

**北京易华录信息技术股份有限公司**

**e-Hualu 易华录**

**2017 年年度报告**

证券代码：300212

股票简称：易华录

披露时间：2018 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。

### 1、战略调整风险

在华录集团整体产业布局指导下，易华录在原有“1+4”战略的基础上，调整为以数据湖为主体，同时发展大交通、大安全、大健康业务“1+3”发展战略，进行产业结构的重大升级，加快向数据产业的转型升级，将大数据产业-“城市数据湖”作为公司未来的主要发展方向，以上过程存在与传统业务无法有效融合的风险。

### 2、研发风险

行业竞争不断加剧，互联网类公司带来的产业冲击。传统板块在新商业模式的驱动影响下将面对来自互联网巨头、大数据企业的挑战与冲击下，想要在激烈的市场竞争之中脱颖而出，公司需要不断的推出有创新力和竞争力的产品。这对公司的产品创新、后续推进环节以及配套的相关服务的要求不断的提升。同时，新战略形势下，传统产业产品与数据湖产业协同是否能够有效融合是公司迫切需要研究的问题。

### 3、营销与交付风险

随着公司业务和市场的不断拓展，项目订单量逐年增加，尤其在 2017 年公司的数据湖项目陆续落地，市场与产业及各大区的联动性以及资源分配利用方面的有效分配有待进一步提升。在国内市场，公司对于客户粘性、客户满意度、区域市场发展均衡，一线城市的营销规模，公司成交额与市场规模的比率等方面是公司急需解决的重点。在国际市场上，市场拓展还处在初级阶段。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 37,550.5157 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	20
第四节 经营情况讨论与分析.....	52
第五节 重要事项.....	75
第六节 股份变动及股东情况.....	80
第七节 优先股相关情况.....	80
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	81
第九节 公司治理.....	89
第十节 公司债券相关情况.....	102
第十一节 财务报告.....	103
第十二节 备查文件目录.....	235

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、易华录、本部	指	北京易华录信息技术股份有限公司
董事会	指	北京易华录信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京易华录信息技术股份有限公司监事会
股东大会	指	北京易华录信息技术股份有限公司股东大会
中国华录、华录集团、控股股东、实际控制人	指	中国华录集团有限公司，现持有公司 35.31% 股份的国务院国资委直属中央企业
尚易德	指	北京尚易德科技有限公司（公司控股子公司）
高诚科技	指	北京高诚科技发展有限公司（公司控股子公司）
华录智达	指	华录智达科技有限公司（公司控股子公司）
天津华易智诚	指	天津华易智诚科技发展有限公司（公司全资子公司）
山东易华录	指	山东易华录信息技术有限公司（公司控股子公司）
易华录国际	指	易华录（天津）国际贸易有限公司（公司控股子公司）
天津易华录	指	天津易华录信息技术有限公司（公司控股子公司）
佛山易华录	指	佛山易华录智能交通技术有限公司（公司全资子公司）
乐山易华录	指	乐山市易华录投资发展有限公司（公司控股子公司）
泉州易华录	指	泉州易华录投资发展有限公司（公司控股子公司）
集成科技	指	易华录集成科技有限责任公司（公司控股子公司）
Infologic	指	Infologic Pte Ltd（公司控股子公司）
厦门信研院	指	两岸信息消费研究院（厦门）有限公司（公司控股子公司）
华录养老	指	华录健康养老发展有限公司（公司控股子公司）
福建易华录	指	福建易华录信息技术有限公司（公司相对控股子公司）
光存储研究院	指	华录光存储研究院（大连）有限公司（公司参股子公司）
东北易华录	指	东北易华录信息技术有限公司（公司控股子公司）
华录亿动	指	北京华录亿动科技发展有限公司（公司参股子公司）
国富瑞	指	国富瑞数据系统有限公司（公司控股子公司）
蓬莱养老	指	蓬莱华录健康养老有限公司（公司控股子公司）
保荐人、保荐机构、华西证券	指	华西证券股份有限公司
会计师、审计机构、致同	指	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

深交所	指	深圳证券交易所
AITDS	指	Advanced Intelligent Traffic Demonstration System, 新一代智能交通系统开发与建设示范项目(募集资金项目)
ATMOS	指	Advanced Traffic Management Operating System, 译为"智能交通管理操作系统"(募集资金项目)
PPP	指	Public-Private-Partnership: 即"公私合作伙伴关系"模式
SPV	指	Special Purpose Vehicle: 即"特殊目的公司"
报告期	指	2017年1月1日至2017年12月31日
上年同期	指	2016年1月1日至2016年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
巨潮资讯网	指	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

注: 1、为提升区域市场影响力, 公司下属子公司吉林易华录信息技术有限公司自2017年7月21日更名东北易华录信息技术有限公司, 下属子公司厦门易华录信息技术有限公司自2017年9月8日更名福建易华录信息技术有限公司。

2、2017年5月16日, 公司召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于审议公开挂牌转让控股子公司部分股权的议案》, 公司在北京市产权交易所公开挂牌转让持有的北京华录亿动科技发展有限公司8%的股权, 该部分股权转让后, 且公司收购中国华录集团有限公司持有的华录亿动4.67%的股份交割完成后, 公司持有华录亿动的股权比例将变更为47.67%, 华录亿动由公司控股子公司转成参股子公司。

3、2017年12月11日, 公司召开第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于审议清算注销蓬莱易华录信息技术有限公司的议案》。公司下属控股子公司蓬莱易华录信息技术有限公司作为承担“智慧蓬莱”PPP项目的投资、建设与运营的项目公司, 因智慧蓬莱PPP项目采取其它方式建设, 现已对项目公司清算注销。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	2,993,356,288.11	2,249,479,002.98	33.07%	1,621,227,117.24
归属于上市公司股东的净利润（元）	201,118,353.91	141,105,596.14	42.53%	124,261,419.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	187,202,174.16	125,966,751.30	48.61%	143,866,467.87
经营活动产生的现金流量净额（元）	-465,577,986.27	-420,516,914.03	10.72%	-416,676,742.41
基本每股收益（元/股）	0.5439	0.3816	42.53%	0.3724
稀释每股收益（元/股）	0.5439	0.3816	42.53%	0.3724
加权平均净资产收益率	7.65%	5.65%	2.00%	9.12%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	9,047,430,453.03	6,469,295,273.91	39.85%	4,619,294,814.99
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,706,183,967.16	2,549,215,880.17	6.16%	2,445,752,213.47

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.5356
-----------------------	--------

## 六、分季度主要财务指标

单位：元



	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	514,602,477.29	706,228,063.99	463,010,109.53	1,309,515,637.30
归属于上市公司股东的净利润	26,992,047.38	52,681,899.02	5,187,213.75	116,257,193.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,757,698.35	47,504,441.41	2,090,605.22	112,849,429.18
经营活动产生的现金流量净额	-493,368,669.08	122,777,768.36	-331,737,214.61	236,750,129.06

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,772,377.64	-36,281.12	-51,964.75	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,865,214.47	19,689,226.42	11,633,383.46	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-1,061,273.02	-1,295,650.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,580,456.71	85,024.97	-29,749,484.74	其中华录亿动处置损益 2,821,019.00 元，对外捐赠 -2,200,000.00 元
减：所得税影响额	2,741,117.55	2,968,001.18	-19,800.25	
少数股东权益影响额（税后）	2,015,996.24	569,851.23	161,132.04	
合计	13,916,179.75	15,138,844.84	-19,605,048.42	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (一) 公司主要业务概况

报告期内，公司在原有“1+4”战略的基础上，调整为以数据湖为主体，协同发展大交通、大安全、大健康业务的“1+3”发展战略，即以现有传统产业为基础，加快向大数据产业的转型升级。将大数据产业作为公司的核心发展内容，并将围绕数据产生、数据采集、数据存储、数据运营与应用及数据安全等内容。

#### 1、数据湖业务

数据是国家和产业基础性战略资源，是21世纪的“钻石矿”，人工智能的迅速发展将深刻改变人类社会生活、改变世界。党中央、国务院高度重视大数据在经济社会发展中的作用，为响应国家大数据产业发展趋势及党的“十九大”提出的“数字中国”发展要求，易华录推出了“城市数据湖”的框架体系，为城市发展大数据产业提供了新的思路 and 方向。作为城市新一代信息化基础设施，城市数据湖集海量存储、云计算、大数据分析、人工智能应用等于一身，具备“海量、绿色、生态和安全”的特色，通过充分挖掘城市数据，吸引产业数据，服务企业应用，为城市打造大数据生态圈构建了可靠、高效的基础，为城市的建设管理提供智能化决策，为城市的经济发展注入了新的活力。

易华录数据湖秉承数据众筹、问题众治、应用众包、产业众创的“共建共享共管”生态理念，致力于在全国范围内构建数据湖产业生态，解决当前大数据行业面临的“来源极其复杂、大量数据未被开发利用、企业缺乏数据、应用落地难”等问题，助力各地政府有效存储、利用海量数据，构建当地数据产业生态；同时，通过数据湖人工智能平台和数据开放共享平台，为企业提供多样化的大数据人工智能服务和智能应用，减少企业在信息数据服务方面的投入成本，丰富企业在大数据人工智能服务和应用方面的选择与机会，加速企业融入大数据信息化时代的步伐。公司通过采用多种模式构建数据湖生态，其中包含数据湖基础设施、政府大数据应用（智慧城市）及数据湖生态产业园区，为用户提供园区运营、数据湖基础设施运营及大数据应用服务。

其中数据湖基础设施（IT系统），作为城市和区域标配的新一代信息基础设施，按照“湖

存储、云计算”理念打造。是具有云计算、云存储、人工智能服务功能的新一代绿色数据中心，可以提供光磁一体化大数据存储、云计算、大数据、超算、数据能力开放、人工智能等平台服务并配套信息安全及网络通信等增值服务。

易华录数据湖基础设施的核心部件之一海量数据光磁融合解决方案，是依托公司独有的光磁一体存储技术和蓝光存储产品打造的应用平台，可有效解决当今冷热大数据的存储和有效挖掘利用问题。蓝光存储产品是公司掌握的全球领先的光存储技术，已被工信部列为第一批《绿色数据中心先进适用技术目录》的存储产品。公司蓝光存储产品具备低成本、低能耗、长期、海量、安全的特性。目前公司应用产品为单盘300GB容量，单机柜最大容量为2PB，单机柜待机功率不超过10W，工作功率不超过150W，可以支持RAID6存储技术，系统安全级别达到最高的19N。全球仅华录集团及索尼掌握该项技术。

公司数据湖从解决我国新时代的新矛盾入手，紧抓党和国家对于信息基础设施建设的重视，紧贴政府部门对于地方产业创新、构建数字生态、发展数字经济的需求，打造了完整的数据湖商业方案。随着国家提出“数字中国”建设的伟大设想，验证了公司在大数据产业的战略方向。

报告期内，随着江苏泰州及徐州项目落地，标志着公司已进入数据湖的建设期。未来公司将紧密结合“数字中国”的建设需求，抢先布设更多的数据湖节点，加速推进易华录数据湖在全国落地，为下一阶段数据运营打下坚实基础。

## 2、智慧城市业务

报告期内，随着新的战略调整，公司传统智慧城市产业正逐步结合数据湖业务协同发展，通过应用服务及数据驱动新型智慧城市创新融合发展。公司将强化提供在公安交通、公共安全、健康养老、政务、医疗、教育和信用等领域的城市大数据应用服务。通过打通政府间数据壁垒，提升政府城市治理能力，提高政府民生服务水平和质量，推动城市产业转型升级，实现政府用户强政、兴业、惠民的发展需求，报告期内，公司智慧城市板块产业主要业务如下：

### （1）智能交通业务

智能交通是公司的支柱性产业板块，在国内具有较强的市场综合竞争力。公司从成立之初就以自主研发的集成指挥平台系统软件为核心竞争力及业务切入点，专注于以承接智能交通管理系统工程项目的方式为用户提供专业化、个性化的智能交通管理整理解决方案，是国内智能交通行业知名的整体解决方案提供商。随着公司“1+3”战略提出，为了加强传统业务与

数据湖的产业协同，报告期内，公司对自研产品创新工作实施了改革，形成了利用大数据赋能交通管理，以交通大数据蕴藏的深度关联分析和人工智能为核心，以城市交通数据湖为基础，提供先进、实战的多元化综合交通产品和技术服务，实现交管业务平台向大数据价值挖掘、人工智能辅助决策及创新应用的转型，开启城市交通大脑新时代。

报告期内，公司围绕“通”、“管”、“智”、“察”四大价值理念，通过算法技术及数据共享能力，消除交通系统间的信息孤岛，降低数据治理成本、提高智慧辅助决策能力，重构了公司智能交通产业产品。重磅发布“易家族”系列产品，包括“易慧”、“易策”两大系统平台及十余个“易”系列应用。其中，“易慧”平台通过构建一套面向综合交通的大数据资源体系，支撑公安交管和交通运输两大业务方向，就像人体神经中枢；“易策”平台即交通管理晴雨表，保证了城市交通的有序进行，“易”系列产品联合百度、高德、滴滴等互联网企业数据资源，实现了交通行业数据、互联网行业数据、社会资源数据的深度融合，通过数据资源管理平台加工，形成了具有针对性的数据服务，成功在重庆、济南等地得到成功应用，并获得用户好评。

除此之外，公司产品线还拥有交通综合运行协调与应急指挥平台（TOCC）、汽车电子标识解决方案、智慧公交解决方案、智能网联汽车解决方案及车行云大数据解决方案、公安双网双平台解决方案、“互联网+”解决方案、交通信号控制解决方案以及运维服务解决方案等多项产品。其中TOCC平台及汽车电子标识产品均为公司在未来交通领域发展的主要动力源，上述核心产品，公司不仅掌握领先市场的先进技术，同时结合公司自身对智能交通业务的理解与运作经验，抢占了优质的一线城市市场，目前上述产品正逐步结合公司数据湖战略，为交通大数据运营发展夯实基础。

## （2）公共安全业务

公共安全是公司传统板块，报告期内，公司逐渐告别传统的“平安城市”、“智慧安防”工程建设模式，结合公司数据湖战略，专注于公安核心应用，针对政府应急/综合服务、公安指挥、公众安全等公共安全应用，以融合通信、PGIS可视化、计算机辅助决策协同、时空多媒体数据管理等技术为基础，结合物联网、云计算、大数据、人工智能等技术为用户提供咨询设计、产品研发、数据整合、集成建设、运维服务的全面服务。

报告期内，结合数据湖、云计算、人工智能等技术，子公司尚易德成功推出了“蓝鲸”视频云平台（光磁一体化云平台）、“蓝鹰”情指勤公安合成作战平台和警务大数据平台，基于多维感知、一体存储、多次数据沉淀、转化、共享面对公共安全领域的警务大数据服务。

“蓝鲸”、“蓝鹰”等产品已在贵州遵义、湖南湘潭及数据湖项目中逐步应用。

结合公司在安防行业积累的丰富经验及核心产品，报告期内，还打造了优质的“雪亮工程”建设方案、拓展了强边固防数字边防项目，成功在山东、云南、新疆等地进行应用。围绕“一带一路”和非洲“三网一化”战略开展国际市场拓展，同步开辟了7个海外国家市场

### （3）智慧养老业务

今年是公司智慧养老产业拓展的第二年，报告期内，公司智慧养老业务拓展迅速，通过与国内外先进养老服务机构合作学习，形成了华录养老特色的线下养老标准化服务体系和养老专业服务人才培养体系。通过构建智慧“老友：智慧健康管理运营服务平台”，重点在健康管理与文化社群服务，实现大数据采集、分析和运营。以老人为中心、以智慧养老为抓手，建设协同式服务、整体化服务、闭环式服务、按需服务和实时感知的线上线下平台，推广居家养老和社区养老服务，有效对接机构养老。

上述业绩为公司未来稳定发展打下了重要基础，标志着公司向运营服务方向转型的良好开局，为在“十三五”期末构建大数据生态型公司的体系架构打下坚实基础。

### （二）报告期内业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入299,335.63万元，同比增长33.07%，利润总额30,762.94万元，同比增长37.32%，归属于母公司净利润20,111.84万元，同比增长42.53%。截止报告期末，公司累计新增项目金额约36亿元（包括已中标未签订合同的金额），同比增加3.45%，剩余未结转收入的项目金额约21亿元。

2017年，公司围绕数据湖战略，对传统产业的营销交付、产品服务层面进行了大力优化调整，开拓了国内、国际多个地区业务，使得智能交通、公共安全业务平稳发展。同时对基于数据湖理念的新一代城市基础设施建设的积极推进，年内完成了江苏两湖的落地，在新兴业务领域以及城市大数据产业发展上初见成效，因此带动营业总收入、营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润均较上年同期有较大幅度增长。

## 三、报告期内公司所处的行业发展变化

### （一）大数据产业

#### 1、大数据是新型城市发展的战略选择

为抢占先机，取得大数据领域的国际竞争优势，美国、欧盟、日本、韩国等发达国家和地区率先制订了大数据战略规划，并将大数据应用上升为国家战略，印度、俄罗斯等国更是将发展大数据产业视作实现经济赶超的黄金机遇。大数据在我国已具备了从概念到应用落地



的成熟条件，将在打造社会治理新模式、经济运行新机制、民生服务新体系、创新驱动新格局、产业发展新生态等方面发挥重要作用。现阶段，全国共有30多个省市专门出台了大数据相关政策文件，10余个地方专门设置了大数据管理部门推进大数据发展。

“十三五”规划纲要中要求，在推动网络基础设施宽带化智能化升级的同时，还要着力加强物联感知、云计算中心、大数据平台、内容分发网络等应用基础设施的部署，加快以信息传输为核心的网络设施向融合感知、传输、存储、计算、处理为一体的智能化综合信息基础设施的演进。

2017年12月8日下午，中央政治局第二次集体学习时习近平强调，审时度势精心谋划超前布局力争主动，实施国家大数据战略加快建设数字中国。会议明确推动实施国家大数据战略，加快完善数字基础设施，推进数据资源整合和开放共享，保障数据安全，加快建设数字中国，更好服务我国经济社会发展和人民生活改善，目前国务院、发改委、工信部、公安部、交通部等多个部委机构已开始制定或推行国家层面的大数据相关政策。

## 2、大数据是实现经济赶超的黄金机遇

据中商产业研究院发布的《2018-2023年大数据产业发展前景与投资分析报告》数据显示，2016年，全球大数据产业市场规模为1403亿美元，预计到2020年将达到10270亿美元，2014-2020年间年均复合增长率高达49%；目前，我国已基本形成了上游数据、中游产品、下游服务的大数据产业体系，比较大的大数据企业有两百多家，2016年，我国大数据产业市场规模为2485亿元，预计2018年将近6000亿元。

## 3、公司的行业地位

目前正是“数字中国”建设发展的先期阶段，随着政府数字建设在全国各省、市、地、县的加速推动，围绕“数字中国”建设已形成了新的蓝海市场，搭建城市大数据基础设施建设是每级地方政府的迫切需求。

近年来，移动互联网、物联网、云计算的快速发展催生并积累了大量的用户、业务数据。政府、企业、个人的数据资产存储成本也越来越高，这不仅为数据存储行业带来了巨大的市场空间，也叠加了更多的算力和数据应用需求。对海量数据的存储、处理和管理能力提出了前所未有的挑战。

公司创新提出的数据湖战略，基于打造城市大数据基础设施，构建中心化应用，营造数字生态，驱动地区数字经济发展，避免了政府在该领域的重复投资，满足了政府、企业及民众在大数据领域的应用需求。战略理念及应用落地都走在了行业前列，目前公司已联合五十

余家合作伙伴构建了数据湖生态，形成了模式上的壁垒，未来公司立志成为“数字中国”建设的领军企业，加速数据湖项目落地，发展数据湖生态从而转型成为“数字经济”发展大潮中的一流企业。

## （二）智慧城市产业

### 1、公司所处行业的发展情况

随着《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》、《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》、《新型智慧城市评价指标(2016年)》、《推进“互联网+”便捷交通促进智能交通发展的实施方案》、《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》、《促进大数据发展行动纲要》《中国老龄事业发展“十三五”规划》以及《社会养老服务体系规划建设规划2016-2021》等多项政策的推出，均表明大数据已成驱动智慧城市发展的核心要素，习总书记明确指出：“要以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化,分级分类推进新型智慧城市建设,打通信息壁垒,构建全国信息资源共享体系,更好用信息化手段感知社会态势、畅通沟通渠道、辅助科学决策。”在上述背景下，大数据正引导我国智慧城市领域进入于高速发展阶段。

根据市场研究报告预计，2017年我国智慧城市IT投资规模将达到3,752亿元,未来五年(2017-2021)年均复合增长率约为31.12%。其中智能交通、智慧安防领域约占智慧城市业务总体量的1/3,年均复合增长率接近30%。随着国内城市经济基础和信息化基础的不断提升,越来越多的城市具备建设智慧城市的条件,智慧城市市场规模进一步扩大。

### 2、公司所处的行业地位

公司作为智慧城市领域龙头公司，以建设+运营模式落地政府数据应用，从技术服务到建设理念均处行业领先地位。截止目前，公司以为国内300余个及十余个海外国家提供了智慧城市领域服务。根据权威机构发布的研究报告显示，公司连续第二年在城市智能交通领域业绩突破20亿，继续保持市场业绩排名第一，市场占有率第一的龙头地位。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资较年初增加 13430 万元,主要为北京智慧云城投资基金中心投资 12000 万元,以及易华录投资管理有限公司的追加投资 490 万



固定资产	固定资产净额较年初增加 20897 万,主要是并购子公司国富瑞的固定资产增加 20838 万元。
无形资产	无形资产账面价值较年初增加 9408 万,主要是并购子公司国富瑞土地使用权等无形资产增加 8054 万元。
在建工程	在建工程投入较去年增加 15902 万,主要原因为天津年产 10 万台套智能交通配套设施项目 A 区、B 区,华录未来科技园一期、二期项目增加投入 15047 万元。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、央企控股的上市公司

中央企业是国民经济的重要支柱力量,具有强大的政策导向与资源整合能力,是我国经济发展的主力军与排头兵,公司控股股东中国华录集团有限公司是国资委直接管理的中央企业,易华录是华录集团控股,核心管理团队持股的混合所有制上市公司。

易华录公司作为中国华录集团的控股子公司,拥有良好的政策优势、强大的品牌影响力,以及优质资源的凝聚力和人才的号召力,有利于转化为企业的发展动力,推动相关产业的加速发展。公司作为登陆资本市场多年的上市企业,一直遵循公开透明的规范化经营道路,使得公司管理水平、运行效率、综合能力得到极大提升。同时作为上市公司,易华录拥有资本市场良好的融资渠道,为企业发展提供有力的资金支持。

易华录作为央企混合所有制改革的先行先试者,依托于央企的管理评价体系,灵活的民营激励机制,吸引了大量高水准经营人才加入公司平台,激发了企业活力,提高了增长质量,确保了国有资产的保值增值。

### 2、营销与品牌优势

公司作为国内最早进入智慧城市领域的整体解决方案提供商,经过多年的积累,业务遍布全国30个省、自治区、直辖市,已累计为全国300多个城市、政府部门提供了技术服务,公司面对政府用户,拥有强大的营销体系,公司城市数据湖模式一经推出,即刻在内部进行学习复制,迅速在国内市场落地铺开。报告期内,公司连续中标徐州、泰州数据湖项目,并成功与9个地区签署了框架协议,持续推进地区共计20余个,均与强大的营销体系息息相关,公司独特的商业模式,高效的市场拓展能力,已在该领域占据领先优势。

报告期内，公司新增10余项荣誉或资质：世界物联网排行榜上榜企业、2017中国软件综合竞争力百强企业、2017北京软件和信息服务综合实力百强、2016中国城市智能交通系统集成商业绩10强、2016年度中国智能交通行业领军企业奖、2016年度中国智能交通行业杰出贡献奖、2017年中国软件和信息服务业最具匠心精神企业奖等。重要新获取的资质包括：信息系统集成及服务资质证书大一级、建筑业企业资质证书—电子与智能化工程专业承包一级、社会责任管理体系认证证书、业务连续性管理体系认证证书、军工安防企业设计制造施工维护能力证书一级。这些荣誉奖项的获得是对易华录过去一年在智慧行业不断探索创新、研究发展、深化服务的积极肯定，巩固加强了易华录在智慧行业的市场领先优势，在国际和国内市场形成独具民族特征的企业品牌形象。

同时，公司收购了国内IDC领域的优质企业国富瑞数据系统有限公司，作为以高等级的数据中心、专业化的技术服务团队和优质的产品与服务为核心的高科技企业，国富瑞在该领域资质优秀，是唯一获得ISO9001质量管理体系认证、ISO20000 IT服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO22301业务连续性管理体系认证四大国际认证的国有机构，并获得了由工信部颁发的IDC/ISP跨地区增值电信业务经营许可证、系统集成三级资质认证、信息安全服务资质。连续6年获得中数盟颁发的“数据中心优秀运营服务单位”称号，国富瑞数据北京三号通州数据中心被工信部评为国家绿色数据中心试点单位。并一直投身于国家重点课题的研究与重大项目的实施、运营等工作，参与完成了多项课题和标准的研究与编写，全程参与国家“金关”工程——外经贸专用网的建设与运营。显示了公司在云计算与数据中心领域强大的核心竞争力。

### 3、产品与技术优势

易华录作为智能交通及公共安全领域的深耕者，开发的主要软件产品在成熟度、标准化、规范化等方面均领先于国内其他企业开发的同类软件。作为国内智慧城市领域的龙头企业，无论在集成指挥平台系统领域还是在基础应用系统领域，公司均拥有稳定且极具优势的市场占有率。在智能交通领域，公司率先制订了适合中国城市智能交通系统建设的信息接口规范，推动了智能交通产业标准化的发展进程。近年来，公司参与了公安部汽车电子标识技术的研发工作，协助国家相关部门起草并制定了汽车电子标识的国家标准，公司生产的汽车电子标识产品是首批通过公安部权威机构检测认证的产品。

报告期内，公司利用自身优势，向政府大数据运营商转型，成功推出了以“易策”和“易慧”为核心的“易”系列产品，作为城市交通大脑和核心配置，在多地试用推广，取得了客

户的高度认可。除此之外，公司核心产品TOCC平台获得了荣获中国智能交通协会科学技术进步二等奖的同时还通过交通运输部认定，成为国家综合交通大数据处理及应用技术方向全国5家行业研发中心之一。

目前公司传统产业产品线共有116款产品，其中，2017年重点研发产品16款，包括软件产品13款、硬件产品3款。已形成以智能交通为主兼顾其他领域的产品货架形态，自研产品的市场销售率正在不断提高。

报告期内，公司深入开拓城市数据湖板块的技术创新，公司蓝光存储技术国际领先，具备海量、绿色、安全及存储寿命长的特点。是工信部《绿色数据中心先进适用技术目前（第一批）》中唯一的存储上榜产品。公司基于蓝光存储技术开发的光磁一体化存储系统已在申报专利授权，同时正协同业内专家在全力推进光磁一体化存储技术的行业标准。

报告期内，公司共拥有专利310项，其中发明190项，共授权专利164项，其中发明84项，实用新型70项，外观10项；拥有软件著作权627项。

#### 4、人才及团队优势

国内最优秀的行业和技术团队汇聚于公司，保证了持续创新能力。公司自成立之初就形成了一支技术精湛、经验丰富、结构合理、团结合作的管理和技术团队，承建过国内数十个城市的公安交通管理系统的设计规划与建设工程，组织完成了30余个智慧城市方案的设计规划和实施，在智能交通、公共安全和智慧城市领域积累了丰富的技术开发和项目建设经验，对国内外智能交通、公共安全和智慧城市行业的技术及业务发展历程、未来趋势具有深刻理解，在行业内具有极大知名度与影响力的领军人物。报告期内，为加强数据湖业务拓展及服务，公司批量引进互联网、大数据、人工智能及云计算领域的核心人才，为公司城市数据湖业务发展奠定了坚实的基础。

为保持研发人员技术创新能力的活力，公司在保持核心技术人员稳定的基础上，依据市场变化和发展适时加强人员配置。除此之外，公司开设了易华录学院，制定了全员培训计划，从商业模式、应用技术、企业文化等多方面强化各级员工的学习和业务能力，打造出强有力的易华录作战队伍。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年易华录在华录集团整体产业布局指导下，在原有“1+4”战略的基础上，调整为以数据湖为主体，协同发展大交通、大安全、大健康业务的“1+3”发展战略，进行产业结构的重大升级，即以现有传统产业为基础，加快向大数据产业的转型升级。通过大数据运营服务，助力城市治理智能化，推动区域产业发展升级，发展数字经济，护航数字中国建设。

报告期内，公司的重点工作及亮点：

2017年度，进行产业结构的重大升级，即以现有传统产业为基础，加快向大数据产业的转型升级。将大数据产业作为公司的核心发展内容，并将围绕数据产生、数据采集、数据存储、数据运营与应用及数据安全等产业链板块。公司的传统智能交通、公共安全和智慧城市项目持续发展，健康养老类项目稳步推进，海外市场积极拓展，数据湖业务不断突破。根据多个第三方权威数据统计测算，今年全国智能交通市场占有率第一，行业排名第一。

#### 1、数据湖业务

2017年，公司数据湖业务取得良好的开端，公司在天津建设了试验湖基地，在徐州和姜堰实施了示范湖项目，完成了天津、徐州两个百PB级数据中心机房建设，为数据湖在全国的落地树立榜样。进而在公司全员完美配合下，加强对数据湖项目技术支持，同时加强了传统业务与数据湖的产业协同，完成了第一版数据湖融合技术方案，并在第四届世界互联网大会上成功发布，吸引了社会各界的广泛关注。2017年，公司共完成九个地方政府战略合作协议的签署，为数据湖业务全国布局打下基础。

报告期内，公司积极探索蓝光存储设备和光磁一体化软件的市场销售，完成对新加坡和内蒙客户约1000万元的销售订单。在数据湖领域完成了5件著作申请，组织申请专利6项，其中2项发明已获受理。与中国联通、中国电信、碧桂园等合作伙伴携手，全面深化产业合作，创建包容、共享、共建的行业生态圈。

#### 2、智能交通业务

报告期内，在公安交通领域，公司基于产品线形成了汽车电子标识解决方案、智能网联汽车解决方案及车行云大数据解决方案；基于用户需求形成了公安双网双平台解决方案、“互联网+”解决方案、交通信号控制解决方案以及运维服务解决方案。重磅发布“易”系列产品，

包括“易慧”、“易策”两大系统平台及十余个“易”系列应用。

在交通运输领域，公司重磅发布易华录交通综合运行协调与应急指挥平台（TOCC）2017版，该平台荣获中国智能交通协会科学技术进步二等奖的同时，以该平台为首的交通运输产业在易华录获得新生。公司通过交通运输部认定，成为国家级综合交通运输大数据行业研发中心。年内，在国家发布了机动车电子标识标准的同时，公司汽车电子标识顺利通过公安部交通安全产品质量监督检测中心检测，并取得产品试验报告。该产品从漠河低温测试、吐鲁番高温性能测试，到成功助力第十三届全运会（天津）交通和安保，标志着由汽车电子标识产业带来的城市交通和公共安全管理的新时代已经到来。在车路协同、智能网联汽车方向上，公司充分参与iVista项目软件平台建设，成为与天津汽研中心、重庆汽研院、华为等技术方案提供方。

### 3、公共安全业务

报告期内，结合云计算、人工智能技术研发成功推出了“蓝鲸”视频云平台（光磁一体化云平台）、“蓝鹰”情指勤公安合成作战平台和警务大数据平台，在贵州遵义、湖南湘潭及数据湖项目中逐步落地示范应用。凭借在安防行业积累的丰富经验，推出满足综治、公安部门建设要求，以视频联网应用为基础，以公安大数据为依托，以情报应用为核心，结合各地实际需求，打造符合国家标准和建设精神的“雪亮工程”建设方案。实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”立体化防控体系。并成功中标乳山、滁州“雪亮工程”PPP项目。

报告期内，公司新开辟了云南、新疆地区的安防业务。其中云南德宏强边固防数字边防项目是业内首单数字边防项目，该项目是目前唯一的全国性示范工程。整个数字边防产业目前仍是安防领域的蓝海市场，公司将借此抓住在该领域的先发优势，快速开拓后续市场。在国际市场方面，围绕“一带一路”和非洲“三网一化”战略开展国际市场拓展，开拓了7个海外国家。

### 4、健康养老业务

2017年，公司提出的政府摸底调研大数据解决方案及政府养老信息化解决方案，获得了用户的认可。在线上领域，公司成功申请到石景山科技计划项目“健康管理服务平台研发及成果应用”，并中标“丰台区特殊和困难老年人筛查摸底项目”。同时，线下机构养老运营实体实现突破，蓬莱市智慧养老PPP项目已于2017年下半年正式运营。

报告期内，公司还与黄山市政府进行签约，将与金融、保险、地产公司合作共同建设运



营华录黄山健康文化养生园项目，打造华录旅居养老模式。在社区养老方面，顺利承接济南市市中区社会福利院公建民营项目，承接北京市石景山区老山街道养老照料中心项目、海淀区上地街道养老照料中心项目。辅具运营已在南通开始试点，华录健康养老服务南通公司已 于 12 月 21 日正式成立。

近期，易华录旗下华录健康养老公司与中国老龄协会（全国老龄办）老年人才信息中心、四川省川投信息产业有限责任公司成功签署三方战略合作协议，以四川为应用试点，在涉老、保险、医养等业务大数据线上搭建信息化管理系统、市场推广和后期运维扩展平台，并在大数据服务、智慧健康养老业务等方面进行全面、深入的战略合作，构建综合性、全国性的养老大数据平台。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

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

否

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

否

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,993,356,288.11	100%	2,249,479,002.98	100%	33.07%
分行业					
智能交通管理系统	1,213,429,663.29	40.54%	1,365,954,189.40	60.72%	-11.17%

工程					
公共安全系统工程	796,008,321.27	26.59%	441,790,208.84	19.64%	80.18%
智慧城市系统工程	891,445,080.61	29.78%	441,734,604.74	19.64%	101.81%
数据运营服务	92,473,222.94	3.09%			
分产品					
产品销售	160,706,778.71	5.37%	245,642,018.70	10.92%	-34.58%
系统工程	2,607,016,140.59	87.09%	1,930,854,637.90	85.84%	35.02%
技术, 咨询、服务	225,633,368.81	7.54%	72,982,346.38	3.24%	209.16%
分地区					
国内地区	2,960,877,042.47	98.91%	2,215,671,989.74	98.50%	33.63%
海外地区	32,479,245.64	1.09%	33,807,013.24	1.50%	-3.93%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
智能交通管理系统工程	1,213,429,663.29	947,286,181.05	21.93%	-11.17%	-5.20%	-4.91%
公共安全系统工程	796,008,321.27	593,067,738.77	25.49%	80.18%	99.34%	-7.17%
智慧城市系统工程	891,445,080.61	546,333,858.11	38.71%	101.81%	66.83%	12.85%
数据运营服务	92,473,222.94	52,786,238.85	42.92%			
分产品						
产品销售	160,706,778.71	88,398,580.60	44.99%	-34.58%	-47.86%	14.00%
系统工程	2,607,016,140.59	1,926,817,419.06	26.09%	35.02%	34.65%	0.20%
技术, 咨询、服务	225,633,368.81	124,258,017.12	44.93%	209.16%	423.62%	-22.56%
分地区						
国内地区	2,960,877,042.47	2,123,760,392.42	28.27%	33.63%	32.25%	0.75%
海外地区	32,479,245.64	15,713,624.36	51.62%	-3.93%	-14.81%	6.18%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智能交通管理系统	材料成本	860,410,854.88	40.22%	897,076,393.88	55.23%	-4.09%
智能交通管理系统	人力成本	78,815,572.62	3.68%	93,689,248.14	5.77%	-15.88%
智能交通管理系统	其他	8,059,753.55	0.38%	8,502,025.36	0.52%	-5.20%
公共安全系统	材料成本	510,098,710.80	23.84%	260,905,253.51	16.06%	95.51%
公共安全系统	人力成本	46,242,388.02	2.16%	20,689,064.36	1.28%	123.51%
公共安全系统	其他	36,726,639.95	1.72%	15,915,530.78	0.98%	130.76%
智慧城市系统	材料成本	518,009,610.80	24.21%	307,509,147.57	18.93%	68.45%
智慧城市系统	人力成本	6,797,231.29	0.32%	4,074,408.66	0.25%	66.83%
智慧城市系统	其他	21,527,016.02	1.01%	15,900,871.86	0.98%	35.38%
数据运营服务	材料成本	39,356,017.78	1.84%			
数据运营服务	人力成本	6,148,731.26	0.29%			
数据运营服务	其他	7,281,489.81	0.34%			

说明

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

(1) 公司本报告期发生非同一控制下企业合并，并购子公司国富瑞数据系统有限公司，国富瑞于2017年8月9日完成工商变更；

(2) 公司本报告期处置同一控制下子公司北京华录亿动科技发展有限公司，将持股比例变更为47.67%，不再具有控制能力，



不纳入合并范围。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,068,674,231.17
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	35.70%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	298,118,918.92	9.96%
2	客户二	225,000,000.00	7.52%
3	客户三	206,984,590.41	6.91%
4	客户四	186,154,396.43	6.22%
5	客户五	152,416,325.41	5.09%
合计	--	1,068,674,231.17	35.70%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	483,504,666.55
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.60%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	11.51%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	246,203,697.65	11.51%
2	供应商二	96,193,098.98	4.50%
3	供应商三	57,440,487.70	2.68%
4	供应商四	44,131,382.22	2.06%
5	供应商五	39,536,000.00	1.85%
合计	--	483,504,666.55	22.60%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	196,312,532.88	183,953,111.91	6.72%	业务规模增长，费用相应增加
管理费用	233,687,382.78	186,950,693.50	25.00%	业务规模增长、人员费用增加，研发投入、累计摊销增加
财务费用	115,429,167.70	32,208,403.83	258.38%	业务规模增长，资金需求量大，发债和贷款金额大幅增长使得财务费用利息支出大幅增加
营业税金及附加	13,613,964.57	17,530,488.91	-22.34%	自 2016 年 5 月营改增后，工程项目收入不再缴纳营业税

## 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司共拥有专利310项，其中已取得授权的专利164项；拥有软件著作权627项。

报告期内公司新增取得国家知识产权局授权的专利19项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类型	授权日	专利授权号
1	一种精确到秒地计算并发布旅行时间的系统及方法	发明	2017年10月10日	ZL201410116496.9
2	一种利用互联网快速查询旅行时间的系统及方法	发明	2017年5月3日	ZL201410119818.5
3	一种快速发现信号灯控制路口异常停车的系统及方法	发明	2017年7月7日	ZL201410127044.0
4	一种具有提示功能的行人过街信号控制方法及系统	发明	2017年11月21日	ZL201410357337.8
5	一种能够自适应调节行人过街信号时间的控制方法及系统	发明	2017年1月25日	ZL201410356628.5
6	一种能够满足行人需求的过街信号控制方法及系统	发明	2017年1月11日	ZL201410363099.1
7	引导前导车按照警卫任务路线精确到秒运行的方法及系统	发明	2017年9月29日	ZL201410392194.4
8	引导前导车在GPS遮挡时精确到秒到达目的地的方法及系统	发明	2017年7月7日	ZL201410395109.X
9	突发事件发生时能精准完成多车队指挥调度的方法及系统	发明	2017年3月22日	ZL201410419435.X

10	一种能确保地铁列车按照时刻表精准运行的方法及系统	发明	2017年6月13日	ZL201410492745.4
11	一种在地铁站入口向乘客提供精准到站信息的系统及方法	发明	2017年7月7日	ZL201410813398.0
12	一种能提示前方岔道状态照片的高铁调度系统及方法	发明	2017年7月7日	ZL201410824192.8
13	一种向高铁旅客提供精确到秒的乘车信息的方法及系统	发明	2017年6月13日	ZL201410838228.8
14	一种停站时间变化时能精确到秒的高铁调度方法及系统	发明	2017年6月13日	ZL201410842051.9
15	一种利用RFID技术实现精确到秒的高铁调度方法及系统	发明	2017年6月9日	ZL201410844301.2
16	一种车辆信息匹配方法、系统及监控装置	发明	2017年11月14日	ZL201510648558.5
17	一种车辆识别方法、装置及稽查系统	发明	2017年10月10日	ZL201510648585.2
18	一种交通流互联网路况发布系统	实用新型	2017年8月15日	ZL201620754579.5
19	超高频天线	外观专利	2017年9月21日	ZL201730115303.2

报告期内公司向国家知识产权局新申请专利共31项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类型	申请日	专利受理号
1	一种基于汽车电子标识的车辆压线行驶提示系统及方法	发明	2017年4月5日	201710216818.0
2	基于汽车电子标识的车辆压线行驶精确识别系统及方法	发明	2017年4月5日	201710216817.6
3	一种基于汽车电子标识的车辆压线行驶识别系统及方法	发明	2017年4月5日	201710216816.1
4	一种基于汽车电子标识的克隆车辆判定方法及装置	发明	2017年4月6日	201710219544.0
5	一种基于汽车电子标识的克隆车辆位置确定方法及系统	发明	2017年4月6日	201710219545.5
6	基于汽车电子标识的克隆车辆位置精确确定方法及系统	发明	2017年4月6日	201710219786.X
7	基于汽车电子标识的克隆车辆精准判定方法及装置	发明	2017年4月6日	201710219787.4
8	一种基于汽车电子标识的交通拥堵提示系统、方法及装置	发明	2017年4月7日	201710223199.8
9	一种基于汽车电子标识的交通拥堵检测系统、方法及装置	发明	2017年4月7日	201710223200.7
10	基于汽车电子标识的交叉口车流量预测系统	发明	2017年4月7日	201710223296.7
11	一种基于汽车电子标识的拥堵费支付系统、方法及装置	发明	2017年4月7日	201710223297.1
12	用于测量油气井及其抽油机工况参数的装置	发明	2017年5月5日	201710309907.X

13	一种治理高速公路交通违法行为的方法	发明	2017年5月25日	201710376088.0
14	一种分布式云计算系统	发明	2017年6月9日	201710433219.4
15	一种互联网交通舆情信息采集和处理的方法	发明	2017年6月19日	201710461333.8
16	一种智能时控控制柜	实用新型	2017年6月20日	201720728157.5
17	一种井场控制柜	实用新型	2017年6月20日	201720722101.9
18	一种注水井监控终端控制柜	实用新型	2017年6月20日	201720722074.5
19	一种油井配电柜	实用新型	2017年6月20日	201720723342.5
20	一种太阳能示功图测试仪	实用新型	2017年6月20日	201720722073.0
21	一种基于汽车电子标识提示违法车辆的方法及系统	发明	2017年6月28日	201710507444.8
22	一种基于汽车电子标识拦截违法车辆的方法及系统	发明	2017年6月28日	201710507445.2
23	一种基于汽车电子标识的车辆故障检测方法及装置	发明	2017年6月28日	201710507443.3
24	一种基于汽车电子标识的车辆限行方法及装置	发明	2017年6月28日	201710508309.5
25	一种基于汽车电子标识的电子不停车收费方法及系统	发明	2017年6月28日	201710530268.X
26	一种基于汽车电子标识的电子不停车收费记录方法及系统	发明	2017年6月28日	201710508666.1
27	一种基于汽车电子标识的电子不停车收费提示方法及系统	发明	2017年6月28日	201710508999.4
28	一种拦截伪造汽车电子标识车辆的方法及系统	发明	2017年6月28日	201710508997.5
29	一种基于汽车电子标识查找克隆车辆的方法及系统	发明	2017年6月28日	201710509015.4
30	一种光盘数据读写方法	发明	2017年8月23日	201710731391.8
31	一种基于文件内容的分层处理方法及装置	发明	2017年9月13日	201710821686.4

报告期内公司新增软件著作权共计132项，具体情况如下：

序号	软件名称	登记号	登记日期	著作权人
1	易行江城交通出行综合服务系统（安卓版）	2017SR003026	2017/1/4	北京高诚科技发展有限公司
2	公安指挥实战平台	2017SR015949	2017/1/18	北京尚易德科技有限公司
3	公安情报指挥一体化合成作战平台	2017SR016040	2017/1/18	北京尚易德科技有限公司
4	移动警务系统	2017SR016048	2017/1/18	北京尚易德科技有限公司
5	三维地理信息公共服务平台	2017SR016662	2017/1/18	北京尚易德科技有限公司
6	公安大数据分析系统	2017SR	2017/1/18	北京尚易德科技有限公司

		016663		
7	智达物资管理子系统软件	2017SR 035705	2017/2/8	华录智达科技有限公司
8	智达商业智能数据分析平台软件	2017SR 036511	2017/2/9	华录智达科技有限公司
9	智达应用服务器软件	2017SR 074575	2017/3/10	华录智达科技有限公司
10	综合交通枢纽运行管理系统	2017SR 098702	2017/3/31	北京易华录信息技术股份有限公司 北京高诚科技发展有限公司
11	国际贸易单一窗口服务系统	2017SR 098708	2017/3/31	北京易华录信息技术股份有限公司 北京高诚科技发展有限公司
12	多运输方式协调联动系统	2017SR 099856	2017/3/31	北京易华录信息技术股份有限公司 北京高诚科技发展有限公司
13	跨境电商公共服务系统	2017SR 099860	2017/3/31	北京易华录信息技术股份有限公司 北京高诚科技发展有限公司
14	路网运行知识库应用系统	2017SR 103870	2017/4/6	北京易华录信息技术股份有限公司 北京高诚科技发展有限公司
15	交通综合运行协调与应急指挥平台	2017SR 105994	2017/4/7	北京易华录信息技术股份有限公司 北京高诚科技发展有限公司
16	公路网运行仿真服务系统	2017SR 106283	2017/4/7	北京易华录信息技术股份有限公司 北京高诚科技发展有限公司
17	综合交通大数据共享交换与决策分析平台	2017SR 128876	2017/4/20	北京高诚科技发展有限公司
18	图像二次识别系统	2017SR 134116	2017/4/24	北京尚易德科技有限公司
19	服务管理平台	2017SR 135683	2017/4/24	山东易华录信息技术有限公司 福建讯盟软件有限公司
20	能力开放平台	2017SR 143048	2017/4/26	山东易华录信息技术有限公司 福建讯盟软件有限公司
21	公路养护管理系统	2017SR 216119	2017/5/27	北京易华录信息技术股份有限公司 北京高诚科技发展有限公司
22	公路水路客运票务信息服务系统	2017SR 216203	2017/5/31	北京易华录信息技术股份有限公司 北京高诚科技发展有限公司
23	交通运输安全生产监管平台	2017SR 216495	2017/5/31	北京易华录信息技术股份有限公司 北京高诚科技发展有限公司
24	智慧交通知识库协同应用系统	2017SR 217051	2017/5/31	北京易华录信息技术股份有限公司 北京高诚科技发展有限公司
25	交通运输数据资源开放共享平台	2017SR 217494	2017/5/31	北京易华录信息技术股份有限公司 北京高诚科技发展有限公司
26	汽车电子健康档案系统	2017SR 217553	2017/5/31	北京易华录信息技术股份有限公司 北京高诚科技发展有限公司
27	治超联网管理信息系统	2017SR	2017/5/31	北京易华录信息技术股份有限公司

		217600		北京高诚科技发展有限公司
28	两客一危车辆监管平台	2017SR 218337	2017/5/31	北京易华录信息技术股份有限公司 北京高诚科技发展有限公司
29	道路运政管理系统	2017SR 225151	2017/6/2	北京易华录信息技术股份有限公司 北京高诚科技发展有限公司
30	出租行业（网约车）监管平台	2017SR 225165	2017/6/2	北京易华录信息技术股份有限公司 北京高诚科技发展有限公司
31	公路路政管理系统	2017SR 225194	2017/6/2	北京易华录信息技术股份有限公司 北京高诚科技发展有限公司
32	综合交通服务大数据平台	2017SR 227044	2017/6/2	北京易华录信息技术股份有限公司 北京高诚科技发展有限公司
33	易华录智慧城市公共信息平台	2017SR 229931	2017/6/3	吉林易华录信息技术有限公
34	交通运输行政执法综合管理系统	2017SR 237887	2017/6/6	北京易华录信息技术股份有限公司 北京高诚科技发展有限公司
35	物流信息服务平台	2017SR 264967	2017/6/14	北京易华录信息技术股份有限公司 北京高诚科技发展有限公司
36	电子口岸通关服务系统	2017SR 264976	2017/6/14	北京易华录信息技术股份有限公司 北京高诚科技发展有限公司
37	车行云大数据应用系统	2017SR 262855	2017/6/14	北京高诚科技发展有限公司
38	警务数据魔方大数据应用系统	2017SR 263450	2017/6/14	北京高诚科技发展有限公司
39	智慧交通数据平台	2017SR 263890	2017/6/14	北京高诚科技发展有限公司
40	智达智能公共交通综合交易管理系统软件	2017SR 273022	2017/6/16	华录智达科技有限公司
41	交通警情研判系统	2017SR 286892	2017/6/20	北京易华录信息技术股份有限公司
42	互联网信息发布系统	2017SR 290136	2017/6/20	北京易华录信息技术股份有限公司
43	通行证管理系统	2017SR 290249	2017/6/20	北京易华录信息技术股份有限公司
44	交通信息采集与审核系统	2017SR 294360	2017/6/21	北京易华录信息技术股份有限公司
45	交通违法研判分析系统	2017SR 295938	2017/6/21	北京易华录信息技术股份有限公司
46	交通事故研判分析系统	2017SR 301335	2017/6/22	北京易华录信息技术股份有限公司
47	公共信息平台	2017SR 303125	2017/6/23	山东易华录信息技术有限公司
48	核心数据平台	2017SR	2017/6/23	山东易华录信息技术有限公司



		303130		
49	交通信息资源平台	2017SR 311702	2017/6/26	北京易华录信息技术股份有限公司
50	交通舆情管理系统	2017SR 311711	2017/6/26	北京易华录信息技术股份有限公司
51	智达车辆调度管理系统软件	2017SR 337901	2017/7/3	华录智达科技有限公司
52	互联网交通大数据智能交通信号控制系统	2017SR 373225	2017/7/14	北京易华录信息技术股份有限公司
53	嵌入式智能协调交通信号机软件	2017SR 373257	2017/7/14	北京易华录信息技术股份有限公司
54	区域协调实时自适应优化信号控制系统软件	2017SR 373260	2017/7/14	北京易华录信息技术股份有限公司
55	智能交通信号控制机图形化参数设置软件	2017SR 373263	2017/7/14	北京易华录信息技术股份有限公司
56	嵌入式智能协调交通信号机维护工具软件	2017SR 373267	2017/7/14	北京易华录信息技术股份有限公司
57	北京易华录交通安全宣传教育基地+VR大巴 车起火逃生系统	2017SR 373508	2017/7/14	北京易华录信息技术股份有限公司
58	集中协调式信号机无线遥控接收器软件	2017SR 386234	2017/7/20	北京易华录信息技术股份有限公司
59	城市停车综合数据分析系统	2017SR 403469	2017/7/27	北京易华录信息技术股份有限公司
60	智能停车场收费管理系统	2017SR 403492	2017/7/27	北京易华录信息技术股份有限公司
61	城市停车基础信息管理系统	2017SR 405963	2017/7/27	北京易华录信息技术股份有限公司
62	城市停车停车设备运维系统	2017SR 406431	2017/7/27	北京易华录信息技术股份有限公司
63	GB20999国标协议信号控制系统软件	2017SR 411499	2017/7/31	天津易华录信息技术有限公司
64	汽车电子标识公交优先信号控制系统	2017SR 411509	2017/7/31	天津易华录信息技术有限公司
65	基于交通事件驱动的信号控制优化软件	2017SR 411518	2017/7/31	天津易华录信息技术有限公司
66	西门子信号控制机中心控制系统软件	2017SR 412992	2017/7/31	天津易华录信息技术有限公司
67	易华录智能机箱控制器软件著作权	2017SR 418922	2017/8/2	厦门易华录信息技术有限公司
68	蓝鹰-警务大数据平台	2017SR 438637	2017/8/10	北京尚易德科技有限公司
69	警务智能终端APP-报警精灵软件	2017SR	2017/8/10	北京尚易德科技有限公司

		438638		
70	易华录光磁归档系统	2017SR 440721	2017/8/11	北京易华录信息技术股份有限公司
71	易华录光磁云存储系统	2017SR 440828	2017/8/11	北京易华录信息技术股份有限公司
72	易物流管理平台	2017SR 446596	2017/8/14	山东易华录信息技术有限公司
73	城市轨道交通网络化应急管理与调度决策系统	2017SR 473249	2017/8/28	北京易华录信息技术股份有限公司
74	城市轨道交通客流预测与评估系统	2017SR 473355	2017/8/28	北京易华录信息技术股份有限公司
75	城市轨道交通线网运输资源与行车计划管理系统	2017SR 473362	2017/8/28	北京易华录信息技术股份有限公司
76	智达抢修车管理系统软件	2017SR 488783	2017/9/5	华录智达科技有限公司
77	精准扶贫系统	2017SR 512399	2017/9/13	山东易华录信息技术有限公司
78	云仓储管理系统	2017SR 512504	2017/9/13	山东易华录信息技术有限公司
79	基础构建平台	2017SR 516644	2017/9/14	北京易华录信息技术股份有限公司
80	旅游大数据分析研判系统	2017SR 517608	2017/9/14	北京易华录信息技术股份有限公司 北京高诚科技发展有限公司
81	旅游企业视频巡逻系统	2017SR 517613	2017/9/14	北京易华录信息技术股份有限公司 北京高诚科技发展有限公司
82	智慧旅游数据平台	2017SR 517864	2017/9/14	北京易华录信息技术股份有限公司 北京高诚科技发展有限公司
83	BRT运营调度指挥系统	2017SR 551702	2017/9/27	北京易华录信息技术股份有限公司
84	快速公交智能调度系统软件	2017SR 556195	2017/9/29	北京易华录信息技术股份有限公司
85	汽车电子标识动态采集融合系统	2017SR 579334	2017/10/20	北京易华录信息技术股份有限公司
86	汽车电子标识交通态势分析系统	2017SR 579339	2017/10/20	北京易华录信息技术股份有限公司
87	重点车辆监管系统	2017SR 579344	2017/10/20	北京易华录信息技术股份有限公司
88	汽车电子标识车辆信号优先系统	2017SR 580505	2017/10/23	北京易华录信息技术股份有限公司
89	数据统一接入系统软件	2017SR 615001	2017/11/9	北京易华录信息技术股份有限公司
90	基于大数据技术的公交线网规划与辅助决策	2017SR	2017/11/9	北京易华录信息技术股份有限公司



	支持系统软件	615525		
91	行业监管和数据采集分析及综合信息服务与辅助决策系统软件	2017SR 615685	2017/11/9	北京易华录信息技术股份有限公司
92	公交热线和咨询服务管理及投诉处理系统	2017SR 615691	2017/11/9	北京易华录信息技术股份有限公司
93	无线自动识别管理与场站和站点停靠管理系统	2017SR 615698	2017/11/9	北京易华录信息技术股份有限公司
94	智能移动终端公众出行应用系统软件	2017SR 615705	2017/11/9	北京易华录信息技术股份有限公司
95	CAN总线数据采集和驾驶行为分析及数据挖掘和综合应用系统	2017SR 615712	2017/11/9	北京易华录信息技术股份有限公司
96	公交场站与枢纽站综合管理系统	2017SR 615727	2017/11/9	北京易华录信息技术股份有限公司
97	数字网络广播（IP）系统	2017SR 615734	2017/11/9	北京易华录信息技术股份有限公司
98	公交廊道运行监控与综合管理系统	2017SR 616498	2017/11/9	北京易华录信息技术股份有限公司
99	公交企业综合信息管理系统软件	2017SR 617553	2017/11/10	北京易华录信息技术股份有限公司
100	公交行业管理与综合信息服务系统平台	2017SR 617562	2017/11/10	北京易华录信息技术股份有限公司
101	公交车辆监控和智能调度及运营综合管理系统	2017SR 617889	2017/11/10	北京易华录信息技术股份有限公司
102	客流分析与综合应用系统软件	2017SR 617953	2017/11/10	北京易华录信息技术股份有限公司
103	公交信息查询系统	2017SR 618539	2017/11/10	北京易华录信息技术股份有限公司
104	智达智能终端嵌入式软件	2017SR 562401	2017/10/11	华录智达科技有限公司
105	智达智能公交车载终端嵌入式软件	2017SR 605478	2017/11/6	华录智达科技有限公司
106	易华录无线太阳能地理警示器软件	2017SR 635673	2017/11/20	福建易华录信息技术有限公司
107	生产运行监控管理系统	2017SR 639742	2017/11/21	北京易华录信息技术股份有限公司
108	油田生产移动应用系统	2017SR 639803	2017/11/21	北京易华录信息技术股份有限公司
109	交通枢纽大巴车场站管理系统	2017SR 645422	2017/11/23	北京易华录信息技术股份有限公司 北京高诚科技发展有限公司
110	交通枢纽出租车蓄车场管理系统	2017SR 645425	2017/11/23	北京易华录信息技术股份有限公司 北京高诚科技发展有限公司
111	车载LCD电子站牌嵌入式软件	2017SR	2017/11/28	华录智达科技有限公司

		653262		
112	智达车辆技术监控系统软件	2017SR 655631	2017/11/29	华录智达科技有限公司
113	智达智能公交车载终端嵌入式软件	2017SR 663499	2017/12/4	华录智达科技有限公司
114	交通大数据工程管控治理平台	2017SR 668500	2017/12/6	北京易华录信息技术股份有限公司 北京高诚科技发展有限公司
115	交通大数据工程可视化应用系统	2017SR 668253	2017/12/6	北京易华录信息技术股份有限公司 北京高诚科技发展有限公司
116	嵌入式智能协调交通信号机控制系统	2017SR 671362	2017/12/7	天津易华录信息技术有限公司
117	交通行业行政审批管理系统	2017SR 674516	2017/12/8	北京易华录信息技术股份有限公司
118	交通运输网站系统	2017SR 676664	2017/12/8	北京易华录信息技术股份有限公司
119	智达武汉公交智能调度系统软件	2017SR 718255	2017/12/11	华录智达科技有限公司
120	蓝鲸云视频大数据平台	2017SR 697038	2017/12/15	北京尚易德科技有限公司
121	动态人脸识别系统	2017SR 697261	2017/12/15	北京尚易德科技有限公司
122	视频增强立体防控系统	2017SR 697274	2017/12/15	北京尚易德科技有限公司
123	易华录串口服务器软件	2017SR 726825	2017/12/25	福建易华录信息技术有限公司
124	易华录公路车辆警示系统软件	2017SR 727212	2017/12/25	福建易华录信息技术有限公司
125	易华录过车流量转换器软件	2017SR 727222	2017/12/25	福建易华录信息技术有限公司
126	企业域邮箱管理平台 V1.0	2017SR 124425	2017/4/19	国富瑞数据系统有限公司
127	网络流量监控软件 V1.0	2017SR 166614	2017/5/8	国富瑞数据系统有限公司
128	瑞备通随身备IOS版软件 V2.0	2017SR 459976	2017/8/21	国富瑞数据系统有限公司
129	瑞备通随身备安卓版软件 V2.0	2017SR 461988	2017/8/21	国富瑞数据系统有限公司
130	瑞备通终端数据保护系统(WINDOWS平台) V2.0	2017SR 459985	2017/8/21	国富瑞数据系统有限公司
131	数据中心环动监控系统平台 V2.0	2017SR 652277	2017/11/28	国富瑞数据系统有限公司
132	数据中心可视化能耗管理系统平台 V2.0	2017SR	2017/11/28	国富瑞数据系统有限公司

	650028	
--	--------	--

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量 (人)	523	511	307
研发人员数量占比	20.70%	33.38%	21.00%
研发投入金额 (元)	222,719,965.24	177,950,681.51	131,174,423.70
研发投入占营业收入比例	7.44%	7.91%	8.09%
研发支出资本化的金额 (元)	173,306,841.61	115,626,321.01	98,578,057.33
资本化研发支出占研发投入的比例	77.81%	64.98%	75.15%
资本化研发支出占当期净利润的比重	63.21%	59.47%	66.82%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,148,070,483.02	1,513,355,818.12	41.94%
经营活动现金流出小计	2,613,648,469.29	1,933,872,732.15	35.15%
经营活动产生的现金流量净额	-465,577,986.27	-420,516,914.03	10.72%
投资活动现金流入小计	70,478,375.17	6,275,713.77	1,023.03%
投资活动现金流出小计	1,079,496,042.95	279,915,124.90	285.65%
投资活动产生的现金流量净额	-1,009,017,667.78	-273,639,411.13	268.74%
筹资活动现金流入小计	2,835,736,165.94	1,480,130,910.27	91.59%
筹资活动现金流出小计	1,058,323,428.66	520,475,773.50	103.34%
筹资活动产生的现金流量净额	1,777,412,737.28	959,655,136.77	85.21%
现金及现金等价物净增加额	302,887,162.54	265,886,235.03	13.92%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

项目	重大变动说明
经营活动现金流入小计	业务扩大, 收回的货款及工程结算增加
经营活动现金流出小计	业务扩大, 项目采购投入加大
投资活动现金流入小计	2017年理财产品到期收回
投资活动现金流出小计	研发投入和在建工程投入增加、支付参股项目公司股权款
筹资活动现金流入小计	发行中期票据以及银行借款的增加
筹资活动现金流出小计	偿还银行借款

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	959,076,932.33	10.60%	647,451,751.96	10.01%	0.59%	业务发展需要, 银行存款增加
应收账款	1,271,223,089.44	14.05%	871,766,250.78	13.48%	0.57%	已完工工程, 办理完工预结算, 暂未达回款时点
存货	4,090,793,846.31	45.21%	3,604,486,134.58	55.72%	-10.51%	业务规模扩大, 在建项目投入增加
投资性房地产				0.00%		
长期股权投资	152,126,189.99	1.68%	15,040,171.27	0.23%	1.45%	新增一家参股公司北京智慧云城投资基金中心
固定资产	347,530,340.79	3.84%	138,561,936.84	2.14%	1.70%	并购子公司国富瑞固定资产增加
在建工程	190,981,736.70	2.11%	43,074,835.13	0.67%	1.44%	天津年产 10 万台套智能交通配套设备项目 A 区、B 区, 华录未来科技园一期、二期项目增加投入 15047 万元
短期借款	967,200,000.00	10.69%	731,823,809.73	11.31%	-0.62%	业务规模扩大, 经营投入增加, 导致借款增加
长期借款	1,419,504,510.	15.69%	685,004,510.38	10.59%	5.10%	业务规模扩大, 经营、投资投入增加,

	38					导致借款增加
长期应收款	473,484,460.20	5.23%	271,671,545.85	4.20%	1.03%	菏泽项目应收款的增加
开发支出	175,716,950.99	1.94%	58,607,642.42	0.91%	1.03%	研发投入增加暂未达到转入无形资产状态
商誉	359,442,464.83	3.97%	69,559,621.10	1.08%	2.89%	并购子公司国富瑞商誉增加
长期待摊费用	19,857,198.66	0.22%	7,467,735.44	0.12%	0.10%	装修费用增加
递延所得税资产	7,533,562.16	0.08%	4,052,129.33	0.06%	0.02%	因资产减值准备和与资产相关的政府补助产生的应纳税暂时性差异增加
其他非流动资产	89,633,940.62	0.99%	28,847,450.00	0.45%	0.54%	购置长期资产的预付款增加
一年内到期的非流动负债	567,802,210.81	6.28%	127,777,800.77	1.98%	4.30%	一年内到期银行借款的增加
其他流动负债	8,798,916.48	0.10%	2,808,285.83	0.04%	0.06%	工程待转销项税增加
应付债券	500,000,000.00	5.53%			5.53%	发行中期票据

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
长期应收款	300,706,920.84	借款质押物
固定资产	50,248,646.98	借款质押物
在建工程	186,184,324.30	借款质押物
应收账款	107,280,000.00	借款质押物
货币资金	24,826,907.02	保证金
土地使用权	24,319,858.03	借款质押物
<b>合 计</b>	<b>693,566,657.17</b>	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
-----------	------------	------

998,000,000.00	109,980,000.00	907.44%
----------------	----------------	---------

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
国富瑞数据系统有限公司	IDC 增值服务及云计算服务	收购	520,000,000.00	55.24%	自有资金	国富商通信息技术发展股份有限公司	长期	信息系统集成服务；信息技术咨询服务		20,142,693.56	否	2017 年 07 月 19 日	巨潮资讯网（公告编号：2017-067）
北京智慧云城投资基金中心（有限合伙）	资产管理、股权投资、投资管理业务	新设	200,000,000.00	20.00%	自有资金	北京易华录力鼎投资管理有限公司、北京市经济和信息化委员会经济技术开发区发展中心、北京市房山城市投资发展有限责任公司、中航信托股份有限公司	长期	境内外并购投资业务		-105,902.39	否	2017 年 06 月 20 日	巨潮资讯网（公告编号：2017-061）
河北冀财京津冀投资发展基金	支持河北区域内纳入省级 PPP 项目库、支持省内已经设立或准备设立智慧城市发展基金的城市	新设	180,000,000.00	9.00%	自有资金	山东易华录投资管理有限公司（已更名为：易华录投资管理有限公司）、河北省冀财产业引导股权投资基金有限公司、长安国际信托股份有限公司	长期	支持河北区域内纳入省级 PPP 项目库、支持省内已经设立或准备设立智慧城市发展基金的城市			否	2017 年 05 月 16 日	巨潮资讯网（公告编号：2017-056）

乌当易华录数字产业运营中心(有限合伙)	重点投资于乌当区智慧城市建设中,由易华录承担主要工程	新设	98,000,000.00	49.00%	自有资金	山东易华录投资管理有限公司(已更名为:易华录投资管理有限公司)、贵州乌当经济开发区建设投资有限公司	长期	重点投资于乌当区智慧城市建设中,由易华录承担主要工程		-26,403.94	否	2017年05月16日	巨潮资讯网(公告编号:2017-055)
合计	--	--	998,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00	20,010,387.23	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位: 万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011	首次公开发行股票	48,078.8	0	49,227.04	0	0	0.00%	0	不适用	0
2015	非公开发行股票	138,166.18	0	138,295.1	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	186,244.98	0	187,522.14	0	0	0.00%	0	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

公司首次公开发行股票(A股)招股说明书披露的募集资金运用方案,本次募集资金运用将围绕公司主营业务进行:一是智能交通管理操作系统研发项目(ATMOS);二是新一代智能交通系统开发与建设示范项目(AITDS);三是与主营业



务相关的营运资金项目。截至 2014 年 12 月 31 日止，公司已累计使用募集资金本金及利息 49,227.04 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 0。(1) 截至 2014 年 8 月 31 日，新一代智能交通系统开发与建设示范项目(AITDS)实际投资额为 6,404.75 万元，相比公司承诺投资金额 7,423.00 万元，剩余 1,018.25 万元（不含利息）。鉴于该项目于 2014 年 8 月 31 日完工并达到预计可使用状态，2014 年 9 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于审议调整募集资金投资项目投资结构并结项的议案》、《关于使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意将 AITDS 项目节余的募集资金 1,018.25 万元及账户存续期间产生的利息，全部用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、及保荐机构中航证券有限公司均发表了同意意见。2014 年 10 月 16 日，公司召开 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了上述事项。(2) 智能交通管理操作系统项目(ATMOS)实际投资金额为 5,162.17 万元，比公司所承诺投资金额 5,080.00 万元增加的 82.17 万元，来源于募集资金存款利息收入。此项目完工后尚结余利息收入 0.41 万元。2013 年 7 月 16 日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议公司注销部分募集资金专户的议案》，鉴于公司募投项目—“智能交通管理操作系统(ATMOS)”已经完工，募集资金专户民生银行内的募集资金本金已全部支出，结余的利息收入 0.41 万元用于永久补充流动资金。公司非公开发行股票募集资金截止 2017 年 12 月 31 日使用情况如下：1、在中国建设银行股份有限公司北京石景山支行开设的用于偿还银行贷款项目、补充流动资金项目已使用募集资金 75,000.00 万元，由于资金已使用完毕，公司 2015 年 12 月 28 日将中国建设银行股份有限公司北京石景山支行募集资金专户（账号：11001174100053005796）办理销户，将中国建设银行股份有限公司北京石景山支行募集资金专户结余 18.82 万元（含利息收入 18.97 万元，手续费支出 0.15 万元）转入公司北京银行中关村海淀园支行（基本户）中。2、在国家开发银行股份有限公司北京市分行开设的用于偿还银行贷款项目、补充流动资金项目已使用募集资金 63,018.92 万元。3、在国家开发银行股份有限公司北京市分行募集资金专户结余 276.18 万元，用于补充流动资金。公司于 2016 年 11 月 24 日将国家开发银行股份有限公司北京市分行募集资金专户（账号：1100156000236940000）办理销户，结余 276.18 万元全部转至北京银行中关村海淀园支行（基本户）中。2015 年非公开发行股票，已累计使用募集资金总额 138,295.1 万元，与募集资金总额 138,166.18 万元，差额为 128.92 万元，产生上述差异的原因包括两个方面的内容：1.前期发行时的律师费、登记费、验资费、账户维护费等共计 92.01 万元由公司基本账户垫付；2.利息收入合计 36.91 万元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智能交通管理操作系统	否	5,080	5,080		5,162.17	100.00%	2012年11月30日	3,505.38	是	否
新一代智能交通系统开发与建设示范项目	否	7,423	7,423		6,404.75	100.00%	2014年08月31日	2,523.08	是	否
补充流动资金	否				1,288.78				是	否
归还银行贷款	否	75,000	75,000		75,000	100.00%			是	否
补充流动资金	否	63,166.18	63,166.18		63,295.1	100.00%			是	否
承诺投资项目小计	--	150,669.1	150,669.1		151,150.8	--	--	6,028.46	--	--



		8	8							
超募资金投向										
投资并购					21,061			3,535.98		
归还银行贷款（如有）	--				4,300		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--				11,010.34		--	--	--	--
超募资金投向小计	--				36,371.34	--	--	3,535.98	--	--
合计	--	150,669.18	150,669.18	0	187,522.14	--	--	9,564.44	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1. 2011 年 5 月 12 日公司召开了第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还控股股东委托贷款及永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金 4,300 万元归还部分未到期的委托借款,使用 2,800 万元永久性补充流动资金。2. 2011 年 6 月 14 日公司召开了第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于审议使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金中 6,000 万元补充流动资金,截止 2011 年 12 月 31 日使用的资金为 5,979.12 万元。2012 年 1 月 12 日,公司已归还使用超募资金 5,979.12 万元。3. 2011 年 11 月 15 日召开了第二届董事会第一次会议,同意公司使用超募资金出资人民币 3,000 万元,增加华录智达科技有限公司的注册资本,增资后华录智达科技有限公司注册资本增加至 5,000 万元,公司以出资额占注册资本的比例持有增资后华录智达科技有限公司 60%的股份,为华录智达科技有限公司第一大股东。4. 公司于 2012 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第二次会议,审计通过了使用超募资金 12,000 万元投资设立全资子公司天津易华录信息技术有限公司,并经股东大会审议通过。5. 公司于 2012 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第二次会议,审议通过了使用超募资金出资人民币 365 万元,北京高诚科技发展有限公司管理团队出资人民币 125 万元,对全资子公司北京高诚科技发展有限公司进行增资,增资后北京高诚科技发展有限公司注册资本由 10 万元增加到 255 万元,公司持有 75%的股权,北京高诚科技发展有限公司管理团队持有 25%的股权。6. 公司于 2012 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第二次会议,审议通过了使用超募资金出资人民币 3,456 万元,增加控股子公司北京尚易德科技有限公司的注册资本,增资后北京尚易德科技有限公司注册资本增加至 5,000 万元,公司以出资额占注册资本的比例持有增资后北京尚易德科技有限公司 80%的股份。7. 2012 年 3 月 27 日公司召开第二届董事会第二次会议,审议通过了使用超募资金出资人民币 2,240 万元,成立控股子公司天津通翔智能交通系统有限公司。8. 2012 年 5 月 29 日公司召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金 7,100 万元永久性补充流动资金。9. 2013 年 7 月 16 日公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于审议使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将剩余超募资金 314.8 万元及账户存续期间产生的利息 795.54 万元,全部用于永久补充流动资金。使用后超募资金的余额为 0 元。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

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

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东易华录信息技术有限公司	子公司	信息系统集成服务	20,000,000.00	975,831,856.32	168,575,196.13	411,966,756.43	47,608,413.48	42,003,482.25
福建易华录信息技术有限公司	子公司	信息系统集成服务	20,000,000.00	155,214,420.26	88,312,988.23	130,104,044.07	38,400,067.58	33,233,092.39
东北易华录信息技术有限公司	子公司	信息系统集成服务	50,000,000.00	490,381,328.59	94,897,706.37	308,564,451.64	41,662,629.26	41,663,379.26
国富瑞数据系统有限公司	子公司	信息技术服务	198,630,000.00	376,938,464.09	323,439,880.06	196,447,795.96	79,782,520.65	68,519,040.40

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京华录亿动科技发展有限公司	同一控制下企业处置	2017 年净利润 22.5 万
国富瑞数据系统有限公司	非同一控制下企业合并	2017 年净利润 3744 万

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

#### 1、国家大数据战略驱动行业发展进入快车道

数据信息产业未来潜力无穷，自2015年以来，国家针对互联网、大数据产业陆续出台鼓励性发展政策与方针，积极培育互联网、大数据等新兴产业和新兴业态。在我国已具备了从概念到应用落地的成熟条件，将在打造社会治理新模式、经济运行新机制、民生服务新体系、

创新驱动新格局、产业发展新生态等方面发挥重要作用。

党的十九大更是把大数据列为重点发展领域之一，提出建设网络强国、数字中国、智慧社会，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，为新时代我省实施大数据战略行动指明了方向。“十三五”规划纲要中要求，在推动网络基础设施宽带化智能化升级的同时，还要着力加强物联感知、云计算中心、大数据平台、内容分发网络等应用基础设施的部署，加快以信息传输为核心的网络设施向融合感知、传输、存储、计算、处理为一体的智能化综合信息基础设施的演进。

2017年12月，中央政治局第二次集体学习时习近平主席强调，审时度势精心谋划超前布局力争主动，实施国家大数据战略加快建设数字中国。会议明确推动实施国家大数据战略，加快完善数字基础设施，推进数据资源整合和开放共享，保障数据安全，加快建设数字中国，更好服务我国经济社会发展和人民生活改善。

为推进数字经济发展，加快数字中国建设，我国未来将重点推动三方面的工作：一是持续完善政策环境，制定出台数字经济发展方面的政策性文件，研究进一步推进“互联网+”行动的政策措施；二是大力促进融合发展，在协同制造、农业、医疗、养老、教育等领域，深入推进“互联网+”行动，加快推进新型智慧城市建设，加速产业数字化转型；三是加快提升治理水平，持续深化放管服改革，坚持包容审慎的原则，放宽市场准入，创新监管方式，同时严厉打击不正当的竞争行为，促进市场主体的公平竞争。

根据中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展白皮书》表示，未来几年是我国新一代互联网技术及信息基础设施的大规模部署期，随着建设开展和相关技术的应用，数字中国建设将进入高峰期，会为我国数字经济发展、产业转型升级和各行业融合发展奠定基础。随着数字经济向政务、公共服务等领域渗透，将继续形成高达千亿的新消费市场，将进一步促进我国的经济发展和结构转型。

国家政府部门对于大数据产业的应用和发展以及云计算、互联网+等信息技术发展的高度重视催生了产业转型升级的新动力，给中国数据中心市场的发展带来极大利好因素。相应政策的扶持和实施，客观上促进了数据中心市场的快速长。数字中国建设将进入高峰期，数字经济也将顺势成为我国经济发展的新动能。

## 2、大数据产业爆发性增长带来黄金机遇

大数据作为新兴领域，已经进入应用发展阶段，技术创新和商业模式创新推动各行业应用逐步成熟，应用创造的价值在市场规模中的比重日益增大，并成为新的增长动力。

经权威咨询机构IDC公司预计，现阶段每天要产生超过2.5EB的海量数据；到2020年全球数据总量将达到40ZB，增长率将维持在50%左右，中国将达到8.6ZB，占全球的21%。

据中商产业研究院发布的《2018-2023年大数据产业发展前景与投资分析报告》数据显示，2016年，全球大数据产业市场规模为1403亿美元，预计到2020年将达到10270亿美元，2014-2020年间年均复合增长率高达49%；2016年，我国大数据产业市场规模为2485亿元，预计2018年将近6000亿元。据数据统计，目前全球大数据市场中，行业解决方案、计算分析服务、存储服务、数据库服务和大数据应用为市场份额排名最靠前的细分市场，分别占据35.40%、17.30%、14.70%、12.50%和7.90%的市场份额。

我们认为随着大数据商业化进一步深化。大数据领域的格局正在发生变化，随着数据爆发带来的承载力影响，存储服务和大数据应用服务市场份额将飞速提升，进而推动大数据基础设施的投资将不断扩大。之后大数据与云计算将深度融合，云计算为大数据提供弹性可扩展的基础设施支撑环境以及数据服务的高效模式，大数据则为云计算提供新的商业价值，大数据技术与云计算技术必有更完美的结合。随着细分领域市场规模的进一步扩大以及大数据产业领域的不断创新，从前的很多算法和基础理论可能会产生理论级别的突破。机器学习继续成为大数据智能分析的核心技术；人工智能和脑科学相结合，成为大数据分析领域的热点。基于上述逻辑新型智慧城市在智慧交通、城市物联网、金融、互联网电子商务、健康医疗等领域的应用将令人瞩目。据此未来对于搭建大数据基础设施，打造大数据运营生态的需求正在不断提升，来自于政府端的建设和应用需求带来的增速可能在短期内超出市场的想象，而行业竞争的关键将是相关参与者面向客户提供最佳性价比的大数据解决方案。

## （二）公司未来的发展战略

在华录集团整体产业布局指导下，易华录将进行产业结构的重大升级，充分发挥华录集团与公司的产业及市场资源优势，灵活运用互联网思维推进技术、产品、商业模式和管理服务机制的创新，以实现“科技与文化融合，线上与线下融合，紧紧抓住“数字中国”建设机遇，打造以数据技术为核心的城市互联网运营商”的战略定位，推动从系统集成型公司向大数据运营服务型公司进行转变，并力争在“十三五”内初步构建大数据生态型公司的体系架构。公司在原有“1+4”战略的基础上，调整为以数据湖为主体，协同发展大交通、大安全、大健康业务的“1+3”发展战略，即以现有传统产业为基础，加快向大数据产业的转型升级，将大数据产业作为公司的核心发展内容，重构现有业务与项目布局，建立“产品、团队、价值”三个闭环，面向政府、企业、公众提供服务



数据湖战略已由易华录层面上升为华录集团战略，继而推升为国家战略。目前正逐步建立完善的数据湖理论体系和商业模式，实现了数据湖关键技术完全自主，正主持参与数据湖国家标准的编写。通过产品研发、技术创新能力不断提升，完善数据湖产品体系，构建数据湖产业生态圈。形成产业协同发展机制，带动易华录智慧交通、公共安全、健康养老等产业共同发展，长期来看，要形成“城城有小湖，区域有大湖，汇聚成海洋”的总体市场格局。

### 1、数据湖+大交通

在运营模式上向业务运营和数据运营方向转变，并将围绕数据产生、数据采集、数据存储、数据运营与应用，及数据安全等产业链，重构现有业务与项目布局，按照公司整体的数据湖业务布局，发展智能交通的相关服务产业。

到2020年，在“互联网+”、云计算、大数据、AI等新技术的驱动下，公司智能交通业务全方位叠加数据湖战略，完成由系统集成向“产品+集成”的转变，实现由“线下”向“线上线下”相结合的模式转型，以精益求精的匠心精神打造易华录的产品和服务。

### 2、数据湖+大安全

未来公司将通过数据湖叠加公共安全继续推广“蓝鲸”、“蓝鹰”视频大数据应用平台，通过应用营造数据，数据强化应用的反哺模式，打造更多优质的“雪亮工程”，智慧安防项目。

### 3、数据湖+大健康

公司健康养老产业正处于飞速发展期，作为公司业务新兴板块，十三五规划期间紧密结合公司数据湖战略营造养老大数据生态，战略将在区域和产品领域聚焦。

通过数据湖叠加生态养老小镇的形式聚焦三个地区：以京津冀地区为重点并辐射辽宁、山东地区；华东主要以上海、江苏、浙江、安徽等地区为重点；西南华南大区重点拓展广东、云南、广西地区。

产品层面，搭建智慧养老大数据平台并融合数据湖生态。与智慧养老相结合的社区养老、机构养老，大力推进重点地区PPP项目的落地，公益与商业结合，并尽快实现运营服务的突破。与日本企业合作，打造华录特色养老服务人才培养体系。

“十三五”期间，公司将力争打造中国健康养老领先品牌，细分行业（养老服务）排名前三，线上线下服务老年人超5000万，完成中国领先的养老大数据平台布局，运营管理机构数超200个，完成全国重点地区网络布局，建立一支强大的核心管理团队，形成人才持续培养和输出能力。

### （三）2018年经营计划

#### 1、总体规划

##### （1）优化组织结构

2018年根据业务发展需要，对公司总部组织架构和相关人员进行了调整，在原有业务板块、产业板块和资源服务板块部署下。将原有业务板块原有的区联模式调整为各城市代表处及城市群，新增设5个部门，分别是数据湖事业部，质量监管中心，工程设计院，战略企划部，党群工作部。对原有部门整合6个，分别是业务指导中心，交付管理中心，产品协同中心，软件服务中心，法务管理部，审计监察部。部门精简1个，为风险控制管理中心。加大对服务营销、建湖引水方面的投入，加速产业产品升级，坚定向国家大数据产业战略转型，努力经营，在业绩上取得更多突破。

##### （2）研发创新及人力管理

围绕2018年的产品创新工作方向和重点任务，解决2017年暴露出的明显问题，研发管理主要措施如下：一是在全公司研发管理上，突出重点环节，精细化管理。二是在市场、产品测试、交付管理上，发挥主观能动性，将产品解决方案转化为利润；让产品线贴近交付回款。三是在前沿性方向上，要保持联络和发挥院校专家学者力量，保持方向敏锐性和成果鲜活度，具备一定的企业和专家影响力。四是在子公司级研发管理上，强化涉及，提拔人才。在人力资源管理方面加强管理，运行任职资格管理体系，调整薪酬机制；建立战略性的定员管理和人员配置机制，加强核心人才管理和人才梯队建设；进一步完善人力资源管理制度标准，提升服务水平；进一步优化流程、提高效率；持续提升人力资源体系员工职业能力。增强服务意识，建立主动服务机制。

##### （3）产业协调及资源整合

一是加大重点领域投资与外部资源整合力度，强化各业务板块之间的协调发展，做大做强主业。二是全面发挥产业基金及投资公司的融资作用，随着数据湖项目2018年加速落地，迅速扩大公司的产业规模。三是加快落实瘦身健体，实现提质增效的要求，及时掌握子公司重大事项，逐步提升对子公司的规范管理。四是借助金融资本运作为公司产业生态圈建设及并购资源整合奠定良好的基础。五是对于业绩优异的子公司将适时推动增资、股权回购、挂牌新三板等激励方式。对于业绩发展迅速，注册资金不足以支撑企业发展的，可考虑增资或引入战略投资者。

#### 2、产业规划



### （1）数据湖产业方面

2018年公司数据湖业务以多种模式继续推进。数据湖建设层面，年内将进一步推进数据湖项目在发达地区落地，通过“硬件设备+软件平台+项目建设”的交付模式，加速落地建设的已达成意向的数据湖项目。结合市场环境以及项目经验，公司在徐州、泰州完整的数据湖生态基础上，已开发了新的数据湖商业模式。一方面通过强化与合作方的产业合作，探索以数据为核心的特色小镇的商业模式落地。另一方面深化与联通、电信等电信运营商合作，以数据湖产品植入运营商机房模式，全面打开全国近2800个区县级政府的应用市场，落地“数字中国”建设需求，通过数据湖作为区域共享的信息基础设施，发展数字经济。

面对即将到来的运营期，公司将加大对服务营销、商业引水、政府引水队伍的建设重点投入，继续推动政府数据开放共享，通过各种开辟B端、C端渠道做好引水工作，使的现有数据湖尽快蓄满。持续推进创新工作持续推，理论研究不断加强，增强核心技术的研发力度，推进数据湖理论与规划。通过开展数据生态领域调研与合作，打造先进融合的数据湖技术体系，推出一批自主研发的数据湖产品，完善完成运营产品及定价策略，构建供应链生态圈，加速与传统业务快速融合。持续推广宣传，提升行业影响力。

### （2）在智能交通领域方面

2018年，在智能交通传统优势产品上，主要向以下工作倾斜：一是易慧作为智能交通产品创新的基础，要对接BATD和公安交管，整合信息资源，在大数据域规划、存储计算框架、注册汇聚分发服务、资源分配监测预警运维、信息随意查智能搜索工具等方面落地、产品化；二是公安交管在彻改总规的指导下，实现BATD+信控优化、视频结构化+人车档案+隐性查控执法、情指勤一体化指挥平台及视频综合智能化工具方面产品化；三是综合交通运输在城市TOCC、城际TOCC完善扩充升级；四是公交+BATD形成智慧运营调度平台。在新业务方向上，主要工作为加快汽车电子标识加传统检测设备的升级改造和应用创新，同时围绕车路协同、智能网联汽车测试运行等，尝试探索新的业务增长点。

2018年，公司将紧跟《城市交通文明畅通提升计划行动》以大交通一体化思路为理念，依托于公司数据湖业务，实现交通大数据应用，进而实现城市交通管理水平提升，从而推动公司在治理交通缓堵领域落地。

伴随汽车电子标识国标落地，公司读写设备同时通过公安部权威机构认证。目前在软硬件产品及解决方案均已成熟地情况下，已在北京、天津、重庆、厦门、四川等地进行了试点。下一阶段将加紧在京津冀、珠三角及长三角地区的推广，在东南沿海地区开展以“汽车电子

标识+”为主的交通管理与服务应用，在新疆、西藏、四川等地开展以维稳为主题的应用。

公司在交通运输领域将继续研发行业运行监测数据统计分析和决策系统（运输大数据）、国家公路网、高等级航道网协同运行管理系统（省际TOCC）以及综合交通运输运行协调和应急指挥系统（城市TOCC）三项核心软件平台，并整合发布《交通综合运行协调与应急指挥平台》TOCC（V2018版）打造行业标杆，依托交通部研发中心进行推广和示范应用。从而按期完成大连、武汉、临江、离石、北京交校等地的项目交付，布局华中、西北、华东、中原地区的营销体系，树立公司在交通运输应用行业的地位。

在智能公交领域，加强研发城市级、企业级、平台侧及终端侧的产品研发，继续打造以改善绿色出行体验为核心打造一体化智慧“公交都市”整体解决方案。在北京、天津、深圳、武汉等大城市的业务基础上继续在主要的二三线城市广泛布局。

### （3）在公共安全方面

2018年，公司针对雪亮工程推广“蓝鲸”、“蓝鹰”视频云平台。紧抓“雪亮工程”带来的行业机遇，利用两年的储备期，增强技术储备和项目运营经验，为马上到来的以大数据为核心的业务应用平台夯实基础。一是形成在雪亮工程领域有较强竞争力的解决方案，二是围绕智慧公安完善产品规划，组织创新实现。三是在组织“雪亮工程”解决方案方案培训及市场拓展。四是确定基于“城市数据湖”的“智慧公安产品规划”，确定研发重点方向及发布路线图。五是重点落实公安实战研判平台形成有市场竞争力的新产品。六是加快具有市场竞争力的智慧公安自研产品研发步伐。以姜堰项目为落脚点，形成示范应用。

2018年公司紧紧围绕，“以公安业务为主体，以视频服务为支撑，以公安大数据应用为核心”的产品定位。大力推广公司RFID产品在公安管理的应用，扩展颠覆性的智能产品的应用。深化数据湖与视频云产品结合，建设公共安全数据开放实验室，加强与独角兽公司、高校的产品合作，提升视频云平台的技术壁垒。继续投入研发完善，情指勤一体化平台、光磁融合视频云平台以及警务大数据云平台的搭建，做到视频全覆盖，数据永保存的建设目标。

同时，加快公司项目的市场推广工作，以点带面，打造5-10个重点城市工程，建立5-10个联合实验室，深入探索用户需求，打造易华录公共安全的人工智能样本数据中心，逐步实现从关系驱动、资金拉动模式转变为技术驱动、运营服务模式。

### （4）健康养老产业方面

2018年健康养老产业方面主要战略措施是结合公司战略，大力推动健康养老大数据的引水和用水，在中央和地方两个层面实现养老大数据和信息化建设的突破。在北京、山东、江

苏南通、广西、昆明等重点区域，实现已落地的社区、机构和养老综合体重点项目（蓬莱社会福利中心、上地街道、济南市中区社会福利中心和社区服务中心、南通公司等）的运营，并大力推动和复制在这些地区的居家、社区、机构“三位一体”基地模式。与此同时，也要完善和迭代线上老友产品，实现商用化并与社区养老结合。为解决人才短缺的窘境，大力发展养老服务人才培养，完成至少三所重点院校签约和合作，并实现向日本的人才输送和不少于10次的短班培训。

#### （四）公司面临的风险以及应对措施

##### 1、战略调整风险

2017年易华录在华录集团整体产业布局指导下，易华录在原有“1+4”战略的基础上，调整为以数据湖为主体，同时发展大交通、大安全、大健康业务“1+3”发展战略，进行产业结构的重大升级，加快向数据产业的转型升级，将大数据产业-“城市数据湖”作为公司未来的主要发展方向，以上过程存在与传统业务无法有效融合的风险。

针对上述风险，公司将加强相关政策的跟踪与研究，积极推进以城市数据产业为核心的“1+3”产业建设运营的模式。通过开展数据生态领域调研与合作，完善供应链生态圈。推动政府数据的开放，同时打造自身的数据流量入口，通过各种渠道做好引水政策的宣传，使的现有数据湖尽快蓄满，加速数据湖与传统业务快速融合，向国家大数据产业战略转型发展。

##### 2、研发风险

行业竞争不断加剧，互联网类公司带来的产业冲击。传统板块在新商业模式的驱动影响下将面对来自互联网巨头、大数据企业的挑战与冲击下，想要在激烈的市场竞争之中脱颖而出，公司需要不断的推出有创新力和竞争力的产品。这对公司的产品创新、后续各推进环节以及配套的相关服务的要求不断的提升。同时，新战略形势下，传统产业产品与数据湖产业协同存在是否能够完善融合是公司迫切需要研究的问题。

针对上述风险，公司将在研发管理上，突出重点环节，精细化管理。强化研发团队的建设，提拔人才。在市场、产品测试、交付管理上，发挥主观能动性，将产品解决方案转化为利润，让产品线贴近交付回款。在前沿性方向上，要保持联络和发挥院校专家学者力量，保持方向敏锐性和成果鲜活度，具备一定的企业和专家影响力。

##### 3、营销与交付

随着公司业务和市场的不断拓展，项目订单量逐年增加，尤其在2017年公司陆续中标了乳山PPP项目、曲阜PPP项目、滁州雪亮工程PPP项目，同时数据湖项目今年取得良好的开端，

分别在天津、徐州、姜堰建设了试验湖基地，在江苏连中两个数据湖PPP项目，总规模近80亿元，项目集中进入建设、交付期。市场与产业及各大区的联动性问题以及资源分配利用方面的问题制约了公司交付效率。在国内市场，公司对于客户粘性、客户满意度、区域市场发展均衡，一线城市的营销规模，公司成交额与市场规模的比率等方面是公司急需解决的重点。在国际市场上，市场拓展还处在初级阶段，强大的市场竞争对手阻挡了公司在国际市场的脚步。

针对此方面风险，公司将大力提升市场营销活动的针对性，将其与公司战略紧密结合，提升市场活动的有效率。将营销活动深入渗透至一线，通过与各地区的经信委及委办局结合，将公司的数据湖战略及产品线渗透至各地方政府，以此拉动各地区的营销。建立完善的营销体系，重点是加强总部同各子公司的业务协同，加强对子公司营销工作的管理督导。对于国际市场方面，要做到区域强强联合，着力扩展海外市场。整合内部资源大力提高易华录国际的海外项目落单能力，提高海外项目的营销管理水平。加强营销与交付队伍培训。重点加强一线人员（大项目经理、工程项目经理、营销经理）的培训管理工作，提高一线工作员工的综合素质及业务水平，提升区域人员的综合素质能力，加强营销交付管理体系建设，在业务板块进行精细化管理。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

为建立健全公司科学、持续、稳定的利润分配政策和机制，积极回报股东，公司已按照中国证监会有关要求，制定了明确详细的利润分配政策，在决策程序和决策机制上充分维护中小投资者的合法权益。报告期内，公司严格执行了利润分配政策，独立董事和监事会充分履行职责，对利润分配预案发表专项意见，利润分配方案的决策程序符合《公司章程》等相关法律法规的规定。公司于2017年5月25日召开了2016年度股东大会，审议通过了《关于审议〈2016年度利润分配预案〉的议案》。以2016年12月31日公司总股本36,978.62万股为基数，按每10股派发现金红利1.2元（含税），共分配现金股利4,437.43万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2017年6月16日公司在巨潮资讯网发布了《2016年年度权益分派实施公告》，公告中披露了公司2016年度权益分派的股权登记日为2017年6月22日，除权除息日为2017年6月23日，现金红利发放日为2017年6月23日。

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.50



每 10 股转增数 (股)	2
分配预案的股本基数 (股)	375,505,157
现金分红总额 (元) (含税)	56,325,773.55
可分配利润 (元)	347,022,823.53
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经公司董事会决议,本年度利润分配预案为:公司拟以总股本 37,550.5157 万股为基数,按每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税),共分配现金股利 5,632.58 万元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。同时进行资本公积金转增股本,拟以现有总股本 37,550.5157 万股为基数,以资本公积金转增股本,每 10 股转增 2 股,共计转增股本 7510.10314 万股,转增后公司总股本为 45,060.61884 万股。本次利润分配预案须经 2017 年度股东大会审议批准后实施。	

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

### 1、2015年度利润分配方案

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

### 2、2016年度利润分配预案

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

### 3、2017年度利润分配预案

公司拟以总股本375,505,157股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.5元人民币(含税),共计派发5,632.58万元人民币(含税),同时进行资本公积金转增股本,以公司总股本375,505,157股为基数向全体股东每10股转增2股,共计转增7,510.10万股,转增后公司总股本将增加至450,606,188股。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	56,325,773.55	201,118,353.91	28.01%	0.00	0.00%
2016年	44,374,338.84	141,105,596.14	31.45%	0.00	0.00%
2015年	36,978,616.00	124,261,419.45	29.76%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、易华录控股股东、实际控制人中国华录集团有限公司。	避免同业竞争承诺	为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，易华录控股股东、实际控制人中国华录出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：“在本承诺函签署之日，本公司及本公司控制的公司均未生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品及构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签署之日起，本公司及本公司控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签署之日起，如本公司及本公司控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本公司及本公司控制的公司将不与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后产品或业务产生竞争，则本公司及本公司控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务	2011年05月04日		报告期内未发生违反承诺的情况。



			或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。在本公司及本公司控制的公司与股份公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本公司将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。			
	2、中国华录集团有限公司；中国华融资产管理股份有限公司；宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）；中国人寿再保险有限责任公司	增发承诺	公司本次非公开发行股票新增股份48,186,157股，于2015年9月28日在深圳证券交易所上市。发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起36个月，上市流通时间为2018年9月28日。	2015年09月28日	2018年9月28日	报告期内未发生违反承诺的情况。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
新加坡 INFOLOGIC PTE LTD	2015年12月31日	2017年12月31日	238	327.47	不适用	2014年12月15日	公司于2014年12月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于拟使用自有资金增资并购新加坡 Infologic 公司

							的公告》，公告编号为：2014-107
福建易华录信息技术有限公司	2015年12月31日	2015年12月31日	3,250	3,323.31	不适用	2015年11月30日	公司于2015年11月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于收购厦门世纪恒深科技工程有限公司股权的公告》，公告编号为：2015-086
国富瑞数据系统有限公司	2017年12月31日	2019年12月31日	6,800	6,851.9	不适用	2017年07月12日	公司于2017年7月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于以现金方式收购国富瑞数据系统有限公司55.2357%股权的公告》，公告编号为：2017-067

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

#### 1、新加坡INFOLOGIC PTE LTD

公司于2014年12月15日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于审议使用自有资金增资并购新加坡Infologic公司的议案》，公司董事会用自有资金人民币600万元，增资扩股并购新加坡INFOLOGIC PTE LTD（以下简称“Infologic公司”），增资后易华录持有Infologic公司60%的股份，为Infologic公司第一大股东。原始股东承诺Infologic公司在2015年税后净利润不低于人民币130万元，2016年税后净利润不低于人民币201万元，2017年税后净利润不低于人民币238万元，或2015-2017三个财政年度公司持续累积税后净利润不低于人民币569万元。截至2015年、2016年、2017年12月31日，Infologic公司分别实现净利润69.92万元、6.68万元、372.47万元，累计税后净利润合计449.06万元，未完成承

诺。根据投资协议约定, Infologic公司原股东须在30天内以(投资款原价加同期银行贷款利率、截至2017年12月31日的公司账面净资产值及账面资产评估值)中价值较高的一个金额作为交易价格的依据, 回购易华录持有的所有股权。

## 2、福建易华录信息技术有限公司

公司于2015年11月30日召开第三届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于审议收购厦门世纪恒深科技工程有限公司股权的议案》, 公司董事会同意以7700万元收购世纪恒深35%股权, 并通过世纪恒深原股东放弃表决权的方式, 获得厦门世纪恒深51%的投票权, 成为实际控制人。厦门世纪恒深科技工程有限公司原股东承诺: 在2015年、2016年、2017年实现的税后净利润分别不低于人民币2000万元、2600万元、3250万元。截至2015年、2016年、2017年12月31日, 截至2015年、2016年、2017年12月31日, 福建易华录信息技术有限公司(原厦门世纪恒深科技工程有限公司)分别实现净利润2073.89万元、2,620.49万元、3,323.31万元, 完成当年度承诺。

## 3、国富瑞数据系统有限公司

公司于2017年7月10日召开第三届董事会第三十二次会议, 审议通过了《关于审议以现金方式收购国富瑞数据系统有限公司55.2357%股权的议案》, 公司将以现金方式收购国富瑞55.2357%股权, 交易总价为52,000万元, 收购完成后, 国富瑞成为公司的控股子公司。国富商通作为国富瑞原股东承诺2017年度、2018年度、2019年度经审计的净利润分别不低于6,800万元、8,200万元、10,000万元, 即承诺期内承诺合计实现的净利润不低于25,000万元。截至2017年12月31日, 国富瑞实现净利润6851.90万元, 完成当年度承诺。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

(1) 公司本报告期内通过非同一控制下企业合并，以52000万价格购买国富瑞55.2357%的股权，国富瑞于2017年8月9日完成工商变更，在此之前已完成董事指派及章程变更，至此股权转让全部完成，以此为依据确定此事项合并日为2017年8月1日。

(2) 公司本报告期内于第三届董事会第三十一次会议决议通过并于2017年12月5日与华录集团签订股权转让协议并以现金方式收购控股股东华录集团持有的华录亿动4.67%的股份，收购价格为84.84 万元，收购完成后公司持有华录亿动的股份由51%增加到55.67%，并于2017年12月22日在上海联合产权交易所公开挂牌转让持有的华录亿动8%的股权，华录亿动股东北京创战纪科技发展有限公司行使优先受让权，本公司持有华录亿动的股权比例将变更为47.67%，华录亿动从本公司的控股子公司变为参股子公司，至此华录亿动不再纳入本公司的合并范围，对其转为权益法核算的联营企业进行管理。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨志、李成
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
境外会计师事务所名称(如有)	无

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司因发行股权激励限制性股票事项，聘请中泰证券有限公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费20万元。

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

1、2017年11月7日，公司第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于〈北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》。公司独立董事对本次股权激励计划发表了独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了初步核实。

2、2017年12月12日，公司披露《监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。公司监事会认为，本次激励计划激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、2017年12月26日，公司收到中国华录集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于北京易华录信息技术股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2017]1293号），原则同意公司实施限制性股票激励计划。

4、2017年12月28日，公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》及《关于〈公司提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜〉的议案》等议案。

5、2017年12月28日，公司披露《关于限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。在本次激励计划筹划过程中，公司未发现内幕信息知情人及激励对象利用有关内幕信息进行股票买卖的行为，在本次激励计划(草案)首次公开披露前6个月内，亦未发现内幕信息知情人及激励对象利用有关内幕信息进行股票买卖的行为。

6、2017年12月29日，公司第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事已对上述议案发表了独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了确认。董事会认为公司《激励计划》规定的授予条件已经成就，同意确定2017年12月29日为授予日，授予164名激励对象5,916,579股限制性股票。

7、2018年2月26日，公司披露《关于限制性股票授予完成的公告》，本次限制性股票的首次授予价格为13.86元/股，公司实际向144名激励对象授予5,719,000股限制性股票，授予股份的上市日期为2018年2月28日，授予完成后公司股份总数为36,978.6157万股增至37,550.5157万股。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的相关公告。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国华录集团有限公司	控股股东	委托贷款	委托贷款	市场价格	-	33,000	100.00%	120,000	否	合同约定	-	2017年04月18日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-04-18/1203315292.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-04-18/1203315292.PDF</a>
华录光存储研究院(大连)有限公司	同一实际控制人控制的公司	采购	采购电子产品	市场价格	-	24,620.37	11.51%	30,000	否	合同约定	-	2017年04月18日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-04-18/1203315292.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-04-18/1203315292.PDF</a>

													nalpage /2017-0 4-18/12 033152 92.PDF
合计				--	--	57,620. 37	--	150,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)	2017年,预计中国华录集团有限公司向公司提供的委托贷款不超过120,000万元,实际发生金额为33,000万元;2017年,预计公司与华录光存储研究院(大连)有限公司发生电子产品采购的关联交易总额不超过30,000万元,实际发生金额为24,620.37万元。												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	不适用												

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
北京华录亿动科技发展有限公司	参股子公司	股权收购	公司拟以现金方式收购控股股东华录集团持有的华录亿动4.67%的股份,收购方式为协议转让,收购完成后公司持有华录亿动的股份由51%增加到55.67%,为公司的控股子公司。公司于2017年5月15日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于审议公开挂牌转让控股子公司部分股权的议案》,公司在北京市产权交易所公开挂牌转让持有	协议转让	57.98	84.22	84.84	现金		2017年05月16日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1203525990?announceTime=2017-05-16%2018:59">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1203525990?announceTime=2017-05-16%2018:59</a>



			的北京华录亿动科技发展有限公司 8%的股权，该部分股权转让后，且公司收购中国华录集团有限公司持有的华录亿动 4.67%的股份交割完成后，公司持有华录亿动的股权比例将变更为 47.67%，变为公司参股子公司。								
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）			无								
对公司经营成果与财务状况的影响情况			本次交易是华录集团内部的资源整合和优化配置，落实央企瘦身健体工作要求，本次交易不会对公司业绩产生重大影响。								
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况			无								

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

**(2) 承包情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、重大担保**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 担保情况**

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
山东易华录信息技术有限公司	2016年11月04日	20,000	2016年11月29日	13,618.79	连带责任保证		否	否
佛山中建交通联合投资有限公司	2016年12月28日	14,520	2017年01月04日	7,700	连带责任保证		否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			34,520	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				21,318.79
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			34,520	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				21,318.79
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	0
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	34,520	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	21,318.79
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	34,520	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	21,318.79
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			7.88%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			20,000
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			20,000
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司 方名称	合同订 立对方 名称	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万 元)(如 有)	评估 机构 名称 (如 有)	评估 基准 日 (如 有)	定价 原则	交易 价格 (万 元)	是否 关联 交易	关联 关系	截至报告期末的执 行情况	披露日 期	披露索 引
山东易 华录	临朐县 人民政 府	智慧临 朐项目	2013年 06月 09日			无		市场 定价		否	无	截至公告日,智慧沂 山、智慧临朐社会智 能化管理系统、智慧 城管、城市运行管理 中心、智慧国土、智 慧档案项目均已完成 终验,进入运维阶 段。	2013年 05月 12日	公司于 2013年 6月19 日在巨 潮资讯 网 (www .cninfo. com.cn )发布 了《关 于与临 朐县人 民政府 签署战 略合作 协议的 公告》
易华录	佛山市 南海区 铁路投 资有限 公司	南海轨 道交通 项目	2013年 10月 17日			无		市场 定价	330,00 0	否	无	截至公告日,项目已 完成部分采购及实 施,目前车辆段综合 楼已经完成十三层 建设,土建单位开始 启动内部砌墙、精装 修施工,公司已经配 合土建单位开展电 梯基坑预留预埋以 及供电、给排水、水 消防等系统的预留 预埋工作。正在进行 机电设备采购准备 工作。	2013年 10月 17日	公司于 2013年 11月1 日在巨 潮资讯 网 (www .cninfo. com.cn )发布 了《关 于签订 重大合 同的公告》

山东易华录	阳信县人民政府	智慧阳信	2015年07月30日				无	市场定价	32,000	否	无	截至公告日,云计算中心、智慧城管、城市指挥大厅、社情民意项目已完成验收,肉牛交易中心项目处于验收后审计阶段,肉牛产业经济平台已经集合了全国用户近万家商户,通过平台为全国各地的产业链客户与阳信企业之间提供匹配有效的信息服务及其他综合服务,为阳信企业开扩新的市场,提高品牌知名度提供了可实际落地的营销推广路径;居民一卡通和社会智能化管理系统项目处于细化设计阶段。	2015年07月30日	公司于2015年7月30日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司收到中标通知书的公告》
易华录	山西省吕梁市离石区人民政府	智慧离石	2015年12月26日				无	市场定价	120,000	否	无	截止公告日,离石智慧城市一期项目已全面推进。政府专网已全部打通,为智慧城市建设打下了坚实基础。现智慧交通项目已完成,2018年3月完成初验。电子政务OA项目、智慧党建项目、项目管理系统和城市调研系统已完成系统部署,实现上线运行。智慧医疗已完成系统框架。	2015年12月26日	公司于2015年12月26日在巨潮资讯网披露的《关于收到成交结果通知书的公告》
易华录	菏泽市公安局	菏泽市社会治安数字化监控PPP项目	2016年05月03日				无	市场定价	68,800	否	无	截至公告日,项目一期建设已基本实施完成并投入使用,运维保障工作部署到位,情况正常。二期项目县区电警兼卡	2016年03月03日	公司于2016年3月3日在巨潮资讯网披露

												口及高清监控、LED 诱导屏建设、主线卡口二期、国道公安检查站项目处于实施阶段。		的《重大工程预成交公告》
易华录	武汉桥建集团有限公司	武汉智能交通示范工程施工	2016 年 05 月 27 日			无	市场定价	31,000	否	无	截至公告日,已完成决大部分土建施工和设备安装调试等外场工作,剩余个别点位需和道路施工、地铁施工等同步进行,半数以上设备已经投入日常使用。内场软硬件部署调试完成投入使用。东湖风景区和青山区内场验收工作已完成。	2016 年 04 月 15 日	公司于 2016 年 4 月 15 日在巨潮资讯网披露的《重大工程预中标公告》	
易华录	天津市津南区信息中心	天津市津南区信息中心 2016 年视频监控建设项目	2016 年 07 月 06 日			无	市场定价	13,861.14	否	无	截至公告日,该项目已完成验收。	2016 年 06 月 23 日	公司于 2016 年 6 月 23 日在巨潮资讯网披露的《重大工程预中标公告》	
易华录	白城市中城投建设有限公司	白城市海绵城市建设工程项目项下的白城市海绵城市监测全覆盖工程 EPC 项目(设计施工总承包)	2016 年 08 月 23 日			无	市场定价	30,000	否	无	截至公告日,外场施工、设备安装调试工作基本完成,中心软硬件系统安装调试工作基本完成,开始进行系统调试功能实现阶段。	2016 年 07 月 02 日	公司于 2016 年 7 月 2 日在巨潮资讯网披露的《重大工程预中标公告》	

易华录	蓬莱市民政局	蓬莱市智慧健康养老服务 PPP 项目	2016 年 10 月 12 日				无	市场定价	70,790	否	无	截至公告日,工程施工图设计文件已审查合格,并取得开工许可证,已完成结构主体封顶。	2016 年 07 月 29 日	公司于 2016 年 7 月 29 日在巨潮资讯网披露的《重大工程预成交公告》
易华录	蓬莱市政府信息中心	蓬莱市“智慧蓬莱”建设运营 PPP 项目	2016 年 12 月 01 日				无	市场定价	124,300	否	无	因双方在合同履行中就相关问题未能最终达成一致,为有效降低智慧蓬莱项目风险,经双方协商,一致同意提前终止项目合同,并签订了《谅解备忘录》。详情请参阅公司于 2017 年 12 月 12 日在巨潮资讯网披露的《北京易华录信息技术股份有限公司关于清算注销项目公司的公告》。审计报告已出具,审计金额为 20201164.24 元;蓬莱易华录信息技术有限公司已经清算、注销完毕。	2016 年 09 月 19 日	公司于 2016 年 9 月 19 日在巨潮资讯网披露的《重大工程预成交公告》
易华录	天津市公安局南开分局	天津市公安局南开分局 2016 年视频监控网建设运维服务项目	2017 年 02 月 08 日				无	市场定价	17,998.09	否	无	截至公告日,该项目已完成验收。	2016 年 09 月 21 日	公司于 2016 年 9 月 21 日在巨潮资讯网披露的《重大工程预中标公告》
易华录	贵州新蒲经济开发投	贵州新蒲经济开发	2017 年 01 月 19 日				无	市场定价	11,460.03	否	无	截至公告日,项目已完成建设,准备等待客户验收。	2017 年 01 月 19 日	公司于 2017 年 1 月 19



	资有限 责任公 司	天网工 程建设 项目																日在巨 潮资讯 网披露 的《关 于签订 重大合 同的公告》
易华录	河北省 公安厅	河北省 公安机 关路面 动态科 技防控 工程	2017年 07月 05日				无	市场 定价	35,898 .89	否	无	截至公告日,项目主 合同已签署,经招标 产生了项目监理公 司及审计公司;深化 设计方案已经通过 厅路防办组织的专 家论证;交管局指挥 中心大屏建设及装 修竣工,厅机关、交 管局、高速总队部分 系统上线测试,完成 第三次外场勘察。	2017年 01月 17日				公司于 2017年 1月17 日在巨 潮资讯 网披露 的《重 大工程 预中标 公告》	
易华录	德宏傣 族景颇 族自治 州公安 局	云南省 德宏州 党政军 警民合 力强边 固防数 字边防 建设项 目	2017年 04月 24日				无	市场 定价	34,465 .5	否	无	合同已经签订,项目 第一期、第二期及第 三期的方案已经确 定,截止目前为止第 一期全部完成,第二 期也已完成绝大部 分。	2017年 01月 26日				公司于 2017年 1月26 日在巨 潮资讯 网披露 的《重 大工程 预中标 公告》	
易华录	英吉沙 县公安局	英吉沙 县视频 监控、 卡口设 备、后 端存储 及后端 平台服 务器建 设、机 房建设 等采购 及监理	2017年 03月 17日				无	市场 定价	12,490	否	无	截至公告日,该项目 已验收完成。	2017年 03月 14日				公司于 2017年 3月14 日在巨 潮资讯 网披露 的《重 大工程 预中标 公告》	

		项目											
易华录	乳山市公安局	乳山市平安城市工程 PPP 项目	2018 年 02 月 09 日			无	市场定价	17,327.43	否	无	截止公告日, 该 PPP 项目合同已签署, SPV 公司已正式成立。正式开始项目深化设计工作。同时, 第一笔注册资金已到位。	2017 年 09 月 12 日	公司于 2017 年 9 月 12 日在巨潮资讯网披露的《PPP 项目成交公告》
易华录	泰州市姜堰区现代科技产业园区管理委员会	泰州市华东数据湖产业园及智慧姜堰 PPP 项目				无	市场定价	397,900	否	无	截至公告日, 项目公司已设立, 示范湖基础设备及机房改造已完工, 设备已基本安装完毕, 正在进行系统调试及内部验收。	2017 年 12 月 15 日	公司于 2017 年 12 月 15 日在巨潮资讯网披露的《重大工程预中标公告》
易华录	徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心	淮海数据湖基础设施政府和资本合作 (PPP) 项目	2017 年 12 月 26 日			无	市场定价	398,048.32	否	无	截至公告日, 项目公司已设立, 示范湖已进入试运行阶段。	2017 年 12 月 26 日	公司于 2017 年 12 月 26 日在巨潮资讯网披露的《重大工程预中标公告》
易华录	安徽省滁州市公安局	滁州市“雪亮工程”PPP 项目	2017 年 12 月 27 日			无	市场定价	44,880	否	无	截至公告日, 项目公司已设立。	2017 年 12 月 27 日	公司于 2017 年 12 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于收到中标通知

													书的公告》
易华录	大连市 公安局 高新园 区分局	大连市 高新区 智慧城 区建设 智慧安 防（一 期）采 购项目	2017 年 12 月 27 日			无	市场 定价	13,475 .59	否	无	截止公告日,该项目 已开始施工建设。	2017 年 12 月 27 日	公司于 2017 年 12 月 27 日在 巨潮资 讯网披 露的 《重大 工程中 标公 告》

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

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

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，规范董事会和股东大会的召集、召开和表决程序，报告期内，公司共召开16次董事会、7次监事会、5次股东大会。在信息披露方面，明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通过投资者关系互动平台、电话接听等方式，加强与投资者的沟通，共同推动公司持续、健康的发展。

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

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、“河北项目”协议

2012年7月23日,公司控股股东中国华录集团与河北省人民政府签署了《战略合作协议》,

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

截至公告日，项目主合同已签署，经招标产生了项目监理公司及审计公司；深化设计方案已经通过厅路防办组织的专家论证；交管局指挥中心大屏建设及装修竣工，厅机关、交管局、高速总队部分系统上线测试，完成第三次外场勘察。

## 2、“智慧东海”项目协议

2014年5月23日，公司与东海县人民政府签署战略合作协议，决定共同进行“智慧东海”项目建设，同时在“智慧东海”的框架下开展广泛、深入的项目和产业合作。“智慧东海”项目总规模预计3亿元人民币，用于“智慧东海”1个中心、4大系统、25项工程的建设，建设周期拟为3年，投资规模和建设内容可根据建设实际情况，经双方协商适当增减，详情请参阅公司于2014年5月23日在巨潮资讯网披露的《关于与东海县人民政府签署战略合作协议的公告》。

截至公告日，“智慧东海”云中心项目的建设施工已全部完成并验收完毕，且按照合同条件回款完毕。东海公共信息平台建设项目施工已全部完成并验收完毕。

## 3、“智慧嘉禾”项目协议

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

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

## 4、福建石狮市合作协议

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

截至公告日,协议中已落地智能交通板块项目。

#### 5、白俄罗斯BN项目

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

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

截至公告日,与BN公司及其合作公司共同推动的安防运营项目,目前处于标前技术准备阶段,与白俄BN公司已签署联合实验室合作协议。

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

编号	子公司名称	概述	披露日期	披露索引
1	华录健康养老服务南通有限公司(子公司华录养老投资)	<p>康复辅具业务是养老产业领域的重要板块之一,子公司华录健康养老为拓展南通市康复辅具租赁业务,打造标准化、专业化、精细化的辅具租赁运营体系,为南通市老人提供全方位、高品质的康复辅具服务。以南通作为先行试点,设立辅具运营公司,以长期护理保险试点城市为重点,完成长期护理保险国家层面及省级试点地区网络布局,进而辐射全国各地,打造全国领先的辅具租赁服务提供商。</p> <p>经易华录第三届董事会第四十次会议决议,决定同意控股子公司华录健康养老发展有限公司参股出资成立华录健康养老服务南通有限公司,为南通市老人提供康复辅具服务。其中华录健康养老拟使用自有资金出资400万元,持股占比40%,</p>	2017年12月12日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204215170?announceTime=2017-12-12">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204215170?announceTime=2017-12-12</a>
2	山东易新信息技术有限公司(子	乳山市平安城市工程项目拟采用BOT运作方式,乳山市人民政府授权乳山市公安局为本项目的实施	2017年10月16日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/c">http://www.cninfo.com.cn/c</a>

	<p>公司山东易华录投资)</p>	<p>机构，与山东易华录签订PPP项目合同，乳山市平安城市工程项目估算总投资约1.67亿元人民币。乳山市国有资本运营有限公司为本项目的出资方，与山东易华录信息技术有限公司、山东西进股权投资基金管理有限公司及山东新网格信息技术有限公司出资成立项目公司（SPV），由项目公司负责整个项目的投融资、建设、运营维护、期满移交工作。</p> <p>经易华录第三届董事会第三十六次会议决议，决定同意控股子公司山东易华录信息技术有限公司参股出资成立山东易新信息技术有限公司，负责乳山PPP项目的投融资、建设、运营维护、期满移交工作。其中山东易华录拟使用自有资金出资830.94万元，持股占比20%。</p>		<p>ninfo-new/dis closure/szse_g em/bulletin_d etail/true/1204 045899?annou nceTime=201 7-10-16%201 8:49</p>
--	-------------------	--	--	---



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	64,760,197	17.51%						64,760,197	17.51%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	26,335,310	7.12%						26,335,310	7.12%
3、其他内资持股	38,424,887	10.39%						38,424,887	10.39%
其中：境内法人持股	21,850,847	5.91%						21,850,847	5.91%
境内自然人持股	16,574,040	4.48%						16,574,040	4.48%
二、无限售条件股份	305,025,960	82.49%						305,025,960	82.49%
1、人民币普通股	305,025,960	82.49%						305,025,960	82.49%
三、股份总数	369,786,157	100.00%						369,786,157	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

√ 适用 □ 不适用

公司已于2018年2月26日，完成限制性股票授予，公司股份总数为36,978.6157万股增至37,550.5157万股。相关具体信息请参照公司在巨潮资讯网发布的相关公告。

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	22,290	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	22,635	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国华录集团有 限公司	国有法人	35.86%	132,594,9 10		19,421,47 0	113,173,4 40		
林拥军	境内自然人	5.98%	22,098,72 0		16,574,04 0	5,524,680	质押	18,694,000
中国人寿再保险 有限责任公司	境内非国有法人	3.74%	13,837,71 6		13,837,71 6			
宁波华易智诚投 资合伙企业（有限	境内非国有法人	2.17%	8,013,131		8,013,131		质押	7,454,130

合伙)								
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	1.87%	6,913,840		6,913,840			
黄建平	境内自然人	0.73%	2,685,000			2,685,000	质押	440,000
李艳东	境内自然人	0.71%	2,626,761			2,626,761		
廖芙秀	境内自然人	0.70%	2,600,000			2,600,000	质押	1,950,000
宫承忠	境内自然人	0.61%	2,273,000			2,273,000		
中投天琪期货—中投天琪金安 2 号资产管理计划	其他	0.56%	2,052,500			2,052,500		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 4)	中国人寿再保险有限责任公司、宁波华易智诚投资合伙企业 (有限合伙) 因公司非公开发行股票成为前 10 名股东, 所持股份于 2018 年 9 月 28 日解除限售。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	林拥军先生为宁波华易智诚投资合伙企业 (有限合伙) 的法人、普通合伙人, 双方为一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国华录集团有限公司	113,173,440	人民币普通股	113,173,440					
林拥军	5,524,680	人民币普通股	5,524,680					
黄建平	2,685,000	人民币普通股	2,685,000					
李艳东	2,626,761	人民币普通股	2,626,761					
廖芙秀	2,600,000	人民币普通股	2,600,000					
宫承忠	2,273,000	人民币普通股	2,273,000					
中投天琪期货—中投天琪金安 2 号资产管理计划	2,052,500	人民币普通股	2,052,500					
邓涛	1,950,000	人民币普通股	1,950,000					
马俊霞	1,941,990	人民币普通股	1,941,990					
甄爱武	1,874,780	人民币普通股	1,874,780					
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无							
参与融资融券业务股东情况说明 (如有) (参见注 5)	公司股东黄建平除通过普通证券账户持有 2315,000 股外, 还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 370,000 股, 实际合计持有 2,685,000 股。公司股东廖芙秀除通过普通证券账户持有 1,950,000 股外, 通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 650,000 股, 实际合计持有 2,600,000 股。公司股东邓涛通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1950,000 股, 实际合计持							

	有 1950,000 股。公司股东马俊霞通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,941,990 股,实际合计持有 1,941,990 股。
--	--

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

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

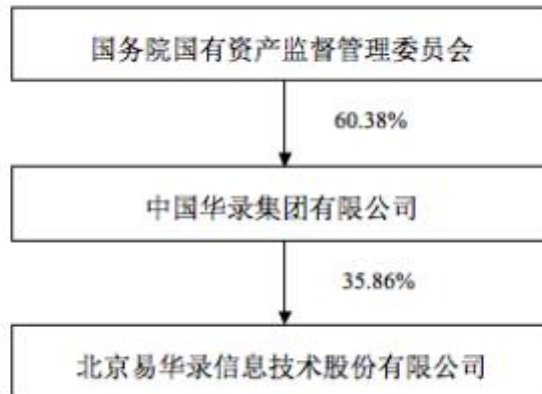
实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

注：截止至 2017 年 12 月 31 日



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
韩建国	董事长	现任	男	59	2008年09月27日	2020年12月31日	0	0	0	0	0
王力	董事	现任	男	57	2013年04月19日	2020年12月31日	0	0	0	0	0
杜江	董事	现任	男	39	2014年12月31日	2020年12月31日	0	0	0	0	0
徐忠华	董事	现任	男	38	2016年04月28日	2020年12月31日	0	0	0	0	0
林拥军	董事、总裁	现任	男	49	2008年09月27日	2020年12月31日	22,098,720	0	0	0	22,098,720
闫肃	副总裁、董事会秘书	离任	男	43	2014年12月31日	2018年01月29日	0	0	0	0	0
赵新勇	董事、副总裁	现任	男	50	2015年12月31日	2020年12月31日	0	0	0	0	0
梁云凤	独立董事	现任	女	48	2014年12月31日	2020年12月31日	0	0	0	0	0
杨晓光	独立董事	现任	男	59	2014年12月31日	2020年12月31日	0	0	0	0	0
吴晶妹	独立董事	现任	女	54	2015年12月31日	2020年12月31日	0	0	0	0	0
孙雪喆	监事会主	现任	女	37	2015年	2020年	0	0	0	0	0

	席				02月25日	12月31日						
罗新	监事	现任	女	47	2016年04月28日	2020年12月31日	0	0	0	0	0	0
王丹	监事	现任	女	39	2013年02月03日	2020年12月31日	0	0	0	0	0	0
高辉	副总裁、财务总监	现任	女	40	2016年09月21日	2020年12月31日	0	0	0	0	0	0
颜芳	副总裁、董事会秘书	现任	女	36	2018年01月29日	2021年12月31日	0	0	0	0	0	0
陈相奉	副总裁	离任	男	55	2013年08月13日	2018年01月29日	0	0	0	0	0	0
张国力	副总裁	离任	男	43	2015年02月25日	2018年01月29日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	22,098,720	0	0	0	0	22,098,720

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
闫肃	董事会秘书	任期满离任	2018年01月29日	董事会换届
陈相奉	副总裁	任期满离任	2018年01月29日	董事会换届
张国力	副总裁	任期满离任	2018年01月29日	董事会换届

## 三、任职情况

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

### （一）董事

1、韩建国先生，1959年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，北京邮电

学院本科毕业，学士学位，研究员级高级工程师，国务院特殊津贴专家。1982年1月参加工作，曾任职于电子工业部第54研究所、北京华虹NEC集成电路设计有限公司、北京华虹集成电路设计有限公司、大唐微电子技术有限公司。自2005年7月起，担任中国华录董事、副总经理、易华录有限董事长。2008年9月至今，担任公司董事长。

2、王力先生，1961年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，东北大学工商管理专业工商硕士。1984年8月参加工作，曾任职于辽宁无线电六厂、电子工业部第53研究所、信息产业部第53研究所。自2006年6月起，在中国华录集团有限公司任职，现任中国华录集团总经理助理。

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

#### 4、徐忠华先生

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

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

6、赵新勇先生，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工学博士，毕业于哈尔滨工业大学交通运输规划与管理专业，研究员，2009年“新世纪百千万人才工程”国家级人选，享受国务院特殊津贴。1991年毕业分配至公安部交通管理研究所，历任部门主任、所长助理、副所长，兼任国家道路交通管理工程技术研究中心常务副主任、无锡华通智能交通技术有限公司总经理，2011年调任公安部道路交通安全研究中心副主任，2014年12月至今，担任公司副总裁、董事。

7、梁云凤女士，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财政部财政科学研究所经济学博士、国家发展改革委信息中心博士后站博士后、中国注册税务师、教授、博士生导师、博士后导师助理、民建北京市委经济委员会委员、西城区经济委员会副主任，现任国家智库——中国国际经济交流中心(国家发展改革委对外开放咨询中心)财政金融处处长、研

究员，现任公司第四届董事会独立董事。

8、杨晓光先生，1959年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学交通工程方向硕士与博士学位、日本京都大学交通工学科博士学位，现任同济大学交通运输工程学院交通工程系主任及同济大学智能交通运输系统(ITS)研究中心主任，上海市防灾救灾研究所交通安全研究室主任，现任公司第四届董事会独立董事。

9、吴晶妹女士，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学财政金融学院博士，中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师、信用管理专业学科带头人、信用管理研究中心主任，中国信用管理学会创始会长，2008年1月至2014年4月在华泰证券股份有限公司担任独立董事。《社会信用体系建设规划纲要(2014—2020年)》的起草人及专家论证组组长，创立了现代信用学并构建了信用资本论及三维信用理论体系，代表性个人专著《三维信用论》、《现代信用学》、《中国企业与证券资信评估》，现任公司第四届董事会独立董事。

## (二) 监事

1、孙雪喆女士，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，东北财经大学毕业，本科学历，会计师，美国注册管理会计师(CMA)，国际注册内部审计师(CIA)。2004年参加工作，历任中国华录集团有限公司财务部总账决算及财务报告岗、预算及财务分析岗，现任中国华录集团有限公司监察审计部部长兼法律事务部副部长、易华录监事会主席。

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

3、王丹女士，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于云南财经大学，学士学位，国际注册内审师(CIA)，中级经济师，2001年7月-2005年5月在中国银行普洱市分行工作。2005年进入北京易华录信息技术股份有限公司工作，现为公司风险控制管理中心总经理。

## (三) 高级管理人员

- 1、林拥军先生，请参见董事简历；
- 2、赵新勇先生，请参见董事简历。

3、高辉女士，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，南开大学经济学学士，管理学硕士，中国财政科学研究院管理学博士，中国注册会计师、英国特许公认会计师、国际注册内部审计师。2003年8月至2016年9月历任财政部监督检查局副局长科员，主任科员，副处长。自2016年9月21日至今工作于北京易华录信息技术股份有限公司，任公司副总裁、财务总监。

4、颜芳女士，中国国籍，1982年出生，无境外居留权，中共党员，中国人民大学博士研究生毕业，博士学位。自2010年7月至今工作于北京易华录信息技术股份有限公司，任公司证券事务代表。于2018年1月29日担任副总裁、董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
韩建国	中国华录集团有限公司	董事、副总经理	2005年07月		是
王力	中国华录集团有限公司	总经理助理	2013年03月		是
徐忠华	中国华录集团有限公司	投资发展部副部长	2015年09月		是
杜江	中国华录集团有限公司	财务部副部长	2014年05月		是
孙雪喆	中国华录集团有限公司	监察审计部部长兼法律事务部副部长	2014年04月		是
罗新	中国华录集团有限公司	党群工作部部长兼党委办公室主任	2015年11月		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
梁云凤	中国国际经济交流中心	研究员			是
杨晓光	同济大学交通运输工程学院交通工程系	系主任			是
吴晶妹	中国人民大学财政金融学院	教授			是
在其他单位任职情况的说明	无				

职情况的说明	
--------	--

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	《关于审议独立董事津贴的议案》分别经2015年4月12日召开的第三届董事会第三次会议和2015年12月31日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。《关于审议高级管理人员薪酬的议案》经2017年4月14日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》规定，结合经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内独立董事、职工监事及公司高级管理人员的薪酬已按规定发放。公司支付给董事、监事和高级管理人员的报酬总计为691.1万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
韩建国	董事长	男	59	现任	0	是
王力	董事	男	57	现任	0	是
杜江	董事	男	39	现任	0	是
徐忠华	董事	男	38	现任	0	是
林拥军	董事、总裁	男	49	现任	141.2	否
闫肃	副总裁、董事会秘书	男	43	离任	84.2	否
赵新勇	董事、副总裁	男	50	现任	122.1	否
梁云凤	独立董事	女	48	现任	8	否
杨晓光	独立董事	男	59	现任	8	否
吴晶妹	独立董事	女	54	现任	8	否
孙雪喆	监事会主席	女	37	现任	0	是
罗新	监事	女	47	现任	0	是
王丹	监事	女	39	现任	23.8	否
陈相奉	副总裁	男	55	现任	82.8	否
张国立	副总裁	男	43	现任	76.3	否



高辉	副总裁、财务总监	女	40	现任	103.1	否
颜芳	副总裁、董事会秘书	女	36	现任	33.6	否
合计	--	--	--	--	691.1	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
赵新勇	董事、副总裁	0	0	0	27.10	0	0	57,000	13.86	57,000
高辉	副总裁、财务总监	0	0	0	27.10	0	0	57,000	13.86	57,000
颜芳	副总裁、董事会秘书	0	0	0	27.10	0	0	55,000	13.86	55,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	169,000	--	169,000
备注(如有)	上述高管所持限制性股票授予日为 2017 年 12 月 29 日，授予股份的上市日期为 2018 年 2 月 28 日。									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	603
主要子公司在职员工的数量(人)	1,187
在职员工的数量合计(人)	1,790
当期领取薪酬员工总人数(人)	1,790
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	541
销售人员	285
技术人员	655
财务人员	21
行政人员	288

合计	1,790
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	27
硕士研究生	243
本科	1,059
专科	406
专科以下	55
合计	1,790

## 2、薪酬政策

公司通过提供有竞争力的薪酬福利待遇，建立公司与员工合理分享公司发展成果的机制，使薪酬与岗位、与个人贡献相匹配。通过“珍惜时间，创造价值”企业文化的建设，努力实现公司及员工个人价值的最大化。

## 3、培训计划

2017年易华录学院共组织线下集中培训15班次，培训学员847人次。培训主题有三个方向：1、新员工入职培训（4期）；2、公司业务专题强化培训（2期）；3、岗位技能提升培训（9期）。2017年12月，易华录网络大学（易学）正式启动，利用先进的移动APP平台为员工提供灵活学习、随时充电的机会。

易华录学院今后将在公司人才梯队建设、企业文化宣传等方面持续发力，为增强企业凝聚力、激发企业创造力而努力。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

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

#### 1、关于股东与股东大会

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

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

报告期内，公司共召开1次年度股东大会及4次临时股东大会，均由董事会召集、召开。本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，

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

## 2、关于公司与控股股东

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

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

## 3、关于董事和董事会

报告期内是公司第三届董事会履职的最后一年，本届董事会共9名董事组成，其中独立董事3人，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法规开展工作，出席公司董事会和股东大会，勤勉尽职，审慎履行职责和义务。独立董事按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等法律、法规客观发表意见，独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响。对公司重大投资、董事、高级管理人员的任免、现金分红政策的制定等发表自己的独立意见，切实维护全体股东，特别是中小股东的利益，保证公司的规范运作。

报告期内，原董事会秘书闫肃先生因个人工作原因辞去董事职务，公司召开了董事会补选颜芳女士为公司新任董事会秘书，相关议案已经股东大会审议通过。

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

报告期内，公司共召开16次董事会，均由董事长召集、召开。

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

## 4、关于监事和监事会

报告期内是公司第三届监事会履职的最后一年，公司第三届监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关

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

报告期内，公司共召开7次监事会，会议均由监事会主席召集、召开。

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

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

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

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

#### 6、关于信息披露与透明度

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

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

##### (1) 互动平台交流

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

##### (2) 投资者调研会

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

立和保管，及时准确地披露具体调研情况。

### （3）投资者专线

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

### （4）公司官方网站

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

### （5）增强主动信披力度

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

## 7、关于相关利益者

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

## 8、公司内部控制制度的建立健全情况

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

为加强内部控制活动的监督和评价，有效控制风险，保证公司资产的安全与完整，由半数以上独立董事组成的审计委员会，负责全面审查和监督公司的财务报告、内部审计方案及内部控制的有效性，审阅和审查财务、经营、合规、风险管理情况。公司设置内部审计部门，建立了内部审计制度，配备专职审计人员，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。内



部审计部对公司财务信息及内部控制制度的建立和实施等进行检查和监督, 对公司对外担保、关联交易等行为进行重点审计, 及时向审计委员会提交工作计划并汇报审计工作报告, 就审计过程中发现的问题进行督促整改。

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

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

5、财务方面: 公司财务独立, 具有独立的财务部门, 建立了独立的财务核算体系, 设立了独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度; 公司拥有独立的银行账户, 并依法独立纳税。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.39%	2017 年 02 月 28 日	2017 年 02 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1203117741?announceTime=2017-02-28%2019:25">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1203117741?announceTime=2017-02-28%2019:25</a>
2016 年度股东大会	年度股东大会	48.47%	2017 年 05 月 25 日	2017 年 05 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1203568135?announceTime=2017-05-25%2018:11">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1203568135?announceTime=2017-05-25%2018:11</a>
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	43.90%	2017 年 09 月 01 日	2017 年 09 月 01 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1203925090?announceTime=2017-09-01%2019:19">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1203925090?announceTime=2017-09-01%2019:19</a>
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	43.87%	2017 年 11 月 03 日	2017 年 11 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204112378?announceTime=2017-11-03%2017:58">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204112378?announceTime=2017-11-03%2017:58</a>
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	42.88%	2017 年 12 月 28 日	2017 年 12 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204276332?announceTime=2017-12-28%2019:25">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204276332?announceTime=2017-12-28%2019:25</a>

019:42

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
梁风云	16	16	0	0	0	否	16
杨晓光	16	16	0	0	0	否	16
吴晶妹	16	16	0	0	0	否	16

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事和独立董事组成，除战略委员会的主任由董事长担任外，其余各专门委员会的主任委员均由独立董事担任，且独立董事人数超过1/2。

### 1、战略委员会

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

### 2、审计委员会

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

### 3、薪酬与考核委员会

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

### 4、提名委员会

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

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、本报告期监事会情况

本报告期，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。2017年度监事会完成的主要工作如下：

### （一）对2017年度经营管理行为及业绩的基本评价

#### 1、对经营管理行为的评价

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

#### 2、对经营状况的评价

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

### （二）报告期内监事会日常工作情况

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

本报告期内，本届监事会共召开7次会议。具体情况如下：

1、2017年4月14日，公司于10层会议室召开了三届十二次监事会，与会监事共3人出席。会议审议通过了《2016年度监事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2016年年度报告全文及摘要》、《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司2016年度内部控制自我评价报告》、《关于审议2017年预计发生日常关联交易的议案》、《2016年度利润分配预案》、《未来三年(2017年-2019年)股东回报规划》以及《续聘公司2017年度审计机构的议案》共计九项议案。

2、2017年4月21日，公司于10层会议室召开了三届十三次监事会，与会监事共3人出席。公司召开了第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《2017年一季度报告全文》的议案。

3、2017年8月18日，公司于10层会议室召开了三届十四次监事会，与会监事共3人出席。会议审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》的议案。

4、2017年10月25日，公司于10层会议室召开了三届十五次监事会，与会监事共3人出席。会议审议通过了《2017年三季度报告全文》的议案。

5、2017年11月7日，公司于10层会议室召开了三届十六次监事会，与会监事共3人出席，会议审议通过了《关于〈北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》共计三项议案。

6、2017年12月11日，公司于10层会议室召开了三届十七次监事会，与会监事共3人出席，会议审议通过了《公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名的议案》。

7、2017年12月29日，公司于10层会议室召开了四届一次监事会，与会监事共3人出席，会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》共计两项议案。

### （三）监事会对公司报告期内有关事项发表的独立意见

#### 1、公司依法运营情况

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

#### 2、检查公司的财务情况

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范、财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司2017年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，致同会计师事务所有限公司出具的无保留意见审计报告，其审计意见是客观公正的。



根据证券法第68条的规定，本公司全体监事对公司2017年年度报告进行了认真审核，认为2017年年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 3、公司关联交易情况

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

### 4、公司内部控制情况

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

### 5、公司股东大会决议执行情况

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

报告期内，公司共发生2笔对子公司的担保事项，担保额度为34,520万元，担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，报告期内无违规对外担保情况。

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

### 7、公司对外投资情况

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

### 8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

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

### 9、对公司内部控制自我评价报告的意见



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

## 九、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 十、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月10日	
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷的认定标准:①公司董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊;②注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;③公司审计委员会和内部	重大缺陷的认定标准:①公司经营活动严重违反国家法律法规;②媒体负面新闻频频曝光,对公司声誉造成重大损害;③子公司缺乏制度控制建设,管理散乱;④重要业务缺乏制度控制或制度

	审计机构对内部控制的监督无效；④公司因发现以前年度存在重大会计差错，更正已上报或披露的财务报告。	系统性失效；⑤内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。
定量标准	重大缺陷:错报 $\geq$ 净利润 5% , 且绝对值超过或等于 500 万元;重要缺陷:净利润 2% $\leq$ 错报 $<$ 税前利润的 5%, 且 200 万元 $\leq$ 错报绝对值 $<$ 500 万元;一般缺陷:错报 $<$ 净利润 2%, 且绝对值小于 200 万元。	重大缺陷:损失金额 $\geq$ 销售额 2% , 或受到国家政府部门处罚, 且已正式对外披露并对本公司定期报告披露造成负面影响;重要缺陷:销售额 1% $\leq$ 损失金额 $<$ 销售额的 2%; 或受到省级以上政府部门处罚, 但未对公司定期报告披露造成负面影响;一般缺陷:销售额 0.5% $\leq$ 损失金额 $<$ 销售额 1%; 或受到省级以下政府部门处罚, 但未对公司定期报告披露造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

## 十一、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，易华录公司按照《企业内部控制基本规范》以及其他控制标准于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 04 月 10 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2017 年度北京易华录信息技术股份有限公司内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 08 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2018）第 110ZA3138 号
注册会计师姓名	杨志、李成

审计报告正文

#### 北京易华录信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称易华录）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。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了易华录2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京易华录信息技术股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	959,076,932.33	647,451,751.96
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当		

期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	794,000.00	1,549,100.00
应收账款	1,271,223,089.44	871,766,250.78
预付款项	63,547,110.91	49,178,308.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	163,619,238.00	143,912,091.85
买入返售金融资产		
存货	4,090,793,846.31	3,604,486,134.58
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	71,599,991.30	55,314,799.87
其他流动资产	74,285,058.05	16,654,052.73
流动资产合计	6,694,939,266.34	5,390,312,490.39
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	66,000,000.00	66,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	473,484,460.20	271,671,545.85
长期股权投资	152,126,189.99	15,040,171.27
投资性房地产		
固定资产	347,530,340.79	138,561,936.84
在建工程	190,981,736.70	43,074,835.13
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	470,184,341.75	376,099,716.14
开发支出	175,716,950.99	58,607,642.42
商誉	359,442,464.83	69,559,621.10
长期待摊费用	19,857,198.66	7,467,735.44

递延所得税资产	7,533,562.16	4,052,129.33
其他非流动资产	89,633,940.62	28,847,450.00
非流动资产合计	2,352,491,186.69	1,078,982,783.52
资产总计	9,047,430,453.03	6,469,295,273.91
流动负债：		
短期借款	967,200,000.00	731,823,809.73
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	36,481,692.22	55,082,319.94
应付账款	1,868,849,880.86	1,633,380,049.32
预收款项	124,961,905.59	147,848,639.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,612,097.67	2,913,849.50
应交税费	42,267,270.29	38,554,491.14
应付利息	22,225,455.21	1,228,332.03
应付股利		
其他应付款	197,047,515.11	170,552,821.02
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	567,802,210.81	127,777,800.77
其他流动负债	8,798,916.48	2,808,285.83
流动负债合计	3,846,246,944.24	2,911,970,398.63
非流动负债：		
长期借款	1,419,504,510.38	685,004,510.38
应付债券	500,000,000.00	
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	23,949,694.25	42,066,610.92
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,940,000.00	
递延所得税负债	91,282.03	187,351.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,952,485,486.66	727,258,472.74
负债合计	5,798,732,430.90	3,639,228,871.37
所有者权益：		
股本	369,786,157.00	369,786,157.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,569,078,351.23	1,569,078,351.23
减：库存股		
其他综合收益	461,730.30	227,229.72
专项储备		
盈余公积	55,943,581.76	49,421,206.86
一般风险准备		
未分配利润	710,914,146.87	560,702,935.36
归属于母公司所有者权益合计	2,706,183,967.16	2,549,215,880.17
少数股东权益	542,514,054.97	280,850,522.37
所有者权益合计	3,248,698,022.13	2,830,066,402.54
负债和所有者权益总计	9,047,430,453.03	6,469,295,273.91

法定代表人：韩建国

主管会计工作负责人：高辉

会计机构负责人：张媛

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	518,110,831.62	265,658,913.45
以公允价值计量且其变动计入当		



期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	875,551,877.74	651,203,746.56
预付款项	61,257,221.97	20,004,090.08
应收利息	397,501.00	190,371.80
应收股利		1,451,730.00
其他应收款	344,238,651.41	237,348,511.41
存货	2,813,713,217.53	2,733,221,637.89
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	71,599,991.30	49,711,410.38
其他流动资产	130,369,829.77	26,020,036.04
流动资产合计	4,815,239,122.34	3,984,810,447.61
非流动资产：		
可供出售金融资产	66,000,000.00	66,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	130,039,297.36	241,941,107.60
长期股权投资	1,200,784,481.69	548,069,129.93
投资性房地产		
固定资产	60,183,424.06	62,672,110.51
在建工程		898,360.24
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	194,327,935.22	209,384,103.01
开发支出	126,585,918.94	29,691,865.12
商誉		
长期待摊费用	2,373,917.04	1,408,078.32
递延所得税资产	3,277,753.13	1,348,129.46
其他非流动资产	30,000,000.00	90,000,000.00
非流动资产合计	1,813,572,727.44	1,251,412,884.19
资产总计	6,628,811,849.78	5,236,223,331.80
流动负债：		

短期借款	878,500,000.00	571,613,841.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	34,469,692.22	51,222,319.94
应付账款	1,339,054,297.27	1,349,444,762.52
预收款项	106,657,645.85	145,976,471.51
应付职工薪酬		
应交税费	3,308,121.58	6,075,772.68
应付利息	20,738,534.01	841,339.58
应付股利		
其他应付款	200,663,946.35	167,952,391.05
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	523,000,000.00	95,350,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,106,392,237.28	2,388,476,898.65
非流动负债：		
长期借款	678,000,000.00	531,150,000.00
应付债券	500,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,000,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,186,000,000.00	531,150,000.00
负债合计	4,292,392,237.28	2,919,626,898.65
所有者权益：		
股本	369,786,157.00	369,786,157.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,563,906,886.20	1,563,906,886.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,703,745.77	49,181,370.87
未分配利润	347,022,823.53	333,722,019.08
所有者权益合计	2,336,419,612.50	2,316,596,433.15
负债和所有者权益总计	6,628,811,849.78	5,236,223,331.80

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,993,356,288.11	2,249,479,002.98
其中：营业收入	2,993,356,288.11	2,249,479,002.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,714,995,363.82	2,050,396,970.95
其中：营业成本	2,139,474,016.78	1,624,261,944.12
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	13,613,964.57	17,530,488.91
销售费用	196,312,532.88	183,953,111.91
管理费用	233,687,382.78	186,950,693.50
财务费用	115,429,167.70	32,208,403.83
资产减值损失	16,478,299.11	5,492,328.68
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）	5,847,632.91	-3,328,456.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,785,218.11	-3,328,456.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,652,732.98	-31,459.92
其他收益	26,433,777.22	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	308,989,601.44	195,722,115.93
加：营业外收入	965,330.93	28,388,459.76
减：营业外支出	2,325,537.88	89,912.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	307,629,394.49	224,020,662.86
减：所得税费用	33,443,685.95	29,584,846.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	274,185,708.54	194,435,816.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	274,185,708.54	194,435,816.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	201,118,353.91	141,105,596.14
少数股东损益	73,067,354.63	53,330,220.02
六、其他综合收益的税后净额	390,834.30	311,422.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	234,500.58	186,853.64
（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	234,500.58	186,853.64
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	234,500.58	186,853.64
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	156,333.72	124,569.09
七、综合收益总额	274,576,542.84	194,747,238.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	201,352,854.49	141,292,449.78
归属于少数股东的综合收益总额	73,223,688.35	53,454,789.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5439	0.3816
（二）稀释每股收益	0.5439	0.3816

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：韩建国

主管会计工作负责人：高辉

会计机构负责人：张媛

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,177,395,892.69	1,738,956,474.88
减：营业成本	1,818,249,848.99	1,470,552,434.01
税金及附加	6,003,585.79	10,750,660.90
销售费用	111,927,190.20	122,799,359.75
管理费用	91,467,156.08	86,867,640.94
财务费用	88,541,849.94	22,315,981.08
资产减值损失	4,864,157.83	2,157,607.99
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）	5,901,475.53	-1,876,726.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,785,218.11	-3,328,456.18
资产处置收益（损失以“-”号	-70,470.02	-28,268.19

填列)		
其他收益	13,129,777.50	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,302,886.87	21,607,795.84
加：营业外收入	710,226.50	21,172,193.57
减：营业外支出	2,200,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,813,113.37	42,779,989.41
减：所得税费用	8,589,364.41	5,222,567.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,223,748.96	37,557,421.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	65,223,748.96	37,557,421.89
（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	65,223,748.96	37,557,421.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,731,955,572.96	1,162,768,245.53
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	8,468,068.76	9,067,656.60
收到其他与经营活动有关的现金	407,646,841.30	341,519,915.99
经营活动现金流入小计	2,148,070,483.02	1,513,355,818.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,746,895,333.93	1,273,908,663.27
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	297,595,601.00	231,643,667.41
支付的各项税费	102,917,605.47	127,204,259.12
支付其他与经营活动有关的现金	466,239,928.89	301,116,142.35
经营活动现金流出小计	2,613,648,469.29	1,933,872,732.15



经营活动产生的现金流量净额	-465,577,986.27	-420,516,914.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	6,200,000.00
取得投资收益收到的现金	241,395.80	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	236,979.37	75,713.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	70,478,375.17	6,275,713.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	443,576,037.32	190,046,497.45
投资支付的现金	126,483,400.00	51,368,627.45
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	424,159,038.67	38,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	85,277,566.96	0.00
投资活动现金流出小计	1,079,496,042.95	279,915,124.90
投资活动产生的现金流量净额	-1,009,017,667.78	-273,639,411.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,500,000.00	57,520,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,500,000.00	57,520,000.00
取得借款收到的现金	2,822,236,165.94	1,422,610,910.27
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,835,736,165.94	1,480,130,910.27
偿还债务支付的现金	901,526,609.06	433,645,269.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,600,098.05	82,972,991.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,365,087.00	2,696,070.01
支付其他与筹资活动有关的现金	2,196,721.55	3,857,513.04
筹资活动现金流出小计	1,058,323,428.66	520,475,773.50
筹资活动产生的现金流量净额	1,777,412,737.28	959,655,136.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的	70,079.31	387,423.42

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	302,887,162.54	265,886,235.03
加：期初现金及现金等价物余额	631,362,862.77	365,476,627.74
六、期末现金及现金等价物余额	934,250,025.31	631,362,862.77

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,272,310,800.09	933,799,906.63
收到的税费返还		4,658,450.61
收到其他与经营活动有关的现金	495,077,489.99	422,579,018.62
经营活动现金流入小计	1,767,388,290.08	1,361,037,375.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,245,063,291.45	993,205,831.94
支付给职工以及为职工支付的现金	103,821,443.86	112,091,244.48
支付的各项税费	40,920,942.16	74,231,774.33
支付其他与经营活动有关的现金	582,340,908.37	385,792,371.20
经营活动现金流出小计	1,972,146,585.84	1,565,321,221.95
经营活动产生的现金流量净额	-204,758,295.76	-204,283,846.09
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	4,340,623.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,115.11	150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,454,400.00	
收到其他与投资活动有关的现金	130,000,000.00	
投资活动现金流入小计	135,799,138.11	150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,245,346.27	73,444,246.75
投资支付的现金	652,183,400.00	128,348,627.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		38,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	179,000,000.00	110,000,000.00

投资活动现金流出小计	955,428,746.27	350,292,874.20
投资活动产生的现金流量净额	-819,629,608.16	-350,292,724.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,086,763,182.64	1,041,613,841.37
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,086,763,182.64	1,041,613,841.37
偿还债务支付的现金	680,877,024.01	341,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,431,483.62	75,920,453.64
支付其他与筹资活动有关的现金	1,996,221.55	57,513.04
筹资活动现金流出小计	812,304,729.18	417,277,966.68
筹资活动产生的现金流量净额	1,274,458,453.46	624,335,874.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	250,070,549.54	69,759,304.40
加：期初现金及现金等价物余额	250,070,024.26	180,310,719.86
六、期末现金及现金等价物余额	500,140,573.80	250,070,024.26

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	369,786,157.00				1,569,078,351.23		227,229.72		49,421,206.86		560,702,935.36	280,850,522.37	2,830,066,402.54
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控													

制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	369,786,157.00				1,569,078,351.23		227,229.72		49,421,206.86		560,702,935.36	280,850,522.37	2,830,066,402.54
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							234,500.58		6,522,374.90		150,211,211.51	261,663,532.60	418,631,619.59
(一)综合收益总额							234,500.58				201,118,353.91	73,223,688.35	274,576,542.84
(二)所有者投入和减少资本											-10,428.66	193,804,931.25	193,794,502.59
1. 股东投入的普通股												13,500,000.00	13,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他											-10,428.66	180,304,931.25	180,294,502.59
(三)利润分配									6,522,374.90		-50,896,713.74	-5,365,087.00	-49,739,425.84
1. 提取盈余公积									6,522,374.90		-6,522,374.90		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-44,374,338.84	-5,365,087.00	-49,739,425.84
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	369,786,157.00				1,569,078,351.23		461,730.30		55,943,581.76		710,914,146.87	542,514,054.97	3,248,698,022.13

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	369,786,157.00				1,569,843,351.23		40,376.08		45,665,464.67		460,416,864.49	171,721,635.88	2,617,473,849.35
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	369,786,157.00				1,569,843,351.23		40,376.08		45,665,464.67		460,416,864.49	171,721,635.88	2,617,473,849.35
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-765,000.00		186,853.64		3,755,742.19		100,286,070.87	109,128,886.49	212,592,553.19
(一) 综合收益总额							186,853.64				141,105,596.14	53,454,789.11	194,747,238.89
(二) 所有者投入和减少资本					-765,000.00						-85,167.38	58,370,167.38	57,520,000.00
1. 股东投入的普通股												57,520,000.00	57,520,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-765,000.00						-85,167.38	850,167.38	
(三) 利润分配									3,755,742.19		-40,734,357.89	-2,696,070.00	-39,674,685.70
1. 提取盈余公积									3,755,742.19		-3,755,742.19		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-36,978,615.70	-2,696,070.00	-39,674,685.70
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	369,786,157.00				1,569,078,351.23	227,229.72		49,421,206.86			560,702,935.36	280,850,522.37	2,830,066,402.54

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	369,786,157.00				1,563,906,886.20				49,181,370.87	333,722,019.08	2,316,596,433.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	369,786,157.00				1,563,906,886.20				49,181,370.87	333,722,019.08	2,316,596,433.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									6,522,374.90	13,300,804.45	19,823,179.35
（一）综合收益总额										65,223,748.96	65,223,748.96
（二）所有者投入和减少资本										-1,026,230.77	-1,026,230.77
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他										-1,026,230.77	-1,026,230.77
（三）利润分配									6,522,374.90	-50,896,713.74	-44,374,338.84
1. 提取盈余公积									6,522,374.90	-6,522,374.90	
2. 对所有者（或股东）的分配										-44,374,338.84	-44,374,338.84
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											



3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	369,786,157.00				1,563,906,886.20				55,703,745.77	347,022,823.53	2,336,419,612.50

上期金额

单位：元

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

4. 其他					-1,745,971.34						-1,745,971.34
(三) 利润分配									3,755,742.19	-40,734,357.89	-36,978,615.70
1. 提取盈余公积									3,755,742.19	-3,755,742.19	
2. 对所有者（或股东）的分配										-36,978,615.70	-36,978,615.70
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	369,786,157.00				1,563,906,886.20				49,181,370.87	333,722,019.08	2,316,596,433.15

### 三、公司基本情况

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

万股，占总股本的50.56%；自然人股东持股2,472.22万股，占总股本的49.44%。

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

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

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

根据公司于2014年4月15日召开的2013年度股东大会决议通过了2013年度利润分配及资本公积转增股本的方案：以2013年12月31日公司总股本26,800万股为基数，按每10股派发现金红利1元（含税），同时进行资本公积转增股本，以26,800万股为基数，每10股转增2股，转增后公司总股本为32,160万股。华录集团持股11,317.34万股，占总股本的35.19%。本次公司资本公积转增股本情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中天运[2014]验字第90005号验资报告。

根据公司2014年12月18日召开的2014年度第三次临时股东大会决议和2015年8月7日中国

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

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

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

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

本公司及其子公司所处的行业主要为软件和信息技术服务业,许可经营项目:施工总承包;专业承包;劳务分包;互联网信息服务;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含互联网信息服务);技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务;计算机系统服务;计算机软件开发;数据处理;软件服务;智慧城市、智能交通项目咨询、规划、设计;交通智能化工程及产品研发;销售计算机软硬件及辅助设备、交通智能化设备、工业自动化控制设备;承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程;通讯设备销售;安全技术防范工程的设计、维护;货物进出口;技术进出口;代理进出口。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第六次会议于2018年4月8日批准。

截至2017年12月31日止,本公司合并财务报表范围如下:(单位:万元)

子公司名称	简称	级次	注册地	注册 资本	投资 成本	持股 比例	表决权 比例
北京尚易德科技有限公司	尚易德	2	北京市	5,000.00	4,256.00	80.00	80.00
北京高诚科技发展有限公司	高诚科技	2	北京市	500.00	375.00	75.00	75.00
天津易华录信息技术有限公司	天津易华录	2	天津市	3,200.00	2,240.00	70.00	70.00
天津华易智诚科技发展有限公司	华易智诚	2	天津市	12,000.00	12,000.00	100.00	100.00
易华录(天津)国际贸易有限公司	易华录国际	2	天津市	2,000.00	1,600.00	80.00	80.00
华录智达科技有限公司	华录智达	2	辽宁省	5,000.00	3,000.00	65.00	65.00

佛山易华录智能交通技术有限公司	佛山易华录	2	广东省	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00
易华录集成科技有限责任公司	集成科技	2	北京市	5,000.00	1,060.00	53.00	53.00
泉州易华录投资发展有限公司	泉州易华录	2	福建省	10,000.00	7,000.00	70.00	70.00
乐山市易华录投资发展有限公司	乐山易华录	2	四川省	5,000.00	3,500.00	70.00	70.00
Infologic Pte Ltd	Infologic	2	新加坡	1,777.987	548.49	60.00	60.00
福建易华录信息技术有限公司	福建易华录	2	福建省	2,000.00	7,700.00	35.00	51.00
华录健康养老发展有限公司	华录养老	2	北京市	5,000.00	1,200.00	60.00	60.00
蓬莱华录金字健康养老发展有限公司	蓬莱养老	3	山东省	15,000.00	1,650.00	55.00	55.00
两岸信息消费研究院（厦门）有限公司	信研院	2	福建省	10,000.00	3,000.00	60.00	60.00
东北易华录信息技术有限公司	东北易华录	2	吉林省	5,000.00	3,750.00	75.00	75.00
吕梁市离石区智慧城市建设运营有限公司	吕梁SPV	2	山西省	1,200.00	1,080.00	90.00	90.00
山东易华录信息技术有限公司	山东易华录	2	山东省	5,000.00	1,500.00	75.00	75.00
菏泽易华录信息技术有限公司	菏泽易华录	3	山东省	16,000.00	8,200.00	83.67	83.67
国富瑞数据系统有限公司	国富瑞	2	北京市	19,863.00	52,000.00	55.2357	55.2357

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

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

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1、编制基础

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

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

##### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

#### 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年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。

### 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

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

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投



资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

## （2）非同一控制下的企业合并

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

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

### 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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

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

## （3）企业合并中有关交易费用的处理

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



## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

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

### (2) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

### (3) 购买子公司少数股东股权

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

### (4) 丧失子公司控制权的处理

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

和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

### （2）外币财务报表的折算

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

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

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

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

## 10、金融工具

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

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### (2) 金融资产分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

持有至到期投资

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

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后

续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### 可供出售金融资产

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

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

#### (3) 金融负债分类和计量

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

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

#### 其他金融负债

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

#### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

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

益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

#### （4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、10。

#### （5）金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

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

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

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

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

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日



的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。

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

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

可供出售金融资产

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

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

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂

钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

#### (6) 金融资产转移

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

本公司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。

### 11、应收款项

#### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额前五名的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

#### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例



1 年以内（含 1 年）	0.00%	0.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	80.00%	80.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品、建造合同形成的已完工未结算资产、周转材料、在途材料等。

### （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。原材料、库存商品等发出时采用先进先出法计价。

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

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分在存货中列示为“建造合同形成的已完工未结算资产”；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分在预收款项中列示为“建造合同形成的已结算尚未完工款”。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

### （4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

### （5）周转材料的摊销方法

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

## 13、持有待售资产

## 14、长期股权投资

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

### （1）初始投资成本确定

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

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

## (2) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

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

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其

在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

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

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

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、22。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	3	2.425
机器设备	年限平均法	5-10	3	19.40-9.70
电子设备	年限平均法	3	3	32.33
运输设备	年限平均法	10	3	9.70
其他	年限平均法	5、20	3	4.85、19.40

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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



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

在建工程计提资产减值方法见附注五、22。

## 18、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

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

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

### （2）借款费用资本化期间

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

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

### （3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司无形资产包括土地使用权、专利权、软件著作权、软件使用权等。

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

无形资产使用寿命的确定原则：

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

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

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

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

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

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



无形资产计提资产减值方法见附注五、22。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

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

## 22、长期资产减值

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

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

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

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

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

且不大于本公司确定的报告分部。

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 23、长期待摊费用

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

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

#### 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

（除了基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），员工可以自愿参加该年金计划。除此之外，本公司并无其他重大职工社会保障承诺。）

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

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

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

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

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

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 销售商品

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

### (2) 提供劳务

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

劳务交易的完工进度按已完工作的测量占应提供劳务总量的比例确定。

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

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

### (3) 软件收入

①对于简单软件开发项目，于项目完成并经客户验收时确认收入。

②对于复杂的软件开发项目，按照完工百分比法确认收入。具体原则如下：

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

如合同的最终结果不能可靠计量，则区别下列情况处理：

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

②合同成本不能够收回的，则发生时立即确认为当年度费用，不确认合同销售收入。

#### (4) 建造合同

##### ①系统工程项目

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

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

B、如系统工程合同的最终结果不能可靠计量，则区别下列情况处理：

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

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

##### ②BT业务

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

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

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

##### ③BOT业务

BOT业务的经营方式为“建造—经营—移交（Build-Operate-Transfer）”，其涵义是指国家或地方政府与社会资本方的项目公司签订特许经营权合同，由该项目公司筹资和建设公共基础设施，项目公司在特定期间拥有、运营和维护该项设施，并通过提供服务和收取服务费用，



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

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

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

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

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

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

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

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

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

BOT业务所建造基础设施不应作为项目公司的固定资产。

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，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。

## 方法二

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益，在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本公司，贴息冲减借款费用。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

##### (1) 本公司作为出租人

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

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

##### (2) 本公司作为承租人

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

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

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

#### 商誉减值

本集团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，本集团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

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。

#### 建造合同

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

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

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

2017年4月，财政部印发《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；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等；对比较报表的列报进行了相应调整，对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。该项会计政策变更对本公司报告期会计报表项目没有影响。

2017年5月，财政部修订印发《企业会计准则第16号——政府补助》（2017），自2017年6月12日起施行，2017年1月1日存在的政府补助和2017年新增的政府补助适用该准则。对于与日常活动相关的政府补助，在计入利润表时，按照经济业务实质，由原计入营业外收入改为计入其他收益或冲减相关成本费用；对于财政将贴息资金直接拨付给企业的，将对应的贴息资金从营业外收入调整冲减相关借款费用。该项会计政策变更影响本公司报告期会计报表项目本期合并其他收益增加26,433,777.22元。

2017年12月，财政部印发《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），利润表增加“资产处置收益”项目，相应调整比较报表。该项会计政策变更影响本公司报告期会计报表项目本期合并资产处置收益减少1,652,732.98元，合并营业外收支增加1,652,732.98元；上期合并资产处置收益减少31,459.92元，合并营业外收支增加31,459.92元。

元。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

### 2、税收优惠

#### (1) 所得税

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

根据《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》等规定，本公司于2017年8月10日取得高新技术企业证书，有效期为三年，减按15%的税率缴纳企业所得税；

本公司之控股子公司高诚科技、福建易华录、山东易华录、尚易德、天津易华录、华录智达、易华录国际、国富瑞根据《中华人民共和国企业所得税法》第28条、国税函（2009）203号文件、国家税务总局公告2017年第24号文件，在报告期内被审核认定为高新技术企业，2017年处于优惠期，按15%优惠税率缴纳企业所得税；

本公司之控股子公司佛山易华录根据财政部、国家税务总局《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2017〕43号）规定：自2017年1月1日至2019年12月31日，对年应纳税所得额低于50万元（含50万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；

本公司之控股子公司东北易华录和华录养老根据财政部、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），企业所得税按两免三减半的优惠政策计缴，2016年至2017年度免征企业所得税，2018年至2020年度减半征收，按12.5%的税率缴纳企业所得税，本年度免征企业所得税。

## （2）增值税

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

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

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	54,200.27	79,226.47
银行存款	936,147,533.93	631,004,908.70
其他货币资金	22,875,198.13	16,367,616.79
合计	959,076,932.33	647,451,751.96
其中：存放在境外的款项总额	989,589.86	1,778,805.38

其他说明

期末其他货币资金中含受限货币资金24,826,907.02元，如下

- （1）期末余额中冻结银行存款2,221,745.00元；
- （2）其他货币资金中15,242,903.07元为履约保证金；
- （3）其他货币资金中7,362,258.95元为银行承兑汇票保证金；

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	794,000.00	1,549,100.00
合计	794,000.00	1,549,100.00

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,442,713.21	
合计	1,442,713.21	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,305,752,854.69	99.96%	34,529,765.25	2.64%	1,271,223,089.44	892,825,809.66	99.71%	22,686,933.80	2.54%	870,138,875.86
单项金额不重大但	553,442.	0.04%	553,442.	100.00%		2,592,4	0.29%	965,123.1	37.23%	1,627,374.9

单独计提坏账准备的应收账款	08		08			98.02		0		2
合计	1,306,306,296.77	100.00%	35,083,207.33	2.69%	1,271,223,089.44	895,418,307.68	100.00%	23,652,056.90	2.64%	871,766,250.78

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,192,678,087.23		
1 年以内小计	1,192,678,087.23		
1 至 2 年	64,089,995.38	6,408,999.54	10.00%
2 至 3 年	25,649,181.64	7,694,754.50	30.00%
3 年以上	23,335,590.44	20,426,011.21	
3 至 4 年	7,947,872.02	6,358,297.61	80.00%
4 至 5 年	6,600,024.09	5,280,019.27	80.00%
5 年以上	8,787,694.33	8,787,694.33	100.00%
合计	1,305,752,854.69	34,529,765.25	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,425,153.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
服务费、货款	84,827.38

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
武汉市公共交通集团有限责任公司	服务费、货款	47,730.51	无法收回	内部审批	否
北京北旅时代商务旅游投资有限公司	货款	35,148.15	无法收回	内部审批	否
郑州宇通客车股份有限公司	货款	1,948.72	无法收回	内部审批	否
合计	--	84,827.38	--	--	--

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
枣庄市公安局交通巡逻警察支队	85,894,573.76	6.58	
巴彦淖尔市临河区公安局	46,788,012.13	3.58	
阳信易华录智慧城市运营有限公司	41,028,568.81	3.14	
湖北华奥安防科技运营股份有限公司	35,626,500.00	2.73	
鄂尔多斯市公安局交通管理支队	27,733,333.25	2.12	
合计	<b>237,070,987.95</b>	<b>18.15</b>	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例



1 年以内	55,711,272.33	87.67%	47,187,538.60	95.95%
1 至 2 年	7,618,323.24	11.99%	1,526,191.65	3.10%
2 至 3 年	57,979.25	0.09%	369,502.93	0.75%
3 年以上	159,536.09	0.25%	95,075.44	0.19%
合计	63,547,110.91	--	49,178,308.62	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

同方威视技术股份有限公司预付账款 3,160,000.00 元, 账龄 1-2 年, 未结算原因之前签订托克逊项目, 后期未执行合同, 购进设备正在办理换货流程。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
北京陆石创新投资中心(有限合伙)	4,000,000.00	6.11
同方威视技术股份有限公司	3,160,000.00	4.82
中国电信股份有限公司宿迁分公司	1,700,000.00	2.60
天津市南洋机电设备安装工程公司	1,685,135.14	2.57
中国联合网络通信集团有限公司	1,191,772.70	1.82
<b>合 计</b>	<b>11,736,907.84</b>	<b>17.92</b>

其他说明:

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 重要逾期利息

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

其他说明:

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

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

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	164,256,480.22	99.86%	637,242.22	0.39%	163,619,238.00	146,633,104.78	99.84%	2,721,012.93	1.86%	143,912,091.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	235,000.00	0.14%	235,000.00	100.00%		235,000.00	0.16%	235,000.00	100.00%	
合计	164,491,480.22	100.00%	872,242.22	0.53%	163,619,238.00	146,868,104.78	100.00%	2,956,012.93	2.01%	143,912,091.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	20,918,088.16		

1 年以内小计	20,918,088.16		
1 至 2 年	136,704.33	13,670.43	10.00%
2 至 3 年	169,024.80	50,707.44	30.00%
3 年以上	580,309.44	572,864.35	
3 至 4 年	27,900.00	22,320.00	80.00%
4 至 5 年	9,325.44	7,460.35	80.00%
5 年以上	543,084.00	543,084.00	100.00%
合计	21,804,126.73	637,242.22	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
押金、备用金和保证金组合	142,452,353.49		

## (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 193,220.94 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

押金、备用金、保证金	142,687,353.49	122,080,992.19
往来款	20,862,353.79	24,163,961.98
其他	941,772.94	623,150.61
合计	164,491,480.22	146,868,104.78

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
荆州市公安交通管理局	保证金	5,556,845.50	1 年以内	3.38%	
中建交通建设集团有限公司	保证金	5,500,000.00	1 年以内	3.34%	
北京市太极华青信息系统有限公司	押金	4,803,410.00	1 年以内	2.92%	
北京市公安局石景山分局	保证金	4,135,347.20	1 年以内	2.51%	
浙江恒风集团有限公司	保证金	3,163,660.00	1 年以内	1.92%	
合计	--	23,159,262.70	--	14.07%	

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,228,018.13	13,325.10	6,214,693.03	7,287,782.35		7,287,782.35
库存商品	63,944,334.16	3,087,433.41	60,856,900.75	26,327,649.58	1,144,570.43	25,183,079.15
周转材料	3,076,354.24		3,076,354.24			
建造合同形成的已完工未结算资产	4,021,120,248.19	477,029.37	4,020,643,218.82	3,571,984,922.69		3,571,984,922.69
在途材料	2,679.47		2,679.47	30,350.39		30,350.39
合计	4,094,371,634.19	3,577,787.88	4,090,793,846.31	3,605,630,705.01	1,144,570.43	3,604,486,134.58

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

否

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

否

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

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		13,325.10				13,325.10
库存商品	1,144,570.43	2,374,370.09		431,507.11		3,087,433.41
建造合同形成的已完工未结算资产		477,029.37				477,029.37
合计	1,144,570.43	2,864,724.56		431,507.11		3,577,787.88

存货种类

确定可变现净值的具体依据

本期转回或转销  
存货跌价准备的原因

原材料

已无可变现净值

库存商品

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

计提减值的存货已售出或领用

建造合同形成的已完工未结算资产

亏损合同

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	6,898,513,601.64
累计已确认毛利	2,628,106,880.73
减：预计损失	477,029.37
已办理结算的金额	5,505,500,234.18
建造合同形成的已完工未结算资产	4,020,643,218.82

其他说明：

## 11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	71,599,991.30	53,638,627.41
一年内到期的长期待摊费用	0.00	1,676,172.46
合计	71,599,991.30	55,314,799.87

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
进项税额	21,521,859.16	8,714,756.87
银行理财产品	15,000,000.00	
预付房租	3,634,961.08	3,684,185.15
待抵扣进项税	2,941,867.97	
预缴所得税	694,438.97	4,235,182.27
预缴其他税费	64,195.99	

其他	30,427,734.88	19,928.44
合计	74,285,058.05	16,654,052.73

其他说明：

#### 14、可供出售金融资产

##### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

##### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

##### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

##### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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



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

单位：元

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

其他说明

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
应收工程款	473,484,460.20		473,484,460.20	271,671,545.85		271,671,545.85	
合计	473,484,460.20		473,484,460.20	271,671,545.85		271,671,545.85	--

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京智慧 云城投资 基金中心 (有限合 伙)		120,000,0 00.00		-105,902. 39						119,894,0 97.61	
易华录投 资管理有 限公司	8,718,747 .81	4,900,000 .00		1,485,552 .29						15,104,30 0.10	
北京华录 亿动科技 发展有限 公司		8,665,800 .61								8,665,800 .61	
华录光存 储研究院 (大连) 有限公司	6,321,423 .46			1,431,972 .15						7,753,395 .61	
贵州易华 录数字经 济产业发 展中心 (有限合 伙)		735,000.0 0		-26,403.9 4						708,596.0 6	
小计	15,040,17 1.27	134,300,8 00.61		2,785,218 .11						152,126,1 89.99	
合计	15,040,17 1.27	134,300,8 00.61		2,785,218 .11						152,126,1 89.99	

其他说明

**18、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

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

其他说明

**19、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	56,424,917.83	5,300,988.44	45,995,924.89	91,308,170.43	10,228,591.81	209,258,593.40
2.本期增加金额	208,168,299.52	106,706,356.10	3,820,536.37	21,468,901.14	5,450,218.35	345,614,311.48
(1) 购置		3,238,817.15	3,141,579.37	8,336,047.46	2,495,452.53	17,211,896.51
(2) 在建工程转入				9,160,456.47	1,385,618.51	10,546,074.98
(3) 企业合并增加	208,168,299.52	103,467,538.95	678,957.00	3,967,422.19	1,569,147.31	317,851,364.97
(4) 其他增加				4,975.02		4,975.02
3.本期减少金额		3,846.15	386,251.25	3,972,601.02	2,254,097.55	6,616,795.97
(1) 处置或报废		3,846.15	277,355.25	3,642,496.86	419,416.74	4,343,115.00
(2) 合并减少			108,896.00	330,104.16	1,834,680.81	2,273,680.97
4.期末余额	264,593,217.35	112,003,498.39	49,430,210.01	108,804,470.55	13,424,712.61	548,256,108.91

二、累计折旧						
1.期初余额	4,807,966.53	2,758,585.01	16,103,147.45	40,340,489.02	6,686,468.55	70,696,656.56
2.本期增加金额	38,129,464.99	69,468,241.17	5,187,850.77	19,709,323.20	2,983,581.63	135,478,461.76
(1) 计提	3,457,034.02	4,991,451.18	4,542,841.62	17,587,197.96	1,618,179.20	32,196,703.98
(2) 合并增加	34,672,430.97	64,476,789.99	645,009.15	2,117,664.75	1,365,402.43	103,277,297.29
(3) 其他增加				4,460.49		4,460.49
3.本期减少金额		3,730.77	186,506.14	3,464,331.39	1,978,746.25	5,633,314.55
(1) 处置或报废		3,730.77	128,740.21	2,974,965.80	170,737.30	3,278,174.08
(2) 合并减少			57,765.93	489,365.59	1,808,008.95	2,355,140.47
4.期末余额	42,937,431.52	72,223,095.41	21,104,492.08	56,585,480.83	7,691,303.93	200,541,803.77
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额				183,964.35		183,964.35
(1) 计提				183,964.35		183,964.35
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额				183,964.35		183,964.35
四、账面价值						
1.期末账面价值	221,655,785.83	39,780,402.98	28,325,717.93	52,035,025.37	5,733,408.68	347,530,340.79
2.期初账面价值	51,616,951.30	2,542,403.43	29,892,777.44	50,967,681.41	3,542,123.26	138,561,936.84

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	56,424,917.83	6,176,270.85		50,248,646.98

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
办公楼（钟鼎创业园 1、2、7 号楼）	50,248,646.98	分期付款购入未达到办理条件

其他说明

- 1、本报告期末无暂时闲置的固定资产；
- 2、本报告期末已提足折旧的固定资产原值为18,533,208.05元；
- 3、本期末公司无以固定资产及无形资产共同抵押贷款事项。

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
华录未来科技园	186,184,324.30		186,184,324.30	35,710,209.07		35,710,209.07
云亭基地建设	3,047,890.25		3,047,890.25	2,626,208.04		2,626,208.04
智慧云亭项目	1,749,522.15		1,749,522.15	2,571,207.53		2,571,207.53
实验室建设项目				1,080,427.36		1,080,427.36
大数据中心项目				573,962.61		573,962.61
光磁一体云存储平台开发项目				512,820.52		512,820.52
合计	190,981,736.70		190,981,736.70	43,074,835.13		43,074,835.13

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
华录未来科技园	610,000.00	35,710,209.07	150,474,115.23			186,184,324.30	30.52%	30.52	878,869.44	878,869.44	5.39%	其他
智慧云亭项目	40,506,000.00	2,571,207.53	1,220,911.94	2,042,597.32		1,749,522.15	9.36%	9.36				其他
云亭基地建设	40,000,000.00	2,626,208.04	421,682.21			3,047,890.25	7.62%	7.62				其他
实验室建设项目	1,530,000.00	1,080,427.36	239,255.39	1,319,682.75			86.25%	100.00				其他
大数据中心项目	58,000,000.00	573,962.61			573,962.61							其他
光磁一体云存储平台开发项目	8,500,000.00	512,820.52	6,670,974.39	7,183,794.91			84.52%	100				其他
合计	758,536,000.00	43,074,835.13	159,026,939.16	10,546,074.98	573,962.61	190,981,736.70	--	--	878,869.44	878,869.44		--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## 24、油气资产

 适用  不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

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

 是  否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件著作权	软件使用权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	63,888,010.00	32,600,159.77		353,056,415.89	4,429,321.50	453,973,907.16
2.本期增加金额	114,425,338.29	0.00		55,662,445.21	1,020,082.06	171,107,865.56
(1) 购置	0.00	0.00			160,082.05	160,082.05
(2) 内部研发	0.00	0.00		55,662,445.21		55,662,445.21
(3) 企业合并增加	114,425,338.29	0.00			860,000.01	115,285,338.30
3.本期减少金额	28,468,600.00	20,000.00				28,488,600.00
(1) 处置						



4.期末余额	149,844,748.29	32,580,159.77		408,718,861.10	5,449,403.56	596,593,172.72
二、累计摊销						
1.期初余额	3,786,808.80	12,235,935.38		61,029,497.59	821,949.25	77,874,191.02
2.本期增加金额	10,600,114.07	2,840,401.44		36,914,006.29	572,501.65	50,927,023.45
(1) 计提	1,507,229.88	2,840,401.44		36,914,006.29	510,970.43	41,772,608.04
(2) 合并增加	9,092,884.19				61,531.22	9,154,415.41
3.本期减少金额	2,372,383.50	20,000.00				2,392,383.50
(1) 处置						
4.期末余额	12,014,539.37	15,056,336.82		97,943,503.88	1,394,450.90	126,408,830.97
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	137,830,208.92	17,523,822.95		310,775,357.22	4,054,952.66	470,184,341.75
2.期初账面价值	60,101,201.20	20,364,224.39		292,026,918.30	3,607,372.25	376,099,716.14

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 61.80%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
研究阶段支出		49,413,123.63				49,413,123.63		
开发阶段支出	58,607,642.42	173,306,841.61			55,662,445.21	535,087.83	175,716,950.99	
合计	58,607,642.42	222,719,965.24			55,662,445.21	49,948,211.46	175,716,950.99	

其他说明

## 27、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
福建易华录	67,660,369.47					67,660,369.47
Infologic	1,899,251.63					1,899,251.63
国富瑞		289,882,843.73				289,882,843.73
合计	69,559,621.10	289,882,843.73				359,442,464.83

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

说明：公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量未考虑增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。对福建易华录和国富瑞计算未来现金流现值所采用的税前折现率为14.29%，和对Infologic计算未来现金流现值所采用的税前折现率为8.41%，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值（上期期末：无）。

其他说明

**28、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	4,748,820.58	14,015,639.25	2,421,502.40		16,342,957.43
咨询服务费	3,966,666.67		601,886.82		3,364,779.85
网站、网络服务	204,656.70		66,701.92		137,954.78
房租	202,927.64		202,927.64		
信号机模具	17,510.03		6,003.43		11,506.60
邮箱费	3,326.28		3,326.28		
减：一年内到期的非流动资产	-1,676,172.46			-1,676,172.46	
合计	7,467,735.44	14,015,639.25	3,302,348.49	-1,676,172.46	19,857,198.66

其他说明

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	39,517,042.46	6,026,642.63	26,874,884.76	4,052,129.33
与资产相关的政府补助分摊	8,940,000.00	1,341,000.00		
其他	1,106,130.22	165,919.53		
合计	49,563,172.68	7,533,562.16	26,874,884.76	4,052,129.33

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产账面价值大于计税基础	365,128.12	91,282.03	749,405.76	187,351.44
合计	365,128.12	91,282.03	749,405.76	187,351.44

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		7,533,562.16		4,052,129.33
递延所得税负债		91,282.03		187,351.44

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,162,232.29	2,028,592.51
可抵扣亏损	7,378,830.82	11,462,343.37
合计	9,541,063.11	13,490,935.88

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		2,638,799.36	
2019 年		3,392,641.78	
2020 年		1,192,568.80	
2021 年	662,356.94	4,238,333.43	
2022 年	6,716,473.88		
合计	7,378,830.82	11,462,343.37	--

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购置长期资产预付款	89,633,940.62	28,847,450.00
合计	89,633,940.62	28,847,450.00

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	50,993,237.23
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	40,000,000.00	2,399,750.00
信用借款	927,200,000.00	678,430,822.50
合计	967,200,000.00	731,823,809.73

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 33、衍生金融负债

 适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	36,481,692.22	55,082,319.94
合计	36,481,692.22	55,082,319.94

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 35、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,006,916,254.51	1,004,924,030.14
工程款	846,208,116.99	621,596,722.03
其他	15,725,509.36	6,859,297.15
合计	1,868,849,880.86	1,633,380,049.32

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖南华南光电科技股份有限公司	7,432,692.26	未至结算期
中国联合网络通信有限公司天津市分公司	6,462,000.00	未至结算期
杭州海康威视科技有限公司	6,318,563.65	未至结算期
福建讯盟软件有限公司	2,895,000.00	未至结算期
深圳市信义科技有限公司	2,580,000.00	未至结算期
合计	25,688,255.91	--

其他说明：

## 36、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	93,627,828.04	85,372,174.51
建造合同形成的已结算尚未完工款	14,766,709.93	56,203,771.52
服务费	10,711,338.76	
货款	5,856,028.86	5,307,827.92
代垫费用		964,865.40
合计	124,961,905.59	147,848,639.35

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
鄂尔多斯市公安局东胜分局	5,988,148.81	未到结算期
深圳英飞拓科技股份有限公司	5,340,000.00	未到结算期
合计	11,328,148.81	--

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	165,219,165.16
累计已确认毛利	17,849,354.86
已办理结算的金额	197,835,229.95
建造合同形成的已完工未结算项目	-14,766,709.93

其他说明：

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,673,849.50	364,088,823.15	356,413,135.10	10,349,537.55
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	35,041,344.49	34,778,784.37	262,560.12
三、辞退福利	240,000.00	4,152,748.22	4,392,748.22	0.00
合计	2,913,849.50	403,282,915.86	395,584,667.69	10,612,097.67

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,336,142.94	242,505,920.02	235,270,496.26	8,571,566.70
2、职工福利费	0.00	29,736,078.27	29,736,078.27	0.00
3、社会保险费	0.00	18,648,070.76	18,500,719.08	147,351.68



其中：医疗保险费	0.00	16,655,624.32	16,521,629.53	133,994.79
工伤保险费	0.00	596,388.49	593,846.53	2,541.96
生育保险费	0.00	1,291,702.82	1,280,887.89	10,814.93
意外伤害险	0.00	61,092.90	61,092.90	0.00
其他	0.00	43,262.23	43,262.23	0.00
4、住房公积金	0.00	21,503,972.75	21,503,972.75	0.00
5、工会经费和职工教育经费	1,337,706.56	17,449,341.87	17,168,429.26	1,618,619.17
八、其他短期薪酬	0.00	34,245,439.48	34,233,439.48	12,000.00
合计	2,673,849.50	364,088,823.15	356,413,135.10	10,349,537.55

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	0.00	32,757,528.57	32,505,771.05	251,757.52
2、失业保险费	0.00	1,275,666.13	1,264,863.53	10,802.60
3、企业年金缴费	0.00	960,255.48	960,255.48	0.00
4、采暖基金	0.00	47,894.31	47,894.31	0.00
合计	0.00	35,041,344.49	34,778,784.37	262,560.12

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,741,028.37	5,036,523.68
企业所得税	17,360,127.39	15,824,419.05
个人所得税	2,038,531.84	2,060,923.09
城市维护建设税	1,097,459.51	1,410,513.07
营业税		13,143,373.08
教育费附加	828,688.38	961,540.31
其他	2,201,434.80	117,198.86
合计	42,267,270.29	38,554,491.14

其他说明：

**39、应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,599,751.02	875,439.58
企业债券利息	19,833,333.32	0.00
短期借款应付利息	106,293.46	197,614.90
融资租赁应付利息	266,855.19	155,277.55
其他	419,222.22	
合计	22,225,455.21	1,228,332.03

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

**40、应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**41、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来	165,899,606.67	157,878,973.21
保证金及押金	21,348,925.58	6,201,357.86
其他	9,798,982.86	6,472,489.95
合计	197,047,515.11	170,552,821.02

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
三星数据系统中国有限公司	2,733,379.49	未到结算期
万国数据服务有限公司	1,800,411.36	未到结算期

四川依米康制冷设备有限公司	290,500.00	未到结算期
浙江大华科技有限公司	243,478.00	未到结算期
合计	5,067,768.85	--

其他说明

#### 42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	549,050,000.00	109,350,000.00
一年内到期的应付债券	0.00	0.00
一年内到期的长期应付款	18,752,210.81	18,427,800.77
合计	567,802,210.81	127,777,800.77

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	8,798,916.48	2,808,285.83
合计	8,798,916.48	2,808,285.83

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款	1,413,000,000.00	632,000,000.00
抵押借款	230,000,000.00	
保证借款	69,554,510.38	24,500,000.00
信用借款	256,000,000.00	137,854,510.38
减：一年内到期的长期借款	-549,050,000.00	-109,350,000.00
合计	1,419,504,510.38	685,004,510.38

长期借款分类的说明：

(1) 保证借款由北京易华录为山东易华录提供担保；

(2) 质押借款的质押物为本公司持有的本公司之子公司国富瑞55.2357%股权，对应注册资本为10,971.474万元（万股）以及本公司合法享有的应收账款所有权；

(3) 抵押借款的抵押物为土地及在建工程的所有权。

其他说明，包括利率区间：

北京易华录本年新增华录集团委托贷款1亿元，借款日期2017年3月6日到期日2020年3月5日，利率5.225%；

北京易华录之下属子公司华易智诚本年新增华录集团委托贷款2.3亿元，借款日期2017年10月26日到期日2027年10月25日，利率5.39%。

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京易华录信息技术股份有限公司 2017 年度第一期中期票据	500,000,000.00	
合计	500,000,000.00	

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

单位：元

北京易华录信息技术股份有限公司 2017 年度第一期中期票据	100.00	2017/05/04	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00	19,833,333.32				500,000,000.00
合计	--	--	--	500,000,000.00	500,000,000.00	19,833,333.32				500,000,000.00

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、长期应付款

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	42,701,905.06	60,494,411.69
减：一年内到期长期应付款	18,752,210.81	18,427,800.77
合计	23,949,694.25	42,066,610.92

其他说明：

## 48、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		11,060,000.00	2,120,000.00	8,940,000.00	政府补助
合计		11,060,000.00	2,120,000.00	8,940,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高精尖产业发展资金-光磁一体化云存储数据湖(一期)		10,000,000.00		2,000,000.00			8,000,000.00	与资产相关
可信可控的灾难恢复服务项目专项资金补助		1,060,000.00		120,000.00			940,000.00	与资产相关
合计		11,060,000.00		2,120,000.00			8,940,000.00	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

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

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,542,663,894.32	0.00	0.00	1,542,663,894.32
其他资本公积	26,414,456.91	0.00	0.00	26,414,456.91
合计	1,569,078,351.23			1,569,078,351.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：



## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	227,229.72	390,834.30			234,500.58	156,333.72	461,730.30
外币财务报表折算差额	227,229.72	390,834.30			234,500.58	156,333.72	461,730.30
其他综合收益合计	227,229.72	390,834.30			234,500.58	156,333.72	461,730.30

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	49,421,206.86	6,522,374.90	0.00	55,943,581.76
合计	49,421,206.86	6,522,374.90		55,943,581.76

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	560,702,935.36	460,416,864.49
调整后期初未分配利润	560,702,935.36	460,416,864.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	201,118,353.91	141,105,596.14
减：提取法定盈余公积	6,522,374.90	3,755,742.19
应付普通股股利	44,374,338.84	36,978,615.70
其他	10,428.66	85,167.38

期末未分配利润	710,914,146.87	560,702,935.36
---------	----------------	----------------

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,993,356,288.11	2,139,474,016.78	2,249,479,002.98	1,624,261,944.12
合计	2,993,356,288.11	2,139,474,016.78	2,249,479,002.98	1,624,261,944.12

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,577,376.10	4,753,814.95
教育费附加	3,360,392.56	3,446,523.69
房产税	1,418,496.42	522,696.80
土地使用税	404,730.19	236,196.32
车船使用税	57,384.50	38,715.37
印花税	3,097,358.98	1,437,044.12
营业税		6,617,007.70
其他	698,225.82	478,489.96
合计	13,613,964.57	17,530,488.91

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	114,236,153.04	105,072,333.39
差旅费	16,557,830.64	15,114,958.82
租赁及水电力费	12,075,371.32	11,941,122.68

折旧及摊销费	11,639,900.62	11,659,761.14
销售服务费	10,066,800.37	13,519,786.94
业务招待费	8,956,677.63	9,761,226.28
办公费	6,398,677.69	7,838,625.77
展览宣传费	6,302,470.25	2,079,839.42
周转材料摊销	2,770,223.55	1,422,105.62
咨询费	1,529,153.57	650,330.42
其他	5,779,274.20	4,893,021.43
合计	196,312,532.88	183,953,111.91

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	98,911,931.47	58,149,491.50
费用化研发支出	49,473,125.66	62,521,137.15
折旧及摊销费	43,645,947.72	29,063,781.38
租赁费及水电力费	6,971,886.09	7,464,949.89
差旅费	6,923,621.75	3,557,342.51
办公费	4,787,771.47	4,318,429.82
审计费	3,597,858.40	1,739,059.44
通讯费	2,850,306.03	3,084,076.04
业务招待费	2,694,413.19	1,986,281.39
咨询费	2,581,220.50	3,396,564.55
税金	2,523,265.49	3,916,468.94
其他	8,726,035.01	7,753,110.89
合计	233,687,382.78	186,950,693.50

其他说明：

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	124,390,929.43	47,402,814.25
减：利息收入	13,108,165.37	16,665,119.08

汇兑损益	360,332.03	-530,052.52
其他	3,786,071.61	2,000,761.18
合计	115,429,167.70	32,208,403.83

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	13,429,610.20	4,507,181.87
二、存货跌价损失	2,864,724.56	985,146.81
七、固定资产减值损失	183,964.35	
合计	16,478,299.11	5,492,328.68

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,785,218.11	-3,328,456.18
处置长期股权投资产生的投资收益	184,380.70	
持有至到期投资在持有期间的投资收益	241,395.80	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	2,636,638.30	
合计	5,847,632.91	-3,328,456.18

其他说明：

## 69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	-136,516.48	-31,459.92

无形资产处置利得	-1,516,216.50	
合计	-1,652,732.98	-31,459.92

## 70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
国家税务局软件退税	7,568,562.75	
中关村科技园区石景山园管理委员会 16 年技改资金	5,205,000.00	
高精尖项目补贴款	2,000,000.00	
2016 年中关村现代服务业创业孵化试点资金	1,509,300.00	
北京市科委拨城市交通数据技术研究及示范补贴	1,482,000.00	
招商引资补助款	1,344,883.36	
海沧政府扶持	1,124,643.95	
企业驰名商标政府补贴	1,000,000.00	
基于政府及企业海量冷数据的蓝光云存储项目	950,000.00	
2017 年中关村现代服务业创业孵化试点资金	929,300.00	
企业研发经费补助	695,300.00	
石景山科学技术委员会课题科研经费	400,000.00	
房山园区扶持资金补贴收入	328,000.00	
北京市商务委员会 CMMI 补贴	300,000.00	
加快科技型中小企业发展项	300,000.00	
企业社会保险补贴	223,803.80	
可信可控的灾难恢复服务项目专项资金补助	120,000.00	
其他	952,983.36	
合计	26,433,777.22	

## 71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金
----	-------	-------	--------------

			额
政府补助		28,246,343.02	
其他	965,330.93	142,116.74	965,330.93
合计	965,330.93	28,388,459.76	965,330.93

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
国家税务局软件退税	国家税务局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		8,557,116.60	与收益相关
国家科技支撑计划拨款	科学技术部	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		2,634,728.59	与收益相关
信促会补贴款	中关村企业信用促进会	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		34,000.00	与收益相关
专利资助金	国家知识产权局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		2,500.00	与收益相关
补贴款	石景山科学技术委员会	补助	因承担国家为保障某种公用事业或	是	否		20,000.00	与收益相关

			社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助					
园区科技项目奖励	石景山区科委	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是		20,000.00	与收益相关
园区贴息	石景山区科委	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是		60,000.00	与收益相关
多功能智能公交车载终端设备项目基金	哈尔滨市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		150,000.00	与收益相关
知识产权补助	大连高新技术产业园区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,700.00	与收益相关
大连市科学技术奖励	大连市科学技术局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		20,000.00	与收益相关
大连高新区企业社会保险补贴	大连高新技术产业园区行政事业财务结算中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		136,006.48	与收益相关
多模式地面公交网络资源配置优化技术项目	科学技术部	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		20,000.00	与收益相关
稳岗补贴	大连市就业管理中心失	补助	因符合地方政府招商引资	是	否		105,774.22	与收益相关



	业保险基金		资等地方性扶持政策而获得的补助					
2015 年第七批科技计划项目	津南区科委	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		200,000.00	与收益相关
专刊创造试点项目	津南区科委	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		70,000.00	与收益相关
专利资助资金	天津市津南区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		23,800.00	与收益相关
商标奖励	津南区市场和监督管理局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		1,000.00	与收益相关
发展资金补贴	济南高新区管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		288,000.00	与收益相关
奖励资金补贴	济南高新区管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		43,200.00	与收益相关
智慧云亭补贴	科技局奖励补贴	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		80,000.00	与收益相关
带薪子女关	新加坡劳工	补助	因符合地方	是	否		4,563.75	与收益相关

怀假期政府补助	局		政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
劳动力发展局对公司培训补助	劳动力发展局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		577.42	与收益相关
PIC 政府补助	新加坡税务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		62,525.49	与收益相关
加薪政府补助	新加坡劳工局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		1,507.68	与收益相关
政府对公司雇佣老年人的补助	新加坡劳工局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		96.24	与收益相关
政府针对小型企业信誉补助	新加坡税务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		10,249.13	与收益相关
北京市石景山区总工会补贴款	北京市石景山区总工会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		20,000.00	与收益相关
中关村企业信用促进会补贴款	中关村企业信用促进会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		10,000.00	与收益相关
中国博士后科学基金会 59 批经费	中国博士后科学基金会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性	是	否		50,000.00	与收益相关

			扶持政策而获得的补助					
中关村科技园区石景山管理委员会 2015 年度招商资金	中关村科技园区石景山管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		1,638,000.00	与收益相关
北京市石景山区发展和改革委员会实验室资金	北京市石景山区发展和改革委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		7,760,000.00	与收益相关
北京中关村海外科技园有限责任公司资金	北京中关村海外科技园有限责任公司	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		154,000.00	与收益相关
石景山人力资源保障局博士后工作站补贴	石景山人力资源保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		18,000.00	与收益相关
北京市科学技术委员会领军人才赵新勇补贴	北京市科学技术委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		600,000.00	与收益相关
北京市石景山区科学技术委员会石景山科技奖	北京市石景山区科学技术委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
中关村科技园区管理委员会支持资金	中关村科技园区管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		645,200.00	与收益相关
中关村现代服务业后补贴款	中关村科技园区管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		3,670,000.00	与收益相关

应届毕业生 就业社保补 贴	市财政局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否		24,046.26	与收益相关
稳岗补贴	市财政局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否		24,751.16	与收益相关
海沧政府扶 持	市财政局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否		984,000.00	与收益相关
三星级职工 之家奖励金	市财政局	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否		1,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		28,246,343.0 2	--

其他说明：

## 72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	2,200,000.00		2,200,000.00
非流动资产毁损报废损失	121,761.33	4,821.20	121,761.33
赔偿金、违约金及罚款支出	207.45	37,000.00	207.45
其他	3,569.10	48,091.63	3,569.10
合计	2,325,537.88	89,912.83	2,325,537.88

其他说明：

## 73、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	37,136,680.38	30,728,733.72
递延所得税费用	-3,692,994.43	-1,143,887.02
合计	33,443,685.95	29,584,846.70

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	307,629,394.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	46,144,409.17
子公司适用不同税率的影响	-7,443,813.40
调整以前期间所得税的影响	-1,378,160.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	595,931.73
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	1,740,026.95
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-433,869.94
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）	-260,642.24
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-4,447,147.93
其他	-1,073,047.55
所得税费用	33,443,685.95

其他说明

## 74、其他综合收益

详见附注 57。

## 75、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	243,029,568.01	153,828,165.50
保证金、履约保证金	118,026,936.81	152,430,443.53
政府补助	26,727,308.99	17,636,184.97
职工退还的借款	9,446,354.52	14,893,582.20

利息收入	9,273,265.37	1,928,322.33
其他	1,143,407.60	803,217.46
合计	407,646,841.30	341,519,915.99

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	224,998,463.70	3,003,706.90
保证金及履约保证金	109,811,053.92	175,267,766.74
付现销售费用	69,159,133.13	66,040,270.82
付现管理费用	48,905,173.34	46,383,053.59
费用化研发支出	9,435,696.66	8,597,199.22
付现的营业外支出	2,200,722.81	27,091.63
财务费用中手续费支出等	1,729,685.33	1,797,053.45
合计	466,239,928.89	301,116,142.35

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到结构性存款	70,000,000.00	
合计	70,000,000.00	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付结构性存款	70,000,000.00	
理财产品	15,000,000.00	
处置子公司取得现金与其当日持有资金的差额	277,566.96	
合计	85,277,566.96	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
中期票据承销费	1,000,000.00	
融资租赁手续费及保证金	921,549.00	3,800,000.00
贷款手续费	200,500.00	
派息手续费和送转股份登记费	74,672.55	57,513.04
合计	2,196,721.55	3,857,513.04

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 76、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	274,185,708.54	194,435,816.16
加：资产减值准备	16,478,299.11	5,492,328.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,711,842.67	21,951,868.60
无形资产摊销	41,615,714.57	28,424,543.27
长期待摊费用摊销	3,196,582.68	2,373,004.82
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）	1,652,732.98	30,910.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	119,644.66	5,370.40
财务费用（收益以“-”号填列）	124,605,080.35	32,406,193.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,847,632.91	3,328,456.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,481,432.83	-824,341.87
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-96,069.41	-319,545.15
存货的减少（增加以“-”号填列）	-485,249,787.46	-883,014,220.61



经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-457,367,446.97	-540,988,800.63
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	5,049,802.55	698,153,571.60
其他	-12,151,024.80	18,027,930.28
经营活动产生的现金流量净额	-465,577,986.27	-420,516,914.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	934,250,025.31	631,362,862.77
减：现金的期初余额	631,362,862.77	365,476,627.74
现金及现金等价物净增加额	302,887,162.54	265,886,235.03

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	520,000,000.00
其中：	--
国富瑞	520,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	95,840,961.33
其中：	--
国富瑞	95,840,961.33
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	424,159,038.67

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,454,400.00
其中：	--
华录亿动	1,454,400.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,731,966.96
其中：	--
华录亿动	1,731,966.96

其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-277,566.96

其他说明：

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	934,250,025.31	631,362,862.77
其中：库存现金	54,200.27	79,226.47
可随时用于支付的银行存款	933,925,788.93	631,004,908.70
可随时用于支付的其他货币资金	270,036.11	278,727.60
三、期末现金及现金等价物余额	934,250,025.31	631,362,862.77

其他说明：

#### 77、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：

#### 78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	24,826,907.02	保证金
固定资产	50,248,646.98	借款质押物
长期应收款	300,706,920.84	借款质押物
在建工程	186,184,324.30	借款质押物
应收账款	107,280,000.00	借款质押物
土地使用权	24,319,858.03	借款质押物
合计	693,566,657.17	--

其他说明：

#### 79、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其中：美元	1,531.57	6.5342	10,007.58
新加坡币	200,606.64	4.8831	979,582.28
其中：美元	761,345.00	6.5342	4,974,780.50
新加坡币	1,424,672.34	4.8831	6,956,817.50
其他应收款			
其中：美元	289,982.60	6.5342	1,894,804.30
新加坡币	900,155.25	4.8831	4,395,548.10
其他应付款			
其中：新加坡币	75,178.73	4.8831	367,105.26

其他说明：

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

适用  不适用

## 80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 81、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
国富瑞	2017年08月01日	520,000,000.00	55.24%	购买	2017年08月01日	实际控制	109,081,713.54	38,147,379.72

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

--现金	520,000,000.00
合并成本合计	520,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	230,117,156.27
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	289,882,843.73

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

### （1）大额商誉及合并日被合并方公允价值确认方法的说明

根据国富瑞股权转让协议约定，自工商变更登记日完成起，国富商通作为持有标的的股票的股东在国富瑞的所有权利和义务转由易华录享有和承担。国富瑞于2017年8月9日完成工商变更，在此之前已完成董事指派及章程变更，至此股权转让全部完成，以此为依据确定此事项合并日为2017年8月1日。

2017年8月1日国富瑞净资产账面价值为285,292,500.34元，根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华咨报字【2017】第020029号《北京易华录信息技术股份有限公司以公允价值计量国富瑞数据系统有限公司房屋建筑物及土地使用权项目评估咨询报告》及国融兴华评报字【2017】第020098号《北京易华录信息技术股份有限公司拟购买国富瑞数据系统有限公司55.2357%股权项目评估报告》确认合并日房屋建筑物及土地使用权增值131,316,968.30元，故国富瑞合并日可辨认净资产公允价值为416,609,468.64元，按持股比例55.2357%确认取得的可辨认净资产公允价值份额为230,117,156.27元，与合并成本520,000,000.00元的差异确认商誉289,882,843.73元。

### （2）或有对价的相关条款的说明

根据本公司与国富商通信息技术发展股份有限公司（以下简称 国富商通）签订的关于国富瑞股权转让协议约定本次股权转让业务承诺的承诺期为2017年度至2019年度。国富商通承诺国富瑞2017年、2018年、2019年实际实现的经审计的净利润分别不低于人民币6,800万元、8,200万元、10,000万元，即承诺期内承诺合计实现的净利润不低于人民币25,000万元。如在承诺期内，国富瑞任一年度末累计实现净利润数低于当年度末累计承诺净利润数，则国富商通应在各期专项审核意见出具后的30日内按照以下方式向本公司进行赔偿：当期国富商通应向本公司的赔偿款=（截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实现净利润数）/补偿期限内各年的预测净利润数总和\*本次股权转让国富瑞预评估值\*35.2414%-前期已赔偿金额。

大额商誉形成的主要原因：

2017年8月1日国富瑞净资产账面价值为285,292,500.34元，根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华咨报字【2017】第020029号《北京易华录信息技术股份有限公司以公允价值计量国富瑞数据系统有限公司房屋建筑物及土地使用权项目评估咨询报告》及国融兴华评报字【2017】第020098号《北京易华录信息技术股份有限公司拟购买国富瑞数据系统有限公司55.2357%股权项目评估报告》确认合并日房屋建筑物及土地使用权增值131,316,968.30元，故国富瑞合并日可辨认净资产公允价值为416,609,468.64元，按持股比例55.2357%确认取得的可辨认净资产公允价值份额为230,117,156.27元，与合并成本520,000,000.00元的差异确认商誉289,882,843.73元。

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	449,712,871.05	318,395,902.75
货币资金	95,840,961.33	95,840,961.33
应收款项	27,209,341.69	27,209,341.69
存货	3,686,193.78	3,686,193.78
固定资产	215,351,699.13	165,480,452.28
无形资产	107,033,868.79	25,588,147.34
其他流动资产	297,231.29	297,231.29
递延所得税资产	293,575.04	293,575.04
负债：	33,103,402.41	33,103,402.41
应付款项	32,043,402.41	32,043,402.41
其他非流动负债	1,060,000.00	1,060,000.00
净资产	416,609,468.64	285,292,500.34
减：少数股东权益	186,492,312.37	
取得的净资产	230,117,156.27	

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
-------	--------	--------	--------	----------	--------------	-----------------------------------	----------------	------------------	------------------	------------------------	---------------------------	-----------------------------

						额						
华录亿动	1,454,400.00	8.00%	挂牌	2017年12月31日	见说明	184,380.70	47.67%	6,948,144.92	8,665,800.61	2,636,638.30	处置价格	

其他说明：

本公司于第三届董事会第三十一次会议决议通过并于2017年12月5日与华录集团签订股权转让协议并以现金方式收购控股股东华录集团持有的华录亿动4.67%的股份，收购价格为84.84万元，收购完成后公司持有华录亿动的股份由51%增加到55.67%，并于2017年12月22日在上海联合产权交易所公开挂牌转让持有的华录亿动8%的股权，华录亿动股东北京创战纪科技发展有限公司行使优先受让权，本公司持有华录亿动的股权比例将变更为47.67%，华录亿动从本公司的控股子公司变为参股子公司，至此华录亿动不再纳入本公司的合并范围，对其转为权益法核算的联营企业进行管理。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

公司本报告期新设一家子公司，为蓬莱华录金字健康养老发展有限公司。截至2017年12月31日，上述控股子公司完成工商注册。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

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



佛山易华录	广东省	广东省	信息系统集成服务	100.00%		设立
集成科技	北京市	北京市	信息系统集成服务	53.00%		设立
泉州易华录	福建省	福建省	服务业	70.00%		设立
乐山易华录	四川省	四川省	服务业	70.00%		设立
Infologic	新加坡	新加坡	计算机软硬件业	60.00%		非同一控制 下企业合并
福建易华录	福建省	福建省	信息传输、软件和信息技术服务业	35.00%		非同一控制 下企业合并
华录养老	北京市	北京市	养老服务	60.00%		设立
信研院	福建省	福建省	信息技术服务	60.00%		设立
东北易华录	吉林省	吉林省	信息系统集成服务	75.00%		设立
吕梁 SPV	山西省	山西省	信息系统集成服务	90.00%		设立
山东易华录	山东省	山东省	信息系统集成服务	75.00%		设立
菏泽易华录	山东省	山东省	信息系统集成服务		83.67%	设立
国富瑞	北京市	北京市	信息技术服务	55.24%		非同一控制 下企业合并
蓬莱养老	山东省	山东省	养老服务	19.00%	36.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

根据《厦门世纪恒深科技工程有限公司首次股东会决议》（福建易华录原名厦门世纪恒深科技工程有限公司）及《股东关于厦门易华录股东会表决权的协议》，截至2017年12月31日，本公司持有福建易华录35%的股权，鉴于股权转让事项为分阶段进行，为保证股权转让期间福建易华录经营决策的持续性，约定在股权转让完成前本公司享有51%的股东会表决权。

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
国富瑞	44.76%	16,324,108.80		202,816,421.17
福建易华录	65.00%	21,601,510.05	5,365,087.00	57,403,442.35
山东易华录	25.00%	10,504,164.81		54,055,321.08
华录智达	35.00%	4,632,877.86		40,524,714.99
东北易华录	25.00%	10,415,844.81		23,724,426.59

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

根据2015年12月1日《厦门世纪恒深科技工程有限公司首次股东会决议》，本公司持有福建易华录（原厦门世纪恒深科技工程有限公司）35%股权，享有51%的股东会表决权。少数股东持有65%股份，享有49%股东会表决权。

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
国富瑞	192,097,483.96	184,840,980.13	376,938,464.09	52,558,584.03	940,000.00	53,498,584.03	125,167,595.48	198,533,686.31	323,701,281.79	57,600,442.13	1,180,000.00	58,780,442.13
福建易华录	150,100,110.61	5,114,309.65	155,214,420.26	66,901,432.03		66,901,432.03	111,160,129.59	5,772,479.74	116,932,609.33	53,598,733.49		53,598,733.49
山东易华录	623,425,473.97	352,406,382.35	975,831,856.32	390,590,084.81	416,666,575.38	807,256,660.19	559,053,177.34	67,650,396.94	626,703,574.28	364,391,042.23	135,740,818.17	500,131,860.40
华录智达	192,935,878.23	47,127,949.55	240,063,827.78	31,278,927.82	93,000,000.00	124,278,927.82	190,158,451.83	39,812,432.73	229,970,884.56	34,422,778.46	93,000,000.00	127,422,778.46
东北易华录	429,619,711.31	60,761,617.28	490,381,328.59	395,483,622.22		395,483,622.22	129,750,224.04	191,046.45	129,941,270.49	76,706,943.38		76,706,943.38

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
国富瑞	196,447,795.96	68,519,040.40	68,519,040.40	47,076,448.16	170,410,412.50	42,430,968.63	42,430,968.63	58,217,884.02

福建易华录	130,104,044.07	33,233,092.39	33,233,092.39	15,077,421.26	90,883,228.25	26,204,918.87	26,204,918.87	29,566,100.31
山东易华录	411,966,756.43	42,003,482.25	42,003,482.25	-250,664,300.75	373,028,230.16	40,114,365.09	40,114,365.09	-166,830,994.09
华录智达	65,874,038.03	13,236,793.86	13,236,793.86	-17,554,470.73	127,040,286.54	15,033,732.87	15,033,732.87	-16,551,986.57
东北易华录	308,564,451.64	41,663,379.26	41,663,379.26	-42,682,576.49	179,946,335.14	33,234,327.11	33,234,327.11	-39,380,597.42

其他说明：

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

#### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

#### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
易华录投资管理有限公司	山东省	山东省	投资管理	49.00%		权益法
华录光存储研究院（大连）有限公司	辽宁省	辽宁省	信息技术服务业	39.00%		权益法
北京智慧云城投资基金中心（有限合伙）	北京市	北京市	投资管理	20.00%		权益法

北京华录亿动科技发展有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	47.67%		权益法
----------------	-----	-----	---------	--------	--	-----

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	易华录投资管理有限公司	华录光存储研究院(大连)有限公司	北京智慧云城投资基金中心(有限合伙)	北京华录亿动科技发展有限公司	易华录投资管理有限公司	华录光存储研究院(大连)有限公司	北京智慧云城投资基金中心(有限合伙)	北京华录亿动科技发展有限公司
流动资产	11,004,277.10	248,144,144.72	279,986,419.58	16,017,576.40	17,499,374.13	49,491,661.89		
非流动资产	19,943,684.42	586,183.54		3,714,325.75	310,488.59	168,260.51		
资产合计	30,947,961.52	248,730,328.26	279,986,419.58	19,731,902.15	17,809,862.72	49,659,922.40		
流动负债	122,859.27	228,799,826.70	80,515,931.51	7,083,310.76	16,499.84	33,451,144.29		
非流动负债		50,000.00						
负债合计	122,859.27	228,849,826.70	80,515,931.51	7,083,310.76	16,499.84	33,451,144.29		
归属于母公司股东权益	30,825,102.25	19,880,501.56	199,470,488.07	12,648,591.39	17,793,362.88	16,208,778.11		
按持股比例计算的净资产份额	15,104,300.10	7,753,395.61	39,894,097.61	6,029,162.31	8,718,747.81	6,321,423.46		
--其他				2,636,638.30				
对合营企业权益投资的账面价值	15,104,300.10	7,753,395.61	119,894,097.61	8,665,800.61	8,718,747.81	6,321,423.46		
营业收入	11,566,788.48	219,783,357.99		16,413,761.15		30,027,732.84		
净利润	3,031,739.37	4,371,723.45	-535,043.69	224,996.13	-3,775,264.57	-3,791,221.89		
综合收益总额	3,031,739.37	4,371,723.45	-535,043.69	224,996.13	-3,775,264.57	-3,791,221.89		

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

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

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

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

#### 1、风险管理目标和政策

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

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

#### （1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

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

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

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

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

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除第五节、十六、2、披露的担保事项外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的18.15%（2016年：25.03%）；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14.07%（2016年：15.36%）。

#### （2）流动性风险

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

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

期和长期的资金需求。

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

项目	期末数				合计
	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	
金融资产：					
货币资金	95,907.69				95,907.69
应收票据	79.40				79.40
应收账款	127,122.31				127,122.31
其他应收款	16,361.92				16,361.92
长期应收款		6,789.43	1,911.61	39,108.91	47,809.95
一年内到期的非流动资产	7,359.41				7,359.41
<b>金融资产合计</b>	<b>246,830.73</b>	<b>6,789.43</b>	<b>1,911.61</b>	<b>39,108.91</b>	<b>294,640.68</b>
金融负债：					
短期借款	96,720.00				96,720.00
应付票据	3,648.17				3,648.17
应付账款	186,884.99				186,884.99
应付利息	2,222.55				2,222.55
其他应付款	19,704.75				19,704.75
一年内到期的非流动负债	56,780.22				56,780.22
长期借款		44,100.45	47,525.00	50,325.00	141,950.45
应付债券	50,000.00				50,000.00
长期应付款		1,987.47	631.13		2,618.60
应付融资租赁款的未确认融资费用		200.58	23.06		223.64
<b>金融负债合计</b>	<b>415,960.68</b>	<b>45,887.34</b>	<b>48,133.07</b>	<b>50,325.00</b>	<b>560,306.09</b>

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

项目	期初数				合计
	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	
金融资产：					
货币资金	64,745.18				64,745.18
应收票据	154.91				154.91
应收账款	89,541.83				89,541.83
其他应收款	14,686.81				14,686.81
长期应收款		5,083.13	3,128.48	19,708.59	27,920.20
一年内到期的非流动资产	5,744.13				5,744.13
<b>金融资产合计</b>	<b>174,872.86</b>	<b>5,083.13</b>	<b>3,128.48</b>	<b>19,708.59</b>	<b>202,793.06</b>
金融负债：					
短期借款	73,182.38				73,182.38



应付票据	5,508.23				5,508.23
应付账款	163,338.00				163,338.00
应付利息	122.83				122.83
其他应付款	17,055.28				17,055.28
一年内到期的非流动负债	12,777.78				12,777.78
长期借款		28,035.00	31,165.45	9,300.00	68,500.45
长期应付款		2,068.79	1,987.47	631.13	4,687.39
应付融资租赁款的未确认融资费用		320.62	137.05	23.06	480.73
<b>金融负债合计</b>	<b>271,984.50</b>	<b>29,783.17</b>	<b>33,015.87</b>	<b>9,908.07</b>	<b>344,691.61</b>

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

### (3) 市场风险

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

#### 利率风险

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

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

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

本公司持有的计息金融工具如下：

项目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融负债	2,719,754,510.38	1,437,552,208.66
其中：短期借款	967,200,000.00	731,823,809.73
<b>合 计</b>	<b>2,719,754,510.38</b>	<b>1,437,552,208.66</b>
浮动利率金融工具		
金融负债	716,000,000.00	135,500,000.00
其中：短期借款		
<b>合 计</b>	<b>716,000,000.00</b>	<b>135,500,000.00</b>

#### 汇率风险

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

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

于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：

项目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
新加坡币	2,399,750.00	10,470,430.60	9,201,076.72	

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

## 2、资本管理

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

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

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2017年12月31日，本公司的资产负债率为64.09%（2016年12月31日：56.25%）。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

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

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国华录集团有限公司。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、(3)。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北方华录文化科技（北京）有限公司	同一母公司
大连华录模塑产业有限公司	同一母公司
华录出版传媒有限公司	同一母公司
华录科技文化（大连）有限公司	同一母公司
华录文化产业有限公司	同一母公司
中国华录松下电子信息有限公司	同一母公司

中国华录信息产业有限公司	同一母公司
中国唱片集团有限公司	同一母公司
航天数字传媒有限公司	同一母公司
大连金华录数码科技有限公司	同一母公司
郴州华录数码科技有限公司	同一母公司
北京华录乐动旅游有限公司	同一最终控制方
郴州华录电子信息有限公司	同一最终控制方
大连汇发物业管理有限公司	同一最终控制方
中国唱片（上海）有限公司	同一最终控制方
大连华录欧梅光电科技有限公司	同一最终控制方
北京博雅华录视听技术研究院有限公司	母公司之参股企业
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员
佛山中建交通联合投资有限公司	参股企业
华录光存储研究院（大连）有限公司	参股企业

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京华录乐动旅游有限公司	采购商品			否	290,598.30
北京华录乐动旅游有限公司	接受劳务			否	5,179,043.57
北方华录文化科技（北京）有限公司	接受劳务	3,716,981.13		否	
大连金华录数码科技有限公司	采购商品	914,598.31		否	
郴州华录电子信息有限公司	采购商品			否	3,771,719.24
郴州华录电子信息有限公司	接受劳务			否	10,170.94
大连华录模塑产业有限公司	采购商品	1,924.32		否	5,405.41

大连华录模塑产业有限公司	接受劳务			否	1,704.50
大连汇发物业管理有限公司	采购商品	4,109.57		否	32,101.97
大连汇发物业管理有限公司	接受劳务	193,727.99		否	268,005.97
华录出版传媒有限公司	采购商品			否	453,316.23
华录光存储研究院（大连）有限公司	采购商品	204,413,475.52		否	3,656,717.33
华录光存储研究院（大连）有限公司	接受劳务			否	350,427.35
华录集团	接受劳务			否	22,387.74
华录科技文化（大连）有限公司	采购商品			否	8,780,176.95
华录科技文化（大连）有限公司	接受劳务			否	606,495.72
中国唱片（上海）有限公司	采购商品			否	2,407,447.41
中国唱片集团有限公司	采购商品	54,495.03		否	
中国唱片集团有限公司	接受劳务	1,561,267.64		否	
中国华录松下电子信息有限公司	采购商品	1,068,376.06			2,003,680.89
中国华录信息产业有限公司	采购商品	54,358.98			2,368,699.27

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华录出版传媒有限公司	出售商品		6,603.77
华录集团	出售商品	242,726.98	
华录光存储研究院（大连）有限公司	出售商品	6,310.00	
华录科技文化（大连）有限公司	提供劳务		330,188.66
华录集团	提供劳务		22,387.74

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

定价政策为市场价格

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
华录文化产业有限公司	房屋		11,150.94
华录集团	车辆租赁		149,658.12
北方华录文化科技(北京)有限公司	车辆租赁		27,188.62

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
华录集团	经营租赁	6,485,133.55	8,613,671.61
大连汇发物业管理有限公司	经营租赁	1,540,099.38	69,791.04

关联租赁情况说明

定价政策为市场价格

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
佛山中建交通联合投资有限公司	77,000,000.00	2016年12月27日	2022年12月22日	否

山东易华录	15,666,666.68	2016 年 12 月 13 日	2019 年 10 月 13 日	否
山东易华录	39,854,510.38	2016 年 12 月 15 日	2019 年 12 月 14 日	否
山东易华录	10,966,699.93	2016 年 12 月 21 日	2019 年 10 月 20 日	否
山东易华录	10,000,000.00	2017 年 02 月 27 日	2018 年 02 月 26 日	否
山东易华录	9,900,000.00	2017 年 03 月 03 日	2019 年 03 月 03 日	否
山东易华录	30,000,000.00	2017 年 03 月 17 日	2018 年 03 月 16 日	否
山东易华录	6,900,000.00	2017 年 05 月 12 日	2019 年 05 月 13 日	否
山东易华录	12,900,000.00	2017 年 05 月 19 日	2019 年 05 月 17 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
华录集团	230,000,000.00	2017 年 10 月 26 日	2027 年 10 月 25 日	借入
华录集团	145,000,000.00	2015 年 12 月 28 日	2018 年 12 月 27 日	借入
华录集团	200,000,000.00	2016 年 06 月 01 日	2019 年 06 月 01 日	借入
华录集团	100,000,000.00	2017 年 03 月 06 日	2020 年 03 月 05 日	借入
华录集团	120,000,000.00	2016 年 11 月 11 日	2019 年 11 月 10 日	借入
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	691.10	405.44



## (8) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华录集团	利息支出	33,037,064.50	16,560,198.62

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京华录乐动旅游有限公司?	136,224.54		136,224.54	
应收账款	华录集团	100,000.00		13,752.00	
应收账款	中国华录信息产业有限公司			263,201.63	
其他应收款	北方华录文化科技(北京)有限公司	1,060,000.00			
其他应收款	华录亿动	745,601.93			
其他应收款	郴州华录数码科技有限公司	500,000.00		500,000.00	
其他应收款	华录出版传媒有限公司			12,300.00	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	华录光存储研究院(大连)有限公司	170,927,122.85	246,000.00
应付账款	中国华录松下电子信息有限公司	2,306,014.64	2,358,014.64
应付账款	华录亿动	1,390,606.50	
应付账款	华录科技文化(大连)有限公司	1,339,531.30	10,501,653.00
应付账款	北京华录乐动旅游有限公司?	340,000.00	340,000.00
应付账款	北京博雅华录视听技术研究	300,000.00	

	院有限公司		
应付账款	中国唱片集团有限公司	30,590.00	
应付账款	中国华录信息产业有限公司	12,960.12	2,924,586.93
应付账款	郴州华录电子信息有限公司		902,674.40
应付利息	华录集团	1,283,997.91	841,339.58
其他应付款	华录集团	151,253,523.00	151,788,587.50
其他应付款	华录科技文化（大连）有限公司	2,418,490.00	1,797,400.00
其他应付款	华录光存储研究院（大连）	1,681,008.00	
其他应付款	大连金华录数码科技有限公司	346,595.10	
其他应付款	北方华录文化科技（北京）有限公司	172,724.05	172,724.05
其他应付款	华录亿动	71,000.00	
其他应付款	大连汇发物业管理有限公司	21,802.00	
其他应付款	华录出版传媒有限公司		80,000.00
预收账款	华录集团	1,058,333.01	1,357,233.01
长期借款	华录集团	570,000,000.00	465,000,000.00
一年内到期的非流动负债	华录集团	225,000,000.00	60,000,000.00

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2017年12月31日，本公司不存在应披露的承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司拟为本公司之控股子公司山东易华录向金融机构申请总额为人民币20,000万元的流动资金贷款提供最高额保证，并于2016年11月2日北京易华录信息技术股份有限公司发布《关于为控股子公司山东易华录信息技术有限公司提供担保》的公告，截止2017年12月31日山东易华录实际使用额度详见附注十二、5（4）。

本公司为佛山中建交通联合投资有限公司提供人民币7,700.00万元连带责任保证担保，并于2016年12月17日与中国建设银行股份有限公司佛山市分行签订保证合同。

截至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

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### 1、限制性股票授予完成

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，本公司于2018年2月7日完成了《北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》限制性股票登记工作。本次限制性股票的首次授予价格为13.86元/股；本限制性股票激励计划拟向164名激励对象授予5,916,579股。授予过程中，因20名激励对象自动放弃认购，公司实际向144名激励对象授予5,719,000股限制性股票。经过致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年2月9日出具致同验字（2018）第110ZC0048号《验资报告》的审验，截至2018年2月7日本公司已收到144名股东认缴股款人民币柒仟玖佰零壹万零陆佰贰拾叁元贰分（大写）（已扣除发行费人民币254,716.98元），其中：股本5,719,000.00元，资本公积73,291,623.02元。截至2018年2月7日止，变更后的注册资本人民币375,505,157.00元，累计实收资本（股本）人民币375,505,157.00元。由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由369,786,157.00股增加至375,505,157.00股，导致公司股东持股比例发生变动。公司实际控制人华录集团持有本公司股份132,594,910股，占公司总股本的35.86%。本次授予完成后，华录集团持有本公司股份数量不变，华录集团所持本公司股份合计占本公司新总股本比例减至35.31%。本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

#### 2、放弃控股子公司股权优先购买权

本公司之控股子公司国富瑞的少数股东中国国际电子商务有限公司，于2017年11月2日，在北京产权交易所挂牌转让其持有的国富瑞数据系统有限公司29.7643%的股权，依据相关法律，经北交所组织的网络竞价，最终产生最高报价方为北京智慧云城投资基金中心（有限合伙），报价为24,685万元。2018年1月21日，本公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于放弃控股子公司股份优先购买权的议案》，同意公司放弃控股子公司国富瑞29.7643%股权的优先购买权。本公司此次放弃控股子公司国富瑞29.7643%股份的优先购买权将不会改变本公司持有国富瑞的股权比例，本公司的合并报表范围不会发生变化，对本公司在国富瑞的权益没有影响。

#### 3、申请注册发行超短期融资券

本公司于2018年4月2日召开的2018年第一次临时股东大会决议通过《关于审议申请注册发行超短期融资券的议案》。

#### 4、资产负债表日后利润分配情况说明

本公司于2018年4月8日召开的第三届董事会第二十八次会议通过了2017年度分配预案：公司拟以总股本37,550.5157万股为基数，按每10股派发现金红利1.5元（含税），共分配现金股利5,632.58万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时进行资本公积金转增股本，拟以现有总股本37,550.5157万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增2股，共计转增股本7,510.10314万股，转增后公司总股本为45,060.61884万股。

截至2018年4月8日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

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

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

### 1、政府补助

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	期初 余额	本期新增 补助金额	本期结转计 入损益的金 额	其他 变动	期末 余额	本期结转 计入损益 的列报项 目	与资产相关 /与收益相 关
高精尖产业发展 资金-光磁一体化 云存储数据湖 (一期)	财政 拨款		10,000,000.00	2,000,000.00		8,000,000.00	其他收益	与资产相关
可信可控的灾难 恢复服务项目专 项资金补助	财政 拨款		1,060,000.00	120,000.00		940,000.00	其他收益	与资产相关
<b>合计</b>			<b>11,060,000.00</b>	<b>2,120,000.00</b>		<b>8,940,000.00</b>		

(2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入损 益的金额	本期计入损 益的金额	上期计入损 益的列报项 目	本期计入损益 的列报项目	与资产相关/ 与收益相关
国家税务总局软件退税	税收 返还	8,353,590.16	6,959,348.90	营业外收入	其他收益	与收益相关
中关村科技园区石景山 园管理委员会16年技改 资金	财务 拨款	645,200.00	5,205,000.00	营业外收入	其他收益	与收益相关
高精尖项目补贴款	财务 拨款		2,000,000.00		其他收益	与资产相关
中关村现代服务业创业 孵化试点资金	财务 拨款		2,438,600.00		其他收益	与收益相关
北京市科委拨城市交通 数据技术研究及示范补 贴	财务 拨款		1,482,000.00		其他收益	与收益相关
招商引资补助款	财务 拨款	1,636,000.00	1,344,883.36	营业外收入	其他收益	与收益相关

海沧政府扶持补贴款	财务 拨款	984,000.00	1,124,643.95	营业外收入	其他收益	与收益相关
企业驰名商标政府补贴	财务 拨款		1,000,000.00		其他收益	与收益相关
基于政府及企业海量冷数据的蓝光云存储项目	财务 拨款	200,000.00	950,000.00	营业外收入	其他收益	与收益相关
企业研发经费补助	财务 拨款		695,300.00		其他收益	与收益相关
嵌入式软件增值税即征即退	财务 拨款		519,913.87		其他收益	与收益相关
石景山科学技术委员会课题科研经费	财务 拨款		400,000.00		其他收益	与收益相关
房山园区扶持资金补贴收入	财务 拨款		328,000.00		其他收益	与收益相关
北京市商务委员会CMMI补贴	财务 拨款		300,000.00		其他收益	与收益相关
加快科技型中小企业发展项	财务 拨款		300,000.00		其他收益	与收益相关
企业社会保险补贴	财务 拨款		223,803.80		其他收益	与收益相关
可信可控的灾难恢复服务项目专项资金补助	财务 拨款		120,000.00		其他收益	与资产相关
石景山区发改委实验室资金	财务 拨款	7,760,000.00		营业外收入		与收益相关
中关村现代服务业后补贴款	财务 拨款	3,670,000.00		营业外收入		与收益相关
国家科技支撑计划项目款项	财务 拨款	1,971,515.05		营业外收入		与收益相关
北京市科学技术委员会领军人才补贴款	财务 拨款	600,000.00		营业外收入		与收益相关
发展资金补贴款	财务 拨款	534,726.44		营业外收入		与收益相关
基于互反馈的交通信号控制系统项目	财务 拨款	440,813.54		营业外收入		与收益相关
中关村海外科技园资金	财务 拨款	154,000.00		营业外收入		与收益相关
多功能智能公交车载终端项目设备基金	财务 拨款	150,000.00		营业外收入		与收益相关
其他	财务 拨款	1,146,497.83	1,042,283.34	营业外收入	其他收益	与收益相关
<b>合计</b>		<b>28,246,343.0</b>	<b>26,433,777.22</b>			



## 2、其他事项

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

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

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

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

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

在2011年度、2012年度、2013年度、2014年度、2015年度，2016年度，2017年度开封市财政局分别归还贷款800.00万元、1,050.00万元、1,850.00万元、6,200.00万元、1,225.00万元、1,225.00万元和2,450.00万元，至2017年12月31日，上述贷款已全部归还。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	887,720,418.69	100.00%	12,168,540.95	1.37%	875,551,877.74	658,715,272.03	100.00%	7,511,525.47	1.14%	651,203,746.56
合计	887,720,418.69	100.00%	12,168,540.95	1.37%	875,551,877.74	658,715,272.03	100.00%	7,511,525.47	1.14%	651,203,746.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	849,081,739.69		
1 年以内小计	849,081,739.69		
1 至 2 年	21,395,881.10	2,139,588.11	10.00%
2 至 3 年	9,473,750.65	2,842,125.20	30.00%
3 年以上	7,769,047.25	7,186,827.64	
3 至 4 年	1,095,697.93	876,558.34	80.00%
4 至 5 年	1,815,400.09	1,452,320.07	80.00%
5 年以上	4,857,949.23	4,857,949.23	100.00%
合计	887,720,418.69	12,168,540.95	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,657,015.48 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例%	坏账准备 期末余额
枣庄市公安局交通巡逻警察支队	85,894,573.76	9.68	
巴彦淖尔市临河区公安局	46,788,012.13	5.27	
鄂尔多斯市公安局交通管理支队	27,733,333.25	3.12	
巴彦淖尔市乌拉特前旗人民政府	26,887,245.47	3.03	
鄂尔多斯市康巴什新区科技和信息化局	24,934,315.64	2.81	
<b>合计</b>	<b>212,237,480.25</b>	<b>23.91</b>	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	344,800,055.41	99.93%	561,404.00	0.16%	344,238,651.41	237,936,165.41	99.90%	587,654.00	0.25%	237,348,511.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	235,000.00	0.07%	235,000.00	100.00%		235,000.00	0.10%	235,000.00	100.00%	
合计	345,035,055.41	100.00%	796,404.00	0.23%	344,238,651.41	238,171,165.41	100.00%	822,654.00	0.35%	237,348,511.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	233,269,337.54		
1 年以内小计	233,269,337.54		
3 年以上	565,984.00		
3 至 4 年	22,900.00	18,320.00	80.00%
5 年以上	543,084.00	543,084.00	100.00%
合计	233,835,321.54	561,404.00	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
押金、备用金和保证金组合	110,964,733.87		

## (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-26,250.00 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	233,835,321.54	134,654,223.87
押金、保证金	101,407,922.09	94,059,240.63
备用金	9,791,811.78	9,457,700.91
合计	345,035,055.41	238,171,165.41

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
东北易华录	往来款	100,188,501.73	1 年以内	29.04%	
天津易华录	往来款	55,380,659.68	1 年以内	16.05%	
华易智诚	往来款	27,348,848.60	1 年以内	7.92%	
尚易德	往来款	11,897,587.00	1 年以内	3.45%	
华录养老	往来款	11,000,000.00	1 年以内	3.19%	
合计	--	205,815,597.01	--	59.65%	

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,051,294,930.00		1,051,294,930.00	533,028,958.66		533,028,958.66
对联营、合营企业投资	149,489,551.69		149,489,551.69	15,040,171.27		15,040,171.27
合计	1,200,784,481.69		1,200,784,481.69	548,069,129.93		548,069,129.93

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
尚易德	42,560,000.00			42,560,000.00		
高诚科技	3,750,000.00			3,750,000.00		
华录智达	30,000,000.00			30,000,000.00		
华易智诚	120,000,000.00			120,000,000.00		
天津易华录	22,400,000.00			22,400,000.00		
易华录国际	16,000,000.00			16,000,000.00		
山东易华录	15,000,000.00			15,000,000.00		
佛山易华录	10,000,000.00			10,000,000.00		
集成科技	10,600,000.00			10,600,000.00		
泉州易华录	70,000,000.00			70,000,000.00		
乐山易华录	35,000,000.00			35,000,000.00		
Infologic	5,484,930.00			5,484,930.00		
福建易华录	77,000,000.00			77,000,000.00		
信研院	30,000,000.00			30,000,000.00		
华录养老	12,000,000.00			12,000,000.00		
东北易华录	15,000,000.00			15,000,000.00		

吕梁 SPV	10,800,000.00			10,800,000.00		
华录亿动	7,434,028.66		7,434,028.66			
国富瑞		520,000,000.00		520,000,000.00		
蓬莱养老		5,700,000.00		5,700,000.00		
合计	533,028,958.66	525,700,000.00	7,434,028.66	1,051,294,930.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
易华录投 资管理有 限公司	8,718,747 .81	4,900,000 .00		1,485,552 .29						15,104,30 0.10	
华录光存 储研究院 (大连) 有限公司	6,321,423 .46			1,431,972 .15						7,753,395 .61	
北京智慧 云城投资 基金中心 (有限合 伙)		120,000,0 00.00		-105,902. 39						119,894.0 97.61	
贵州易华 录数字经 济产业发 展中心 (有限合 伙)		735,000.0 0		-26,403.9 4						708,596.0 6	
华录亿动		6,948,144 .92				-918,982. 61				6,029,162 .31	
小计	15,040,17 1.27	132,583,1 44.92		2,785,218 .11		-918,982. 61				149,489,5 51.69	
合计	15,040,17 1.27	132,583,1 44.92		2,785,218 .11		-918,982. 61				149,489,5 51.69	



## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,177,395,892.69	1,818,249,848.99	1,738,956,474.88	1,470,552,434.01
合计	2,177,395,892.69	1,818,249,848.99	1,738,956,474.88	1,470,552,434.01

其他说明：

## 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
智能交通管理系统工程	892,611,206.81	846,743,833.72	1,025,047,667.28	854,105,062.80
公共安全系统工程	589,888,648.69	503,151,514.58	423,163,887.03	351,878,600.21
智慧城市系统工程	694,896,037.19	468,354,500.69	290,744,920.57	264,568,771.00
合计	<b>2,177,395,892.69</b>	<b>1,818,249,848.99</b>	<b>1,738,956,474.88</b>	<b>1,470,552,434.01</b>

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,888,893.00	1,451,730.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,785,218.11	-3,328,456.18
处置长期股权投资产生的投资收益	227,364.42	
合计	5,901,475.53	-1,876,726.18

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,772,377.64	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	18,865,214.47	

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)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,580,456.71	其中华录亿动处置损益 2,821,019.00 元， 对外捐赠-2,200,000.00 元
减：所得税影响额	2,741,117.55	
少数股东权益影响额	2,015,996.24	
合计	13,916,179.75	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.65%	0.5439	0.5439
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.12%	0.5062	0.5062

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人韩建国先生、主管会计工作负责人高辉女士、会计机构负责人张媛女士签名并盖章的财务报表。
  - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
  - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
  - 四、经公司法定代表人韩建国先生签名的2017年年度报告文本原件。
  - 五、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点:公司证券与投资管理中心。