

证券代码: 300212

证券简称: 易华录

公告编号: 2016-020

## 北京易华录信息技术股份有限公司 2015 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

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

公司简介

股票简称	易华录	股票代码	300212
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	闫肃	颜芳	
办公地址	北京市石景山区阜石路 165 号中国华录大厦 B 座	北京市石景山区阜石路 165 号中国华录大厦 B 座	
传真	010-52281188	010-52281188	
电话	010-52281160	010-52281160	
电子信箱	zhengquan@ehualu.com	zhengquan@ehualu.com	

## 二、报告期主要业务或产品简介

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

### （1）智能交通产业

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

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

### （2）智慧城市产业

PPP模式趋于成熟，公司继续跑马圈地，奠定转型基础。从2015年的产业发展状况看，PPP已经成为政府城市建设首选的方式，2015年12月16日发改委发布第二批PPP推介项目，加上保留的第一批继续推介的PPP项目，总计包含2125个项目、总投资3.5万亿元。PPP模式的推行将在根本上解决智慧城市项目以及相关项目建设过程中的融资难和效率低等问题。

报告期内，中标山西吕梁离市区智慧城市建设项目、智慧阳信建设项目及智慧菏泽等项目，不断丰富公司的项目储备，使公司智慧城市业务体系更加完善，有助于增强公司“智慧城

市”项目的建设和运营能力。2015年10月28日，公司公告参与设立山东智慧城市PPP发展基金，基金总规模为80亿元，将为公司山东省内的智慧城市项目落地、建设和运营提供支持，促进公司的业绩增长。山东智慧城市PPP发展基金模式的落地将为公司运用PPP模式进行智慧城市建设提供重要的经验参考，并在很大程度解决公司智慧城市建设和运营的资金问题。

### （3）公共安全产业

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

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

### （4）市场与品牌推广

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

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

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

## 三、主要会计数据和财务指标

### 1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

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

## 2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	352,761,944.86	400,994,108.67	305,015,769.19	555,158,856.00
归属于上市公司股东的净利润	39,664,145.66	17,839,094.76	6,171,145.47	61,247,815.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,977,636.76	41,543,002.22	5,805,658.98	54,840,241.98
经营活动产生的现金流量净额	-130,945,201.51	-188,072,578.26	-180,376,336.35	82,294,924.43

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

□ 是 √ 否

## 四、股本及股东情况

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,244	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,913	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国华录集团有限公司	国有法人	35.86%	132,594,910	19,421,470			
林拥军	境内自然人	5.98%	22,098,720	16,574,040	质押	13,370,000	
中国人寿再保险有限责任公司	境内非国有法人	3.74%	13,837,716	13,837,716			
宁波华易智诚	境内非国有	2.17%	8,013,131	8,013,131	质押	4,000,000	

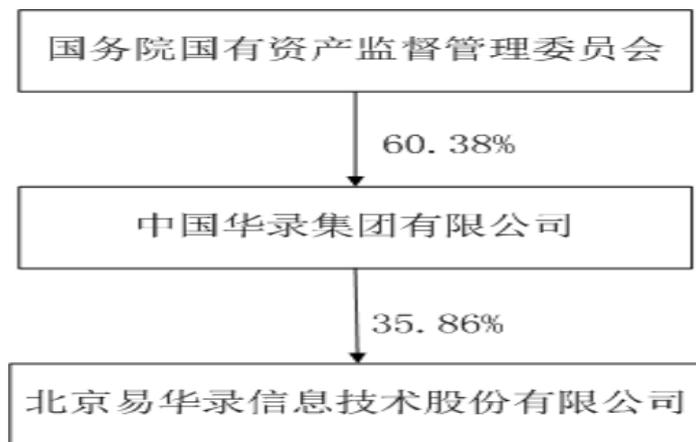
投资合伙企业 (有限合伙)	法人					
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	1.87%	6,913,840	6,913,840		
汪涓	境内自然人	1.18%	4,350,000	0		
李艳东	境内自然人	1.00%	3,681,760	0		
廖芙秀	境内自然人	0.87%	3,235,000	0	质押	1,950,000
黄建平	境内自然人	0.85%	3,150,000	0		
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先锋混合型证券投资基金	其他	0.85%	3,147,195	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

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

报告期内，公司在“紧紧把握政府社会管理创新需求，发挥央企优势，把产业资本和金融

资本相结合，打通产业链，实现跨越式发展”总体纲领指引下，在“以智能交通产业为核心，以智慧城市为载体，以大数据产业为方向”战略布局下，充分发挥自身在智能交通领域多年积累形成的产业与技术优势，广泛应用互联网、移动互联网、大数据、云计算、物联网等先进的IT技术与理念，抓住政府部门核心数据开放运营的机遇与PPP项目广泛铺开的历史性机遇，积极向大数据互联网运营商转型。报告期内，公司完成了非公开发行的募资及股票上市工作，募集资金净额为13.82亿元，新增股份已于9月28日上市。因公司非公开发行其中一特定对象深圳潇湘君亨投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“潇湘君亨”）未能参与本次认购，公司已于2016年3月9日向潇湘君亨发出正式的律师函，要求对方尽快向易华录支付此笔违约金。

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

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

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

公司与数据堂（北京）科技股份有限公司（以下简称“数据堂”）、九次方财富资讯（北京）有限责任公司（以下简称“九次方”）签署了战略合作协议，打造优势互补和持续发展的

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

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

在提升研发能力方面，2015年公司研发管理以技术管理委员会牵头，从公司各BG、分子公司的技术专家中选举了30多名技术委员会专业委员，初步搭建了技术决策队伍的基础。全面梳理了产品管理、技术管理、质量管理、技术预研、科研课题、知识产权等方面的制度，建立了技术问题快速反应通道。报告期内，公司共获得政府支持项目22个，获得专利授权22项，软件著作权56项。2015年12月，公司获批由北京市科委颁发的“北京国际科技合作基地”、“基于综合交通大数据的城市互联网服务技术北京市工程实验室”。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
系统工程	1,334,367,299.06	447,505,933.57	33.54%	2.21%	18.48%	4.61%
产品销售	239,256,639.08	72,634,329.08	30.36%	-3.34%	-3.18%	0.05%

#### 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

#### 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

#### 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

### 六、涉及财务报告的相关事项

#### 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

#### 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

#### 3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

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

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

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

#### 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用