

公司代码：600289

公司简称：ST 信通

亿阳信通股份有限公司
2017 年年度报告
（修订稿）

重要提示

一、公司部分董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由如下，请投资者特别关注。

1、独立董事陈晋蓉女士，因任职时间无法表达意见，对年报投了弃权票。

2、董事、副总裁、董事会秘书方圆女士，于2017年9—12月休产假。她表示：注册会计师形成无法表示意见的基础事项，均在其休产假未履职期间发生，本人不知晓当时情况，无法发表意见，对年报投了弃权票。

3、副总裁潘阳发先生在年报书面确认意见上表示弃权。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润为-247,958万元，归属母公司的净利润为-247,936万元，2017年度不进行利润分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述了公司面临的风险，敬请投资者予以关注。详见本年度报告“经营层讨论与分析”等有关章节中的内容。

十、 其他

√适用 □不适用

1、关于公司对北京五洲博通科技有限公司的其他应收款 4.77 亿元，公司正在组织核查专项小组，核查该笔款项的商业实质和往来背景。公司将根据核查专项小组对该事项核查的进展情况，严格按照有关法律、法规等规定和要求及时履行信息披露义务，提醒广大投资者注意投资风险。

2、公司近三年其他应收款期末余额前五名中部分公司是否与控股股东、实际控制人、公司及董监高存在关联关系，公司正在核查过程中。

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	29
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	43
第七节	优先股相关情况.....	47
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节	公司治理.....	54
第十节	公司债券相关情况.....	57
第十一节	财务报告.....	58
第十二节	备查文件目录.....	182

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、亿阳信通	指	亿阳信通股份有限公司
本集团	指	亿阳信通及下属合并范围的子公司
控股股东、亿阳集团	指	亿阳集团股份有限公司
公司章程	指	亿阳信通股份有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期、本期、本年度	指	2017 年度
上年同期、上年度	指	2016 年度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST信通	600289	亿阳信通

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
	签字会计师姓名	刘存有、周全龙

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	1,325,553,409.38	1,331,030,735.03	-0.41	1,197,536,454.34
归属于上市公司股东的净利润	-2,479,359,253.59	129,816,509.49	-2,009.90	105,551,116.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-816,789,351.16	128,442,939.18	-735.92	90,192,027.54
经营活动产生的现金流量净额	-1,343,228,278.64	111,155,361.31	-1,308.42	143,057,375.84
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	708,581,966.86	3,229,293,465.39	-78.06	2,017,372,539.15
总资产	2,982,266,352.57	4,145,560,380.88	-28.06	3,004,748,937.95

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益（元/股）	-3.9289	0.2230	-1,861.84	0.1862
稀释每股收益（元/股）	-3.9289	0.2230	-1861.84	0.1862
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-1.2943	0.2206	-686.72	0.1591
加权平均净资产收益率（%）	-124.63	5.51	-130.14	5.36
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-41.06	5.46	-46.52	4.58

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2017 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	311,417,650.54	366,217,348.61	190,400,336.94	457,518,073.29
归属于上市公司股东的净利润	7,530,769.22	17,801,087.27	-86,572,720.50	-2,418,118,389.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,331,688.65	17,013,726.22	-87,107,758.78	-754,027,007.25
经营活动产生的现金流量净额	-152,085,696.41	-21,119,383.18	-365,943,091.72	-804,080,107.33

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注(如适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-214,394.01		-35,187.77	-538,738.45
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,323,828.89		1,100,500.00	3,998,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,664,680,143.69		447,648.54	1,035,118.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目				12,782,724.54
少数股东权益影响额	806.38		-703.04	-137.35
所得税影响额			-138,687.42	-1,918,678.83
合计	-1,662,569,902.43		1,373,570.31	15,359,088.90

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

亿阳信通是首批被国家科技部、国务院国资委、中华全国总工会认定的全国 91 家创新型高科技企业之一，主要从事电信网络管理系统、电信网络优化服务、企业 IT 运营支撑系统、信息安全、智能交通、高速公路机电工程、智慧城市、智慧医疗等方面的行业应用软件开发和大数据解决方案提供商。

报告期内，我国信息通信业深入贯彻落实中央各项决策部署，积极推进网络强国战略，加强信息网络建设，提升 4G 网络和宽带基础设施水平，深入落实提速降费，加快发展移动互联网、IPTV、物联网等新型业务，行业融合加深，新业务发展动能强劲，为国民经济和社会发展提供了有力支撑。我国宏观环境持续好转，公司所处行业的平均增长速度也较平稳，软件行业继续呈现稳中向好运行态势，软件技术加快向各领域渗透，应用服务能力不断提升。

报告期内，公司的主营业务方向、主要产品及服务未有重大变化，依然是为电信运营商以及交通、广电、能源、金融、铁路等行业客户提供信息化支撑系统建设与服务。电信业务相对稳定，因受市场外部影响，智慧城市、信息安全及医疗信息化等新业务的市场拓展未达到理想预期结果。

针对市场与行业发展呈现的外部变化，公司采取了积极的应对措施：

第一、持续提升产品质量和客户影响力，积极拓展新市场机会。发布了“EMS-driver”，成为开放网络自动化平台（ONAP）开源组织“阿姆斯特丹”版本的组成部分，提升了公司在国内外通信领域的知名度；面对电信市场，推出新的解决方案：集客一体化门户、物联网网管、IDC 运维管理平台等；公司预研了引领下一代网管的相关产品，并成功参与了中国移动、中国联通的多个 SDN/NFV 试点项目；SDN 产品成功进入马来西亚、阿尔及利亚等国的网管市场。

第二、巩固已有的 LTE 网络运维和优化市场，深入研究 LTE-A、VoLTE 等网络运营、维护、优化场景，不断提升公司原有运维管理网络支撑能力，通过网络监控、性能分析、质量评估、运维工具、专题优化等手段，为客户提供场景化的网络覆盖优化、网络维护解决方案；加大新技术投入和创新实践，实现人工智能和虚拟现实技术在网优领域的商业化应用；加大公司在 5G 上的技术研发投入，布局未来 5G 市场。

第三、在信息安全，智慧城市与医疗信息化等行业应用解决方案方面进行研发投入，虚拟化云安全、NFV 安全，城市运营数据平台及医疗影像云等新兴市场行业应用解决方案，并进行了商用项目试用，未来市场转好时，将成为公司赢利与增长的加速器。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司确定战略规划为：利用电信行业的数据积累向大数据应用快速推进。

1、公司在保持电信行业运营管理支撑系统市场份额国内领先地位的同时，基于下一代网管的能力开放和共享平台形成OSS整体产品技术架构，使OSS系统集中化、自动化和智能化，为未来市场持续创利奠定基础；

2、公司积极拓展网络优化服务市场，通过与平台软件的深入合作，形成新的竞争力，并取得较好的业绩。

3、公司加强大数据技术在非电信领域的应用创新。围绕城市运营，通过数据采集、事件分析、决策支持、实时监控等产品，形成城市观测平台解决方案，可满足政府精细化管理需求，并与中科院深圳先进技术研究院成立智慧城市创新联合实验室。

公司被中国电子信息行业联合会评定为“2017年度信息系统集成及服务大型一级企业”；荣膺“2017年中国最具影响力软件和信息服务企业”荣誉称号；荣登2017年中国大数据企业排行榜；荣获中国联通2017年度“最佳智能运维奖”荣誉称号；荣获“2017年第六届中国智能交通三十强”荣誉称号；在病理切片识别AI挑战赛中荣获亚军。

新增软件著作权31件，新申请发明专利4件。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司管理层在董事会的领导下，积极贯彻落实“四轮驱动”战略，传统行业市场拓展新产品、新业务，以及成熟产品向新市场拓展。

报告期内，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年实现营业收入132,555万元，与去年同期相比下降0.41%；实现归属母公司股东的净利润-247,936万元，同比下降2,009.9%；归属于母公司股东的扣除非经营性损益的净利润-81,679万元，同比下降735.92%。

报告期内，公司重点开展工作如下：

1、市场拓展：

(1) 在电信行业，公司在巩固通信运营商网管系统优势地位的同时，积极挖掘新的业务增长点，利用大数据技术拓展新的利润增长点，如大数据&AI、云化、作战指挥平台、物联网、OSS4.0等产品；

(2) 报告期内，积极拓展非电信行业市场，如智慧医疗、南水北调等，并在2016年已有试点的基础上，依托全国营销网络与技术团队，迅速形成了市场规模效应。

(3) 在智能交通和智慧城市领域，在稳固既有市场的同时，依托城市运营平台等新产品，拓展新的市场机会。

(4) 积极拓展海外市场，加大与烽火通信公司的合作力度，争取了更多的海外市场份额。

(5) 由于公司面临担保纠纷诉讼，导致电信行业以外的新业务拓展，受到较大影响，进而导致 2018 年软件销售与技术服务签约，主营业务收入等财务指标受到影响。新市场面临的竞争日益激烈。

2、技术研发：

报告期内，在电信软件领域持续加强云计算、下一代网管、大数据与人工智能技术的应用创新投入力度。在面向融合网络的下一代运营支撑系统、SDN/NFV 技术与应用等方面取得重大突破：建立了符合 OSS 应用特点的 OSS 云化成熟度评估模型，参与中国移动下一代网管试点省 OSS 4.0 相关规划工作，参与相关技术规范编写，围绕运营商提出的“四轮驱动”和业务全覆盖，配合运营商梳理网管能力开放 API，基于大数据与人工智能技术研发出 Network Functions Virtualisation Orchestrator (NFVO，网络功能虚拟化编排器) 和 SDN Controller (SDN 控制器) 等面向未来及 5G 网络的产品，并形成整体解决方案，切实提升公司核心竞争力与可持续发展能力。

报告期内，在安全业务领域加强大数据安全管控、敏感数据防护应用创新的投入力度，在大数据采集方面取得重大技术突破，为大规模提升电信互联网安全攻击的防护能力、分析能力、计算能力、处理能力奠定基础，将提升公司在安全业务的核心竞争力和持续增长能力。

在智慧城市领域持续完善 3+2+N 产品体系，加大在智慧城市基础技术预研的投入，完成了智慧城市通用产品框架研发，在环保、水务、市政管理、惠民服务、产业服务等方面形成具有亿阳核心技术产品的智慧城市整体解决方案。

3、战略合作：

公司积极参与国际电信管理论坛 (TMF) 相关活动，在法国尼斯的 TM Forum 年度峰会上与中国移动联合发表了题为“融合网络驱动的下一代 OSS”的演讲；公司与英国最早开展人工智能通信领域应用的 Aria Networks 公司签订战略合作协议，双方围绕技术和市场展开多层次合作。在 TM Forum 峰会上，双方举行了“下一代 OSS 和 AI”的联合发布会，面向全球的运营商发布公司在 NFVO 和 SDN Controller 上的最新产品和解决方案。

公司成为全球最大的 NFV/SDN 开源组织 Open Network Automation Platform (ONAP) 的会员，参加大数据、采集、监控、资源等项目组。

4、管理回顾：

报告期内，积极推动事业部制改革，强化结果考核，更利于经营任务分解和执行，在规模化运营中实现效益最大化；加强预算管理，优化财务审批流程，严格控制财务风险；进一步完善员工研发服务报工等 IT 考核手段，提高研发生产效率，加强成本费用控制。

公司为了吸引高层次技术人才、维持高水平人才队伍的稳定，加大了在人力资源方面的支出，为公司储备后续发展的动力。

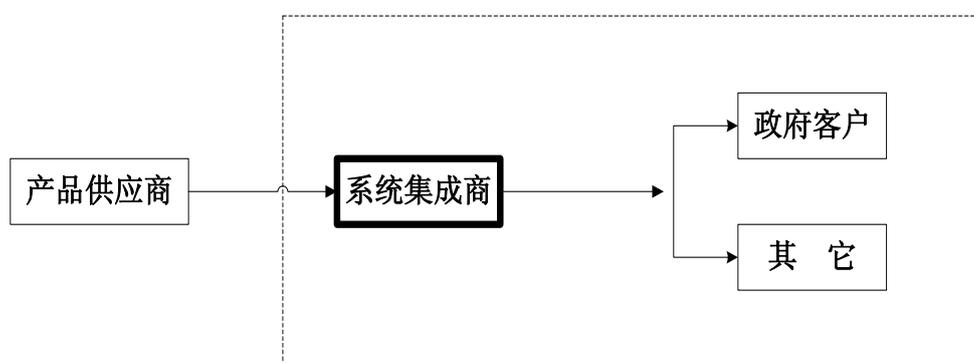
公司目前的组织结构及相关激励政策，不足以支撑公司在智慧城市运营、医疗信息化、云安全等市场拓展。尤其是公司孵化的很多新业务，都面临从传统的行业客户向社会化的大众客户转型，这种转型将对公司的管理支撑手段及模式提出新的挑战。

报告期内智能交通业务的具体情况：

智能交通业务主要从事 ITS 及相关领域的业务拓展。主要业务领域是：高速公路机电系统工程、城市智能交通、软件产品自主研发与销售。

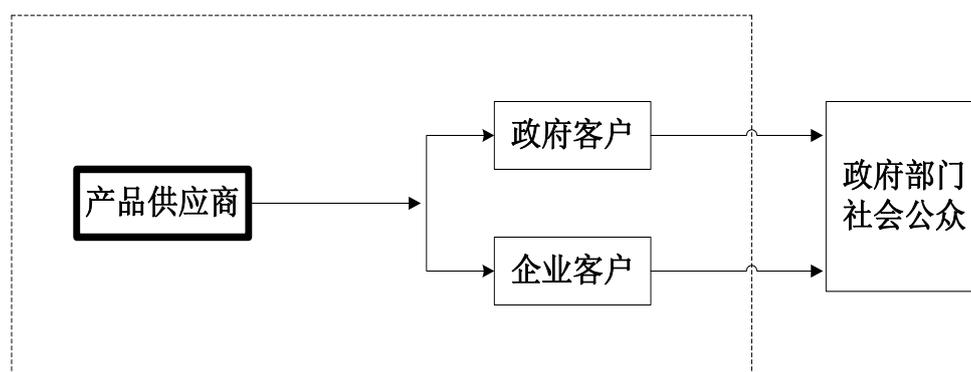
目前智能交通业务有以下两种盈利模式：

a. 通过承建项目实现销售收入。以用户的应用需求和投入的资金规模为出发点，综合应用各种技术，适当选择各种软硬件产品，经过相关集成设计、安装调试、应用开发等大量技术性工作和相应的管理性及商务性工作，使集成后的系统能够满足用户的实际需求，依靠高质量、低成本的系统及提供优质的服务为用户创造新的价值，从而实现业务收入及创造项目利润。



系统集成盈利模式

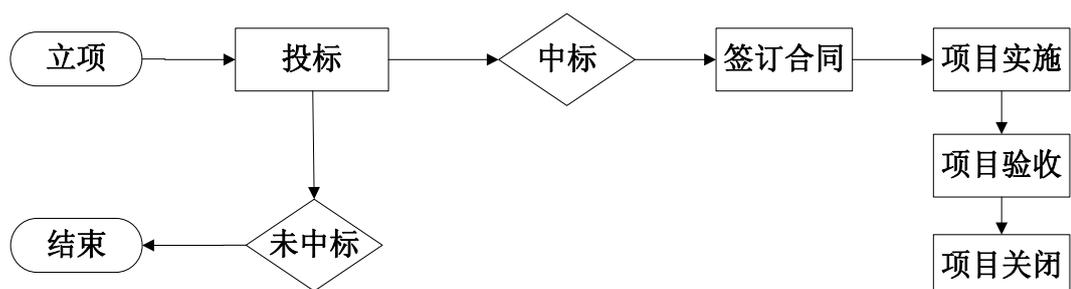
b. 通过软件产品销售实现销售收入。根据市场和用户实际需求自主研发软件产品，通过将相应软件产品销售给政府、企业等客户实现销售收入。



产品销售盈利模式

相关生产销售业务流程：

项目承建业务流程：



智能交通业务采用完工百分比法确认收入，完工进度按已经提供的工程量占工程总量的比例确定。根据完工进度比例，分阶段确认收入与成本。

当期确认的合同收入=（合同总收入×完工进度比例）-以前会计年度累计已确认的收入

当期确认的合同成本=（合同总成本×完工进度比例）-以前会计年度累计已确认的成本

近三年主要项目情况如下表

2017 年年度报告

近三年智能交通主要项目明细表

序号	合同名称	客户名称	合同签定金额	2015年			2016年			2017年			
				2015年 收入小计	2015年 成本小计	2015年完 工比例	2016年 收入小计	2016年 成本小计	2016年完 工比例	2017年 收入小计	2017年 成本小计	2017年完 工比例	2017年累计 完工比例
1	**省高速机电项目	**自治区交通厅	118,983,117.00	45,233,140.85	39,583,288.23	42%				50,602,753.62	44,015,735.68	47%	89%
2	**省高速机电项目	**高速公路有限责任公司	113,069,550.00							36,796,887.38	30,201,858.80	37%	37%
3	**高速机电项目	**高速公路有限责任公司	61,404,500.00				49,730,290.97	39,096,882.23	85%				85%
4	甘肃**项目	甘肃省**有限公司	49,341,789.00	28,456,270.00	26,185,181.29	65%	10,957,225.00	10,082,731.26	25%				90%
5	福建**项目	福建**公路有限责任公司	47,432,000.00	25,635,611.00	22,218,161.46	58%	11,829,469.73	10,489,537.57	27%	4,347,404.85	3,795,363.75	11%	96%
6	**联网项目	**自治区**总队	52,679,336.47							23,979,765.17	19,065,504.89	57%	57%
7	湖北**项目	湖北**公路建设指挥部	43,340,080.00							39,690,049.06	30,750,321.80	95%	95%
8	河北**机电项目	河北省**管理处	48,888,783.08				27,063,231.53	23,129,803.26	60%	7,537,383.78	6,441,884.21	24%	84%
9	湖北**项目	湖北省**公路建设指挥部	51,066,823.00	20,492,620.00	18,669,720.88	51%				18,453,170.00	16,811,687.97	45%	96%
10	江西**项目	江西**公路有限责任公司	38,601,828.37				27,969,460.92	21,126,645.29	78%				78%
11	河北**项目	河北省**管理处	26,788,745.00				9,854,813.01	8,107,409.09	37%	7,731,907.77	6,360,926.32	31%	68%
12	山东**综合管理	山东**投资管理有限公司	26,753,235.00							7,570,754.71	2,490,546.41	30%	30%
13	黑龙江**项目	黑龙江**公路工程指挥部	28,295,678.00							10,116,727.92	8,181,568.68	43%	43%
14	福建**项目	**高速公路有限责任公司	22,488,000.00	14,747,250.00	13,080,743.80	70%	6,226,994.00	5,523,315.41	29%	116,433.01	470,836.79	1%	100%
15	山西**项目	山西**公路有限责任公司等多个客户	17,866,152.00	14,665,302.28	8,691,645.92	78%	3,026,040.90	1,793,435.66	16%	383,090.77	227,045.39	3%	97%
16	安徽**项目	安徽**公路建设工程指挥部	23,378,529.00							8,036,636.48	7,752,557.13	44%	44%
17	太原**项目	太原市**公司	17,864,246.00				6,167,052.16	3,964,139.69	35%	5,607,984.76	3,604,774.92	41%	76%
18	吉林省**项目	吉林省**管理局	14,021,109.00	12,632,986.00	10,130,695.52	90%	894,275.00	717,140.65	7%				97%
19	**机电项目	**市交通运输局	12,750,700.00	9,363,800.00	7,997,728.72	74%	3,386,900.00	2,227,841.28	26%			0%	100%
20	河北**高速项目	河北省**厅	13,506,120.60				11,543,692.80	7,863,261.85	81%			14%	95%
21	吉林**项目	吉林省**建设局	13,111,351.00				9,304,185.59	6,231,925.50	70%	2,663,161.26	1,790,880.42	30%	100%

2017 年度智能交通业务前五大客户情况如下表所示，前五大客户与控股股东、实际控制人、上市公司及董监高不存在关联关系。

客户名称	项目简称	合同签约额 (人民币元)	2017 年收入金额 (人民币元)	是否存在 关联关系
省公路建设指挥部	**项目	43,340,080.00	39,690,049.06	否
**高速公路有限责任公司	**项目	113,069,550.00	36,796,887.38	否
自治区总队	**联网项目	52,679,336.47	23,979,765.17	否
省公路建设指挥部	**项目	51,066,823.00	18,453,170.00	否
省公路指挥部	**项目	28,295,678.00	10,116,727.92	否

以往年度相关业务与 2017 年度不存在业务模式以及会计处理等方面的差异，不存在重大项目的影

响。公司智能交通项目的客户主要为各省高速公路管理局，客户处强势地位，项目取得均通过招投标的方式。业务开展结算账户为我公司在项目实施地开立的一般账户，此账户为项目专款专用，收付皆受客户监管。受诉讼事项影响，许多项目结算帐户被冻结，与客户的结算及业务开展受到较大限制，客户关系受到影响较大。每年年终，公司会对项目客户发出阶段性完工证明，请客户对截止 12 月 31 日的相关数据盖章确认，阶段性完工证明是公司确认收入的重要依据。阶段性完工证明内容包括合同原签定金额、变更后金额、当年完工的工作量金额、累计完工的工作量金额、当年完工的工作量百分比及累计完工的工作量百分比。受诉讼事项影响，公司被客户列为风险企业，部分客户拒绝盖章确认。公司结合项目已开发票与回款等因素综合考虑确认了收入。因此会计师认为未能取得充分适当的审计证据。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年实现营业收入 132,555 万元，与去年期相比下降 0.41%；实现归属母公司股东的净利润-247,936 万元，同比下降 2009.9%；归属于母公司股东的扣除非经营性损益的净利润-81,679 万元，同比下降 735.92%。

（一） 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,325,553,409.38	1,331,030,735.03	-0.41
营业成本	519,602,322.44	465,758,789.31	11.56
销售费用	192,389,516.13	140,656,786.45	36.78
管理费用	721,968,392.70	564,759,149.15	27.84
财务费用	-2,357,686.19	9,134,572.77	-125.81
经营活动产生的现金流量净额	-1,343,228,278.64	111,155,361.31	-1,308.42
投资活动产生的现金流量净额	-45,400,138.06	-129,365,807.50	64.91
筹资活动产生的现金流量净额	-238,200,627.57	1,042,671,697.60	-122.85
研发支出	29,992,184.07	75,315,402.89	-60.18

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

详见下表。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
计算机与通信业务	1,023,337,896.02	280,455,431.68	72.59	7.87	47.82	减少 7.41 个百分点
智能交通业务	299,306,573.69	237,420,054.71	20.68	-21.03	-13.34	减少 7.03 个百分点
电子商务业务	2,688,892.29	1,648,461.05	38.69	-14.08	-16.64	增加 1.88 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
信息系统集成	260,571,863.26	150,224,952.08	42.35	-21.71	57.89	减少 29.06 个百分点
技术开发\技术服务	762,766,032.76	130,230,479.60	82.93	23.86	37.68	减少 1.71 个百分点
智能交通系统集成	299,306,573.69	237,420,054.71	20.68	-21.03	-13.34	减少 7.03 个百分点
电子商务销售	2,688,892.29	1,648,461.05	38.69	-14.08	-16.64	增加 1.88 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

公司技术开发和服务的具体业务包括电信网络管理系统、网络优化、信息安全、管理支撑系统、智慧城市、医疗信息化等方面的行业应用软件开发、解决方案提供和技术服务；盈利模式通常是“产品+服务”，定制化产品开发满足客户自身业务特点和行业特点的业务发展需要，本地化支撑服务快速适应用户管理变更的需要；基本业务流程是通过和客户交流探讨，推动试点业务，引导用户的技术规范，最终入围客户的大规模市场推广，依托本地服务确保项目实施；相关业务的经济实质是定制化软件产品的开发和销售，以及技术服务的提供。

公司采购外包的服务对象，是依托于合同中具体明确的服务对象，主要是面向客户直接提供的服务。

2017 年度,公司技术服务/开发业务的主要客户是电信运营商,主要外包方为捷英佳绩(北京)科技有限公司等软件服务外包商,与上市公司控股股东、实际控制人和董监高等不存在潜在关联关系。

公司立足于通信及信息化领域,实行多元化发展战略,坚持以市场需求为导向、以技术创新为核心、以提升客户满意度为目标,利用自身在电信行业长期积累的技术经验和客户资源,创造新的利润增长点。公司近年来的发展战略为向产业链上游转型,强化在 OSS、云安全、大数据等领域的核心竞争力,成为行业内提供解决方案的专家;同时,将项目实施维护等毛利较低的业务部分外包,外包支出在成本中核算,内部研发人员工资在管理费用和开发支出中核算,因此,公司技术开发/技术服务连续多年保持较高毛利率,符合行业特点及公司战略方向。

公司在电信领域经营多年,已经建立起品牌优势、管理优势和技术优势,运营管理支撑系统的国内市场份额始终保持领先地位,拥有较强的核心竞争力。同时,技术开发/技术服务的毛利率高达 82.93%,外包成本比例很低,外包服务内容以项目维护为主,客户稳定性不受影响。公司按照《企业会计准则第 14 号—收入》规定,在取得客户的验收报告时确认收入。

报告期内,公司信息系统集成毛利率 42.35%、技术开发/技术服务毛利率 82.93%,主营业务中第三方软硬件采购及外包服务采购占比较低。公司近年来的发展战略为向产业链上游转型,强化在 OSS、云安全、大数据等领域的核心竞争力,成为行业内提供解决方案的专家;同时,将项目实施维护等毛利较低的业务部分外包。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
计算机与通信业务	第三方软硬件采购及外包服务采购	280,455,431.68	53.98	189,732,305.52	40.74	47.82	
智能交通业务	通信、监控、收费系统硬件设备采购及外包施工	237,420,054.71	45.70	273,970,645.87	58.83	-13.34	
电子商务业务	商品采购成本	1,648,461.05	0.32	1,977,462.92	0.43	-16.64	
分产品情况							

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
信息系统集成	第三方软硬件采购	150,224,952.08	28.92	95,145,214.33	20.43	57.89	
技术开发\技术服务	外包服务采购	130,230,479.60	25.07	94,587,091.19	20.31	37.68	
智能交通系统集成	通信、监控、收费系统硬件设备采购及外包施工	237,420,054.71	45.70	273,970,645.87	58.83	-13.34	
电子商务销售	商品采购成本	1,648,461.05	0.32	1,977,462.92	0.43	-16.64	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 30,085.77 万元，占年度销售总额 22.70%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 13,518.82 万元，占年度采购总额 26.02%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 3,873.96 万元，占年度采购总额 7.46%。

2. 费用

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
销售费用	192,389,516.13	140,656,786.45	36.78
管理费用	721,968,392.70	564,759,149.15	27.84
财务费用	-2,357,686.19	9,134,572.77	-125.81

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	15,802,764.59
本期资本化研发投入	14,189,419.48
研发投入合计	29,992,184.07
研发投入总额占营业收入比例(%)	2.26
公司研发人员的数量	2,486
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	86.08
研发投入资本化的比重(%)	47.31

情况说明

√适用 □不适用

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，形成经批准的项目立项报告后，进入开发阶段，相关支出进行资本化。

近三年来主要研发费用明细及所对应的业务领域见下表

2017 年

项目名称	金额	业务领域
亿阳社会救助平台软件 V1.0	803,589.80	IPMIS 网管
亿阳故障大数据分析系统软件 V3.0	1,389,788.88	大数据
亿阳家客资源管理系统软件 V2.0	989,170.51	大数据
亿阳互联网内容资源优化分析平台软件 V2.0	3,051,381.29	综合资源平台
亿阳管线资源管理系统软件 V2.0	598,096.10	资源管理
亿阳 VoLTE 端到端感知分析软件 1.0	2,997,853.75	大数据

2016 年

项目名称	金额	业务领域
亿阳工程建设管理系统软件 v2.0	416,051.05	综合资源平台
亿阳集中故障管理系统软件 V10.6	3,219,116.03	综合监控
亿阳 LTE 接入及管理软件 V1.5	566,089.47	IPBOSS
亿阳综合资源管理系统软件 V5.0	2,110,349.75	IPMIS 网管
亿阳数据通信网管系统软件 V2.2.1	564,604.45	综合资源平台
亿阳传输综合网管系统软件 V3.3.2	322,958.20	综合资源平台
亿阳全专业拓扑监控系统软件 V2.5	868,947.21	综合监控
亿阳综合监控系统软件 V1.2	1,205,060.34	综合监控

项目名称	金额	业务领域
亿阳移动行业电子运维管理系统软件 V4.4	2,681,911.06	EOMS 电子运维
亿阳合作伙伴管理系统软件 V3.8	4,664,869.25	综合分析
亿阳综合监控运维平台软件 V1.0	1,372,394.35	综合监控
亿阳移动掌上运维门户软件 V1.0	1,225,169.86	EOMS 电子运维
亿阳高速公路联网监控平台软件 V4.0	863,831.29	智慧城市
亿阳路政管理系统软件 V1.0	1,177,916.81	智慧城市
亿阳大数据处理&分析平台软件 V1.0	7,696,667.24	EOMS 电子运维
亿阳集客监控系统软件 V2.6	766,744.56	综合监控
亿阳通用基础平台软件 V2.0	1,357,672.15	通用网管
亿阳性能管理系统软件 V5.0	1,992,466.45	通用网管
亿阳网管数据共享平台软件 V3.0	2,150,553.49	大数据
亿阳电信行业管线资源全生命周期管理系统软件 V1.0	1,416,001.64	综合资源平台
亿阳 IDC/ISP 信息安全管理软件 V4.0	894,052.51	信息安全
亿阳 IP 网络 DPI 数据汇聚分析平台软件 V2.0	1,417,481.24	IP 网管
亿阳家客监控系统软件 V1.0	745,394.67	大数据
亿阳动环可视化场景管理软件	5,030,316.05	智能交通
亿阳通信用户行为异常监测软件	4,775,987.85	综合监控
亿阳性能监控场景监控软件	449,892.85	综合监控
亿阳北向接口检测软件	792,857.69	智能交通
亿阳电信网络统一数据采集平台	5,750,367.05	大数据
校园营销支撑性能管理	2,007,450.57	移动 APP 应用
苹果资源场景	3,246,508.71	移动 APP 应用
亿阳网警数据分析防护系统软件 (DAPS)	5,331,050.83	信息安全
城市运行数据中心设计咨询	500,000.00	智慧城市
通用物体检测和识别算法	900,000.00	物联网
企业征信平台开发	850,000.00	大数据
数据采集和数据共享	1,700,000.00	大数据
其他	4,284,668.22	
合计	75,315,402.89	

2015 年

项目名称	金额	业务领域
亿阳 CDMA 网络优化支撑平台软件 v4.0	643,273.00	网络优化
亿阳 LTE 接入及管理软件 V1.4【BOCO LTE MS】	925,309.68	智慧城市
亿阳性能集中化场景监控系统软件 V2.1【BOCO PMSS】	893,768.05	智慧城市
亿阳工程预约管理系统软件 V2.3【BOCO PBMS】	498,553.93	智慧城市
亿阳家客服务保障系统软件 V2.1【BOCO HUSS】	344,930.61	智慧城市
亿阳大数据处理平台软件 V1.0	2,835,268.91	EOMS 电子运维
亿阳动力环境网络运维管理系统软件 v4.0	321,314.17	智慧城市
亿阳集中故障管理系统软件[BOCO IMG]	4,701,913.29	综合监控
亿阳工程建设管理系统软件 v2.0	310,879.92	综合资源
亿阳合作伙伴管理系统软件 V3.7	1,611,955.90	IPMIS 网管
亿阳计费服务开通系统软件【BOCO SPCS】V2.	897,968.34	移动计费
亿阳渠道管理支撑系统软件 V1.1	416,406.44	综合资源
亿阳业务支撑网运营管理系统软件 V5.0	639,522.71	网管运营支撑
亿阳移动业务感知系统软件 V1.0	399,847.79	智慧城市
亿阳电信互联网数据应用系统软件 V2.0	473,363.97	大数据
亿阳三维数字化平台软件 V1.0	2,633,849.47	大数据
亿阳集中化网优支撑平台软件 V2.0	2,140,894.67	网络优化
亿阳 LTE 参数全息管控软件 V1.0	1,292,553.49	智慧城市
亿阳集中操作维护平台软件 V7.0.2	124,995.10	EOMS 电子运维
亿阳掌上网优系统软件 V2.0	404,934.70	网络优化
亿阳系统管家软件 V1.0	1,395,590.30	网络优化
亿阳性能管理系统软件 V4.0	1,332,040.47	IP 网管
亿阳实时性能监控系统软件 V1.4	887,795.55	综合监控
亿阳集客监控系统软件 V2.5	1,168,486.47	综合监控
亿阳 IP 网络 DPI 数据汇聚分析平台软件 V1.0	1,341,957.97	IP 网管
亿阳集中规划支撑平台软件 V1.0	1,826,684.84	网管运营支撑
亿阳云盾(亿阳云盾云安全软件 v1.1)	2,026,466.73	云安全
亿阳网警 ISMP (亿阳网警信息安全管理平台 V1.1)	6,489,833.24	信息安全

项目名称	金额	业务领域
亿阳综合监控网元组管理功能软件	2,750,586.80	综合监控
亿阳流量经营场景软件 V2.0	1,933,991.07	大数据
亿阳集客保障场景软件 V2.0	3,817,971.85	网管运营支撑
亿阳基于大数据的网优分析系统	953,573.57	大数据
亿阳 PON 业务开通自动配置激活系统	838,145.33	大数据
亿阳核心网局数据核查制作系统	408,395.81	大数据
亿阳网元健康体检平台	791,146.43	互联网医疗
亿阳网优室分专项优化平台	243,579.69	网络优化
亿阳基于高速公路收费信息的经济景气大数据	533,513.35	智能交通
基于大数据行业信息的咨询	1,228,150.00	大数据
基于混合回归模型的行业信息预测方法的咨询	1,100,000.00	大数据
基于快速原型发的 IT 需求开发的咨询	1,250,000.00	需求开发
运输车辆数据分析系统的研发	1,000,000.00	智慧城市
移动网管底层性能数据汇总模块开发	688,113.53	大数据
交通大数据研究实验室	1,000,000.00	智慧城市
其他	4,372,714.10	
合计	61,890,241.24	

公司对开发阶段的研发活动进行了资本化，开发活动开始前，从产品的市场定位、环境分析、产品的功能以及性能分析、关键技术、技术风险分析以及研发策略等方面研究该新产品的开发是否可行，在可研性报告分析结果可行的基础上，对新产品提出开发立项申请，最终经由主管研发的副总裁签批后，该开发项目方可开始。在会计处理上，依据立项审批表的签批时间确定资本化开始的时点，开发活动结束后，以取得的测试报告及软件产品著作权证书上标注的时间作为资本化结束时点，将开发支出余额转至无形资产，并开始摊销。

近年来，信息技术发展速度较快，伴随云计算、大数据、人工智能等各种创新技术的发展融合，公司在制度建设、组织设置和人员设置等方面不断调整，以期了解业内技术发展的最新趋势，更好地满足客户不断升级的需求。在尝试“互联网+”业务转型过程中，受 BAT 行业巨头影响，新业务人才变化较频繁，在财务核算时，对研究阶段的研发投入计入管理费用-工资科目，未计入研发费用，导致近三年研发投入资本化比例较高。

	2017 年度	2016 年度	2015 年度
年报中披露的费用化研发投入 (1)	15,802,764.59	8,234,668.22	10,638,977.63
资本化研发投入 (2)	14,189,419.48	67,080,734.67	51,251,263.61

研发投入合计	29,992,184.07	75,315,402.89	61,890,241.24
资本化比例	47.31%	89.07%	82.81%
管理费用-工资 (3)	394,020,655.71	305,395,950.65	213,092,843.08

如上表所示，公司在年报中披露的研发投入中，资本化占比较高。

根据公司对研发人员的定义和划分，2017 年底，研发人员共计 1386 人，占公司总人数的 47.99%。但在工资表中，人员划分是按部门划分的，并未按人员类型划分，因此，财务核算时也未将研发人员工资单独核算，而是统一在管理费用-工资科目中核算，即上表中，部分应在（1）中归集的研发投入，在（3）中核算，导致资本化比例较高。

近三年来研发项目的实施主体主要包括：母公司、北京亿阳信通科技有限公司、亿阳安全技术有限公司、西安亿阳信通软件科技发展有限公司、广州亿阳信息技术有限公司等。研发产品主要应用在大数据分析、下一代运营支撑系统及网络优化等领域，研发项目按立项计划进展，在面向融合网络的下一代运营支撑系统与应用等方面取得了重大突破，使 OSS 系统集中化、自动化和智能化，立项产品均能够取得软件产品著作权证书，符合资本化政策，为未来 SDN/NFV 技术的应用、下一代网管的能力开放和共享平台的持续创利奠定了基础。

在研发人员和研发投入方面，公司和同行业 2017 年数据比较如下表所示：

	神州泰岳	东方国信	亿阳信通
研发人员数量（人）	1,456	2,688	1,386
研发人员数量占公司总人数的比例	34.46%	44.85%	47.99%
研发投入金额（元）	204,388,448.99	326,424,157.77	29,992,184.07
研发投入占营业收入比例	10.09%	21.68%	2.26%
资本化研发投入金额（元）	128,506,148.79	254,239,275.46	14,189,419.48
研发投入资本化的比重	62.87%	77.89%	47.31%

4. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动现金流入小计	1,498,600,567.01	1,380,616,086.03	8.55
经营活动现金流出小计	2,841,828,845.65	1,269,460,724.72	123.86
经营活动产生的现金流量净额	-1,343,228,278.64	111,155,361.31	-1308.42
投资活动现金流入小计	6,334,338.66	27,736.64	22737.44
投资活动现金流出小计	51,734,476.72	129,393,544.14	-60.02
投资活动产生的现金流量净额	-45,400,138.06	-129,365,807.50	不适用
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	1,305,872,924.20	-96.17
筹资活动现金流出小计	288,200,627.57	263,201,226.60	9.50

筹资活动产生的现金流量净额	-238,200,627.57	1,042,671,697.60	-122.85
---------------	-----------------	------------------	---------

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少 1308.42%，系“支付给职工以及为职工支付的现金”及“支付其他与经营活动有关的现金”同比增加所致，报告期内，公司因涉及与控股股东亿阳集团债务担保的法律诉讼，被司法冻结 18 个银行账户，冻结金额 907,644,145.64，计入“支付其他与经营活动有关的现金”；

(2) 投资活动产生的现金流量净额：本期较去年同期增加 8,397 万，主要系本期“购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”减少所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较同比减少 122.85%，主要系本报告期归还银行贷款以及去年同期收到非公开发行股票的募集资金所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司陆续收到被诉讼的法律文书，被诉讼原因与控股股东亿阳集团股份有限公司债权、债务纠纷相关，截至本报告日，董事会累计公告 37 起法律诉讼案件，被起诉的涉案本金累计 40.19 亿元，公司在本期确认预计赔偿金 1,662,894,767.00 元，计入营业外支出，对本期利润产生重大影响。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,298,081,803.53	43.53	2,014,656,655.83	48.60	-35.57	去年同期收到非公开发行募集资金 10.96 亿元，本报告期无此类业务
预付款项	68,240,849.92	2.29	257,096,895.35	6.20	-73.46	同部分供应商解除采购合同，收到供应商退回预付款项
长期股权投资	2,512,207.82	0.08	10,338,747.89	0.25	-75.70	报告期内转让部分长期股权投资
无形资产	217,426,885.24	7.29	399,066,588.98	9.63	-45.52	报告期末，公司判断部分无形资产可能存在减值迹象，故计提了无形资产减值准备
其他非流	1,987,706.00	0.07	36,918,706.00	0.89	-94.62	期初金额为预付房屋款项，本报告期该房屋已经

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
动资产						投入使用，转入固定资产科目
短期借款	20,000,000.00	0.67	210,000,000.00	5.07	-90.48	归还银行贷款
预计负债	1,662,894,767.00	55.76	0.00	0.00	不适用	本期计提未决诉讼赔偿金 16.63 亿元
未分配利润	-1,609,152,996.32	53.96	911,224,641.76	21.98	-276.59	将预计未决诉讼赔偿金 16.63 亿元计入营业外支出，导致本期净利润为 -24.80 亿元

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,784,477.94	项目保函存款
货币资金	907,644,145.64	司法冻结
固定资产	286,729,021.18	司法冻结
合计	1,203,157,644.76	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

子公司名称	持股比例	注册地	业务性质	主要经营范围	注册资本 (万元)	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)
沈阳亿阳计算机技术有限责任公司	100%	沈阳	软件开发	计算机网络系统开发	1,000.00	675.47	-3,134.39	-1,138.87
北京亿阳信通科技有限公司	100%	北京	软件开发	计算机应用软件产品、信息安全产品及系统开发销售、技术开发、技术转让	10,000.00	22,393.67	-47,297.18	-18,283.32
亿阳安全技术有限公司	100%	北京	软件开发	开发计算机软件技术;网络信息安全技术产品开发、咨询等	5,000.00	12,367.98	4,222.70	-5,588.48
上海亿阳信通实业有限公司	100%	上海	软件开发	计算机软硬件技术、通讯技术、网络信息安全技术的咨询等	600.00	14,374.07	4,909.00	-775.62
广州亿阳信息技术有限公司	100%	广州	软件开发	计算机软、硬件的技术研究、开发、技术咨询、服务、咨询等	600.00	4,299.27	-1,120.81	-4,168.14
成都亿阳信通信息技术有限公司	100%	成都	软件开发	电子产品、机电产品、计算机软、硬件的研制、开发、生产等	100.00	2,982.29	-5,360.56	-2,687.69
西安亿阳信通软件科技发展有限公司	100%	西安	软件开发	计算机软件、硬件技术开发、生产、销售等	600.00	3,347.77	-5,888.73	-6,066.50

五家全资子公司本年度经营亏损，且净资产为负，这主要和公司的运营模式有关。公司主要从事电信网络管理系统、电信网络优化服务、企业 IT 运营支撑系统、信息安全、智能交通、高速公路机电工程、智慧城市和智慧医疗等方面的行业应用软件开发，是大数据解决方案提供商。公司的相关产品及解决方案均以技术服务或项目类型交付，为及时响应客户需求，秉承母公司统筹管理战略，建立了覆盖全国的营销服务平台。

公司在计算机通信及智能交通两大领域积累多年，取得多项业内资质，形成了一定的竞争壁垒，这些资质大部分在母公司即亿阳信通股份有限公司法人单位名下，因此，收入和业绩也主要体现在母公司报表上。而通常招标单位要求在当地设立服务机构，故公司在全国主要省份均设立了全资子公司。子公司作为成本中心管理，每年末由事业部分摊相关费用。

子公司主要负责当地市场开拓和项目后期维护，只有少量的项目维保收入体现在子公司。同时子公司需承担当地员工的费用，人员社保等缴纳等，故形成了连续多年亏损的局面。

相关子公司资不抵债的现状对其生产经营活动不存在负面影响，其维持正常运营的资金来源于母公司拨款。

母公司被司法冻结包括基本账户在内的 18 个银行账户，对生成经营产生了一定影响，在目前比较困难的经营环境下，公司加强区域服务团队的建设，保障对用户的交付工作，同时，采取灵活回款的方式，保证维持正常经营活动所需的现金流。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

报告期内，信息通信行业保持了平稳较快的发展势头，行业支撑经济社会发展的作用进一步凸显，为适应经济发展新常态、培育经济新动能做出了积极贡献。信息通信行业将会围绕着 5G 网络建设及试商用、网络信息产业跨界融合、网络信息安全保障三个方面继续整体协同推进。

1. 信息基础设施加快向高速、全覆盖、智能化方向演进。5G 网络逐步商用，光纤宽带和移动宽带同步推进，云计算、物联网设施统筹发展；高通量宽带卫星和移动宽带卫星实施部署，通过天地一体化协同提升宽带互联网普及；网络运维管理向智能化、自动化、综合化转型，以信息传输为核心的网络设施正加快向融合感知、传输、存储、计算、处理为一体的智能化综合信息基础设施演进；主导电信运营商积极探索向 SDN/NFV 的智能化转型。

2. 大数据将迎来大发展，在各行业中得到应用，推动城市精细化管理等。新时代的智慧城市建设将以城市综合管理运行体系为主，全面覆盖、传输、运算、交换及服务运营。以大数据和技术为核心驱动力，从数据应用到数据运营，数据运营能力成为金融机构新的核心竞争力。

3. 物联网开启新格局，新连接、新计算、新平台、新生态加速成型。低功耗、低成本、广覆盖已经成为物联网大规模应用的网络基础，NB-IOT 将于 2018 年启动商用，并可能成为低功耗广覆盖物联网的全球统一标准。支撑自感知、自决策、自由化、自执行边缘计算等新计算技术正在兴起，数字与物理融为一体的物联网平台兴起，全球物联网生态系统也正在加速构建。

4. 人工智能加快探索先导应用，产业生态孕育成长。人工智能将在先导应用上加快探索，机器翻译中的自然语言处理，支付、安防等复杂场景的图像和语音识别将得到进一步改善。在技术上可能突破的是核心算法、通用 AI、GPU。在平台和生态上，开源平台存在众多互联网巨头，平台向着软硬件一体化方向拓展。另外，人工智能生态体系正在逐步构建，呈现百家争鸣的局面，短期内不会一家独大，长期来看，互联网巨头略占优势。

5. 网络安全与物理安全日益交织，安全态势更趋复杂。未来网络安全将变得更加复杂多样化，来自于信息和数据泄露的安全威胁加剧；物联网、新型智能终端威胁加大；彼此独立的网络安全和物理安全融合交汇；关键信息基础设施成为网络攻击主要目标，国家安全成为最高形态的网络安全对抗。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司致力于通信及信息化领域，大数据应用与服务发展战略，坚持以市场需求为导向、以技术创新为核心、以提升客户满意度为目标，采取内生式增长与外延式扩张并举的手段，利用自身在电信和交通行业长期积累的数据资源和客户关系，抓住移动互联网带来的发展契机，形成“通信与互联网+”的双重马车齐头并进的市场发展布局。

1. 网络管理软件业务向自动化、智能化发展，网络优化服务领域用大数据技术和软件能力提高效率、节约成本。

2. 大力投入大数据平台开发，通过多年电信行业积累的大数据处理能力向智慧城市、智能交通、电力等其它行业应用纵深拓展。

3. 利用覆盖全国的营销渠道，向医疗行业提供大数据服务，远程医疗运营服务转型发展。

(三) 经营计划

适用 不适用

1、前期发展战略及经营计划回顾

报告期内，公司实行大数据发展战略，在继续扎根电信领域，保障传统业务平稳发展的同时，采用外延式扩张的手段，延伸业务链条，在网络优化服务、信息安全、智慧城市等领域拓展。公司在电信行业利用长期建立的品牌优势、管理优势及技术优势积极应对激烈的市场竞争，以管理求生存，通过预算费用控制与绩效考核挂钩等手段有效地降低生产经营成本；根据市场情况主动

调整组织结构，划分重点业务区域，推行阿米巴管理，完成全年经营目标。在创新方面，公司延续了以往外联院所的“产+学+研”合作发展，建立了 SDN、大数据等多个联合实验室。

2、2018 年公司经营计划

公司将继续实行大数据发展战略，提升软件研发能力，在网络管理、网络优化、信息安全、智慧城市、智能交通业务稳定的同时，做好大数据行业应用服务，完成电信行业大数据与其他行业的整合。公司将持续深化推进质量与效率提升，实施 IT 化管理手段，建立长效管理与决策机制，推动公司经营业务的快速发展。公司将坚持人才发展战略，在引进外部高素质人才的同时做好内部人才的培养与挖掘工作，根据业务的发展情况不断调整优化考核与激励机制，继续实行股权激励等长效激励政策，保障公司长期稳定的健康发展。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、技术创新的风险：由于信息技术发展速度较快，伴随云计算、大数据、人工智能等各种创新技术的发展融合，公司必须全面了解业内技术发展的最新趋势，更好地满足客户不断升级的需求。如果本公司的研发投入不能及时跟上行业技术更新换代的速度，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将削弱本公司的市场竞争优势。

2、持续经营的风险：受控股股东债务诉讼的影响，公司基本账户在内的多个账户被冻结，正常的投标受到很大影响，新签约合同额下降。由于回款受到影响，逐步将对员工的工资和业务费用支付造成滞后，员工积极性受挫，工作效率降低，骨干流失，对公司持续经营带来较大风险。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、2016 年度利润分配执行情况

报告期内，2017 年 5 月 15 日，公司召开的 2016 年度股东大会审议批准了利润分配方案，公司以 2016 年 12 月 31 日总股本 631,052,019 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），共计分配 4,101.84 万元，占当年归属上市公司股东的净利润的 31.55%，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。

2017年6月17日，公司发布“亿阳信通2016年度权益分派实施公告”，利润分配的股权登记日是2017年6月22日，现金红利发放日为2017年6月23日。此次利润分配方案已经全部实施完成。

2、2017年度利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润为-247,958万元，归属母公司的净利润为-247,936万元，2017年度不进行利润分配。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2017年	0	0	0	0	-247,935.93	0
2016年		0.65		4,101.84	12,982	31.55
2015年		0.25		3,368.92	10,555	31.92

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	亿阳集团股份有限公司	亿阳集团股份有限公司承诺将不直接或间接从事、参与或进行与本公司生产经营相竞争的业务和经营活动	长期有效	是	是		

与再融资相关的承诺	股份限售	亿阳集团股份有限公司	本次认购的亿阳信通股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让	三十六个月	是	是		
-----------	------	------------	---------------------------------	-------	---	---	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

本公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计。2018 年 4 月 23 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）向本公司提交了《2017 年度审计报告》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。

一、注册会计师对该事项的基本意见：

(一) 形成无法表示意见的基础

1、为控股股东等提供担保

如财务报表附注五、24 和十、2 所述，亿阳信通为亿阳集团股份有限公司等公司的债务提供担保，该等债务已涉诉而因此确认预计负债 16.63 亿元。我们未能获取与该等担保事项相关的文件或资料，包括对外担保清单、担保合同或协议、法院诉讼文书等，因此，我们无法确认亿阳信通对外担保的担保范围、担保金额及其担保方式，亦无法确定是否有必要对营业外支出、预计负债、或有事项及财务报表其他项目的列报或附注的披露作出调整建议，以及无法确定应调整的金额或内容。

2、中国证监会立案调查

亿阳信通于 2017 年 12 月 6 日收到中国证券监督管理委员会“黑调查字[2017]26 号”《调查通知书》，因涉信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会对亿阳信通进行立案调查。截至本审计报告出具日，调查正在进行中。由于该立案调查尚未有最终结论，我们无法判断立案调查的结果及其对亿阳信通财务报表可能产生的影响。

3、对北京五洲博通科技有限公司的应收款项的性质及减值

截至 2017 年 12 月 31 日，亿阳信通其他应收款中包括北京五洲博通科技有限公司 4.77 亿元，并已全额计提减值准备。我们未能获取与该款项有关的合同或协议，

发出的询证函未收到回函且无法实施替代审计程序，无法实施充分、适当的审计程序以确定亿阳信通是否恰当识别关联方及关联交易。因此，我们无法确认该款项的性质及可收回性，亦无法确定是否有必要对资产减值损失、其他应收款及财务报表其他项目作出调整建议，以及无法确定应调整的金额。

4、智能交通业务收入的确认

如财务报表附注五、30 所述，亿阳信通 2017 年度按照完工进度确认了智能交通业务营业收入 2.99 亿元、营业成本 2.37 亿元。我们未能获取与该收入及成本确认相关的信息与资料，包括完整反映实际工程进度的验工计价单、工程结算书等，也无法实施替代审计程序以获取充分、适当的审计证据，因此，我们无法确认亿阳信通是否恰当估计该等工程的完工进度、合同收入及合同费用，亦无法确定是否有必要对营业收入、营业成本、往来款项、存货以及财务报表其他项目作出调整建议，以及无法确定应调整的金额。

5、无形资产减值准备的计提

如财务报表附注五、11 所述，亿阳信通本期对无形资产计提了 1.51 亿元的资产减值准备。我们未能获取与该资产减值准备计提相关的信息与资料，包括对可收回金额的估计、明细测算表等，导致无法执行重新计算程序，以获取充分、适当的审计证据。我们无法确认该资产减值准备计提的准确性，亦无法确定是否有必要对资产减值损失、无形资产及财务报表其他项目作出调整建议，以及无法确定应调整的金额。

6、与持续经营相关的多项重大不确定性

亿阳信通 2017 年度亏损 24.8 亿元，期末净资产为 7.06 亿元。且由于诉讼事项导致亿阳信通包括基本户在内的多个银行账户被冻结，所持子公司股权、多处房产被冻结。此外，中国证券监督管理委员会立案调查尚未有最终结论。

(二) 无法表示意见

上述事项表明，亿阳信通存在多项对财务报表整体具有重要影响的重大不确定性，虽然亿阳信通已在财务报表附注二中充分披露了拟采取的改善措施，但我们无法取得与评估持续经营能力相关的充分、适当的审计证据，因此我们无法判断亿阳信通运用持续经营假设编制 2017 年度财务报表是否适当。

二、公司董事会对该事项的说明如下：

公司重视上述会计师出具的无法表示意见的审计报告中所涉及事项对公司产生的不良影响。

公司收到中国证监会的调查通知书，目前正在接受中国证监会的立案调查，结论尚不明确，公司将积极配合中国证监会的调查，力争早日核查完毕。

根据目前实际状况，为保证公司持续经营能力，公司拟采取以下措施：

1、日常生产经营方面：

1) 在成熟行业中，保障通信行业市场的稳固，依托新业务、技术拓展新的利润增长点，如大数据&AI、云化、作战指挥平台、物联网、OSS4.0 等产品的市场应用与推广；稳定智慧城市的原有项目建设，依托城市运营平台等新的产品应用，拓展新的市场机会；

2) 继续拓展新行业，如智慧医疗、南水北调等，并在去年已有试点项目的基础上，依托全国营销网络与技术支持团队，形成一定市场规模；

3) 持续加强技术储备及产品创新；

4) 走向国际市场，发挥核心优势创造新的利润增长点。

2、外部影响的应对：

尽快打赢官司，完结诉讼，保证公司正常运营。

公司董事会将尽早解决公司目前面临的问题，维护公司和全体股东的利益。

补充说明：

公司努力稳定日常生产经营，加强全国营销网络与技术支持团队建设，激发团队活力和创新力量。各事业部根据战略规划有序地组织相关经营工作，公司在巩固通信运营商网管系统优势地位的同时，不断挖掘新的利润增长点。一方面实现了由传统网络管理向业务管理的拓展，另一方面，积极拓展新市场，形成了针对广电、铁路、高速公路、政企等行业的 OSS 解决方案和产品，为公司的可持续发展奠定基础。凭借在大数据和人工智能领域的技术与经验优势，公司继续在电信领域扩展行业应用，市场份额稳步增长。目前的措施是裁减及合并不盈利的部门人员，未来在没有形成实际业务的省份，会进一步裁减新业务方向人员等。对于公司孵化的新业务也在同步进行梳理，如在 2019 年底前仍无法形成盈利的，探索要通过转让或者裁撤来收缩。

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

财政部于 2017 年 5 月 10 日修订了《企业会计准则第 16 号—政府补助》，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于执行新会计准则导致会计政策变更的议案》，同意本公司严格依据财政部规定于新颁布或修订的相关会计准则施行日开始正式执行该准则。

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知(财会【2017】15 号)的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。除上述

事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	100
境内会计师事务所审计年限	10 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	40
保荐人	国信证券股份有限公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2017 年度公司不存在解聘会计师事务所的情形。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
天津溢美国际保理有限公司诉上海申衡商贸有限公司、亿阳集团股份有限公司、亿阳信通股份有限公司、邓伟企业借贷纠纷案	2017年11月18日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,公告编号临2017-061
大同证券有限责任公司诉亿阳集团股份有限公司、亿阳信通股份有限公司、邓伟债权转让合同纠纷案	2017年11月18日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,公告编号临2017-061
崔宏晖诉亿阳集团股份有限公司、亿阳信通股份有限公司、邓伟借贷纠纷案	2017年11月18日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,公告编号临2017-061
汇钱途(厦门)资产管理有限公司诉亿阳信通股份有限公司保证合同纠纷案	2017年11月18日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,公告编号临2017-061
华融国际信托有限责任公司诉亿阳集团股份有限公司、亿阳信通股份有限公司、邓伟金融借款合同纠纷案	2017年11月18日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,公告编号临2017-061
北京天元天润投资有限公司诉亿阳集团股份有限公司、亿阳信通股份有限公司、邓伟借款合同纠纷案	2017年11月18日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,公告编号临2017-061
北京天有美业咨询有限公司诉亿阳集团股份有限公司、亿阳信通股份有限公司、邓伟贷款纠纷案	2017年11月18日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,公告编号临2017-061
交银国际信托有限公司诉亿阳集团股份有限公司、亿阳信通股份有限公司、邓伟借款合同纠纷案	2017年11月18日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,公告编号临2017-061
安徽华地恒基房地产有限公司诉亿阳集团股份有限公司、亿阳信通股份有限公司、邓伟借款合同纠纷案	2017年11月18日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,公告编号临2017-061
北京华夏恒基文化交流中心(个体工商户)诉亿阳集团股份有限公司、亿阳信通股份有限公司、邓伟民间借贷纠纷案	2017年11月18日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,公告编号临2017-061
汇钱途(厦门)商业保理有限公司诉上海申衡商贸有限公司、亿阳信通股份有限公司买卖合同纠纷案	2017年11月18日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,公告编号临2017-061
李强诉亿阳信通股份有限公司保证合同纠纷	2017年11月18日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,公告编号临2017-061
刘小娟诉亿阳集团股份有限公司、亿阳集团阜新工贸有限责任公司、邓伟、邓清、亿阳集团股份有限公司民间借贷纠纷案	2017年11月18日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,公告编号临2017-061
中国华融资产管理股份有限公司黑龙江省分公司诉亿阳集团股份有限公司、亿阳集团阜新工贸有限责任公司、亿阳信通股份有限公司、邓伟、第三人:中国华融资产管理股份有限公司江西省分公司借款合同纠纷案	2017年12月8日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,公告编号临2017-066
中安融金(深圳)商业保理有限公司诉绥芬河翰德贸易有限公司、亿阳集团股份有限公司、亿阳信通股份有限公司借款合同纠纷案	2017年12月8日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,公告编号临2017-066

上海市信御投资中心(有限合伙)诉亿阳集团股份有限公司、亿阳信通股份有限公司、邓伟金融借款合同纠纷案	2017 年 12 月 8 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露, 公告编号临 2017-066
德润融资租赁(深圳)有限公司诉香港亿阳实业有限公司、亿阳集团股份有限公司、亿阳信通股份有限公司、邓伟租赁合同纠纷案	2017 年 12 月 8 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露, 公告编号临 2017-066
纳斯特投资管理有限公司与亿阳集团股份有限公司、亿阳信通股份有限公司关于企业借贷纠纷仲裁案	2017 年 12 月 26 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露, 公告编号临 2017-081
深圳前海海润国际并购基金管理有限公司与亿阳集团股份有限公司、亿阳信通股份有限公司企业借贷纠纷仲裁案	2017 年 12 月 26 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露, 公告编号临 2017-081
上海弢瑞资产管理有限公司诉亿阳集团股份有限公司、亿阳信通股份有限公司、邓伟借款纠纷案	2018 年 1 月 27 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露, 公告编号临 2018-010
德清鑫垚管理咨询合伙企业(有限合伙)诉亿阳集团股份有限公司、亿阳信通股份有限公司、邓伟借款合同纠纷案	2018 年 1 月 27 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露, 公告编号临 2018-010
乐赚财富投资管理(上海)有限公司诉上海申衡商贸有限公司、邓伟、亿阳信通股份有限公司借款合同纠纷案	2018 年 1 月 27 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露, 公告编号临 2018-010
天合国际融资租赁有限公司诉亿阳集团股份有限公司、香港亿阳实业有限公司、亿阳信通股份有限公司、邓伟融资租赁合同纠纷	2018 年 1 月 27 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露, 公告编号临 2018-010
上海点荣金融信息服务有限责任公司诉亿阳集团股份有限公司、亿阳信通股份有限公司、邓伟借贷合同纠纷案	2018 年 1 月 27 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露, 公告编号临 2018-010
亚美斯通商业保理有限公司诉上海申衡商贸有限公司、邓伟、亿阳集团股份有限公司、亿阳信通股份有限公司借贷合同纠纷案	2018 年 1 月 27 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露, 公告编号临 2018-010
深圳国投供应链管理有限公司诉亿阳信通股份有限公司借款纠纷案	2018 年 2 月 7 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露, 公告编号临 2018-016
吉林柳河农村商业银行股份有限公司诉亿阳集团股份有限公司、邓伟、亿阳信通股份有限公司借款合同纠纷案	2018 年 2 月 7 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露, 公告编号临 2018-016
朝阳银行股份有限公司锦州分行诉亿阳集团阜新工贸有限公司、亿阳集团股份有限公司、邓伟、亿阳信通股份有限公司借款合同纠纷案	2018 年 2 月 7 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露, 公告编号临 2018-016
西安品博信息科技有限公司诉亿阳集团股份有限公司、亿阳信通股份有限公司、邓伟借款合同纠纷案	2018 年 2 月 7 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露, 公告编号临 2018-016
哈尔滨光宇蓄电池股份有限公司诉亿阳集团股份有限公司、亿阳信通股份有限公司借款合同纠纷案	2018 年 2 月 13 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露, 公告编号临 2018-018
哈尔滨市道里区盛隆小额贷款股份有限公司诉亿阳集团股份有限公司、亿阳信通股份有限公司、邓伟、车延燕、香港亿阳实业有限公司借款合同纠纷案	2018 年 2 月 13 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露, 公告编号临 2018-018

中投鼎盛商业保理(深圳)有限公司诉上海申衡商贸有限公司、亿阳集团股份有限公司、亿阳信通股份有限公司合同纠纷案	2018年3月13日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,公告编号临2018-022
深圳国投商业保理有限公司诉亿阳信通股份有限公司保证合同纠纷	2018年3月13日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,公告编号临2018-022
罗莉莉诉亿阳集团股份有限公司、亿阳信通股份有限公司、邓伟、WU CRYSTAL ZHIJUAN(中文名吴志娟)民间借贷纠纷案	2018年3月24日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,公告编号临2018-027
上海寰金资产管理有限公司诉亿阳集团股份有限公司、邓伟、亿阳信通股份有限公司民间借贷纠纷案	2018年3月28日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,公告编号临2018-028
鞍山市天水物资有限公司诉亿阳集团股份有限公司、亿阳信通股份有限公司、邓伟、肖阳借款合同纠纷	2018年3月31日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,公告编号临2018-029

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

√适用 □不适用

天津溢美国际保理有限公司诉上海申衡商贸有限公司、亿阳集团股份有限公司、亿阳信通股份有限公司保理合同纠纷一案,公司已于2018年3月12日收到一审判决,目前正在上诉过程中,详见公司2018年3月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告临2018-023。

刘小娟诉亿阳集团股份有限公司、亿阳集团阜新工贸有限公司、邓伟、邓清、亿阳信通股份有限公司民间借贷纠纷一案,公司已于2018年3月29日收到一审判决,目前正在上诉过程中,详见公司2018年3月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告临2018-030。

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司于2016年5月17日、2016年6月20日召开了第六届董事会第二十六次会议和2015年年度股东大会,审议通过了《关于公司2016年度第一期员工持股计划(草案)及摘要的议案》和《关于公司2016年度第一期员工持股计划管理规则的议案》。截至2016年9月30日,公司2016年度第一期员工持股计划通过二级市场买入公司股票	详情分别请见公司于2016年9月30日、2017年9月28日、2018年3月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临2016-032号、临2017-046号及临2018-026号公告。

599,600 股（占公司总股本比例 0.106%），成交均价约为人民币 15.106 元/股，购买总价 9,057,538.36 元。本次员工持股计划购买股票工作已经完成，从 2016 年 9 月 28 日开始计算，锁定期十二个月，存续期十八个月。

锁定期及存续期满后，经员工持股计划持有人会议通过，并报公司董事会批准，该员工持股计划存续期自 2018 年 3 月 29 日起，延长六个月。

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

公司于 2016 年 5 月 17 日、2016 年 6 月 20 日召开了第六届董事会第二十六次会议和 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2016 年度第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》和《关于公司 2016 年度第一期员工持股计划管理规则的议案》。截至 2016 年 9 月 30 日，公司 2016 年度第一期员工持股计划通过二级市场买入公司股票 599,600 股（占公司总股本比例 0.106%），成交均价约为人民币 15.106 元/股，购买总价 9,057,538.36 元。本次员工持股计划购买股票工作已经完成，从 2016 年 9 月 28 日开始计算，锁定期十二个月，存续期十八个月。

锁定期及存续期满后，经员工持股计划持有人会议通过，并报公司董事会批准，该员工持股计划存续期自 2018 年 3 月 29 日起，延长六个月。

详情分别请见公司于 2016 年 9 月 30 日、2017 年 9 月 28 日、2018 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2016-032 号、临 2017-046 号及临 2018-026 号公告。

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
亿阳信通股份有限公司	公司本部	哈尔滨光宇电源股份有限公司	9,800				连带责任担保	是	否		是	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						9,800							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						9,800							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						0							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						0							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						9,800							
担保总额占公司净资产的比例(%)						12.89							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无							
担保情况说明						因控股股东亿阳集团的债务纠纷，从法院提供的诉讼文件中发现有公司的担保文件，经查阅相关董事会及股东大会文件，未发现此类担保事项的记录。公司此前对该等担保事项并不知情，因此不排除有人私自制作担							

	保文件的可能。公司正在采取必要的法律手段，维护公司和股东的合法权益。
--	------------------------------------

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托理财减值准备

适用 不适用

2、委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

报告期内，公司未有应当披露而未披露的重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司坚持“员工富有、公司强盛、惠及世界、令人尊重”的发展愿景，在创新发展和开拓进取的同时，积极履行上市公司应当承担的社会责任。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	56,461
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	51,275

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
亿阳集团股份 有限公司		207,573,483	32.89	64,459,419	冻结	207,573,483	境内非 国有法 人
北京北邮资产 经营有限公司		14,620,089	2.32	0	未知		国有法 人
中国证券金融 股份有限公司		9,197,065	1.46	0	未知		国有法 人
中央汇金资产 管理有限责任 公司		7,768,900	1.23	0	未知		国有法 人
王立纬		3,330,600	0.53	0	未知		境内自 然人
张少华		2,510,100	0.40	0	未知		境内自 然人
吴亚峰		2,493,873	0.40	0	未知		境内自 然人
唐春山		2,403,100	0.38	0	未知		境内自 然人
郭世民		2,341,600	0.37	0	未知		境内自 然人
姜智琿		2,297,500	0.36	0	未知		境内自 然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通 股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
亿阳集团股份有限公司	143,114,064	人民币普通股	143,114,064				
北京北邮资产经营有限公司	14,620,089	人民币普通股	14,620,089				
中国证券金融股份有限公司	9,197,065	人民币普通股	9,197,065				
中央汇金资产管理有限责任公司	7,768,900	人民币普通股	7,768,900				
王立纬	3,330,600	人民币普通股	3,330,600				
张少华	2,510,100	人民币普通股	2,510,100				
吴亚峰	2,493,873	人民币普通股	2,493,873				
唐春山	2,403,100	人民币普通股	2,403,100				
郭世民	2,341,600	人民币普通股	2,341,600				
姜智琿	2,297,500	人民币普通股	2,297,500				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他股东之间是否存在关联关系,未知其他股东之间是否存在《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动关系						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	亿阳集团股份有限公司	64,459,419	2019-10-11	0	非公开发行锁定定期 36 个月
2	深圳方略德合投资咨询有限公司-方略亿阳 1 号基金	669,966	2019-10-11	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		亿阳集团股份有限公司为公司控股股东，深圳方略德合投资咨询有限公司-方略亿阳 1 号基金为公司员工持股计划			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	亿阳集团股份有限公司
单位负责人或法定代表人	邓伟
成立日期	1994-9-23
主要经营业务	按危险化学品经营许可证核定的经营范围从事经营活动（许可证有效期至：2018 年 12 月 30 日）。对外投资、控股经营；石油、矿产资源投资开发；开发、生产、销售电子产品、机电产品（不含小轿车）、仪器仪表；机电系统工程；生物医药产品技术开发；高新技术产品开发、技术咨询、技术服务、技术转让；室内装饰；文化展览及商品展销；国内贸易（需专项审批除外）；销售金属材料、钢材、粮食；货物进出口，技术进出口；按资格证书开展对外承包工程业务；生产、加工、销售：黄金制品；金银制品及其饰品的购销；煤炭批发经营。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	邓伟
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	亿阳集团股份有限公司董事长兼总裁
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	亿阳信通股份有限公司

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
曲飞	董事长	男	47	2017年3月7日	2020年3月7日	0	0	0		78.36	否
王亚忠	副董事长	男	65	2015年11月17日	2017年3月6日	0	0	0		0.45	否
田绪文	董事、总裁	男	47	2017年3月7日	2020年3月7日	0	0	0		50.64	否
王龙声	董事、副总裁、财务总监	男	53	2017年3月7日	2020年3月7日	42,752	42,752	0		32.86	否
方圆	董事、董事会秘书、副总裁	女	39	2017年3月7日	2020年3月7日	8,000	8,000	0		32.4	否
宋俊德	董事	男	79	2017年3月7日	2020年3月7日	67,000	67,000	0		15.18	否
张立华	董事	男	54	2017年3月7日	2020年3月7日	0	0	0		2	否
陈晓峰	董事	男	44	2017年3月7日	2020年3月7日					35.36	否
鄢德佳	独立董事	男	52	2015年3月30日	2018年4月19日	0	0	0		0	否
万碧玉	独立董事	男	44	2017年3月7日	2020年3月7日	0	0	0		12	否
蔺楠	独立董事	女	45	2015年3月30日	2017年3月6日	0	0	0		2.24	否
程京	独立董事	男	54	2015年9月3日	2017年3月6日	0	0	0		2.24	否
戴建平	独立董事	男	71	2017年3月7日	2020年3月7日	0	0	0		9.9	否
杨放春	独立董事	男	60	2017年3月7日	2020年3月7日	0	0	0		9.9	否
曹星	副总裁	女	47	2014年3月7日	2020年3月7日	37,200	37,200	0		30.6	否
崔永生	副总裁	男	51	2014年3月7日	2020年3月7日	87,136	87,136	0		34.68	否
潘阳发	副总裁	男	45	2014年3月7日	2020年3月7日	30,000	30,000	0		32.06	否

孟红威	副总裁	女	47	2014年3月7日	2020年3月7日	67,700	67,700	0		30.6	否
李鹏	副总裁	男	43	2014年3月7日	2020年3月7日	15,000	15,000	0		30.6	否
林春庭	副总裁	男	45	2014年3月7日	2020年3月7日	15,000	15,000	0		31.56	否
周春楠	副总裁	男	44	2014年3月7日	2020年3月7日	0	0	0		31.92	否
王振	副总裁	男	44	2016年2月27日	2020年3月7日	0	0	0		31.2	否
卢寅	副总裁	男	49	2016年2月28日	2020年3月7日	0	0	0		31.2	否
杨剑天	副总裁	男	46	2015年4月8日	2017年3月6日	0	0	0		10.53	否
常学群	监事会主席	男	61	2014年3月7日	2020年3月7日	120,000	120,000	0		52.2	否
闫存岩	监事	女	46	2014年3月7日	2018年4月19日	0	0	0		0	是
孙宏伟	监事	女	51	2014年3月7日	2020年3月7日	0	0	0		27	否
合计	/	/	//		/	489,788	489,788		/	657.68	

姓名	主要工作经历
曲飞	现任亿阳信通董事长。
田绪文	现任公司董事、总裁。
王龙声	曾任公司财务负责人，现任公司董事、副总裁、财务总监。
方圆	曾任公司华东区域总经理、总裁助理，现任公司董事、董事会秘书、副总裁。
宋俊德	曾任北京亿阳信通软件研究院有限公司总经理，现任公司董事。
张立华	曾任北京邮电大学管理学院副院长、副书记、北京邮电大学学生处处长、北京邮电大学科技产业集团总经理、北邮电信科技股份有限公司总经理；现任北京北邮资产经营有限公司总经理，公司董事。
陈晓峰	曾任公司开发部副经理、经理、产品线总工程师、市场部总经理，现任亿阳信通董事、总工程师兼资深架构师。
鄢德佳	现任中国中车集团公司副总会计师兼资本管理部部长；亿阳信通独立董事。
万碧玉	现任国家智慧城市联合实验室首席科学家，国际标准组织 ISO TC268 SC1 智慧城市基础设施计量分技术委员会副主席，国际电工委员会智慧城市系统评价组 IEC SEG1 WG2&WG3 负责人，国家智慧城市专家委员会主题专家；亿阳信通独立董事。
戴建平	曾任北京天坛医院院长，北京市神经外科研究所神经放射室主任，2008 奥组委首席医务官，中华医学管理学会副会长，中国医疗装备协会副会长，中国医师学会常务理事，中华医学会常务理事，中华放射学会主任委员，中华放射学杂志主编，中华放射学会神经放射学组组长，中华医学会北京分会放射学会副主任委员，卫生部国际交流中心理事会理事；曾任北京北陆药业股份有限公司独立董事；现任首都医科大学博士生导师、美国医学科学院院士，亿阳信通独立董事。
杨放春	北京邮电大学教授，主要从事通信网络、计算机、人工智能、物联网等领域的研究工作。曾获得国家级有突出贡献的中青年专家称号，国家杰出青年科学基金，北京市先进工作者；目前兼任中国人工智能学会常务副理事长，中国车联网产业技术创新战略联盟理事长，亿

	阳信通独立董事。
曹星	曾任公司总裁助理、董事、副总裁，现任公司副总裁。
崔永生	曾任公司总裁助理、董事、副总裁，现任公司副总裁。
潘阳发	曾任公司总裁助理，现任公司副总裁。
孟红威	曾任公司总裁助理，现任公司副总裁。
李鹏	曾任行业解决方案部总经理、公司总裁助理，现任公司副总裁。
林春庭	曾任无线与交换产品线总经理、公司总裁助理，现任公司副总裁。
周春楠	曾任亿阳信通黑龙江分公司总经理、营销支持中心总经理、公司总裁助理，现任公司副总裁。
王振	曾任亿阳信通海南公司总经理、福建公司总经理、湖北公司总经理、总裁助理，现任公司副总裁。
卢寅	曾任亿阳信通广东分公司销售经理、华南区副总经理、广东分公司总经理，现任公司副总裁。
常学群	曾任公司副总裁、董事长，现任亿阳信通监事会主席。
闫存岩	现任亿阳集团股份有限公司法律事务部主任、亿阳信通监事。
孙宏伟	现任公司 ITC 商务部总经理、亿阳信通监事。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
曲飞	安徽亿阳信通有限责任公司	法定代表人，执行董事	2014/10/23	2017/10/22
曲飞	北京亿阳汇智通科技股份有限公司	董事	2016/10/29	2019/10/28

曲飞	深圳安联恒通科技有限公司	董事	2014/5/19	2017/5/18
方圆	上海亿阳信通实业有限公司	法定代表人, 执行董事	2013/4/16	2019/4/15
方圆	上海亿阳信通光电技术有限公司	总经理	2015/2/17	2018/2/16
宋俊德	北京亿阳信通科技有限公司	董事	2014/6/29	2017/6/28
王龙声	北京亿阳信通科技有限公司	董事	2014/6/29	2017/6/28
王龙声	北京亿阳汇智通科技股份有限公司	董事	2013/10/29	2019/10/28
王龙声	北京易联达商务服务有限公司	董事长	2014/1/16	2017/1/15
王龙声	北京恒通安联科技发展有限公司	董事	2014/11/21	2017/11/20
常学群	沈阳亿阳计算机技术有限责任公司	法定代表人, 董事长	2013/1/5	2019/1/4
常学群	北京亿阳信通科技有限公司	法定代表人, 董事长	2014/6/29	2017/6/28
常学群	北京恒通安联科技发展有限公司	法定代表人, 董事长	2013/9/29	2019/9/28
闫存岩	北京恒通安联科技发展有限公司	监事	2014/11/21	2017/11/20
潘阳发	北京亿阳信通科技有限公司	董事	2014/6/29	2017/6/28
李鹏	北京现代天龙通讯技术有限公司	法定代表人, 董事长	2013/5/29	2019/5/28
李鹏	北京亿阳易通科技股份有限公司	董事	2013/11/15	2019/11/14
李鹏	北京博新创亿科技股份有限公司	董事	2015/6/9	2018/6/8
曹星	北京唯家佳信息技术有限公司	法定代表人、总经理	2013/8/3	2019/8/2
周春楠	北京现代天龙通讯技术有限公司	董事	2013/5/29	2019/5/28
周春楠	亿阳安全技术有限公司	法定代表人、董事长	2013/12/23	2019/12/22
周春楠	中山亿阳信通科技有限公司	法定代表人、董事长	2015/12/25	2018/12/24
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的报酬是经公司董事会研究制定, 提交股东大会审议批准; 高级管理人员报酬的决策程序是经公司董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员的报酬依据公司整体薪酬政策、工资管理办法、个人在公司担任的具体行政职务、工作绩效以及公司年度经营计划完成的实际情况而确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况中的: 一、持股变动及报酬情况: (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表。

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为 657.68 万元。
-----------------------------	---

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
程京	独立董事	离任	换届
蔺楠	独立董事	离任	换届
张立华	董事	选举	董事会换届选举
杨放春	独立董事	选举	董事会换届选举
戴建平	独立董事	选举	董事会换届选举
鄢德佳	独立董事	离任	工作变动
陈晋蓉	独立董事	选举	股东大会选举
闫存岩	监事	离任	工作变动
杜红军	监事	选举	股东大会选举

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	97
主要子公司在职员工的数量	2,791
在职员工的数量合计	2,888
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	168
技术人员	2,486
财务人员	41
行政人员	193
合计	2,888
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	7
硕士	279
本科	2,295
大专及以下	307
合计	2,888

报告期内公司拥有技术人员 2486 名。公司对技术人员的界定包括如下人员：总部研发、区域二次开发、工程实施、系统维护和技术服务人员，合计为 2486 人，占公司总人数的 86.08%，上述技术人员中，区域二次开发、工程实施、系统维护和技术服务人员为项目实施团队，总部研发人员为产品研发团队，共计 1386 人，占公司总人数的 47.99%。

技术人员学历层次占比情况：博士 1%、硕士 10%、本科 80%、大专及以下 9%；工作年限：0-3 年占 50.3%，3-5 年 12.8%，5 年以上 36.9%；近三年来，技术人员人数的变化在 1%-2% 之间波动。

2013 到 2015 年，公司压缩传统业务人数；2015 到 2016 年，公司在医疗，大数据，智慧城市等业务领域进行拓展，人员数量有所增加。综合看，压了 2 年（2014，2015 年），放了 1 年（2016 年），实现了人员结构的变化（新业务人员增加）；2017 年公司严格控制人员数量，正式员工数量 2017 年底较 2016 年底有所下降。近 5 年人员情况如下表

年份	12 月	年平均人数	最大值	最小值
2013 年正式人员数量	2,815	2,800	2,892	2,737
2014 年正式人员数量	2,487	2,600	2,809	2,487
2015 年正式人员数量	2,480	2,435	2,484	2,375
2016 年正式人员数量	3,005	2,790	3,005	2,518

2017 年正式人员数量	2,888	2,945	2,989	2,888
--------------	-------	-------	-------	-------

人员变化情况：2015 年至 2017 年度，人员流失率基本保持稳定。

年份	主动离职率	管理层离职率	骨干员工离职率
2014 年	24.35%	5.2%	16.52%
2015 年	18.8%	7.5%	12.3%
2016 年	14.5%	4.5%	10.5%
2017 年	12.5%	4.5%	9.12%

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司严格执行《中华人民共和国劳动合同法》等国家法律、法规的规定，按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》等要求，结合公司的实际情况，修订、完善了《工资管理办法》，制定了薪酬管理制度，严格按照九级五档制，以岗定薪。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司每年制定年度培训计划，对董事、监事和高管人员主要是通过参加上海证券交易所、中国证监会黑龙江监管局组织的培训；公司内部不定期组织培训，并鼓励员工积极参加各种岗位培训和继续教育。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	432,433 小时
劳务外包支付的报酬总额	13,769,929 元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

本报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所的有关规章等要求，不断完善、规范公司“三会”运作，加强信息披露管理工作，加强内幕信息知情人登记备案等工作，以保障股东利益最大化为目标，优化公司治理结构，建立健全内部控制制度，完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强公司制度建设。

报告期内，公司完成第七届董事会和第七届监事会的换届选举工作，选聘了公司高级管理人员团队，为落实公司发展战略奠定了基础。

截止报告期，公司根据证监会的要求建立了《亿阳信通投资者投诉处理工作制度》，公司治理情况符合上市规范运作要求，与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017-03-07	www.sse.com.cn	2017-03-08
2016 年度股东大会	2017-05-15	www.sse.com.cn	2017-05-16

股东大会情况说明
适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
曲飞	否	11	11				否	2
田绪文	否	11	10	1			否	2
王龙声	否	11	11				否	2
方圆	否	11	7			4	是	2
张立华	否	11	3	7	1		否	2
宋俊德	否	11	6	5			否	1
陈晓峰	否	11	10		1		否	1
鄢德佳	是	11	5	7			否	1
万碧玉	是	11	2	9			否	1
戴建平	是	11	6	5			否	1
杨放春	是	11	2	9			否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
适用 不适用

公司董事、副总裁、董事会秘书方圆女士因休产假，2017 年 9 月-12 月期间，未出席公司董事会会议。

年内召开董事会会议次数	11
现场结合通讯方式召开会议次数	11

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，按照董事会确定的公司高级管理人员薪酬与业务考核管理办法，结合年初确定的经济指标，由人才发展部根据公司 2016 年度经营目标完成情况及 2017 年度经营目标分解情况，对公司高级管理人员进行考核评价，年度绩效和薪金发放预案，报公司总裁及董事长审批。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

内部控制自我评价报告详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

公司此前沿用的公章管理规则及流程，出现前述公章使用缺陷的原因，以及公司就前述公章使用缺陷采取的改进措施：

(1) 公司公章登记簿是按各体系、各部门、各业务单元分册连续编号，以满足业务时效性需要；公章使用须经有权人审批，但存在除现场签字外的邮件、电话等通讯方式审批的情形，公章使用过程中存在管理规范不够明确细化，能够影响公章使用的因素较多，存在公章因业务需要而带出公司加盖文件等情况，公司对公章监管力度不足。

(2) 改进措施：a.原则上禁止公章带出公司加盖相关文件，如有特殊情况需用章人逐级审批，视实际情况由公章保管人携带公章配合相关盖章事宜；b.完善了公章使用网上审批流程，细化了公章管理、使用、审批及授权；c.举办培训、深入学习，提高员工的专业素养，切实履行企业规范和信息披露制度。

关于违规担保事项的情况说明及整改措施：

公司一直有健全的对外担保、关联交易和信息披露管理制度，在实际工作中严格要求遵守这些规章制度。

公司因控股股东亿阳集团的债务纠纷从法院提供的诉讼文件中发现有公司的担保文件，经审阅相关董事会及股东大会文件，未发现此类担保事项的记录；查阅相关盖章记录，未发现此类担保事项的盖章记录。与相关责任人核实，其对担保相关事项亦不知情。通过内部自查工作，不排除有人私自制作担保文件。公司已向哈尔滨市公安局南岗分局经济犯罪侦查大队报案，报请公安机关就上述案件中相关责任人涉嫌伪造公司董事签名及私自制作相关文件等行为进行立案侦查，以查清事实真相，维护公司及广大投资者的合法权益和利益，并于 2018 年 5 月 23 日收到公安机关的受案回执，受案登记表文号为南岗公（经侦）受案字【2018】1958 号。

详见公司披露的《亿阳信通 2017 年度内控自我评价报告》及《亿阳信通董事会对 2017 年度内控审计报告否定意见的专项说明》。

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

内部控制审计报告详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

致同审字（2018）第 230ZA6645 号

亿阳信通股份有限公司全体股东：

一、无法表示意见

我们接受委托，审计亿阳信通股份有限公司（以下简称 亿阳信通）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们不对后附的财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

二、形成无法表示意见的基础

1、为控股股东等提供担保

如财务报表附注五、24 和十、2 所述，亿阳信通为亿阳集团股份有限公司等公司的债务提供担保，该等债务已涉诉而因此确认预计负债 16.63 亿元。我们未能获取与该等担保事项相关的文件或资料，包括对外担保清单、担保合同或协议、法院诉讼文书等，因此，我们无法确认亿阳信通对外担保的担保范围、担保金额及其担保方式，亦无法确定是否有必要对营业外支出、预计负债、或有事项及财务报表其他项目的列报或附注的披露作出调整建议，以及无法确定应调整的金额或内容。

2、中国证监会立案调查

亿阳信通于 2017 年 12 月 6 日收到中国证券监督管理委员会“黑调查字[2017]26 号”《调查通知书》，因涉信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会对亿阳信通进行立案调查。截至本审计报告出具日，调查正在进行中。由于该立案调查尚未有最终结论，我们无法判断立案调查的结果及其对亿阳信通财务报表可能产生的影响。

3、对北京五洲博通科技有限公司的应收款项的性质及减值

截至 2017 年 12 月 31 日，亿阳信通其他应收款中包括北京五洲博通科技有限公司 4.77 亿元，并已全额计提减值准备。我们未能获取与该款项有关的合同或协议，发出的询证函未收到回函且无法实施替代审计程序，无法实施充分、适当的审计程

序以确定亿阳信通是否恰当识别关联方及关联交易。因此，我们无法确认该款项的性质及可收回性，亦无法确定是否有必要对资产减值损失、其他应收款及财务报表其他项目作出调整建议，以及无法确定应调整的金额。

4、智能交通业务收入的确认

如财务报表附注五、30 所述，亿阳信通 2017 年度按照完工进度确认了智能交通业务营业收入 2.99 亿元、营业成本 2.37 亿元。我们未能获取与该收入及成本确认相关的信息与资料，包括完整反映实际工程进度的验工计价单、工程结算书等，也无法实施替代审计程序以获取充分、适当的审计证据，因此，我们无法确认亿阳信通是否恰当估计该等工程的完工进度、合同收入及合同费用，亦无法确定是否有必要对营业收入、营业成本、往来款项、存货以及财务报表其他项目作出调整建议，以及无法确定应调整的金额。

5、无形资产减值准备的计提

如财务报表附注五、11 所述，亿阳信通本期对无形资产计提了 1.51 亿元的资产减值准备。我们未能获取与该资产减值准备计提相关的信息与资料，包括对可收回金额的估计、明细测算表等，导致无法执行重新计算程序，以获取充分、适当的审计证据。我们无法确认该资产减值准备计提的准确性，亦无法确定是否有必要对资产减值损失、无形资产及财务报表其他项目作出调整建议，以及无法确定应调整的金额。

6、与持续经营相关的多项重大不确定性

亿阳信通 2017 年度亏损 24.8 亿元，期末净资产为 7.06 亿元。且由于诉讼事项导致亿阳信通包括基本户在内的多个银行账户被冻结，所持子公司股权、多处房产被冻结。此外，中国证券监督管理委员会立案调查尚未有最终结论。上述事项表明，亿阳信通存在多项对财务报表整体具有重要影响的重大不确定性，虽然亿阳信通已在财务报表附注二中充分披露了拟采取的改善措施，但我们无法取得与评估持续经营能力相关的充分、适当的审计证据，因此我们无法判断亿阳信通运用持续经营假设编制 2017 年度财务报表是否适当。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

亿阳信通管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估亿阳信通的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算亿阳信通、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督亿阳信通的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定，对亿阳信通的财务报表执行审计工作，以出具审计报告。但由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为发表审计意见的基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于亿阳信通，并履行了职业道德方面的其他责任。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师（项目合伙人）：刘存有

中国注册会计师：周全龙

二、财务报表

合并资产负债表 2017年12月31日

编制单位：亿阳信通股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,298,081,803.53	2,014,656,655.83
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		512,256,816.82	547,741,006.51
预付款项		68,240,849.92	257,096,895.35
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		145,882,301.35	143,359,133.07
买入返售金融资产			
存货		276,254,174.25	282,700,365.76
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,039,013.17	1,981,717.80
流动资产合计		2,302,754,959.04	3,247,535,774.32
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		35,299,602.86	29,355,362.45
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,512,207.82	10,338,747.89
投资性房地产			
固定资产		406,735,158.39	377,157,300.52
在建工程		12,122,806.98	
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		217,426,885.24	399,066,588.98
开发支出		803,589.80	20,887,721.78
商誉			
长期待摊费用		2,623,436.44	1,116,291.75
递延所得税资产			23,183,887.19
其他非流动资产		1,987,706.00	36,918,706.00
非流动资产合计		679,511,393.53	898,024,606.56
资产总计		2,982,266,352.57	4,145,560,380.88
流动负债：			
短期借款		20,000,000.00	210,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		350,749,676.35	393,427,043.59
预收款项		147,997,619.21	215,261,691.77
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,554,132.26	2,570,186.46
应交税费		21,622,170.10	33,824,516.98
应付利息			
应付股利		10,529,140.48	10,529,150.94
其他应付款		60,365,722.61	53,467,353.10
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		613,818,461.01	919,079,942.84
非流动负债：			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		1,662,894,767.00	
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		1,662,894,767.00	
负债合计		2,276,713,228.01	919,079,942.84
所有者权益			
股本		631,052,069.00	631,052,069.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,410,500,904.71	1,410,700,908.71
减：库存股			
其他综合收益		146,685.47	280,541.92
专项储备			
盈余公积		276,035,304.00	276,035,304.00
一般风险准备			
未分配利润		-1,609,152,996.32	911,224,641.76
归属于母公司所有者权益合计		708,581,966.86	3,229,293,465.39
少数股东权益		-3,028,842.30	-2,813,027.35
所有者权益合计		705,553,124.56	3,226,480,438.04
负债和所有者权益总计		2,982,266,352.57	4,145,560,380.88

法定代表人：曲飞 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：刘蓓

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：亿阳信通股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		956,671,579.55	1,883,801,084.20
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		431,952,988.68	453,559,023.29
预付款项		67,859,580.59	255,525,234.49
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,484,750,114.18	968,086,137.08
存货		269,706,554.56	297,192,495.74
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		417,297.74	98,642.42
流动资产合计		3,211,358,115.30	3,858,262,617.22
非流动资产：			
可供出售金融资产		22,231,202.86	17,117,362.45
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		413,498,656.78	391,525,196.85
投资性房地产			
固定资产		380,972,279.80	353,384,320.95
在建工程		1,725,716.07	
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		76,324,570.31	104,994,109.85
开发支出		803,589.80	
商誉			
长期待摊费用		310,000.00	
递延所得税资产			21,370,228.45
其他非流动资产			34,931,000.00
非流动资产合计		895,866,015.62	923,322,218.55
资产总计		4,107,224,130.92	4,781,584,835.77
流动负债：			
短期借款		20,000,000.00	210,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		336,957,006.66	386,221,526.36
预收款项		147,333,590.89	214,107,806.38
应付职工薪酬		1,773,523.24	1,806,822.31
应交税费		18,056,580.12	29,015,317.39
应付利息			
应付股利		9,801,286.01	9,801,296.47
其他应付款		86,013,328.52	38,637,215.13
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		619,935,315.44	889,589,984.04
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			

预计负债		1,662,894,767.00	
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		1,662,894,767.00	
负债合计		2,282,830,082.44	889,589,984.04
所有者权益：			
股本		631,052,069.00	631,052,069.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,419,598,246.56	1,419,798,250.56
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		276,035,304.00	276,035,304.00
未分配利润		-502,291,571.08	1,565,109,228.17
所有者权益合计		1,824,394,048.48	3,891,994,851.73
负债和所有者权益总计		4,107,224,130.92	4,781,584,835.77

法定代表人：曲飞 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：刘蓓

合并利润表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,325,553,409.38	1,331,030,735.03
其中：营业收入		1,325,553,409.38	1,331,030,735.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,117,582,807.13	1,212,250,309.41
其中：营业成本		519,602,322.44	465,758,789.31
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		8,130,903.20	13,512,072.53
销售费用		192,389,516.13	140,656,786.45
管理费用		721,968,392.70	564,759,149.15
财务费用		-2,357,686.19	9,134,572.77
资产减值损失		677,849,358.85	18,428,939.20
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）		877,804.34	-633,900.10

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-434,620.66	-633,900.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-214,394.01	-35,187.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		20,745,044.26	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-770,620,943.16	118,111,337.75
加：营业外收入		1,487,114.63	38,094,253.87
减：营业外支出		1,663,193,029.06	73,746.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,432,326,857.59	156,131,845.34
减：所得税费用		47,248,210.95	26,572,420.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,479,575,068.54	129,559,424.53
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,479,575,068.54	129,559,424.53
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.少数股东损益		-215,814.95	-257,084.96
2.归属于母公司股东的净利润		-2,479,359,253.59	129,816,509.49
六、其他综合收益的税后净额		-133,856.45	179,555.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-133,856.45	179,555.65
（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		-133,856.45	179,555.65
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		-133,856.45	179,555.65
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-2,479,708,924.99	129,738,980.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,479,493,110.04	129,996,065.14
归属于少数股东的综合收益总额		-215,814.95	-257,084.96
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-3.9289	0.2230
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：曲飞 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：刘蓓

母公司利润表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,201,934,864.31	1,176,337,500.92
减：营业成本		617,742,999.33	597,605,259.88
税金及附加		6,713,154.97	11,867,238.20
销售费用		145,502,649.80	101,457,423.92
管理费用		222,888,534.41	190,853,111.99
财务费用		-1,458,138.68	9,871,470.70
资产减值损失		545,419,912.33	27,659,548.30
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）		877,804.34	-2,309,679.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-434,620.66	-633,900.10
资产处置收益（损失以“－”号填列）		3,384.50	-700.00
其他收益		14,789,807.48	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-319,203,251.53	234,713,068.14
加：营业外收入		1,417,390.04	31,850,561.63
减：营业外支出		1,663,187,983.42	9.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,980,973,844.91	266,563,620.27
减：所得税费用		45,408,569.85	26,526,497.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,026,382,414.76	240,037,122.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,026,382,414.76	240,037,122.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
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		-2,026,382,414.76	240,037,122.43

七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：曲飞 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：刘蓓

合并现金流量表
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,357,563,634.54	1,300,632,594.11
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		20,040,268.21	36,646,351.02
收到其他与经营活动有关的现金		120,996,664.26	43,337,140.90
经营活动现金流入小计		1,498,600,567.01	1,380,616,086.03
购买商品、接受劳务支付的现金		518,905,505.25	447,570,164.01
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		525,009,471.86	390,481,466.79
支付的各项税费		89,794,989.62	113,779,166.40
支付其他与经营活动有关的现金		1,708,118,878.92	317,629,927.52
经营活动现金流出小计		2,841,828,845.65	1,269,460,724.72
经营活动产生的现金流量净额		-1,343,228,278.64	111,155,361.31
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		1,390,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,838.66	27,736.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,900,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流入小计		6,334,338.66	27,736.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,734,476.72	126,893,544.14
投资支付的现金			

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			2,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		51,734,476.72	129,393,544.14
投资活动产生的现金流量净额		-45,400,138.06	-129,365,807.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,095,872,924.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		50,000,000.00	210,000,000.00
发行债券收到的现金		0	
收到其他与筹资活动有关的现金		0	
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	1,305,872,924.20
偿还债务支付的现金		240,000,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,200,627.57	22,601,226.60
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			600,000.00
筹资活动现金流出小计		288,200,627.57	263,201,226.60
筹资活动产生的现金流量净额		-238,200,627.57	1,042,671,697.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,259.71	3,180.06
五、现金及现金等价物净增加额		-1,626,831,303.98	1,024,464,431.47
加：期初现金及现金等价物余额		2,008,484,483.93	984,020,052.46
六、期末现金及现金等价物余额		381,653,179.95	2,008,484,483.93

法定代表人：曲飞 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：刘蓓

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,211,420,547.90	1,161,399,561.61
收到的税费返还		14,549,652.23	31,039,139.67
收到其他与经营活动有关的现金		29,189,811.53	11,117,067.15
经营活动现金流入小计		1,255,160,011.66	1,203,555,768.43
购买商品、接受劳务支付的现金		513,422,796.56	586,073,876.95
支付给职工以及为职工支付的现金		85,924,170.46	102,405,409.70
支付的各项税费		71,157,903.55	92,081,123.14
支付其他与经营活动有关的现金		2,139,671,782.59	373,418,657.95
经营活动现金流出小计		2,810,176,653.16	1,153,979,067.74
经营活动产生的现金流量净额		-1,555,016,641.50	49,576,700.69
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		1,390,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,550.00	6,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,900,000.00	3,024,220.31
收到其他与投资活动有关的现金		0	

投资活动现金流入小计		6,318,050.00	3,030,220.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,786,737.26	61,126,697.12
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		33,700,000.00	33,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流出小计		50,486,737.26	94,626,697.12
投资活动产生的现金流量净额		-44,168,687.26	-91,596,476.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,095,872,924.20
取得借款收到的现金		50,000,000.00	210,000,000.00
发行债券收到的现金		0	
收到其他与筹资活动有关的现金		0	
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	1,305,872,924.20
偿还债务支付的现金		240,000,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,200,627.57	22,601,226.60
支付其他与筹资活动有关的现金			600,000.00
筹资活动现金流出小计		288,200,627.57	263,201,226.60
筹资活动产生的现金流量净额		-238,200,627.57	1,042,671,697.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	
五、现金及现金等价物净增加额		-1,837,385,956.33	1,000,651,921.48
加：期初现金及现金等价物余额		1,877,628,912.30	876,976,990.82
六、期末现金及现金等价物余额		40,242,955.97	1,877,628,912.30

法定代表人：曲飞 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：刘蓓

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	631,052,069.00				1,410,700,908.71		280,541.92		276,035,304		911,224,641.76	-2,813,027.35	3,226,480,438.04
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	631,052,069.00				1,410,700,908.71		280,541.92		276,035,304		911,224,641.76	-2,813,027.35	3,226,480,438.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-200,004.00		-133,856.45				-2,520,377,638.08	-215,814.95	-2,520,927,313.48
（一）综合收益总额											-2,479,359,253.59	-215,814.95	-2,479,575,068.54
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-41,018,384.49		-41,018,384.49
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											-41,018,384.49		-41,018,384.49

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								24,003,712.24	-38,151,779.34			-14,148,067.10
1. 提取盈余公积								24,003,712.24	-24,003,712.24			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-14,148,067.10		-14,148,067.10
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					200,004.00	179,555.65						379,559.65
四、本期期末余额	631,052,069.00				1,410,700,908.71	280,541.92		276,035,304.00	911,224,641.76	-2,813,027.35		3,226,480,438.04

法定代表人：曲飞 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：刘蓓

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	631,052,069				1,419,798,250.56				276,035,304	1,565,109,228.17	3,891,994,851.73

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	631,052,069			1,419,798,250.56			276,035,304	1,565,109,228.17		3,891,994,851.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-200,004.00				-2,067,400,799.25		-2,067,600,803.25
（一）综合收益总额								-2,026,382,414.76		-2,026,382,414.76
（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								-41,018,384.49		-41,018,384.49
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配								-41,018,384.49		-41,018,384.49
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				-200,004.00						-200,004.00
四、本期期末余额	631,052,069			1,419,598,246.56			276,035,304	-502,291,571.08		1,824,394,048.48

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	565,922,684.00				388,854,707.36				252,031,591.76	1,363,223,885.08	2,570,032,868.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	565,922,684.00				388,854,707.36				252,031,591.76	1,363,223,885.08	2,570,032,868.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	65,129,385.00				1,030,943,543.20				24,003,712.24	201,885,343.09	1,321,961,983.53
（一）综合收益总额										240,037,122.43	240,037,122.43
（二）所有者投入和减少资本	65,129,385.00				1,030,743,539.20						1,095,872,924.20
1. 股东投入的普通股	65,129,385.00				1,030,743,539.20						1,095,872,924.20
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									24,003,712.24	-38,151,779.34	-14,148,067.10
1. 提取盈余公积									24,003,712.24	-24,003,712.24	
2. 对所有者（或股东）的分配										-14,148,067.10	-14,148,067.10
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他				200,004.00						200,004.00
四、本期期末余额	631,052,069.00			1,419,798,250.56				276,035,304.00	1,565,109,228.17	3,891,994,851.73

法定代表人：曲飞主管会计工作负责人：王龙声会计机构负责人：刘蓓

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

亿阳信通股份有限公司（以下简称本公司）是一家在黑龙江省注册的股份有限公司，于 1998 年 2 月 18 日经哈尔滨市经济体制改革委员会以“哈体改复（1998）15 号”文批复同意，并经黑龙江省经济体制改革委员会以“黑体改复（1999）8 号”文批复确认后设立，由亿阳集团股份有限公司（原名亿阳集团有限公司、以下简称亿阳集团）、哈尔滨市光大电脑有限公司、哈尔滨现代设备安装有限公司、北京市北邮通信技术公司及北京北邮新大科技开发公司（原名北京邮电学院科技开发公司）共同发起设立，并经哈尔滨市工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号：2301092010005。公司所发行人民币普通股 A 股，已在上海证券交易所上市。公司总部位于黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路高科技开发区 1 号楼。2016 年 12 月 8 日换取统一社会信用代码 91230199128027157K(5-1)的营业执照。

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司总股本 631,052,069 股。

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

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

本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届董事会第十五次会议于 2018 年 4 月 23 日批准。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期合并财务报表范围包括本公司及 18 个子公司及 3 个孙公司，本期新投资设立的天津亿阳信通科技有限公司、荣成亿阳信息技术有限公司，本期纳入合并报表范围。具体情况详见“附注六、合并范围的变动”和“附注七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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。

本公司本期净亏损 24.8 亿元，期末净资产为 7.06 亿元；由于诉讼事项，导致本公司包括基本户在内的多个银行账户被冻结，所持子公司股权、多处房产被冻结，对本公司的生产经营活动带来较大影响；另外，中国证券监督管理委员会立案调查尚未有最终结论，上述可能导致本公司持续经营能力存在重大不确定性。根据目前实际状况，为保证本公司持续经营能力，本公司拟采取以下措施：

(1) 日常生产经营方面：

- ①在成熟行业中，保障传统通信行业市场的稳固，依托新业务、技术拓展新的利润增长点，如大数据&AI、云化、作战指挥平台、物联网、OSS4.0 等产品的市场应用与推广；稳定智慧城市的原有项目建设，依托城市运营平台等新的产品应用，拓展新的市场机会；
- ②继续拓展新行业，如南水北调，医疗，食药监等行业，并在去年已有试点项目的基础上，依托全国营销网络与技术支持团队，迅速形成一定的市场规模；
- ③持续加强技术储备及产品创新；
- ④走向国际市场，发挥核心优势创造新的利润增长点。

(2) 外部影响的应对

截至本报告日，本公司所涉案件尚无终审裁定，判决公司来承担债务支付。公司将全力通过法律渠道解决诉讼问题，争取无一起诉讼被执行索赔。

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。

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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，具体会计政策见附注三、15、附注三、18、附注三、19 和附注三、24。

3. 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 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

4. 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。

5. 营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

6. 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美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

7. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(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（资本溢价），资本公积（资本溢价）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（资本溢价），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（资本溢价），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。

8. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

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

(2) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股东股权

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

9. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

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

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

10. 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。

11. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

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

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

12. 金融工具

√适用 □不适用

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、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、12）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

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

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

（3）金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

其他金融负债

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

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

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

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

(4) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

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

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

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本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。

（8）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。

13. 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

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 1,000 万元（含 1,000 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独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：

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
关联组合	公司合并报表范围的公司款项，以历史损失率为基础计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

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 公司合并报表范围的公司款项，以历史损失率为基础计提坏账准备。

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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

14. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

本公司存货分为周转材料、库存商品、工程用材料等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。库存商品、工程用材料等发出时采用个别计价法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本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) 低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

15. 持有待售资产

适用 不适用

16. 长期股权投资

适用 不适用

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

(1) 初始投资成本确定

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；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三、20。

17. 投资性房地产

（1）如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

18. 固定资产

（1）确认条件

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5	4.75-2.38
电子设备	年限平均法	5	5	19
运输设备	年限平均法	5	5	19

其他设备	年限平均法	5	5	19
------	-------	---	---	----

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表所示。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。

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、20。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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。

19. 在建工程

√适用 □不适用

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。

在建工程计提资产减值方法见附注三、20。

20. 借款费用

√适用 □不适用

(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。

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。

21. 生物资产

适用 不适用

22. 油气资产

适用 不适用

23. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

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

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方

法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

本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三、20。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

具体研发项目的资本化条件：公司根据项目开发管理的流程，将项目可行性研究阶段与项目立项申请阶段作为研究阶段，在此阶段开发团队会详细论证该项目在技术上可行性、商业上有用性，论证完成通过后，形成书面的立项报告，并经研发部、知识产权部及财务部逐级审评通过，

开始资本化；项目立项审评通过后，组织成立项目研发团队，进入封闭开发、实施阶段，项目开发完成后由产品测试部进行独立测试，测试合格完成后，出具压力测试报告。

开发支出计提资产减值方法见附注三、20。

24. 长期资产减值

适用 不适用

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、按公允价值模式计量的投资性房地产、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。

25. 长期待摊费用

适用 不适用

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。

26. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③ 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

27. 预计负债

√适用 □不适用

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。

28. 股份支付

□适用 √不适用

29. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

30. 收入

√适用 □不适用

(1) 一般原则

①销售商品

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

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本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经提供的劳务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让渡资产使用权

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

(2) 具体方法

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

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

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

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

31. 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

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。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，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失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。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；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；属于其他情况的，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失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。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；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；属于其他情况的，直接计入当期损益。

32. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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。

33. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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。

(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。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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。

(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。

34. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

商誉减值

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

开发支出

开发支出确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

35. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》(2017)，政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。</p>		
<p>根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)，在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、流动资产毁损报废损失等。对比较报表的列报进行了相应调整。</p>		<p>① 资产处置损益 -214,394.01 ② 营业外收入 -349,522.32 ③ 营业外支出 135,128.31</p>

其他说明：《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理。该项变更对本公司无影响。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

36. 其他

适用 不适用

五、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	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	25

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 增值税

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

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

(2) 企业所得税

依据财政部国家税务总局发展改革委工业和信息化部《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号）规定，享受财税〔2012〕27号文件规定的税收优惠政策的软件、集成电路企业，每年汇算清缴时应按照《国家税务总局关于发布〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》（国家税务总局公告2015年第76号）规定向税务机关备案，同时提交《享受企业所得税优惠政策的软件和集成电路企业备案资料明细表》（见附件）规定的备案资料后享受所得税优惠。公司属于文件规定的税收优惠政策的软件、集成电路企业按照10%的税率计缴企业所得税。

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

2017年11月24日，本公司取得黑龙江省科技厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局、黑龙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201723000422），认定有效期三年。本公司2017年减按15%的税率征收企业所得税。

2017年8月10日，本公司的子公司亿阳安全技术有限公司取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201711000828），认定有效期三年。亿阳安全技术有限公司2017年减按15%的税率征收企业所得税。

2016年11月24日，本公司的子公司上海亿阳信通实业有限公司取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201631001341），认定有效期三年。上海亿阳信通实业有限公司2017年减按15%的税率征收企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

六、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	292,191.23	333,145.79
银行存款	381,024,999.55	2,008,151,338.14
其他货币资金	916,764,612.75	6,172,171.90
合计	1,298,081,803.53	2,014,656,655.83
其中：存放在境外的款项总额	26,450.45	49,752.16

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	682,468,653.93	100	170,211,837.11	24.94	512,256,816.82	686,106,505.68	100	138,365,499.17	20.17	547,741,006.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	682,468,653.93	/	170,211,837.11	/	512,256,816.82	686,106,505.68	/	138,365,499.17	/	547,741,006.51

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)

1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	457,111,392.11	22,855,569.61	5
1 年以内小计	457,111,392.11	22,855,569.61	5
1 至 2 年	68,360,935.77	13,672,187.15	20
2 至 3 年	46,624,491.40	23,312,245.70	50
3 年以上	110,371,834.65	110,371,834.65	100
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	682,468,653.93	170,211,837.11	24.94

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：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 31,846,337.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	8,000.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用 应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 170,919,339.17 元，占应收账款期末余额合计数的比例 25.04%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 27,090,426.11 元。

公司近三年应收账款前五名如下表所示，应收账款客户与控股股东、实际控制人、公司及董监高不存在关联关系。

2017 年应收账款前 5 名		2016 年应收账款前 5 名		2015 年应收账款前 5 名	
石化**信息技术 有限责任公司	54,049,303.80	石化**信息技术 有限责任公司	48,485,789.13	石化**信息技术 有限责任公司	43,696,442.90

2017 年应收账款前 5 名		2016 年应收账款前 5 名		2015 年应收账款前 5 名	
中国移动通信集团**有限公司	35,611,267.80	中国移动通信集团**有限公司	43,821,410.50	中国移动通信集团**有限公司	35,953,111.38
移动中国移动通信集团有限公司	35,023,517.24	**市**高速公路管理处	42,351,937.00	中国移动通信集团**有限公司	23,561,516.32
中国移动通信集团**有限公司	23,801,348.53	中国移动通信集团**有限公司	29,550,422.48	中国移动通信集团**有限公司	17,059,980.00
中国移动通信集团**有限公司	22,433,901.80	中国移动通信集团**有限公司	22,626,595.21	中国网通集团**通信公司	14,524,377.82
合计	170,919,339.17	合计	186,836,154.32	合计	134,795,428.42

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

公司在计算机通信行业 and 智能交通行业的主营业务均属于项目运作模式。

公司在计算机通信行业的主要客户为三大运营商，在智能交通行业的主要客户为各省高速公路管理局，两大主营业务所在行业，客户均处强势地位，公司的议价能力较弱。公司的业务模式均属于项目运作模式，计算机通信行业的项目以招投标和议标为主，智能交通行业的项目以招投标为主，同客户的结算方式为电汇，结算周期为 3-6 个月，根据行业特点，项目验收一般都在年底，收入确认也在年底，因此在年底时点，应收账款占营业收入比例较高。

根据合同约定，部分项目完工后需预留一部分项目尾款作为质保金，以保障未来 2-5 年的项目质量，因此形成了 3 年以上的应收账款，款项形成合理。

公司在计算机通信业务三年以上未能收回的应收账款共 7,389 万元，其中，金额较大的有两家，分别是**移动 1,331 万元，主要原因是由于发票交接问题及营改增政策变化导致发票超期，目前公司正在与客户进行后续沟通，处于协调解决过程中。**网通三年以上应收账款 1,452 万元，其未收回原因为网通和联通合并后，客户方主要负责人岗位变化，项目的遗留问题未能妥善解决，导致应收款项一直未收回。除去以上两家三年以上应收款项大额客户，其余 4,606 万元应收款项由 165 家客户组成，平均金额较小，也符合行业特点。

其中，2001 年，中国电信南北分拆，北方 10 省划给中国网通。2008 年，中国电信收购中国联通 CDMA 网，中国联通与中国网通合并成为新中国联通，中国卫通的基础电信业务并入中国电信，铁通并入中国移动。

以上两次电信行业整合,对公司项目的后续进展影响较大,因客户端后续项目无负责人跟进,导致长期无法收回的应收账款总计 1,817 万元。

3 年以上的应收款项欠款方明细见下表。

客户名称	期末余额中 3 年以上金额
山西**实验工程有限公司	70,000.00
市高速公路管理处	4,980,990.00
中铁电气化局集团第*工程有限公司	251,645.50
省交通厅高速公路项目建设办公室	845,989.02
省交通厅高速公路工程建设指挥部	48,693.00
省公路管理局	1,710,461.50
省公路管理局	3,081,575.00
省公路管理局	1,617,725.66
CITIC INTERNATIONAL ** INC ** PRIMEIRO	4,925,316.43
**集团国际建设股份有限公司	2,769,709.00
**省高速公路有限公司	6,619.00
高速公路发展有限公司	0.20
陕西**集团**管理处	1,077,300.21
陕西省**建设集团公司	2,070,099.22
市工程建设指挥部	2,153,556.02
云南**工程建设指挥部	213,053.40
贵州**开发总公司	4,358,206.70
广东**公路有限公司	1,017,262.29
陕西省**建设集团公司	175,219.07
广东省**发展有限公司	219,639.00
广东**公路有限公司	601,121.27
河南**高速公路	1,157,970.02
武汉**投资有限公司	210,000.00
泉州**有限责任公司	311,328.43
市开发中心	2,607,015.00
北京**系统集成	63,870.00
**信息技术有限公司	510.28
陕西**指挥系统	79,184.60
中国人民财产保险股份有限公司**支公司	1,268,100.00
中国**集团公司	3,024,606.06
**移动	13,314,196.80
**移动	98,024.70
**移动	39,000.00
**移动	72,000.00
**移动	86,400.00
中国移动**有限公司	21.47
**联通	530,178.00
**联通	243,730.40
**联通	31,400.00
**联通	8,250.00
**联通	1,895,810.00
**联通	598,000.00
**通信	29,400.00

客户名称	期末余额中 3 年以上金额
**通信	49,000.00
**通信	748,123.79
辽宁**通信	135,302.20
**省电信	25,598.40
**电信	412,680.00
**电信	644,282.10
**电信	843,796.00
**电信	749,316.14
**电信	621,651.80
**电信	224,000.00
**电信事业部	1,738,211.47
**电信	207,820.00
**电信	120,000.00
**电信	132,000.00
**电信	1,123,561.60
**网通	56,000.00
**网通	11,200.00
**网通	11,200.00
**网通	11,200.00
**网络	340,123.00
**网通	14,524,377.82
**网通	224,000.00
**网通	1,168,000.00
**网通	37,500.00
**网通	1,669,200.00
**网络通信	1,780,886.26
**网通	33,381.50
**网通	212,400.00
**网络通信	311,721.30
**网络通信	356,863.88
**网通	311,400.00
**网络通信	180,891.28
**网络通信	707,400.00
**网络通信	20,000.00
**网通	212,400.00
**证券	33,000.00
**商行	180,000.00
**森达信	500,000.00
北京华阳**	12,072.00
北京**代克	52,000.00
中国**器材总公司	28,222.91
**卫校	680.00
农业部**指挥中心	644,000.00
北京**益祥	1,500.00
北京**财政局	153,427.00
北京**达公司	76,000.00
**银行	67,720.00
北京**在线	30,000.00

客户名称	期末余额中 3 年以上金额
中国**技术研究院	188,215.00
中国人寿保险**分公司	31,789.00
中国**局	49,854.49
朝阳区人民政府**街道办事处	489,469.00
中国**科技集团	800,000.00
智能防伪项目	130,252.00
中国**车辆研究所	37,860.00
黑数据局	121,768.71
** (上海) 塑制	13,000.00
**天然气	159,500.00
黑**五处	39,638.00
哈**器材	50,000.00
哈**软件工程	450,000.00
中国人寿**分公司	343,409.30
长春**正元	41,160.00
**烟草	282.93
辽宁省**税务局	437,500.00
辽宁**监督局	3,000.00
**盈科	25,146.14
**油田胜利软件	400,000.00
**石油	160,000.00
中国**销售有限责任公司**信息服务分公司	470,000.00
中石化**石油有限公司	26,150.00
**二桥	10,000.00
**省工行	23,400.00
**建行	200,000.00
**科技	626,900.00
深圳*兴*讯	0.02
**交行	200,000.00
**信用社	50,000.00
**城郊信用社	50,000.00
**招行	200,000.00
**中行	200,000.00
**商行	200,000.00
**农行	200,000.00
**农行	200,000.00
**广电	37,500.00
**工行	200,000.00
河北**科技	148,500.00
**贝尔	143,633.60
**建行	19,900.00
上海**信息技术	40,000.00
天津**局	107,815.00
*电**通信	409.78
云南**支行	32,000.00
*昌*塔	500.00
海委**指挥系统	537,740.30
中国人寿**分公司	467,490.00

客户名称	期末余额中 3 年以上金额
**租赁公司	2,865.00
**新大陆	1,900.00
上海**科技	5,150.00
广州**科技	93,000.00
**通信股份	50,000.00
广州**科技	135,000.00
淮委**防汛	26,606.20
太阳**系统(中国)一广州 2	101,761.98
陕西**电子科技	18,400.00
南宁**科技	19,680.00
国家开发银行**省分行	3,000.00
人行	200,000.00
上海**信息	1,900.00
上海市**信息中心	198,640.67
福建省**厅	150,000.00
中国人民银行**中心支行	240,000.00
大连**食品有限公司	6,500.00
深圳**娱乐有限公司	18,200.00
青州市**公司	12,555.90
烟台市**区供电公司	625,105.62
漳州**广场有限公司	40,667.20
国网**电力公司**供电公司	30,083.90
武汉**局**通信段	3,024,000.00
**自治区防汛指挥系统	86,426.20
**重庆分公司	450,000.00
兰州**电子结算中心	200,000.00
农行**分行	75,500.00
农行**省分行	56,605.00
**公司	43,670.00
济南**信息技术有限公司	7,600.00
安徽**有限责任公司	23,600.00
安徽**科技有限公司	44,640.00
武汉**发展有限公司	21,000.00
**世纪科技有限责任公司	350,000.00
中国移动通信集团**有限公司	139,520.00
航天*	715,912.81
**广利	418,102.90
**联通	3,300.00
北京*阳*业	48,000.00
**电信 IP	5,822.30
**高速公路	12,000.00
**联通	60,500.00
大连**数码科技有限公司	98,000.00
大连**计算机公司	90,000.00
**烟草公司	12,060.00
辽宁移动通信**分公司	225,000.00
**省通信管理局	400,000.00
中国网通集团有限公司**省分公司	156,000.00

客户名称	期末余额中 3 年以上金额
省电信公司分公司	1,797,588.00
省通信公司分公司	35,000.00
**电信技术中心	17,500.00
**对外经贸公司	1,782,600.00
中国移动通信集团**有限公司	29,800.00
合计	110,371,834.65

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	46,345,575.60	67.92	232,302,576.65	90.35
1 至 2 年	8,482,161.32	12.43	10,352,412.02	4.03
2 至 3 年	6,083,413.94	8.91	2,287,433.90	0.89
3 年以上	7,329,699.06	10.74	12,154,472.78	4.73
合计	68,240,849.92	100	257,096,895.35	100

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 33,629,160.43 元，占预付款项期末余额合计数的比例 49.28%。

其他说明

√适用 □不适用

截至 2017 年 12 月 31 日，公司预付款项 6,824 万元，按照预付款项用途划分为：计算机与通信行业的项目采购款项 4,368 万元，占比 64%，智能交通行业的项目采购款项 2,456 万元，占比 36%。预付款项中，一年以内预付款项 4,635 万元，占比 67.92%，3 年以上预付款项 733 万元，占比 10.74%。公司 3 年以上预付款项对应 91 家采购供应商，单笔预付款项金额较小，形成原因主要是由于智能交通个别项目工期较长，工程未验收结算，由于行业的特殊性，形成了账龄 3 年以上的预付账款，款项形成合理。

报告期内新增预付款项的具体金额及内容见下表所示，预付对象与控股股东、实际控制人、公司及董监高不存在关联关系。

2017 年新增供应商名称	2017 年末预付款余额	款项性质
北京嘉怡和顺新科技有限公司	695,000.00	预付采购货款
北京四方纳川科技有限公司	333,848.00	预付采购货款

2017 年新增供应商名称	2017 年末预付款余额	款项性质
东北师大理想软件股份有限公司	255,948.70	预付采购货款
吉林省春信科技有限公司	154,830.05	预付采购货款
吉林省启源信息科技有限公司	780,000.00	预付采购货款
沈阳睿讯通信技术有限公司	162,000.00	预付采购货款
深圳市思感科技有限公司	81,600.00	预付采购货款
四川皓雷系统集成工程有限公司	6,300,000.00	预付采购货款
荣成市瑞通市政非开挖管道工程处	50,640.00	预付采购货款
荣成市电力安装有限责任公司	461,531.22	预付采购货款
贵州智辰工程有限公司	266,560.00	预付采购货款
内蒙古华音信息技术有限责任公司	154,164.00	预付采购货款
合计	9,696,121.97	

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额				期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	477,799,365.67	64.57	477,799,365.67	100						

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	262,182,112.19	35.43	116,299,810.84	44.36	145,882,301.35	249,831,768.35	100	106,472,635.28	42.62	143,359,133.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	739,981,477.86	/	594,099,176.51	/	145,882,301.35	249,831,768.35	/	106,472,635.28	/	143,359,133.07

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额
--	------

其他应收款 (按单位)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京五洲博通科技有限公司	477,799,365.67	477,799,365.67	100	无偿还能力
合计	477,799,365.67	477,799,365.67		

公司对五洲博通的 4.77 亿元应收款，为一年以内发生的往来款，现已全额计提减值准备的相关问题高度重视。目前，公司正在自查同五洲博通近三年的业务往来。同时，通过多方渠道核查五洲博通的主要业务及控股股东。根据公司目前的核查结果，五洲博通成立于 2006 年 8 月 30 日，公司所属行业为科技推广和应用服务业。经营范围为：技术开发（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。五洲博通的股东为自然人张文彬和刘国强。其中，张文彬的持股比例为 60%，刘国强的持股比例为 40%。

公司与五洲博通历年来均有往来，不是 2017 年度新增往来。2015、2016 和 2017 年应收款期末余额分别为：1,516 万元、2,166 万元及 4.77 亿元。根据目前掌握的相关材料，公司暂时无法判断该笔款项是否涉嫌资金转移、关联方占用或其他情况。为保护投资者利益，公司已于 2018 年 6 月 7 日召开的第七届董事会第十六次会议，通过《关于将公司与北京五洲博通科技有限公司往来款相关事项提交公司董事会审计委员会进行核查的议案》，并将组建核查专项小组进行核查工作，核查该笔款项的商业实质和往来背景。公司将根据核查专项小组对该事项核查的进展情况，严格按照有关法律、法规等规定和要求及时履行信息披露义务，提醒广大投资者注意投资风险。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	105,333,899.23	5,266,694.96	5
1 年以内小计	105,333,899.23	5,266,694.96	5
1 至 2 年	48,667,939.99	9,733,588.00	20
2 至 3 年	13,761,490.18	6,880,745.09	50
3 年以上	94,418,782.79	94,418,782.79	100
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	262,182,112.19	116,299,810.84	44.36

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 487,626,541.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额

北京五洲博通科技有限公司	往来款	477,799,365.67	1 年以内	64.57	477,799,365.67
北京亿阳汇智通科技股份有限公司	往来款	6,500,000.00	1-3 年	0.88	5,300,000.00
广西**技术中心	保证金	6,389,915.35	1 年以内	0.86	341,832.58
北**软件技术有限公司	往来款	5,000,000.00	3 年以上	0.68	5,000,000.00
省信息中心	保证金	4,861,500.00	2-3 年	0.66	2,430,750.00
合计	/	500,550,781.02	/	67.65	490,871,948.25

公司近三年其他应收款期末余额前五名中，北京亿阳汇智通科技股份有限公司是公司的参股公司，有一部分为公司客户，其余公司是否与控股股东、实际控制人、公司及董监高存在关联关系，公司正在核查过程中。

2017 年其他应收款前五名			2016 年其他应收款前五名			2015 年其他应收款前五名		
单位名称	款项性质	期末余额	单位名称	款项性质	期末余额	单位名称	款项性质	期末余额
北京五洲博通科技有限公司	往来款	477,799,365.67	北京五洲博通科技有限公司	保证金	21,666,385.67	北京五洲博通科技有限公司	保证金	15,165,285.67
北京亿阳汇智通科技股份有限公司	往来款	6,500,000.00	**省**委员会	保证金	6,945,000.00	**市**信息技术有限公司	保证金	9,397,290.00
**电视技术中心	保证金	6,389,915.35	北京亿阳汇智通科技股份有限公司	往来款	6,500,000.00	**科技发展有限公司	往来款	6,977,451.83
北京**软件技术有限公司	往来款	5,000,000.00	北京**技术服务有限公司	往来款	5,000,000.00	**省**信息中心	保证金	6,945,000.00
人口和信息中心	保证金	4,861,500.00	**省**利用外资项目办公室	保证金	3,392,044.30	刘明	备用金	4,829,454.85
合计		500,550,781.02	合计		43,503,429.97	合计		43,314,482.35

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

截至 2017 年底, 公司 3 年以上其他应收款的期末余额为 9,442 万元, 款项性质主要为项目质保金、往来款、个人借款等, 其中项目质保金合计金额为 1,768 万元, 其业务背景及长期未收回原因为: 公司在传统电信和交通行业的部分客户要求在项目完工后, 交纳合同额的一定比例作为质保金, 因为行业的特殊性, 需要保障时间较长, 一般都在 2-5 年, 因此形成了 3 年以上的项目质保金; 往来款合计金额为 4,814 万元, 其业务背景及长期未收回原因为: 公司近年来一直尝试在传统行业以外的新领域拓展业务, 与相关领域合作伙伴发生往来款项, 后期由于业务长期合作等原因, 往来款项未收回; 个人借款合计金额为 2,860 万元, 其业务背景及长期未收回原因为: 公司为使员工顺利开展业务, 向员工支付了备用金性质的个人借款, 报销时, 财务将报销款支付给报销人, 未冲减个人借款, 此款项实际供员工循环使用, 故而形成了账龄三年以上的备用金。

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	150,392,233.74	20,062,550.23	130,329,683.51	119,099,417.88	12,955,462.06	106,143,955.82
周转材料	8,359.50		8,359.50	26,165.60		26,165.60
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
工程用材料	145,916,131.24		145,916,131.24	176,530,244.34		176,530,244.34
合计	296,316,724.48	20,062,550.23	276,254,174.25	295,655,827.82	12,955,462.06	282,700,365.76

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						

在产品						
库存商品	12,955,462.06	7,107,088.17				20,062,550.23
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	12,955,462.06	7,107,088.17				20,062,550.23

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	972,884.35	683,278.60
预缴所得税	181,469.40	457,810.05
预缴其他税费	416,037.74	
预缴职工住房公积金	99,926.68	430,802.00
预缴职工社保	368,695.00	409,827.15
合计	2,039,013.17	1,981,717.80

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	35,299,602.86		35,299,602.86	29,355,362.45		29,355,362.45
按公允价值计量的						

按成本计量的	35,299,602.86		35,299,602.86	29,355,362.45		29,355,362.45
合计	35,299,602.86		35,299,602.86	29,355,362.45		29,355,362.45

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
西安航天远征流体控制股份有限公司	540,000.00			540,000.00					0.66	
北京博新创亿科技股份有限公司	1,577,362.45			1,577,362.45					15	
北京华睿互联创业投资中心(有限合伙)	15,000,000.00			15,000,000.00					8.93	
东华光普大数据技术有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00					2	
北京易联达商务服务有限公司		2,113,840.41		2,113,840.41					10	
华夏创新控股有限公司	12,238,000.00	830,400.00		13,068,400.00					10	
合计	29,355,362.45	5,944,240.41		35,299,602.86					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(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：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

公司于2017年9月向东华光普大数据技术有限公司投资300万元，占比2%。东华光普大数据技术有限公司是东华软件股份公司（上市公司，股票代码002065）旗下的大数据综合服务提供

商，是国内医疗信息化的领先企业，掌握海量的医疗大数据资源，有深厚的医疗行业基础和数据运营经验。公司希望通过此次交易，利用对方的技术优势、人才优势、资源优势和客户优势，为公司在互联网医疗领域拓展更广阔的市场；

2017年11月，公司向个人于树峰转让持有北京易联达商务服务有限公司17%的股权，交易价格340万元，本次交易后对北京易联达商务服务有限公司的持股比例由27%降至10%。公司于2017年11月起，陆续发现部分子公司股权被冻结，为保全公司资产，做了以上交易。

公司原持有北京易联达商务服务有限公司27%股份，对被投资单位具有重大影响，按照权益法核算，本期因处置部分股权投资丧失了对易联达公司的重大影响，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定，在丧失重大影响之日以处置股权比例的公允价值与其账面价值之间的差额计入当期损益。处置后剩余股权投资，属于在活跃市场中没有报价且公允价值不能可靠计量的权益工具投资，转入可供出售金融资产按成本计量。

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投	期初	本期增减变动	期末	减值
----	----	--------	----	----

资单位	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	余额	准备期末余额
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
格瑞利智能科技（北京）有限公司	667,299.35		1,484,546.29	1,017,250.94		-200,004.00					
北京易联达商务服务有限公司	7,166,774.48		5,707,369.12	-1,459,405.36							
北京亿阳汇智通科技股份有限公司											
新疆普天亿阳信息科技有限公司	2,504,674.06			7,533.76						2,512,207.82	
小计	10,338,747.89		7,191,915.41	-434,620.66		-200,004.00				2,512,207.82	
合计	10,338,747.89		7,191,915.41	-434,620.66		-200,004.00				2,512,207.82	

其他说明

本期，本公司将格瑞利智能科技（北京）有限公司 28% 的股权投资全部处置；处置北京易联达商务服务有限公司 17% 的股权，处置后仍持有 10% 股权。

18、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	430,473,497.43	36,459,898.35	40,252,466.73	58,935,848.46	566,121,710.97
2.本期增加金额	38,765,486.11	9,343,239.57	4,538,858.85	3,715,601.74	56,363,186.27
（1）购置	38,765,486.11	7,692,477.29	4,538,858.85	3,715,601.74	54,712,423.99
（2）在建工程转入		1,650,762.28			1,650,762.28
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额		3,931.62	2,320,355.84	798,988.04	3,123,275.50
（1）处置或报废		3,931.62	2,320,355.84	798,988.04	3,123,275.50
4.期末余额	469,238,983.54	45,799,206.30	42,470,969.74	61,852,462.16	619,361,621.74
二、累计折旧					
1.期初余额	97,169,235.63	17,288,524.34	29,030,758.30	45,475,892.18	188,964,410.45
2.本期增加金额	12,698,047.03	5,775,227.49	3,410,520.99	4,247,283.15	26,131,078.66
（1）计提	12,698,047.03	5,775,227.49	3,410,520.99	4,247,283.15	26,131,078.66
3.本期减少金额		3,320.00	1,680,473.02	785,232.74	2,469,025.76
（1）处置或报废		3,320.00	1,680,473.02	785,232.74	2,469,025.76
4.期末余额	109,867,282.66	23,060,431.83	30,760,806.27	48,937,942.59	212,626,463.35
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	359,371,700.88	22,738,774.47	11,710,163.47	12,914,519.57	406,735,158.39
2.期初账面价值	333,304,261.80	19,171,374.01	11,221,708.43	13,459,956.28	377,157,300.52

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	2,581,562.50

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

公司固定资产中共有位于哈尔滨、北京及上海的 5 处期末账面价值 286,729,021.18 元的房产被司法冻结。

19、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
山东荣成智慧产业云数据中心项目	1,725,716.07		1,725,716.07			
天津智慧城市办公楼建设项目	10,397,090.91		10,397,090.91			
合计	12,122,806.98		12,122,806.98			

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

20、工程物资

适用 不适用

21、固定资产清理

适用 不适用

22、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

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地 使用 权	专利权	非专利技术	房屋使用权	软件著作权	商标权	域名	客户关系	合计
一、 账面 原值									
1. 期初 余额		2,057,079. 00	81,799,323. 59	19,930,427. 67	676,444,816. 56	37,464,200. 00	3,633,700. 00	33,684,600. 00	855,014,146. 82
2.本 期增 加金 额					34,315,098.2 8				34,315,098.2 8
(1)购 置					41,546.82				41,546.82
(2)内 部研 发					34,273,551.4 6				34,273,551.4 6
(3)企 业合 并增 加									
3.本 期减 少金 额									
(1)处 置									
4. 期末 余额		2,057,079. 00	81,799,323. 59	19,930,427. 67	710,759,914. 84	37,464,200. 00	3,633,700. 00	33,684,600. 00	889,329,245. 10
二、 累计 摊销									
1.期 初余 额		2,057,079. 00	67,355,736. 03	10,961,735. 27	286,346,919. 98	15,610,083. 33	1,514,041. 67	14,035,250. 00	397,880,845. 28
2.本 期增 加金 额				996,521.40	63,696,889.1 1				64,693,410.5 1
(1) 计提				996,521.40	63,696,889.1 1				64,693,410.5 1
3.本 期减 少金 额									
(1)处									

置									
4.期末余额		2,057,079.00	67,355,736.03	11,958,256.67	350,043,809.09	15,610,083.33	1,514,041.67	14,035,250.00	462,574,255.79
三、减值准备									
1.期初余额			14,443,587.56			21,854,116.67	2,119,658.33	19,649,350.00	58,066,712.56
2.本期增加金额					151,261,391.51				151,261,391.51
(1)计提					151,261,391.51				151,261,391.51
3.本期减少金额									
(1)处置									
4.期末余额			14,443,587.56		151,261,391.51	21,854,116.67	2,119,658.33	19,649,350.00	209,328,104.07
四、账面价值									
1.期末账面价值				7,972,171.00	209,454,714.24				217,426,885.24
2.期初账面价值				8,968,692.40	390,097,896.58				399,066,588.98

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 79.92%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

截至 2017 年底,华为、中兴、大唐、爱立信、诺基亚贝尔等 5 家系统厂商共同完成了工信部在怀柔规划的 15 个 5G 外场建设站的建设工作,随着二阶段网络部分测试的完成,预计工信部将在 2019 年推出 5G 手机,实现 5G 商用的目标。目前,三大运营商都在加快推进 2G 迁移 4G、同时推进 2G\3G 网络减频减容。基于外部市场环境的变化,以及前期同三大运营商的评估和测试,公司认为 2G\3G 环境下的网络管理软件未来使用价值不大,因此,对其计提了全额减值准备;鉴于公司目前基本账户被冻结,智能交通和智慧城市业务受到较大影响,目前无法预测未来何时能够恢复正常,公司出于谨慎性原则,对该业务板块下相关的无形资产计提全额减值准备。

报告期内无形资产计提减值明细见下表。

2017 年 12 月 31 日计提无形资产减值准备清单			
序号	无形资产名称	2017 年末账面价值	计提减值金额
1	亿阳 IT 运维支撑平台软件	154,405.86	154,405.86
2	亿阳交通流量检测系统软件	92,549.66	92,549.66
3	亿阳合作伙伴管理系统软件 V3.5	1,405,577.52	1,405,577.52
4	亿阳综合分析系统软件 v2.0	1,215,214.51	1,215,214.51
5	亿阳交通诱导系统软件 V3.0	171,568.63	171,568.63
6	亿阳性能集中化场景监控系统软件	547,385.12	547,385.12
7	亿阳网络业务监测系统软件 v1.0	1,442,566.83	1,442,566.83
8	亿阳综合资源管理系统软件 V3.0	1,462,345.13	1,462,345.13
9	亿阳交通干线专项优化系统软件 v1.2	5,016,437.48	5,016,437.48
10	亿阳话务网管告警监控软件[简称: BOCO IMP]	1,115,352.00	1,115,352.00
11	亿阳 BrightView 企业网络管理系统软件	1,052,081.08	1,052,081.08
12	亿阳话务网管主动监控软件	1,688,237.84	1,688,237.84
13	亿阳无线网络数据检索系统软件 v1.0	392,063.67	392,063.67
14	亿阳综合 IP 网管系统软件	739,033.04	739,033.04
15	亿阳 BoCloud 云平台软件	312,523.29	312,523.29
16	亿阳 WLAN OMC 管理系统软件 V2.8	1,042,158.09	1,042,158.09
17	亿阳统一用户管理系统软件[简称:BOCO UUMS]	277,495.35	277,495.35
18	亿阳 GPS 车辆定位系统软件[简称:BOCO GPS]v3	222,697.51	222,697.51
19	亿阳交通违法处理系统软件[简称:BOCO VES]v	266,353.75	266,353.75
20	亿阳交通视频监控管理系统软件 v3.0	245,181.58	245,181.58
21	亿阳交通辅助决策系统软件[简称: BOCO DSS]	299,932.72	299,932.72
22	亿阳交通运维管理系统软件 V3.0	237,508.89	237,508.89
23	亿阳集成指挥调度系统软件[简称:BOCO ICMS]	187,134.03	187,134.03
24	亿阳协议分析软件[简称:BOCO RIP]V 1.0	289,686.49	289,686.49
25	亿阳统一采集云平台软件 V7.0	84,297.75	84,297.75
26	亿阳统一移动应用开发平台软件 v1.5	700,239.41	700,239.41
27	亿阳工程预约管理系统软		

2017 年 12 月 31 日计提无形资产减值准备清单			
		378,069.95	378,069.95
28	亿阳动力环境网络运维管理系统软件 V4.0	249,018.43	249,018.43
29	亿阳路政管理系统软件 V1.0	1,030,677.26	1,030,677.26
30	亿阳移动行业电子运维管理系统软件 V4.4	2,391,370.68	2,391,370.68
31	亿阳高速公路联网监控平台软件 V4.0	770,249.62	770,249.62
32	亿阳传输电路调度软件 V1.9.2	335,871.98	335,871.98
33	亿阳数据网络采集管理软件 V1.0	190,226.36	190,226.36
34	传输设备集中监控软件 V1.9.2	224,893.23	224,893.23
35	亿阳传输线路管理软件 V1.9.2	467,205.41	467,205.41
36	亿阳 OSS 联机指令平台软件 V1.0	220,460.22	220,460.22
37	亿阳数据网络 IP 地址管理软件 V1.0	210,592.41	210,592.41
38	亿阳话务网络统一采集平台软件 V1.0	229,349.67	229,349.67
39	亿阳话务网管系统监控软件 V1.0	605,009.02	605,009.02
40	亿阳数据网络拓扑发现软件 V1.0	382,084.35	382,084.35
41	亿阳 BOSS 网管告警管理系统 V2.0	223,871.65	223,871.65
42	亿阳 BOSS 网管集中配置管理系统软件 V2.0	201,923.07	201,923.07
43	亿阳话务网络主动监控系统软件 V1.0	373,854.92	373,854.92
44	亿阳话务网络集中操作维护软件 V3.0	650,943.05	650,943.05
45	亿阳局间业务开通软件 V1.0	608,470.90	608,470.90
46	亿阳 OSS 产品互操作平台软件 V1.0	48,051.70	48,051.70
47	亿阳电信运维门户平台软件 V1.5	739,114.84	739,114.84
48	亿阳告警预处理软件 V1.0	585,479.72	585,479.72
49	亿阳 OSS 统一安全管理软件 V1.0	886,544.15	886,544.15
50	亿阳网络资源拓扑管理软件 V1.0	545,094.78	545,094.78
51	亿阳数据网络资源管理软件 V1.0	1,278,336.35	1,278,336.35
52	亿阳通用综合告警平台软件 V1.0	483,951.23	483,951.23
53	亿阳资源动态模型管理基础平台软件 V1.0	960,758.84	960,758.84
54	亿阳话务网络统一指令平台软件 V1.0		

2017 年 12 月 31 日计提无形资产减值准备清单			
		2,133,620.82	2,133,620.82
55	亿阳自动派单软件[简称:BOCO GTFT]V1.0	161,787.19	161,787.19
56	亿阳通用日志软件[简称:BOCO GLMS]V1.0	90,697.22	90,697.22
57	亿阳电信运维流程平台[简称:BOCO eProcess]V2.0	559,185.34	559,185.34
58	亿阳 OSS 统一安全管理软件[简称:BOCO GAUS]V2.0	125,343.27	125,343.27
59	亿阳话务网络统一采集平台软件 V2.0	269,027.03	269,027.03
60	亿阳话务网络主动监控软件 V2.0	779,737.07	779,737.07
61	亿阳业务建模管理工具软件 V1.0	1,715,103.91	1,715,103.91
62	亿阳业务服务管理软件(GBMT)v1.0	1,135,415.61	1,135,415.61
63	亿阳告警相关性软件 V1.0	224,655.79	224,655.79
64	亿阳性能服务软件 V1.0	91,712.32	91,712.32
65	亿阳通用入库软件 V1.0	61,030.11	61,030.11
66	亿阳电信业务开通管理系统软件 V1.0	2,517,458.22	2,517,458.22
67	亿阳分组域信令监测系统软件 V2.0	1,106,494.37	1,106,494.37
68	亿阳话务网络局数据管理软件 V6.1	592,976.29	592,976.29
69	亿阳话务网络主动监控系统软件 V2.4	1,627,245.60	1,627,245.60
70	亿阳集客监控系统软件 V1.1	537,692.09	537,692.09
71	亿阳数据质量管控平台软件 V1.1	719,992.88	719,992.88
72	亿阳通用事件分发平台软件 V1.0	575,440.68	575,440.68
73	亿阳网络概况监控系统软件 V3.0	1,260,133.10	1,260,133.10
74	亿阳智能巡检管理系统软件 V6.1	389,290.59	389,290.59
75	亿阳经营付款管理系统软件 V1.0	1,365,357.44	1,365,357.44
76	亿阳库存商品管理系统软件 V1.0	459,235.85	459,235.85
77	亿阳营业成本管理系统软件 V1.0	935,564.03	935,564.03
78	亿阳营业收入管理系统软件 V1.0	1,297,203.61	1,297,203.61
79	亿阳 B2B 互联交易平台软件 V2.0	1,037,410.50	1,037,410.50
80	亿阳电子采购平台软件 V2.0	1,816,140.94	1,816,140.94
81	亿阳网络资源综合展现系统软件 V1.0		

2017 年 12 月 31 日计提无形资产减值准备清单			
		1,851,885.53	1,851,885.53
82	亿阳 G 和 W 网络联合优化支撑系统软件 V1.0	1,031,942.32	1,031,942.32
83	亿阳分组域信令监测系统软件 V2.5	189,842.41	189,842.41
84	亿阳利润表管理系统软件 V1.0	1,644,234.72	1,644,234.72
85	亿阳职工薪酬账务管理系统软件 V1.0	617,698.46	617,698.46
86	亿阳数据处理平台软件 v1.1	1,959,288.75	1,959,288.75
87	亿阳 OSS 产品互操作平台软件 V2.1	1,739,669.46	1,739,669.46
88	亿阳云服务管理平台软件 V1.0	1,905,022.42	1,905,022.42
89	亿阳传输网集中监控系统软件 V1.0	1,941,732.19	1,941,732.19
90	亿阳移动网络结构优化分析系统软件	3,472,607.94	3,472,607.94
91	亿阳信息资源管理系统软件 V1.0	3,837,890.86	3,837,890.86
92	亿阳网络资源综合展现系统软件 V2.0	3,328,647.50	3,328,647.50
93	亿阳自动派单软件 V2.0	104,883.16	104,883.16
94	亿阳告警相关性软件 V2.0	244,228.07	244,228.07
95	亿阳电信行业家客业务开通管理系统软件 V1.0	2,361,086.87	2,361,086.87
96	亿阳集客监控系统软件 V1.5	2,515,187.60	2,515,187.60
97	亿阳上交所附表管理系统软件 v1.0	592,436.14	592,436.14
98	亿阳软件产品版本管理系统软件 V1.0	1,373,222.57	1,373,222.57
99	亿阳数据处理平台软件 V1.2	1,984,214.33	1,984,214.33
100	亿阳统一采集平台软件 V6.2	2,065,635.63	2,065,635.63
101	亿阳成本项目管理系统软件 V1.0	676,828.83	676,828.83
102	亿阳网络隐患定位系统软件	5,944,220.19	5,944,220.19
103	发射机自动化控制系统	441,719.54	441,719.54
104	移动管线资源巡检系统	1,027,790.95	1,027,790.95
105	载频全生命周期管理系统	373,539.28	373,539.28
106	综合资源网络割接系统	489,674.12	489,674.12
107	智能机架标签管理系统	299,063.49	299,063.49
108	数据共享与同步平台系统		

2017 年 12 月 31 日计提无形资产减值准备清单			
		725,740.00	725,740.00
109	统合资源报表系统	629,612.51	629,612.51
110	综合资源全景展现系统	373,413.60	373,413.60
111	传输网管自动化数据采集系统	481,861.00	481,861.00
112	DSP 数据共享平台	294,882.88	294,882.88
113	移动生产监控辅助系统	870,455.62	870,455.62
114	企业智慧综合网管系统	1,275,370.06	1,275,370.06
115	基于 NOCS 的传输采集高可用系统	838,087.19	838,087.19
116	电信运营商集中操作维护平台	513,035.86	513,035.86
117	网络故障告警与自动处理系统	1,011,863.11	1,011,863.11
118	量化薪酬管理系统	889,551.07	889,551.07
119	交通干线专项优化系统	995,487.97	995,487.97
120	宽带数据运维支撑系统	664,672.42	664,672.42
121	统一算法管理平台系统	758,811.08	758,811.08
122	网元健康度检查系统	805,006.20	805,006.20
123	基于 hadoop 的云网管技术	501,254.88	501,254.88
124	亿阳基于大数据的网忧分析系统	1,179,105.27	1,179,105.27
125	亿阳 PON 业务开通自动配置激活系统	1,127,438.20	1,127,438.20
126	亿阳核心网局数据核查制作系统	529,988.11	529,988.11
127	亿阳网忧室分专项优化平台	737,698.79	737,698.79
128	亿阳基于高速公路收费信息的经济景气大数据	1,555,302.44	1,555,302.44
129	亿阳互联网管理场景监控软件	1,897,875.06	1,897,875.06
130	亿阳高速公路管理场景监控软件	1,576,776.14	1,576,776.14
131	亿阳红橙黄蓝应急预案软件	716,839.84	716,839.84
132	亿阳统一指令平台基于模板的数据配置软件	606,692.38	606,692.38
133	亿阳汛情管理场景监控软件	781,390.41	781,390.41
134	亿阳重点区域和节假日场景监控软件	3,290,763.74	3,290,763.74
135	亿阳日常生产场景监控软件		

2017 年 12 月 31 日计提无形资产减值准备清单			
		1,220,645.71	1,220,645.71
136	亿阳综合资源拓扑展现软件	1,254,776.94	1,254,776.94
137	亿阳网络配置激活软件软件	622,370.07	622,370.07
138	亿阳采集数据质量管控软件	199,074.49	199,074.49
139	广东移动网络规划可视化管理系统	8,215,145.37	8,215,145.37
140	亿阳综合监控网元组管理功能软件	3,005,558.67	3,005,558.67
141	亿阳综合监控无线传输拓扑监控软件	2,674,309.87	2,674,309.87
142	亿阳北向接口检测软件	2,605,023.50	2,605,023.50
143	亿阳性能监控场景监控软件	2,304,864.84	2,304,864.84
合 计		151,261,391.51	151,261,391.51

25、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
软件研发	20,887,721.78	14,189,419.48		34,273,551.46		803,589.80
合计	20,887,721.78	14,189,419.48		34,273,551.46		803,589.80

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
软件开发	立项报告	公司对于研究开发活动发生的支出单独核算，如发生的研究开发人员的工资、保险等，在满足资本化开始条件后，按项目计入开发活动的成本。	程序编码阶段
	审批通过		

26、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
北京唯家佳信息技术有限公司	4,564,479.07			4,564,479.07
合计	4,564,479.07			4,564,479.07

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
北京唯家佳信息技术有限公司	4,564,479.07			4,564,479.07
合计	4,564,479.07			4,564,479.07

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

27、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

装修费	1,116,291.75	2,358,810.40	1,161,665.71		2,313,436.44
预付房租费		310,000.00			310,000.00
合计	1,116,291.75	2,668,810.40	1,161,665.71		2,623,436.44

28、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备			220,033,782.90	22,319,953.21
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损			5,759,559.87	863,933.98
合计			225,793,342.77	23,183,887.19

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	998,266,146.99	100,391,005.24
可抵扣亏损	708,316,658.21	430,552,461.59
合计	1,706,582,805.20	530,943,466.83

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年		75,235,520.40	
2018 年	59,457,075.45	59,457,075.45	
2019 年	63,179,002.20	63,179,002.20	
2020 年	94,778,011.72	94,778,011.72	
2021 年	137,902,851.82	137,902,851.82	
2022 年	352,999,717.02		
合计	708,316,658.21	430,552,461.59	/

其他说明：

□适用 √不适用

29、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付房屋、设备款	1,987,706.00	36,918,706.00
合计	1,987,706.00	36,918,706.00

30、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	0	180,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	0
信用借款	0	30,000,000.00
合计	20,000,000.00	210,000,000.00

短期借款分类的说明：

期末保证借款系由亿阳集团股份有限公司及邓伟提供连带责任担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

32、衍生金融负债

□适用 √不适用

33、应付票据

□适用 √不适用

34、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	350,749,676.35	393,427,043.59
合计	350,749,676.35	393,427,043.59

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海鹏博士安防工程有限公司	11,827,725.80	尚未到结算期
浙江大华科技有限公司	6,525,756.00	尚未到结算期
青岛高科通信股份有限公司	4,951,838.27	尚未到结算期
海纳医信（北京）软件科技有限责任公司	4,493,628.14	尚未到结算期
石家庄泛安科技开发有限公司	2,596,719.57	尚未到结算期
合计	30,395,667.78	/

其他说明

□适用 √不适用

35、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	147,997,619.21	215,261,691.77
合计	147,997,619.21	215,261,691.77

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国邮政储蓄银行股份有限公司	12,975,070.43	尚未结算
四川省卫生和计划生育委员会	12,021,690.07	尚未结算
中国海洋石油总公司	8,187,566.29	尚未结算
新华人寿保险股份	5,592,070.90	尚未结算
沈阳东软软件股份有限公司	4,645,213.02	尚未结算
黑龙江省邮政局	3,649,360.10	尚未结算
陕西省高速公路建设集团公司西汉分公司	3,200,000.00	尚未结算
陕西省交通厅利用外资项目办公室	2,964,246.92	尚未结算
合计	53,235,217.73	

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,242,553.73	473,676,904.66	473,666,284.15	2,253,174.24
二、离职后福利-设定提存计划	327,632.73	51,316,513.00	51,343,187.71	300,958.02
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,570,186.46	524,993,417.66	525,009,471.86	2,554,132.26

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	494,206.24	420,558,194.81	420,550,991.39	501,409.66
二、职工福利费		1,241,623.86	1,241,623.86	
三、社会保险费	189,995.04	21,355,762.40	21,343,950.01	201,807.43
其中: 医疗保险费	56,461.27	19,289,440.29	19,272,004.91	73,896.65
工伤保险费	15,108.91	770,277.65	773,507.93	11,878.63
生育保险费	118,424.86	1,296,044.46	1,298,437.17	116,032.15
四、住房公积金	128,717.98	25,702,598.72	25,712,422.32	118,894.38
五、工会经费和职工教育经费	1,429,634.47	4,818,724.87	4,817,296.57	1,431,062.77
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	2,242,553.73	473,676,904.66	473,666,284.15	2,253,174.24

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	138,503.18	49,749,563.69	49,772,771.24	115,295.63
2、失业保险费	189,129.55	1,566,949.31	1,570,416.47	185,662.39
3、企业年金缴费				
合计	327,632.73	51,316,513.00	51,343,187.71	300,958.02

其他说明:

□适用 √不适用

37、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,705,773.85	14,050,669.40
消费税		
营业税	0	686,636.15

企业所得税	11,980,290.88	15,216,506.84
个人所得税	2,804,544.35	2,201,153.94
城市维护建设税	645,311.21	980,064.08
教育费附加	387,513.10	582,579.00
其他税种	98,736.71	106,907.57
合计	21,622,170.10	33,824,516.98

38、应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	10,529,140.48	10,529,150.94
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	10,529,140.48	10,529,150.94

股东名称	金额	未支付原因
美国现代经济国际集团有限公司	727,854.47	暂不需支付
亿阳集团股份有限公司	9,801,286.01	暂不需支付
合计	10,529,140.48	

40、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	57,887,093.02	47,707,426.63
保证金	2,478,629.59	5,759,926.47
合计	60,365,722.61	53,467,353.10

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
亿阳集团股份有限公司	8,735,863.43	暂不需支付的往来款
合计	8,735,863.43	/

其他说明

适用 不适用**41、持有待售负债**适用 不适用**42、1年内到期的非流动负债**适用 不适用**43、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**44、长期借款****(1). 长期借款分类**适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用**45、应付债券****(1). 应付债券**适用 不适用**(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）**适用 不适用**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**适用 不适用**(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

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

46、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

48、专项应付款

适用 不适用

49、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	0	1,662,894,767.00	未决诉讼
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	0	1,662,894,767.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

未决诉讼赔偿金本期计提1,662,894,767.00元，系本公司涉及控股股东亿阳集团股份有限公司等债权、债务纠纷而形成的有可能赔偿的金额，详见本附注十三、2。

50、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

51、其他非流动负债

适用 不适用

52、股本

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	63,105.21						63,105.21

其他说明：

亿阳集团股份有限公司持有的本公司 207,573,483 股股份被司法第 35 轮轮候冻结，占本公司总股本的 32.89%。

53、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

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

54、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,360,654,537.84	0	0	1,360,654,537.84
其他资本公积	50,046,370.87	0	200,004.00	49,846,366.87
合计	1,410,700,908.71	0	200,004.00	1,410,500,904.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期处置联营企业格瑞利智通科技（北京）有限公司的全部股权，同时结转因资本公积发生变动而按权益法确认其他资本公积。

55、 库存股

□适用 √不适用

56、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	280,541.92	-133,856.45	0	0	-133,856.45	0	146,685.47
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	280,541.92	-133,856.45	0	0	-133,856.45	0	146,685.47
其他综合收益合计	280,541.92	-133,856.45	0	0	-133,856.45	0	146,685.47

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：
无

57、专项储备

适用 不适用

58、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	276,035,304.00	0	0	276,035,304.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	276,035,304.00	0	0	276,035,304.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

59、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	911,224,641.76	819,559,911.61
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	911,224,641.76	819,559,911.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,479,359,253.59	129,816,509.49
减：提取法定盈余公积	0	24,003,712.24
提取任意盈余公积	0	0
提取一般风险准备	0	0
应付普通股股利	41,018,384.49	14,148,067.10
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-1,609,152,996.32	911,224,641.76

60、营业收入和营业成本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,325,333,362.00	519,523,947.44	1,330,755,135.03	465,680,414.31
其他业务	220,047.38	78,375.00	275,600.00	78,375.00
合计	1,325,553,409.38	519,602,322.44	1,331,030,735.03	465,758,789.31

61、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	0	4,619,503.52
城市维护建设税	2,810,840.60	4,335,036.35
教育费附加	1,955,094.55	3,215,588.85
资源税	0	0
房产税	2,995,212.80	496,088.14
土地使用税	50,220.07	6,297.28
车船使用税	0	0
印花税	84,875.77	693,950.00
其他	234,659.41	145,608.39
合计	8,130,903.20	13,512,072.53

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

62、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	55,135,904.57	39,008,157.55
招待费	36,047,256.83	27,064,467.67
工资	20,130,097.51	18,060,403.32
办公费	16,609,707.99	15,131,577.87
服务费	25,269,587.24	12,520,311.29
汽车费	10,465,099.26	8,466,213.05
租赁费	7,514,249.06	7,969,417.66
劳动保险费	4,808,798.22	4,196,342.66
会议费	2,479,127.50	1,584,803.40
通讯费	2,200,476.99	1,083,582.69
交通费	1,935,535.09	943,939.57
其他	9,793,675.87	4,627,569.72
合计	192,389,516.13	140,656,786.45

其他说明：

无

63、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	394,020,655.71	305,395,950.65
服务费	62,665,074.64	41,953,353.68
无形资产摊销费	64,693,410.51	58,616,696.93

劳动保险费	88,315,726.10	64,901,145.74
折旧费	26,131,078.66	23,421,009.41
开发费	15,802,764.59	8,234,668.22
办公费	6,263,092.78	8,552,934.83
中介机构费	7,772,781.41	7,529,764.23
差旅费	9,227,513.78	7,482,340.67
物业费	8,377,569.62	8,388,159.53
税金	1,814,520.29	4,832,033.70
业务招待费	5,117,136.02	3,787,749.14
汽车费	6,272,084.67	4,348,358.59
福利费	2,788,200.86	2,041,792.50
会议费	1,163,142.88	896,185.13
其他	21,543,640.18	14,377,006.20
合计	721,968,392.70	564,759,149.15

其他说明：

无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,182,232.62	12,031,000.00
减：利息收入	-9,980,203.63	-3,342,235.76
手续费及其他	440,284.82	445,808.53
合计	-2,357,686.19	9,134,572.77

其他说明：

无

65、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	519,480,879.17	18,428,939.20
二、存货跌价损失	7,107,088.17	0
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失	151,261,391.51	0
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	677,849,358.85	18,428,939.20

其他说明：

无

66、公允价值变动收益

适用 不适用

67、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-434,620.66	-633,900.10
处置长期股权投资产生的投资收益	1,312,425.00	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	877,804.34	-633,900.10

其他说明：

无

68、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	0	37,572,859.05	0
无法支付的款项	1,208,419.35	246,487.16	1,208,419.35
罚款收入	0	33,411.67	0
其他	278,695.28	241,495.99	278,695.28
合计	1,487,114.63	38,094,253.87	1,487,114.63

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

69、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	11,885.50	0	11,885.50
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	200,000.00	0	200,000.00
预计赔偿金	1,662,894,767.00	0	1,662,894,767.00
其他	86,376.56	73,746.28	86,376.56
合计	1,663,193,029.06	73,746.28	1,663,193,029.06

其他说明：

公司预计赔偿金本期确认金额 1,662,894,767.00 元，系本公司涉及控股股东亿阳集团股份有限公司债权、债务纠纷而形成的有可能赔偿的金额，详见本附注十三、2。

70、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	24,064,323.76	28,441,160.52
递延所得税费用	23,183,887.19	-1,868,739.71
合计	47,248,210.95	26,572,420.81

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-2,432,326,857.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	-243,232,685.76
子公司适用不同税率的影响	-66,598,462.78
调整以前期间所得税的影响	0
非应税收入的影响	0
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	232,609,224.18
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	23,183,887.19

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	103,084,907.59
权益法核算的合营企业和联营企业损益	43,462.07
无须纳税的收入（以“-”填列）	-1,842,121.54
所得税费用	47,248,210.95

其他说明：

适用 不适用

71、其他综合收益

适用 不适用

72、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息	9,980,203.63	3,342,235.76
往来款	56,729,374.86	3,597,607.64
退回保证金	51,963,256.88	35,296,797.50
政府补助款项	2,323,828.89	1,100,500.00
合计	120,996,664.26	43,337,140.90

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
各项费用	302,492,857.46	240,411,072.94
往来款项	485,674,430.48	22,003,178.30
被司法冻结的银行款项	907,644,145.64	0
投标保证金	8,534,506.73	51,483,492.93
员工借款	3,772,938.61	3,732,183.35
合计	1,708,118,878.92	317,629,927.52

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

截至 2017 年 12 月 31 日，公司共有 18 个银行账户被司法冻结，其中包括 1 个基本账户，3 个募集资金账户，14 个一般账户（包括临时账户），冻结金额 9.08 亿元。目前，公司是被冻结银行账户的控制权人，账户资金状态为被冻结。

本期末公司被司法冻结的货币资金 9.08 亿元，因该部分资金使用受到限制，不符合《企业会计准则第 31—现金流量表》中现金及现金等价物的范围，且属于投资活动和筹资活动以外的交易和事项，故将其计入“支付其他与经营活动有关的现金”。

报告期内，支付往来款项同比增加 4.63 亿元，主要是支付北京五洲博通科技有限公司的款项所致。

根据目前掌握的相关材料，公司暂时无法判断该笔款项是否涉嫌资金转移、关联方占用或其他情况。为保护投资者利益，公司已于 2018 年 6 月 7 日召开的第七届董事会第十六次会议，通过《关于将公司与北京五洲博通科技有限公司往来款相关事项提交公司董事会审计委员会进行核查的议案》，并将组建核查专项小组进行核查工作。公司将根据核查专项小组对该事项核查的进展情况，严格按照有关法律、法规等规定和要求及时履行信息披露义务，提醒广大投资者注意投资风险。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

73、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-2,479,575,068.54	129,559,424.53
加：资产减值准备	677,849,358.85	18,428,939.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,131,078.66	23,421,009.41
无形资产摊销	64,693,410.51	58,616,696.93
长期待摊费用摊销	1,161,665.71	757,197.72
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）	214,394.01	35,187.77
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0	0
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0	0
财务费用（收益以“-”号填列）	7,182,232.62	12,031,000.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-877,804.34	633,900.10

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	23,183,887.19	-1,868,739.71
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	0	0
存货的减少（增加以“－”号填列）	-660,896.66	16,705,950.76
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-302,519,686.64	-102,734,966.55
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,547,633,295.63	-44,430,238.85
其他	-907,644,145.64	0
经营活动产生的现金流量净额	-1,343,228,278.64	111,155,361.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	381,653,179.95	2,008,484,483.93
减：现金的期初余额	2,008,484,483.93	984,020,052.46
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,626,831,303.98	1,024,464,431.47

说明：其他项金额为-907,644,145.64元，系司法冻结的银行款项。

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	381,653,179.95	2,008,484,483.93
其中：库存现金	292,191.23	333,145.79
可随时用于支付的银行存款	381,360,988.72	2,008,151,338.14
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	381,653,179.95	2,008,484,483.93
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

74、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：

适用 不适用

75、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,784,477.94	项目保函存款
应收票据		
存货		
固定资产	286,729,021.18	司法冻结
无形资产		
货币资金	907,644,145.64	司法冻结
合计	1,203,157,644.76	/

其他说明：

本公司所有权或使用权受到限制的资产主要是本公司涉及控股股东亿阳集团股份有限公司债权、债务纠纷相关而被司法冻结，详见附注附注十三、2。

76、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

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	4,048.00	6.5342	26,450.44
其中：美元	4,048.00	6.5342	26,450.44
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			

人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			
其他应收款	209,434.00	6.5342	1,368,483.64
其中：美元	209,434.00	6.5342	1,368,483.64
可供出售金融资产	2,000,000.00	6.5342	13,068,400.00
其中：美元	2,000,000.00	6.5342	13,068,400.00
其他应付款	2,342,564.00	6.5342	15,306,781.69
其中：美元	2,342,564.00	6.5342	15,306,781.69

其他说明：

无

(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

77、套期

适用 不适用

78、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

79、其他

适用 不适用

七、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

4、 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：

适用 不适用

本期，本公司新投资设立天津亿阳信通科技有限公司、荣成亿阳信息技术有限公司，自设立日起纳入合并报表范围。

5、 其他

适用 不适用

八、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

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
沈阳亿阳计算机技术有限责任公司	沈阳	沈阳	软件开发	100.00		设立取得
北京现代天龙通讯技术有限责任公司	北京	北京	软件开发	100.00		设立取得
北京亿阳信通科技有限公司	北京	北京	软件开发	100.00		设立取得
BOCO SOFT INC	美国	美国	软件开发	100.00		设立取得
亿阳安全技术有限公司	北京	北京	软件开发	100.00		设立取得
上海亿阳信通实业有限公司	上海	上海	软件开发	100.00		设立取得
广州亿阳信息技术有限公司	广州	广州	软件开发	100.00		设立取得
武汉亿阳信通科技有限公司	武汉	武汉	软件开发	100.00		设立取得
西安亿阳信通软件科技发展有限公司	西安	西安	软件开发	100.00		设立取得
北京恒通安联科技发展有限公司	北京	北京	技术服务	90.00		设立取得
深圳安联恒通科技有限公司	深圳	深圳	技术开发	100.00		设立取得
中山亿阳信通科技有限公司	中山	中山	技术开发	100.00		设立取得
上海亿阳信通光电技术有限公司	上海	上海	软件开发	100.00		合并取得
北京唯家佳信息技术有限公司	国内	北京	电子商务	70.00		合并取得
安徽亿阳信通有限责任公司	合肥	合肥	技术开发	100.00		设立取得
甘肃亿阳信通科技有限公司	甘肃	兰州	技术开发	100.00		设立取得
天津亿阳信通科技有限公司	天津	天津	技术开发	100.00		设立取得
荣成亿阳信息技术有限公司	山东	荣成	技术开发	100.00		设立取得

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股	本期归属于少数	本期向少数股	期末少数股东权
-------	--------	---------	--------	---------

	比例	股东的损益	东宣告分派的股利	益余额
北京唯家佳信息技术有限公司	30%	-49,927.05		-2,959,698.06
北京恒通安联科技发展有限公司	10%	-165,887.90		-69,144.24

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

北京恒通安联科技发展有限公司（以下简称“恒通安联”）的主营业务是基于物联网技术的行业应用，包括建筑能耗监测和高校后勤信息化等业务。

恒通安联公司的主要盈利模式包括系统集成、软件开发、服务运营等多种项目盈利模式。恒通安联公司的核心竞争力在于拥有自主知识产权的应用软件产品并具备丰富的系统集成经验和运维服务能力。与同行业竞争对手相比更具整体系统性优势。

恒通安联公司连续亏损的主要原因有两方面：

a. 新产品开发投入人力物力成本较大，新产品对应项目多为试点，收入有限。在建筑能耗产品方面针对各行业不同特点开发了政府、高校、商业、工业、医院等多个版本的产品。在高校后勤信息化方面开发了电费控制产品、宿舍管理产品、阳光餐饮产品、人脸识别门禁产品等。

b. 基于高校、工业等行业客户特点，恒通安联公司尝试了新的业务模式，采到前期投资建设后期收取服务费的模式，资金占用较大。2017年此类项目合同额超过3000万，由于在年底签约，分期回款确认收入，因此未计入当年收入，导致公司帐面出现资不抵债的情况。

北京唯家佳信息技术有限公司（以下简称“唯家佳”）的主营业务为通过中国移动积分商城、天猫、淘宝、亚马逊主流电商平台进行家纺布艺纺织品的线上销售。

a. 中国移动积分商城：唯家佳与中国移动通信设计院“积分商城”签署业务合作协议，为中国移动客户提供家纺家居类优质产品、配送服务、售后服务。负责在“中国移动积分商城”电子商务平台（以下简称“积分商城”）后台系统报送拟于“积分商城”展示及售卖的信息。客户通过移动积分平台使用全积分方式兑换后形成订单，“积分商城”后台提供当日订单详情，唯家佳按照订单要求提供商品并进行配送。待客户确认收货后订单执行完毕，“积分商城”将订单对应款项按月进行结算。

b. 天猫商城：唯家佳与天猫签署协议后，经审核通过，于天猫开设并运营网络旗舰店（以下简称“天猫商城”），负责在“天猫商城”为消费者提供家纺家居类优质产品、配送服务及售后服务。消费者通过“天猫商城”购买唯家佳提供的商品后形成订单，“天猫商城”后台提供当日订单详情，唯家佳按照订单要求提供商品并进行配送。待消费者确认收货后订单执行完毕，15日内“天猫商城”将订单对应款项支付至唯家佳“支付宝”服务系统。

c. 淘宝商城：唯家佳与淘宝签署协议后，经审核通过，于淘宝商城开设并运营网络店铺（以下简称“淘宝商城”），负责在“淘宝商城”为消费者提供家纺家居类优质产品、配送服务及售后服务。消费者通过“淘宝商城”购买唯家佳提供的商品后形成订单，“淘宝商城”后台提供当日订单详情，唯家佳按照订单要求提供商品并进行配送。待消费者确认收货后订单执行完毕，15 日内“淘宝商城”将订单对应款项支付至唯家佳“支付宝”服务系统。

d. 亚马逊商城：唯家佳与亚马逊（中国）签署协议后，经审核通过，于亚马逊电子商务平台开设并运营网络店铺（以下简称“亚马逊商城”），负责在“亚马逊商城”为消费者提供家纺家居类优质产品、配送服务及售后服务。消费者通过“亚马逊商城”购买唯家佳提供的商品后形成订单，“亚马逊商城”后台提供当日订单详情，唯家佳按照订单要求提供商品并进行配送。待消费者确认收货后订单执行完毕，15 日内“淘宝商城”将订单对应款项支付至唯家佳指定账户。

唯家佳公司的业务模式为直接面对消费者的电子商务模式，以网络零售业为主，通过主流电子商务平台开展线上销售活动。利用电子商城提供的网络基础设施、支付平台、安全平台、管理平台等共享资源展开商业活动。

唯家佳公司商品采购一般由采购部门到具有相关资质的供应商处采购。一种是集中采购至自建仓储物流中心后发货，另一种是待订单生成后从生产地直接发出。

上述两家公司的业务均属于公司的战略投入。公司一直在持续尝试和探索在电子商务及物联网方面的市场机会，由于市场的变化，业务也在不断的调整，故形成了目前业务没有明显的增长、未能形成有效市场份额以及毛利率低而导致亏损的局面。公司在电子商务及物联网方向还是会继续投入、探索，若未来经营上还是没有好转，会考虑调整两家公司的业务方向，甚至关闭。

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京唯家佳信息技术有限公司	5,291,856.98	29,999.11	5,321,856.09	15,187,516.29		15,187,516.29	5,478,977.79	40,564.04	5,519,541.83	15,218,778.54		15,218,778.54
北京恒通安联科技发展有限公司	10,624,187.73	19,986.99	10,644,174.72	11,335,617.11		11,335,617.11	5,001,545.03	33,129.77	5,034,674.80	4,067,238.32		4,067,238.32

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动

								现金流量
北京唯家佳 信息技术有 限公司	2,688,892. 29	-166,423 .49	-166,423 .49	410,003.91	3,129,35 4.40	-170,270 .40	-170,270 .40	144,13 2.77
北京恒通安 联科技发展 有限公司	7,115,640. 89	-1,658,8 78.87	-1,658,8 78.87	-848,769.63	2,801,86 6.45	-2,060,0 38.44	-2,060,0 38.44	-4,270, 253.97

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(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:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业 或联营企 业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
北京亿阳 汇智通科 技股份有 限公司	北京市石景 山区八大处 高新科技园 区西井路 3 号	北京市	技术开发、 技术推广、 销售计算机 软件等	47.63		权益法
新疆普天 亿阳信息 科技有限 公司	新疆五家渠 人民北路 3092 号	新疆	技术咨询、 技术服务等	25.00		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	北京亿阳汇智通科技股份有限公司	新疆普天亿阳信息科技有限公司	北京亿阳汇智通科技股份有限公司	新疆普天亿阳信息科技有限公司
流动资产	4,907,489.31	4,785,787.75	9,522,009.92	10,061,536.92
非流动资产	2,190,499.53	2,493,240.93	584,371.72	68,565.27
资产合计	7,097,988.84	7,279,028.68	10,106,381.64	10,130,102.19
流动负债	11,751,176.15	9,104,304.16	57,550.36	111,405.95
非流动负债				
负债合计	11,751,176.15	9,104,304.16	57,550.36	111,405.95
净资产	-4,653,187.31	-1,825,275.48	10,048,831.28	10,018,696.24
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额			2,512,207.82	2,504,674.06
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值			2,512,207.82	2,504,674.06
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	2,565,738.83	3,205,026.90	150,943.40	58,560.66
净利润	-2,827,911.83	-4,152,228.28	30,135.04	16,826.62
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-2,827,911.83	-4,152,228.28	30,135.04	16,826.62
本年度收到的来自联营企业的股利				

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(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:

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

1、风险管理目标和政策

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

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

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，指定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过

与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

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

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

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

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

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司还因担保诉讼而面临信用风险，详见附注十三、2 中披露。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 25.04%（2016 年：27.23%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 68.33%（2016 年：17.41%）。

(2) 流动性风险

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

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

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2017 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币 6,000 万元（2016 年 12 月 31 日：人民币 22,827 万元）。期末，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项 目	期末数
-----	-----

	一年以内	一年至三年	三年以上	合 计
金融资产：				
货币资金	1,298,081,803.53			1,298,081,803.53
应收账款	434,255,822.50	78,000,994.32		512,256,816.82
其他应收款	90,559,447.94	47,816,730.01		138,376,177.95
其他流动资产	2,039,013.17			2,039,013.17
金融资产合计	1,824,936,087.14	125,817,724.33		1,950,753,811.47
金融负债：				
短期借款	20,000,000.00			20,000,000.00
应付账款	163,714,303.70	82,813,131.97	104,222,240.68	350,749,676.35
应付职工薪酬	2,554,132.26			2,554,132.26
应付股利			10,529,140.48	10,529,140.48
其他应付款	28,558,398.98	14,020,496.30	10,280,703.93	52,859,599.21
财务担保	4,018,802,868.17			4,018,802,868.17
金融负债和或有负债合计	4,233,629,703.11	96,833,628.27	125,032,085.09	4,455,495,416.47

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

项 目	期初数			合 计
	一年以内	一年至三年	三年以上	
金融资产：				
货币资金	2,014,656,655.83			2,014,656,655.83
应收账款	477,758,168.82	69,982,837.69		547,741,006.51
其他应收款	102,936,542.44	40,422,590.63		143,359,133.07
其他流动资产	1,981,717.80			1,981,717.80
金融资产合计	2,597,333,084.89	110,405,428.32		2,707,738,513.21
金融负债：				
短期借款	210,000,000.00			210,000,000.00
应付账款	200,262,305.42	94,735,427.32	98,429,310.85	393,427,043.59
应付职工薪酬	2,570,186.46			2,570,186.46
应付股利			10,529,150.94	10,529,150.94
其他应付款	24,458,769.47	18,342,756.30	10,665,827.33	53,467,353.10
财务担保				
金融负债和或有负债合计	437,291,261.35	113,078,183.62	119,624,289.12	669,993,734.09

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

担保合同最大担保金额并不代表即将支付的金额。

(3) 市场风险

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

利率风险

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

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

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

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币元）：

项 目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融资产		
其中：货币资金	1,298,081,803.53	2,014,656,655.83
合 计	1,298,081,803.53	2,014,656,655.83
浮动利率金融工具		
金融负债		
其中：短期借款	20,000,000.00	210,000,000.00
合 计	20,000,000.00	210,000,000.00

于 2017 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其它因素保持不变，本公司的净利润及股东权益将减少或增加约 10 万元（2016 年 12 月 31 日：105 万元）。

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非

衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

汇率风险

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

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。于 2017 年 12 月 31 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币元）：

项 目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	15,309,251.62	15,794,855.30	15,611,123.92	16,240,522.86

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

于 2017 年 12 月 31 日，对于本公司以外币计价的货币资金，假设人民币对外币（主要为对美元）升值或贬值 10%，而其他因素保持不变，则会导致本公司股东权益及净利润均增加或减少约人民币 0.26 万元（2016 年 12 月 31 日：约人民币 0.49 万元）。对于本公司以外币计价的可供出售金融资产，假设人民币对外币（主要为对美元）增加或减少 10%，而其他因素保持不变，则会导致本公司股东权益及其他综合收益均减少或增加约人民币 130 万元（2016 年 12 月 31 日：约人民币 130 万元）。

2、资本管理

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

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

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2017 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 76.34%（2016 年 12 月 31 日：22.17%）。

十、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

适用 不适用

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

适用 不适用

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
适用 不适用

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
适用 不适用

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
适用 不适用

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
适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
适用 不适用

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
适用 不适用

9、其他
适用 不适用

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币					
母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
亿阳集团股份有限公司	哈尔滨市	对外投资、控股经营；高速公路机电系统工程；开发、生产、销售电子产品；文化展览；高新技术开发、咨询、服务等	200,000.00	32.89	32.89

本企业的母公司情况的说明

邓伟持有亿阳集团股份有限公司 92.20% 股权，是本公司实际控制人。

亿阳集团股份有限公司持有本公司 32.89% 的股份被司法 35 轮候冻结。

本企业最终控制方是邓伟

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九

适用 不适用**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

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**4、其他关联方情况**适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
海纳医信（北京）软件科技有限责任公司	控股股东参股公司
董事及管理层其他成员	关键管理人员

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京易联达商务服务有限公司	采购劳务	37,736,513.03	34,033,980.03
北京亿阳汇智通科技股份有限公司	采购商品	53,534.19	107,068.35
海纳医信（北京）软件科技有限责任公司	采购商品	9,267,146.92	10,769,853.00

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用**(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：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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
亿阳集团股份有限公司、邓伟	8,000	2017-1-13	2018-1-12	是

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	642.22	662.74

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	北京亿阳汇智通科技股份有限公司	6,500,000.00	5,300,000.00	6,500,000.00	2,575,000.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	亿阳集团股份有限公司	8,735,863.43	8,736,028.43
应付账款	北京易联达商务服务有限公司		18,526,533.00
应付账款	海纳医信(北京)软件科技有限责任公司	4,493,628.14	11,500,000.00
预付账款	北京易联达商务服务有限公司	17,800,344.00	

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十二、 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

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十三、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(a) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
天津溢美国际保理有限公司	本公司	企业借贷纠纷	天津市第二中级人民法院	46,000,000.00	二审
大同证券有限责任公司	本公司	债权转让合同纠纷	上海市黄浦区人民法院	57,000,000.00	立案
崔宏晔	本公司	借贷纠纷	深圳市罗湖区人民法院	46,000,000.00	审理中
汇钱途（厦门）资产管理有限公司	本公司	保证合同纠纷	北京市第二中级人民法院	60,454,551.59	立案
华融国际信托有限责任公司	本公司	金融借款合同纠纷	北京市高级人民法院	500,000,000.00	立案
中国华融资产管理股份有限公司黑龙江省分公司	本公司	借款合同纠纷	江西省高级人民法院	400,000,000.00	立案
北京天元天润投资有限公司	本公司	借款合同纠纷	山东省济南市中级人民法院	99,756,649.91	立案
北京天有美业咨询有限公司	本公司	借贷纠纷	北京市第一中级人民法院	130,000,000.00	立案
交银国际信托有限公司	本公司	借款合同纠纷	浙江省高级人民法院	400,000,000.00	立案
安徽华地恒基房地产有限公司	本公司	借款合同纠纷	安徽省高级人民法院	200,000,000.00	立案
北京华夏恒基文化交流中心（个体工商户）	本公司	民间借贷纠纷	北京市第三中级人民法院	50,000,000.00	立案
汇钱途（厦门）商业保理有限公司	本公司	合同纠纷	福建省厦门市中级人民法院	36,000,000.00	审理中
李 强	本公司	保证合同纠纷	北京市海淀区人民法院	40,000,000.00	立案
刘小娟	本公司	民间借贷纠纷	湖南邵阳县人民法院	50,000,000.00	二审
上海市信御投资中心（有限合伙）	本公司	金融借款合同纠纷	上海市浦东新区人民法院	20,000,000.00	立案
中安融金（深圳）商业保理有限公司	本公司	借款合同纠纷	北京市第三中级人民法院	50,000,000.00	立案
德润融资租赁（深圳）有限公司	本公司	租赁合同纠纷	安徽省合肥市中级人民法院	33,023,333.00	立案
上海骏瑞资产管理 有限公司	本公司	借款纠纷	上海市长宁区人民法院	680,000.00	审理中

德清鑫垚管理咨询合伙企业（有限合伙）	本公司	借款合同纠纷	浙江省杭州市中级人民法院	50,000,000.00	立案
乐赚财富投资管理（上海）有限公司	本公司	借款合同纠纷	上海市黄浦区人民法院	50,000,000.00	立案
乐赚财富投资管理（上海）有限公司	本公司	借款合同纠纷	上海市黄浦区人民法院	50,000,000.00	立案
天合国际融资租赁有限公司	本公司	融资租赁合同纠纷	广东省高级人民法院	328,000,000.00	立案
上海点荣金融信息服务有限责任公司	本公司	借贷合同纠纷	上海市黄浦区人民法院	30,550,000.00	立案
亚美斯通商业保理有限公司	本公司	借贷合同纠纷	广东省深圳前海合作区人民法院	30,000,000.00	立案
纳斯特投资管理有限公司	本公司	企业借贷纠纷	中国广州仲裁委员会	83,000,000.00	审理中
深圳前海海润国际并购基金管理有限公司	本公司	企业借贷纠纷	中国广州仲裁委员会	320,000,000.00	审理中
深圳国投供应链管理有限公司	本公司	借款纠纷	深圳市福田区人民法院	31,000,000.00	立案
吉林柳河农村商业银行股份有限公司	本公司	借款合同纠纷	吉林省高级人民法院	200,000,000.00	立案
西安品博信息科技有限公司	本公司	借款合同纠纷	广东省深圳市中级人民法院	50,000,000.00	立案
哈尔滨光宇蓄电池股份有限公司	本公司	借款合同纠纷	哈尔滨市中级人民法院	50,000,000.00	审理中
罗莉莉	本公司	民间借贷纠纷	广东省广州市中级人民法院	97,000,000.00	立案
鞍山市天水物资有限公司	本公司	借款合同纠纷	辽宁省高级人民法院	166,658,333.00	立案
朝阳银行股份有限公司锦州分行	本公司	借款合同纠纷	辽宁省锦州市中级人民法院	85,000,000.00	立案
哈尔滨市道里区盛隆小额贷款股份有限公司	本公司	借款合同纠纷	哈尔滨市中级人民法院	40,000,000.00	立案
中投鼎盛商业保理（深圳）有限公司	本公司	合同纠纷	杭州市江干区人民法院	10,000,000.00	立案
深圳国投商业保理有限公司	本公司	合同纠纷	深圳市中级人民法院	68,680,000.00	立案
上海寰金资产管理	本公司	借款合同纠纷	北京市海淀区人民法院	60,000,000.00	立案

说明：

本公司自 2017 年 10 月 28 日起，陆续收到被诉讼的法律文书，被诉讼原因系与控股股东亿阳集团股份有限公司（以下简称：亿阳集团）债权、债务纠纷相关，截至本财务报告日董事会累计公告 37 起法律诉讼案件，被起诉的涉案本金累计 40.19 亿元；公司包括基本户、2 个募集资金账户和一般结算账户在内的 18 个银行账户（包括临时账户）资金被多家法院申请冻结，被申请冻结资金总额 200,258 万元，实际冻结金额 90,764 万元；公司持有的 15 户子公司股权被冻结；公司账面价值 28,673 万元的 5 处房产被冻结。

公司通过查阅相关法律文件得知，上述诉讼主要涉及为控股股东担保事项，担保范围：债权本息、罚息、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权所发生的各项费用等；担保金额为 40.19 亿元；担保方式为连带责任保证。

关于债权人的相关情况，公司已与控股股东亿阳集团进行沟通，但尚未得到书面答复，因此公司暂时无法提供企业债权人的相关股东和最终控制方信息。公司判断相关自然人或企业与控股股东、实际控制人不存在关联关系，不是潜在关联方，但上述判断尚未得到控股股东的确认。公司经内部核查及发出询证，就目前所获得的资料表明，债权人相关自然人或企业与上市公司董监高不存在关联关系，也不是潜在关联方。

2017 年 11 月 6 日，中国证券监督管理委员会黑龙江监管局对本公司下达了[2017]11 号《关于对亿阳信通股份有限公司采取责令改正措施的决定》：公司为亿阳集团提供的关联担保属于关联交易，未按照《上市公司信息披露管理办法》规定履行法定的审议程序及信息披露义务，要求公司立即停止违规行为，并进行整改。

2017 年 12 月 6 日，公司收到中国证券监督管理委员会黑调查字[2017]26 号《调查通知书》：因涉信息披露违法违规，依《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会对本公司进行立案调查，目前，调查正在进行中。

2018 年 2 月 28 日，天津市第二中级人民法院案号为（2017）津 02 民初 679 号的民事判决：被告上海申衡商贸有限公司向原告天津溢美国际保理有限公司支付保理融资款本金 4600 万元及违约金。亿阳集团、本公司在与原告天津溢美国际保理有限公司签订的《最高额保证担保合同》约定范围内承担连带给付责任，在承担给付责任后，有权向上海申衡商贸有限公司追偿。公司不认可原告所提供证据的有效性。目前正在上诉过程中。

2018 年 3 月 16 日，湖南省邵阳县人民法院案号为（2017）湘 0523 民初 1859 号、1860 号和 1862 号的判决：被告亿阳集团股份有限公司偿还所欠原告刘小娟借款本金 4995 万元及利息，由被告亿阳集团阜新工贸有限公司、邓伟、邓清、亿阳信通股份有限公司对上述款项承担连带清偿责任。公司对原告所提交的证据予以否认，目前正在上诉过程中。

截至本财务报告日，相关案件正在审理中，本公司计提 166,289.48 万元的预计负债。

(b) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司为下列单位贷款提供保证：

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

(c) 开出保函、信用证

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司开具的履约保函金额为 105,404,003.35 元，为履约保函存入保证金 8,784,477.94 元。

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 3 个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司报告分部包括：

- (1) 计算机与通信业务
- (2) 智能交通业务
- (3) 电子商务业务

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	计算机与通信分部	智能交通分部	电子商务分部	分部间抵销	合计
营业收入	721,930,158.90	599,417,240.01	4,206,010.47		1,325,553,409.38
营业成本	282,988,663.11	234,964,949.59	1,648,709.74		519,602,322.44
营业利润/(亏损)	-419,699,799.36	-348,475,946.40	-2,445,197.40		-770,620,943.16
资产总额	1,624,218,237.12	1,348,585,317.94	9,462,797.51		2,982,266,352.57
负债总额	1,239,956,029.57	1,029,533,136.70	7,224,061.74		2,276,713,228.01

(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

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

行业	2017 年			2016 年			2015 年		
	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入	营业成本	毛利率%
计算机与通信业务	1,023,337,896.02	280,455,431.68	72.59	948,634,880.39	189,732,305.52	80.00	851,311,616.29	207,627,754.24	75.61

智能交通业务	299,306,573.69	237,420,054.71	20.68	378,990,900.24	273,970,645.87	27.71	345,470,349.49	269,644,461.00	21.95
--------	----------------	----------------	-------	----------------	----------------	-------	----------------	----------------	-------

公司计算机与通信业务、智能交通业务近三年的收入成本及毛利率情况如上表所示。

2017 年度，智能交通业务受诉讼影响巨大，由于基本账户被冻结，许多要求用基本户投标的项目公司不能参与，同时，部分客户将公司列为风险企业，项目的实施进度受到了影响，上述原因导致智能交通业务的收入同比大幅下降，营业利润随之大幅下降。

计算机与通信行业近三年的营业收入逐年上升，说明公司在该领域依然处于优势地位，但 2017 年度，公司层面计提了大额坏账准备及无形资产减值准备，资产减值损失按照收入比例为权重分配给各业务分部，导致 2017 年度计算机与通信业务的营业利润为负数。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

政府补助

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税退税款	18,421,215.37	其他收益	18,421,215.37
财政拨款	2,323,828.89	其他收益	2,323,828.89

(1) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	本期计入损益的金额	本期计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
增值税退税款	增值税退税款	18,421,215.37	其他收益	与收益相关
西安高新区陕重大项目补助	财政拨款	400,000.00	其他收益	与收益相关
西安高新区扶持基金	财政拨款	178,000.00	其他收益	与收益相关
广州市科技创新委员会 2016 年广州市企业研发经费后补助专项项目	财政拨款	1,072,000.00	其他收益	与收益相关
黑龙江省著名商标奖励	财政拨款	50,000.00	其他收益	与收益相关
2017 年哈尔滨市科学技术奖	财政拨款	20,000.00	其他收益	与收益相关
稳岗补贴	财政拨款	603,828.89	其他收益	与收益相关
合计		20,745,044.26		

十六、 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:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	585,687,726.46	100	153,734,737.78	26.25	431,952,988.68	578,993,070.88	100	125,434,047.59	21.66	453,559,023.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	585,687,726.46	/	153,734,737.78	/	431,952,988.68	578,993,070.88	/	125,434,047.59	/	453,559,023.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项	400,010,572.28	20,000,528.61	5
1 年以内小计	400,010,572.28	20,000,528.61	5
1 至 2 年	36,867,449.77	7,373,489.95	20
2 至 3 年	43,477,970.38	21,738,985.19	50
3 年以上	104,621,734.03	104,621,734.03	100
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	584,977,726.46	153,734,737.78	26.28

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:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 28,300,690.19 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 170,919,339.17 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 29.18%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 27,090,426.11 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	477,799,365.67	23.37	477,799,365.67	100						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,566,796,244.17	76.63	82,046,129.99	5.24	1,484,750,114.18	1,043,398,911.94	100	75,312,774.86	7.22	968,086,137.08

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款									
合计	2,044,595,609.84		559,845,495.66		1,484,750,114.18	1,043,398,911.94		75,312,774.86	968,086,137.08

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项	10,552,555.37	527,627.77	5
1 年以内小计	10,552,555.37	527,627.77	5
1 至 2 年	1,447,444.63	289,488.93	20
2 至 3 年	35,401,232.07	17,700,616.03	50
3 年以上	63,528,397.26	63,528,397.26	100
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	110,929,629.33	82,046,129.99	73.96

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 484,532,720.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	67,060,446.83	10,290,402.14
保证金	40,332,241.37	75,671,974.12

往来款	1,937,202,921.64	957,436,535.68
合计	2,044,595,609.84	1,043,398,911.94

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京亿阳信通科技有限公司	往来款	661,946,176.08	1-3 年	32.38	
北京五洲博通科技有限公司	往来款	477,799,365.67	1 年以内	23.37	477,799,365.67
北京现代天龙通讯技术有限责任公司	往来款	237,972,546.68	1 年以内	11.64	
西安亿阳信通软件科技发展有限公司	往来款	79,864,629.37	1-2 年	3.91	
亿阳安全技术有限	往来款	69,080,427.21	1-2 年	3.38	
合计	/	1,526,663,145.01		74.68	477,799,365.67

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	410,986,448.96		410,986,448.96	381,186,448.96		381,186,448.96
对联营、合营企业投资	2,512,207.82		2,512,207.82	10,338,747.89		10,338,747.89
合计	413,498,656.78		413,498,656.78	391,525,196.85		391,525,196.85

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
沈阳亿阳计算机技术有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京现代天龙通讯技术有限责任公司	4,312,748.96			4,312,748.96		
长春亿阳计算机开发有限公司	900,000.00		900,000.00			
北京亿阳信通科技有限公司	96,000,000.00			96,000,000.00		
BOCOSOFTINC	4,973,700.00			4,973,700.00		
亿阳安全技术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
上海亿阳信通实业有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
广州亿阳信息技术有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
成都亿阳信通信息技术有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00			
武汉亿阳信通科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海亿阳信通光电技术有限公司	74,000,000.00			74,000,000.00		
西安亿阳信通软件科技发展有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
北京恒通安联科技发展有限公司	16,000,000.00			16,000,000.00		
海南亿阳信息技术有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00			
深圳安联恒通科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京唯家佳信息技术有限公司	55,000,000.00			55,000,000.00		
安徽亿阳信通有限责任公司	6,000,000.00			6,000,000.00		

甘肃亿阳信通 科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
中山亿阳信通 科技有限公司	31,000,000.00	19,000,000.00		50,000,000.00		
天津亿阳信通 科技有限公司		14,000,000.00		14,000,000.00		
荣成亿阳信息 技术有限公司		700,000.00		700,000.00		
合计	381,186,448.96	33,700,000.00	3,900,000.00	410,986,448.96		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追加 投资	减少 投资	权益 法下 确认 的投资 损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告 发放 现金 股利 或利 润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
格瑞利智 能科技 (北京) 有限公司	667,2 99.35		1,48 4,54 6.29	1,017, 250.9 4		-200, 004. 00					
北京易联 达商务服 务有限公 司	7,166 ,774. 48		5,70 7,36 9.12	-1,459 ,405.3 6							
北京亿阳 汇智通科 技股份有 限公司											
新疆普天 亿阳信息 科技有限 公司	2,504 ,674. 06			7,533. 76						2,512,207. 82	
小计	10,33 8,747 .89		7,19 1,91 5.41	-434,6 20.66		-200, 004. 00				2,512,207. 82	
合计	10,33 8,747 .89		7,19 1,91 5.41	-434,6 20.66		-200, 004. 00				2,512,207. 82	

其他说明：

本公司对子公司的长期股权投资中，有 15 户子公司的长期股权投资被司法冻结，账面余额合计 396,673,700.00 元。

4、营业收入和营业成本：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,201,714,816.93	617,664,624.33	1,176,061,900.92	597,526,884.88
其他业务	220,047.38	78,375.00	275,600.00	78,375.00
合计	1,201,934,864.31	617,742,999.33	1,176,337,500.92	597,605,259.88

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-434,620.66	-633,900.10
处置长期股权投资产生的投资收益	1,312,425.00	-1,675,779.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	877,804.34	-2,309,679.79

6、其他

适用 不适用

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-214,394.01	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,323,828.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的		

投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,664,680,143.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额	806.38	
合计	-1,662,569,902.43	

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

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-124.63	-3.9289	-3.9289
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-41.06	-1.2943	-1.2943

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长：曲飞

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 23 日

修订信息

√适用 □不适用

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容
2017年年度报告（修订稿）	2018年6月9日	亿阳信通《关于上海证券交易所对公司2017年年度报告事后审核问询函的回复公告》，根据回复对年报部内容进行修订