

---

**e-Hualu 易华录**

**股票代码: 300212**

北京易华录信息技术股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 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
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	352,761,944.86	202,446,284.84	202,446,284.84	74.25%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	39,664,145.66	25,821,387.02	25,821,387.02	53.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-130,945,201.51	-137,450,611.15	-137,450,611.15	-4.73%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.4072	-0.5129	-0.5129	-20.61%
基本每股收益（元/股）	0.123	0.08	0.080	53.75%
稀释每股收益（元/股）	0.123	0.08	0.080	53.75%
加权平均净资产收益率	4.00%	2.99%	2.99%	1.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.93%	3.02%	3.02%	0.91%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,385,510,759.70	3,256,126,316.34	3,256,126,316.34	3.97%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,011,391,752.75	971,727,607.09	971,727,607.09	4.08%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.1449	3.0215	3.0215	4.08%

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）	-49,044.71	
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）	850,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,430.02	

减：所得税影响额	120,357.79	
少数股东权益影响额（税后）	-4,481.38	
合计	686,508.90	--

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

### （一）战略升级风险

2015年公司战略全面升级，主要思路是将PPP、数据运营、互联网与智慧城市相结合，积极探索利用PPP模式获取智慧城市建设和运营项目，通过政府数据开放及自身数据沉淀，做大数据运营，进而利用互联网模式提供应用服务；与此同时，为保障数据安全、形成业务闭环，公司将实施“一体两翼”战略，在智慧城市产业主体下，布局信息安全和金融支付平台两大相关板块。

目前，有关PPP模式及政府数据开放的法规政策正在陆续出台中，公司需要结合国家的法规政策进行模式探索，因此，公司未来一定时期存在着PPP模式在智慧城市建设和运营领域适用程度的风险，存在着政府数据开放深度的政策风险，互联网业务运营及盈利模式构建的风险。

针对上述风险，公司将加强相关政策的跟踪与研究，推进PPP模式与智慧城市建设和运营的融合，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。

### （二）组织架构调整风险

2015年，公司将实施BG（Business Group）和区联（区域营销与交付管理联合体）两个管理维度的组织模式，力争为客户创造价值，共同对公司的收入、利润、市场竞争力的提升及客户满意度负责。新组织模式是结合公司实际情况与借鉴成功发展企业经验的产物，意在提高企业的运营效率，但能否适应公司的发展，还有待于市场的检验和公司全体员工的共同努力。

针对上述风险，公司一方面将加强内部宣贯，争取公司全体员工的理解和支持，另一方

面认真梳理研究公司的业务、管理、流程，建立规范的管理层次和激励约束机制，实现BG、区联、管理服务的有效协同。

### （三）财务风险

随着业务规模的扩大，公司目前承接的项目总金额日益增高，对公司的资金筹措能力有较高的要求，公司面临着一定的融资风险。

针对上述风险，公司将在强化项目回款管理工作的基础上，做好各项融资计划，借助易华录及集团的优势，不断拓展新的融资渠道，优化资本结构。同时加快再融资的实施，积极探索公司债、融资租赁等融资形式，为公司业务发展提供资金支持和保障。

### （四）技术风险

公司在信息产业领域已积累了一定的技术研发能力和人才资源，相关产品及专利技术的积累为公司进一步发展提供了良好的基础和资源条件。但由于信息技术更新换代速度较快，且当前“智慧城市”概念不断丰富和发展，新技术、新成果在“智慧城市”建设中的应用日益广泛和深刻，公司所承担的项目建设也必须适应技术进步快、产品更新快、市场需求转型快的行业特点，因此现有的技术资源可能面临重新整合的风险。

为此，公司将紧密关注社会经济发展趋势、最新研究成果和技术变革，以及国家政策层面对智慧城市指导，积极整合集团内部及外部的产业技术资源，不断培养和吸引高端的研发技术人才，加强研发投入，准确预测智慧城市技术的发展趋势，把握市场需求，带动公司的技术研发创新，不断形成行业领先的技术和产品。

### （五）市场风险

2014年，公司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运营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，加快华录集团内部资源的梳理与整合，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。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数							9,066
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	35.19%	113,173,440				
林拥军	境内自然人	6.87%	22,098,720	16,574,040	质押	9,120,000	
李艳东	境内自然人	1.56%	5,024,160				
汪涓	境内自然人	1.25%	4,035,000				
廖芙秀	境内自然人	1.07%	3,450,000		质押	700,000	
黄建平	境内自然人	1.02%	3,280,000				
中国工商银行股份有限公司—申万菱信新经济混合型证券投资基金	其他	0.91%	2,937,929				
邓涛	境内自然人	0.88%	2,820,000				
马俊霞	境内自然人	0.86%	2,770,000				
宫承忠	境内自然人	0.80%	2,567,970				
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				
李艳东	5,024,160	人民币普通股	5,024,160				
汪涓	4,035,000	人民币普通股	4,035,000				
廖芙秀	3,450,000	人民币普通股	3,450,000				
黄建平	3,280,000	人民币普通股	3,280,000				
中国工商银行股份有限公司—申万菱信新经济混合型证券投资基金	2,937,929	人民币普通股	2,937,929				
邓涛	2,820,000	人民币普通股	2,820,000				
马俊霞	2,770,000	人民币普通股	2,770,000				
宫承忠	2,567,970	人民币普通股	2,567,970				
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)	<p>公司股东汪涓除通过普通证券账户持有 590,000 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 3,445,000 股，实际合计持有 4,035,000 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 2,820,000 股，实际合计持有 2,820,000 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 2,770,000 股，实际合计持有 2,770,000 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。

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	解除限售日期
李艳东	7,624,160	7,624,160	0	0	首发承诺	2015 年 3 月 2 日
合计	7,624,160	7,624,160	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2015年3月末较2014年末减少10,157.66万元，减幅62.39%，减少的主要原因是公司业务规模扩大，新增项目较多，支付的采购款、人员工资、相关税费等现金。

2、预付账款2015年3月末较2014年末增加2,005.23万元，增幅49.18%，增加的主要原因是业务规模扩大，新增工程项目增加，预付的设备采购款相应增加。

3、其他流动资产2015年3月末较2014年末减少1,622.85万元，减幅80.91%，减少的主要原因是应交税费借方余额减少。

4、长期股权投资2015年3月末较2014年末增加548.49万元，增幅100%，增加的主要原因是本期对新加坡公司INFOLOGIC PTE LTD投资，尚未办理完当地登记手续，暂未纳入合并范围。

5、应付利息2015年3月末较2014年末减少117.84万元，减幅100%，减少的主要原因是2014年末计提的利息本期支付。

6、其他应付款2015年3月末较2014年末增加332.59万元，增幅44.28%，增加的主要原因是本期已计提未支付的房租等往来款项。

7、递延收益2015年3月末较2014年末增加58万元，增幅35.26%，增加的主要原因是本期取得政府补助款。

8、营业收入2015年1-3月较2014年1-3月增加15,031.57万元，增幅为74.25%，增加的主要原因为承建工程完工量增加。

9、营业成本2015年1-3月较2014年1-3月增加11,632.68万元，增幅为94.77%，增加的主要原因为承建工程完工量增加。

10、营业税金及附加2015年1-3月较2014年1-3月增加212.04万元，增幅为69.05%，增加的主要原因为业务收入增加所致。

11、销售费用2015年1-3月较2014年1-3月增加912.68万元，增幅为47.00%，增加的主要原因为随着规模扩大，人工成本等支出增加。

12、财务费用2015年1-3月较2014年1-3月增加513.45万元，增幅为63.44%，增加的主要原

因为借款增加导致利息支出增加。

13、资产减值损失2015年1-3月较2014年1-3月减少135.94万元，减幅为710.77%，减少的主要原因为计提的减值准备减少。

14、营业外收入2015年1-3月较2014年1-3月增加67.06万元，增幅为211.45%，增加的主要原因为政府补助增加。

15、营业外支出2015年1-3月较2014年1-3月减少25.39万元，减幅为83.56%，减少的主要原因为上年同期支付捐赠款。

16、所得税2015年1-3月较2014年1-3月增加450.41万元，增幅为127.51%，增加的主要原因为业务规模扩大，营业收入增长，母公司按15%的税率预缴一季度企业所得税。

17、销售商品、提供劳务收到的现金2015年1-3月较2014年1-3月增加8,700.52万元，增幅为107.86%，增加的主要原因为收回项目结算款增加。

18、收到的其他与经营活动有关的现金2015年1-3月较2014年1-3月增加1,878.23万元，增幅为272.60%，增加的主要原因为投标履约保证金收回。

19、购买商品、接受劳务支付的现金2015年1-3月较2014年1-3月增加8,170.09万元，增幅为57.02%，增加的主要原因为业务规模扩大,新增工程项目增加，采购付款增加。

20、支付给职工以及为职工支付的现金2015年1-3月较2014年1-3月增加1,162.77万元，增幅为41.05%，增加的主要原因为业务规模扩大,人工成本增加。

21、支付的各项税费2015年1-3月较2014年1-3月增加1,481.66万元，增幅为140.69%，增加的主要原因为本期利润增加及预缴上年4季度所得税增加。

22、投资支付的现金2015年1-3月较2014年1-3月增加548.49万元，增幅为100%，增加的主要原因为本期对新加坡公司INFOLOGIC PTE LTD投资。

23、取得借款收到的现2015年1-3月较2014年1-3月增加8,380.00万元，增幅为523.75%，增加的主要原因为新增银行借款。

24、偿还债务支付的现金2015年1-3月较2014年1-3月增加600.00万元，增幅为60.00%，增加的主要原因为偿还到期借款。

25、分配股利、利润或偿付利息支付的现金2015年1-3月较2014年1-3月增加917.69万元，增幅为116.65%，增加的主要原因为偿还借款利息。

## 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

公司将充分发挥央企和上市公司的优势，突破技术与工程的传统认识，充分运用互联网思维重构现有资源配置，着力推进技术、业务、商业模式和管理机制创新，带动公司整体产业实现战略转型与升级，利用自身的优势打造智慧城市“升级版”。

2015年，公司将顺应社会经济形势及产业发展规律，发挥自身市场及产业资源优势，将PPP、数据运营、互联网与智慧城市相结合，积极探索利用PPP模式获取智慧城市建设和运营项目，通过政府数据开放及自身数据沉淀，做大数据运营，进而利用互联网模式提供应用服务；与此同时，为保障数据安全、形成业务闭环，公司将实施“一体两翼”战略，在智慧城市产业主体下，布局信息安全和金融支付平台两大相关板块。

报告期内，公司继续贯彻“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”的总体思路，“以智慧城市产业为核心，以智能交通产业为基础，以公共安全产业为方向”的产业发展战略，实现了良好的经营业绩。报告期内，公司实现营业总收入35,276.19万元，较上年同期增长74.25%；实现归属于公司普通股股东的净利润3,966.41万元，较上年同期增长53.61%。

报告期内，公司签订了“湛江市交警智能指挥中心信息化建设项目”合同，将有利于加快公司智能交通集成综合平台的建设、推广和应用，促进公司运维、运营业务的发展；作为中铁电气化局的战略合作伙伴，将共同参与“东湖国家自主创新示范区有轨电车T1、T2试验线工程创新投融资建设项目3标段”的投资和建设，将使公司在轨道交通建设领域实现更快发展，同时建立更加广泛的合作伙伴关系；增资并购了新加坡Infologic公司，将促进公司轨道与民航业务的发展；与阳泉市城区人民政府签署战略合作协议，是公司利用PPP模式开拓智慧城市市场的有益探索，进一步丰富了公司的智慧城市项目储备；与北京邮电大学经济管理学院签订合作协议，双方将共建“互联网与产业创新基地”，有助于促进公司传统业务与互联网行业的融合发展；与辽宁省公安厅交通安全管理局签署合作协议，将有利于公司先行先试开展交通大数据运营服务和业务，通过对数据的分析与挖掘为广大交通参与者提供增值服务，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；与乐山市人民政府签订“智慧云亭”投资运营协议，将促进公司线上线下业务的融合，加速公司“一体两翼”战略的落实，实现公司向互联网企业转型的战略目标。

报告期内，公司获得多项殊荣：在2015年3月28日召开的2015中国智慧城市企企合作大会上，公司荣获“2015年中国智慧城市领军企业”和“2015年中国智慧交通最佳企业”两项殊荣；在2015年3月26日召开的中关村物联网产业联盟2015年工作会议上，公司被中关村物联网

产业联盟专家组评定为“2014中关村物联网产业联盟优秀企业奖”；在2015年3月18日-19日召开的第四届中国智能交通市场（ITSMRS）年会上，公司荣登“2014年城市智能交通市场亿元俱乐部企业名单榜首”，并获得“2014中国城市智能交通十大优秀系统集成商”，旗下子公司分别获得“2014中国智能交通管理规划设计行业十大优秀单位”、“2014中国智能公交行业十大优秀企业”、“2014中国交通信号控制器行业十大优秀行业”、“2014中国城市智能交通十大优秀成长企业”；在2015年1月16日举办的“2015 ITS China年度盛典”中，公司荣誉“优秀系统集成商奖”、“2014年度领军企业奖”两项殊荣；在2015年1月8日召开的第七届电子信息产业标准推动会暨中国信息技术标准化（ITSS）年会上，公司荣获“2014年度ITSS公益贡献奖”。

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。

截至报告期末，南海二期项目已完成了下列内容：完成部分扩建土建工程和装修工程；完成部分大屏安装调试、房屋及设备安装调试、网络调试及用户培训等；完成部分软件系统安装调试工作。

#### （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》。

截至报告期末，智慧旅游（沂山风景区部分）和智慧城管项目、城市运行管理中心项目、智慧临朐社会智能化管理系统已经完成业主方初步验收，并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

已经完成了前期调研，并通过了专家评审，已由业主方和我方做为共同招标方完成了政府采购流程，智慧园区、环保项目已经完成了前期调研、技术方案初稿，已提交业主方审核。

### （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金为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》。

截至报告期末，项目深化设计已经完成，目前处于采购商务洽谈阶段和开工实施准备阶段。

### （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》。

截至报告期末，娄底项目公安局天网工程部分的基础、杆件、摄像机安装全部完成，交警支队部分的路口设备安装全部完成，机房部分全部建设完成并通过娄底市政府、娄底市公

安局的初步验收。

#### （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”。2014年11月7日，联合体与长春城投建设投资有限公司签订了“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合同书”并完成了盖章手续，项目签约合同价40,509.71万元（暂定值），经测算，公司拟参与的项目金额约为3.3亿元，详情请参阅公司于2014年11月7日在巨潮资讯网披露的《关于签订重大合同的公告》。

截至报告期末，土建施工、设备安装及调试施工、光纤通讯施工已基本完成。基础软件环境平台、系统运维管理平台等软件安装部署完成。

#### （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》。

截至报告期末，已完成项目实施各项前期准备工作，已完成系统中心硬件、网络设备、安全设备和支撑软件系统的采购和系统集成部署工作。完成智能调度软件系统第一版上线测试工作，完成通信接入系统、公交卡业务数据处理系统软件开发工作。

#### （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》。

截至报告期末，公司与湛江市公安局签订了“湛江市交警智能指挥中心信息化建设项目合同书”并履行了签字盖章手续，合同总金额为106,855,860.10元，详情请参阅公司于2015年3月4日在巨潮资讯网披露的《关于签订重大合同的公告》。由于项目工期要求，目前项目已经基本完成深化设计，部分分项工程完成设备采购，已经开始施工。

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	本报告期	上年同期	同比增减 (%)
前五名供应商合计采购金额 (元)	54,819,043.92	50,264,843.55	9.06%
前五名供应商合计采购金额占当期采购总额比例 (%)	22.89%	40.95%	-18.06%

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	本报告期	上年同期	同比增减 (%)
前五名客户合计销售金额 (元)	163,408,887.06	107,509,248.51	52.00%
前五名客户合计销售金额占当期销售总额比例 (%)	46.37%	53.11%	-6.74%

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

在2014年年度报告中，公司提出了2015年工作计划，主要包括四个方面：1) 加快PPP模式的研究与运用，助力智慧城市项目落地；2) 加快交通互联网项目的应用与推广，助力公司数据运营与互联网应用；3) 组建三大业务集团（BG，Business Group），助力经营效益提升；4) 加强融资管理，保障公司快速发展。

报告期内，上述四方面公司均有序开展，其中PPP模式的应用研究不断深入，并在阳泉市城区智慧城市项目中得以初步验证；辽宁交通互联网项目签约，乐山“智慧云亭”项目落地，促使公司交通互联网业务、数据运营与互联网应用进入到初步实施阶段；三大业务集团已搭建完毕，内部宣贯与架构调整工作有序开展；公司非公开发行事项得到证监会的初次反馈意见，公司联合中介机构进行了认真分析和梳理，回复意见已上报证监会，整体工作有序开展，

其他常规融资手段和渠道在正常实施。

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、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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、监事、高级管理人员林拥军、李艳东、甄爱武；	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	李艳东先生的承诺已于2015年3月2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限公司。	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。	2011年05月04日		报告期内未发生违反承诺的情况。
承诺是否及时履行	是				

### 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		48,078.8				本季度投入募集资金总额			0		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			49,227.04		
累计变更用途的募集资金总额		1,018.25				截至期末投资进度(3)= (2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		2.12%				项目达到预定可使用状态日期			项目可行性是否发生重大变化		
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	1,186.67	7,967.98	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	1,748.6	2,247.59	是	否
结余募投资金补充流动资金					1,288.78						
承诺投资项目小计	--	12,503	12,503		12,855.7	--	--	2,935.27	10,215.57	--	--
超募资金投向											
增资并购					21,061			387.29	4,657.7		
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	--	--	387.29	4,657.7	--	--
合计	--	12,503	12,503	0	49,227.04	--	--	3,322.56	14,873.27	--	--
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										
	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										

	<p>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。由于未能完成所承诺的业绩，华录智达科技有限公司 2014 年 4 月 12 日召开 2013 年度股东会，会议表决通过了：股东张世强先生和深圳市锐明视讯技术有限公司无偿向北京易华录信息技术股份有限公司转让所持华录智达 5% 的股份，2014 年 6 月 24 日，华录智达科技有限公司完成工商注册登记变更，公司对华录智达科技有限公司的持股比例达到 65%。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，北京华夏捷通技术培训有限公司管理团队出资人民币 125 万元，对全资子公司北京华夏捷通技术培训有限公司进行增资，增资后北京华夏捷通技术培训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，北京华夏捷通技术培训有限公司管理团队持有 25% 的股权。北京华夏捷通技术培训有限公司于 2014 年 4 月更名为北京高诚科技发展有限公司。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》，鉴于公司目前业务快速发展的需要，拟将剩余超募资金 314.80 万元及账户存续期间产生的利息（截止至 2013 年 6 月 30 日，超募资金账户里的利息总计为 787.56 万元），全部用于永久补充流动资金。</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 6,000 万元补充流动资金，期限不超过 6 个月，具体时间为 2011 年 7 月 15 日—2012 年 1 月 14 日。截止 2011 年 12 月 31 日使用</p>

	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，结余的利息收入将转入公司的基本账户。9 月 23 日将中国民生银行北京西二环支行结余利息收入 4,088.48 元转入公司的基本账户，用于永久补充流动资金 2、11、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《关于使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》、《关于审议调整募集资金投资项目投资结构并结项的议案》、AITDS 项目在达成项目预计目标效果的前提下，拟将原计划投入 AITDS 项目室外系统中硬件设备及前期费用的剩余募集资金 1,018.25 万元（不含利息收入）不再继续进行投资建设，并据此对 AITDS 项目结项，账户于 2014 年 12 月 12 日销户，结余的募集资金 1,018.25 万元和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

### 三、其他重大事项进展情况

√ 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。截至报告期末，此项目正在履行政府的审批流程，具体合同尚未签署。报告期内，项目具体进展情况如下：

公安厅项目：截至报告期末，公安厅已经申请省发展改革委立项，项目资金涉及省、市、县三级，由省发展改革委、省财政厅、省公安厅、省公安交通管理局、省高速公路交警总队五家一级预算单位协调资金方案，部分资金已经落实。公司目前正在与河北省公安厅商议2015年的建设内容。交通厅项目：截至报告期末，省发展改革委已经初步同意交通运输厅“交通运输智能管理与信息服务工程”项目建议书，待资金方案落实之后，准备立项。目前正在积极落实财政资金。

#### 2、“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》。

截至报告期末，“智慧津南”城市运行管理服务中心一期建设完成，搭建了智慧津南运行管理服务中心数据整合平台、视频整合平台，并将津南区现有公安、安监、城管、交通、教育、社区等七个委办局视频资源接入中心；完善基于现有系统的智慧安监系统，将监管范围从工业企业扩展到建筑、商务、运管、质检、文化、教育等六大新领域，同时完成现有应急指挥系统、远程会商系统、安全生产管理系统的融和以及升级改造工作，搭建统一平台；建设基于便民惠民的智慧气象系统，借助智慧津南建设更好地体现大数据时代气象数据服务民生、辅助领导决策的重要作用。

### 3、“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》。

截至报告期末，公司已完成了整体项目的调研，综合信息中心（云中心）项目机房系统项目已基本建设完成，且按照合同条件全部回款。

### 4、“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》。

截至报告期末，公司已完成了项目整体调研工作，且完成了智慧家和城市运行管理中心、平安城市、智慧城管、智慧交通、应急指挥平台五个项目的前期技术调研工作，目前进入了

专家评审阶段。

#### 5、阿里云战略合作协议

2014年6月18日，公司与阿里云计算有限公司签署战略合作协议，建立战略合作伙伴关系。双方将在云计算、大数据、智慧城市等领域广泛开展合作，以共同推进相关领域云服务业务的发展。详情请参阅公司于2014年6月18日在巨潮资讯网披露的《关于与阿里云计算有限公司签署战略合作协议的公告》。

截至报告期末，阿里云开放已经签署的全国七个省份的智慧城市项目，由易华录直接面向政府提供云平台之上的智慧城市应用解决方案。合作一方面继续在阿里签约省份按照易华录为业务集成商、中软国际等软件商为软件集成商、阿里云为IT基础服务提供商联合面对客户的模式，寻求试点推进项目落地；另外一方面探索由易华录实施政府服务资源整合，由阿里负责线上推广服务的全方位合作路线，谋求轻应用资源在支付宝、高德、淘宝等多种服务中的嵌入式展现。

#### 6、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），建成智慧阳信新兴产业园区，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。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》。

截至报告期末，公司完成了整体项目的调研工作，其中智慧城管已完成专家评审，进入政府采购流程，另外云计算中心、城市管理服务中心项目已开始进行技术方案调研。

#### 7、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》。

截至报告期末，“智慧曲阜”中的智慧旅游（一期）、智慧养老（一期）、电子政务外网（智慧政务一期）、行政审批服务中心升级改造项目的技术方案已通过公司技术评审，方案等待曲阜市政府审批。

#### 8、智慧肥城

2014年7月23日，公司与肥城市人民政府签署战略合作协议，决定共同进行“智慧肥城”项目建设，同时在“智慧肥城”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“智慧肥城”建设工程，即建设“智慧肥城”运营管理中心（城市公共信息云平台），建设地理空间、建筑物、房产、人口、法人、市直部门单位共享业务等六大基础信息数据库，重点开发智慧政务、智慧民生保障、智慧应急与平安肥城管理、智慧国土规划与建筑绿色节能、智慧水务、智慧环保、智慧社会管理创新与服务等七大应用系统，建成智慧肥城新兴产业园区，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。“智慧肥城”拟定建设期四年，详情请参阅公司于2014年7月23日在巨潮资讯网披露的《关于与肥城市人民政府签署战略合作协议的公告》。

截至报告期末，公司已完成了整体项目的调研，肥城智慧住建已进入财政评审流程；其他项目准备进入专家评审阶段；智慧教育项目、智慧养老项目、文化项目也已开始启动。

#### 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，经公司董事会、股东大会通过的《公司章程》就现金分红的条件、分红的标准和比例、相关的决策程序和机制等作了详细完整的规定，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2015年3月25日召开的第三届董事会第二次会议、2015年4月20日召开的2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，公司2014年度的利润分配方案为：以2014年12月31日公司总股本32,160万股为基数，按每10股派发现金红利1元（含税），共分配现金股利3,216万元（含税）。

**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、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

适用  不适用

**七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况**

适用  不适用

## 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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	61,234,873.09	162,811,514.57
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	500,000.00	483,985.00
应收账款	307,064,311.27	256,255,495.26
预付款项	60,825,346.85	40,773,019.47
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	82,780,478.86	81,737,260.91
买入返售金融资产		
存货	2,077,749,148.59	1,928,707,247.12
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,096,063.16	1,213,323.72
其他流动资产	3,828,716.50	20,057,249.42
流动资产合计	2,595,078,938.32	2,492,039,095.47
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	309,008,412.38	306,348,933.26
长期股权投资	5,484,930.00	
投资性房地产		
固定资产	141,959,961.78	145,775,831.29
在建工程	11,786,084.13	9,682,447.17
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	168,429,060.46	171,915,269.32
开发支出	104,941,997.42	81,424,219.21
商誉		
长期待摊费用	4,377,168.17	4,351,558.65
递延所得税资产	1,700,877.04	1,845,631.97
其他非流动资产	9,743,330.00	9,743,330.00
非流动资产合计	790,431,821.38	764,087,220.87
资产总计	3,385,510,759.70	3,256,126,316.34
流动负债：		
短期借款	913,782,058.25	829,982,058.25
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	35,264,370.11	35,498,351.32
应付账款	785,326,092.55	778,185,768.20
预收款项	135,887,576.96	127,159,125.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,844,176.38	2,556,232.37
应交税费	78,349,295.31	85,182,636.83

应付利息		1,178,374.99
应付股利		
其他应付款	10,837,485.17	7,511,610.30
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,961,291,054.73	1,867,254,157.47
非流动负债：		
长期借款	249,000,000.00	249,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	31,948,203.98	37,760,837.57
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,225,000.00	1,645,000.00
递延所得税负债	259,303.88	259,303.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	283,432,507.86	288,665,141.45
负债合计	2,244,723,562.59	2,155,919,298.92
所有者权益：		
股本	321,600,000.00	321,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	235,602,502.09	235,602,502.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	37,306,706.97	37,306,706.97
一般风险准备		
未分配利润	416,882,543.69	377,218,398.03
归属于母公司所有者权益合计	1,011,391,752.75	971,727,607.09
少数股东权益	129,395,444.36	128,479,410.33
所有者权益合计	1,140,787,197.11	1,100,207,017.42
负债和所有者权益总计	3,385,510,759.70	3,256,126,316.34

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	39,987,849.74	95,229,894.66
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		100,000.00
应收账款	225,823,384.73	174,614,748.90
预付款项	143,467,694.23	118,142,265.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	180,837,681.13	73,845,566.66
存货	1,674,766,486.34	1,564,696,644.74
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	443,772.07	573,730.94
其他流动资产	2,142,315.66	18,100,351.40
流动资产合计	2,267,469,183.90	2,045,303,202.72
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	309,008,412.38	306,348,933.26
长期股权投资	380,794,930.00	375,310,000.00
投资性房地产		

固定资产	69,186,304.70	71,934,720.28
在建工程	6,452,297.70	6,106,914.56
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	64,899,535.67	66,921,972.35
开发支出	85,218,511.21	69,448,440.35
商誉		
长期待摊费用	2,206,145.35	2,120,858.00
递延所得税资产	581,562.08	642,482.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	951,347,699.09	931,834,321.39
资产总计	3,218,816,882.99	2,977,137,524.11
流动负债：		
短期借款	865,282,058.25	775,482,058.25
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	35,264,370.11	35,498,351.32
应付账款	695,276,451.68	682,749,898.36
预收款项	227,056,584.53	124,449,459.50
应付职工薪酬		
应交税费	65,132,976.75	63,230,519.91
应付利息		1,178,374.99
应付股利		
其他应付款	154,317,067.23	157,216,231.75
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	2,042,329,508.55	1,839,804,894.08
非流动负债：		
长期借款	249,000,000.00	249,000,000.00
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	1,740,000.00	1,260,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	250,740,000.00	250,260,000.00
负债合计	2,293,069,508.55	2,090,064,894.08
所有者权益：		
股本	321,600,000.00	321,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	232,177,263.40	232,177,263.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,306,706.97	37,306,706.97
未分配利润	334,663,404.07	295,988,659.66
所有者权益合计	925,747,374.44	887,072,630.03
负债和所有者权益总计	3,218,816,882.99	2,977,137,524.11

### 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	352,761,944.86	202,446,284.84
其中：营业收入	352,761,944.86	202,446,284.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	305,083,234.31	173,557,338.05

其中：营业成本	239,072,015.83	122,745,235.09
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	5,191,434.75	3,070,989.86
销售费用	28,547,051.67	19,420,213.93
管理费用	20,212,160.20	20,035,509.57
财务费用	13,228,673.07	8,094,138.78
资产减值损失	-1,168,101.21	191,250.82
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,678,710.55	28,888,946.79
加：营业外收入	987,802.32	317,164.80
其中：非流动资产处置利得	896.01	
减：营业外支出	49,940.72	303,826.12
其中：非流动资产处置损失	49,940.72	3,826.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,616,572.15	28,902,285.47
减：所得税费用	8,036,392.46	3,532,299.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,580,179.69	25,369,986.33
归属于母公司所有者的净利润	39,664,145.66	25,821,387.02
少数股东损益	916,034.03	-451,400.69
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	40,580,179.69	25,369,986.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,664,145.66	25,821,387.02
归属于少数股东的综合收益总额	916,034.03	-451,400.69
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.123	0.080
(二)稀释每股收益	0.123	0.080

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	335,102,816.52	189,302,351.89
减：营业成本	244,100,819.96	129,141,583.19
营业税金及附加	3,576,927.34	2,516,299.26

销售费用	20,364,015.69	11,605,142.78
管理费用	10,054,666.85	8,893,634.90
财务费用	12,060,519.97	7,304,520.80
资产减值损失	-609,205.11	60,452.17
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,555,071.82	29,780,718.79
加：营业外收入	40,000.02	214,385.33
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	23,701.35	303,826.12
其中：非流动资产处置损失	23,701.35	3,826.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,571,370.49	29,691,278.00
减：所得税费用	6,896,626.08	2,969,127.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,674,744.41	26,722,150.20
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	38,674,744.41	26,722,150.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.120	0.083
（二）稀释每股收益	0.120	0.083

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	167,672,111.29	80,666,924.31
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	135,476.29	317,164.80
收到其他与经营活动有关的现金	25,672,317.10	6,889,978.68
经营活动现金流入小计	193,479,904.68	87,874,067.79
购买商品、接受劳务支付的现金	224,994,421.93	143,293,560.48
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	39,954,103.66	28,326,420.84
支付的各项税费	25,348,046.72	10,531,494.11
支付其他与经营活动有关的现金	34,128,533.88	43,173,203.51
经营活动现金流出小计	324,425,106.19	225,324,678.94
经营活动产生的现金流量净额	-130,945,201.51	-137,450,611.15
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	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	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	25,644,794.12	22,322,009.94
投资支付的现金	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	31,129,724.12	22,322,009.94
投资活动产生的现金流量净额	-30,871,272.65	-22,322,009.94
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	99,800,000.00	16,000,000.00

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	99,800,000.00	16,000,000.00
偿还债务支付的现金	16,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,043,768.87	7,866,857.13
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	33,102,536.37	17,866,857.13
筹资活动产生的现金流量净额	66,697,463.63	-1,866,857.13
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	-95,119,010.53	-161,639,478.22
加：期初现金及现金等价物余额	142,177,382.53	209,671,298.09
六、期末现金及现金等价物余额	47,058,372.00	48,031,819.87

## 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	132,382,084.49	66,776,992.04
收到的税费返还		214,385.33
收到其他与经营活动有关的现金	43,107,021.86	67,037,755.15
经营活动现金流入小计	175,489,106.35	134,029,132.52
购买商品、接受劳务支付的现金	208,158,341.33	178,990,824.93
支付给职工以及为职工支付的现金	17,776,025.15	9,710,765.50
支付的各项税费	12,616,867.78	4,846,379.06
支付其他与经营活动有关的现金	40,666,908.72	36,206,064.88
经营活动现金流出小计	279,218,142.98	229,754,034.37
经营活动产生的现金流量净额	-103,729,036.63	-95,724,901.85

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	13,321,514.98	13,764,913.71
投资支付的现金	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	18,806,444.98	13,764,913.71
投资活动产生的现金流量净额	-18,806,444.98	-13,764,913.71
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	99,800,000.00	10,000,000.00
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	99,800,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,998,932.36	7,518,432.13
支付其他与筹资活动有关的现金	50,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	26,048,932.36	17,518,432.13
筹资活动产生的现金流量净额	73,751,067.64	-7,518,432.13
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	-48,784,413.97	-117,008,247.69

加：期初现金及现金等价物余额	74,595,762.62	139,006,787.66
六、期末现金及现金等价物余额	25,811,348.65	21,998,539.97

## 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。