

北京易华录信息技术股份有限公司

***e-Hualu*** 易华录

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

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高辉及会计机构负责人(会计主管人员)张媛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	534,377,117.87	514,602,477.29	3.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,880,843.24	26,992,047.38	47.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,069,328.82	24,757,698.35	53.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-349,489,028.82	-493,368,669.08	-29.16%
基本每股收益（元/股）	0.1067	0.0730	46.16%
稀释每股收益（元/股）	0.1067	0.0730	46.16%
加权平均净资产收益率	1.45%	1.05%	0.40%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,807,004,469.73	9,047,430,453.03	-2.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,825,178,685.60	2,706,183,967.16	4.40%

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）	71,350.14	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,439,013.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	259,744.81	
减：所得税影响额	439,855.48	
少数股东权益影响额（税后）	518,738.61	
合计	1,811,514.42	--

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。

## 二、重大风险提示

### 1、战略调整风险

2018年，易华录践行“1+3”的发展战略，以数据湖为主体，同时发展大交通、大安全、大健康业务，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，使得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，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。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。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，加上数据湖业务的快速推进，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。

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性。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。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数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	22,635	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	35.31%	132,594,910	19,421,470		
林拥军	境内自然人	5.89%	22,098,720	16,574,040	质押	19,504,000
中国人寿再保险有限责任公司	境内非国有法人	3.69%	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	2.13%	8,013,131	8,013,131	质押	7,454,130
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	1.84%	6,913,840	6,913,840		
黄建平	境内自然人	0.72%	2,685,000	0	质押	440,000
廖芙秀	境内自然人	0.69%	2,600,000	0	质押	1,950,000
李艳东	境内自然人	0.66%	2,496,761	0		
宫承忠	境内自然人	0.62%	2,323,000	50,000		
邓涛	境内自然人	0.52%	1,950,000	0		
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			
黄建平	2,685,000	人民币普通股	2,685,000			
廖芙秀	2,600,000	人民币普通股	2,600,000			
李艳东	2,496,761	人民币普通股	2,496,761			
宫承忠	2,273,000	人民币普通股	2,273,000			
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	1,812,588	人民币普通股	1,812,588			

邹细高	1,774,479	人民币普通股	1,774,479
上述股东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)	<p>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。公司股东廖英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。公司股东邹细高除通过普通证券账户持有 37,000 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 1,737,479 股，实际合计持有 1,774,479 股。</p>		

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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金2018年3月末较2017年末减少44,607.33万元，减幅46.51%，减少的主要原因是预付项目采购款和支付往来款增加
- 2、应收票据2018年3月末较2017年末增加513.15万元，增幅646.29%，增加的主要原因是项目回款使用银行汇票数量增加。
- 3、预付账款2018年3月末较2017年末增加8,678.35万元，增幅136.57%，增加的主要原因是预付项目采购款，暂未办理开票结算。
- 4、其他流动资产2018年3月末较2017年末增加2,313.13万元，增幅31.14%，增加的主要原因是期末增值税留抵税额增加。
- 5、预收账款2018年3月末较2017年末增加6,812.32万元，增幅54.52%，增加的主要原因是预收项目款，暂未办理开票结算。
- 6、应付职工薪酬2018年3月末较2017年末减少535.52万元，减幅50.46%，减少的主要原因是支付了期初计提的工资。
- 7、应交税费2018年3月末较2017年末减少2,789.58万元，减幅66%，减少的主要原因是预缴2017年第四季度企业所得税。
- 8、其他应付款2018年3月末较2017年末减少15,980.73万元，减幅81.10%，减少的主要原因是本期支付往来款增加。
- 9、税金及附加2018年1-3月较2017年1-3月增加123.79万元，增幅为66.61%，增加的主要原因为应缴增值税额增加，计提的城建税及教育费附加等税金增加。
- 10、管理费用2018年1-3月较2017年1-3月增加1,669万元，增幅为36.02%，增加的主要原因为工资性支出增加，研发投入以及无形资产摊销增加。
- 11、财务费用2018年1-3月较2017年1-3月增加1,683万元，增幅为91.64%，增加的主要原因为带息负债规模增加。
- 12、投资收益2018年1-3月较2017年1-3月增加285.54万元，增幅为558.49%，增加的主要原因为取得联营企业投资收益增加。

13、营业外收入2018年1-3月较2017年1-3月减少233.64万元，减幅为89.96%，减少的主要原因为根据会计准则要求，与公司经营相关的政府补助金额在其他收益进行列报。

14、销售商品提供劳务收到的现金2018年1-3月较2017年1-3月增加17,717.86万元，增幅为70.00%，增加的主要原因为项目回款增加。

15、收到其他与经营活动有关的现金2018年1-3月较2017年1-3月增加3,395.21万元，增幅为58.43%，增加的主要原因为收回投标保证金、履约保证金、往来款增加。

16、支付给职工以及为职工支付的现金2018年1-3月较2017年1-3月增加2,652.39万元，增幅为39.23%，增加的主要原因为支付工资总额增加。

17、支付的各项税费2018年1-3月较2017年1-3月增加4,057.98万元，增幅为176.41%，增加的主要原因为本期缴纳企业所得税、增值税增加。

18、支付其他与经营活动有关的现金2018年1-3月较2017年1-3月增加11,165.11万元，增幅为55.02%，增加的主要原因为支付往来款增加。

19、收到其他与投资活动有关的现金2018年1-3月较2017年1-3月增加1,600万元，增幅为320.00%，增加的主要原因为理财产品收回。

20、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2018年1-3月较2017年1-3月增加5,516.79万元，增幅为58.18%，增加的主要原因为本公司下属子公司华易智诚华录产业园建设投入增加。

21、投资支付的现金2018年1-3月较2017年1-3月增加930万元，增加的主要原因为支付阳信SPV公司出资款。

22、支付其他与投资活动有关的现金2018年1-3月较2017年1-3月增加1100万元，增幅为110%，增加的主要原因为本公司下属子公司华录智达和福建易华录购买理财产品。

23、吸收投资收到的现金2018年1-3月较2017年1-3月增加7,576.53万元，增幅为488.81%，增加的主要原因为本公司股权激励收到投资款。

24、取得借款所收到的现金2018年1-3月较2017年1-3月减少39,091万元，减幅为47.71%，减少的主要原因为经营需要借款减少。

25、偿还债务所支付的现金2018年1-3月较2017年1-3月增加25,951.58万元，增幅为169.16%，增加的主要原因为偿还到期借款增加。

26、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2018年1-3月较2017年1-3月增加1,792.55万元，增幅为84.82%，增加的主要原因带息负债规模增加，支付利息增加。

## 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

2018 年，公司明确以数据湖为主体，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开展数据湖生态打造。目前数据湖战略已由易华录层面上升为华录集团战略，正逐步建立完整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。报告期内，伴随着公司数据湖项目的持续建设，以及传统智慧城市业务的稳步发展，公司实现营业收入 534,377,117.87 元，与去年同期相比增长 3.84%。实现营业利润 57,565,752.24 元，与去年同期相比增长 79.43%。实现净利润 48,689,661.98 元，与去年同期相比增长 67.15%。

首先，为配合公司新战略发展，报告期内公司调整了组织架构，重构现有业务与项目布局，将原有业务板块的区联模式调整为各城市代表处及城市群，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，加强核心人才管理和人才梯队建设，建立“产品、团队、价值”三个闭环，面向政府、企业、公众提供服务。

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。公司正逐步协同数据湖在公安交通、公共安全、健康养老、政务、医疗、教育和信用等领域落地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，继续推进落地了徐州、泰州、滁州的 PPP 项目，完成了项目公司的设立。汽车电子标识产品通过了公安部监测认证。子公司国富瑞发起设立了瑞诚云谷数据服务有限公司拟在天津武清建设新的数据中心，公司还发起设立了广东大数据交易中心，为公司未来数据生态打下坚实基础。

报告期内，随着江苏泰州及徐州项目持续落地，标志着公司数据湖项目已进入建设期。同时公司开拓了企业直投、产城融合直投及政企合作直投三种数据湖业务新模式。面对即将到来的运营期，公司已加大对服务营销、商业引水、政府引水队伍的建设重点投入，在政府引水部分，已对接引入徐州、天津部分政府数据。在商业引水及生态搭建层面，目前已引入中科院、中国联通等 50 余家合作伙伴共同发展数据湖生态合作，同时拟基于数据开发创新大赛等形式继续推动政府数据开放共享，发展数据湖生态。近而全面打开全国近 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。未来公司将紧密结合“数字中国”的建设需求，通过多种模式继续拓展更多的数据湖节点，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。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

### 1、“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、智慧国土、智慧档案项目均已完成终验，进入运维阶段。

### 2、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。

### 3、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》、于 2015 年 10 月 26 日披露的《关于签订重大合同的公告》。

截至公告日，云计算中心、智慧城管、城市指挥大厅、社情民意、肉牛交易中心项目已完成验收，进入运维阶段。

### 4、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，智慧交通项目已通过验收，电子政务 OA 项目、智慧党建、项目管理系统等平台已开始试运行。

### 5、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，项目一期建设已基本实施完成并投入使用，二期云中心、主线卡口、八县区电警高清监控项目已进入调试阶段，国省道检查站和高速检查站正在施工当中，县区卡口和高速智能管控二期已启动。

#### **6、武汉智能交通示范工程施工**

2016 年 4 月 15 日公司发布公告公司与武汉光谷智能交通科技有限公司组成的联合体成为“武汉智能交通示范工程施工”项目的第一中标候选人，中标价为人民币 30999.999988 万元。2016 年 5 月 10 日收到招标代理机构湖北设备工程招标有限公司及招标人武汉桥建集团有限公司签发的《中标通知书》，公司组成的联合体成为该项目的中标单位，详情请参阅公司于 2016 年 4 月 15 日在巨潮资讯网披露的《重大工程预中标公告》及 2016 年 5 月 10 日披露的《关于收到中标通知书的公告》。

截至公告日，江北片区和江南片区已完成大部分项目建设。

#### **7、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 7 月 2 日公司发布公告由公司牵头组成的联合体成为“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）”项目的第一中标候选人，中标价为人民币 3 亿元（匡算）。详情请参阅公司于 2016 年 7 月 2 日在巨潮资讯网披露的《重大工程预中标公告》。

截至公告日，合同内建设内容施工完毕，各系统调试工作基本完成，各系统功能基本实现，下步将进行各系统联合中中心和各分中心进行联调。项目在原合同基础上有增补合同，合同手续流程已完成，目前正在施工。

#### **8、蓬莱市民政局蓬莱市智慧健康养老服务 PPP 项目**

2016 年 7 月 29 日公司发布公告公司成为“蓬莱市民政局蓬莱市智慧健康养老服务 PPP 项目”的预成交社会资本方，项目总投资约 70,790 万元。详情请参阅公司于 2016 年 7 月 29 日在巨潮资讯网披露的《重大工程预成交公告》。

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，2017 年 10 月完成结构主体封顶，并已完成项目首期融资。

#### **9、贵州新蒲经济开发区天网工程建设项目**

2017 年 1 月 19 日公司发布公告公司与贵州新蒲经济开发投资有限责任公司签订了《贵州新蒲经济开发区天网工程建设项目建设工程施工合同》，合同价款为 114600287.72 元。详

情请参阅公司于 2017 年 1 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于签订重大合同的公告》。

截至公告日,项目已完成建设,准备等待客户验收。

#### **10、河北省公安机关路面动态科技防控工程**

2017 年 1 月 17 日公司发布公告公司成为“河北省公安机关路面动态科技防控工程”的预中标单位,中标金额为 358,988,899 元。详情请参阅公司于 2017 年 1 月 17 日在巨潮资讯网披露的《重大工程预中标公告》及 2017 年 7 月 5 日披露的《关于签订重大合同的公告》。

截至公告日,该项目已深化设计方案并已通过专家论证,深化设计方案已报发改委审批;外场京哈高速已经全线开工建设,内场省厅、省交管局、省高速总队已经全面开工建设。

#### **11、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 1 月 26 日公司发布公告公司成为“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”的预中标单位,中标金额为 344,655,000.00 元。详情请参阅公司于 2017 年 1 月 26 日在巨潮资讯网披露的《重大工程预中标公告》。

截至公告日,数字边防项目现阶段第一期已经完工,第二期施工已经完成大部分。

#### **12、乳山市平安城市工程 PPP 项目**

2017 年 9 月 12 日公司发布公告,控股子公司山东易华录参与了“乳山市平安城市工程 PPP 项目”竞争性磋商并最终成交。项目总投资金额为 16618.79 万元。详情请参阅公司于 2017 年 9 月 12 日在巨潮资讯网披露的《PPP 项目成交公告》。

截至公告日,项目设计方案已正式通过专家评审,完成财政评审后即可进入全面实施。

#### **13、泰州市华东数据湖产业园及智慧姜堰 PPP 项目**

公司于 2017 年 12 月 27 日发布公告。公司收到招标人泰州市姜堰区现代科技产业园区管理委员会签发的《中标通知书》,公司与锦宸集团有限公司、中业慧谷科技集团有限公司组成的联合体被确定成为“泰州市华东数据湖产业园及智慧姜堰 PPP 项目”的中标社会资本方,项目总投资 39.79 亿元。详情请见公司于 2018 年 3 月 28 日在巨潮资讯网披露的《泰州市华东数据湖产业园及智慧姜堰 PPP 项目协议》。

截至公告日,注册成立了泰州易华录数据湖信息技术有限公司,目前在开展示范湖的建设工作,并同步开展示范湖的数据迁移工作,与多个委办局就数据迁移及业务系统迁移工作进行了对接,确定了数据迁移的具体工作方案。

#### **14、淮海数据湖基础设施政府和社会资本合作 (PPP) 项目**

公司于 2018 年 1 月 9 日发布公告,收到招标人徐州高新技术产业开发区公共事业管理服

务中心签发的《中标通知书》，公司与江苏鼎驰电子科技有限公司组成的联合体成为“淮海数据湖基础设施政府和社会资本合作(PPP)项目”的中标单位。该项目计划总投资约 398048.32 万元，其中建设投资 388586.17 万元，建设期利息 9462.15 万元。建设投资中，园区建设投资 52781.60 万元，数据湖建设投资 311504.57 万元，城市大数据应用建设投资 24300.00 万元，合作期限 18 年（其中建设期为 3 年）。具体请参见公司于 2018 年 1 月 9 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，项目公司（蓝安数据信息技术有限公司）成立后，各项工作进入正轨，一方面加大了政府数据迁移到示范湖的力度，目前已经有大部分的委办局将数据和业务系统迁移到示范湖中；另一方面，项目公司加强了数据挖掘和分析应用方面的工作，并且与大数据人工智能的相关企业进行合作，围绕开放的数据进行数据的挖掘应用。

#### 15、滁州市“雪亮工程”PPP 项目

公司于 2017 年 12 月 27 日发布公告，公司收到招标人安徽省滁州市公安局签发的《中标通知书》，公司与中国移动通信集团安徽有限公司滁州分公司组成联合体被确定成为“安徽省滁州市‘雪亮工程’PPP 项目”的中标社会资本方，项目投资总规模为 4.488 亿元。详情请参阅公司于 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》。

截至公告日，项目公司已设立，正在勘察设计阶段。

#### 16、大连市高新区智慧城区建设智慧安防（一期）采购项目

公司于 2017 年 12 月 07 日发布公告，公司中标“大连市高新区智慧城区建设智慧安防（一期）采购项目”，投标总价 13475.592395 万元。该项目将以“集中监控、统一指挥、网络覆盖、行业拓展、全区域管理”的模式进行建设。构建一个中心（智慧园区监督指挥中心）、三级平台（市级平台为一级平台，园区为二级平台，职能部门、各社区等为三级平台）、三大重点应用（城市管理、社会治理、视频监控）支撑的智慧园区创新监督指挥体系。项目建成后将覆盖高新区全域。截止 2017 年 12 月 7 日，公司已收到项目中标通知书。详情请参见公司 2017 年 12 月 07 日在巨潮资讯网披露的《重大工程中标公告》。

截至公告日，该项目已开始施工建设。

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	62,050,125.24	101,428,068.15	-38.82%
前五名供应商合计采购金额占当期采购总额比例	18.21%	27.23%	-9.02%

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	273,369,341.89	244,014,301.73	12.03%
前五名客户合计销售金额占当期销售总额比例	51.16%	47.42%	3.74%

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

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

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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,该项目已深化设计方案并已通过专家论证,深化设计方案已报发改委审批;外场京哈高速已经全线开工建设,内场省厅、省交管局、省高速总队已经全面开工建设。

#### 2、“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。

### 3、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。

### 4、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。

## 四、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 五、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				本季度投入募集资金总额					
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		187,522.14			
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	512.64	17,220.91	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	311.89	9,050.94	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	--	150,669.18	150,669.18		151,150.8	--	--	824.53	26,271.85	--	--
超募资金投向											
投资并购					21,061			-65.72	11,147.02		
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	--	--	-65.72	11,147.02	--	--
合计	--	150,669.18	150,669.18	0	187,522.14	--	--	758.81	37,418.87	--	--
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	<p>适用</p> <p>2011 年 6 月 14 日公司召开了第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于审议使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金中 6,000 万元补充流动资金,期限不超过 6 个月,具体时间从 2011 年 7 月 15 日—2012 年 1 月 14 日。截止 2011 年 12 月 31 日使用的资金为 5,979.12 万元,2012 年 1 月 12 日,公司已归还使用超募资金 5,979.12 万元。</p>

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

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2018年4月8日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，公司2017年度的利润分配方案为：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。

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

适用  不适用

## 八、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。

## 九、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情况。

## 第四节 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	513,003,584.49	959,076,932.33
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	5,925,510.31	794,000.00
应收账款	1,226,535,498.29	1,271,223,089.44
预付款项	150,330,584.62	63,547,110.91
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	194,379,482.38	163,619,238.00
买入返售金融资产		
存货	4,075,442,627.25	4,090,793,846.31
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	71,599,991.30	71,599,991.30
其他流动资产	97,416,308.87	74,285,058.05
流动资产合计	6,334,633,587.51	6,694,939,266.34
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	546,138,073.93	473,484,460.20
长期股权投资	163,708,215.06	152,126,189.99
投资性房地产		
固定资产	339,605,087.43	347,530,340.79
在建工程	202,010,454.84	190,981,736.70
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	460,652,614.59	470,184,341.75
开发支出	187,323,036.69	175,716,950.99
商誉	359,442,464.83	359,442,464.83
长期待摊费用	19,171,989.12	19,857,198.66
递延所得税资产	7,270,743.49	7,533,562.16
其他非流动资产	121,048,202.24	89,633,940.62
非流动资产合计	2,472,370,882.22	2,352,491,186.69
资产总计	8,807,004,469.73	9,047,430,453.03
流动负债：		
短期借款	920,903,000.00	967,200,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	31,192,151.94	36,481,692.22
应付账款	1,594,305,870.49	1,868,849,880.86
预收款项	193,085,152.81	124,961,905.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,256,927.85	10,612,097.67
应交税费	14,371,475.11	42,267,270.29
应付利息	28,307,824.78	22,225,455.21

应付股利		
其他应付款	37,240,242.62	197,047,515.11
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	513,445,741.96	567,802,210.81
其他流动负债	7,563,842.41	8,798,916.48
流动负债合计	3,345,672,229.97	3,846,246,944.24
非流动负债：		
长期借款	1,537,866,996.10	1,419,504,510.38
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	26,396,036.20	23,949,694.25
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,500,000.00	8,940,000.00
递延所得税负债	91,282.03	91,282.03
其他非流动负债	880,000.00	
非流动负债合计	2,072,734,314.33	1,952,485,486.66
负债合计	5,418,406,544.30	5,798,732,430.90
所有者权益：		
股本	375,505,157.00	369,786,157.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,642,369,974.25	1,569,078,351.23
减：库存股		
其他综合收益	581,501.28	461,730.30
专项储备		
盈余公积	55,943,581.76	55,943,581.76

一般风险准备		
未分配利润	750,778,471.31	710,914,146.87
归属于母公司所有者权益合计	2,825,178,685.60	2,706,183,967.16
少数股东权益	563,419,239.83	542,514,054.97
所有者权益合计	3,388,597,925.43	3,248,698,022.13
负债和所有者权益总计	8,807,004,469.73	9,047,430,453.03

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	223,196,571.92	518,110,831.62
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	847,354,304.06	875,551,877.74
预付款项	100,559,368.49	61,257,221.97
应收利息	225,626.00	397,501.00
应收股利		
其他应收款	369,752,661.51	344,238,651.41
存货	2,789,267,550.60	2,813,713,217.53
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	71,599,991.30	71,599,991.30
其他流动资产	170,127,261.91	130,369,829.77
流动资产合计	4,572,083,335.79	4,815,239,122.34
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	130,039,297.36
长期股权投资	1,227,366,506.76	1,200,784,481.69
投资性房地产		
固定资产	54,597,975.53	60,183,424.06

在建工程	1,202,905.99	
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	187,766,679.06	194,327,935.22
开发支出	148,925,031.94	126,585,918.94
商誉		
长期待摊费用	1,531,463.25	2,373,917.04
递延所得税资产	3,202,753.13	3,277,753.13
其他非流动资产	30,000,000.00	30,000,000.00
非流动资产合计	1,850,632,613.02	1,813,572,727.44
资产总计	6,422,715,948.81	6,628,811,849.78
流动负债：		
短期借款	858,000,000.00	878,500,000.00
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	29,180,151.94	34,469,692.22
应付账款	1,065,060,097.85	1,339,054,297.27
预收款项	150,490,989.56	106,657,645.85
应付职工薪酬		
应交税费	5,143,625.99	3,308,121.58
应付利息	28,312,782.73	20,738,534.01
应付股利		
其他应付款	172,365,928.47	200,663,946.35
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	484,000,000.00	523,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,792,553,576.54	3,106,392,237.28
非流动负债：		
长期借款	678,000,000.00	678,000,000.00
应付债券	500,000,000.00	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	7,500,000.00	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	1,185,500,000.00	1,186,000,000.00
负债合计	3,978,053,576.54	4,292,392,237.28
所有者权益：		
股本	375,505,157.00	369,786,157.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,637,198,509.22	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	55,703,745.77
未分配利润	376,254,960.28	347,022,823.53
所有者权益合计	2,444,662,372.27	2,336,419,612.50
负债和所有者权益总计	6,422,715,948.81	6,628,811,849.78

### 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	534,377,117.87	514,602,477.29
其中：营业收入	534,377,117.87	514,602,477.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	481,791,383.10	482,007,010.17
其中：营业成本	340,802,073.68	372,548,721.74

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,096,335.91	1,858,461.71
销售费用	40,948,451.13	43,202,073.58
管理费用	63,028,149.99	46,337,473.57
财务费用	35,194,387.81	18,364,768.93
资产减值损失	-1,278,015.42	-304,489.36
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）	2,344,121.12	-511,274.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,282,025.07	-528,233.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	71,350.14	-2,000.34
其他收益	2,564,546.21	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	57,565,752.24	32,082,192.00
加：营业外收入	260,787.56	2,597,178.08
减：营业外支出	1,042.75	41.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,825,497.05	34,679,328.12
减：所得税费用	9,135,835.07	5,549,453.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,689,661.98	29,129,874.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	48,689,661.98	29,129,874.77
（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	39,880,843.24	26,992,047.38
少数股东损益	8,808,818.74	2,137,827.39
六、其他综合收益的税后净额	199,618.30	190,039.09
归属母公司所有者的其他综合收益	119,770.98	114,023.45

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	119,770.98	114,023.45
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	119,770.98	114,023.45
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	79,847.32	76,015.64
七、综合收益总额	48,889,280.28	29,319,913.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,000,614.22	27,106,070.83
归属于少数股东的综合收益总额	8,888,666.06	2,213,843.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1067	0.0730
（二）稀释每股收益	0.1067	0.0730

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：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	345,098,475.23	455,553,924.59
减：营业成本	239,912,490.63	371,991,687.65
税金及附加	1,181,698.57	912,554.88
销售费用	24,606,409.15	23,589,197.35
管理费用	18,187,908.56	16,396,323.87
财务费用	30,577,909.84	14,389,620.31
资产减值损失		
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）	2,282,025.07	-528,233.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-528,233.11
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,000,300.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,914,383.55	27,746,307.42
加：营业外收入	73,064.18	1,782,000.39
减：营业外支出	903.85	2,374.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,986,543.88	29,525,933.13
减：所得税费用	4,754,407.13	3,819,662.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,232,136.75	25,706,270.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	29,232,136.75	25,706,270.32
（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	29,232,136.75	25,706,270.32
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	430,308,661.57	253,130,107.66
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	190,793.99	96,718.25

收到其他与经营活动有关的现金	92,064,377.94	58,112,231.09
经营活动现金流入小计	522,563,833.50	311,339,057.00
购买商品、接受劳务支付的现金	399,768,041.62	511,177,620.89
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	94,139,346.64	67,615,456.78
支付的各项税费	63,583,131.51	23,003,368.45
支付其他与经营活动有关的现金	314,562,342.55	202,911,279.96
经营活动现金流出小计	872,052,862.32	804,707,726.08
经营活动产生的现金流量净额	-349,489,028.82	-493,368,669.08
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	80,305.55	16,958.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,000.00	97.41
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	21,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	21,105,305.55	5,017,055.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,983,540.66	94,815,662.19
投资支付的现金	9,300,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	21,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	180,283,540.66	104,815,662.19

投资活动产生的现金流量净额	-159,178,235.11	-99,798,606.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	91,265,340.00	15,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,000,000.00	15,500,000.00
取得借款收到的现金	428,362,485.72	819,272,983.30
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	519,627,825.72	834,772,983.30
偿还债务支付的现金	412,933,069.09	153,417,295.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,060,213.81	21,134,758.15
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	3,375,445.24	
筹资活动现金流出小计	455,368,728.14	174,552,053.53
筹资活动产生的现金流量净额	64,259,097.58	660,220,929.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,998.22	39,992.51
五、现金及现金等价物净增加额	-444,402,168.13	67,093,646.75
加：期初现金及现金等价物余额	939,255,594.10	631,362,862.77
六、期末现金及现金等价物余额	494,853,425.97	698,456,509.52

## 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	245,971,419.90	142,158,626.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	281,643,272.12	273,291,977.15
经营活动现金流入小计	527,614,692.02	415,450,604.08
购买商品、接受劳务支付的现金	349,992,519.66	343,647,934.51
支付给职工以及为职工支付的	26,105,216.39	22,096,499.68

现金		
支付的各项税费	23,161,465.74	4,798,014.20
支付其他与经营活动有关的现金	337,986,398.29	363,599,774.42
经营活动现金流出小计	737,245,600.08	734,142,222.81
经营活动产生的现金流量净额	-209,630,908.06	-318,691,618.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,451,730.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	59,000,000.00	
投资活动现金流入小计	59,025,000.00	1,451,730.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,636,207.73	34,658,526.02
投资支付的现金	24,300,000.00	5,700,000.00
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	85,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	132,936,207.73	70,358,526.02
投资活动产生的现金流量净额	-73,911,207.73	-68,906,796.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	79,265,340.00	
取得借款收到的现金	270,000,000.00	577,500,000.00
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	349,265,340.00	577,500,000.00
偿还债务支付的现金	329,500,000.00	125,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,406,364.25	16,816,367.57
支付其他与筹资活动有关的现金	3,375,445.24	

筹资活动现金流出小计	358,281,809.49	142,316,367.57
筹资活动产生的现金流量净额	-9,016,469.49	435,183,632.43
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	-292,558,585.28	47,585,217.68
加：期初现金及现金等价物余额	502,358,167.88	250,070,024.26
六、期末现金及现金等价物余额	209,799,582.60	297,655,241.94

## 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。