

北京易华录信息技术股份有限公司

e-Hualu 易华录

2017 年半年度报告

证券代码：300212

股票简称：易华录

披露时间：2017年8月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来经营计划、业绩预测等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，详细描述了公司在经营管理中可能面临的风险及应对措施，敬请广大投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

| | |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 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 | 9 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 15 |
| 第五节 重要事项 | 27 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 40 |
| 第七节 优先股相关情况 | 44 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 | 45 |
| 第九节 公司债相关情况 | 46 |
| 第十节 财务报告 | 47 |
| 第十一节 备查文件目录 | 167 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|----------------------|---|---|
| 公司、本公司、易华录、本部 | 指 | 北京易华录信息技术股份有限公司 |
| 董事会 | 指 | 北京易华录信息技术股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 北京易华录信息技术股份有限公司监事会 |
| 股东大会 | 指 | 北京易华录信息技术股份有限公司股东大会 |
| 中国华录、华录集团、控股股东、实际控制人 | 指 | 中国华录集团有限公司，现持有公司 35.86% 股份的国务院国资委直属中央企业 |
| 尚易德 | 指 | 北京尚易德科技有限公司（公司控股子公司） |
| 高诚科技 | 指 | 北京高诚科技发展有限公司（公司控股子公司） |
| 华录智达 | 指 | 华录智达科技有限公司（公司控股子公司） |
| 天津华易智诚 | 指 | 天津华易智诚科技发展有限公司（公司全资子公司） |
| 山东易华录 | 指 | 山东易华录信息技术有限公司（公司控股子公司） |
| 易华录国际 | 指 | 易华录（天津）国际贸易有限公司（公司控股子公司） |
| 天津易华录 | 指 | 天津易华录信息技术有限公司（公司控股子公司） |
| 佛山易华录 | 指 | 佛山易华录智能交通技术有限公司（公司全资子公司） |
| 乐山易华录 | 指 | 乐山市易华录投资发展有限公司（公司控股子公司） |
| 泉州易华录 | 指 | 泉州易华录投资发展有限公司（公司控股子公司） |
| 集成科技 | 指 | 易华录集成科技有限责任公司（公司控股子公司） |
| Infologic | 指 | Infologic Pte Ltd（公司控股子公司） |
| 厦门信研院 | 指 | 两岸信息消费研究院（厦门）有限公司（公司控股子公司） |
| 健康养老 | 指 | 华录健康养老发展有限公司（公司控股子公司） |
| 厦门易华录 | 指 | 厦门易华录信息技术有限公司（公司相对控股子公司） |
| 光存储公司 | 指 | 华录光存储研究院（大连）有限公司（公司参股子公司） |
| 东北易华录 | 指 | 东北易华录信息技术有限公司（公司控股子公司） |
| 华录亿动 | 指 | 北京华录亿动科技发展有限公司（公司控股子公司） |
| 易华录投资 | 指 | 易华录投资管理有限公司(公司参股子公司) |
| 蓬莱金宇 | 指 | 蓬莱华录金宇健康养老发展有限公司（公司控股子公司） |
| 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、致同 | 指 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |

| | | |
|-------|---|---|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| AITDS | 指 | Advanced Intelligent Traffic Demonstration System, 新一代智能交通系统开发与建设示范项目(募集资金项目) |
| ATMOS | 指 | Advanced Traffic Management Operating System, 译为"智能交通管理操作系统"(募集资金项目) |
| 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 | 2017年1月1日至2017年6月30日 |
| 上年同期 | 指 | 2016年1月1日至2016年6月30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 巨潮资讯网 | 指 | http://www.cninfo.com.cn |

注：易华录投资管理有限公司原名山东易华录投资管理有限公司，于2017年5月10日变更为易华录投资管理有限公司。

东北易华录信息技术有限公司原名吉林易华录信息技术有限公司，于2017年7月21日变更为东北易华录信息技术有限公司。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 易华录 | 股票代码 | 300212 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 易华录 | | |
| 公司的外文名称（如有） | BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | E-HUALU | | |
| 公司的法定代表人 | 韩建国 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------------|----------------------------|
| 姓名 | 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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 1,220,830,541.28 | 897,863,831.04 | 35.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 79,673,946.40 | 78,083,937.23 | 2.04% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 72,262,139.76 | 75,941,419.56 | -4.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -370,590,900.72 | -350,446,898.56 | 5.75% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2155 | 0.2120 | 1.65% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2155 | 0.2120 | 1.65% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.08% | 3.15% | -0.07% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 8,024,388,974.73 | 6,469,295,273.91 | 24.04% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,584,603,943.22 | 2,549,215,880.17 | 1.39% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -19,655.43 | |
| 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） | 8,891,055.37 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,980.75 | |
| 减：所得税影响额 | 1,221,874.14 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 243,699.91 | |
| 合计 | 7,411,806.64 | -- |

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年，公司紧紧把握政府管理创新需求，发挥央企优势，将金融资本和产业资本相结合，应用物联网、云计算、大数据等技术，为智慧城市、智能交通等领域提供整体解决方案，并致力于打造以数据为核心的城市互联网运营商，以数据湖为基础，同时发展智能交通、公共安全和健康养老业务，将线上与线下相结合，科技与文化相融合，为政府、社会、公众提供公益和增值服务，成为政府社会化服务的主要提供商。报告期内，为了响应国家大力发展可持续性绿色产业，促进供给侧结构性改革，推动科技研发成果快速转化为生产力的号召，依托公司多年从事智慧城市、智能交通等政府类项目的市场积淀和先进技术，抓住DT时代数据存储的问题痛点，创新性运用蓝光技术，将光存储与云计算融合发展，提出“湖存储、云计算”的数据湖战略。

湖，大陂也，川泽所仰以灌溉也，数据湖的提出，是顺应数据时代发展的趋势，符合国家建设信息强国的理念，2016年4月19日，习近平总书记在网络安全和信息化工作座谈会上强调，要加强信息基础设施建设，强化信息资源深度整合，打通经济社会发展的信息“大动脉”；要以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化，分级分类推进新型智慧城市建设，打通信息壁垒，构建全国信息资源共享体系，更好用信息化手段感知社会态势、畅通沟通渠道、辅助科学决策。数据湖依靠强大的光磁一体平台和云计算系统，为政府部门和企业的数据提供了绝佳的栖息地，通过集中的数据存储和管理实现集中开放，为打破信息孤岛、实现部门间信息共享、促进数据在流动中实现价值创造了理想条件。同时数据湖配备强大的计算能力，将作为“城市大脑”，利用云计算技术，为全市提供计算服务，促进城市上云，在减少重复的IDC投资的同时，将从根本上为城市发展云计算、实现“云上的智慧城市”提供条件。作为大数据时代的信息基础设施，按照“湖存储、云计算”理念，提供海量数据存储、数据采集、数据整理、数据开放、数据人工智能应用等大数据服务，实现区域数据汇聚、以及数据驱动的商业和政府决策，发展大数据产业，推动区域产业转型升级。

报告期内，公司依托蓝光存储产品线，梳理明确了数据湖产业的商业模式，形成了面向市场的解决方案，并同步进行数据湖的引水及数据湖生态建设工作。数据湖遵循“业务主导、

先进实用；统一规划、分步实施；规范管理、保障安全”的建设原则，以可扩展的融合架构、云操作系统、大数据技术、人工智能技术，构筑数据湖的架构、实现对高智慧、高性能、高可用、弹性、敏捷、安全数据湖的支撑。

公司智慧城市建设以城市数据湖为核心，以交通大数据应用、信用城市大数据应用、养老大数据应用及公共安全大数据应用为引领，坚持大数据普惠性服务与专业性应用相结合，总体设计架构以“信息基础设施集约建设、信息资源共享利用”为根本，建设公共信息资源开放平台，推进“城市数据湖”在服务民生、社会管理、产业发展等方面的先试先行、率先突破。

报告期内，公司中标的智慧城市PPP项目已陆续进入建设期，项目落地实施加速。报告期内，公司先后设立了北京智慧城市产业基金、京津冀投资发展基金和乌当数字产业引导基金，基金规模分别为10亿元、20亿元和2亿元，将为公司的智慧城市建设项目提供充足的资金支持。

报告期内，公司智慧交通产业板块继续发力，根据赛文交通网发布的“2017年H1(上半年)城市智能交通市场业绩10强”显示，2017年上半年公司依然保持第一，并获得“2017中国智能交通建设推荐品牌”称号。报告期内，公司正式发布交通综合运行协调与应急指挥平台(TOCC)2017版，TOCC平台汇聚了大量交通行业数据资源，依托易华录蓝光大数据存储技术和交通数据湖模型，面向交通行业管理与服务部门机构，旨在打造以“城市运行监测最亮的眼睛”、“大数据系统分析最强的大脑”和“协同指挥和信息服务最有力的抓手”为标志的新一代交通运输行业管理智能体。自2016年，公司在众多新建项目上加强与百度的密切合作，在交通路况信息发布、POI服务、通行规律研判等方面形成了成熟的合作和应用模式，报告期内，公司“智能交通管控平台”与“百度互联网交通信息服务”安全交互、深度融合，实现指挥更精准、服务更便捷。在2017年中国·廊坊国际经济贸易洽谈会期间，公司凭借在交通管理行业的丰富经验，成功将百度地图实时路况接入到廊坊交通管控信息平台，并将实时路况及时准确地发布到路面诱导设备，为与会的73个国家和地区的4000多位嘉宾提供了顺畅的交通出行体验，为廊坊市民提供了便捷安全有序的出行环境。同时，公司产品也支持与高德的路况接口对接，并已在枣庄、荆门、呼和浩特、大连、滨州、佛山、厦门等城市和地区成功实施应用，融合交通检测设备检测的路况结果，进行路况发布，并支持推送到手机端、微信端，极大地提升了各地交通管理服务水平。公司与百度等公司的深化合作，将对接更丰富的接口并陆续在新产品中进行发布，这将成为公司“互联网+交通”的一大创新。

报告期内，公司汽车电子标识读写设备在顺利通过漠河低温测试后，又勇闯“火焰山”，

在有“火洲”之称的新疆吐鲁番地区，公司的汽车电子标识读写设备顺利通过了各项测试，高温冷启动、动态测试、静态测试、识读盲区、跑车测试、读写设备灵敏度、输出功率等各项指标完全满足既定要求，并处于行业领先地位。

报告期内，公司开拓了公共安全产业的新市场，中标“云南省德宏州党政军警民合力强边固防数字边防建设项目”，合同价款34,465.5万元；作为全国首个“强边固防”试点项目，意义重大，标志着公司在竞争日趋激烈的安防市场打开了新蓝海，同时为公司今后全面参与全国性的“强边固防”项目打下了良好的基础。报告期内，公司中标“英吉沙县视频监控、卡口设备、后端存储及后端平台服务器建设、机房建设等采购及监理项目”，成交金额12,490万元，是公司在新疆区域市场的重大突破，随着一带一路建设的加速，边疆省份安防业务的突出增长，公司的市场区域布局、精耕细作的服务理念将进一步助力公司拓展边疆安防板块这一新的业务蓝海。报告期内，公司中标“河北省公安机关路面动态科技防控工程”，合同价款35,898.89万元，是公司2017年在京津冀地区首个规模过亿的智能交通项目，标志着公司在河北市场业务的全面启动。

报告期内，公司健康养老产业继续实行线上线下相结合的发展战略，构建智慧“健康管理运营服务平台”，重点在健康管理与文化社群服务，实现大数据采集、分析和运营。以老人为中心、以智慧养老为抓手，建设协同式服务、整体化服务、闭环式服务、按需服务和实时感知的线上线下平台，推广居家养老和社区养老服务，有效对接机构养老。报告期内，公司研发的线上智慧养老产品“老友”一期健康管理平台将开始在山东蓬莱项目推广试用；公司申请到2017年北京市石景山科技计划项目“健康管理服务平台研发及成果应用”。同时，在养老服务人才培养方面，公司与乐山职业技术学校就共同培养养老护理人才业务达成合作意向，共同开展健康养老服务专业人才的教育。

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 |
|------|--|
| 无形资产 | 无形资产净值较年初增加 6,066 万元，增幅 16.13%，主要购地款增加 7963 万元。 |
| 在建工程 | 在建工程较年初增加 9218 万元，增幅 214.00%，主要原因为天津年产 10 万台套智能交通配套设备项目 A 区、B 区，华录未来科技园一期、二期项目增加投入 8,417 |

| | |
|--|-----|
| | 万元。 |
|--|-----|

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）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，并且与政府具有良好的关系和互动，易华录作为央企中国华录集团的控股子公司，拥有良好的政策优势、强大的品牌影响力，以及优质资源的凝聚力和人才的号召力，有利于转化为企业的发展动力，推动相关产业的加速发展。

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

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

（二）产品与技术优势

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

易华录作为国内最早进入智能交通管理领域的企业之一，在行业内具有明显的市场竞争优势。公司作为智能交通管理行业的全国性系统提供商，业务遍及全国，已累计为全国300多个城市、公安交通管理部门提供了技术服务。无论在集成指挥平台系统领域还是在基础应用系统领域，公司均拥有稳定且极具优势的市场占有率。

1、智能交通管理产品研发能力保持国内领先

公司除了在传统公安交管平台上软件研发实力外，在同公安部交通管理科学研究所合作的全国统一版公安交通集成指挥平台、汽车电子标识设备及系统应用、TOCC、智慧停车、城

市交通大数据缓堵等系统平台应用上有较大进展，在行业内有较大影响力和市场占有率。

公司最近正式发布交通综合运行协调与应急指挥平台（TOCC）2017版，是在2015版基础上，历经18个月的规划、预研、设计和开发，运用互联网、大数据、人工智能等最新信息技术理念和工具，充分迎合智能交通行业发展前沿趋势和国家宏观政策推出的全新平台。此外，公司全程参与了公安部交通管理科学研究所的汽车电子标识的研发工作。公司的汽车电子标识系列产品拥有完全自主知识产权及解决方案。

2、基于蓝光存储的冷热混和一体化技术业界领先

蓝光存储技术是华录集团凭借多年光存储经验，自主研发的一种更高效的存储方式，综合了光存储和磁存储两种技术的优势，基于光介质的冷数据存储可以在很大程度上降低数据长期存储的开销，通过对两种介质的融合，取长补短，实现优秀的数据存储方案。目前，国际上只有两家公司具备生产工业级蓝光储存设备产品的能力，即华录松下和索尼。蓝光存储技术解决了以往大数据存储耗电量大等困扰，具有使用寿命长、能耗低、高速度、防篡改、低成本、兼容性和安全性强等优点，同时，蓝光存储产品具有灵活的容量扩展、清晰的技术规划，具有RAID安全保护机制，华录光存储运用“冷技术”保存冷数据，使冷、热数据得以完美结合，是大数据时代的必然潮流。

（三）人才及团队优势

国内最优秀的行业和技术团队汇聚于公司，保证了持续创新能力。公司自成立之初就形成了一支技术精湛、经验丰富、结构合理、团结合作的管理和技术团队，承建过国内数十个城市的公安交通管理系统的设计规划与建设工程，组织完成了30余个智慧城市方案的设计规划和实施，在智能交通、公共安全和智慧城市领域积累了丰富的技术开发和项目建设经验，对国内外智能交通、公共安全和智慧城市行业的技术及业务发展历程、未来趋势具有深刻理解，拥有在行业内具有极大知名度与影响力的领军人物。

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

（四）市场和品牌优势

公司作为国内最早进入智能交通领域的整体解决方案提供商，经过多年的积累，业务遍布全国30个省、自治区、直辖市，已累计为300多个城市的公安及交通管理部门提供了技术服务。荣获由国家工商行政管理总局认定的“中国驰名商标”，荣膺国家工业和信息化部“中

国软件百强企业”称号、荣获由中国智能交通协会颁发的智能交通行业年度“领军企业”、“杰出贡献”、“2016年度中国智能交通行业领军企业奖”和“2017中国智能交通建设推荐品牌”奖项，入选“2016中国城市智能交通系统集成商业绩10强”“2016中国方案商百强”、“2016智慧城市方案商百强”、“2016中国十佳交通行业方案商”榜单，荣获“北京市诚信系统集成企业”称号、荣获“智慧交通优秀企业奖”、“2017年中国软件和信息服务业最具匠心精神企业奖”奖项。这些荣誉奖项的获得是对易华录在智能交通、智慧城市等行业不断探索创新、研究发展、深化服务的积极肯定，巩固加强了易华录的市场领先优势，在国际和国内市场形成独具民族特征的企业品牌形象。

公司取得ITSS信息技术运维服务一级证书，为公司从事数据运营业务奠定了基础；取得能源管理体系认证、社会责任体系认证等国际认可的管理体系证书，进一步提升了公司软实力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年上半年，在“互联网+”、云计算、大数据、AI等新技术的驱动下，产品不断推陈出新，日新月异，创新、求变、品质成为企业发展的代名词，创新驱动发展，在此背景下，公司创新性的提出了数据湖战略。同时积极布局产业链，加大研发投入和现有产品的重塑，以客户为中心，以精益求精的匠心精神打造易华录的产品和服务。报告期内，公司实现营业收入122,083.05万元，较去年同期增长35.97%；营业利润11,026.09万元，较去年同期增长5.23%；利润总额为11,913.82万元，较去年同期增长8.22%；归属上市公司股东的净利润为7,967.39万元，较去年同期增长2.04%。截止报告期末，公司累计新增项目金额约13亿元（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18亿元。

（一）创新性的提出了数据湖理念

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

公司提出了基于城市数据湖概念的创新智慧城市建设体系，智慧城市实际上就是运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应，重点在于决策。而城市数据湖则能够储存大量政府和商业的原始数据，是城市的新型基础设施，然后通过构建大数据分析平台和人工智能分析运算，进行数据挖掘，使不同用户可根据业务需求、使用场景来开发相应的大数据应用。可以说正是城市数据湖对数据的安全存储和分析应用为智慧城市建设提供源源不断的动力。

易华录基于央企上市背景，具有强大的公信力，值得信赖；资金运作能力强，能够集聚强大的技术资源、资金资源等为政府提供一揽子解决方案。新常态经济下，新型智慧城市的提出，易华录把握机会提出了城市数据湖体系支撑的智慧城市体系，是对传统智慧城市思路的巨大创新，未来的市场空间巨大；新型智慧城市的一个趋势为PPP模式的兴起，对于易华录

而言是一个切入市场迅速做大的契机，可以通过政府和社会资本合作，形成成熟的智慧城市运作模式，进行全国范围的推广。

（二）加快市场布局，强化品牌影响力

公司积极响应国家一带一路政策，积极拓展云南、新疆、西藏等边防区域市场，不断提升边防管理规范化、高效化水平，推进立体化治安防控体系建设。报告期内，在国内市场，公司项目市场开拓新增9个城市，已为全国300多个城市提供技术服务。在国际市场方面，公司将借船出海的海外发展战略调整为“加强与国内企业的协调配合，抱团出海，大力开拓海外市场，走出自己的海外发展之路”。同时公司在白俄罗斯、巴基斯坦、尼泊尔、埃塞俄比亚设立了办事处或营销网络直接进行市场开拓，取得了一定的进展。

为提升公司品牌的市场影响力，树立行业先锋、品质保证的形象，报告期内，公司始终坚持质量第一，以客户为中心，以营销区域市场为基点进行优化整合，加强产品与产业板块的协同、内部资源的优化整合；修订《售后服务管理办法》，提升售后服务质量，快速响应客户需求，以达到客户满意和对公司品牌的忠诚度。此外，报告期内，公司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，并获得多项荣誉，如2016中国城市智能交通系统集成商业绩10强、2016年度中国智能交通行业领军企业奖、2016年度中国智能交通行业杰出贡献奖、2017年中国软件和信息服务业最具匠心精神企业奖等。

（三）加大产品研发投入、推动产品持续创新

报告期内，公司进一步梳理智能交通、公共安全等产品线，加强自研产品和技术的研发投入，围绕用户需求痛点、借鉴竞品亮点、打破原设计思想上的束缚，以“空杯心态”重新定义和设计产品。报告期内，公司研发投入比上年同期增长35.79%，新增专利近20项，取得软件著作权、申报科研项目超40项，已建立产学研合作基地11个，同时积极申报科技部、财政部和市发改委的科研课题，并顺利通过验收。

（四）加强内控管理，防范经营风险

报告期内，公司进一步细化全面预算管理工作，增加预算控制维度，在以年度、季度、月度预算总额控制的基础上，强化项目预算总额控制，按项目营销阶段、交付阶段、回款阶段、售后阶段，分别制定相应的费用预算标准，分阶段释放预算。同时实行费用预算动态调整和费用熔断机制，动态调整人员工资总额和变动费用标准。

报告期内，公司进一步优化供应商管理。针对公司的技术方案优化供应商的数量、质量，确保采购在市场谈判、竞争、降低成本方面的管理基础。同时，加强供应链的垂直管理，各

子公司只设立采购经理的岗位，其管理由公司供应链管理中心进行直接管理，合格供应商的管理、产品的目录及价格调整的统一发布。

报告期内，公司实行全面绩效考核和人员优化，启动薪酬、绩效和任职资格体系建设，通过优胜劣汰、培养补充等方式为公司的发展补充新生力量，留住关键人才；在员工培训方面，易华录学院根据公司发展需要，加强新员工培训、新产品业务知识、软件交付及工具软件的使用培训，同时筹建网络大学的开设，完善公司的培训体系建设，培养公司员工积极学习、创新创业的氛围。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|------------------|-----------------|---------|---|
| 营业收入 | 1,220,830,541.28 | 897,863,831.04 | 35.97% | 承建项目完工量增加 |
| 营业成本 | 866,436,707.82 | 606,683,795.78 | 42.82% | 承建项目完工量增加 |
| 销售费用 | 89,006,892.97 | 88,156,701.52 | 0.96% | |
| 管理费用 | 105,259,072.89 | 76,183,659.30 | 38.16% | 无形资产摊销增加，工资性支出大幅增加。 |
| 财务费用 | 45,922,273.56 | 13,931,133.78 | 229.64% | 借款总额增加 |
| 所得税费用 | 16,215,509.60 | 17,955,712.98 | -9.69% | |
| 研发投入 | 93,779,684.55 | 69,061,541.51 | 35.79% | 公司研发投入持续加大 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -370,590,900.72 | -350,446,898.56 | 5.75% | 随着承建项目完工量增加，销售商品、提供劳务收到的现金与购买商品、接收劳务支付的现金同步增长；随着员工人数增加及工资水平上升，支付给职工以及为职工支付的现金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -353,404,500.33 | -104,014,798.26 | 239.76% | 支付国富瑞并购款，在建工程支出增加，下属子公司购入土地款。 |
| 筹资活动产生的现金流 | 1,198,180,289.61 | 247,846,963.93 | 383.44% | 取得的借款增加 |

| | | | | |
|--------------|----------------|-----------------|---------|------------|
| 量净额 | | | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 474,226,114.71 | -206,591,632.35 | 329.55% | 5 月份发行中期票据 |
| 少数股东损益 | 23,248,792.40 | 14,053,206.66 | 65.43% | 子公司利润总额的增长 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|------------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 产品销售 | 135,140,497.86 | 90,408,628.99 | 33.10% | 137.39% | 173.36% | -8.80% |
| 技术咨询 | 41,514,640.68 | 23,450,871.26 | 43.51% | 160.76% | 218.07% | -10.18% |
| 系统工程 | 1,044,175,402.74 | 752,577,207.57 | 27.93% | 26.56% | 32.91% | -3.44% |

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 1,124,817,565.19 | 14.02% | 180,057,270.75 | 3.71% | 10.31% | 业务发展需要，筹资融入资金量增加 |
| 应收账款 | 1,004,981,495.49 | 12.52% | 506,564,796.01 | 10.44% | 2.08% | 项目规模扩大，项目结算额增加 |
| 存货 | 4,097,096,328.88 | 51.06% | 2,962,247,169.23 | 61.05% | -9.99% | 业务规模扩大，在建项目投入增加 |
| 长期股权投资 | 18,942,121.49 | 0.24% | 9,027,628.13 | 0.19% | 0.05% | 易华录投资按出资协议按期出资 |
| 固定资产 | 134,343,071.06 | 1.67% | 140,033,748.41 | 2.89% | -1.22% | 固定资产按会计政策计提折旧 |
| 在建工程 | 135,253,473.3 | 1.69% | 22,352,408.42 | 0.46% | 1.23% | 天津年产 10 万台套智能交通配套设 |

| | | | | | | |
|-------------|------------------|--------|----------------|--------|--------|--|
| | 0 | | | | | 备项目 A 区、B 区，华录未来科技园一期、二期项目投入增加 |
| 短期借款 | 1,056,585,230.56 | 13.17% | 465,408,823.95 | 9.59% | 3.58% | 业务规模扩大，经营投入增加，导致借款增加 |
| 长期借款 | 1,155,204,510.38 | 14.40% | 415,750,000.00 | 8.57% | 5.83% | 业务规模扩大，经营、投资投入增加，导致借款增加 |
| 预付款项 | 120,635,155.84 | 1.50% | 16,488,132.83 | 0.34% | 1.16% | 业务规模扩大，在建项目采购量增加 |
| 其他应收款 | 286,993,095.47 | 3.58% | 142,558,036.20 | 2.94% | 0.64% | 预付国富瑞并购款 |
| 一年内到期的非流动资产 | 54,987,242.91 | 0.69% | 2,918,747.95 | 0.06% | 0.63% | 一年内到期的长期应收款增加 |
| 其他流动资产 | 26,693,736.99 | 0.33% | 9,700,589.36 | 0.20% | 0.13% | 应交增值税借方税额增加 |
| 无形资产 | 436,756,436.93 | 5.44% | 248,057,638.63 | 5.11% | 0.33% | 下属子公司购入土地，上年期末资本化研发项目达预计可使用状态转入无形资产 |
| 长期待摊费用 | 13,354,490.07 | 0.17% | 3,111,214.33 | 0.06% | 0.11% | 装修费和房租的增加 |
| 其他非流动资产 | 26,914,525.70 | 0.34% | 4,657,235.05 | 0.10% | 0.24% | 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、二期项目预付款的增加 |
| 应付账款 | 1,615,847,457.87 | 20.14% | 948,036,880.41 | 19.54% | 0.60% | 业务规模扩大，在建项目投入增加 |
| 预收款项 | 361,019,419.35 | 4.50% | 135,948,502.88 | 2.80% | 1.70% | 项目已办理结算，未完工 |
| 应交税费 | 34,026,175.82 | 0.42% | 102,553,356.18 | 2.11% | -1.69% | 按照营改增政策，冲回已计提未缴纳的营业税 |
| 其他应付款 | 206,008,640.81 | 2.57% | 19,314,565.47 | 0.40% | 2.17% | 往来款增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 108,678,196.51 | 1.35% | 4,750,039.79 | 0.10% | 1.25% | 一年内到期的长期借款增加 |
| 应付债券 | 500,000,000.00 | 6.23% | | | 6.23% | 发行中期票据 |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

使用受到限制的货币资金19228587.71元。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| | |
|---|------------|
| 募集资金总额 | 186,244.98 |
| 已累计投入募集资金总额 | 187,522.14 |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>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</p> | |

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》，鉴于公司募投项目一“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 2017 年 6 月 30 日使用情况如下：1、在中国建设银行股份有限公司北京石景山支行开设的用于偿还银行贷款项目、补充流动资金项目已使用募集资金 75,000.00 万元，由于资金已使用完毕，公司办理了专户销户，将专户余额 18.82 万元（含利息收入 18.97 万元，手续费支出 0.15 万元）转入公司北京银行中关村海淀园支行（基本户）中。2、在国家开发银行股份有限公司北京市分行开设的用于偿还银行贷款项目、补充流动资金项目已使用募集资金 63,018.92 万元。3、在国家开发银行股份有限公司北京市分行募集资金专户结余 276.18 万元，用于补充流动资金。4、截止 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 0.00 万元。募集资金总体使用情况表，2015 年非公开发行股票，已累计使用募集资金总额 138,295.1 万元，与募集资金总额 138,166.18 万元，差额为 128.92 万元，产生上述差异的原因包括两个方面的内容：1. 前期发行时的律师费、登记费、验资费、账户维护费等共计 92.01 万元由公司基本账户垫付；2. 利息收入合计 36.91 万元。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 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 | 1,529.53 | 15,013.68 | 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 | 2,489.7 | 9,419.84 | 是 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | | | | 1,288.78 | | | | | 是 | 否 |
| 归还银行贷款 | 否 | 75,000 | 75,000 | | 75,000 | 100.00% | | | | 是 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 63,166.18 | 63,166.18 | | 63,295.1 | 100.00% | | | | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 150,669. | 150,669. | | 151,150. | -- | -- | 4,019.23 | 24,433.5 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------|------------|---|------------|----|----|----------|-----------|----|----|
| | | 18 | 18 | | 8 | | | | 2 | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 投资并购 | | | | | 21,061 | | | 1,717.62 | 12,524.27 | | |
| 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 | -- | -- | 1,717.62 | 12,524.27 | -- | -- |
| 合计 | -- | 150,669.18 | 150,669.18 | 0 | 187,522.14 | -- | -- | 5,736.85 | 36,957.79 | -- | -- |
| 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 | | | | | | | | | | |
| | <p>1. 2011 年 5 月 12 日公司召开了第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还控股股东委托贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 4,300 万元归还部分未到期的委托借款，使用 2,800 万元永久性补充流动资金。2. 2011 年 6 月 14 日公司召开了第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于审议使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金中 6,000 万元补充流动资金，截止 2011 年 12 月 31 日使用的资金为 5,979.12 万元。2012 年 1 月 12 日，公司已归还使用超募资金 5,979.12 万元。3. 2011 年 11 月 15 日召开了第二届董事会第一次会议，同意公司使用超募资金出资人民币 3,000 万元，增加华录智达科技有限公司的注册资本，增资后华录智达科技有限公司注册资本增加至 5,000 万元，公司以出资额占注册资本的比例持有增资后华录智达科技有限公司 60% 的股份，为华录智达科技有限公司第一大股东。4. 公司于 2012 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了使用超募资金 12,000 万元投资设立全资子公司天津易华录信息技术有限公司，并经股东大会审议通过。5. 公司于 2012 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了使用超募资金出资人民币 365 万元，北京高诚科技发展有限公司管理团队出资人民币 125 万元，对全资子公司北京高诚科技发展有限公司进行增资，增资后北京高诚科技发展有限公司注册资本由 10 万元增加到 255 万元，公司持有 75% 的股权，北京高诚科技发展有限公司管理团队持有 25% 的股权。6. 公司于 2012 年 3 月 27 日召开了</p> | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|--|
| | <p>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</p> |

| | |
|----------------------|---|
| | 产生的利息 270.12 万元，全部用于永久补充流动资金。2014 年 10 月 16 日，公司召开 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了上述事项。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

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 | 产品销售 | 50,000,000.00 | 292,073,652.29 | 94,646,925.61 | 131,350,711.37 | 18,083,176.75 | 15,637,682.71 |
| 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 | 847,634,834.19 | 136,632,327.72 | 177,097,033.71 | 30,427,108.66 | 25,814,235.44 |
| 厦门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 | 109,881,989.57 | 71,731,689.13 | 69,515,628.73 | 18,567,232.71 | 16,651,793.29 |
| 吉林易华录信息技术有限公司 | 子公司 | 信息系统集成服务 | 50,000,000.00 | 251,290,354.14 | 70,224,773.65 | 86,047,468.17 | 16,990,446.54 | 16,990,446.54 |

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、战略转型风险

公司正在着力打造以数据为核心的城市互联网运营商，依托公司多年从事智慧城市、智能交通等政府集成类项目的市场积淀和先进技术，抓住DT时代数据存储的问题痛点，创新性运用蓝光技术，将光存储与云计算融合发展，提出“湖存储、云计算”的数据湖战略。灵活运用互联网思维推进技术、产品、商业模式和管理服务机制的创新，构建基于人工智能的“交通云、视频云、信用云、存储云、养老云”服务，通过海量数据的信息汇聚与智能分析，形成易华录城市数据湖，加快向数据产业的转型升级，将大数据产业作为公司未来的主要发展方向。公司的战略转型，是对现有产业结构做出的较大调整，重构现有业务与项目布局，可能存在市场接受和认可程度、人才素质能否满足，技术创新突破等风险。

针对上述风险，公司首先将加强国内外相关政策的跟踪与研究，紧跟前沿技术的发展趋势，通过与高校、科研机构、其他大数据公司合作，强强联合，优势互补，同时利用公司多年从事集成类项目积累的优势资源，深入到市场的前线，了解客户需求，解决需求痛点，不断改进、创新；此外，加强互联网、大数据等专业的人才引进，配备高素质的人才队伍，以保证公司战略转型的成功。

2、集团化管控风险

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

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

3、政策风险

公司所从事的智慧交通、公共安全、智慧城市、健康养老等主要业务基本上都是政府进行政策规划及主导的行业，受国家宏观调控政策、经济条件变化及产业政策的影响较大。

针对上述风险，第一，公司将加强对所在行业的各项经济政策和产业政策的研究，密切关注所在行业技术发展趋势和创新市场的潮流，及早布局；第二，加强自身产品、技术的研究及升级，持续满足客户需求，增强粘性；第三，公司将不断加强内控管理，降低运营成本，提高经营效益，增强公司的风险抵抗力。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|----------------|
| 2017 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 45.39% | 2017 年 02 月 28 日 | 2017 年 02 月 28 日 | 公告编号: 2017-019 |
| 2016 年度股东大会 | 年度股东大会 | 48.47% | 2017 年 05 月 25 日 | 2017 年 05 月 25 日 | 公告编号: 2017-057 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---------------------------|----------|--|------------------|------|-----------------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 1、持有公司股份的公司董事、高级管理人员林拥军 | 首发承诺 | 自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让本人持有的公司股份，在担任公司董事、监事或者高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过本人持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。本人定期向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。 | 2011 年 05 月 04 日 | | 报告期内未发生违反承诺的情况。 |
| | 2、易华录控股股东、实际控制人中国华录集团有限公司 | 避免同业竞争承诺 | 为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，易华录控股股东、实际控制人中国华录出具了《避免同业竞争承 | 2011 年 05 月 04 日 | | 报告期内未发生违反承诺的情况。 |

| | | | | | | |
|--|---|-------------|---|-------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | <p>诺函》，承诺如下：“在本承诺函签署之日，本公司及本公司控制的公司均未生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品及构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签署之日起，本公司及本公司控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签署之日起，如本公司及本公司控制的公司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。</p> | | | |
| | <p>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</p> | <p>增发承诺</p> | <p>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。</p> | <p>2015 年 09 月 28 日</p> | <p>2018 年 9 月 28 日</p> | <p>报告期内未发生违反承诺的情况。</p> |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------|--|--|--|--|--|
| | 责任公司 | | | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 否 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | | | | | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

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。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|--------|-----------------------|---------------------------|------------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 天津华易智诚科技 发展有限公司 | 2016年06 月08日 | 40,000 | | | 连带责任保 证 | | 否 | 否 |
| 山东易华录信息技 术有限公司 | 2016年11 月04日 | 20,000 | 2016年11月 29日 | 18,085.45 | 连带责任保 证 | | 否 | 否 |
| 佛山中建交通联合 投资有限公司 | 2016年12 月28日 | 14,520 | 2017年01月 04日 | 7,700 | 连带责任保 证 | | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） | | | 0 | 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） | | | | 6,736.32 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|------|-----------------------------|-----------|------|-----|------------|--------------|
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | 74,520 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | 25,785.45 | | | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署 日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | 0 | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | 6,736.32 | | | | |
| 报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3) | 74,520 | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | 25,785.45 | | | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 9.98% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | | | | 20,000 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | 20,000 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有) | | | | 无 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | | | 无 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值(万元)(如有) | 合同涉及资产的评估价值(万元)(如有) | 评估机构名称(如有) | 评估基准日(如有) | 定价原则 | 交易价格(万元) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------|----------------|----------|-------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|------|-----------|--------|------|---|-------------|---|
| 山东易华录 | 临朐县人民政府 | 智慧临朐项目 | 2013年06月09日 | | | 无 | | 市场定价 | | 否 | 无 | 截至公告日,智慧沂山、智慧临朐社会智能化管理系统、智慧城管、城市运行管理中心、智慧国土、智慧档案项目均已完成终验,进入运维阶段。智慧旅游、高端铝材智造园区、沂蒙星农庄、智慧医疗(二期)、智慧社区项目处于可行性研究报告编制阶段。 | 2013年05月12日 | 公司于2013年6月19日在巨潮资讯网发布了《关于与临朐县人民政府签署战略合作协议的公告》 |
| 易华录 | 佛山市南海区铁路投资有限公司 | 南海轨道交通项目 | 2013年10月17日 | | | 无 | | 市场定价 | 330,000 | 否 | 无 | 截至公告日,项目已完成部分采购及实施,正在进行工程部分建设。 | 2013年10月17日 | 公司于2013年11月1日在巨潮资讯网发布了《关于签订重大合同的公告》 |
| 易华录 | 湛江市公安局 | 湛江项目 | 2014年12月29日 | | | 无 | | 市场定价 | 10,685.59 | 否 | 无 | 截至公告日,项目已完成终验。 | 2014年12月29日 | 公司于2014年12月29日在巨潮资讯网披露的《关于收到中标通知书的公告》 |
| 易华录 | 德宏傣族景颇族自治州公安局 | 平安德宏项目 | 2015年06月05日 | | | 无 | | 市场定价 | 20,697.6 | 否 | 无 | 截至公告日,项目已完成终验。 | 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、社情民意项目已完成验收,肉牛交易中心项目处于施工收尾阶段,肉牛产业经济平台已经上线,在试商用阶段;居民一卡通和社会智能化管理系统项目处于细化设计阶段。 | 2015年07月30日 | 公司于2015年7月30日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司收到中标通知书的公告》 |
| 易华录 | 山西省吕梁 | 智慧离石 | 2015年 | | | 无 | | 市场 | 120,000 | 否 | 无 | 截至公告日,离石智慧城市一期12个项 | 2015年12月26日 | 公司于2015年12月26日 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|---------------------------|-------------|--|--|---|--|------|-----------|---|---|--|-------------|-----------------------------------|
| | 市离石区人民政府 | | 12月26日 | | | | | 定价 | | | | 目已完成立项工作，其中智慧交通项目已基本完成，正在进行阶段性验收，电子政务、智慧医疗等四个项目计划年底完工投入运行。 | 日 | 在巨潮资讯网披露的《关于收到成交结果通知书的公告》 |
| 易华录 | 菏泽市公安局 | 菏泽市社会治安数字化监控PPP项目 | 2016年05月03日 | | | 无 | | 市场定价 | 68,800 | 否 | 无 | 截至公告日，项目已完成近三分之一的建设。目前城区及八县区高清监控、市局公共视频共享服务平台、公共视频指挥发布平台、电子围栏项目处于实施阶段，云中心建设二期项目处于软件部署阶段；国道公安检查站建设、高速公路交警执法站建设、县区电警兼卡口及高清监控、LED诱导屏建设、主线卡口二期、城区高点网络租赁项目处于勘察设计阶段。 | 2016年03月03日 | 公司于2016年3月3日在巨潮资讯网披露的《重大工程预成交公告》 |
| 易华录 | 枣庄市公安局交通巡逻警察支队 | 枣庄市智能交通安全系统工程建设项目 | 2016年06月30日 | | | 无 | | 市场定价 | 11,285.17 | 否 | 无 | 截至公告日，项目已完成验收。 | 2016年03月30日 | 公司于2016年3月30日在巨潮资讯网披露的《重大工程预中标公告》 |
| 易华录 | 武汉桥建集团有限公司 | 武汉智能交通示范工程施工 | 2016年05月27日 | | | 无 | | 市场定价 | 31,000 | 否 | 无 | 截至公告日，已完成大部分土建施工、设备安装等外场工作，内场软件也已接入数据进行测试。 | 2016年04月15日 | 公司于2016年4月15日在巨潮资讯网披露的《重大工程预中标公告》 |
| 易华录 | 天津市津南区信息中心 | 天津市津南区信息中心2016年视频监控系統建设项目 | 2016年07月06日 | | | 无 | | 市场定价 | 13,861.14 | 否 | 无 | 截至公告日，已完成建设任务并验收，其余功能性项目待全运会以后再组织验收。 | 2016年06月23日 | 公司于2016年6月23日在巨潮资讯网披露的《重大工程预中标公告》 |
| 易华录 | 白城市中城投资建设有 | 白城市海绵城市建 | 2016年08月23日 | | | 无 | | 市场定价 | 30,000 | 否 | 无 | 截至公告日，已完成大部分的工程量。 | 2016年07月02日 | 公司于2016年7月2日在巨潮资讯网披露的《重大工 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|--|------------------|--|--|--|---|------|-----------|---|---|---|------------------|---|--|--|--|---------|
| | 限公司 | 设工程项目项下的白城市海绵城市监测全覆盖工程 EPC 项目（设计施工总承包） | 日 | | | | | | | | | | | | | | | 程预中标公告》 |
| 易华录 | 蓬莱市民政局 | 蓬莱市智慧健康养老服务 PPP 项目 | 2016 年 10 月 12 日 | | | | 无 | 市场定价 | 70,790 | 否 | 无 | 截至公告日，蓬莱市智慧健康养老 PPP 项目合同已签订，项目公司已注册成立，正在开展相关建设工作。 | 2016 年 07 月 29 日 | 公司于 2016 年 7 月 29 日在巨潮资讯网披露的《重大工程预成交公告》 | | | | |
| 易华录 | 蓬莱市政府信息中心 | 蓬莱市“智慧蓬莱”建设运营 PPP 项目 | 2016 年 12 月 01 日 | | | | 无 | 市场定价 | 124,300 | 否 | 无 | 截至公告日，沿海视频全覆盖项目已完工，待验收；平安城市一期项目处于施工阶段。 | 2016 年 09 月 19 日 | 公司于 2016 年 9 月 19 日在巨潮资讯网披露的《重大工程预成交公告》 | | | | |
| 易华录 | 天津市公安局南开分局 | 天津市公安局南开分局南开区 2016 年视频监控网建设运维服务项目 | 2017 年 02 月 08 日 | | | | 无 | 市场定价 | 17,998.09 | 否 | 无 | 截至公告日，工程建设已接近尾声，正在进行项目初验。 | 2016 年 09 月 21 日 | 公司于 2016 年 9 月 21 日在巨潮资讯网披露的《重大工程预中标公告》 | | | | |
| 易华录 | 贵州新蒲经济开发区投资有限责任公司 | 贵州新蒲经济开发区天网工程建设项 | 2017 年 01 月 19 日 | | | | 无 | 市场定价 | 11,460.03 | 否 | 无 | 截至公告日，已完成半数以上的工程量，主城区视频监控系统已基本建成并已完成视频图像回传。 | 2017 年 01 月 19 日 | 公司于 2017 年 1 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于签订重大合同的公告》 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|---|-------------|--|--|--|---|------|-----------|---|---|--|-------------|-----------------------------------|
| | | 目 | | | | | | | | | | | | |
| 易华录 | 河北省公安厅 | 河北省公安厅机关路面动态科技防控工程 | 2017年06月30日 | | | | 无 | 市场定价 | 35,898.89 | 否 | 无 | 截至公告日，项目已完成部分分子项目深化设计工作，并办理采购合同签订，部分工程已进行外场建设。项目主合同已签署，准备子合同的签订。已按主合同条款部分回款。 | 2017年01月17日 | 公司于2017年1月17日在巨潮资讯网披露的《重大工程预中标公告》 |
| 易华录 | 德宏傣族景颇族自治州人民政府 | 云南省德宏州党政军警民合力强边固防数字边防建设项目 | 2017年04月24日 | | | | 无 | 市场定价 | 34,465.5 | 否 | 无 | 截至公告日，项目已完成勘查及深化设计工作，已完成设备采购工作，外场建设已开展。 | 2017年01月26日 | 公司于2017年1月26日在巨潮资讯网披露的《重大工程预中标公告》 |
| 易华录 | 英吉沙县公安局 | 英吉沙县视频监控、卡口设备、后端存储及后端平台服务器建设、机房建设等采购及监理项目 | 2017年03月17日 | | | | 无 | 市场定价 | 12,490 | 否 | 无 | 截至公告日，已完成大部分工程。 | 2017年03月14日 | 公司于2017年3月14日在巨潮资讯网披露的《重大工程预成交公告》 |

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

（一）“河北项目”协议

2012年7月23日，公司控股股东中国华录集团与河北省人民政府签署了《战略合作协议》，公司已于2012年7月24日通过巨潮资讯网披露了《关于控股股东与河北省人民政府签署战略合作协议的公告》，公司经与河北省相关部门初步达成拟投资24亿元人民币进行项目建设，其中与河北省公安厅的合作项目预计14亿元，与河北省交通厅的合作项目金额预计为10亿元左右。

截至公告日，公司中标的“河北省公安机关路面动态科技防控工程”为河北省公安厅项目，中标金额为358,988,899元；同时，公司积极推进在河北地区的业务布局，目前已在河北省石家庄、保定、廊坊、张家口、秦皇岛、沧州、任丘、邢台、承德等地市县开展业务。目前由易华录参与设立的河北冀财京津冀投资发展基金（暂定名）已获批，该基金原则上将全部用于支持河北区域内及京津冀协同发展战略背景下的优质智慧城市项目，该基金后续将极大地推动河北地区项目的落地。

（二）“智慧津南”项目协议

2013年12月26日，公司与天津市津南区人民政府签署战略合作协议，决定共同进行“智慧津南”项目建设，同时在“智慧津南”的框架下开展广泛、深入的产业合作。“智慧津南”工程建设总体规模约7.039亿元人民币，投资规模和建设内容可根据建设实际情况，经双方协商适当增减，详情请参阅公司于2013年12月27日在巨潮资讯网披露的《关于与天津市津南区人民政府签署战略合作协议的公告》。

截至公告日，完成了津南区消防物联网建设，并启动津南区雪亮工程建设。

（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3亿元人民币，用于“智慧东海”1个中心、4大系统、25项工程的建设，建设周期拟为3年，投资规模和建设内容可根据建设实际情况，经双方协商适当增减，详情请参阅公司于2014年5月23日在巨潮资讯网披露的《关于与东海县人民政府签署战略合作协议的公告》。

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

（四）“智慧嘉禾”项目协议

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

截至公告日，智慧嘉禾平安城市、智慧城管、智慧交通、应急指挥平台项目处于实施阶段，云计算中心机房和城市运行管理服务（指挥）中心建设项目处于施工准备阶段。

（五）福建石狮市合作协议

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

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

（六）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，公司与白俄罗斯全国道路安全公司签署的路侧超速抓拍系统合同已完成项目的初验，目前正在积极推动项目二期；同时与BN公司推动落地了针对白俄安防运营项目建设的总统令，目前该项目在白俄罗斯内务部准备技术和商业模式阶段。

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

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|----|----|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 64,760,197 | 17.51% | | | | | | 64,760,197 | 17.51% |
| 2、国有法人持股 | 26,335,310 | 7.12% | | | | | | 26,335,310 | 7.12% |
| 3、其他内资持股 | 38,424,887 | 10.39% | | | | | | 38,424,887 | 10.39% |
| 其中：境内法人持股 | 21,850,847 | 5.91% | | | | | | 21,850,847 | 5.91% |
| 境内自然人持股 | 16,574,040 | 4.48% | | | | | | 16,574,040 | 4.48% |
| 二、无限售条件股份 | 305,025,960 | 82.49% | | | | | | 305,025,960 | 82.49% |
| 1、人民币普通股 | 305,025,960 | 82.49% | | | | | | 305,025,960 | 82.49% |
| 三、股份总数 | 369,786,157 | 100.00% | | | | | | 369,786,157 | 100.00% |

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 26,526 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | | | | |
|---|---|--------|-----------------------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 中国华录集团有限公司 | 国有法人 | 35.86% | 132,594,910 | | 19,421,470 | 113,173,440 | | |
| 林拥军 | 境内自然人 | 5.98% | 22,098,720 | | 16,574,040 | 5,524,680 | 质押 | 16,130,000 |
| 中国人寿再保险有限责任公司 | 境内非国有法人 | 3.74% | 13,837,716 | | 13,837,716 | | | |
| 宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.17% | 8,013,131 | | 8,013,131 | | 质押 | 7,409,130 |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 1.87% | 6,914,840 | | 6,913,840 | 1,000 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—宝盈资源优选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.47% | 5,417,610 | | | 5,417,610 | | |
| 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 | 0.80% | 2,951,163 | | | 2,951,163 | | |
| 黄建平 | 境内自然人 | 0.75% | 2,785,000 | | | 2,785,000 | | |
| 廖芙秀 | 境内自然人 | 0.75% | 2,780,000 | | | 2,780,000 | 质押 | 1,950,000 |
| 李艳东 | 境内自然人 | 0.71% | 2,636,761 | | | 2,636,761 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 中国人寿再保险有限责任公司、宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）因公司非公开发行股票成为前 10 名股东，所持股份于 2018 年 9 月 28 日解除限售。 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 林拥军与宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。 | | | | | | | |

| 说明 | | | |
|--|---|--------|-------------|
| 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 |
| 中国建设银行股份有限公司一宝盈资源优选混合型证券投资基金 | 5,417,610 | 人民币普通股 | 5,417,610 |
| 中国农业银行股份有限公司一交银施罗德先锋混合型证券投资基金 | 2,951,163 | 人民币普通股 | 2,951,163 |
| 黄建平 | 2,785,000 | 人民币普通股 | 2,785,000 |
| 廖芙秀 | 2,780,000 | 人民币普通股 | 2,780,000 |
| 李艳东 | 2,636,761 | 人民币普通股 | 2,636,761 |
| 宫承忠 | 2,273,300 | 人民币普通股 | 2,273,300 |
| 甄爱武 | 2,074,680 | 人民币普通股 | 2,074,680 |
| 中国农业银行股份有限公司一交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1,990,094 | 人民币普通股 | 1,990,094 |
| 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 | 林拥军与宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 公司股东黄建平除通过普通证券账户持有 2,615,000 股外，还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 170,000 股，实际合计持有 2,785,000 股。公司股东廖芙秀除通过普通证券账户持有 1,950,000 股外，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 830,000 股，实际合计持有 2,780,000 股。 | | |

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京易华录信息技术股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,124,817,565.19 | 647,451,751.96 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 1,549,100.00 |
| 应收账款 | 1,004,981,495.49 | 871,766,250.78 |
| 预付款项 | 120,635,155.84 | 49,178,308.62 |
| 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 | 286,993,095.47 | 143,912,091.85 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 4,097,096,328.88 | 3,604,486,134.58 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 54,987,242.91 | 55,314,799.87 |
| 其他流动资产 | 26,693,736.99 | 16,654,052.73 |
| 流动资产合计 | 6,716,204,620.77 | 5,390,312,490.39 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 66,000,000.00 | 66,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 267,169,848.00 | 271,671,545.85 |
| 长期股权投资 | 18,942,121.49 | 15,040,171.27 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 134,343,071.06 | 138,561,936.84 |
| 在建工程 | 135,253,473.30 | 43,074,835.13 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 88,678.46 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 436,756,436.93 | 376,099,716.14 |
| 开发支出 | 135,389,135.34 | 58,607,642.42 |
| 商誉 | 69,559,621.10 | 69,559,621.10 |
| 长期待摊费用 | 13,354,490.07 | 7,467,735.44 |
| 递延所得税资产 | 4,412,952.51 | 4,052,129.33 |
| 其他非流动资产 | 26,914,525.70 | 28,847,450.00 |
| 非流动资产合计 | 1,308,184,353.96 | 1,078,982,783.52 |
| 资产总计 | 8,024,388,974.73 | 6,469,295,273.91 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,056,585,230.56 | 731,823,809.73 |
| 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 | 38,935,698.62 | 55,082,319.94 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 1,615,847,457.87 | 1,633,380,049.32 |
| 预收款项 | 361,019,419.35 | 147,848,639.35 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,684,834.15 | 2,913,849.50 |
| 应交税费 | 34,026,175.82 | 38,554,491.14 |
| 应付利息 | 4,531,000.00 | 1,228,332.03 |
| 应付股利 | 1,958,450.00 | |
| 其他应付款 | 206,008,640.81 | 170,552,821.02 |
| 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 | 108,678,196.51 | 127,777,800.77 |
| 其他流动负债 | 2,325,537.44 | 2,808,285.83 |
| 流动负债合计 | 3,432,600,641.13 | 2,911,970,398.63 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,155,204,510.38 | 685,004,510.38 |
| 应付债券 | 500,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 36,407,949.36 | 42,066,610.92 |
| 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 | 187,351.44 | 187,351.44 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,691,799,811.18 | 727,258,472.74 |
| 负债合计 | 5,124,400,452.31 | 3,639,228,871.37 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 369,786,157.00 | 369,786,157.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,569,078,351.23 | 1,569,078,351.23 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 326,113.87 | 227,229.72 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 49,421,206.86 | 49,421,206.86 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 595,992,114.26 | 560,702,935.36 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,584,603,943.22 | 2,549,215,880.17 |
| 少数股东权益 | 315,384,579.20 | 280,850,522.37 |
| 所有者权益合计 | 2,899,988,522.42 | 2,830,066,402.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,024,388,974.73 | 6,469,295,273.91 |

法定代表人：韩建国

主管会计工作负责人：高辉

会计机构负责人：张媛

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 845,316,324.90 | 265,658,913.45 |
| 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 | 784,303,022.00 | 651,203,746.56 |
| 预付款项 | 70,592,380.81 | 20,004,090.08 |
| 应收利息 | | 190,371.80 |
| 应收股利 | 1,054,550.00 | 1,451,730.00 |
| 其他应收款 | 567,897,806.05 | 237,348,511.41 |
| 存货 | 2,980,234,157.27 | 2,733,221,637.89 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 49,711,410.38 | 49,711,410.38 |
| 其他流动资产 | 56,358,424.48 | 26,020,036.04 |
| 流动资产合计 | 5,355,468,075.89 | 3,984,810,447.61 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 66,000,000.00 | 66,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 229,691,107.60 | 241,941,107.60 |
| 长期股权投资 | 557,671,080.15 | 548,069,129.93 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 59,621,983.54 | 62,672,110.51 |
| 在建工程 | 7,569,334.63 | 898,360.24 |
| 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 | 196,773,911.53 | 209,384,103.01 |
| 开发支出 | 80,694,020.10 | 29,691,865.12 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,087,103.25 | 1,408,078.32 |
| 递延所得税资产 | 1,426,458.41 | 1,348,129.46 |
| 其他非流动资产 | 70,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,270,534,999.21 | 1,251,412,884.19 |
| 资产总计 | 6,626,003,075.10 | 5,236,223,331.80 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 846,377,024.01 | 571,613,841.37 |
| 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 | 34,635,698.62 | 51,222,319.94 |
| 应付账款 | 1,375,598,586.75 | 1,349,444,762.52 |
| 预收款项 | 362,949,909.78 | 145,976,471.51 |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 11,934,441.36 | 6,075,772.68 |
| 应付利息 | 4,500,000.00 | 841,339.58 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 302,617,736.25 | 167,952,391.05 |
| 划分为持有待售的负债 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 90,250,000.00 | 95,350,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,028,863,396.77 | 2,388,476,898.65 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 792,000,000.00 | 531,150,000.00 |
| 应付债券 | 500,000,000.00 | |
| 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 | 1,292,000,000.00 | 531,150,000.00 |
| 负债合计 | 4,320,863,396.77 | 2,919,626,898.65 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 369,786,157.00 | 369,786,157.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,563,906,886.20 | 1,563,906,886.20 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 49,181,370.87 | 49,181,370.87 |
| 未分配利润 | 322,265,264.26 | 333,722,019.08 |
| 所有者权益合计 | 2,305,139,678.33 | 2,316,596,433.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,626,003,075.10 | 5,236,223,331.80 |

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 | 1,220,830,541.28 | 897,863,831.04 |
| 其中：营业收入 | 1,220,830,541.28 | 897,863,831.04 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,112,508,974.57 | 791,429,283.46 |
| 其中：营业成本 | 866,436,707.82 | 606,683,795.78 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 3,478,539.52 | 3,794,023.06 |
| 销售费用 | 89,006,892.97 | 88,156,701.52 |
| 管理费用 | 105,259,072.89 | 76,183,659.30 |
| 财务费用 | 45,922,273.56 | 13,931,133.78 |
| 资产减值损失 | 2,405,487.81 | 2,679,970.02 |
| 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） | -899,112.30 | -1,654,724.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -998,049.78 | -1,654,724.81 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 2,838,413.30 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 110,260,867.71 | 104,779,822.77 |
| 加：营业外收入 | 8,906,272.36 | 5,384,786.29 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 374.34 | 2,131.94 |
| 减：营业外支出 | 28,891.67 | 71,752.19 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 20,029.77 | 6,752.19 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 119,138,248.40 | 110,092,856.87 |
| 减：所得税费用 | 16,215,509.60 | 17,955,712.98 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 102,922,738.80 | 92,137,143.89 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的净利润 | 79,673,946.40 | 78,083,937.23 |
| 少数股东损益 | 23,248,792.40 | 14,053,206.66 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 164,806.92 | 499,133.72 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 98,884.15 | 299,480.23 |
| （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 | 98,884.15 | 299,480.23 |
| 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 | 98,884.15 | 299,480.23 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 65,922.77 | 199,653.49 |
| 七、综合收益总额 | 103,087,545.72 | 92,636,277.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 79,772,830.55 | 78,383,417.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 23,314,715.17 | 14,252,860.15 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.2155 | 0.2120 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2155 | 0.2120 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：-595,325.66 元。

法定代表人：韩建国

主管会计工作负责人：高辉

会计机构负责人：张媛

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------------|------------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1,002,816,899.66 | 727,277,241.20 |
| 减：营业成本 | 841,932,507.79 | 546,126,474.18 |
| 税金及附加 | 1,347,993.44 | 2,338,398.16 |
| 销售费用 | 49,844,660.52 | 64,646,207.03 |
| 管理费用 | 44,165,890.16 | 41,214,046.95 |
| 财务费用 | 36,485,489.86 | 10,405,488.24 |
| 资产减值损失 | 522,193.03 | 2,307,130.09 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,890,843.22 | -1,654,724.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -998,049.78 | -1,654,724.81 |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 30,409,008.08 | 58,584,771.74 |
| 加：营业外收入 | 7,706,000.41 | 3,287,685.30 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 19,628.99 | 6,752.19 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 19,628.99 | 6,752.19 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 38,095,379.50 | 61,865,704.85 |
| 减：所得税费用 | 5,177,795.48 | 9,121,637.02 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,917,584.02 | 52,744,067.83 |
| 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 | 32,917,584.02 | 52,744,067.83 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 704,529,892.61 | 419,413,841.16 |
| 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 | 2,920,472.91 | 2,531,228.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 248,992,225.99 | 77,242,944.85 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 经营活动现金流入小计 | 956,442,591.51 | 499,188,014.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 842,864,938.65 | 544,714,796.22 |
| 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 | 148,256,110.83 | 119,689,899.34 |
| 支付的各项税费 | 56,340,389.67 | 65,926,077.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 279,572,053.08 | 119,304,140.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,327,033,492.23 | 849,634,913.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -370,590,900.72 | -350,446,898.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 98,937.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 597.41 | 25,761.00 |
| 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 | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,099,534.89 | 25,761.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 215,894,035.22 | 54,858,206.32 |
| 投资支付的现金 | 137,610,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 49,182,352.94 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 383,504,035.22 | 104,040,559.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -353,404,500.33 | -104,014,798.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 16,574,000.00 | 3,700,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,574,000.00 | 3,700,000.00 |

| | | |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 取得借款收到的现金 | 1,596,935,665.94 | 473,808,823.95 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,613,509,665.94 | 477,508,823.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 315,723,310.46 | 176,467,879.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99,361,743.32 | 53,012,214.62 |
| 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 | 244,322.55 | 181,765.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 415,329,376.33 | 229,661,860.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,198,180,289.61 | 247,846,963.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41,226.15 | 23,100.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 474,226,114.71 | -206,591,632.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 631,362,862.77 | 365,476,627.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,105,588,977.48 | 158,884,995.39 |

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 | 509,372,131.67 | 319,612,321.11 |
| 收到的税费返还 | | 1,301,779.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 380,789,964.78 | 222,354,178.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 890,162,096.45 | 543,268,278.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 530,737,026.42 | 488,761,155.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,924,141.92 | 66,279,051.33 |
| 支付的各项税费 | 15,521,571.26 | 42,998,054.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 457,050,556.80 | 219,473,986.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,058,233,296.40 | 817,512,248.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -168,071,199.95 | -274,243,969.64 |
| 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 | 3,286,073.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,286,073.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,509,110.55 | 28,369,295.99 |
| 投资支付的现金 | 143,310,000.00 | 67,482,352.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 265,819,110.55 | 95,851,648.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -212,533,037.55 | -95,851,648.93 |
| 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 | 1,310,263,182.64 | 410,758,823.95 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,310,263,182.64 | 410,758,823.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 267,500,000.00 | 126,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85,866,559.66 | 51,111,341.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,672.55 | 57,513.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 353,441,232.21 | 177,968,854.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 956,821,950.43 | 232,789,969.52 |
| 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 | 576,217,712.93 | -137,305,649.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 250,070,024.26 | 180,310,719.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 826,287,737.19 | 43,005,070.81 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|------------|------|---------------|--------|----------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 369,786,157.00 | | | | 1,569,078,351.23 | | 227,229.72 | | 49,421,206.86 | | 560,702,935.36 | 280,850,522.37 | 2,830,066,402.54 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 369,786,157.00 | | | | 1,569,078,351.23 | | 227,229.72 | | 49,421,206.86 | | 560,702,935.36 | 280,850,522.37 | 2,830,066,402.54 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 98,884.15 | | | | 35,289,178.90 | 34,534,056.83 | 69,922,119.88 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 98,884.15 | | | | 79,673,946.40 | 23,314,715.17 | 103,087,545.72 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | -10,428.66 | 16,584,428.66 | 16,574,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | -10,428.66 | 10,428.66 | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -44,374,338.84 | -5,365,087.00 | -49,739,425.84 |
| 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 | | | | | | | | | | | -44,374,338.84 | -5,365,087.00 | -49,739,425.84 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 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 | | | | 1,569,078,351.23 | | 326,113.87 | | 49,421,206.86 | | 595,992,114.26 | 315,384,579.20 | 2,899,988,522.42 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|-----------|------|---------------|--------|----------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 369,786,157.00 | | | | 1,569,078,351.23 | | 40,376.08 | | 45,665,464.67 | | 460,416,864.49 | 171,721,635.88 | 2,617,473,849.35 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 369,786,157.00 | | | | 1,569,078,351.23 | | 40,376.08 | | 45,665,464.67 | | 460,416,864.49 | 171,721,635.88 | 2,617,473,849.35 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—” | | | | | -765,00 | | 186,853 | | 3,755,7 | | 100,286 | 109,128 | 212,592 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--|--|--|----------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 号填列) | | | | | 0.00 | | .64 | | 42.19 | | ,070.87 | ,886.49 | ,553.19 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 186,853.64 | | | | 141,105,596.14 | 53,454,789.11 | 194,747,238.89 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | -765,000.00 | | | | | | -85,167.38 | 58,370,167.38 | 57,520,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 57,520,000.00 | 57,520,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -765,000.00 | | | | | | -85,167.38 | 850,167.38 | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 3,755,742.19 | | -40,734,357.89 | -2,696,070.00 | -39,674,685.70 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,755,742.19 | | -3,755,742.19 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -36,978,615.70 | -2,696,070.00 | -39,674,685.70 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | 1,569,078,351. | | 227,229.72 | | 49,421,206.86 | | 560,702,935.36 | 280,850,522.37 | 2,830,066,402. |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|--|--|----|--|--|--|--|--|--|----|
| | 00 | | | 23 | | | | | | | 54 |
|--|----|--|--|----|--|--|--|--|--|--|----|

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 369,786,157.00 | | | | 1,563,906,886.20 | | | | 49,181,370.87 | 333,722,019.08 | 2,316,596,433.15 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 369,786,157.00 | | | | 1,563,906,886.20 | | | | 49,181,370.87 | 333,722,019.08 | 2,316,596,433.15 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | -11,456,754.82 | -11,456,754.82 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 32,917,584.02 | 32,917,584.02 |
| （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 | | | | | | | | | | -44,374,338.84 | -44,374,338.84 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -44,374,338.84 | -44,374,338.84 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 369,786,157.00 | | | | 1,563,906,886.20 | | | | 49,181,370.87 | 322,265,264.26 | 2,305,139,678.33 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 369,786,157.00 | | | | 1,565,652,857.54 | | | | 45,425,628.68 | 336,898,955.08 | 2,317,763,598.30 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 369,786,157.00 | | | | 1,565,652,857.54 | | | | 45,425,628.68 | 336,898,955.08 | 2,317,763,598.30 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | -1,745,971.34 | | | | 3,755,742.19 | -3,176,936.00 | -1,167,165.15 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 37,557,421.89 | 37,557,421.89 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | -1,745,971.34 | | | | | | -1,745,971.34 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -1,745,971.34 | | | | | | -1,745,971.34 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 3,755,742.19 | -40,734,357.89 | -36,978,615.70 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 3,755,742.19 | -3,755,742.19 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -36,978,615.70 | -36,978,615.70 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 369,786,157.00 | | | | 1,563,906,886.20 | | | 49,181,370.87 | 333,722,019.08 | 2,316,596,433.15 | |

三、公司基本情况

北京易华录信息技术股份有限公司由中国华录集团有限公司（以下简称“华录集团”）与自然人张庆、林拥军、邓小铭于2001年3月共同出资组建。公司注册资本800万元，其中：华录集团以货币出资520万元，占注册资本的65%；历经几次增资及股权转让，至2007年11月

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

根据公司2011年2月26日召开的2010年度股东大会决议和2011年4月13日中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]561号”文《关于核准北京易华录信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》,公司向社会公开发行人民币普通股1,700万股(每股面值1元),增加注册资本1,700万元,变更后的股本资本为6,700万元,其中:华录集团持股2,357.78万股,占总股本的35.19%;全国社会保障基金理事会持股170万股,占总股本的2.54%。本次公司首次公开发行股票的股本实收情况已经中天运会计师事务所有限公司审验,出具了中天运[2011]验字第0041号验资报告。

根据公司于2012年3月29日召开的第二届董事会第三次会议通过了2011年度分配预案:以2011年12月31日公司总股本6,700万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币(含税),同时进行资本公积金转增股本,以6,700万股为基数向全体股东每10股转增10股,共计转增6,700万股,转增后公司总股本将增加至13,400万股,其中:华录集团持股4,715.56万股,占总股本的35.19%;全国社会保障基金理事会持股340.00万股,占总股本的2.54%。本次公司资本公积转增股本情况已经利安达会计师事务所有限责任公司审验,并出具了利安达验字[2012]第1050号验资报告。

根据公司于2013年3月26日召开的第二届董事会第十一次会议通过了2012年度分配预案:以2012年12月31日公司总股本13,400万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.4元人民币(含税),同时进行资本公积金转增股本,以13,400万股为基数向全体股东每10股转增10股,共计转增13,400万股,转增后公司总股本将增加至26,800万股,其中:华录集团持股9,431.12万股,占总股本的35.19%;全国社会保障基金理事会持股680.00万股,占总股本的2.54%。本次公司资本公积转增股本情况已经中天运会计师事务所有限责任公司审验,并出具了中天运[2013]验字第90011号验资报告。

根据公司于2014年4月15日召开的2013年度股东大会决议通过了2013年度利润分配及资

本公积转增股本的方案：以2013年12月31日公司总股本26,800万股为基数，按每10股派发现金红利1元（含税），同时进行资本公积转增股本，以26,800万股为基数，每10股转增2股，转增后公司总股本为32,160万股。华录集团持股11,317.34万股，占总股本的35.19%。本次公司资本公积转增股本情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中天运[2014]验字第90005号验资报告。

根据公司2014年12月18日召开的2014年度第三次临时股东大会决议和2015年8月7日中国证券监督管理委员会《关于核准北京易华录信息技术股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]1905号），公司在2015年度实施并完成非公开发行股票，募集资金净额138,166.18万元，其中：新增注册资本4,818.6157万元，计入“资本公积-股本溢价”133,347.56万元。非公开发行股票后公司股本为36,978.6157万元。本次公司非公开发行股票的股本实收情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中天运[2015]验字第90040号验资报告。

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

本公司注册地址：北京市石景山区阜石路165号院1号楼1001室；注册资本：369,786,157.00元；法定代表人：韩建国。

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

本公司及其子公司所处的行业主要为软件和信息技术服务业，许可经营项目：施工总承包；专业承包；劳务分包；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统服务；数据处理；软件服务；智慧城市、智能交通项目咨询、规划、设计；交通智能化工程及产品研发；销售计算机软硬件及辅助设备、交通智能化设备、工业自动化控制设备；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；安全技术防范工程的设计、维护；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第三十四次会议于2017年8月18日批准。

截至2017年6月30日止，本公司合并财务报表范围如下：（单位：万元）

| 子公司名称 | 简称 | 级次 | 注册地 | 注册资本 | 投资成本 | 持股比例 | 表决权 |
|--------------------|-----------|----|-----|-----------|-----------|------|-----|
| 北京尚易德科技有限公司 | 尚易德 | 2 | 北京市 | 5,000.00 | 4,256.00 | 80 | 80 |
| 北京高诚科技发展有限公司 | 高诚科技 | 2 | 北京市 | 500.00 | 375.00 | 75 | 75 |
| 北京华录亿动科技发展有限公司 | 华录亿动 | 2 | 北京市 | 1,800.00 | 743.40 | 51 | 51 |
| 天津易华录信息技术有限公司 | 天津易华录 | 2 | 天津市 | 3,200.00 | 2,240.00 | 70 | 70 |
| 天津华易智诚科技发展有限公司 | 华易智诚 | 2 | 天津市 | 12,000.00 | 12,000.00 | 100 | 100 |
| 易华录(天津)国际贸易有限公司 | 易华录国际 | 2 | 天津市 | 2,000.00 | 1,600.00 | 80 | 80 |
| 华录智达科技有限公司 | 华录智达 | 2 | 辽宁省 | 5,000.00 | 3,000.00 | 65 | 65 |
| 佛山易华录智能交通技术有限公司 | 佛山易华录 | 2 | 广东省 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100 | 100 |
| 易华录集成科技有限责任公司 | 集成科技 | 2 | 北京市 | 5,000.00 | 1,060.00 | 53 | 53 |
| 泉州易华录投资发展有限公司 | 泉州易华录 | 2 | 福建省 | 10,000.00 | 7,000.00 | 70 | 70 |
| 乐山市易华录投资发展有限公司 | 乐山易华录 | 2 | 四川省 | 5,000.00 | 3,500.00 | 70 | 70 |
| Infologic Pte Ltd | Infologic | 2 | 新加坡 | 1,777.99 | 548.49 | 60 | 60 |
| 厦门易华录信息技术有限公司 | 厦门易华录 | 2 | 福建省 | 2,000.00 | 7,700.00 | 35 | 51 |
| 华录健康养老发展有限公司 | 华录养老 | 2 | 北京市 | 5,000.00 | 1,200.00 | 60 | 60 |
| 两岸信息消费研究院(厦门)有限公司 | 信研院 | 2 | 福建省 | 10,000.00 | 3,000.00 | 60 | 60 |
| 吉林易华录信息技术有限公司 | 吉林易华录 | 2 | 吉林省 | 5,000.00 | 1,500.00 | 75 | 75 |
| 吕梁市离石区智慧城市建设运营有限公司 | 吕梁SPV | 2 | 山西省 | 1,200.00 | 1,080.00 | 90 | 90 |
| 山东易华录信息技术有限公司 | 山东易华录 | 2 | 山东省 | 5,000.00 | 1,500.00 | 75 | 75 |
| 菏泽易华录信息技术有限公司 | 菏泽易华录 | 3 | 山东省 | 16,000.00 | 7,200.00 | 90 | 90 |
| 蓬莱华录金宇健康养老发展有限公司 | 华录金宇 | 3 | 山东省 | 15,000.00 | 570.00 | 19 | 55 |

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

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策参见附注三、16、附注三、21。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年6月30日的合并及公司财务状况以及2017年1月至6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定新加坡币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与

被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

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

（3）企业合并中有关交易费用的处理

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

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

（2）合并财务报表的编制方法

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

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

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

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表

中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

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

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

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

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

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

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

10、金融工具

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

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

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

直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

持有至到期投资

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

应收款项

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

可供出售金融资产

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

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

（3）金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价

值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

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

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

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

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

(4) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、10。

(5) 金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

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

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

该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

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

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

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

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

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

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

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价

值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

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

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

以成本计量的金融资产

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

(6) 金融资产转移

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

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

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

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

(7) 金融资产和金融负债的抵销

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

10、公允价值计量

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

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

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

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

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

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|------------------|---------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 期末余额前五名的应收款项。 |
|------------------|---------------|

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。 |
|----------------------|--|

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、建造合同形成的已完工未结算资产、未完

工工程、在途材料、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

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

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

在建合同成本主要是指：在建项目所发生的成本，尚在进行中的安装成本以及正在履行的其他合约义务所发生的成本。期末，根据已完工工作量占预计总工作量的比例确定完工进度，结转成本。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分在存货中列示为“建造合同形成的已完工未结算资产”；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分在预收款项中列示为“建造合同形成的已结算尚未完工款”。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 周转材料的摊销方法

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

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

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

(1) 初始投资成本确定

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在

转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

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

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

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

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够

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

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、22。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

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

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终

止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如上。

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、22。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

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

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

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

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

(6) 大修理费用

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

期大修理间隔期间，照提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按估计价值记账，待确定实际价值后，再进行调整。

在建工程计提资产减值方法见附注五、22。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专

门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司无形资产包括土地使用权、专利权、软件著作权、软件使用权等。

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

无形资产使用寿命的确定原则：

(1) 来源于合同性权利或者其他法定权利的无形资产，其使用寿命按不超过合同性权利或者其他法定权利的期限；

(2) 合同性权利或者其他法定权利到期时因续约等延续、且有证据表明延续不需要付出大额成本的，续约期一并计入使用寿命；

(3) 合同或者法律没有使用寿命的，综合各方面情况判断，如与同行业情况进行比较、参考历史经验、聘请专家论证等，以无形资产能为本公司带来经济利益的期限确定使用寿命；

(4) 按照上述方法仍无法确定无形资产为本公司带来经济利益期限的，作为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 类别 | 使用寿命（年） | 摊销方法 | 备注 |
|-------|---------|------|----|
| 土地使用权 | 50 | 直线法 | |
| 专利权 | 10 | 直线法 | |
| 软件著作权 | 10 | 直线法 | |
| 软件使用权 | 5、10 | 直线法 | |

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注五、22。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

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

22、长期资产减值

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

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

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比

例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

设定受益计划

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

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

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

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

劳务交易的完工进度按已完工作的测量占应提供劳务总量的比例确定。

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

将发生的成本能够可靠地计量。

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

（3）软件收入

①对于简单软件开发项目，于项目完成并经客户验收时确认收入。

②对于复杂的软件开发项目，按照完工百分比法确认收入。具体原则如下：

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

如合同的最终结果不能可靠计量，则区别下列情况处理：

①合同成本能够收回的，合同销售收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当年度确认为费用；

②合同成本不能够收回的，则发生时立即确认为当年度费用，不确认合同销售收入。

（4）建造合同

①系统工程项目

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

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

B、如系统工程合同的最终结果不能可靠计量，则区别下列情况处理：

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

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

②BT业务

BT业务的经营方式为“建造—转移（Build-Transfer）”，即政府或代理公司与BT项目公司签订市政工程的投资建设回购协议，并授权BT项目公司代理其实施投融资职能进行工程

建设,工程完工后移交政府,政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金(含投资回报)。公司对BT采用的会计核算办法为:

本公司提供建造服务的,建造期间,对于所提供的建造服务按照《企业会计准则15号——建造合同》确认相关的收入和成本,建造合同收入按应收取对价的公允价值计量,同时确认长期应收款;如本公司未提供建造服务的,应按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定,确认长期应收款。按合同约定,建设期或回购期内长期应收款采用摊余成本计量并按期确认利息收入,实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。

BT项目涉及的长期应收款原则上不计提坏账准备,如有确凿证据表明不能收回或收回可能性不大时,则按其不可收回金额计提坏账准备。

③BOT业务

BOT业务的经营方式为“建造—经营—移交(Build-Operate-Transfer)”,其涵义是指国家或地方政府与社会资本方的项目公司签订特许经营权合同,由该项目公司筹资和建设公共基础设施,项目公司在特定期间拥有、运营和维护该项设施,并通过提供服务和收取服务费用,回收投资,偿还贷款并获得合理利润;特许期届满后,项目无偿移交给国家政府部门。

根据《企业会计准则解释第2号》,企业采用建设经营移交方式(BOT)参与公共基础设施建设业务,应当按照以下规定确认收入:

建造期间,项目公司对于所提供的建造服务应当按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入和费用;

基础设施建成后,项目公司应当按照《企业会计准则第14号——收入》确认与后续经营服务相关的收入。建造合同收入应当按照收取或应收对价的公允价值计量,并分别以下情况在确认收入的同时,确认金融资产或无形资产;

合同规定基础设施建成后的一定期间内,项目公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的;或在项目公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下,合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿给项目公司的,应当在确认收入的同时确认金融资产,并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定处理。

合同规定项目公司在有关基础设施建成后,从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用,但收费金额不确定的,该权利不构成一项无条件收取现金的权利,项目公司应当在确认收入的同时确认无形资产。建造过程如发生借款利息,应当按照《企业会计准则第17号——借款费用》的规定处理。

项目公司未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不应确认建造服务收入，应当按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，分别确认为金融资产或无形资产。

按照合同规定，企业为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，预计将发生的支出，应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》的规定处理。

按照特许经营权合同规定，项目公司应提供不止一项服务（如既提供基础设施建造服务又提供建成后经营服务）的，各项服务能够单独区分时，其收取或应收的对价应当按照各项服务的相对公允价值比例分配给所提供的各项服务。

BOT业务所建造基础设施不应作为项目公司的固定资产。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

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

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，

超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为出租人

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

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

(2) 本公司作为承租人

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

建造合同

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

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|-----------------|
| 增值税 | 应税收入 | 0、3、6、11、17 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 0、12.5、15、17、25 |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3 |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2 |
| 营业税 | 应税收入 | 3、5 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
| | |

2、税收优惠

1、根据《企业所得税法实施条例》第九十五条企业所得税法第三十条第（一）项所称研究开发费用的加计扣除，是指企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的50%加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的150%摊销；

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

3、根据《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》等规定，本公司于2014年10月30日取得高新技术企业证书，有效期为三年，减按15%的税率缴纳企业所得税；

4、本公司之控股子公司高诚科技根据《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》等规定，2014年至2016年度减按15%的税率缴纳企业所得税；

5、本公司之控股子公司吉林易华录根据财政部国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号），《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》等规定，企业所得税按两免三减半的优惠政策计缴，2016年至2017年度免征企业所得税，2018年至2020年度减半征收，按12.5%的税率缴纳企业所得税，本年度免征企业所得税；

6、本公司之控股子公司厦门易华录根据《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》等规定，2015年至2017年度减按15%的税率缴纳企业所得税；

7、本公司之控股子公司山东易华录根据财政部国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）、《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》等规定，企业所得税按两免三减半的优惠政策计缴，2012年至2013年度免征企业所得税，2014年至2016年度减半征收，按12.5%税率缴纳企业所得税，本年度按12.5%的税率缴纳企业所得税；

8、本公司之控股子公司尚易德根据《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》等规定，2016年至2018年度减按15%的税率缴纳企业所得税；

9、本公司之控股子公司易华录国际根据《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》等规定，2016年度减按15%的税率缴纳企业所得税；

10、本公司之控股子公司天津易华录根据《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》等规定，2016年至2018年度减按15%的税率缴纳企业所得税；

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

12、本公司之控股子公司华录亿动根据《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》等规定，2015年至2017年度减按15%的税率缴纳企业所得税；

13、本公司之控股子公司华录智达根据《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》等规定，2016年至2018年度减按15%的税率缴纳企业所得税；

14、本公司其他全资或控股子公司执行25%企业所得税税率。

15、根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，按照17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策；

16、根据《财政部国家税务局技术转让》（财税（2016）36号），技术转让、技术开发收入免征增值税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|----------------|
| 库存现金 | 14,686.38 | 79,226.47 |
| 银行存款 | 1,103,302,709.32 | 631,004,908.70 |
| 其他货币资金 | 21,500,169.49 | 16,367,616.79 |
| 合计 | 1,124,817,565.19 | 647,451,751.96 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 349,486.40 | 1,778,805.38 |

其他说明

期末其他货币资金中含受限货币资金19,228,587.71元，如下

- （1）其他货币资金中11,186,111.93元为履约保证金；
- （2）其他货币资金中5,099,975.78元为银行承兑汇票保证金；
- （3）其他货币资金中2,942,500.00元为受限的定期存单；
- （4）期末余额中无抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|--------------|
| 银行承兑票据 | | 1,549,100.00 |
| 合计 | | 1,549,100.00 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
| | |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 2,000,000.00 | |
| 合计 | 2,000,000.00 | |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
| | |

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|------------------|--------|---------------|--------|------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,028,110,346.99 | 99.74% | 24,794,880.60 | 2.41% | 1,003,315,466.39 | 892,825,809.66 | 99.71% | 22,686,933.80 | 2.54% | 870,138,875.86 |
| 单项金额不重大但 | 2,653,830.00 | 0.26% | 987,809.00 | 37.22% | 1,666,029.00 | 2,592,400.00 | 0.29% | 965,123.10 | 37.23% | 1,627,374.90 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|---------|---------------|-------|------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| 单独计提坏账准备的应收账款 | 8.74 | | 64 | | .10 | 98.02 | | 0 | | 2 |
| 合计 | 1,030,764,185.73 | 100.00% | 25,782,690.24 | 2.50% | 1,004,981,495.49 | 895,418,307.68 | 100.00% | 23,652,056.90 | 100.00% | 871,766,250.78 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 972,326,678.87 | | |
| 1 年以内小计 | 972,326,678.87 | | |
| 1 至 2 年 | 21,823,978.46 | 2,182,397.84 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 13,585,331.74 | 4,075,599.53 | 30.00% |
| 3 年以上 | 20,374,357.92 | 18,536,883.23 | |
| 3 至 4 年 | 6,768,116.39 | 5,414,493.11 | 80.00% |
| 4 至 5 年 | 2,419,257.05 | 1,935,405.64 | 80.00% |
| 5 年以上 | 11,186,984.48 | 11,186,984.48 | 100.00% |
| 合计 | 1,028,110,346.99 | 24,794,880.60 | |

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 2,130,633.34 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款合计数的比例 | 坏账准备 |
|------------------|----------------|-------------|------|
| 巴彦淖尔市临河区公安局 | 68,378,490.63 | 6.63% | |
| 常德市公安局交通警察支队 | 46,070,073.52 | 4.47% | |
| 鄂尔多斯市公安局交通管理支队 | 37,753,008.51 | 3.66% | |
| 湖北华奥安防科技运营股份有限公司 | 32,753,232.29 | 3.18% | |
| 天津市公安局指挥部 | 30,537,000.00 | 2.96% | |
| 合计 | 215,491,804.95 | 20.91% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 118,933,150.87 | 98.59% | 47,187,538.60 | 95.95% |
| 1至2年 | 565,573.77 | 0.47% | 1,526,191.65 | 3.10% |
| 2至3年 | 1,005,970.35 | 0.83% | 369,502.93 | 0.75% |
| 3年以上 | 130,460.85 | 0.11% | 95,075.44 | 0.19% |
| 合计 | 120,635,155.84 | -- | 49,178,308.62 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 与本部公司关系 | 期末余额 | 占比 |
|----------------|---------|---------------|--------|
| 天津雍悦冷暖系统工程有限公司 | 供应商 | 10,185,741.00 | 8.44% |
| 天津天地伟业数码科技有限公司 | 供应商 | 6,317,892.00 | 5.24% |
| 上海广域建筑装饰工程有限公司 | 供应商 | 3,747,000.00 | 3.11% |
| 北京亮视线文化传播有限公司 | 供应商 | 3,540,000.00 | 2.93% |
| 天津市富东电力工程有限公司 | 供应商 | 3,190,000.00 | 2.64% |
| 合计 | | 26,980,633.00 | 22.37% |

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 重要逾期利息

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

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 289,694,071.34 | 99.92% | 2,700,975.87 | 0.93% | 286,993,095.47 | 146,633,104.78 | 99.84% | 2,721,012.93 | 1.86% | 143,912,091.85 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 235,000.00 | 0.08% | 235,000.00 | 100.00% | | 235,000.00 | 0.16% | 235,000.00 | 100.00% | |
| 合计 | 289,929,071.34 | 100.00% | 2,935,975.87 | 1.01% | 286,993,095.47 | 146,868,104.78 | 100.00% | 2,956,012.93 | 2.01% | 143,912,091.85 |

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 | 150,288,767.67 | 0.00 | 0.00% |
| 1 年以内小计 | 150,288,767.67 | 0.00 | 0.00% |
| 1 至 2 年 | 637,776.90 | 63,777.69 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 22,900.00 | 6,870.00 | 30.00% |
| 3 年以上 | 2,824,075.65 | 2,630,328.18 | 93.14% |
| 3 至 4 年 | 20,000.00 | 16,000.00 | 80.00% |
| 4 至 5 年 | 948,737.35 | 758,989.88 | 80.00% |
| 5 年以上 | 1,855,338.30 | 1,855,338.30 | 100.00% |
| 合计 | 153,773,520.22 | 2,700,975.87 | 1.76% |

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

| 组合名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例% |
|--------------|----------------|------|-------|
| 押金、备用金、保证金组合 | 135,920,551.12 | | |

(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-20,037.06 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 备用金、押金、保证金 | 135,920,551.12 | 122,080,992.19 |
| 往来款 | 152,874,630.84 | 24,163,961.98 |
| 其他 | 1,133,889.38 | 623,150.61 |
| 合计 | 289,929,071.34 | 146,868,104.78 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------------|-------|--------------|-------|------------------|----------|
| 荆州市公安交通管理局 | 保证金 | 6,111,277.00 | 1 年以内 | 2.11% | |
| 中建交通建设集团有限公司 | 保证金 | 5,500,000.00 | 1 年以内 | 1.90% | |

| | | | | | |
|-----------------|-----|---------------|-------|-------|--|
| 浙江恒风集团有限公司 | 保证金 | 3,163,660.00 | 1 年以内 | 1.09% | |
| 沭阳县财政局投标保证金专户 | 保证金 | 3,096,937.60 | 1 年以内 | 1.07% | |
| 长春市政府投资建设项目管理中心 | 保证金 | 3,072,433.99 | 1 年以内 | 1.06% | |
| 合计 | -- | 20,944,308.59 | -- | 7.23% | |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 6,622,952.60 | | 6,622,952.60 | 7,287,782.35 | | 7,287,782.35 |
| 库存商品 | 29,461,202.10 | 1,144,570.43 | 28,316,631.67 | 26,327,649.58 | 1,144,570.43 | 25,183,079.15 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 712,706,668.84 | | 712,706,668.84 | 734,938,296.58 | | 734,938,296.58 |
| 未完工工程 | 3,347,697,008.94 | | 3,347,697,008.94 | 2,837,046,626.11 | | 2,837,046,626.11 |
| 在途材料 | 2,679.47 | | 2,679.47 | 30,350.39 | | 30,350.39 |
| 发出商品 | 1,750,387.36 | | 1,750,387.36 | | | |
| 合计 | 4,098,240,899.31 | 1,144,570.43 | 4,097,096,328.88 | 3,605,630,705.01 | 1,144,570.43 | 3,604,486,134.58 |

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

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

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|--------------|--------|----|--------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 库存商品 | 1,144,570.43 | | | | | 1,144,570.43 |
| 合计 | 1,144,570.43 | | | | | 1,144,570.43 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------------|------------------|
| 累计已发生成本 | 2,884,793,294.52 |
| 累计已确认毛利 | 819,037,021.72 |
| 已办理结算的金额 | 2,991,123,647.40 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 712,706,668.84 |

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期待摊费用 | 1,348,615.50 | 1,676,172.46 |
| 一年内到期的长期应收款 | 53,638,627.41 | 53,638,627.41 |
| 合计 | 54,987,242.91 | 55,314,799.87 |

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 应交增值税借方余额 | 19,302,921.95 | 8,714,756.87 |
| 预付房租 | 3,566,377.56 | 3,684,185.15 |
| 预缴防洪保安费 | 30,356.28 | |
| 其他 | 152,481.86 | 19,928.44 |
| 应交所得税借方余额 | 3,641,599.34 | 4,235,182.27 |
| 合计 | 26,693,736.99 | 16,654,052.73 |

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

| | | | | | | | | | |
|--|-----|--|--|-----|--|--|--|--|--|
| | .00 | | | .00 | | | | | |
|--|-----|--|--|-----|--|--|--|--|--|

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|-------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 应收工程款 | 267,169,848.00 | | 267,169,848.00 | 271,671,545.85 | | 271,671,545.85 | |
| 合计 | 267,169,848.00 | | 267,169,848.00 | 271,671,545.85 | | 271,671,545.85 | -- |

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 5 | 5 |
|--|---|---|---|---|

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 | |
|----------------------|-------------------|------------------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------|-------------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 华录光存 储研究院 有限公司 | 6,321,423 .46 | | | -990,009. 55 | | | | | | 5,331,413 .91 | |
| 易华录投 资管理有 限公司 | 8,718,747 .81 | 4,900,000 .00 | | -8,040.23 | | | | | | 13,610,70 7.58 | |
| 小计 | 15,040,17 1.27 | 4,900,000 .00 | | -998,049. 78 | | | | | | 18,942,12 1.49 | |
| 合计 | 15,040,17 1.27 | 4,900,000 .00 | | -998,049. 78 | | | | | | 18,942,12 1.49 | |

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他 | 合计 |
|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 56,424,917.83 | 5,300,988.44 | 91,308,170.43 | 45,995,924.89 | 10,228,591.81 | 209,258,593.40 |
| 2.本期增加金额 | | 21,678.31 | 6,188,927.97 | 1,775,608.60 | 388,600.08 | 8,374,814.96 |
| (1) 购置 | | 21,678.31 | 6,188,927.97 | 1,775,608.60 | 388,600.08 | 8,374,814.96 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | 533,788.41 | 275,492.00 | 78,166.00 | 887,446.41 |
| (1) 处置或报废 | | | 533,788.41 | 275,492.00 | 78,166.00 | 887,446.41 |
| 4.期末余额 | 56,424,917.83 | 5,322,666.75 | 96,963,309.99 | 47,496,041.49 | 10,539,025.89 | 216,745,961.95 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 4,807,966.53 | 2,758,585.01 | 40,340,489.02 | 16,103,147.45 | 6,686,468.55 | 70,696,656.56 |
| 2.本期增加金额 | 684,152.16 | 220,265.68 | 8,558,708.20 | 2,246,586.94 | 665,199.43 | 12,374,912.41 |
| (1) 计提 | 684,152.16 | 220,265.68 | 8,558,708.20 | 2,246,586.94 | 665,199.43 | 12,374,912.41 |
| 3.本期减少金额 | | | 492,997.37 | 133,613.54 | 42,067.17 | 668,678.08 |
| (1) 处置或报废 | | | 492,997.37 | 133,613.54 | 42,067.17 | 668,678.08 |
| 4.期末余额 | 5,492,118.69 | 2,978,850.69 | 48,406,199.85 | 18,216,120.85 | 7,309,600.81 | 82,402,890.89 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 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 | 50,932,799.14 | 2,343,816.06 | 48,557,110.14 | 29,279,920.64 | 3,229,425.08 | 134,343,071.06 |
| 2.期初账面价值 | 51,616,951.30 | 2,542,403.43 | 50,967,681.41 | 29,892,777.44 | 3,542,123.26 | 138,561,936.84 |

(2) 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 | 5,492,118.69 | | 50,932,799.14 |

(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 | 706,318.06 |

(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） | 18,881,901.64 | 分期付款购入，未达到办理产权证条件 |
| 办公楼（钟鼎创业园 2 号楼） | 16,463,089.36 | 分期付款购入，未达到办理产权证条件 |
| 办公楼（钟鼎创业园 7 号楼） | 15,587,808.14 | 分期付款购入，未达到办理产权证条件 |

其他说明

20、在建工程

（1）在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------------------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 年产 10 万台套智能交通配套设备项目 A 区 | 8,794,019.17 | | 8,794,019.17 | 4,518,396.46 | | 4,518,396.46 |
| 年产 10 万台套智能交通配套设备项目 B 区 | 103,285,651.92 | | 103,285,651.92 | 24,149,510.53 | | 24,149,510.53 |
| 华录未来科技园一期、二期项目 | 7,561,970.12 | | 7,561,970.12 | 7,042,302.08 | | 7,042,302.08 |
| 智慧云亭项目 | 3,700,330.19 | | 3,700,330.19 | 2,571,207.53 | | 2,571,207.53 |
| 云亭基地建设 | 2,834,061.63 | | 2,834,061.63 | 2,626,208.04 | | 2,626,208.04 |
| 大数据中心项目 | 573,962.61 | | 573,962.61 | 573,962.61 | | 573,962.61 |
| 易华录学院实验室 | 1,319,682.75 | | 1,319,682.75 | 1,080,427.36 | | 1,080,427.36 |
| 光磁一体云存储平台开发 | 7,183,794.91 | | 7,183,794.91 | 512,820.52 | | 512,820.52 |
| 合计 | 135,253,473.30 | | 135,253,473.30 | 43,074,835.13 | | 43,074,835.13 |

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|--------------------|----------------|--------------|--------------|------------|----------|--------------|-------------|-------|-----------|--------------|----------|------|
| 年产 10 万台套智能交通配套设备项 | 160,000,000.00 | 4,518,396.46 | 4,275,627.21 | | | 8,794,019.17 | 5.50% | 5.50% | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--|--|--------------------|--------|--------|--|--|--|----|
| 目 A 区 | | | | | | | | | | | | |
| 年产 10 万台 套智能交通 配套设备项目 目 B 区 | 450,000, 000.00 | 24,149,5 10.53 | 79,136,1 41.39 | | | 103,285, 651.92 | 22.95% | 22.95% | | | | 其他 |
| 华录未来科 技园一期、 二期项目 | 1,060,00 0,000.00 | 7,042,30 2.08 | 519,668. 04 | | | 7,561,97 0.12 | 0.71% | 0.71% | | | | 其他 |
| 智慧云亭项 目 | 40,506,0 00.00 | 2,571,20 7.53 | 1,129,12 2.66 | | | 3,700,33 0.19 | 9.14% | 9.14% | | | | 其他 |
| 云亭基地建 设 | 40,000,0 00.00 | 2,626,20 8.04 | 207,853. 59 | | | 2,834,06 1.63 | 7.09% | 7.09% | | | | 其他 |
| 大数据中心 项目 | 58,000,0 00.00 | 573,962. 61 | | | | 573,962. 61 | 0.99% | 0.99% | | | | 其他 |
| 易华录学院 实验室建设 | 1,530,00 0.00 | 1,080,42 7.36 | 239,255. 39 | | | 1,319,68 2.75 | 86.25% | 86.25% | | | | 其他 |
| 光磁一体云 存储平台开 发 | 15,000,0 00.00 | 512,820. 52 | 6,670,97 4.39 | | | 7,183,79 4.91 | 47.89% | 47.89% | | | | 其他 |
| 合计 | 1,825,03 6,000.00 | 43,074,8 35.13 | 92,178,6 38.17 | | | 135,253, 473.30 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|-----------|------|
| SRT-G-YS-003 车辆报废 | 88,678.46 | |
| 合计 | 88,678.46 | |

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件著作权 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|-------|----------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 63,888,010.00 | 32,600,159.77 | | 353,056,415.89 | 4,429,321.50 | 453,973,907.16 |
| 2.本期增加金额 | 79,627,900.00 | | | 1,441,649.40 | | 81,069,549.40 |
| (1) 购置 | 79,627,900.00 | | | | | 79,627,900.00 |
| (2) 内部研发 | | | | 1,441,649.40 | | 1,441,649.40 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 143,515,910.00 | 32,577,743.43 | | 354,498,065.29 | 4,429,321.50 | 535,021,040.22 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 3,786,808.80 | 12,235,935.38 | | 61,029,497.59 | 821,949.25 | 77,874,191.02 |
| 2.本期增加 | 1,137,598.08 | 1,146,115.12 | | 17,859,165.51 | 247,533.56 | 20,390,412.27 |

| | | | | | | |
|----------|----------------|---------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | 1,137,598.08 | 1,146,115.12 | | 17,859,165.51 | 247,533.56 | 20,390,412.27 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 4,924,406.88 | 13,382,050.50 | | 78,888,663.10 | 1,069,482.81 | 98,264,603.29 |
| 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 | 138,591,503.12 | 19,195,692.93 | | 275,609,402.19 | 3,359,838.69 | 436,756,436.93 |
| 2.期初账面价值 | 60,101,201.20 | 20,364,224.39 | | 292,026,918.30 | 3,607,372.25 | 376,099,716.14 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 58.78%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|-------|------|--------------|--------|--------------|
| 研究阶段支 | | 15,556,542.2 | | 15,556,542.2 |

| | | | | | | | |
|--------|---------------|---------------|--|--------------|---------------|--|----------------|
| 出 | | 3 | | | 3 | | |
| 开发阶段支出 | 58,607,642.42 | 78,223,142.32 | | 1,441,649.40 | | | 135,389,135.34 |
| 合计 | 58,607,642.42 | 93,779,684.55 | | 1,441,649.40 | 15,556,542.23 | | 135,389,135.34 |

其他说明

| 研发项目 | 开发阶段支出期末余额 | 资本化时点 | 资本化具体依据 | 截至期末研发进度 |
|------------|----------------|----------|---------|----------|
| 公共安全产品 | 7,005,237.76 | 2016年1月 | 立项申请审批单 | 49.86% |
| 信息化工作平台 | 4,239,089.22 | 2015年10月 | 立项申请审批单 | 70.00% |
| 智慧城市运行管理系统 | 50,373,383.92 | 2014年1月 | 立项申请审批单 | 56.33% |
| 智能交通管理系统 | 73,771,424.44 | 2014年3月 | 立项申请审批单 | 63.03% |
| 总计 | 135,389,135.34 | | | |

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------------|---------------|------|------|---------------|
| 收购厦门易华录信息技术有限公司 | 67,660,369.47 | | | 67,660,369.47 |
| 收购 Infologic Pte Ltd | 1,899,251.63 | | | 1,899,251.63 |
| 合计 | 69,559,621.10 | | | 69,559,621.10 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量未考虑增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。对厦门易华录和Infologic计算未来现金流现值所采用的税前折现率分别为16.13%和

8.41%，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| 网站、网络服务 | 204,656.70 | 54,611.65 | 19,143.29 | | 240,125.06 |
| 信号机模具 | 17,510.03 | | 3,001.72 | | 14,508.31 |
| 装修费 | 4,748,820.58 | 6,102,482.50 | 1,332,346.03 | | 9,518,957.05 |
| 邮箱费 | 3,326.28 | | 3,326.28 | | |
| 咨询服务费 | 3,966,666.67 | | 268,553.45 | | 3,698,113.22 |
| 房租 | 202,927.64 | 1,772,810.60 | 744,336.31 | | 1,231,401.93 |
| 一年内到期的非流动资产 | -1,676,172.46 | | | -327,556.96 | -1,348,615.50 |
| 合计 | 7,467,735.44 | 7,929,904.75 | 2,370,707.08 | -327,556.96 | 13,354,490.07 |

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 31,331,651.62 | 4,412,952.51 | 26,874,884.76 | 4,052,129.33 |
| 合计 | 31,331,651.62 | 4,412,952.51 | 26,874,884.76 | 4,052,129.33 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------------|------------|------------|------------|------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 固定资产账面价值大于计税基础 | 749,405.76 | 187,351.44 | 749,405.76 | 187,351.44 |
| 合计 | 749,405.76 | 187,351.44 | 749,405.76 | 187,351.44 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 4,412,952.51 | | 4,052,129.33 |
| 递延所得税负债 | | 187,351.44 | | 187,351.44 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 2,051,279.05 | 2,028,592.51 |
| 可抵扣亏损 | 10,526,584.13 | 10,547,824.37 |
| 合计 | 12,577,863.18 | 12,576,416.88 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|-------------|---------------|---------------|----|
| 2018 年到期亏损额 | 2,617,559.12 | 2,638,799.36 | |
| 2019 年到期亏损额 | 3,392,641.78 | 3,392,641.78 | |
| 2020 年到期亏损额 | 690,774.57 | 690,774.57 | |
| 2021 年到期亏损额 | 3,825,608.66 | 3,825,608.66 | |
| 合计 | 10,526,584.13 | 10,547,824.37 | -- |

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 购置长期资产预付款 | 26,914,525.70 | 28,847,450.00 |
| 合计 | 26,914,525.70 | 28,847,450.00 |

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|----------------|
| 质押借款 | 36,034,475.42 | 50,993,237.23 |
| 保证借款 | 2,456,750.00 | 2,399,750.00 |
| 信用借款 | 1,018,094,005.14 | 678,430,822.50 |
| 合计 | 1,056,585,230.56 | 731,823,809.73 |

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36,034,475.42元为本公司控股子公司北京尚易德科技有限公司、山东易华录信息技术有限公司以对本公司的应收款项所有权作为权利质押取得。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

33、衍生金融负债

 适用 不适用

34、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 38,935,698.62 | 55,082,319.94 |
| 合计 | 38,935,698.62 | 55,082,319.94 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 一年以内 | 1,560,479,136.74 | 1,578,273,896.19 |
| 一至二年 | 46,575,144.76 | 47,200,887.95 |
| 二至三年 | 3,325,348.49 | 3,922,697.56 |
| 三年以上 | 5,467,827.88 | 3,982,567.62 |
| 合计 | 1,615,847,457.87 | 1,633,380,049.32 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 一年以内 | 323,118,906.64 | 110,647,399.95 |
| 一至二年 | 29,453,413.70 | 23,574,677.08 |
| 二至三年 | 2,918,099.99 | 2,043,412.17 |
| 三年以上 | 5,528,999.02 | 11,583,150.15 |
| 合计 | 361,019,419.35 | 147,848,639.35 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

| | |
|-----------------|-----------------|
| 累计已发生成本 | 106,961,572.18 |
| 累计已确认毛利 | 38,299,178.43 |
| 已办理结算的金额 | 349,326,436.59 |
| 建造合同形成的已完工未结算项目 | -204,065,685.98 |

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 2,673,849.50 | 164,175,116.97 | 164,188,079.11 | 2,660,887.36 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 15,287,220.94 | 15,263,274.15 | 23,946.79 |
| 三、辞退福利 | 240,000.00 | 1,173,675.07 | 1,413,675.07 | |
| 合计 | 2,913,849.50 | 180,636,012.98 | 180,865,028.33 | 2,684,834.15 |

(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 | 1,336,142.94 | 135,680,394.15 | 136,290,833.38 | 725,703.71 |
| 2、职工福利费 | | 4,054,018.14 | 4,054,018.14 | |
| 3、社会保险费 | | 8,311,474.33 | 8,183,372.70 | 128,101.63 |
| 其中：医疗保险费 | | 7,478,633.16 | 7,352,677.29 | 125,955.87 |
| 工伤保险费 | | 282,327.09 | 281,364.18 | 962.91 |
| 生育保险费 | | 523,936.50 | 522,753.65 | 1,182.85 |
| 意外 | | 26,577.58 | 26,577.58 | |
| 4、住房公积金 | | 9,436,297.67 | 9,436,297.67 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,337,706.56 | 1,473,075.01 | 1,013,699.55 | 1,797,082.02 |
| 8、其他短期薪酬（劳务费） | | 5,219,857.67 | 5,209,857.67 | 10,000.00 |
| 合计 | 2,673,849.50 | 164,175,116.97 | 164,188,079.11 | 2,660,887.36 |

(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 | | 14,658,625.15 | 14,635,837.82 | 22,787.33 |
| 2、失业保险费 | | 607,256.52 | 606,097.06 | 1,159.46 |
| 4、采暖基金 | | 21,339.27 | 21,339.27 | |
| 合计 | | 15,287,220.94 | 15,263,274.15 | 23,946.79 |

其他说明：

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 11,983,308.72 | 5,036,523.68 |
| 企业所得税 | 10,525,658.32 | 15,824,419.05 |
| 个人所得税 | 2,442,593.54 | 2,060,923.09 |
| 城市维护建设税 | 827,854.80 | 1,410,513.07 |
| 营业税 | 7,609,695.73 | 13,143,373.08 |
| 教育费附加 | 552,798.03 | 961,540.31 |
| 其他 | 84,266.68 | 117,198.86 |
| 合计 | 34,026,175.82 | 38,554,491.14 |

其他说明：

39、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 31,000.00 | 875,439.58 |
| 企业债券利息 | 4,500,000.00 | |
| 短期借款应付利息 | | 197,614.90 |
| 融资租赁应付利息 | | 155,277.55 |
| 合计 | 4,531,000.00 | 1,228,332.03 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|------|
| 子公司少数股东股利 | 1,958,450.00 | |
| 合计 | 1,958,450.00 | |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 保证金及押金 | 3,772,135.88 | 6,201,357.86 |
| 代收及代垫款 | | |
| 单位往来 | 198,386,773.71 | 157,878,973.21 |
| 其他 | 3,849,731.22 | 6,472,489.95 |
| 合计 | 206,008,640.81 | 170,552,821.02 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| | | |

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 90,250,000.00 | 109,350,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 18,428,196.51 | 18,427,800.77 |
| 合计 | 108,678,196.51 | 127,777,800.77 |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 工程待转销项税 | 2,325,537.44 | 2,808,285.83 |
| 合计 | 2,325,537.44 | 2,808,285.83 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|----------------|
| 质押借款 | 838,000,000.00 | 558,000,000.00 |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | 12,250,000.00 |
| 信用借款 | 317,204,510.38 | 114,754,510.38 |
| 合计 | 1,155,204,510.38 | 685,004,510.38 |

长期借款分类的说明：

(1) 质押借款的质押物为本公司合法享有的应收账款所有权。

其他说明，包括利率区间：

本年新增长期借款5.0985亿，利率区间4.75%-5.7%

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|------|
| 中期票据 | 500,000,000.00 | |
| 合计 | 500,000,000.00 | |

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|---------------|----------------|----------|------|----------------|------|----------------|---------|-------|------|----------------|
| 17 易华录 MTN001 | 500,000,000.00 | 2017-5-4 | 5 年 | 500,000,000.00 | | 500,000,000.00 | | | | 500,000,000.00 |

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 融资租赁 | 36,407,949.36 | 42,066,610.92 |

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

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 |
|------|------|----------|-------------|------|------|-------------|
|------|------|----------|-------------|------|------|-------------|

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 369,786,157.00 | | | | | | 369,786,157.00 |

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|----|------|-------|--------|-------|------|------|------|
| | | 本期所得 | 减：前期计入 | 减：所得税 | 税后归属 | 税后归属 | |
| | | | | | | | |

| | | 税前发生 额 | 其他综合收益 当期转入损益 | 费用 | 于母公司 | 于少数股 东 | |
|--------------------|------------|------------|------------------|----|-----------|-----------|------------|
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 227,229.72 | 164,806.92 | | | 98,884.15 | 65,922.77 | 326,113.87 |
| 外币财务报表折算差额 | 227,229.72 | 164,806.92 | | | 98,884.15 | 65,922.77 | 326,113.87 |
| 其他综合收益合计 | 227,229.72 | 164,806.92 | | | 98,884.15 | 65,922.77 | 326,113.87 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 49,421,206.86 | | | 49,421,206.86 |
| 合计 | 49,421,206.86 | | | 49,421,206.86 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 560,702,935.36 | 461,861,677.58 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | -1,444,813.09 |
| 调整后期初未分配利润 | 560,702,935.36 | 460,416,864.49 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 79,673,946.40 | 141,105,596.14 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 3,755,742.19 |
| 提取一般风险准备 | | 85,167.38 |
| 应付普通股股利 | 44,374,338.84 | 36,978,615.70 |
| 其他 | 10,428.66 | 85,167.38 |
| 期末未分配利润 | 595,992,114.26 | 560,702,935.36 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,220,830,541.28 | 866,436,707.82 | 897,863,831.04 | 606,683,795.78 |
| 合计 | 1,220,830,541.28 | 866,436,707.82 | 897,863,831.04 | 606,683,795.78 |

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,327,463.13 | 2,240,118.60 |
| 教育费附加 | 946,348.86 | 1,649,220.28 |
| 房产税 | 283,853.13 | |
| 土地使用税 | 118,098.16 | |
| 车船使用税 | 19,827.34 | |
| 印花税 | 477,289.24 | |
| 营业税 | | -153,553.77 |
| 其他 | 305,659.66 | 58,237.95 |
| 合计 | 3,478,539.52 | 3,794,023.06 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 办公费 | 6,348,381.86 | 5,681,051.21 |
| 差旅费 | 6,764,767.80 | 6,324,378.53 |
| 工资性支出 | 55,343,287.83 | 54,623,777.38 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 销售服务费 | 2,907,493.64 | 3,020,397.62 |
| 业务招待费 | 4,087,925.59 | 4,870,852.12 |
| 展览宣传费 | 859,106.75 | 648,965.14 |
| 折旧摊销 | 5,742,675.49 | 5,774,509.52 |
| 租赁及水电力费 | 5,453,122.36 | 6,232,397.62 |
| 其他 | 1,500,131.65 | 980,372.38 |
| 合计 | 89,006,892.97 | 88,156,701.52 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 办公费 | 2,440,212.19 | 2,014,287.46 |
| 差旅费 | 2,446,105.19 | 1,481,377.94 |
| 费用化研发支出 | 15,556,542.23 | 20,461,851.73 |
| 工资性支出 | 50,422,173.00 | 26,744,436.45 |
| 技术服务费 | 351,675.97 | 0.00 |
| 审计费 | 1,137,674.89 | 1,108,297.09 |
| 税金 | 887,820.45 | 1,851,642.55 |
| 通讯费 | 1,594,573.59 | 1,565,074.82 |
| 无形资产摊销 | 15,659,028.89 | 9,381,360.20 |
| 业务招待费 | 1,258,555.05 | 876,723.72 |
| 折旧摊销 | 4,529,166.89 | 3,479,307.81 |
| 咨询、诉讼费 | 1,358,335.23 | 1,100,629.40 |
| 租赁及水电力费 | 6,169,486.35 | 5,096,571.91 |
| 其他 | 1,447,722.97 | 1,022,098.22 |
| 合计 | 105,259,072.89 | 76,183,659.30 |

其他说明：

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 47,689,202.30 | 17,355,415.21 |
| 减：利息收入 | 3,077,452.42 | 4,903,996.16 |

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 其中：本部资金上划利息收入 | | |
| 汇兑损失 | 172,040.21 | |
| 减：汇兑收益 | | 383,546.41 |
| 承兑汇票贴息 | 51,552.44 | |
| 其他 | 1,086,271.03 | 1,863,261.14 |
| 合计 | 45,922,273.56 | 13,931,133.78 |

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 2,405,487.81 | 2,679,970.02 |
| 合计 | 2,405,487.81 | 2,679,970.02 |

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -998,049.78 | -1,654,724.81 |
| 理财产品收益 | 98,937.48 | |
| 合计 | -899,112.30 | -1,654,724.81 |

其他说明：

69、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|-------|
| 软件退税收入 | 2,838,413.30 | 0.00 |

70、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 | 374.34 | 2,131.94 | 374.34 |
| 其中：固定资产处置利得 | 374.34 | 2,131.94 | 374.34 |
| 政府补助 | 8,891,055.37 | 5,354,061.90 | 8,891,055.37 |
| 其他 | 14,842.65 | 28,592.45 | 14,842.65 |
| 合计 | 8,906,272.36 | 5,384,786.29 | 8,906,272.36 |

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 |
|---------------------------|------------------|------|---------------------------|------------|--------|--------------|-----------|-------------|
| 北京市商务委员会 CMMI 补贴 | 北京市商务委员会 | 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 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 北京市科委拨城市交通数据技术研究及示范补贴 | 北京市科学技术委员会 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 1,482,000.00 | | 与收益相关 |
| 2016 年度中关村技术创新能力专项资金 | 中国技术交易有限公司 | 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 |
| 中关村企业信用促进会专利补贴款 | 中关村企业信用促进会 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 34,000.00 | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 首都知识产权服务业协会专利资助补贴款 | 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 | 10,000.00 | | 与收益相关 |
| 2016 年北京市专利补贴 | 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 | 75,000.00 | | 与收益相关 |
| 中关村科技园区石景山园管理委员会 16 年技改资金 | 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 | 5,205,000.00 | | 与收益相关 |
| 石景山科学技术委员会课题科研经费 | 石景山科学技术委员会 | 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 | 400,000.00 | | 与收益相关 |
| 专利资助金 | 首都知识 | 补助 | 因承担国家为保障某种 | 是 | 否 | 5,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|----|---------------------------------------|---|---|------------|------------|-------|
| | 产权服务业协会补助 | | 公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | | | | | |
| 信促会补贴款 | 中关村企业信用促进会补贴收入 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 是 | 否 | 5,000.00 | | 与收益相关 |
| 基于政府及企业海量冷数据的蓝光云存储项目 | 天津市津南区科学技术委员会 | 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 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| “美丽天津重大工程项目”科技工程专项 | 天津市津南区科学技术委员会 | 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 | 400,000.00 | | 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 | | 55,166.13 | 与收益相关 |
| 软件退税 | 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） | 否 | 否 | | 203,526.44 | 与收益相关 |
| 发展资金补贴 | 济南高新区管委会 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 288,000.00 | 与收益相关 |
| 带薪子女关怀假期政府补助 | 新加坡劳工局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 4,826.38 | 4,489.39 | 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 | 48.96 | 3,985.52 | 与收益相关 |
| 加薪政府补助 | 新加坡劳工局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 5,615.25 | 1,483.12 | 与收益相关 |
| PIC 政府补助 | 新加坡税务局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 9,035.31 | | 与收益相关 |
| 政府针对小型企业信誉补助 | 新加坡税务局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 12,031.87 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----|---------------------------------------|---|---|--|--------------|-------|
| 软件退税收入 | 大连高新技术产业园区国家税务局 | 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） | 否 | 否 | | 735,565.41 | 与收益相关 |
| 2016 年大连市科技奖励 | 大连市科学技术局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 7,000.00 | 与收益相关 |
| 2016 大连市专利奖奖励 | 大连市科学技术局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 软件高级经理学费补贴 | 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 | 否 | 否 | | 12,600.00 | 与收益相关 |
| 应届高校和职校社保补贴 | 厦门市海沧劳动就业中心 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 是 | 是 | | 28,097.60 | 与收益相关 |
| 成长型企业技术创新基金 | 科技局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 是 | | 275,800.00 | 与收益相关 |
| 2017 年中小企业成长支持资金贷款贴息 | 厦门市财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 是 | | 100,000.00 | 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 | | 1,391,000.00 | 与收益相关 |
| 专利资助资金 | 天津市津南区科学技术委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | | 253,800.00 | 与收益相关 |
| 北京市石景山区总工会补贴款 | 北京市石景山区总工会 | 补助 | 因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） | 否 | 否 | | 20,000.00 | 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 | 否 | 否 | | 568.00 | 与收益相关 |
| 雇佣乐龄人士政府补助 | 新加坡劳工局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而 | 否 | 否 | | 47.34 | 与收益相关 |

| | | | 获得的补助 | | | | | |
|-----------------------|---------------|----|---------------------------------------|---|---|--|--------------|-------|
| 国家科技项目 | 科学技术部 | 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） | 否 | 否 | | 89,400.00 | 与收益相关 |
| 国家科技支撑计划补贴收入 | 科学技术部 | 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） | 否 | 否 | | 492,878.76 | 与收益相关 |
| 软件退税收入 | 石景山国家税务局 | 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） | 否 | 否 | | 1,478,837.82 | 与收益相关 |
| 软件退税收入 | 新加坡税务局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 27,616.55 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 厦门市财政局 | 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 | 否 | 否 | | 24,751.16 | 与收益相关 |
| 应届毕业生社保补助 | 厦门市财政局 | 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 | 否 | 否 | | 24,046.26 | 与收益相关 |
| 园区科技三等奖奖金 | 石景山科委 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 知识产权创造和发展资金补助 | 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 | 否 | 否 | | 1,700.00 | 与收益相关 |
| 中国博士后科学基金会 59 批经费 | 中国博士后科学基金会 | 补助 | 因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） | 否 | 否 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 资金补贴 | 中关村信用促进会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 31,400.00 | 与收益相关 |
| 中等城市道路交通智能网联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 | 否 | 否 | | 125,800.00 | 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 | 否 | 否 | | 20,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|--------------|--------------|----|
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 8,891,055.37 | 5,354,061.90 | -- |
|----|----|----|----|----|----|--------------|--------------|----|

其他说明：

71、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 | 20,029.77 | 6,752.19 | 20,029.77 |
| 其中：固定资产处置损失 | 20,029.77 | 6,752.19 | 20,029.77 |
| 其他 | 8,861.90 | 65,000.00 | 8,861.90 |
| 合计 | 28,891.67 | 71,752.19 | 28,891.67 |

其他说明：

72、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 | 16,576,332.78 | 18,352,420.98 |
| 递延所得税费用 | -360,823.18 | -396,708.00 |
| 合计 | 16,215,509.60 | 17,955,712.98 |

(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 | 119,138,248.40 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 17,870,737.26 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,521,049.21 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 134,178.45 |
| 所得税费用 | 16,215,509.60 |

其他说明

73、其他综合收益

详见附注 57。

74、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|---------------|
| 利息收入 | 6,484,455.63 | 1,814,172.20 |
| 其中：收到本部利息收入 | | |
| 政府补贴 | 9,028,219.31 | 2,605,029.14 |
| 保证金、履约保证金 | 51,367,166.41 | 55,792,422.68 |
| 职工退还的借款 | 3,031,252.50 | 2,715,470.01 |
| 往来款 | 171,162,831.06 | 14,293,723.73 |
| 其他 | 7,918,301.08 | 22,127.09 |
| 合计 | 248,992,225.99 | 77,242,944.85 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 付现管理费用 | 19,933,791.48 | 16,493,763.79 |
| 付现销售费用 | 30,386,874.35 | 28,713,608.87 |
| 保证金及履约保证金 | 56,868,195.51 | 65,325,032.42 |
| 费用化研发支出 | 2,530,729.16 | 4,098,604.06 |
| 财务费用中手续费支出等 | 910,801.28 | 1,147,854.70 |
| 付现的营业外支出 | 4.68 | 7,000.00 |
| 往来款 | 168,941,656.62 | 3,518,276.96 |
| 合计 | 279,572,053.08 | 119,304,140.80 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|-------|
| 收到到期银行结构性存款 | 30,000,000.00 | |
| 合计 | 30,000,000.00 | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|-------|
| 购买银行结构性存款 | 30,000,000.00 | |
| 合计 | 30,000,000.00 | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|------------|------------|
| 贷款手续费 | 169,650.00 | 124,252.86 |
| 派息手续费和送转股份登记费 | 74,672.55 | 57,513.04 |
| 合计 | 244,322.55 | 181,765.90 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、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 | 102,922,738.80 | 92,137,143.89 |
| 加：资产减值准备 | 2,405,487.81 | 2,679,970.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12,134,075.06 | 10,529,565.94 |
| 无形资产摊销 | 19,835,802.94 | 12,253,937.33 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,258,949.82 | 2,247,746.25 |
| 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） | 19,628.99 | 4,620.25 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 47,689,202.30 | 17,368,186.40 |

| | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 899,112.30 | 1,654,724.81 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -360,823.18 | -396,708.00 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -492,609,646.26 | -264,576,894.40 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -315,559,438.51 | -85,879,202.58 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 246,587,249.21 | -138,469,988.47 |
| 其他 | 1,186,760.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -370,590,900.72 | -350,446,898.56 |
| 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 | 1,105,588,977.48 | 158,884,995.39 |
| 减：现金的期初余额 | 631,362,862.77 | 365,476,627.74 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 474,226,114.71 | -206,591,632.35 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|----------------|
| 一、现金 | 1,105,588,977.48 | 631,362,862.77 |
| 其中：库存现金 | 14,686.38 | 79,226.47 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,103,302,709.32 | 631,004,908.70 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,271,581.78 | 278,727.60 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,105,588,977.48 | 631,362,862.77 |

其他说明：

76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

77、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 | 19,228,587.71 | 履约、银行承兑汇票保证金 |
| 一年内到期的非流动资产 | 12,250,000.00 | 详见十六 8、其他 |
| 合计 | 31,478,587.71 | -- |

其他说明：

78、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|--------------|
| 货币资金 | — | — | |
| 其中：美元 | 1.06 | 6.7744 | 7.18 |
| 新币 | 71,127.79 | 4.9135 | 349,486.41 |
| 应收账款 | — | — | |
| 美元 | 819,910.00 | 6.7744 | 5,554,398.31 |
| 新币 | 1,228,248.42 | 4.9135 | 6,034,998.61 |
| 长期借款 | — | — | |
| 新币 | 500,000.00 | 4.9135 | 2,456,750.00 |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

80、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | | |
|--|---------|---------|
| | | |
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-----------|-------|-----|-----------------|---------|----|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 尚易德 | 北京市 | 北京市 | 服务业 | 80.00% | | 设立 |
| 高诚科技 | 北京市 | 北京市 | 服务业 | 75.00% | | 设立 |
| 华录亿动 | 北京市 | 北京市 | 信息技术服务业 | 51.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 天津易华录 | 天津市 | 天津市 | 信息系统集成服务 | 70.00% | | 设立 |
| 华易智诚 | 天津市 | 天津市 | 信息系统集成服务 | 100.00% | | 设立 |
| 易华录国际 | 天津市 | 天津市 | 国际贸易 | 80.00% | | 设立 |
| 华录智达 | 辽宁省 | 辽宁省 | 软件业 | 65.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 佛山易华录 | 广东省 | 广东省 | 信息系统集成服务 | 100.00% | | 设立 |
| 集成科技 | 北京市 | 北京市 | 信息系统集成服务 | 53.00% | | 设立 |
| 泉州易华录 | 福建省 | 福建省 | 服务业 | 70.00% | | 设立 |
| 乐山易华录 | 四川省 | 四川省 | 服务业 | 70.00% | | 设立 |
| Infologic | 新加坡 | 新加坡 | 计算机软硬件业 | 60.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 厦门易华录 | 福建省 | 福建省 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 华录养老 | 北京市 | 北京市 | 养老服务 | 60.00% | | 设立 |
| 厦门信研院 | 福建省 | 福建省 | 信息技术服务 | 60.00% | | 设立 |
| 吉林易华录 | 吉林省 | 吉林省 | 信息系统集成服务 | 75.00% | | 设立 |
| 吕梁 SPV | 山西省 | 山西省 | 信息系统集成服务 | 90.00% | | 设立 |
| 山东易华录 | 山东省 | 山东省 | 信息系统集成服 | 75.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|-------|-----|-----|----------|--------|--------|----|
| | | | 务 | | | |
| 菏泽易华录 | 山东省 | 山东省 | 信息系统集成服务 | | 90.00% | 设立 |
| 蓬莱金宇 | 山东省 | 山东省 | 服务业 | 19.00% | 36.00% | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

根据2015年12月1日《厦门世纪恒深科技工程有限公司首次股东会决议》，本公司持有厦门易华录（原厦门世纪恒深科技工程有限公司）35%股权，享有51%的股东会表决权。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

根据2015年12月1日《厦门世纪恒深科技工程有限公司首次股东会决议》，本公司持有厦门易华录（原厦门世纪恒深科技工程有限公司）35%股权，享有51%的股东会表决权。厦门易华录（原厦门世纪恒深科技工程有限公司）任命5名董事，本公司派出3名董事。实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|---------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 山东易华录信息技术有限公司 | 25.00% | 6,484,562.73 | | 34,158,081.93 |
| 厦门易华录信息技术有限公司 | 65.00% | 10,823,665.64 | 5,365,087.00 | 46,625,597.93 |
| 吉林易华录信息技术有限公司 | 25.00% | 4,247,611.64 | | 17,556,193.41 |
| 北京尚易德科技有限公司 | 20.00% | 3,127,536.54 | | 18,929,385.12 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

根据2015年12月1日《厦门世纪恒深科技工程有限公司首次股东会决议》，本公司持有厦门易华录（原厦门世纪恒深科技工程有限公司）35%股权，享有51%的股东会表决权。少数股东持有65%股份，享有49%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 |
| 山东易华录信息技术有限公司 | 773,955,752.49 | 73,679,081.70 | 847,634,834.19 | 386,522,037.54 | 308,726,847.33 | 695,248,884.87 | 559,053,177.34 | 67,650,396.94 | 626,703,574.28 | 364,391,042.23 | 135,740,818.17 | 500,131,860.40 |
| 厦门易华录信息技术有限公司 | 104,509,259.96 | 5,372,729.61 | 109,881,989.57 | 38,150,300.44 | | 38,150,300.44 | 111,160,129.59 | 5,772,479.74 | 116,932,609.33 | 53,598,733.49 | | 53,598,733.49 |
| 吉林易华录信息技术有限公司 | 171,058,303.46 | 80,232,050.68 | 251,290,354.14 | 181,065,580.49 | | 181,065,580.49 | 129,750,224.04 | 191,046.45 | 129,941,270.49 | 76,706,943.38 | | 76,706,943.38 |
| 北京尚易德科技有限公司 | 249,393,812.03 | 42,679,840.26 | 292,073,652.29 | 167,426,726.68 | 30,000,000.00 | 197,426,726.68 | 154,116,780.21 | 37,724,812.68 | 191,841,592.89 | 92,832,349.99 | 20,000,000.00 | 112,832,349.99 |

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 |
| 山东易华录信息技术有限公司 | 177,097,033.71 | 25,814,235.44 | 25,814,235.44 | -133,906,202.97 | 164,659,020.71 | 19,711,035.25 | 19,711,035.25 | -65,043,851.56 |
| 厦门易华录信息技术有限公司 | 69,515,628.73 | 16,651,793.29 | 16,651,793.29 | -10,454,530.61 | 35,827,543.89 | 7,797,944.72 | 7,797,944.72 | 13,673,860.90 |
| 吉林易华录信息技术有限公司 | 86,047,468.17 | 16,990,446.54 | 16,990,446.54 | 73,428,495.30 | | | | |
| 北京尚易德科技有限公司 | 131,350,711.37 | 15,637,682.71 | 15,637,682.71 | 41,476,651.28 | 36,251,211.40 | 2,661,956.38 | 2,661,956.38 | 41,636,849.55 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|------------------|-------|-----|---------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 易华录投资管理有限公司 | 山东省 | 山东省 | 投资管理 | 49.00% | | 权益法 |
| 华录光存储研究院（大连）有限公司 | 辽宁省 | 辽宁省 | 信息技术服务业 | 39.00% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 | |
|-------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| | 易华录投资管理有限公司 | 华录光存储研究院（大连）有限公司 | 易华录投资管理有限公司 | 华录光存储研究院（大连）有限公司 |
| 流动资产 | 18,309,730.82 | 105,559,209.04 | 17,499,374.13 | 49,491,661.89 |
| 非流动资产 | 13,030,415.93 | 261,505.07 | 310,488.59 | 168,260.51 |
| 资产合计 | 31,340,146.75 | 105,820,714.11 | 17,809,862.72 | 49,659,922.40 |
| 流动负债 | 3,563,192.51 | 92,150,422.03 | 16,499.84 | 33,451,144.29 |
| 负债合计 | 3,563,192.51 | 92,150,422.03 | 16,499.84 | 33,451,144.29 |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 归属于母公司股东权益 | 27,776,954.24 | 13,670,292.08 | 17,793,362.88 | 16,208,778.11 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 13,610,707.58 | 5,331,413.91 | 8,718,747.81 | 6,321,423.46 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 13,610,707.58 | 5,331,413.91 | 8,718,747.81 | 6,321,423.46 |
| 营业收入 | 8,277,698.94 | 18,164,914.58 | | 1,997,672.26 |
| 净利润 | -16,408.64 | -2,538,486.03 | -919,898.17 | -3,087,114.63 |
| 综合收益总额 | -16,408.64 | -2,538,486.03 | -919,898.17 | -3,087,114.63 |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期应付款和长期借款等。

上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是中国华录集团有限公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3（3）。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
| | |

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------|-------------|
| 北方华录文化科技（北京）有限公司 | 同一母公司 |
| 大连华录模塑产业有限公司 | 同一母公司 |
| 华录出版传媒有限公司 | 同一母公司 |
| 华录科技文化（大连）有限公司 | 同一母公司 |
| 华录文化产业有限公司 | 同一母公司 |
| 中国华录松下电子信息有限公司 | 同一母公司 |
| 中国华录信息产业有限公司 | 同一母公司 |
| 中国唱片总公司 | 同一母公司 |
| 航天数字传媒有限公司 | 同一母公司 |
| 大连金华录数码科技有限公司 | 同一母公司 |

| | |
|------------------|---------|
| 郴州华录数码科技有限公司 | 同一母公司 |
| 北京华录乐动科技有限公司 | 同一最终控制方 |
| 郴州华录电子信息有限公司 | 同一最终控制方 |
| 大连汇发物业管理有限公司 | 同一最终控制方 |
| 中国唱片（上海）有限公司 | 同一最终控制方 |
| 大连华录欧梅光电科技有限公司 | 同一最终控制方 |
| 董事、经理、财务总监及董事会秘书 | 关键管理人员 |
| 佛山中建交通联合投资有限公司 | 参股企业 |

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|------------------|--------|--------------|---------|----------|--------------|
| 郴州华录电子信息有限公司 | 电子产品 | | | 否 | 2,505,068.70 |
| 华录出版传媒有限公司 | 电子产品 | 10,884.96 | | 否 | 381,978.63 |
| 中国唱片上海公司 | 电子产品 | | | 否 | 9,479.65 |
| 中国唱片总公司 | 电子产品 | 15,416.24 | | 否 | 21,238.93 |
| 中国华录松下电子信息有限公司 | 电子产品 | | | 否 | 470,085.49 |
| 北京华录乐动科技有限责任公司 | 电子产品 | | | 否 | 340,000.00 |
| 北京华录乐动科技有限责任公司 | 技术服务 | | | 否 | 3,531,688.36 |
| 华录光存储研究院（大连）有限公司 | 电子产品 | 26,358.97 | | 否 | 453,316.23 |
| 大连汇发物业管理有限公司 | 接受劳务 | 74,842.32 | | 否 | |
| 华录科技文化（大连）有限公司 | 电子产品 | 15,846.15 | | 否 | |
| 中国华录集团有限公司 | 技术服务 | 1,333,059.38 | | | |
| 大连华录模塑产业有限公司 | 技术服务 | 1,924.32 | | 否 | |

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 | 技术服务 | | 16,961.32 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|----------------|--------|-----------|-----------|
| 中国华录集团有限公司 | 运输设备 | | 36,745.01 |
| 北京华录北方电子有限责任公司 | 运输设备 | | 13,594.31 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|--------------|--------|--------------|--------------|
| 大连汇发物业管理有限公司 | 房屋及建筑物 | 146,436.00 | 140,823.55 |
| 中国华录集团有限公司 | 房屋及建筑物 | 3,405,968.58 | 3,928,626.86 |

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|------------|----------------|-------------|-------------|----|
| 拆入 | | | | |
| 中国华录集团有限公司 | 93,000,000.00 | 2016年11月03日 | 2027年08月31日 | 借入 |
| 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 | 借入 |
| 中国华录集团有限公司 | 200,000,000.00 | 2016年06月01日 | 2019年06月01日 | 借入 |
| 中国华录集团有限公司 | 60,000,000.00 | 2016年11月11日 | 2017年11月11日 | 借入 |
| 中国华录集团有限公司 | 80,000,000.00 | 2016年11月11日 | 2018年11月11日 | 借入 |
| 中国华录集团有限公司 | 40,000,000.00 | 2016年11月11日 | 2019年11月11日 | 借入 |
| 中国华录集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2017年03月06日 | 2020年03月05日 | 借入 |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------|------|------|------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 中国华录信息产业有限公司 | | | 263,201.63 | |

| | | | | | |
|-------|------------------|--------------|--|------------|--|
| 应收账款 | 北京华录乐动科技有限公司 | | | 136,224.54 | |
| 应收账款 | 华录集团 | | | 13,752.00 | |
| 应收账款 | 华录出版传媒有限公司 | | | | |
| 其他应收款 | 郴州华录数码科技有限公司 | 500,000.00 | | 500,000.00 | |
| 预付账款 | 华录出版传媒有限公司 | | | 12,300.00 | |
| 其他应收款 | 中国华录集团有限公司 | 1,349.28 | | | |
| 其他应收款 | 北方华录文化科技（北京）有限公司 | 5,000,000.00 | | | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 华录科技文化（大连）有限公司 | | 9,792,053.00 |
| 应付账款 | 中国华录信息产业有限公司 | | 2,924,586.93 |
| 应付账款 | 中国华录松下电子信息有限公司 | 3,398,014.64 | 2,358,014.64 |
| 应付账款 | 郴州华录电子信息有限公司 | 806,670.94 | 902,674.40 |
| 应付账款 | 华录科技文化（大连）有限公司 | | 709,600.00 |
| 应付账款 | 北京华录乐动科技有限公司 | 340,000.00 | 340,000.00 |
| 应付账款 | 华录光存储研究院（大连）有限公司 | 13,348,174.05 | 246,000.00 |
| 其他应付款 | 华录光存储研究院（大连）有限公司 | 1,681,008.00 | |
| 其他应付款 | 中国华录集团有限公司 | 143,172,972.82 | 151,788,587.50 |
| 其他应付款 | 华录科技文化（大连）有限公司 | | 1,797,400.00 |
| 其他应付款 | 北方华录文化科技（北京）有限公司 | 172,724.05 | 172,724.05 |
| 其他应付款 | 华录出版传媒有限公司 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 其他应付款 | 大连汇发物业管理有限公司 | 69,105.00 | |

| | | | |
|-------|---------------------|--------------|------------|
| 预收账款 | 中国华录集团有限公司 | 714,400.01 | 966,400.01 |
| 预收账款 | 中国华录集团有限公司 | 390,833.00 | 390,833.00 |
| 其他应付款 | 大连金华录数码科技有限公司 | 112,640.00 | |
| 应付账款 | 华录文化产业有限公司（本部） | 4,007,719.90 | |
| 应付账款 | 中国华录信息产业有限公司北京科技分公司 | 12,960.12 | |
| 应付账款 | 中国华录集团有限公司 | 1,886,792.45 | |

7、关联方承诺

8、其他

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------|---------------|--------------|
| 华录集团 | 利息支出 | 15,193,092.38 | 4,224,436.11 |

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2017年6月30日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|------|----|----|------|-------|-----|------------------|
| 其他说明 | | | | | | |

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|---|--|-------|----|
| (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 | | | |
| (4) 其他说明 | | | |

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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

2009年11月19日召开一届六次董事会决议通过，由本公司向国家开发银行股份有限公司经办行北京市

分行申请人民币中长期贷款9,800.00万元,用于开封市公安局交管控制系统及信息化工程建议项目,申请人民币中长期贷款5,000.00万元,用于开封市公安局监管场所基础设施建设项目,上述两项贷款合计人民币14,800.00万元,贷款期限均为10年(含宽限期2年),该项目由本公司和开封市发展投资有限公司成立联合体作为代建方,代表开封市公安局对项目建设实施管理,本公司将用开封市财政支付的该项目的委托代建资金偿还银行贷款本息。

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

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

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

在2011年度、2012年度、2013年度、2014年度、2015年度、2016年、2017年,开封市财政局分别归还贷款800.00万元、1,050.00万元、1,850.00万元、6,200.00万元、1,225.00万元、1,225.00万元、1,225.00万元,至2017年6月30日,上述贷款余额为1,225万元。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 791,989,372.07 | 100.00% | 7,686,350.07 | 0.97% | 784,303,022.00 | 658,715,272.03 | 100.00% | 7,511,525.47 | 1.14% | 651,203,746.56 |
| 合计 | 791,989,372.07 | 100.00% | 7,686,350.07 | 0.97% | 784,303,022.00 | 658,715,272.03 | 100.00% | 7,511,525.47 | 1.14% | 651,203,746.56 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 773,617,029.64 | | |
| 1 年以内小计 | 773,617,029.64 | | |
| 1 至 2 年 | 11,217,855.07 | 1,121,785.51 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 258,650.00 | 77,595.00 | 30.00% |
| 3 年以上 | 6,895,837.36 | 6,486,969.56 | |
| 3 至 4 年 | 704,845.39 | 563,876.31 | 80.00% |
| 4 至 5 年 | 1,339,493.59 | 1,071,594.87 | 80.00% |
| 5 年以上 | 4,851,498.38 | 4,851,498.38 | 100.00% |
| 合计 | 791,989,372.07 | 7,686,350.07 | |

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 174,824.60 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本部公司关系 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例 | 坏账准备 |
|----------------|---------|----------------|------------|------|
| 巴彦淖尔市临河区公安局 | 客户 | 68,378,490.63 | 8.63% | |
| 常德市公安局交通警察支队 | 客户 | 46,070,073.52 | 5.82% | |
| 鄂尔多斯市公安局交通管理支队 | 客户 | 37,753,008.51 | 4.77% | |
| 天津市公安局指挥部 | 客户 | 30,537,000.00 | 3.86% | |
| 联通系统集成公司陕西分公司 | 客户 | 18,654,400.00 | 2.36% | |
| 合计 | | 201,392,972.66 | 25.43% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| | | | | | | |

| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
|------------------------|----------------|---------|------------|--------|----------------|----------------|---------|------------|---------|----------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 568,485,460.05 | 99.96% | 587,654.00 | 71.43% | 567,897,806.05 | 237,936,165.41 | 99.90% | 587,654.00 | 0.25% | 237,348,511.41 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 235,000.00 | 0.04% | 235,000.00 | 28.57% | | 235,000.00 | 0.10% | 235,000.00 | 100.00% | |
| 合计 | 568,720,460.05 | 100.00% | 822,654.00 | | 567,897,806.05 | 238,171,165.41 | 100.00% | 822,654.00 | 0.35% | 237,348,511.41 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 466,583,027.97 | | |
| 1 年以内小计 | 466,583,027.97 | | |
| 1 至 2 年 | 500,000.00 | 50,000.00 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 22,900.00 | 6,870.00 | 30.00% |
| 3 年以上 | 543,084.00 | 530,784.00 | |
| 3 至 4 年 | | | 80.00% |
| 4 至 5 年 | 61,500.00 | 49,200.00 | 80.00% |
| 5 年以上 | 481,584.00 | 481,584.00 | 100.00% |
| 合计 | 467,649,011.97 | 587,654.00 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

| 组合名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|--------------|----------------|------|------|
| 押金、备用金和保证金组合 | 100,836,448.08 | | |

(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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 押金、备用金、保证金 | 100,836,448.08 | 103,516,941.54 |
| 往来款 | 467,884,011.97 | 134,654,223.87 |
| 合计 | 568,720,460.05 | 238,171,165.41 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|----------------|------|------------------|----------|
| 天津华易智诚科技发展有限公司 | 往来款 | 148,761,259.67 | 一年以内 | 26.16% | |
| 吉林易华录信息技术有限公司 | 往来款 | 100,043,362.84 | 一年以内 | 17.59% | |
| 天津易华录信息技术有限公司 | 往来款 | 27,847,638.08 | 一年以内 | 4.90% | |
| 北京尚易德科技有限公司 | 往来款 | 14,000,908.30 | 一年以内 | 2.46% | |
| 北京高诚科技发展有 | 往来款 | 10,483,012.42 | 一年以内 | 1.84% | |

| | | | | | |
|-----|----|----------------|----|--------|--|
| 限公司 | | | | | |
| 合计 | -- | 301,136,181.31 | -- | 52.95% | |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 538,728,958.66 | | 538,728,958.66 | 533,028,958.66 | | 533,028,958.66 |
| 对联营、合营企业投资 | 18,942,121.49 | | 18,942,121.49 | 15,040,171.27 | | 15,040,171.27 |
| 合计 | 557,671,080.15 | | 557,671,080.15 | 548,069,129.93 | | 548,069,129.93 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 北京尚易德科技有限公司 | 42,560,000.00 | | | 42,560,000.00 | | |
| 华录智达科技有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 北京高诚科技发展有限公司 | 3,750,000.00 | | | 3,750,000.00 | | |
| 天津易华录信息技术有限公司 | 22,400,000.00 | | | 22,400,000.00 | | |
| 天津华易智诚科技发展有限公司 | 120,000,000.00 | | | 120,000,000.00 | | |

| | | | | | | |
|-------------------|----------------|--------------|--|----------------|--|--|
| 易华录(天津)国际贸易有限公司 | 16,000,000.00 | | | 16,000,000.00 | | |
| 山东易华录信息技术有限公司 | 15,000,000.00 | | | 15,000,000.00 | | |
| 佛山易华录智能交通技术有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 泉州华录产业投资发展有限公司 | 70,000,000.00 | | | 70,000,000.00 | | |
| 乐山市易华录投资发展有限公司 | 35,000,000.00 | | | 35,000,000.00 | | |
| 易华录集成科技有限责任公司 | 10,600,000.00 | | | 10,600,000.00 | | |
| Infologic Pte Ltd | 5,484,930.00 | | | 5,484,930.00 | | |
| 厦门易华录信息技术有限公司 | 77,000,000.00 | | | 77,000,000.00 | | |
| 两岸信息消费研究院(厦门)有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 华录健康养老发展有限公司 | 12,000,000.00 | | | 12,000,000.00 | | |
| 吉林易华录信息技术有限公司 | 15,000,000.00 | | | 15,000,000.00 | | |
| 吕梁市离石区智慧城市运营有限公司 | 10,800,000.00 | | | 10,800,000.00 | | |
| 北京华录亿动科技发展有限公司 | 7,434,028.66 | | | 7,434,028.66 | | |
| 蓬莱华录金宇健康养老发展有限公司 | | 5,700,000.00 | | 5,700,000.00 | | |
| 合计 | 533,028,958.66 | 5,700,000.00 | | 538,728,958.66 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|------|------|--------|------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|----|------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | 资损益 | | | 或利润 | | | | |
|------------------|---------------|--------------|--|-------------|--|--|-----|--|--|---------------|--|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 华录光存储研究院（大连）有限公司 | 6,321,423.46 | | | -990,009.55 | | | | | | 5,331,413.91 | |
| 易华录投资管理有限公司 | 8,718,747.81 | 4,900,000.00 | | -8,040.23 | | | | | | 13,610,707.58 | |
| 小计 | 15,040,171.27 | 4,900,000.00 | | -998,049.78 | | | | | | 18,942,121.49 | |
| 合计 | 15,040,171.27 | 4,900,000.00 | | -998,049.78 | | | | | | 18,942,121.49 | |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,002,816,899.66 | 841,932,507.79 | 727,277,241.20 | 546,126,474.18 |
| 合计 | 1,002,816,899.66 | 841,932,507.79 | 727,277,241.20 | 546,126,474.18 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 2,888,893.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -998,049.78 | -1,654,724.81 |
| 合计 | 1,890,843.22 | -1,654,724.81 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -19,655.43 | |
| 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） | 8,891,055.37 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,980.75 | |
| 减：所得税影响额 | 1,221,874.14 | |
| 少数股东权益影响额 | 243,699.91 | |
| 合计 | 7,411,806.64 | -- |

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.08% | 0.2155 | 0.2155 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.79% | 0.1954 | 0.1954 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

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

二、经公司法定代表人韩建国先生签名的2017年半年度报告文本。

三、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券与投资管理中心。