

北京易华录信息技术股份有限公司

e-Hualu 易华录

北京易华录信息技术股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	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）	9,483,792,876.07	9,047,430,453.03	9,115,799,254.83	4.04%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,760,347,393.95	2,706,183,967.16	2,706,879,784.71	1.98%
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	648,790,997.60	39.82%	1,913,510,536.20	12.88%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	1,884,247.61	-62.93%	110,546,064.67	30.56%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-1,868,322.99	-210.00%	100,658,983.97	36.56%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-522,046,587.75	25.49%
基本每股收益（元/股）	0.0043	-68.61%	0.2466	7.69%
稀释每股收益（元/股）	0.0042	-69.34%	0.2464	7.60%
加权平均净资产收益率	0.07%	-0.13%	3.94%	0.64%

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）	102,740.66	
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）	12,300,297.17	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	176,280.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	737,481.43	
减：所得税影响额	1,961,557.41	
少数股东权益影响额（税后）	1,468,161.45	
合计	9,887,080.70	--

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、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		22,150	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%	159,113,892	0		
林拥军	境内自然人	5.89%	26,518,464	19,888,848	质押	23,338,800
中国人寿再保险有限责任公司	境内非国有法人	3.69%	16,605,259	0		
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%	9,615,757	0	质押	8,944,955
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	1.84%	8,296,608	0		
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	其他	0.97%	4,349,892	0		
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.96%	4,337,528	0		
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金	其他	0.79%	3,554,638	0		
全国社保基金一一四组合	其他	0.75%	3,385,906	0		
黄建平	境内自然人	0.72%	3,222,000	0	质押	528,000
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	159,113,892	人民币普通股	159,113,892
中国人寿再保险有限责任公司	16,605,259	人民币普通股	16,605,259
宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）	9,615,757	人民币普通股	9,615,757
中国华融资产管理股份有限公司	8,296,608	人民币普通股	8,296,608
林拥军	6,629,616	人民币普通股	6,629,616
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联股票型证券投资基金	4,349,892	人民币普通股	4,349,892
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	4,337,528	人民币普通股	4,337,528
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金	3,554,638	人民币普通股	3,554,638
全国社保基金一一四组合	3,385,906	人民币普通股	3,385,906
黄建平	3,222,000	人民币普通股	3,222,000
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）	公司股东黄建平除通过普通证券账户持有 2,778,000 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 444,000 股，实际合计持有 3,222,000 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
中国华录集团有限公司	23,305,764	23,305,764	0	0	2015 年非公开发行股票限售股份解除限售	2018 年 9 月 28 日
中国华融资产管理股份有限公司	8,296,608	8,296,608	0	0	2015 年非公开发行股票限售股份解除限售	2018 年 9 月 28 日
中国人寿再保险有限责任公司	16,605,259	16,605,259	0	0	2015 年非公开发行股票限售股份解除限售	2018 年 9 月 28 日
宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）	9,615,757	9,615,757	0	0	2015 年非公开发行股票限售股份解除限售	2018 年 9 月 28 日

合计	57,823,388	57,823,388	0	0	--	--
----	------------	------------	---	---	----	----

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9月末较2017年末减少48,837元，减幅47.86%，减少的原因是项目规模扩大，支付采购款项增加。

2、预付账款2018年9月末较2017年末增加13,497万元，增幅212.31%，增加的主要原因是随着项目投入增加，工程采购预付款增加。

3、其他应收款2018年9月末较2017年末增加9,449万元，增幅58.35%，增加的主要原因是随着项目增加，项目投标、履约保证金、往来款增加。

4、一年内到期的非流动资产2018年9月末较2017年末减少7,160万元，减幅100.00%，减少的主要原因是收回一年内到期的长期应收款。

5、长期股权投资2018年9月末较2017年末增加7,265万元，增幅50.32%，增加的主要原因是新增泰州易华录和滁州易华录两家参股企业，子公司山东易华录新增阳信智慧城市和山东易新两家参股企业，子公司国富瑞新增参股企业国富瑞数据科技（天津）有限公司，按投资协议进行出资。

6、在建工程2018年9月末较2017年末增加12,440万元，增幅65.14%，增加的主要原因是天津华录未来科技园项目投入增加。

7、开发支出2018年9月末较2017年末增加9,031万元，增幅51.39%，增加的主要原因是公司研发投入加大，暂未达到预计可使用状态。

8、预收账款2018年9月末较2017年末增加11,996万元，增幅96.00%，增加的主要原因为预收的工程款项，暂未办理结算。

9、应交税费2018年9月末较2017年末减少2,963万元，减幅66.60%，减少的主要原因为支付应缴纳的税收款项。

10、一年内到期的非流动负债2018年9月末较2017年末增加42,732万元，增幅75.26%，增加的主要原因是一年内到期的长期借款增加。

11、长期应付款2018年9月末较2017年末增加21,704万元，增幅904.14%，增加的主要原因是公司拓宽融资的渠道、丰富融资工具，通过融资租赁方式购买产品和设备采购量增加。

12、研发费用2018年1-9月较2017年1-9月增加3,646万元，增幅为126.83%，增加的主要原因为加大研发投入。

13、财务费用2018年1-9月较2017年1-9月增加5,361万元，增幅为76.54%，增加的主要原因为带息负债增加。

14、资产减值损失2018年1-9月较2017年1-9月增加281万元，增幅为190.26%，增加的主要原因是应收账款计提坏账准备。

15、所得税费用2018年1-9月较2017年1-9月增加1,431万元，增幅为78.93%，增加的主要原因利润总额增加，与之对应的所得税费用增加。

16、收到的税费返还2018年1-9月较2017年1-9月增加236万元，增幅为49.70%，增加的主要原因为软件退税增加。

17、投资支付的现金2018年1-9月较2017年1-9月增加3,141万元，增幅为69.95%，增加的主要原因为投资参股企业。

18、吸收投资收到的现金2018年1-9月较2017年1-9月增加14,184万元，增幅为676.27%，增加的主要原因为收到的股权激励款及子公司少数股东投资。

19、偿还债务所支付的现金2018年1-9月较2017年1-9月增加54,130万元，增幅为81.74%，增加的主要原因为偿还到期借款增加。

20、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2018年1-9月较2017年1-9月增加10,639万元，增幅为84.41%，增加的主要原因为分配现金股利增加、支付银行贷款利息增加。

21、支付其他与筹资活动有关的现金2018年1-9月较2017年1-9月增加1,227万元，增幅为2121.67%，增加的主要原因为通过融资租赁方式采购量增加，支付融资租赁公司手续费增加。

二、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

一、重大合同

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，智慧沂山项目验收完成且质保期结束，顺利移交给业主；智慧临朐社会智能化管理系统处在续保商定中；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，目前处于维保阶段。

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，“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”已全部完成项目回购工作并已回款至项目公司，项目公司已于2018年7、8、9月分三期向银行归还贷款，2018年9月3日全部结清银行贷款，同时我司前期出具的担保合同（合同号：2016年保字第7号）已于2018年9月20日失效。佛山项目公司将于近期召开股东会及董事会，会上将决议项目公司减资及利润分配等事宜。

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》、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，各子系统云中心、城市运行中心、智慧城管、城市指挥大厅、社情民意、肉牛交易中心等已完成验收，进入维保阶段。

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，正处于审计阶段。电子政务0A项目、智慧党建、项目管理系统、智慧医疗处于与政府洽谈阶段。

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、二期建设均已完成且通过验收，进入维保阶段。

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，项目已经完成了验收准备工作，正在进行外场部分验收工作。

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，项目正在进行分项验收过程中。

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，处于外墙施工及内部装修施工阶段。

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，预验收已经完成，待第三方检测机构检测合格后申请终验。

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，外场京哈高速全线总计39处建设点位已经全部完成，成功护航暑期安保工作。

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，数字边防第一期，第二已完成了最终验收。第三期也已经进入到外场施工阶段。

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，项目设计方案已通过专家评审，部分系统已经完成财政评审进入实施阶段，其余正在等待财政评审结果，待评审通过后即刻投入实施。

13、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，项目处于实施推进阶段，数据中心机房环境已建设完成，视频图像信息共享平台、社会面资源接入平台、视频图像解析系统及视频图像信息综合应用系统搭建完成，案事件图像库、动态抓拍比对人像库、卡口车辆图像库、移动终端信息采集库、“一机一档”系统部署，各级监控中心正在进行建设。

14、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，该项目基本建设完成，已开始进入验收阶段。

15、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2017年12月25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，华东数据湖之智慧姜堰中的智慧交通、智慧公安、智慧旅游等项目均已进入建设阶段。在数据引入方面，目前已陆续开始引入姜堰区129个部委办局的政府数据，同时与泰州市第二人民医院、当地最大的民营企业双登集团、泰州公安局、姜堰公安局、中国银联等签订数据入园协议。现已建成600PB的存储规模的示范湖，并已投入试运行。

16、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，淮海数据湖已开展30余个委办局数据接入工作，目前已成功完成铜山发改委、交通局、国土局、教育局、财政局、水利局、区图书馆等20余个委办局及机构数据迁移工作，为各区委办局单位提供大数据应用开发服务项目，为当前客户提供上百台云主机及数据存储服务，同时由地方政府牵头引入了近20家大数据企业，并将金山云等公司引入淮海数据湖共同合作。近期徐州市人民政府已同意将淮海数据湖项目纳入全市存储资源，批示积极鼓励社会力量使用淮海数据湖存储资源。

17、延吉数据湖基础设施（PPP）项目

公司于2018年8月24日发布公告，收到招标人吉林省延边州新兴工业集中区管委会签发的《中标通知

书》，公司与吉林省弘锦建设工程有限公司、华录文化产业有限公司组成的联合体成为“延吉数据湖基础设施项目（PPP）”的中标单位，易华录及联合体被确定为中标社会资本方。本项目投资额约为63,529.12万元。合作期为自开工日起17年，合作期包含建设期和运营期，其中建设期为2年，运营期为15年。具体请参见公司于2018年8月24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，项目公司已于实施机构签订了PPP合同，现正准备注册项目公司。

二、其他重大事项

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。

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，外场京哈高速全线总计39处建设点位已经全部完成，成功护航暑期安保工作。

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、应急指挥平台项目已经实施完成，计划组织业主进行验收，目前业主方正在商讨中；剩余云计算中心机房和城市运行管理服务(指挥)中心建设项目受大楼建设进度影响处于实施中。

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，协议已落地“石狮市公安局交通管理大队2015年电子类监控项目设备及安装服务采购”，协议中的其他项目将围绕数据湖业务的开展逐步推进。

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，项目处于招商阶段，同时基于该项目完成33台路侧超速抓拍设备供货。

三、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

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
其他对公司中小股东所作承诺	国富商通信息技术发展股份有限公司	股份增持承诺	根据公司与国富商通签署的《关于国富瑞数据系统有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）的约定，本次股权转让价款分三期支付,其中对于在二级市场购买易华录股票的约定如下： “第三期股权转让款支付后,在监管账户中留存的 7,800 万元,应当全部用于乙方（国富商通）通过二级市场购买取得甲方（易华录）A 股股票。乙方应当在第三期股权转让款支付后的 12 个月内完成前述股票购买,并在前述约定的条件下享有对购买甲方 A 股股票的自主权(包括但不限于购买时机、购买价格、购买数量等),并按照相关法律法规、规范性文件的规定及甲方的要求履行相关信息披露义务,同时乙方承诺该等股票锁定期至乙方业绩承诺义务履行完毕。若乙方出现应赔偿甲方而未及时赔偿的情形,甲方具有对监管账户资金以及该等股票的完全处置权,用于	2017年07月10日	2018年8月15日	截止目前尚未完成承诺事项。

			结清乙方应赔偿甲方的金额。”			
承诺是否按时履行	否					
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	北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）于 2018 年 9 月 10 日披露了《易华录:关于国富商通信息技术发展股份有限公司在二级市场购买公司股票情况的进展公告》，国富商通信息技术发展股份有限公司(以下简称“国富商通”)承诺于 2018 年 9 月 10 日前完成 7800 万元的公司 A 股股票购买行为，若逾期 30 天内未完成购买，接受 7800 万元的每天万分之三的违约金；如果逾期未完成购买超过 30 天，接受 780 万元的违约金。2018 年 9 月 28 日，国富商通购入公司股份 213,100 股，占公司总股本 0.05%。详情请参见 2018 年 10 月 8 日发布的《易华录:关于国富商通信息技术发展股份有限公司在二级市场购买公司股票情况的进展公告》。2018 年 10 月 10 日，国富商通累计已购入公司股份 511,200 股，总计 1200 万元，占公司总股本 0.11%，但仍未完成《承诺函》中承诺的 7800 万元公司 A 股股票购买。公司将保留追索国富商通违约金的权利，并进一步督促国富商通尽快履行约定。					

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、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

报告期内，公司实现营业收入191,351.05万元，较去年同期增长12.88%；营业利润16,413.19万元，较去年同期增长29.63%；利润总额为16,436.45万元，较去年同期增长28.72%；归属上市公司股东的净利润为11,054.61万元，较去年同期增长30.56%。截止报告期末，公司累计新增项目金额约20.43亿元（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21.70亿元。

据此预计公司2017年度归属于上市公司股东的净利润预计为30187.04万元~36224.44万元，比上年同期增长50%~80%。主要原因为：公司预计年度归属上市公司股东的净利润较去年同期大幅增长，主要是数据湖业务在全国范围内开始落地，将对公司业务产生积极影响。

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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	532,084,630.66	1,020,452,908.96
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,298,984,932.33	1,276,536,288.05
其中：应收票据	5,519,666.67	1,984,100.00
应收账款	1,293,465,265.66	1,274,552,188.05
预付款项	198,541,957.05	63,571,518.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	256,430,339.36	161,939,184.24
买入返售金融资产		
存货	4,395,284,687.49	4,102,090,331.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		71,599,991.30
其他流动资产	88,854,430.02	74,285,058.05
流动资产合计	6,770,180,976.91	6,770,475,280.21
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	550,657,656.11	473,484,460.20
长期股权投资	217,021,960.20	144,372,794.38
投资性房地产		
固定资产	354,582,860.09	348,061,726.32
在建工程	315,386,495.26	190,981,736.70
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	444,538,890.21	470,239,139.76
开发支出	266,023,130.40	175,716,950.99
商誉	359,442,464.83	359,442,464.83

长期待摊费用	19,401,885.17	19,857,198.66
递延所得税资产	7,946,568.80	7,533,562.16
其他非流动资产	112,609,988.09	89,633,940.62
非流动资产合计	2,713,611,899.16	2,345,323,974.62
资产总计	9,483,792,876.07	9,115,799,254.83
流动负债：		
短期借款	876,474,560.00	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		
应付票据及应付账款	1,684,179,364.27	1,953,604,537.66
预收款项	244,925,345.23	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	10,790,054.24	17,950,261.66
应交税费	14,861,150.44	44,489,449.78
其他应付款	179,932,623.79	217,631,358.11
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	995,122,539.69	567,802,210.81
其他流动负债	7,563,842.41	8,798,916.48
流动负债合计	4,013,849,480.07	3,902,438,640.09
非流动负债：		
长期借款	1,336,116,801.90	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	240,991,669.70	23,999,694.25
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,360,000.00	8,940,000.00
递延所得税负债	91,282.03	91,282.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,084,559,753.63	1,952,535,486.66
负债合计	6,098,409,233.70	5,854,974,126.75
所有者权益：		
股本	450,606,188.00	369,786,157.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,566,407,817.17	1,569,778,351.23
减：库存股	79,265,340.00	
其他综合收益	689,981.10	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	765,965,165.92	710,909,964.42
归属于母公司所有者权益合计	2,760,347,393.95	2,706,879,784.71
少数股东权益	625,036,248.42	553,945,343.37
所有者权益合计	3,385,383,642.37	3,260,825,128.08
负债和所有者权益总计	9,483,792,876.07	9,115,799,254.83

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	159,831,893.72	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		
应收票据及应收账款	956,863,587.89	875,551,877.74
其中：应收票据		
应收账款	956,863,587.89	875,551,877.74
预付款项	179,441,701.82	61,257,221.97
其他应收款	280,778,834.94	344,636,152.41
存货	2,879,461,868.62	2,813,713,217.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		71,599,991.30
其他流动资产	225,593,265.62	130,369,829.77
流动资产合计	4,681,971,152.61	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	105,575,217.24	130,039,297.36
长期股权投资	1,379,064,905.40	1,200,784,481.69
投资性房地产		
固定资产	47,005,567.68	60,183,424.06
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	176,250,358.36	194,327,935.22
开发支出	194,438,706.18	126,585,918.94
商誉		
长期待摊费用	1,308,790.02	2,373,917.04
递延所得税资产	4,168,491.43	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	2,003,812,036.31	1,813,572,727.44
资产总计	6,685,783,188.92	6,628,811,849.78
流动负债：		
短期借款	777,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	1,083,268,966.65	1,373,523,989.49
预收款项	99,831,529.17	106,657,645.85
应付职工薪酬		
应交税费	4,290,512.96	3,308,121.58
其他应付款	295,928,666.47	221,402,480.36
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	917,000,000.00	523,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,177,319,675.25	3,106,392,237.28
非流动负债：		
长期借款	390,000,000.00	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	199,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,500,000.00	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	1,095,500,000.00	1,186,000,000.00
负债合计	4,272,819,675.25	4,292,392,237.28
所有者权益：		
股本	450,606,188.00	369,786,157.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,562,097,478.22	1,563,906,886.20
减：库存股	79,265,340.00	0.00
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	423,821,441.68	347,022,823.53
所有者权益合计	2,412,963,513.67	2,336,419,612.50
负债和所有者权益总计	6,685,783,188.92	6,628,811,849.78

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	648,790,997.60	464,031,989.86
其中：营业收入	648,790,997.60	464,031,989.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	649,672,610.19	461,821,051.50
其中：营业成本	472,514,103.59	318,298,895.00
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	2,747,491.22	4,341,034.53
销售费用	38,876,053.46	50,902,988.63
管理费用	59,192,127.62	53,720,392.83
研发费用	29,484,631.82	11,240,663.28
财务费用	45,163,774.27	24,246,175.57
其中：利息费用	44,100,200.37	28,680,466.27
利息收入	2,116,973.48	4,985,448.26
资产减值损失	1,694,428.21	-929,098.34
加：其他收益	6,777,175.91	7,107,859.92
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,307,692.76	221,654.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	167,295.74	-1,018,070.82
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	531.10	
三、营业利润（亏损以“-”号填	3,588,401.66	9,540,453.12

列)		
加：营业外收入	585,910.10	628,672.00
减：营业外支出	92,854.93	66,771.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,081,456.83	10,102,353.41
减：所得税费用	7,578,414.48	1,910,689.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,496,957.65	8,191,664.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,496,957.65	8,191,664.08
（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	1,884,247.61	5,082,376.73
少数股东损益	-5,381,205.26	3,109,287.35
六、其他综合收益的税后净额	37,850.85	277,248.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	22,710.51	166,348.86
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	22,710.51	166,348.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	22,710.51	166,348.86
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	15,140.34	110,899.24
七、综合收益总额	-3,459,106.80	8,468,912.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,906,958.12	5,248,725.59
归属于少数股东的综合收益总额	-5,366,064.92	3,220,186.59

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0043	0.0137
（二）稀释每股收益	0.0042	0.0137

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	483,340,335.47	364,829,785.89
减：营业成本	377,960,526.88	289,792,841.06
税金及附加	734,282.62	2,249,011.39
销售费用	18,739,641.94	29,340,183.09
管理费用	26,172,497.06	25,533,234.95
研发费用	3,183,587.34	6,546.54
财务费用	33,721,968.37	18,271,988.19
其中：利息费用	37,900,529.19	24,068,748.08
利息收入	6,947,413.11	5,833,366.15
资产减值损失	3,487,918.69	-48,871.49
加：其他收益	2,305,000.00	1,449,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	33,500,307.24	-1,018,070.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,307,692.76	-1,018,070.82
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,145,219.81	116,081.34
加：营业外收入	411,812.65	7,966.04
减：营业外支出	41,247.56	1,573.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,515,784.90	122,473.65
减：所得税费用	3,470,555.03	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,045,229.87	122,473.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52,045,229.87	122,473.65
（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）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		

划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	52,045,229.87	122,473.65
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,913,510,536.20	1,695,211,035.43
其中：营业收入	1,913,510,536.20	1,695,211,035.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,762,100,366.71	1,587,667,016.39
其中：营业成本	1,262,010,349.58	1,194,071,520.18
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	8,969,411.48	7,846,081.15
销售费用	127,209,768.22	141,194,041.76
管理费用	170,780,206.25	144,298,822.71
研发费用	65,201,291.51	28,744,670.30
财务费用	123,643,908.92	70,035,490.82

其中：利息费用	119,025,402.07	76,369,668.57
利息收入	9,235,997.84	8,197,929.59
资产减值损失	4,285,430.75	1,476,389.47
加：其他收益	16,232,029.79	18,760,702.37
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,660,234.18	312,552.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,185,245.68	-2,016,120.60
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	149,964.05	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	164,131,929.15	126,617,273.50
加：营业外收入	613,565.10	1,170,515.21
减：营业外支出	380,969.24	95,663.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	164,364,525.01	127,692,125.33
减：所得税费用	32,433,018.19	18,126,198.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,931,506.82	109,565,926.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	131,931,506.82	109,565,926.40
（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	110,546,064.67	84,667,476.12
少数股东损益	21,385,442.15	24,898,450.28
六、其他综合收益的税后净额	380,418.00	442,055.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	228,250.80	265,233.01
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	228,250.80	265,233.01
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	228,250.80	265,233.01
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	152,167.20	176,822.01
七、综合收益总额	132,311,924.82	110,007,981.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	110,774,315.47	84,932,709.13
归属于少数股东的综合收益总额	21,537,609.35	25,075,272.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2466	0.2290
（二）稀释每股收益	0.2464	0.2290

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：5,036,579.92 元，上期被合并方实现的净利润为：-5,533,829.61 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,456,102,429.94	1,367,646,685.55
减：营业成本	1,098,137,399.97	1,131,725,348.85
税金及附加	3,302,855.36	3,597,004.83
销售费用	68,452,608.51	79,184,843.61
管理费用	78,902,531.29	69,336,731.72
研发费用	6,661,137.62	368,939.93
财务费用	101,948,247.14	54,757,478.05
其中：利息费用	105,177,452.16	64,719,629.32
利息收入	15,938,653.74	10,657,073.81
资产减值损失	7,438,255.33	473,321.54
加：其他收益	8,244,136.29	9,155,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	46,908,303.71	872,772.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,169,576.29	-2,016,120.60
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	123,033.36	
二、营业利润（亏损以“-”号填	146,534,868.08	38,231,089.42

列)		
加：营业外收入	418,824.59	7,966.45
减：营业外支出	227,029.46	21,202.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	146,726,663.21	38,217,853.15
减：所得税费用	13,602,271.51	5,177,795.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	133,124,391.70	33,040,057.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	133,124,391.70	33,040,057.67
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	133,124,391.70	33,040,057.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,357,346,243.08	1,053,678,435.59
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	7,106,024.29	4,746,858.94
收到其他与经营活动有关的现金	247,067,056.10	265,375,128.42
经营活动现金流入小计	1,611,519,323.47	1,323,800,422.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,263,225,407.45	1,256,656,749.50
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	287,806,252.34	225,953,175.49
支付的各项税费	121,296,854.87	102,089,445.28
支付其他与经营活动有关的现金	461,237,396.56	439,709,561.64
经营活动现金流出小计	2,133,565,911.22	2,024,408,931.91
经营活动产生的现金流量净额	-522,046,587.75	-700,608,508.96
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		170,479.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,597.30	145,678.07
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	15,000,000.00	50,000,000.00

金		
投资活动现金流入小计	15,034,597.30	50,316,157.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	351,401,396.82	273,751,409.23
投资支付的现金	76,309,400.00	44,900,000.00
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		424,159,038.67
支付其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00
投资活动现金流出小计	427,710,796.82	792,810,447.90
投资活动产生的现金流量净额	-412,676,199.52	-742,494,290.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	162,815,340.00	20,974,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	57,300,000.00	20,974,000.00
取得借款收到的现金	1,633,361,851.52	2,222,236,165.94
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	1,796,177,191.52	2,243,210,165.94
偿还债务支付的现金	1,203,487,732.18	662,185,605.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	232,430,055.68	126,037,269.44
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	12,846,171.27	578,222.55
筹资活动现金流出小计	1,448,763,959.13	788,801,097.42
筹资活动产生的现金流量净额	347,413,232.39	1,454,409,068.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46,675.75	39,201.25
五、现金及现金等价物净增加额	-587,262,879.13	11,345,470.12
加：期初现金及现金等价物余额	995,626,001.94	645,764,916.91
六、期末现金及现金等价物余额	408,363,122.81	657,110,387.03

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	854,982,938.26	778,820,011.82
收到的税费返还	2,708,180.29	

收到其他与经营活动有关的现金	562,134,358.70	317,340,500.84
经营活动现金流入小计	1,419,825,477.25	1,096,160,512.66
购买商品、接受劳务支付的现金	928,874,032.04	815,987,925.11
支付给职工以及为职工支付的现金	86,863,839.36	78,273,167.72
支付的各项税费	42,633,065.99	46,235,638.29
支付其他与经营活动有关的现金	523,662,949.00	577,301,180.46
经营活动现金流出小计	1,582,033,886.39	1,517,797,911.58
经营活动产生的现金流量净额	-162,208,409.14	-421,637,398.92
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	48,077,880.00	4,340,623.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,947.30	793.81
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	108,000,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流入小计	156,106,827.30	64,341,416.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,557,451.30	94,165,185.75
投资支付的现金	179,450,000.00	570,600,000.00
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	193,000,000.00	130,000,000.00
投资活动现金流出小计	443,007,451.30	794,765,185.75
投资活动产生的现金流量净额	-286,900,624.00	-730,423,768.94
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	1,242,000,000.00	1,841,763,182.64
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	1,321,265,340.00	1,841,763,182.64
偿还债务支付的现金	1,054,550,000.00	532,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,502,807.18	106,510,634.83
支付其他与筹资活动有关的现金	12,468,560.15	74,672.55

筹资活动现金流出小计	1,235,521,367.33	638,585,307.38
筹资活动产生的现金流量净额	85,743,972.67	1,203,177,875.26
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	-363,365,060.47	51,116,707.40
加：期初现金及现金等价物余额	500,140,573.80	250,070,024.26
六、期末现金及现金等价物余额	136,775,513.33	301,186,731.66

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。