

北京易华录信息技术股份有限公司

**e-Hualu** 易华录

2016 年第一季度报告

证券代码：300212

股票简称：易华录

披露时间：2016年4月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人韩建国、主管会计工作负责人陈相奉及会计机构负责人(会计主管人员)张媛声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	346,689,970.65	352,761,944.86	-1.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,893,699.19	39,664,145.66	-47.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,230,173.89	38,977,636.76	-48.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-170,544,869.72	-130,945,201.51	30.24%
基本每股收益（元/股）	0.0565	0.1233	-54.18%
稀释每股收益（元/股）	0.0565	0.1233	-54.18%
加权平均净资产收益率	0.85%	4.00%	-3.15%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,570,314,882.57	4,654,969,009.75	-1.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,467,258,665.97	2,446,191,935.57	0.86%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-3,488.49	
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）	868,455.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	350.00	
减：所得税影响额	122,778.00	
少数股东权益影响额（税后）	79,013.92	
合计	663,525.30	--

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。

## 二、重大风险提示

### 1、战略转型风险

公司以传统的产业为基础，加快向大数据产业的升级，将大数据产业作为公司未来的主要发展方向，并将围绕数据挖掘、数据清洗、数据存储、数据运营与应用，及数据安全等产业链板块，重构现有业务与项目布局，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，推进数据产业与三大产业建设运营的融合，推动政府数据的开放，同时打造自身的数据流量入口，形成数据洼地，进而结合自身的研发，通过与高校、科研机构、外部企业合作等方式构建公司的互联网业务运营和盈利模式，促进线下线上业务的融合发展。

### 2、产业整合风险

随着公司产业链布局的完善，新设立、参股、收购的子公司将日渐增多，在企业文化、业务模式、人员管理等方面差异较大，组织管理和风险控制难度增大，将存在一定的管理风险。

针对上述风险，公司将根据不同企业的特点，逐步建立和完善各种防控体制，将公司及其他公司相对成熟的制度体系和规范运作引入各子公司，并加强企业管理及风险控制培训，提升各层级管理团队管理理念和管理水平。

### 3、市场风险

公司近年在智慧城市拓展建设等方面取得了显著成绩，在进入“互联网+智慧城市”的阶段后，公司将面临客户群由政府转向政府与终端用户的转变带来的更加广泛而复杂的市场竞争，能否不断提高竞争力，形成自身在智慧城市建设的独特优势将关系到公司在智慧城市产业领域的长足发展。

为此，公司将加强对我国智慧城市指导政策、发展方向及产业发展规律的研究，加强研发创新，用互联网思维提升自身的建设运营思路和商业模式，加快各类资源的梳理与整合，通过合作伙伴关系的建立搭建智慧城市产业生态圈，共同为客户提供智慧城市咨询、设计、建设、运营、应用开发等相关服务，共同推进相关产品培训、生态系统建设、市场联合营销与拓展等工作。

### 4、项目交付风险

公司近期中标的智慧阳信、智慧离石、菏泽市社会治安数字化监控PPP项目、枣庄市智能

交通、武汉智能交通示范工程等项目，这些项目近期将陆续进行建设期，如何引入产业基金或第三方资本进行建设与按期交付，并顺利进入后期的运营管理，对公司将是一个极大的考验。

针对此风险，公司将不断加强投融资管理，积极拓展融资渠道，参照山东智慧城市PPP发展基金的模式发起设立基金。对于项目后期的运营管理，公司将积极引入专业人才，搭建高层次人才交流的平台，并不断完善创新与激励机制。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 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	18,913	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	15,300,000
中国人寿再保险有限责任公司	境内非国有法人	3.74%	13,837,716	13,837,716		
宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.17%	8,013,131	8,013,131	质押	5,003,131
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	1.06%	3,990,000			
李艳东	境内自然人	1.06%	3,936,760			
廖芙秀	境内自然人	0.82%	3,033,000			
黄建平	境内自然人	0.78%	2,870,000			
马俊霞	境内自然人	0.70%	2,600,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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
汪涓	3,990,000	人民币普通股	3,990,000
李艳东	3,936,760	人民币普通股	3,936,760
廖芙秀	3,033,000	人民币普通股	3,033,000
黄建平	2,870,000	人民币普通股	2,870,000
马俊霞	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
邓涛	2,599,000	人民币普通股	2,599,000
甄爱武	2,533,440	人民币普通股	2,533,440
宫承忠	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，马俊霞为邓涛的配偶。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东汪涓除通过普通证券账户持有 80,000 股外，还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 3,910,000 股，实际合计持有 3,990,000 股。公司股东廖芙秀除通过普通证券账户持有 1,973,000 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 1,060,000 股，实际合计持有 3,033,000 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 2,600,000 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 2,599,000 股，实际合计持有 2,599,000 股。		

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

是  否

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

## 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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
甄爱武	2,533,440	2,533,440	0	0	首发承诺	2016 年 1 月 15 日
合计	2,533,440	2,533,440	0	0	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金2016年3月末较2015年末减少21,679.75万元，减幅54.54%，减少的主要原因是公司在建项目量增加，运营资金增加；支付子公司投资款。

2、应收票据2016年3月末较2015年末减少167.52万元，减幅33.50%，减少的主要原因是应收票据兑现。

3、预付账款2016年3月末较2015年末减少2,548.11万元，减幅66.73%，减少的主要原因是预付款已办理结算。

4、其他流动资产2016年3月末较2015年末增加758.78万元，增幅80.78%，增加的主要原因是子公司厦门易华录信息技术有限公司新增银行理财产品投资款。

5、长期股权投资2016年3月末较2015年末增加774.64万元，增幅100%，增加的主要原因是本期对华录光存储研究院（大连）有限公司投资。

6、开发支出2016年3月末较2015年末增加3,141.89万元，增幅33.98%，增加的主要原因是研发投入增加。

7、其他非流动资产2016年3月末较2015年末减少53.42万元，减幅67.14%，减少的主要原因是预付购置固定资产款已办理结算。

8、应付票据2016年3月末较2015年末减少5,471.28万元，减幅64.18%，减少的主要原因是应付票据已结算。

9、应付职工薪酬2016年3月末较2015年末减少141.13万元，减幅49.46%，减少的主要原因是本期发放上年奖金。

10、应付利息2016年3月末较2015年末减少8.47万元，减幅100%，减少的主要原因是本期支付上年利息。

11、其他应付款2016年3月末较2015年末减少3,707.92万元，减幅75.67%，减少的主要原因是本期支付收购股权款项。

12、营业税金及附加2016年1-3月较2015年1-3月增加241.45万元，增幅为46.51%，增加的主要原因为本期应税收入增加。

13、销售费用2016年1-3月较2015年1-3月增加1,682.36万元，增幅为58.93%，增加的主要原因为工资性支出增加。

14、管理费用2016年1-3月较2015年1-3月增加1,153.65万元，增幅为57.08%，增加的主要原因为工资性支出增加，无形资产摊销增加。

15、财务费用2016年1-3月较2015年1-3月减少748.13万元，减幅为56.55%，减少的主要原因为BT项目确认融资收益增加。

16、资产减值损失2016年1-3月较2015年1-3月减少110.49万元，减幅为94.59%，减少的主要原因为计提的减值准备减少。

17、投资收益2016年1-3月较2015年1-3月增加0.22万元，增幅为100%，增加的主要原因为银行理财产品投资收益、长期股权投资收益。

18、营业外支出2016年1-3月较2015年1-3月减少4.65万元，减幅为93.01%，减少的主要原因为非流动资产处置损失减少。

19、销售商品、提供劳务收到的现金2016年1-3月较2015年1-3月增加10,843.12万元，增幅为64.67%，增加的主要原因为收回项目结算款增加。

20、收到的税费返还2016年1-3月较2015年1-3月减少5.54万元，减幅为40.89%，减少的主要原因为本期收回软件退税减少。

21、收到的其他与经营活动有关的现金2016年1-3月较2015年1-3月增加1,658.27万元，增幅为64.59%，增加的主要原因为投标履约保证金收回。

22、购买商品、接受劳务支付的现金2016年1-3月较2015年1-3月增加10,057.34万元，增幅为44.70%，增加的主要原因为公司在建项目量增加，运营资金增加。

23、支付给职工以及为职工支付的现金2016年1-3月较2015年1-3月增加1,929.45万元，增幅为48.29%，增加的主要原因为人工成本增加。

24、支付的各项税费2016年1-3月较2015年1-3月增加1,801.64万元，增幅为71.08%，增加的主要原因为本期缴纳增值税增加。

25、支付其他与经营活动有关的现金2016年1-3月较2015年1-3月增加2,667.39万元，增幅为78.16%，增加的主要原因为支付的投标履约保证金及付现费用增加。

26、收回投资收到的现金2016年1-3月较2015年1-3月增加2,600.00万元，增幅为100%，增加的主要原因为子公司厦门易华录信息技术有限公司收回银行理财产品投资款。

27、取得投资收益收到的现金2016年1-3月较2015年1-3月增加5.58万元，增幅为100%，



增加的主要原因为子公司厦门易华录信息技术有限公司收回银行理财产品投资收益。

28、投资支付的现金2016年1-3月较2015年1-3月增加7,061.51万元，增幅为1287.44%，增加的主要原因为本期子公司厦门易华录信息技术有限公司新增银行理财产品投资款；公司对华录光存储研究院（大连）有限公司投资；公司支付厦门易华录信息技术有限公司投资款。

29、偿还债务支付的现金2016年1-3月较2015年1-3月增加3,565.25万元，增幅为222.83%，增加的主要原因为偿还到期借款。

30、分配股利、利润或偿付利息支付的现金2016年1-3月较2015年1-3月减少1,009.21万元，减幅为59.21%，减少的主要原因为偿还借款利息减少。

31、支付其他与筹资活动有关的现金2016年1-3月较2015年1-3月减少5.88万元，减幅为100%，减少的主要原因为本期未发生筹资相关费用。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2016年是“十三五”规划的开局之年，是公司战略发展的关键历史机遇期和重要转型时间点，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，应用物联网、云计算、大数据等先进技术，实施“1+4”发展战略，以智能交通为主体，同时发展智慧城市、公共安全、健康养老和蓝光存储业务，将科技与文化、线上与线下相整合，打造以数据为核心的城市互联网运营商。

2016年，易华录将继续在传统智能交通行业深耕新作，保持其健康和持续发展，同时坚持与时俱进，应用大数据、云计算等先进技术，推进智能交通+互联网业务的发展。在智慧城市产业方面，积极探索PPP模式的运营模式，推动智慧城市PPP项目的落地实施。在公共安全领域，打造视频云平台等拳头级产品；积极布局健康养老和蓝光存储产业，通过政府数据开放及自身数据沉淀，做大数据运营，加快向数据产业的转型。

报告期内，公司先后中标“菏泽市社会治安数字化监控PPP项目”和“枣庄市智能交通安全系统工程建设项目”，PPP项目的中标丰富了公司PPP项目的储备，有利于公司向数据运营商的升级。控股子公司山东易华录与潍坊滨海经济开发区签署战略合作（框架）协议，该协议的签订有利于公司进一步积累PPP合作模式的全流程专业化实操经验，丰富的智慧城市项目全闭环链服务经验——咨询、设计、施工、运营等，加大公司智慧城市项目扩张的力度，有利于公司业务规模和经营效益的增长。报告期内，公司拟对华录亿动进行增资，增资后华录

亿动定位于面向电信运营商、互联网信息安全领域的专业服务商，为公司数据产业保驾护航。报告期内，公司中标交通银行项目，易华录开始涉足金融安防服务领域。

报告期内，公司顺利通过CMMI 4级评估认证，荣获“2015年北京市诚信系统集成企业”，亮相2016年3月24-25日在济南召开的中国智慧城市（国际）创新大会，出席第五届中国智能交通市场年会，并获得多项殊荣“2011-2015年中国城市智能交通系统集成商业绩二十强”，旗下子公司华录智达科技有限公司荣获“2015中国智能公交行业十大优秀企业”，天津通翔智能交通系统有限公司荣获“2015中国交通信号控制器行业十大优秀企业”。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

### （1）佛山南海智能交通管理系统（二期）工程合同

2013年4月22日，公司与佛山市南海区交通安全管理中心签订了《佛山市南海区智能交通管理系统（二期）工程政府采购合同书》，合同金额为176,800,575.24元，项目建设内容包括：由区局指挥中心、交警大队指挥中心、派出所分控中心为一体的联合指挥调度体系和指挥中心集成管理平台，道路监控系统、交通信号控制系统、移动警务应用系统、交通流采集和诱导系统。

截至公告日，南海二期项目已完成了下列内容：已经完成项目的初步验收；完成佛山市公安局南海分局指挥中心和机房的建设，并投入正式使用；基本完成外场土建工程及设备安装和调试，包括道路监控系统、交通信号控制系统、交通流采集和诱导系统等；完成交通安全检查站的施工，并投入正式使用；完成8个交警中队分控中心的装修及设备安装调试，并投入正式使用；完成移动警务办公系统的安装部署及测试。根据项目的实际情况及业主需求，工程量有一定的变更，相关变更流程正在进行中。

### （2）“智慧临朐”项目

2013年6月19日，公司与临朐县人民政府签署战略合作协议，决定共同进行“智慧临朐”项目建设，同时在“智慧临朐”的框架下开展广泛、深入的项目和产业合作。公司拟投资2.4亿元人民币用于“智慧临朐”1个中心、4大系统、20多个工程的建设，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，具体实施内容在该协议框架下另行协商签订BT协议，详情请参阅公司于2013年6月19日在巨潮资讯网披露的《关于与临朐县人民政府签署战略合作协议的公告》。

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

项目均已完成终验，进入运维阶段。同时，项目按照双方签署的回购协议进入了回款流程，且已经部分回款。智慧国土项目正在按照业主要求准备初步验收资料，智慧档案项目目前正在按计划进行实施。智慧旅游、高端铝材智造园区、沂蒙星农庄、智慧医疗（二期）、智慧社区项目处于可行性研究报告编制阶段。

### （3）南海轨道交通项目

2013年9月11日，公司与中国建筑股份有限公司、中建交通建设集团有限公司、中国铁路通信信号股份有限公司组成的联合体与业主就“南海区平东大道和长江路、泰山路、林岳大道建设工程BT项目及新型公共交通系统试验段（桂城至三山枢纽段）建设项目”签订了“新型公共交通系统试验段（桂城至三山枢纽段）建设项目施工合同”，新型交通项目签约合同价暂定为33亿元。根据新型交通项目合同及公司与其他联合体公司签订的《联合运作实施南海区公路BT及新型公共交通系统试验段项目协议书》的约定，公司拟参与的建设规模约5.74亿元，为预估数，最终数据以公司承担的建设范围和金额为准，详情请参阅公司于2013年10月31日在巨潮资讯网披露的《关于签订重大合同的公告》。

2014年3月12日，公司召开了二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于参股设立佛山中建交通联合投资有限公司的议案》，公司参与设立佛山中建交通联合投资有限公司（即“项目公司”），项目公司的注册资本为3亿元人民币，其中中国建筑、中建交通、中国通号、易华录按照30%、48%、11%、11%的比例出资，公司拟出资金额为3300万元。项目公司作为“南海区平东大道和长江路、泰山路、林岳大道建设工程BT项目及新型公共交通系统试验段系统项目”的项目管理公司和融资平台，对项目的投资、建设、移交以及投资回收承担责任，项目建设完成后项目公司负责投资回收，所有投资款项（含工程款）结算完成后注销。具体内容详见公司于2014年3月13日在巨潮资讯网披露的《关于参股设立佛山中建交通联合投资有限公司的公告》。

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，预计在2016年春节后封顶，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。

### （4）湖南娄底项目

2013年12月26日，公司与中国电信股份有限公司娄底分公司签署了《娄底市天网工程业务合作合同书》，双方将合作开展“娄底市‘天网工程’建设与服务项目”，合同总价为人民币116,966,210元，详情请参阅公司于2013年12月26日在巨潮资讯网披露的《关于签订重大

合同的公告》。

截至公告日，项目正在进行验收前的整改工作。

#### **(5) 长春市两横三纵快速路智能交通系统设计施工一体化项目**

2014年2月19日，公司与北京市市政工程设计研究总院有限公司、广州瑞讯达系统科技有限公司联合中标了由长春市政府投资建设项目管理中心组织实施的关于“长春市两横三纵快速路智能交通系统设计施工一体化项目”，并收到该项目的中标通知书，项目预计总投资额为40,509.71万元，包括勘察、设计部分，施工部分和招标人采购部分，其中招标人负责统一采购的设备金额约为13,000万元。详情请参阅公司于2014年2月19日在巨潮资讯网披露的《重大工程中标提示性公告》。

截至公告日，土建施工、设备安装及调试施工、光纤通讯施工已完成，软件功能已全部调试实现，定制化微调已完成，主要系统、功能逐步进入正式运行状态，部分系统已经开始投入使用。

#### **(6) 北京公交集团项目**

2014年6月30日，公司成为“北京公共交通控股（集团）有限公司公交车辆智能化运营调度系统工程项目”的中标候选人，中标价104,306,280.00元，详情请参阅公司于2014年6月30日在巨潮资讯网披露的《关于重大工程预中标公告》。后收到该项目的《中标通知书》，详情请参阅公司于2014年7月8日在巨潮资讯网披露的《关于收到中标通知书的公告》。项目已签订正式合同，详情请参阅公司于2014年8月8日在巨潮资讯网披露的《关于签订重大合同的公告》。

截至公告日，项目已完成全部车载卫星定位设备和大部分车载控制器设备的安装及相应的独立调试工作和施工；已完成基础环境设备安装调试及软件部署工作；已完成所有应用软件基本功能的开发和上线工作，已完成目标线路的系统割接。目前软件开发、设备安装和联调工作（除剩余控制器）已初步具备初验条件，并已完成部分工程量的单项验收工作（定位设备），正在推进剩余工程量施工和整体初步验收。

#### **(7) 湛江项目**

2014年12月12日，公司成为“湛江市交警智能指挥中心信息化建设项目”的中标候选人，中标价106,855,860.10元，详情请参阅公司于2014年12月12日在巨潮资讯网披露的《关于重大工程预中标公告》。后收到该项目的《中标通知书》，详情请参阅公司于2014年12月29日在巨潮资讯网披露的《关于收到中标通知书的公告》。

截至公告日，项目已经完成深化设计，完成主要设备的采购工作，完成交警指挥中心的建设并启用运行，完成交警机房的建设并投入使用，完成大部分外场交通信号控制系统、交通视频监控系统、电子警察系统、交通诱导系统的建设，完成大部分网络系统的建设和开通，完成五个分控中心的建设和启用。正在加快剩余工程量的施工工作，推进初步验收工作。

#### **(8) 平安德宏项目**

2015年5月25日，公司成为“德宏傣族景颇族自治州人民政府‘平安德宏’高清视频监控系统建设项目”的中标候选人，中标价206,976,000.00元，详情请参阅公司于2015年5月25日在巨潮资讯网披露的《重大工程预中标公告》、于2015年6月5日披露的《关于收到中标通知书的公告》。

截至公告日，项目基础施工已基本完成。

#### **(9) 智慧阳信**

2014年11月25日，公司与山东省滨州市阳信县人民政府签署《智慧阳信建设战略项目合作协议》，决定共同进行“智慧阳信”项目建设，同时开展广泛、深入的项目和产业合作。项目总规模预计9.435亿元人民币（其中一期投资3.2亿元人民币），项目建设期为3-5年，详情请参阅公司于2014年11月25日在巨潮资讯网披露的《关于与阳信县人民政府签署战略合作协议的公告》。

2015年7月24日，阳信县公共资源交易中心公示山东易华录成为项目的成交供应商。智慧阳信（PPP）项目一期项目额度3.2亿元，其中非经营性项目41,600,000.00元，可经营性项目由阳信县人民政府授予山东易华录特许经营权或排他性经营权，详情请参阅公司于2015年7月27日披露的《重大工程预中标公告》、于2015年7月30日披露的《关于控股子公司收到中标通知书的公告》。

截至公告日，云计算中心、智慧城管、城市指挥大厅、肉牛交易中心项目处于施工建设阶段，肉牛产业经济平台处于上线前的准备测试阶段，居民一卡通和社会智能化管理系统项目处于细化设计阶段，社情民意项目处于合同签署准备阶段、政务视频局域网改造等其他项目处于前期调研阶段。

#### **(10) 智慧离石**

2015年12月17日，公司成为“山西省吕梁市离石区智慧城市建设项目”的中标候选人，项目预计总投资约120,000万元人民币，其中财政投入约16,000万元人民币，详情请参阅公司于2015年12月18日在巨潮资讯网披露的《重大工程预中标公告》、于2015年12月26日披露的

《关于收到成交结果通知书的公告》、于2016年2月3日披露的《关于签订重大合同的公告》。

截至公告日，双方已签署了项目的正式合同。

#### **(11) 泉州市教育资源公共服务平台项目**

2015年10月22日，公司成为“泉州市教育资源公共服务平台及服务采购”的中标候选人，中标价为人民币965,000.00元。详情请参阅公司于2015年10月24日在巨潮资讯网披露的《预中标公告》。

截至公告日，泉州市教育资源公共服务平台预计近期整体上线交付使用，并进入运营阶段。

#### **(12) 菏泽市社会治安数字化监控PPP项目**

2016年3月8日，公司公告成为“菏泽市社会治安数字化监控PPP项目”成交单位，该项目总投资为6.88亿元，其中政府补助3000万元/每年，合作期限为15年，详情请参阅公司于2016年3月3日在巨潮资讯网披露的《重大工程预成交公告》。

截至公告日，公司作为社会资本方已与菏泽市公安局签订菏泽市社会治安数字化监控PPP项目的战略合作协议，项目合同正在谈判签署中。

#### **(13) 枣庄市智能交通安全系统工程建设项目**

2016年3月30日公司发布公告成为“枣庄市智能交通安全系统工程建设项目”的中标候选人，中标价为人民币112,851,720.6元。详情请参阅公司于2016年3月30日在巨潮资讯网披露的《重大工程预中标公告》。2016年4月5日收到山东盛鲁项目管理有限公司及招标人枣庄市公安局交通巡逻警察支队签发的《中标通知书》，公司成为枣庄市智能交通安全系统工程建设项目（项目编号：ZZ2016-SDSL-002）的中标单位。

截至公告日，项目启动会议已经召开，项目合同正在签署流程中。

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

项目	本期发生额	上年同期	同比增减(%)
前五名供应商合计采购金额(元)	152,821,649.33	54,819,043.92	178.77%
前五名供应商合计采购金额占当期采购总额比例(%)	67.54%	22.89%	44.65%

公司前五名供应商随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，对公司未来经营不产生重大影响，公司不存在对单个供应商依赖的情况。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

项目	本期发生额	上年同期	同比增减(%)
前五名客户合计销售金额(元)	137,616,870.80	163,408,887.06	-15.78%
前五名客户合计销售金额占当期销售总额比例(%)	39.69%	46.37%	-6.68%

公司前五名客户随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，对公司未来经营不产生重大影响，公司不存在对单个客户依赖的情况。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司2016年的经营计划主要包括以下五方面：1) 加快战略转型升级，重构业务布局；2) 加强产业研究与产业协同；3) 加强营销与交付管理；4) 强化研发管理，提升公司核心竞争力；5) 人力资源优化及企业文化建设。

报告期内，公司上述经营计划均有序开展，易华录学院已开展了营销交付体系、技术支持人员、商务专员及大项目经理的专业培训，拓宽产品知识，加强对市场的理解，全面提升人员的综合素质。PPP模式进入深入探索阶段，积极推进PPP项目的落地实施，以智慧阳信和智慧离石项目为样板，组建SPV公司，探索PPP项目的投融资、建设及运营模式。梳理产品线链条，聚焦公司核心优势，打造具有核心竞争力的产品。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

□ 适用 √ 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、持有公司股份的公司董事、高级管理人员林拥军、甄爱武	首发承诺	自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让本人持有的公司股份，在担任公司董事、监事或者高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过本人持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。本人定期向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。	2011年05月04日	甄爱武先生的承诺已于2016年1月15日到期	报告期内未发生违反承诺的情况。
	2、易华录控股股东、实际控制人中国华录集团有	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	2011年05月04日		报告期内未发生违反承诺的情况。



	限公司。		<p>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</p>			
--	------	--	---	--	--	--

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

		<p>司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。在本公司及本公司控制的公司与股份公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本公司将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。</p>			
	<p>3、中国华录集团有限公司；中国华融资产管理股份有限公司；宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）；中国人寿再保险有限责任公司</p>	<p>增发承诺</p>	<p>公司本次非公开发行股票新增股份 48,186,157 股，于 2015 年 9 月 28 日在深圳证券交易所上市。发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之</p>	<p>2015 年 09 月 28 日</p>	<p>2018 年 9 月 28 日</p> <p>报告期内未发生违反承诺的情况。</p>

			日起 36 个月，上市流通时间为 2018 年 9 月 28 日。			
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					

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		186,244.98									
报告期内变更用途的募集资金总额		0		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		本季度投入募集资金总额				0	
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额				187,245.96	
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
智能交通管理操作系统	否	5,080	5,080		5,162.17	100.00%	2012 年 11 月 30 日	495.67	10,095.73	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	277.46	4,046.31	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		63,018.92					是	否

承诺投资项目小计	--	150,669.18	150,669.18	0	150,874.62	--	--	773.13	14,142.04	--	--
超募资金投向											
增资并购					21,061			-226.01	5,786.45	是	否
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	--	--	-226.01	5,786.45	--	--
合计	--	150,669.18	150,669.18	0	187,245.96	--	--	547.12	19,928.49	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用										
	<p>1. 2011 年 5 月 12 日公司召开了第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还控股股东委托贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 4,300 万元归还部分未到期的委托借款，使用 2,800 万元永久性补充流动资金。2. 2011 年 6 月 14 日公司召开了第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于审议使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金中 6,000 万元补充流动资金，截止 2011 年 12 月 31 日使用的资金为 5,979.12 万元。2012 年 1 月 12 日，公司已归还使用超募资金 5,979.12 万元。3. 2011 年 11 月 15 日召开了第二届董事会第一次会议，同意公司使用超募资金出资人民币 3,000 万元，增加华录智达科技有限公司的注册资本，增资后华录智达科技有限公司注册资本增加至 5,000 万元，公司以出资额占注册资本的比例持有增资后华录智达科技有限公司 60% 的股份，为华录智达科技有限公司第一大股东。4. 公司于 2012 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了使用超募资金 12,000 万元投资设立全资子公司天津易华录信息技术有限公司，并经股东大会审议通过。5. 公司于 2012 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了使用超募资金出资人民币 365 万元，北京高诚科技发展有限公司管理团队出资人民币 125 万元，对全资子公司北京高诚科技发展有限公司进行增资，增资后北京高诚科技发展有限公司注册资本由 10 万元增加到 255 万元，公司持有 75% 的股权，北京高诚科技发展有限公司管理团队持有 25% 的股权。6. 公司于 2012 年 3 月 27 日召开了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</p>										

	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。
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，结余的利息收入 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，结余募集资金 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	截止 2016 年 3 月 31 日，公司国家开发银行北京市分行募集资金专户余额为 275.64 万元，其中利息收入合计 36.37 万元。此外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。实际募集资金剩余 183.63 万元。将根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；公司实际使用募集资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

#### （一）“河北项目”协议

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

截至公告日，具体合同尚未签署，公司正在积极与河北省公安厅和交通厅协商2016年的建设项目。

#### （二）“智慧津南”项目协议

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

截至公告日，完成了津南区安监系统的接入，完成了安监系统平台的搭建；完成了三鑫社区智慧社区方案的重审并通过了区长办公会；提交了智慧城市运行管理中心二期建设的方案及在津南设立PPP专项基金的申请。

#### （三）“智慧东海”项目协议

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

截至公告日，“智慧东海”云中心项目的建设施工已全部完成，且按照合同条件基本回款完毕。公共信息平台建设项目已完成签约，处于施工前的准备阶段。近期参与智慧住建系统处于方案制定阶段和相关项目采购阶段。

#### （四）“智慧嘉禾”项目协议

2014年6月13日，公司与嘉禾县人民政府签署战略合作协议，决定共同进行“智慧嘉禾”项目建设，同时在“智慧嘉禾”的框架下开展广泛、深入的项目和产业合作。“智慧嘉禾”

项目总规模预计3亿元左右人民币，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，智慧嘉禾一期工程“两中心四平台”建设项目已落地。其中，平安城市项目已进入实施阶段，云计算中心机房和城市运行管理服务（指挥）中心、智慧城管、智慧交通、应急指挥平台项目处于施工准备阶段。

#### （五）智慧曲阜

2014年10月11日，公司与曲阜市人民政府签署战略合作协议，决定共同进行“智慧曲阜”项目建设，同时在“智慧曲阜”的框架下开展广泛、深入的项目和产业合作。项目总规模预计3亿元人民币，用于全面实施“智慧曲阜”工程，即建设城市运营管理服务中心（城市公共信息服务云平台）、公共基础设施、基础信息数据库，重点开发智慧政务、智慧旅游、智慧交通与平安曲阜、智慧管网、智慧城管、智慧环保、智慧云亭等应用，建成智慧曲阜文化体验中心，形成智慧城市科学建设与管理体制、可持续运营与协调机制、系统标准与安全保障体系。“智慧曲阜”拟定建设期三年，详情请参阅公司于2014年10月13日在巨潮资讯网披露的《关于与曲阜市人民政府签署战略合作协议的公告》。

截至公告日，该项目的合作正处于与政府的进一步沟通阶段。

#### （六）白俄罗斯BN项目

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

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



截至公告日,正在与BN公司谈判关于具体合同签署事宜,同时安防运营、智能交通、蓝光存储三个业务正在编写商业计划书以及政府立项阶段。

#### (七) 国家老龄委项目

2015年5月15日,公司与全国老龄工作委员会办公室信息中心签署了《关于共同发展智慧养老服务合作协议》,双方将合作发展智慧养老服务,详情请参阅公司于2015年5月15日在巨潮资讯网披露的《关于与全国老龄工作委员会办公室信息中心签署合作协议的公告》。

截至公告日,设立合资公司的方案已通过公司董事会审议,相关工作正在有序推进。

#### (八) 智慧房山

2015年6月19日,公司与北京市房山区人民政府签署《战略合作协议》,决定共同开展房山区智慧城市建设,详情请参阅公司于2015年6月19日在巨潮资讯网披露的《关于与房山区人民政府签署战略合作协议的公告》。

截至公告日,公司正在积极推进项目落地,进展态势良好。

#### (九) 智慧门头沟

2015年6月19日,公司与北京市门头沟区人民政府签署《战略合作框架协议》,决定共同开展门头沟区智慧城市建设。详情请参阅公司于2015年6月19日在巨潮资讯网披露的《关于与门头沟区人民政府签署战略合作协议的公告》。

截至公告日,公司正在积极推进项目落地,进展态势良好。

#### (十) 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,易华录与石狮正围绕协议中的重点项目,开展深入的调研论证。

#### (十一) 泉州智能交通项目

2015年11月17日,公司与泉州市公安局交通警察支队签署《泉州市智能交通项目战略合作框架协议》,决定合作共建泉州市智能交通项目,实现泉州交通管理和服务水平的全面提升。详情请参阅公司于2015年11月17日在巨潮资讯网披露的《关于与泉州市公安局交通警察支队签署战略合作协议的公告》。

截至公告日,泉州交警支队与设计单位正在论证设计方案,近期将进入审批流程。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

为完善和健全公司科学、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2016年4月6日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》，公司2015年度的利润分配方案为：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3,697.8616万元人民币（含税）。目前该分配方案尚未执行。

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

适用  不适用

#### 六、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。

#### 七、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。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	180,668,447.91	397,465,981.91
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	3,324,837.00	5,000,000.00
应收账款	470,285,071.06	414,311,423.88
预付款项	12,703,178.02	38,184,232.05
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	116,206,412.31	110,569,310.80
买入返售金融资产		
存货	2,751,769,050.68	2,697,629,550.34
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,596,898.08	1,850,089.69
其他流动资产	16,980,940.99	9,393,095.59
流动资产合计	3,553,534,836.05	3,674,403,684.26
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	33,000,000.00	33,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款	361,613,141.34	359,926,169.65
长期股权投资	7,746,432.61	
投资性房地产		
固定资产	144,826,847.07	148,126,577.26
在建工程	20,144,007.87	16,367,178.48
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	249,416,108.75	254,131,886.63
开发支出	123,891,007.65	92,472,116.46
商誉	69,559,621.11	69,559,621.10
长期待摊费用	3,512,143.99	3,367,321.68
递延所得税资产	2,809,236.13	2,818,720.23
其他非流动资产	261,500.00	795,734.00
非流动资产合计	1,016,780,046.52	980,565,325.49
资产总计	4,570,314,882.57	4,654,969,009.75
流动负债：		
短期借款	423,610,156.71	393,712,702.21
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	30,539,881.39	85,252,718.77
应付账款	952,278,053.32	1,014,426,213.07
预收款项	162,324,695.92	142,157,399.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,442,097.33	2,853,402.49
应交税费	98,178,414.89	116,354,270.76
应付利息		84,663.89

应付股利	0.01	0.01
其他应付款	11,924,290.71	49,003,464.60
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,750,039.79	4,750,039.79
其他流动负债		
流动负债合计	1,685,047,630.07	1,808,594,875.50
非流动负债：		
长期借款	215,750,000.00	195,750,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	22,669,440.50	28,552,759.52
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,735,549.83	3,228,428.59
递延所得税负债	506,896.59	506,896.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	241,661,886.92	228,038,084.70
负债合计	1,926,709,516.99	2,036,632,960.20
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	1,569,078,096.23	1,569,078,096.23
减：库存股		
其他综合收益	213,407.29	40,376.08
专项储备		
盈余公积	45,425,628.68	45,425,628.68

一般风险准备		
未分配利润	482,755,376.77	461,861,677.58
归属于母公司所有者权益合计	2,467,258,665.97	2,446,191,935.57
少数股东权益	176,346,699.61	172,144,113.98
所有者权益合计	2,643,605,365.58	2,618,336,049.55
负债和所有者权益总计	4,570,314,882.57	4,654,969,009.75

法定代表人：韩建国

主管会计工作负责人：陈相奉

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	98,947,251.21	206,604,311.00
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	390,903,626.03	325,449,099.09
预付款项	147,316,454.67	160,309,099.49
应收利息		
应收股利		
其他应收款	177,805,225.69	135,614,634.12
存货	2,267,750,702.24	2,196,537,241.23
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,043,588.67	1,043,588.67
其他流动资产	2,958,535.02	1,945,864.28
流动资产合计	3,086,725,383.53	3,027,503,837.88
非流动资产：		
可供出售金融资产	33,000,000.00	33,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	299,226,810.42	297,539,838.73
长期股权投资	465,541,362.61	457,794,930.00
投资性房地产		
固定资产	68,083,149.17	69,895,509.44

在建工程	379,256.65	365,041.27
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	123,194,504.90	125,724,979.60
开发支出	80,600,085.91	62,142,078.40
商誉		
长期待摊费用	1,643,002.96	1,641,530.99
递延所得税资产	1,024,488.25	1,024,488.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,072,692,660.87	1,049,128,396.68
资产总计	4,159,418,044.40	4,076,632,234.56
流动负债：		
短期借款	373,500,000.00	328,300,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	24,674,569.39	81,230,570.48
应付账款	898,698,088.05	898,810,084.88
预收款项	143,713,039.98	132,553,161.53
应付职工薪酬		329,455.68
应交税费	71,145,029.10	83,309,544.77
应付利息		84,663.89
应付股利		
其他应付款	126,810,994.78	49,243,331.92
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,638,541,721.30	1,573,860,813.15
非流动负债：		
长期借款	181,750,000.00	181,750,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,453,736.29	2,946,615.05
递延所得税负债	311,208.06	311,208.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	184,514,944.35	185,007,823.11
负债合计	1,823,056,665.65	1,758,868,636.26
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	1,565,652,857.54	1,565,652,857.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,425,628.68	45,425,628.68
未分配利润	355,496,735.53	336,898,955.08
所有者权益合计	2,336,361,378.75	2,317,763,598.30
负债和所有者权益总计	4,159,418,044.40	4,076,632,234.56

### 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	346,689,970.65	352,761,944.86
其中：营业收入	346,689,970.65	352,761,944.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	316,689,006.68	305,083,234.31
其中：营业成本	226,279,655.66	239,072,015.83



利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	7,605,923.41	5,191,434.75
销售费用	45,370,642.31	28,547,051.67
管理费用	31,748,612.19	20,212,160.20
财务费用	5,747,400.41	13,228,673.07
资产减值损失	-63,227.30	-1,168,101.21
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）	2,249.98	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-53,567.39	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,003,213.95	47,678,710.55
加：营业外收入	906,510.93	987,802.32
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,488.50	49,940.72
其中：非流动资产处置损失	3,488.50	49,940.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,906,236.38	48,616,572.15
减：所得税费用	5,925,305.71	8,036,392.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,980,930.67	40,580,179.69
归属于母公司所有者的净利润	20,893,699.19	39,664,145.66
少数股东损益	4,087,231.48	916,034.03
六、其他综合收益的税后净额	288,385.36	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	173,031.21	
（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	173,031.21	
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	173,031.21	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	115,354.15	
七、综合收益总额	25,269,316.03	40,580,179.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,066,730.40	39,664,145.66
归属于少数股东的综合收益总额	4,202,585.63	916,034.03
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0565	0.1233
(二)稀释每股收益	0.0565	0.1233

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：陈相奉

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	305,480,553.60	335,102,816.52
减：营业成本	225,975,700.56	244,100,819.96
营业税金及附加	5,343,541.08	3,576,927.34
销售费用	34,098,664.02	20,364,015.69
管理费用	14,578,946.91	10,054,666.85

财务费用	4,030,329.14	12,060,519.97
资产减值损失		-609,205.11
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）	-53,567.39	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-53,567.39	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,399,804.50	45,555,071.82
加：营业外收入	492,878.77	40,000.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,488.50	23,701.35
其中：非流动资产处置损失	3,488.50	23,701.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,889,194.77	45,571,370.49
减：所得税费用	3,291,414.32	6,896,626.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,597,780.45	38,674,744.41
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	18,597,780.45	38,674,744.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0504	0.1203
（二）稀释每股收益	0.0504	0.1203

## 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	276,103,275.18	167,672,111.29
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	80,081.45	135,476.29
收到其他与经营活动有关的现金	42,255,042.68	25,672,317.10
经营活动现金流入小计	318,438,399.31	193,479,904.68
购买商品、接受劳务支付的现金	325,567,793.24	224,994,421.93
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	59,248,553.73	39,954,103.66
支付的各项税费	43,364,479.32	25,348,046.72
支付其他与经营活动有关的现金	60,802,442.74	34,128,533.88
经营活动现金流出小计	488,983,269.03	324,425,106.19
经营活动产生的现金流量净额	-170,544,869.72	-130,945,201.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	55,817.37	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		258,451.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	26,055,817.37	258,451.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,013,135.80	25,644,794.12
投资支付的现金	76,100,000.00	5,484,930.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	107,113,135.80	31,129,724.12
投资活动产生的现金流量净额	-81,057,318.43	-30,871,272.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	101,550,000.00	99,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	101,550,000.00	99,800,000.00
偿还债务支付的现金	51,652,545.50	16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,951,652.48	17,043,768.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		58,767.50
筹资活动现金流出小计	58,604,197.98	33,102,536.37
筹资活动产生的现金流量净额	42,945,802.02	66,697,463.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	50,624.84	
五、现金及现金等价物净增加额	-208,605,761.29	-95,119,010.53
加：期初现金及现金等价物余额	364,759,133.26	142,177,382.53
六、期末现金及现金等价物余额	156,153,371.97	47,058,372.00

## 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	217,178,663.31	132,382,084.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	176,167,802.87	43,107,021.86
经营活动现金流入小计	393,346,466.18	175,489,106.35
购买商品、接受劳务支付的现金	300,265,693.90	208,158,341.33
支付给职工以及为职工支付的现金	33,112,923.98	17,776,025.15
支付的各项税费	30,551,171.83	12,616,867.78
支付其他与经营活动有关的现金	107,705,359.01	40,666,908.72
经营活动现金流出小计	471,635,148.72	279,218,142.98
经营活动产生的现金流量净额	-78,288,682.54	-103,729,036.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,755,043.82	13,321,514.98
投资支付的现金	46,300,000.00	5,484,930.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	62,055,043.82	18,806,444.98
投资活动产生的现金流量净额	-62,055,043.82	-18,806,444.98
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	63,500,000.00	99,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	63,500,000.00	99,800,000.00
偿还债务支付的现金	18,300,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,951,034.98	15,998,932.36
支付其他与筹资活动有关的现金		50,000.00
筹资活动现金流出小计	24,251,034.98	26,048,932.36
筹资活动产生的现金流量净额	39,248,965.02	73,751,067.64
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	-101,094,761.34	-48,784,413.97
加：期初现金及现金等价物余额	180,310,719.86	74,595,762.62
六、期末现金及现金等价物余额	79,215,958.52	25,811,348.65

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。