、亿阳信通	指	亿阳信通股份有限公司
控股股东、亿阳集团	指	亿阳集团股份有限公司
公司章程	指	亿阳信通股份有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
证监局	指	中国证券监督管理委员会黑龙江监管局
中登公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
报告期、本期	指	2016 年 1-6 月

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	亿阳信通股份有限公司
公司的中文简称	亿阳信通
公司的法定代表人	曲飞

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方圆	郭莲花
联系地址	北京市海淀区杏石口路99号B座	北京市海淀区杏石口路99号B座
电话	010-53877899	010-53878686
传真	010-88140589	010-88140589
电子信箱	bit@boco.com.cn	bit@boco.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	哈尔滨南岗区高新技术产业开发区1号楼
公司注册地址的邮政编码	150090
公司办公地址	北京市海淀区杏石口路99号B座
公司办公地址的邮政编码	100093
公司网址	http://www.boco.com.cn:8080/bocoit/index.asp
电子信箱	bit@boco.com.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	亿阳信通	600289

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	626,438,839.23	598,315,226.31	4.70
归属于上市公司股东的净利润	18,212,279.16	13,251,954.54	37.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,055,618.46	13,636,935.35	32.40
经营活动产生的现金流量净额	-172,448,723.87	-141,306,582.24	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,021,436,751.14	2,017,372,539.15	0.20
总资产	2,988,760,049.89	3,004,748,937.95	-0.53

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0322	0.0234	37.61
稀释每股收益(元/股)	0.0322	0.0234	37.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0319	0.0240	32.92
加权平均净资产收益率(%)	0.8987	0.6821	增加0.22个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.8910	0.7019	增加0.19个百分点

二、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-16,823.89	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关,		

符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	192,872.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-19,387.54	
合计	156,660.70	

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司主营行业领域保持平衡发展状态，据工业与信息化统计数据显示，今年1—5月份，软件业务收入同比增长14.9%，其中软件产品收入同比增长12.3%，信息技术服务收入同比增长15.5%。

电信运营商传统主业已接近天花板，市场趋于饱和，不转型将面临巨大业绩下滑压力。在电信运营商转型过程中，也给公司带来的新的市场机会和市场空间。公司重点投入的智慧城市、大数据业务、网络安全业务等都有广泛的发展机会。据中国产业调研网发布的《2016-2022年中国通信大数据市场调查研究报告及发展前景趋势分析报告》分析认为，通信大数据2015年既已完成破局，2016年将进入实质性商业阶段。尤其随着十三五期间“国家大数据战略”的深入推进，通信大数

据市场将迎来飞跃。预计，2016 年通信大数据产业市场规模将达 342 亿元，较 2015 年增长 163%，其中大数据基础设施占比 60.5%，市场规模将达 207 亿元，大数据软件占比 29.5%，市场规模将达 101 亿元，大数据应用占比 10%，市场规模将达 34 亿元。

报告期内，公司管理层在董事会的领导下，积极贯彻落实“四轮驱动”战略，推动事业部改革，规划事业部三年发展目标，为公司可持续发展奠定了基础。

报告期内，公司实现营业收入 62,644 万元，较上年同期增长 4.70%；实现归属于母公司股东的净利润 1,821 万元，较上年同期增长 37.43%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,806 万元，较上年同期增长 32.40%。

报告期内，公司重点开展工作如下：

1、市场格局：

传统通信领域，在完善 4G 网络、强力提升有限宽带等支撑能力上提供业界领先支撑系统的同时，网络优化日常服务领域已形成规模服务能力；电信大数据分析平台，接连收获运营商集中性能、客户感知类、数据中心类合同；在此基础上，之前布局的交通视频类大数据、金融征信类大数据均已找到实际试点。报告期内，公司加入了中关村大数据等产业联盟，与产业内上下游企业形成了合作联盟关系。智慧城市在新疆五家渠签署新的战略合作协议，智慧城市大数据观测平台即将发布；信息安全领域完成在大数据安全、工控安全、情报分析等技术储备与研究，开始市场布局。

传统 OSS 和网优在运营商的市场地位进一步夯实，大数据、信息安全以及智慧城市完成技术储备以及行业和市场布局，将有较好的增长趋势。

通信基础软件与服务领域：

报告期内，公司在巩固通信运营商传统网管系统优势地位的同时，挖掘出新的利润增长点，实现了由传统网络管理向业务管理的拓展，接连中标河南移动有线业务网络支撑保障平台项目、中移（杭州）信息技术有限公司智能运维支撑平台项目，为运营商的网络及业务管理和运营提供了有利保障。同时，公司积极拓展网优服务领域，上半年接连中标中国移动浙江日常优化服务项目、中国移动集团设计院网络优化服务项目、中国移动陕西公司第三方优化服务项目、中国移动吉林公司网络优化服务项目、中国移动云南公司昆明分公司网络客户感知问题整治专项等多个项目，依托于融合大数据、云计算、人工智能技术的网优云平台，有效帮助运营商降低网优成本，提升网络质量，改善客户语音和数据业务的感知。

此外，公司上半年在供应链和项目管理业务方面，重点探索非电信行业领域，参加海关贸易、物流园区、机场建设、生产制造企业、广电行业、政府行业等多个领域的项目交流，形成了针对非电信行业的供应链和项目管理解决方案，为拓展新市场奠定了坚实基础。

大数据分析平台及运营领域：

报告期内，借助在大数据领域的技术与经验优势，公司继续在电信行业内扩展行业应用，承建了中国电信集团移动互联网业务感知分析系统建设项目、宁夏移动集中性能管理系统建设项目、

吉林移动集中性能应用层建设项目。在大数据挖掘分析方面，先后中标陕西和内蒙古移动告警分析挖掘项目。在数据中心建设方面，中标四川移动企业级大数据中心 0 域数据梳理及建模技术支持项目。此外，公司还中标四川移动互联网支撑系统工程，开创了新的软件与服务业务模式。

信息安全：

报告期内，亿阳安全在电信行业市场份额逐步增长，安全管控平台、4A 平台、ISMP、SMP、敏感数据防护、安全态势感知系统、云安全管理系统、电信互联网暴露面识别都有新的进展和项目机会，此外重点开拓了非电信行业领域，在工业控制安全、威胁情报等领域进行了深度探索并通过技术储备，形成大数据安全管控、工业控制安全等解决方案和产品，并开始进行市场布局。

IT 基础软件新行业拓展：

报告期内，公司在巩固加强移动省份 BOMC、联通 IT 服务支撑平台市场基础上，将 BOSS 网管推广到中移在线服务有限公司，签约其系统运营管理平台项目；同时向相关行业市场进行拓展，相继承接了中国银行软件中心测试环境资源管理系统、湖北电力 IT 综合监控系统、南水北调中线局计算机专网网管系统。未来公司将加强研发投入，做好上述项目，利用公司遍布全国的营销服务平台，继续开拓出更多的行业市场。

智慧城市和智能交通业务：

报告期内，公司基于与安徽移动长期合作的积累，继续承担安徽无线城市平台的运营；公司与新疆五家渠城投、普天技术联合成立了新疆普天亿阳科技有限公司，将承担五家渠智慧城市的设计、建设与运营；公司与北京市丰台区统计局签署《北京市丰台区人群流动动态监测系统》合同，为区政府提供基于移动通信大数据的人口动态监测服务。另外，公司受邀成为中国区域经济学会智慧城市发展专业委员会副主任单位。未来，公司将与中国区域经济学会智慧城市发展专业委员会共同打造中国智慧城市发展的智库平台，立时代之潮头，发思想之先声，谋战略之抓手，从信息化背景下的区域经济视角，积极为推动“四化融合”和智慧城市发展建言献策。

报告期内，公司在智能交通领域保持稳健发展，已签约项目正按计划实施。报告期内新签约“吉林省鹤大高速公路靖宇至通化段机电工程 HDJD17 合同段”、“吉林省交通运输基础通信网络工程高速公路部分系统集成”、“湖北省麻竹高速公路随州西段新增浪河互通机电工程施工”、“黑龙江省政府采购合同（全省高清视频会议系统设备）”、“浙江诸永高速 K106 至 K165 隧道监控系统更新改造工程”等项目，保持了公司在智能交通领域持续增长的趋势。

2、技术创新：

核心技术优势显现，竞争力不断提升，产品化转变取得成效。

报告期内，公司加强云计算大数据技术的应用创新的投入力度，在电信大数据处理、SAAS 云计算弹性调度研究以及基于云化架构的 OSS 系统研发等方面取得重大突破，其中应用云化架构/大数据技术的集中故障监控产品获得 TMF Digital World Award Finalist 提名奖，为后续规模建设集中故障系统、国际化拓展与行业拓展奠定良好的基础，预计在后续的市场推广中将带来新的利润增长点。

报告期内，公司在安全业务领域加强大数据安全管控、工控安全、敏感数据防护应用创新的投入力度，在电信互联网暴露面识别研究以及 APP 接口管控等方面取得重大突破，为严格把控互联网风险入口、大规模提升电信互联网安全攻击的防护能力奠定基础，以形成公司在未来的核心竞争力和持续增长的能力。

3、战略合作：

公司与北京至信普林科技有限公司签订战略合作协议，针对金融行业提供数据产品和服务；

公司与高校和科研院所保持密切合作，与深圳大学在通用物体检测和识别算法，与清华大学在大数据产品可视化呈现方面签订了战略合作协议；

公司与行业组织深入合作，以副理事长单位身份加入中关村大数据产业联盟和中国信息通信数据产业联盟，持续推动大数据行业应用与企业创新合作。

4、管理提升：

报告期内，公司推动事业部制改革，强化结果考核，有利于落实经营任务的分解和执行，在规模化运营过程中实现效益最大化；加强预算管理，优化财务审批流程，严格控制财务风险；进一步完善 IT 系统与绩效考核手段，加强成本费用控制，费用增长保持在较低水平，公司盈利能力进一步提升。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	626,438,839.23	598,315,226.31	4.70
营业成本	249,025,716.85	272,547,424.15	-8.63
销售费用	64,842,210.86	60,989,114.98	6.32
管理费用	268,459,738.75	225,098,324.00	19.26
财务费用	4,793,968.20	5,746,470.48	-16.58
经营活动产生的现金流量净额	-172,448,723.87	-141,306,582.24	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-66,425,571.56	-48,196,238.96	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	34,686,843.33	-77,186,689.04	不适用
研发支出	38,881,072.99	49,391,269.02	-21.28

营业收入变动原因说明：营业收入同比增长 4.70%，系本报告期内加强项目进度管理，符合收入确认条件的验收项目增多所致；

营业成本变动原因说明：营业成本在营业收入增长的情况下反而下降，系公司为了便于管理，调整了外包策略，将部分业务外包转为岗位外包，对应的原外包成本计入管理费用；

销售费用变动原因说明：销售费用同比增长 6.32%，系收入增加引起的费用增长；

管理费用变动原因说明：系公司调整外包策略，将部分业务外包转为岗位外包，对应的原外包成本计入管理费用所致；

财务费用变动原因说明：财务费用同比下降 16.58%，系利率降低所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额下降，主要系收

到的销售商品和劳务的现金增加、购买商品和劳务支付的现金增加以及支付的付现费用增加共同所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额下降，主要系购买的固定资产和无形资产支付的现金增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额增加，主要系短期借款增加，及收到员工持股计划款项所致；

研发支出变动原因说明：公司利用行业大数据及云计算技术提升产品核心竞争力，减少了部分二次开发费用；公司在成都和西安设立研发中心，降低了部分研发成本。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
通信运维管理业务	342,330,001.00	95,901,229.36	71.99	16.52	41.54	减少 4.95 个百分点
智慧城市和智能交通业务	175,413,836.78	135,465,577.58	22.77	-16.03	-21.46	增加 5.33 个百分点
云安全管理系统建设业务	34,895,510.56	11,880,425.54	65.95	-26.88	-2.01	减少 8.65 个百分点
网络优化智能平台业务	36,581,342.77	3,527,794.87	90.36	341.58	197.45	增加 4.67 个百分点
行业大数据分析 & 运营业务	37,218,148.12	2,250,689.50	93.95	199.96	95.88	增加 3.21 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
信息系统集成	178,090,818.30	74,073,208.15	58.41	10.95	12.69	减少 0.64 个百分点
技术开发\技术服务	272,934,184.15	39,486,931.12	85.53	19.24	14.98	增加 0.53 个百分点
智慧城市和智能交通业务	175,413,836.78	135,465,577.58	22.77	-16.03	-21.46	增加 5.33 个百分点

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司确定战略规划发展方向为基于原有传统业务优势的电信行业数据积累，向大数据行业应用快速推进，在资源配置、人才安排等方面向新的业务领域倾斜，加大扶持力度，以期快速形成公司独特的核心竞争力。

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

不适用

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况**(1) 委托理财情况**

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、 募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、 主要子公司、参股公司分析

子公司名称	持股比例	注册地	业务性质	主要经营范围	注册资本(万元)	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)
沈阳亿阳计算机技术有限责任公司	100%	沈阳	软件开发	计算机网络系统开发	1,000.00	506.43	-1,885.91	-331.21
北京现代天龙通讯技术有限责任公司	100%	北京	软件开发	计算机应用软件产品、信息安全产品及系统开发销售、技术开发、技术转让	646.88	6,299.01	-5,617.79	-1,011.47
长春亿阳计算机开发有限公司	100%	长春	软件开发	开发计算机软件技术；网络信息安	100.00	406.06	-1,475.37	-368.96

				全技术产品开发、咨询等				
北京亿阳信通科技有限公司	100%	北京	软件开发	计算机软硬件技术、通讯技术、网络信息安全技术的咨询等	10,000.00	26,708.91	-26,507.78	-6,495.94
亿阳安全技术有限公司	100%	北京	软件开发	计算机应用软件产品、信息安全产品及系统开发销售、技术开发、技术转让	5,000.00	18,328.37	10,230.11	489.46
广州亿阳信息技术有限公司	100%	广州	软件开发	计算机软、硬件的技术研究、开发、技术咨询、服务、咨询等	600.00	5,977.82	1,671.25	699.54
成都亿阳信通信息技术有限公司	100%	成都	软件开发	电子产品、机电产品、计算机软硬件的研制、开发、生产等	100.00	3,100.47	-4,211.30	-1,518.72
西安亿阳信通软件科技发展有限公司	100%	西安	软件开发	计算机软件、硬件技术开发、生产、销售等	600.00	5,118.34	-65.42	-350.82
武汉亿阳信通科技有限公司	100%	武汉	软件开发	电子产品、机电产品、计算机软硬件的研制、开发、生产等	100.00	1,570.02	-3,038.07	-1,495.54

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内没有利润分配方案的执行或调整情况。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

三、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(三) 其他披露事项

无

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

三、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

四、重大关联交易

适用 不适用

五、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
亿阳信通股份有限公司	公司本部	哈尔滨光宇电源股份有限公司	9,800	2015年12月16日	2015年12月20日	2016年12月19日	连带责任担保	否	否		是	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）					9,800								
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）					9,800								
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计					0								
报告期末对子公司担保余额合计（B）					0								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）					9,800								
担保总额占公司净资产的比例（%）					4.85								
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					0								

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

3 其他重大合同或交易

(一) 非公开发行股票事项

报告期内，公司 2015 年度非公开发行股票事项取得重大进展，具体情况如下：2016 年 1 月 29 日，中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）发行审核委员会对公司 2015 年度非公开发行股票申请进行了审核，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。2016 年 5 月 4 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准亿阳信通股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]775 号）。目前，公司正在积极推进本次非公开发行股票相关工作，详情请见公司于 2016 年 1 月 30 日、2016 年 5 月 5 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临时公告。

(二) 公司 2016 年度第一期员工持股计划事项

报告期内，公司于 2016 年 5 月 17 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于终止公司 2015 年度第二期员工持股计划的议案》和《亿阳信通 2016 年度第一期员工持股计划（草案）及摘要》等相关事项，具体情况简述如下：

公司在筹备、设立与 2015 年度第二期员工持股计划相关的“方略亿阳 3 号基金”过程中，因中国证券投资基金业协会加强管理，对私募基金设立从严审核，审核周期延长，公司拟成立的“方略亿阳 3 号基金”未能按时获得基金备案函，导致公司在股东大会之后六个月内无法完成购买股票工作。因此，经公司董事会决议，决定终止公司 2015 年度第二期员工持股计划，同时启动公司 2016 年度第一期员工持股计划，变更为以资管方式来完成员工持股计划事项。2016 年 6 月 29 日，公司（代 2016 年度第一期员工持股计划）与海航期货股份有限公司签订了《海航期货-亿阳信通 1 号资产管理计划管理合同》，目前公司 2016 年度第一期员工持股计划尚未购入公司股票。公司将积极推进 2016 年度第一期员工持股计划的相关事项，详情请见公司于 2016 年 5 月 18 日、2016 年 6 月 30 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临时公告。

六、承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	亿阳集团股份有限公司	亿阳集团股份有限公司承诺将不直接或间接从事、参与或进行与本公司生产经营相竞争的业务和经营活动	长期有效	是	是		
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他承诺								

七、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

2016年6月20日公司股东大会审议通过继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

九、可转换公司债券情况

适用 不适用

十、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，加强内控体系建设，完善各项规章制度，强化信息披露管理工作，增强制度执行力度，不断提升公司治理水平。

2016年6月20日，公司召开2015年度股东大会通过了《修改〈公司章程〉的议案》，公司经营范围内增加了“接受委托从事医疗企业管理、企业投资管理、企业投资咨询、资产管理；生物技术开发；营养健康咨询服务；销售医疗器械。”

公司的权力机构、监督机构与经营管理层之间权责明确、运作规范，公司治理的实际情况符合《公司法》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

十一、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

不适用。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

不适用。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	51,117
---------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
亿阳集团股份有限 公司		143,114,064	25.29		质押	135,442,613	境内非国 有法人
北京北邮资产经营 有限公司		14,620,089	2.58		未知		国有法人
中国证券金融股份 有限公司		9,197,065	1.63		未知		国有法人
中央汇金资产管理 有限责任公司		7,768,900	1.37		未知		国有法人
交通银行-鹏华中 国50开放式证券投 资基金		4,570,000	0.81		未知		其他
李兴华		3,629,811	0.64		未知		境内自然 人
中国农业银行股份 有限公司-中邮核 心成长混合型证券 投资基金		3,299,921	0.58		未知		其他
王立纬		3,263,662	0.58		未知		境内自然 人
香港中央结算有限 公司		3,054,135	0.54		未知		未知
太平人寿保险有限 公司-分红-一个险 分红		2,999,915	0.53		未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
亿阳集团股份有限 公司	143,114,064	人民币普通股	143,114,064				
北京北邮资产经营 有限公司	14,620,089	人民币普通股	14,620,089				
中国证券金融股份 有限公司	9,197,065	人民币普通股	9,197,065				
中央汇金资产管理 有限责任公司	7,768,900	人民币普通股	7,768,900				
交通银行-鹏华中 国50开放式证券投 资基金	4,570,000	人民币普通股	4,570,000				
李兴华	3,629,811	人民币普通股	3,629,811				
中国农业银行股份 有限公司-中邮核 心成长混合型证券 投资基金	3,299,921	人民币普通股	3,299,921				

王立纬	3,263,662	人民币普通股	3,263,662
香港中央结算有限公司	3,054,135	人民币普通股	3,054,135
太平人寿保险有限公司一分红一个险分红	2,999,915	人民币普通股	2,999,915
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他股东之间是否存在关联关系,未知其他股东之间是否存在《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动关系。		

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

适用 不适用

(二) 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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杨阳	副总裁	离任	2016年2月26日,因工作变动,董事会决议免去杨阳副总裁职务。
张立华	董事	选举	2016年6月20日,公司股东大会选举张立华先生担任公司董事。
卢寅	副总裁	聘任	2016年2月26日,公司董事会聘任卢寅为公司副总裁。
王振	副总裁	聘任	2016年2月26日,公司董事会聘任王振为公司副总裁。

三、其他说明

无。

第八节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表 2016年6月30日

编制单位：亿阳信通股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		786,390,951.84	1,000,206,747.89
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			
应收账款		624,543,219.97	450,383,175.12
预付款项		311,856,868.33	294,522,617.82
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		132,537,831.51	108,217,429.43
买入返售金融资产			
存货		284,650,028.72	299,406,316.52
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,598,358.41	1,898,841.04
流动资产合计		2,141,577,258.78	2,154,635,127.82
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		29,355,362.45	29,355,362.45
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,201,782.03	8,272,643.99
投资性房地产			
固定资产		371,796,985.16	378,272,039.35
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		375,844,818.61	404,604,400.91

开发支出		42,623,710.88	6,885,872.11
商誉			
长期待摊费用		1,044,984.50	1,408,343.84
递延所得税资产		21,315,147.48	21,315,147.48
其他非流动资产			
非流动资产合计		847,182,791.11	850,113,810.13
资产总计		2,988,760,049.89	3,004,748,937.95
流动负债：			
短期借款		270,000,000.00	240,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		369,567,984.38	411,380,336.07
预收款项		220,221,444.71	248,555,039.66
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,636,137.98	2,426,827.35
应交税费		34,370,475.82	33,572,099.75
应付利息		1,527,750.00	0.00
应付股利		21,099,377.54	6,951,310.44
其他应付款		50,626,600.98	47,046,727.92
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			
其他流动负债			
流动负债合计		970,049,771.41	989,932,341.19
非流动负债：			
长期借款			
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		970,049,771.41	989,932,341.19
所有者权益			

股本		565,922,684.00	565,922,684.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		379,757,365.51	379,757,365.51
减：库存股			
其他综合收益		100,986.27	100,986.27
专项储备			
盈余公积		252,031,591.76	252,031,591.76
一般风险准备			
未分配利润		823,624,123.60	819,559,911.61
归属于母公司所有者权益合计		2,021,436,751.14	2,017,372,539.15
少数股东权益		-2,726,472.66	-2,555,942.39
所有者权益合计		2,018,710,278.48	2,014,816,596.76
负债和所有者权益总计		2,988,760,049.89	3,004,748,937.95

法定代表人：曲飞 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：刘蓓

母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：亿阳信通股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		555,175,010.13	893,163,686.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		487,744,575.68	386,366,816.58
预付款项		309,816,731.94	292,018,326.27
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,166,212,627.77	785,007,732.23
存货		328,458,273.89	324,603,080.49
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		910,312.99	138,646.56
流动资产合计		2,848,317,532.40	2,681,298,288.38
非流动资产：			
可供出售金融资产		17,117,362.45	17,117,362.45
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		364,388,230.99	362,459,092.95
投资性房地产			
固定资产		354,614,518.55	359,091,922.52
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		90,249,676.60	96,665,302.66
开发支出		8,443,408.55	310,879.92
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		20,087,842.36	20,087,842.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		854,901,039.50	855,732,402.86
资产总计		3,703,218,571.90	3,537,030,691.24
流动负债：			
短期借款		270,000,000.00	240,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		417,584,173.23	408,469,467.35
预收款项		218,958,707.81	247,545,670.17
应付职工薪酬		1,679,179.45	1,747,316.63
应交税费		30,542,310.81	28,374,769.81
应付利息		1,527,750.00	0.00
应付股利		20,371,523.07	6,223,455.97
其他应付款		39,892,838.89	34,637,143.11
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		1,000,556,483.26	966,997,823.04
非流动负债：			
长期借款			
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,000,556,483.26	966,997,823.04
所有者权益：			
股本		565,922,684.00	565,922,684.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		388,854,707.36	388,854,707.36
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		252,031,591.76	252,031,591.76
未分配利润		1,495,853,105.52	1,363,223,885.08
所有者权益合计		2,702,662,088.64	2,570,032,868.20
负债和所有者权益总计		3,703,218,571.90	3,537,030,691.24

法定代表人：曲飞

主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：刘蓓

合并利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		626,438,839.23	598,315,226.31
其中：营业收入		626,438,839.23	598,315,226.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		594,970,707.59	574,215,195.75
其中：营业成本		249,025,716.85	272,547,424.15
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		7,849,072.93	9,833,862.14
销售费用		64,842,210.86	60,989,114.98
管理费用		268,459,738.75	225,098,324.00
财务费用		4,793,968.20	5,746,470.48
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		-3,070,861.96	-2,544,908.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,070,861.96	-2,544,908.97
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		28,397,269.68	21,555,121.59
加：营业外收入		5,690,496.29	3,692,973.01
其中：非流动资产处置利得		1,367.50	
减：营业外支出		86,928.17	863,813.52
其中：非流动资产处置损失		18,191.39	526,808.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		34,000,837.80	24,384,281.08
减：所得税费用		15,959,088.91	13,390,663.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		18,041,748.89	10,993,617.36
归属于母公司所有者的净利润		18,212,279.16	13,251,954.54
少数股东损益		-170,530.27	-2,258,337.18
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税			

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			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		18,041,748.89	10,993,617.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		18,212,279.16	13,251,954.54
归属于少数股东的综合收益总额		-170,530.27	-2,258,337.18
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.0322	0.0234
(二)稀释每股收益(元/股)		0.0322	0.0234

法定代表人：曲飞

主管会计工作负责人：王龙声

会计机构负责人：刘蓓

母公司利润表
2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		523,029,594.36	512,684,774.51
减：营业成本		198,206,196.18	234,512,647.65
营业税金及附加		6,919,368.85	9,011,551.08
销售费用		45,823,036.34	35,834,413.17
管理费用		104,390,962.42	92,794,763.88
财务费用		5,192,656.70	6,236,133.57
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		-3,070,861.96	-2,544,908.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,070,861.96	-2,544,908.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		159,426,511.91	131,750,356.19
加：营业外收入		3,309,843.17	163,108.55
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			495,034.19
其中：非流动资产处置损失			495,034.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		162,736,355.08	131,418,430.55
减：所得税费用		15,959,067.54	13,141,253.96

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		146,777,287.54	118,277,176.59
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		146,777,287.54	118,277,176.59
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：曲飞 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：刘蓓

合并现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		529,412,862.14	427,736,877.42
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		5,448,225.09	3,256,915.95
收到其他与经营活动有关的现金		23,129,707.52	63,600,764.33
经营活动现金流入小计		557,990,794.75	494,594,557.70
购买商品、接受劳务支付的现金		239,384,402.16	200,655,919.10
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		187,220,757.85	181,842,397.99
支付的各项税费		54,377,745.29	50,703,344.68
支付其他与经营活动有关的现金		249,456,613.32	202,699,478.17
经营活动现金流出小计		730,439,518.62	635,901,139.94
经营活动产生的现金流量净额		-172,448,723.87	-141,306,582.24
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		3,443.33	71,000.00
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		3,443.33	71,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,429,014.89	42,027,238.96
投资支付的现金			
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			3,240,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			3,000,000.00
投资活动现金流出小计		66,429,014.89	48,267,238.96
投资活动产生的现金流量净额		-66,425,571.56	-48,196,238.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			20,000,000.00
取得借款收到的现金		30,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		9,036,299.58	
筹资活动现金流入小计		39,036,299.58	20,000,000.00
偿还债务支付的现金			60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,349,456.25	37,186,689.04
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			
筹资活动现金流出小计		4,349,456.25	97,186,689.04
筹资活动产生的现金流量净额		34,686,843.33	-77,186,689.04
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		-204,187,452.10	-266,689,510.24
加：期初现金及现金等价物余额		984,020,052.46	860,389,753.98
六、期末现金及现金等价物余额		779,832,600.36	593,700,243.74

法定代表人：曲飞 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：刘蓓

母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		419,070,430.63	394,988,229.00
收到的税费返还		3,307,784.93	
收到其他与经营活动有关的现金		3,486,818.19	28,268,158.09
经营活动现金流入小计		425,865,033.75	423,256,387.09
购买商品、接受劳务支付的现金		178,326,931.85	207,633,738.09
支付给职工以及为职工支付的现金		62,461,118.26	56,738,207.28
支付的各项税费		41,665,783.25	40,150,627.27
支付其他与经营活动有关的现金		455,345,045.26	198,955,729.33
经营活动现金流出小计		737,798,878.62	503,478,301.97
经营活动产生的现金流量净额		-311,933,844.87	-80,221,914.88
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		1,300.00	55,000.00
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		1,300.00	55,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,114,630.63	13,942,808.99
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,000,000.00	4,240,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		51,114,630.63	18,182,808.99
投资活动产生的现金流量净额		-51,113,330.63	-18,127,808.99
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		30,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		9,036,299.58	
筹资活动现金流入小计		39,036,299.58	0.00
偿还债务支付的现金			60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,349,456.25	37,186,689.04
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,349,456.25	97,186,689.04
筹资活动产生的现金流量净额		34,686,843.33	-97,186,689.04
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		-328,360,332.17	-195,536,412.91
加:期初现金及现金等价物余额		876,976,990.82	641,512,270.72
六、期末现金及现金等价物余额		548,616,658.65	445,975,857.81

法定代表人: 曲飞 主管会计工作负责人: 王龙声 会计机构负责人: 刘蓓

合并所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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	565,922,684.00				379,757,365.51		100,986.27		252,031,591.76		819,559,911.61	-2,555,942.39	2,014,816,596.76
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	565,922,684.00				379,757,365.51		100,986.27		252,031,591.76		819,559,911.61	-2,555,942.39	2,014,816,596.76
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											4,064,211.99	-170,530.27	3,893,681.72
(一)综合收益总额											18,212,279.16	-170,530.27	18,041,748.89
(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											-14,148,067.17		-14,148,067.17
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配										-14,148,067.17		-14,148,067.17	
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、本期末余额	565,922,684.00				379,757,365.51		100,986.27		252,031,591.76		823,624,123.60	-2,726,472.66	2,018,710,278.48

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			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	567,378,684.00				397,438,520.57		-74,130.26		235,056,263.92		739,755,200.75	17,187,755.53	1,956,742,294.51
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	567,378,684.00				397,438,520.57		-74,130.26		235,056,263.92		739,755,200.75	17,187,755.53	1,956,742,294.51
三、本期增减变动金额											-6,108,138.62	5,895,928.25	-212,210.37

(减少以“-”号填列)												
(一) 综合收益总额									13,251,954.54	-2,258,337.18	10,993,617.36	
(二) 所有者投入和减少资本										8,154,265.43	8,154,265.43	
1. 股东投入的普通股										8,154,265.43	8,154,265.43	
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									-31,205,827.73		-31,205,827.73	
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-31,205,827.73		-31,205,827.73	
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									11,845,734.57		11,845,734.57	
四、本期期末余额	567,378,684.00			397,438,520.57		-74,130.26		235,056,263.92	733,647,062.13	23,083,683.78	1,956,530,084.14	

法定代表人：曲飞

主管会计工作负责人：王龙声

会计机构负责人：刘蓓

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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	565,922,684.00				388,854,707.36				252,031,591.76	1,363,223,885.08	2,570,032,868.20
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	565,922,684.00				388,854,707.36				252,031,591.76	1,363,223,885.08	2,570,032,868.20
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										132,629,220.44	132,629,220.44
(一)综合收益总额										146,777,287.54	146,777,287.54
(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										-14,148,067.10	-14,148,067.10
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-14,148,067.10	-14,148,067.10
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	565,922,684.00			388,854,707.36			252,031,591.76	1,495,853,105.52	2,702,662,088.64

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	567,378,684.00			406,845,490.93				235,056,263.92	1,255,306,702.13	2,464,587,140.98	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	567,378,684.00			406,845,490.93	0.00		0.00	235,056,263.92	1,255,306,702.13	2,464,587,140.98	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									87,071,348.86	87,071,348.86	
(一) 综合收益总额									118,277,176.59	118,277,176.59	
(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									-31,205,827.73	-31,205,827.73	
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配										-31,205,827.73	-31,205,827.73	
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	567,378,684.00				406,845,490.93					235,056,263.92	1,342,378,050.99	2,551,658,489.84

法定代表人：曲飞

主管会计工作负责人：王龙声

会计机构负责人：刘蓓

三、公司基本情况

1. 公司概况

亿阳信通股份有限公司(以下简称本集团)是一家在黑龙江省注册的股份有限公司,于1998年2月经哈尔滨市经济体制改革委员会以“哈体改复(1998)15号”文批复同意,并经黑龙江省经济体制改革委员会以“黑体改复(1999)8号”文批复确认后设立,由亿阳集团股份有限公司(原名亿阳集团有限公司、以下简称亿阳集团)、哈尔滨市光大电脑有限公司、哈尔滨现代设备安装有限公司、北京市北邮通信技术公司及北京北邮新大科技开发公司(原名北京邮电学院科技开发公司)共同发起设立,并经哈尔滨市工商行政管理局核准登记,企业法人营业执照注册号:2301092010005。本集团所发行人民币普通股A股,已在上海证券交易所上市。本集团总部位于黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路高科技开发区1号楼。

本集团原注册资本为人民币105,890,000.00元,股本总数为105,890,000.00股,公司股票面值为每股人民币1元。

根据本集团2003年度股东大会决议的规定,本集团申请增加了注册资本人民币105,890,000.00元,变更后公司股本为211,780,000.00元,股本人民币211,780,000.00元。已由上海立信长江会计师事务所有限公司出具信长会师报字(2004)第11120号验资报告,并进行了工商变更登记。

本集团2007年度根据2006年度股东大会决议,按每10股转增2股的比例,以未分配利润向全体股东转增股份总额48,884,864股,每股面值1元,总计增加股本48,884,864.00元。变更后公司总股本为人民币293,309,184.00元,总股份数为293,309,184股,其中:有限售条件的流通股为158,136,000股,占公司股本总额的53.91%,其中本次增加26,356,000股;无限售条件的流通股为135,173,184股,占公司股本总额的46.09%,其中本次增加22,528,864股。本次实收资本变更业经上海立信长江会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字(2007)第12014号验资报告。

本集团2008年度根据2007年度股东大会决议,按每10股转增2股的比例,以未分配利润向全体股东转增股份总额58,661,836.80股,每股面值1元,合计增加股本58,661,836.80元。变更后公司总股本为人民币351,971,020.80元,总股份数为351,971,020.80股,其中:有限售条件的流通股为148,148,352股,占公司股本总额的42%,其中本次增加24,691,392股;无限售条件的流通股为203,822,668.80股,占公司股本总额的58%,其中本次增加33,970,444.80股。本次注册资本变更业经中和正信会计师事务所有限公司验证并出具中和正信验字(2008)第6-3号验资报告。

2009年8月13日亿阳集团股份有限公司持有本集团148,148,352股限售流通股,已全部上市流通,转为无限售条件流通股份,2010年4月16日公司以资本公积按每10股转增资本6股的比例向全体股东转增股份总额为211,182,613.00股。本次注册资本变更业经天健正信会计师事务所有限公司验证并出具天健正信验(2010)综字第1100001号验资报告。

2011年6月28日公司252名限制性股票激励对象认购限制性股票14,423,500.00股,本次注册资本变更业经天健正信会计师事务所有限公司审验并出具天健正信验(2011)综字第110001号验资报告。本集团2012年4月20日,董事会第五届第十六次会议审议通过了《关于第一期股权激励限制性股票解锁上市流通的议案》,同意公司股权激励计划第一期可解锁共4,225,050股限制性股票;《关于部分已不符合激励条件的限制性股票回购注销的议案》,因原激励对象离职已不符合激励条件,决定对该已离职的原激励对象所获授但尚未解锁的限制性股票(34万股)全部进行回购,上述34万股限制性股票于2012年6月26日注销完成,本次注册资本变更业经天健正信会计师事务所有限公司黑龙江分所审验并出具天健正信验(2012)综字第110008号验资报告。本集团2013年4月9日董事会第五届第二十六次会议审议通过了《关于回购、注销部分限制性股票的议案》,决定对已离职的原激励对象所获授但尚未解锁的限制性股票(14.91万股)全部进行回购,同时因公司2012年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为103,924,192.48元,未达到激励计划设定的业绩考核指标,本集团将已授予的股票554.82万股回购。上述569.73万股限制性股票于2013年9月27日注销完成,本次注册资本变更业经致同会计师事务所黑龙江分所审验并出具致同验字(2013)第230FC0009号验资报告。

本集团2014年4月25日董事会第六届第三次会议审议通过了《关于回购、注销部分限制性股票的议案》,因公司2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为77,234,408元,未达到激励计划设定的业绩考核指标,本集团将已授予的股票4,161,150股回购。上述4,161,150股限制性股票于2014年7月31日注销完成,本次注册资本变更业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所审验并出具致同验字(2014)第230FC0002号验资报告。

本集团2015年8月10日召开临时股东大会审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》,截止2015年9月18日,公司实际回购股份145.60万股,并于2015年9月21日在中国证券登记结算有限责任公司申请注销所回购股份。

截至2015年12月31日,本集团总股本为565,922,684股,其中亿阳集团股份有限公司持有本集团无限售条件流通股份131,397,064股,占本集团总股本的23.22%。

本集团建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,目前设人才发展部、财务测算部、新产品预研部、技术规划部等部门,拥有21个子公司。

本集团及子公司(以下简称:“本集团”)业务性质和主要经营活动(经营范围):计算机软、硬件技术开发、生产、销售及系统集成;通讯技术、网络信息技术和产品的研发、生产、销售及服务;高速公路机电系统、城市智能交通系统的咨询、设计、施工、管理运营、维护等。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会第二十七次会议于2016年7月28日批准。

2. 合并财务报表范围

本年度的合并财务报表范围包括本集团及本集团的 21 个子公司，具体情况详见本财务报表附注八：合并范围的变动和九：在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

2. 持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策参见附注五、16、附注五、21、附注五、28。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本集团的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并

对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

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

（2）非同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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

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

（3）企业合并中有关交易费用的处理

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

6. 合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

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

（2）合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股东股权

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

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比

例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

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

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

10. 金融工具

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

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

持有至到期投资

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

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注五、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

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

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

（3）金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

其他金融负债

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

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

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

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

（4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、10。

（5）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

可供出售金融资产

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

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

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

（6）金融资产转移

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

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

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

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相

互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 1000 万元（含 1000 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	20	20
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

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

12. 存货

(1) 存货的分类

本集团存货分为低值易耗品、周转材料、库存商品、工程用材料等。

(2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价，库存商品及工程用材料发出时采用个别计价法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用

14、长期股权投资

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

（1）初始投资成本确定

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

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

（2）后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

13. 划分为持有待售资产

(1) 固定资产确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

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

类 别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20-40	5	2.38-4.75
电子设备	5	5	19
运输设备	5	5	19
其他设备	20-40	5	2.38-4.75

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、22。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

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

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

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

(5) 每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(6) 大修理费用

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

14. 长期股权投资

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

(1) 初始投资成本确定

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

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

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

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

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

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

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

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

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与

方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

无

16. 固定资产

(1). 确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本集团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（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5	2.38-4.75
电子设备	年限平均法	5	5	19
运输设备	年限平均法	5	5	19
其他设备	年限平均法	20-40	5	2.38-4.75

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

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

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

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

17. 在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

18. 借款费用**(1) 借款费用资本化的确认原则**

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

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

19. 生物资产

无

20. 油气资产

无

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括房屋使用权、软件著作权、专利技术、商标权、专有技术、域名、客户关系等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
房屋使用权	20 年	直线法	
专利技术	5—10 年	直线法	
专有技术	5 年	直线法	
软件著作权	10 年	直线法	
域名	5 年	直线法	
客户关系	5 年	直线法	
商标权	5 年	直线法	

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

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

具体研发项目的资本化条件：本集团根据项目开发管理的流程，将项目可行性研究阶段与项目立项申请阶段作为研究阶段，在此阶段开发团队会详细论证该项目在技术上可行性、商业上有用性，论证完成通过后，形成书面的立项报告，并经研发部、知识产权部及财务部逐级审评通过，开始资本化；项目立项审评通过后，组织成立项目研发团队，进入封闭开发、实施阶段，项目开发完成后由产品测试部进行独立测试，测试合格完成后，出具压力测试报告。

22. 长期资产减值

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

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

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23. 长期待摊费用

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

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

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

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

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

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

25. 预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

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

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

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

26. 股份支付

无

27. 优先股、永续债等其他金融工具

无

28. 收入

(1) 一般原则

①销售商品

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

②提供劳务

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

劳务交易的完工进度按已经发生的工作量占预计总工作量的比例确定。

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

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

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。

(2) 收入确认的具体方法

本集团收入确认的具体方法如下：

硬件销售收入：按照合同约定，以产品交付购货方并经对方提供到货证明后确认收入。

软件、服务收入：按照合同约定，以产品上线验收并经对方提供的初/终验收证明后确认收入。

信息系统集成收入：按照合同约定，以产品上线验收并经对方提供的初/终验收证明后确认收入。

智能交通收入：按照合同约定，以取得客户确认的工作量阶段性完工证明后确认收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助；与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助，与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

无

(2)、融资租赁的会计处理方法

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

(1) 本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其

现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

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

(2) 本集团作为承租人

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

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

无

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

无

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、17%
消费税		
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
亿阳信通股份有限公司	10%
亿阳安全技术有限公司	15%
广州亿阳信息技术有限公司	15%
上海亿阳信通实业有限公司	15%

2. 税收优惠

(1) 增值税

根据国发（2011）4 号文《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》，本集团及子公司自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退政策。

根据财政部、国家税务总局发布的《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》财税[2013]37 号文，对自 2013 年 8 月 1 日起，在全国范围内开展交通运输业和部分现代服务业营改增试点工作作出规定：纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

(2) 企业所得税

根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1 号）的规定，国家规划布局内重点软件企业减按 10%缴纳所得税。虽然截至本财务报表报出日，2015 年度关于国家规划布局内重点软件企业的认定名单尚示下发，但本集团已连续 12 年被国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局认定为国家规划布局内重点软件企业。本集团认为本集团能够满足认定管理办法中关于国家规划布局内重点软件企业的认定条件，因此 2015 年度公司仍按照 10%的税率计缴企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》以及《高新技术企业认定管理工作指引》规定，经认定的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。

2014 年 10 月 14 日，本集团取得黑龙江省科学科技厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局、黑龙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201423000260），认定有效期三年。

2014 年 10 月 30 日，本集团的子公司亿阳安全技术有限公司取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201411000738），认定有效期三年。

2013 年 11 月 19 日，本集团的子公司上海亿阳信通实业有限公司取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201331000424），认定有效期三年。

根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税（2008）1 号）文件的规定，我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。经广州市天河区国家税务局备案，本集团的子公司广州亿阳信息技术有限公司自 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日止，免征企业所得税，自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止，减征 50%税额所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	950,307.57	259,821.23
银行存款	778,882,292.79	983,760,231.23
其他货币资金	6,558,351.48	16,186,695.430
合计	786,390,951.84	1,000,206,747.89

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

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	746,447,743.19	100.00	121,904,523.22	16.33	624,543,219.97	572,287,698.34	100.00	121,904,523.22	21.30	450,383,175.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	746,447,743.19	/	121,904,523.22	/	624,543,219.97	572,287,698.34	/	121,904,523.22	/	450,383,175.12

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	560,690,126.45	19,326,504.08	3.45
1 年以内小计	560,690,126.45	19,326,504.08	3.45
1 至 2 年	87,131,825.15	17,426,365.03	20.00
2 至 3 年	26,948,274.96	13,474,137.48	50.00
3 年以上	71,677,516.63	71,677,516.63	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	746,447,743.19	121,904,523.22	16.33

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

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	277,028,698.91	88.83	259,694,448.40	88.17
1 至 2 年	5,084,361.90	1.63	5,084,361.90	1.73
2 至 3 年	4,567,250.86	1.47	4,567,250.86	1.55
3 年以上	25,176,556.66	8.07	25,176,556.66	8.55
合计	311,856,868.33	100.00	294,522,617.82	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 106,200,000.00 元，占预付款项期末余额合计数的比例 34.05%。

7、应收利息

适用 不适用

8、应收股利

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

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其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	237,647,509.31	100	105,109,677.80	44.23	132,537,831.51	213,327,107.23	100	105,109,677.80	49.27	108,217,429.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	237,647,509.31	/	105,109,677.80	/	132,537,831.51	213,327,107.23	/	105,109,677.80	/	108,217,429.43

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	97,816,776.68	3,674,818.78	3.76
1 年以内小计	97,816,776.68	3,674,818.78	3.76
1 至 2 年	40,687,534.60	8,137,506.92	20.00
2 至 3 年	11,691,691.86	5,845,845.93	50.00
3 年以上	87,451,506.17	87,451,506.17	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	237,647,509.31	105,109,677.80	44.23

(2). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	6,037,545.17	14,540,444.77
保证金	52,480,733.65	74,604,493.29
往来款	179,129,230.49	124,182,169.17
合计	237,647,509.31	213,327,107.23

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
哈尔滨市城通数字信息技术有限公司	保证金	9,397,290.00	2 年以内	3.95	1,879,458.00
四川省人口和计划生育信息中心	保证金	6,945,000.00	1 年以内	2.92	347,250.00
北京亿阳汇智通科技股份有限公司	往来款	6,500,000.00	1 年以内、2-3 年	2.74	1,600,000.00
江苏智运科技开发有限公司	往来款	5,374,140.08	2-3 年及 3 年以上	2.26	6,093,725.83
刘明	备用金	5,212,733.04	1—2 年	2.19	458,639.64
合计	/	33,429,163.12	/	14.06	10,379,073.47

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

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						
在产品						
库存商品	297,605,490.78	12,955,462.06	284,650,028.72	312,308,773.66	12,955,462.06	299,353,311.60
周转材料				53,004.92		53,004.92
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	297,605,490.78	12,955,462.06	284,650,028.72	312,361,778.58	12,955,462.06	299,406,316.52

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

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	12,955,462.06					12,955,462.06
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	12,955,462.06					12,955,462.06

11、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	1,598,358.41	712,976.07
预缴所得税		211,407.48
预缴其他税费		774,738.00
预缴职工住房公积金		61,072.93
预缴职工社保及离职后福利		138,646.56
理财产品		
合计	1,598,358.41	1,898,841.04

12、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

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：	29,355,362.45		29,355,362.45	29,355,362.45		29,355,362.45
按公允价值计量的						
按成本计量的	29,355,362.45		29,355,362.45	29,355,362.45		29,355,362.45
合计	29,355,362.45		29,355,362.45	29,355,362.45		29,355,362.45

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
西安航天远征流体控制股份有限公司	540,000.00			540,000.00					0.66	
北京博新创亿科技股份有限公司	1,577,362.45			1,577,362.45					18.00	

北京华睿 互联创业 投资中心 (有限合 伙)	15,000,000.00			15,000,000.00					11.86	
华夏创新 控股有限 公司	12,238,000.00			12,238,000.00					10.00	
合计	29,355,362.45			29,355,362.45					/	

13、长期应收款

□适用 √不适用

14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	减 值 准 备 期 末 余 额
		追 加 投 资	减 少 投 资	权 益 法 下 确 认 的 投 资 损 益	其 他 综 合 收 益 调 整	其 他 权 益 变 动	宣 告 发 放 现 金 股 利 或 利 润	计 提 减 值 准 备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
格瑞利智能 科技(北京) 有限公司	1,757,7 68.30			-919,894 .07					837,874. 23	
北京易联达 商务服务有 限公司	5,928,4 95.92			-1,564,5 88.12					4,363,90 7.8	
北京亿阳汇 智通科技股 份有限公司	586,379 .77			-586,379 .77					0.00	
小计	8,272,6 43.99			-3,070,8 61.96					5,201,78 2.03	
合计	8,272,6 43.99			-3,070,8 61.96					5,201,78 2.03	

15、投资性房地产

□适用 √不适用

16、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	427,879,516.63	26,131,562.07	36,251,391.80	55,282,682.35	545,545,152.85
2. 本期增加金额		2,888,335.79	887,200.00	1,425,228.97	5,200,764.76
(1) 购置		2,888,335.79	887,200.00	1,425,228.97	5,200,764.76
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			94,000.00	23,169.65	117,169.65
(1) 处置或报废			94,000.00	23,169.65	117,169.65
4. 期末余额	427,879,516.63	29,019,897.86	37,044,591.80	56,684,741.67	550,628,747.96
二、累计折旧					
1. 期初余额	85,646,680.47	14,443,325.31	25,832,953.75	41,350,153.97	167,273,113.50
2. 本期增加金额	5,736,761.70	1,769,800.17	2,053,564.82	2,107,431.22	11,667,557.91
(1) 计提	5,736,761.70	1,769,800.17	2,053,564.82	2,107,431.22	11,667,557.91
3. 本期减少金额			89,300.00	19,608.61	108,908.61
(1) 处置或报废			89,300.00	19,608.61	108,908.61
4. 期末余额	91,383,442.17	16,213,125.48	27,797,218.57	43,437,976.58	178,831,762.80
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	336,496,074.46	12,806,772.38	9,247,373.23	13,246,765.09	371,796,985.16
2. 期初账面价值	342,232,836.16	11,688,236.76	10,418,438.05	13,932,528.38	378,272,039.35

(2) 暂时闲置的固定资产情况适用 不适用**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**适用 不适用**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	6,859,997.68

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况适用 不适用**17、 在建工程**适用 不适用**18、 工程物资**适用 不适用**19、 固定资产清理**适用 不适用**20、 生产性生物资产**适用 不适用**21、 油气资产**适用 不适用

22、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地 使用 权	房屋使用权	专利权	非专利技术	软件著作权	商标权	域名	客户关系	合计
一、账面原值									
1. 期初余额		19,930,427.67	2,057,079.00	81,799,323.59	623,365,931.56	37,464,200.00	3,633,700.00	33,684,600.00	801,935,261.82
2. 本期增加金额									
(1) 购置									
(2) 内部研发									
(3) 企业合并增加									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
4. 期末余额		19,930,427.67	2,057,079.00	81,799,323.59	623,365,931.56	37,464,200.00	3,633,700.00	33,684,600.00	801,935,261.82
二、累计摊销									
1. 期初余额		9,965,213.87	2,057,079.00	67,355,736.03	228,726,744.45	15,610,083.33	1,514,041.67	14,035,250.00	339,264,148.35

2. 本期增加金额		498,260.70			28,261,321.60				28,759,582.30
(1) 计提		498,260.70			28,261,321.60				28,759,582.30
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
4. 期末余额		10,463,474.57	2,057,079.00	67,355,736.03	256,988,066.05	15,610,083.33	1,514,041.67	14,035,250.00	368,023,730.65
三、减值准备									
1. 期初余额				14,443,587.56		21,854,116.67	2,119,658.33	19,649,350.00	58,066,712.56
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				14,443,587.56		21,854,116.67	2,119,658.33	19,649,350.00	58,066,712.56
四、账面价值									
1. 期末账面价值		9,466,953.10			366,377,865.51				375,844,818.61
2. 期初账面价值		9,965,213.80			394,639,187.11				404,604,400.91

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 77.73%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

23、开发支出

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
软件研发	6,885,872.11	35,737,838.77						42,623,710.88
合计	6,885,872.11	35,737,838.77						42,623,710.88

24、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位:元 币种:人民币

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
		企业合并形成的		处置		
北京唯家佳信息技术有限公司	4,564,479.07					4,564,479.07
合计	4,564,479.07					4,564,479.07

(2). 商誉减值准备

单位:元 币种:人民币

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
		计提		处置		
北京唯家佳信息技术有限公司	4,564,479.07					4,564,479.07
合计	4,564,479.07					4,564,479.07

25、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,408,343.84		363,359.34		1,044,984.50
合计	1,408,343.84		363,359.34		1,044,984.50

26、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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	204,258,180.79	20,594,805.94	204,258,180.79	20,594,805.94
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	4,802,276.93	720,341.54	4,802,276.93	720,341.54
合计	209,060,457.72	21,315,147.48	209,060,457.72	21,315,147.48

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	98,342,673.92	98,342,673.92
可抵扣亏损	313,903,357.67	313,903,357.67
合计	412,246,031.59	412,246,031.59

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年	58,474,079.26	58,474,079.26	
2017 年	75,235,520.40	75,235,520.40	
2018 年	59,867,071.36	59,867,071.36	
2019 年	63,321,005.40	63,321,005.40	
2020 年	57,005,681.25	57,005,681.25	
合计	313,903,357.67	313,903,357.67	/

27、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	240,000,000.00	240,000,000.00
保证借款		
信用借款	30,000,000.00	
合计	270,000,000.00	240,000,000.00

短期借款分类的说明：本集团以西山赢府 B 座房屋以及上海办公楼做为抵押向银行借入抵押借款 240,000,000.00；

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

28、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

29、衍生金融负债

□适用 √不适用

30、应付票据

□适用 √不适用

31、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	369,567,984.38	411,380,336.07
合计	369,567,984.38	411,380,336.07

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海鹏博士安防工程有限公司	11,827,725.80	未到合同规定结算期
石家庄泛安科技开发有限公司	10,169,320.00	未到合同规定结算期
青岛高科通信股份有限公司	9,732,678.70	未到合同规定结算期
Business-商业互联网公司	4,326,493.46	未到合同规定结算期
神州数码(中国)有限公司	3,167,593.85	未到合同规定结算期
合计	39,223,811.81	/

32、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	220,221,444.71	248,555,039.66
合计	220,221,444.71	248,555,039.66

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中信建设有限责任公司	7,053,901.74	项目未验收
黑龙江省邮政局	3,649,360.10	项目未验收
湖南省衡炎高速工程建设发展有限公司	2,804,376.55	项目未验收
吉林省高速公路管理局	2,379,773.00	项目未验收

南水北调中线干线工程建设管理局	1,635,158.70	项目未验收
合计	17,522,570.09	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

33、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,151,243.61	212,371,464.29	212,181,957.56	2,340,750.34
二、离职后福利-设定提存计划	275,583.74	19,331,760.91	19,311,957.01	295,387.64
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,426,827.35	231,703,225.20	231,493,914.57	2,636,137.98

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	513,687.16	192,350,488.63	192,354,471.79	509,704.00
二、职工福利费		141,860.10	141,920.10	-60
三、社会保险费	127,985.85	8,393,524.29	8,333,879.82	187,630.32
其中: 医疗保险费	13,746.82	7,479,742.11	7,434,684.46	58,804.47
工伤保险费	93.92	335,287.71	331,950.82	3,430.81
生育保险费	114,145.11	578,494.47	567,244.54	125,395.04
四、住房公积金	59,149.50	11,267,970.11	11,129,348.76	197,770.85
五、工会经费和职工教育经费	1,450,421.10	217,621.16	222,337.09	1,445,705.17
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	2,151,243.61	212,371,464.29	212,181,957.56	2,340,750.34

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	101,428.55	18,474,024.12	18,471,883.86	103,568.81
2、失业保险费	174,155.19	857,736.79	840,073.15	191,818.83
3、企业年金缴费				
合计	275,583.74	19,331,760.91	19,311,957.01	295,387.64

34、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,182,724.21	11,732,538.66
消费税		
营业税	1,718,873.21	2,065,550.61
企业所得税	19,408,676.36	14,425,761.76
个人所得税	1,376,215.24	1,158,875.39
城市维护建设税	891,735.86	1,034,596.88
教育费附加	538,447.63	616,334.33
其他税种	1,253,803.31	2538442.12
合计	34,370,475.82	33,572,099.75

35、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,527,750.00	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,527,750.00	0

36、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	21,099,377.54	6,951,310.44
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	21,099,377.54	6,951,310.44

37、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	45,680,006.74	42,100,133.68
保证金	4,946,594.24	4,946,594.24
合计	50,626,600.98	47,046,727.92

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
亿阳集团股份有限公司	8,736,118.43	暂不需支付的往来款
哈尔滨现代设备安装有限公司	2,438,172.00	未到期支付保证金
合计	11,174,290.43	/

38、划分为持有待售的负债适用 不适用**39、1年内到期的非流动负债**适用 不适用**40、其他流动负债****41、长期借款**适用 不适用**42、应付债券**适用 不适用**43、长期应付款**适用 不适用**44、长期应付职工薪酬**适用 不适用**(1) 长期应付职工薪酬表**适用 不适用**(2) 设定受益计划变动情况**适用 不适用**45、专项应付款**适用 不适用**46、预计负债**适用 不适用**47、递延收益**适用 不适用**48、股本**

单位：元 币种：人民币

	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	565,922,684.00						565,922,684.00

49、其他权益工具适用 不适用**50、资本公积**

单位：元 币种：人民币

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）	329,910,998.64			329,910,998.64
其他资本公积	49,846,366.87			49,846,366.87
合计	379,757,365.51			379,757,365.51

51、库存股适用 不适用

52、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					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	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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							
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	100,986.27						100,986.27
其他综合收益合计	100,986.27						100,986.27

53、专项储备

□适用 √不适用

54、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	252,031,591.76			252,031,591.76
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	252,031,591.76			252,031,591.76

55、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	819,559,911.61	739,755,200.75
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	819,559,911.61	739,755,200.75
加:本期归属于母公司所有者的净利润	18,212,279.16	13,251,954.54
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	14,148,067.17	31,205,827.73
转作股本的普通股股利		
其他		-11,845,734.57
期末未分配利润	823,624,123.60	733,647,062.13

56、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	626,438,839.23	249,025,716.85	598,315,226.31	272,547,424.15
其他业务				
合计	626,438,839.23	249,025,716.85	598,315,226.31	272,547,424.15

57、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	4,029,107.19	5,894,562.54
城市维护建设税	2,108,078.76	2,099,074.29
教育费附加	1,612,812.49	1,638,704.66
资源税		
其他	99,074.49	201,520.65
合计	7,849,072.93	9,833,862.14

58、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	8,986,626.34	13,170,119.18
交通费	387,698.86	468,646.36
差旅费	13,834,018.19	13,202,127.25
招待费	11,121,198.44	8,471,435.20
劳动保险费	2,268,005.09	2,341,440.04
办公费	5,298,269.33	6,019,105.38
会议费	1,134,351.40	207,067.83
汽车费	6,304,095.27	4,355,375.57
咨询费	8,225,017.06	4,904,194.46

租赁费	2,101,098.43	2,749,647.10
服务费	1,044,504.95	804,398.43
通讯费	2,099,292.24	1,833,828.76
其他	2,038,035.26	2,461,729.42
合计	64,842,210.86	60,989,114.98

59、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	141,994,995.23	114,689,506.4
福利费	534,400.46	529,194.6
劳动保险费	25,787,042.14	22,685,767.49
业务招待费	1,580,470.82	2,355,371.78
折旧费	11,558,649.30	11,838,887.84
差旅费	2,741,643.15	2,895,511.83
无形资产及低值易耗品摊销费	29,731,326.67	25,756,156.92
汽车费	2,596,648.29	2,297,250.91
税金	2,840,429.42	455,044.66
办公费	3,700,234.85	3,790,126.64
物业、房租、水电费	8,012,604.47	5,357,664.42
服务费	32,148,919.35	26,053,797.67
开发费	3,143,234.22	3,038,456.22
会议费	191,255.00	165,236.42
其他	1,897,885.38	3,190,350.20
合计	268,459,738.75	225,098,324.00

60、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,877,206.25	6,934,013.90
减：利息收入	-1,524,668.35	-1,533,051.98
其他	441,430.30	345,508.56
合计	4,793,968.20	5,746,470.48

61、资产减值损失

□适用 √不适用

62、公允价值变动收益

□适用 √不适用

63、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,070,861.96	-2,544,908.97
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的		

金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-3,070,861.96	-2,544,908.97

64、营业外收入

单位：元 币种：人民币

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	1,367.50		1,367.50
其中：固定资产处置利得	1,367.50		1,367.50
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	5,590,925.09	3,256,915.95	163,405.21
其他	20,389.70	436,057.06	20,389.70
罚款收入	77,814.00		77,814.00
合计	5,690,496.29	3,692,973.01	262,976.41

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税返还	5,427,519.88	3,256,915.95	与收益相关
其他	163,405.21		与收益相关
合计	5,590,925.09	3,256,915.95	/

65、营业外支出

单位：元 币种：人民币

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	18,191.39	526,808.11	18,191.39
其中：固定资产处置损失	18,191.39	526,808.11	18,191.39
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	68,736.78	337,005.41	68,736.78
合计	86,928.17	863,813.52	86,928.17

66、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	15,959,088.91	13,390,663.72
递延所得税费用		
合计	15,959,088.91	13,390,663.72

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
所得税费用	

67、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 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到存款利息	1,524,668.35	1,533,051.98
收到的往来款项	21,605,039.17	62,067,712.35
合计	23,129,707.52	63,600,764.33

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款项及付现费用	249,456,613.32	202,699,478.17
合计	249,456,613.32	202,699,478.17

(3). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品		3,000,000.00
合计		3,000,000.00

(4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到员工持股计划款项	9,036,299.58	
合计	9,036,299.58	

68、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

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	18,041,748.89	10,993,617.36
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,558,649.30	11,827,653.13
无形资产摊销	28,759,582.23	24,792,720.64
长期待摊费用摊销	363,359.34	49,863.00
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）	16,823.89	526,808.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,877,206.25	6,934,013.90
投资损失（收益以“-”号填列）	3,070,861.96	2,544,908.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	14,070,660.37	10,782,037.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-680,424,818.06	-392,199,700.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	426,217,201.96	182,441,495.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-172,448,723.87	-141,306,582.24
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	779,832,600.36	593,700,243.74
减：现金的期初余额	984,020,052.46	860,389,753.98
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-204,187,452.10	-266,689,510.24

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	779,832,600.36	984,020,052.46
其中：库存现金	950,307.57	259,821.23
可随时用于支付的银行存款	778,882,292.79	983,760,231.23
可随时用于支付的其他货币资金		

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	779,832,600.36	984,020,052.46
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

69、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,558,351.48	保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产	264,165,989.89	抵押借款
无形资产		
合计	270,724,341.37	/

70、外币货币性项目

□适用 √不适用

71、套期

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

本报告期新投资设立子公司-中山亿阳信通科技有限公司，报告期末纳入合并报表范围

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(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	
沈阳亿阳计算机技术有限责任公司	沈阳	沈阳	软件开发	100.00		设立取得
北京现代天龙通讯技术有限责任公司	北京	北京	软件开发	100.00		设立取得
长春亿阳计算机开发有限公司	长春	长春	软件开发	100.00		设立取得
北京亿阳信通科技有限公司	北京	北京	软件开发	100.00		设立取得
BOCOSOFTINC	美国	美国	软件开发	100.00		设立取得
亿阳安全技术有限公司	北京	北京	软件开发	100.00		设立取得
上海亿阳信通实业有限公司	上海	上海	软件开发	100.00		设立取得
广州亿阳信息技术有限公司	广州	广州	软件开发	100.00		设立取得
成都亿阳信通信息技术有限公司	成都	成都	软件开发	100.00		设立取得
西安亿阳信通网络技术有限公司	西安	西安	软件开发	100.00		设立取得
武汉亿阳信通科技有限公司	武汉	武汉	软件开发	100.00		设立取得
西安亿阳信通软件科技发展有限公司	西安	西安	软件开发	100.00		设立取得
北京恒通安联科技发展有限公司	北京	北京	技术服务	90.00		设立取得
海南亿阳信息技术有限公司	海南	海南	技术开发	100.00		设立取得
深圳安联恒通科技有限公司	深圳	深圳	技术开发	100.00		设立取得
中山航天飞邻测控技术有限公司	中山	中山	技术开发	100.00		设立取得
上海亿阳信通光电技术有限公司	上海	上海	软件开发	100.00		合并取得
北京唯家佳信息技术有限公司	国内	国内	电子商务	70.00		合并取得
安徽亿阳信通有限责任公司	合肥	合肥	技术开发	100.00		设立取得
甘肃亿阳信通科技有限公司	甘肃	甘肃	技术开发	100.00		设立取得
中山亿阳信通科技有限公司	中山	中山	技术开发	100.00		设立取得

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

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
北京唯家佳信息技术有限公司	30.00	32,477.92		-2,826,211.97
北京恒通安联科技发展有限公司	10.00	-203,008.19		99,739.31

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

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
北京唯家佳信息技术有限公司	5,674,740.37	60,637.61	5,735,377.98	15,156,084.56		15,156,084.56	5,624,965.10	102,120.80	5,727,085.9	15,256,052.23		15,256,052.23
北京恒通安联科技发展有限公司	4,782,141.14	34,171.54	4,816,312.68	3,818,919.64		3,818,919.64	8,906,400.82	43,658.62	8,950,059.44	5,922,584.52		5,922,584.52

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
北京唯家佳信息技术有限公司	2,095,111.10	108,259.73	108,259.73	174,763.64	129,407.03	-664,041.32	-664,041.32	-364,864.13
北京恒通安联科技发展有限公司	11,307.69	-2,030,081.88	-2,030,081.88	-5,236,980.24	1,994,894.50	-1,699,830.17	-1,699,830.17	-1,731,684.73

2、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
格瑞利智通科技(北京)有限公司	北京市海淀区杏石口路99号1幢10103-2213号	北京市	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等	40.00		权益法
北京易联达商务服务有限公司	北京市海淀区复兴路65号八层	北京市	翻译服务、技术开发、技术转让等	27.00		权益法
北京亿阳汇智通科技股份有限公司	北京市石景山区八大处高新科技园区西井路3号	北京市	技术开发、技术推广、销售计算机软件等	47.63		权益法

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	格瑞利智通科技 (北京)有限公司	北京易联达商务服 务有限公司	北京亿阳汇智通科技 股份有限公司	格瑞利智通科技(北 京)有限公司	北京易联达商务服务 有限公司	北京亿阳汇智通科技股 份有限公司
流动资产	3,025,176.62	16,029,626.80	7,230,246.88	4,644,943.68	22,051,565.37	8,243,211.34
非流动资产	81,625.95	323,865.92	1,502,417.48		341,081.34	1,702,087.18
资产合计	3,106,802.57	16,353,492.72	8,732,664.36	4,644,943.68	22,392,646.71	9,945,298.52
流动负债	452,468.23	219,474.03	10,960,387.35	250,522.93	435,254.41	8,813,134.54
非流动负债						
负债合计	452,468.23	219,474.03	10,960,387.35	250,522.93	435,254.41	8,813,134.54
少数股东权益						
归属于母公司股东权益						
按持股比例计算的净资产 份额	1,061,733.74	4,356,185.05	-1,061,064.46	1,757,768.30	5,928,495.92	492,072.37
调整事项						
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他						94,307.40
对联营企业权益投资的 账面价值	837,874.23	4,363,907.80	0.00	1,757,768.30	5,928,495.92	586,379.77
存在公开报价的联营企 业权益投资的公允价值						
营业收入	297,748.03	6,390,527.96	938,433.34	542,621.36		
净利润	-2,299,735.17	-5,794,770.80	-2,949,886.97	-2,148,269.86	-6,242,966.79	
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-2,299,735.17	-5,794,770.80	-2,949,886.97	-2,148,269.86	-6,242,966.79	
本年度收到的来自联营 企业的股利						

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

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(%)
亿阳集团股份有限公司	哈尔滨	对外投资、控股经营；高速公路机电系统工程；开发、生产、销售电子产品；文化展览；高新技术开发、咨询、服务等	200,000.00	25.29	25.29

本企业的母公司情况的说明

自然人邓伟持有亿阳集团股份有限公司 92.20% 股权。

本企业最终控制方是邓伟

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京易联达商务服务有限公司	联营企业

其他说明

本报告期从联营公司北京易联达商务服务有限公司采购劳务 7,123,959.75 元

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京慧眼智行科技有限公司	母公司的控股子公司
香港亿阳实业有限公司	母公司的全资子公司
北京亿路特通新材料有限公司	母公司的控股子公司
北京亿阳贝尔通讯开发有限公司	母公司的控股子公司
黑龙江省地晟矿业投资有限公司	母公司的控股子公司
哈尔滨亿阳纸业有限公司	母公司的全资子公司
北京富贵牡丹高科技开发有限公司	母公司的控股子公司
庆盈能源技术股份有限公司	母公司的控股子公司
哈尔滨百伊生物科技有限公司	母公司的控股子公司
亿阳美国硅谷有限公司	母公司的全资子公司
亿阳实业有限公司	母公司的全资子公司
公司董事及管理层其他成员	其他

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京易联达商务服务有限公司	采购劳务	7,123,959.75	0.00

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

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
其他应收款	北京亿阳汇智通科技股份有限公司	6,500,000.00	1,600,000.00	5,000,000.00	1,600,000.00

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	亿阳集团股份有限公司	8,736,118.43	8,736,208.43
应付账款	北京易联达商务服务有限公司	13,784,427.75	9,438,468.00

十一、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十二、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

适用 不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2016年6月30日,本公司为下列单位贷款提供保证:

被担保单位名称	担保事项	金额	期限	备注
哈尔滨光宇电源股份有限公司	综合授信担保	98,000,000.00	一年	

(2) 开出保函、信用证

截至2016年6月30日,本公司对外开具履约保函金额为10,755万元。

截至2016年6月30日,本公司不存在其他应披露的或有事项。

十三、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

十四、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

适用 不适用

十五、 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 币种：人民币

种类	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	599,636,531.25	100	111,891,955.57	18.66	487,744,575.68	498,258,772.15	100	111,891,955.57	22.46	386,366,816.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	599,636,531.25	/	111,891,955.57	/	487,744,575.68	498,258,772.15	/	111,891,955.57	/	386,366,816.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	380,949,088.30	15,959,912.62	4.19
其中：1 年以内分项			
其中：账龄组合	380,239,088.30	15,959,912.62	4.20
关联组合	710,000.00		
1 年以内小计	380,949,088.30	15,959,912.62	4.19

1 至 2 年	109,493,630.61	17,288,809.85	15.79
2 至 3 年	39,216,229.14	13,263,237.48	33.82
3 年以上	69,977,583.20	65,379,995.62	93.43
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	599,636,531.25	111,891,955.57	18.66

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位：元 币种：人民币

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其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,242,243,633.8	100	76,031,006.03	6.12	1,166,212,627.77	861,038,738.26	100	76,031,006.03	8.83	785,007,732.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,242,243,633.8	/	76,031,006.03	/	1,166,212,627.77	861,038,738.26	/	76,031,006.03	/	785,007,732.23

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	1, 115, 430, 774. 20	3, 201, 916. 81	0. 29
其中：1 年以内分项			
其中：账龄组合	180, 262, 352. 03	3, 201, 916. 81	1. 78
关联组合	935, 168, 422. 17		
1 年以内小计	1, 115, 430, 774. 20	3, 201, 916. 81	0. 29
1 至 2 年	43, 216, 596. 67	7, 612, 473. 14	17. 61
2 至 3 年	12, 921, 493. 20	4, 803, 922. 44	37. 18
3 年以上	70, 674, 769. 73	60, 412, 693. 64	85. 48
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1, 242, 243, 633. 80	76, 031, 006. 03	6. 12

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	359,186,448.96		359,186,448.96	354,186,448.96		354,186,448.96
对联营、合营企业投资	5,201,782.03		5,201,782.03	8,272,643.99		8,272,643.99
合计	364,388,230.99		364,388,230.99	362,459,092.95		362,459,092.95

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
沈阳亿阳计算机技术有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京现代天龙通讯技术有限责任公司	4,312,748.96			4,312,748.96		
长春亿阳计算机开发有限公司	900,000.00			900,000.00		
北京亿阳信通科技有限公司	96,000,000.00			96,000,000.00		
BOCOSOFTEINC	4,973,700.00			4,973,700.00		
亿阳安全技术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
上海亿阳信通实业有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
广州亿阳信息技术有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
成都亿阳信通信息技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
西安亿阳信通网络技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
武汉亿阳信通科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海亿阳信通光电技术有限公司	74,000,000.00			74,000,000.00		
西安亿阳信通软件科技发展有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
北京恒通安联科技发展有限公司	16,000,000.00			16,000,000.00		
海南亿阳信息技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
深圳安联恒通科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
中山航天飞邻测控技术有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
北京唯家佳信息技术有限公司	55,000,000.00			55,000,000.00		

安徽亿阳信通有限责任公司	6,000,000.00			6,000,000.00	
甘肃亿阳信通科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	
中山亿阳信通科技有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00	
合计	354,186,448.96	5,000,000.00		359,186,448.96	

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
格瑞利智能科技（北京）有限公司	1,757,768.30			-919,894.07						837,874.23
北京易联达商务服务有限公司	5,928,495.92			-1,564,588.12						4,363,907.8
北京亿阳汇智通科技有股份有限公司	586,379.77			-586,379.77						0.00
小计	8,272,643.99			-3,070,861.96						5,201,782.03
合计	8,272,643.99			-3,070,861.96						5,201,782.03

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	523,029,594.36	198,206,196.18	512,684,774.51	234,512,647.65
其他业务				
合计	523,029,594.36	198,206,196.18	512,684,774.51	234,512,647.65

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-3,070,861.96	-2,544,908.97
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-3,070,861.96	-2,544,908.97

十六、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-16,823.89	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金		

融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	192,872.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-19,387.54	
少数股东权益影响额		
合计	156,660.70	

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.8987	0.0322	0.0322
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.8910	0.0319	0.0319

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第九节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	载有参加会议董事签名的公司第六届董事会第二十七次会议决议原件。
	报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：曲飞

董事会批准报送日期：2016年7月28日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容