

北京易华录信息技术股份有限公司

**e-Hualu 易华录**

2013年年度报告

证券代码：300212

股票简称：易华录

披露时间：2014年3月25日

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、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报告的董事会会议。

公司负责人韩建国、主管会计工作负责人许海英及会计机构负责人(会计主管人员)许海英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	43
第六节 股份变动及股东情况.....	53
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
第八节 公司治理.....	69
第九节 财务报告.....	78
第十节 备查文件目录.....	182

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、易华录、本部	指	北京易华录信息技术股份有限公司
董事会	指	北京易华录信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京易华录信息技术股份有限公司监事会
股东大会	指	北京易华录信息技术股份有限公司股东大会
中国华录、控股股东、实际控制人	指	中国华录集团有限公司，现持有公司 35.19% 股份的国务院国资委直属中央企业
尚易德	指	北京尚易德科技有限公司（公司控股子公司）
华夏捷通	指	北京华夏捷通技术培训有限公司（公司控股子公司）
华录智达	指	华录智达科技有限公司（公司控股子公司）
天津易华录	指	天津易华录信息技术有限公司（公司全资子公司）
山东易华录	指	山东易华录信息技术有限公司（公司控股子公司）
天津工程公司	指	易华录（天津）交通工程有限公司（公司控股子公司）
天津通翔	指	天津通翔智能交通系统有限公司（公司控股子公司）
佛山易华录	指	佛山易华录智能交通技术有限公司（公司全资子公司）
保荐人、保荐机构、中航证券	指	中航证券有限公司
会计师、审计机构、中天运	指	中天运会计师事务所有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
AITDS	指	Advanced Intelligent Traffic Demonstration System，新一代智能交通系统开发与建设示范项目（募集资金项目）
ATMOS	指	Advanced Traffic Management Operating System，译为“智能交通管理操作系统”（募集资金项目）
BT	指	Building-Transfer：即“建设-移交”模式
BOT	指	Build-Operate-Transfer：即“建设-经营-转让”模式
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
上年同期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
巨潮资讯网	指	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	易华录	股票代码	300212
公司的中文名称	北京易华录信息技术股份有限公司		
公司的中文简称	易华录		
公司的外文名称	BEIJING E-HUALU INFO TECHNOLOGY CO., LTD		
公司的外文名称缩写	E-HUALU		
公司的法定代表人	韩建国		
注册地址	北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 3 号楼 535 房间		
注册地址的邮政编码	100041		
办公地址	北京市石景山区阜石路 165 号中国华录大厦 B 座		
办公地址的邮政编码	100043		
公司国际互联网网址	www.ehualu.com		
电子信箱	zhengquan@ehualu.com		
公司聘请的会计师事务所名称	中天运会计师事务所有限公司		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街五栋大楼 B1 座七层		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈相奉	颜芳
联系地址	北京市石景山区阜石路 165 号中国华录 大厦 B 座	北京市石景山区阜石路 165 号中国华录 大厦 B 座
电话	010-52281160	010-52281160
传真	010-52281188	010-52281188
电子信箱	zhengquan@ehualu.com	zhengquan@ehualu.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 04 月 30 日	北京市	1101081267961	110107802085421	80208542-1
注册资本变更	2006 年 12 月 26 日	北京市	1101081267961	110107802085421	80208542-1
注册资本变更	2007 年 09 月 29 日	北京市	110108002679615	110107802085421	80208542-1
注册资本变更	2007 年 11 月 22 日	北京市	110108002679615	110107802085421	80208542-1
整体变更为股份有限公司	2008 年 09 月 28 日	北京市	110108002679615	110107802085421	80208542-1
注册资本变更	2011 年 07 月 20 日	北京市	110108002679615	110107802085421	80208542-1
注册资本变更	2012 年 08 月 15 日	北京市	110108002679615	110107802085421	80208542-1
注册资本变更	2013 年 09 月 06 日	北京市	110108002679615	110107802085421	80208542-1

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减 (%)	2011 年
营业收入（元）	829,253,921.96	554,635,880.43	49.51%	408,060,950.14
营业成本（元）	552,217,982.71	363,012,105.12	52.12%	274,779,774.18
营业利润（元）	99,082,989.04	89,179,945.14	11.1%	58,788,762.32
利润总额（元）	110,877,057.60	102,542,610.62	8.13%	78,619,807.92
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	94,287,560.81	87,894,019.64	7.27%	65,515,184.89
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	89,677,490.37	82,434,067.22	8.79%	51,034,544.71
经营活动产生的现金流量净额（元）	-175,995,933.91	-131,731,404.93	33.6%	-126,555,277.26
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.6567	-0.9831	-32.65%	-1.8889
基本每股收益（元/股）	0.35	0.33	6.06%	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.33	6.06%	0.24
加权平均净资产收益率（%）	11.69%	12.22%	-0.53%	13.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	11.12%	11.46%	-0.34%	10.59%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减 (%)	2011 年末
期末总股本（股）	268,000,000.00	134,000,000.00	100%	67,000,000.00
资产总额（元）	2,187,719,992.07	1,477,009,859.21	48.12%	1,170,143,850.08
负债总额（元）	1,270,983,062.81	654,259,578.75	94.26%	466,132,843.47
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	851,396,049.66	762,468,488.85	11.66%	675,043,912.50
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.1769	5.6901	-44.17%	10.0753
资产负债率（%）	58.1%	44.3%	13.8%	39.84%

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	94,287,560.81	87,894,019.64	851,396,049.66	762,468,488.85
按国际会计准则调整的项目及金额				

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	94,287,560.81	87,894,019.64	851,396,049.66	762,468,488.85
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

不适用

## 三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	-112,671.28	-3,775.21	-13,519.12	
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）	5,660,473.34	9,577,521.00	9,668,371.50	
企业取得子公司、联营企业和合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			6,291,135.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	229,000.00	-2,892,500.00	20,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,000.00			
减：所得税影响额	858,206.47	1,002,186.86	1,430,755.73	
少数股东权益影响额（税后）	323,525.15	219,106.51	54,592.35	
合计	4,610,070.44	5,459,952.42	14,480,640.18	--

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

#### 四、重大风险提示

2012年7月23日，公司控股股东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。截止目前，此项目正在履行政府的审批流程，具体合同尚未签署。存在以下的风险：

- 1、协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
- 2、协议的合作双方是公司控股股东与河北省人民政府，本次签订的协议仅为合作框架性协议，尚未签订正式的项目合同，具体的合作条款以未来签署的具体合同为准；合同的签署、时间、金额等仍然存在不确定性。
- 3、协议中仅约定了与公司合作的项目，未明确具体的合作金额，公告中的合同金额均为预估数，与最终合同签订可能存在差异，尚存在不确定性，且存在由于项目内容调整导致协议中的项目部分或者全部无法执行的可能性。
- 4、协议中与公司合作的项目采用BT模式投资建设，存在BT项目一般具有投资规模大、建设周期长、技术难度高、协调关系复杂以及公共性等特点，复杂的系统必然决定了BT项目自招标投标、建设等一系列过程中都具有一定的风险。同时BT项目由于前期需要垫付大量的资金，项目实施过程中存在资金无法按时到位及回款的风险。
- 5、协议的履行需要较长的期限，在协议履行过程中，国家法律法规的变化、协议双方情况的变化都将影响协议的履行，存在由于项目内容调整导致协议中的项目部分或者全部无法执行的可能性。
- 6、协议涉及的项目建设期间需要投入的资金量较大，对于公司的资金压力较大，将影响公司的现金流状况。
- 7、对于协议所涉及的项目，公司尚未与河北省公安厅、河北省交通厅签订正式合同，公司将与相关部门共同落实项目具体事项，合同的签订、项目实施的内容、金额和进度尚存在不确定性，所有事项将以具体签订的正式合同为准。上述项目也存在不能实施的风险。

8、按照最初框架协议的约定，河北项目主体工程将在2013年底完工，根据目前实际进展情况，项目未按协议约定时间完工，从而导致该项目对公司2013年度的业绩影响低于预期。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

2013年，公司依照“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，将业务领域由“智能交通”拓展到“智慧城市”，通过模式创新及业务领域拓展，2013年先后签订了“佛山市南海区智能交通管理系统（二期）工程”、“智慧临朐”、“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”、“娄底市天网工程”、“智慧津南”五个金额过亿的项目合同或协议，取得了较好的经营成效。

报告期内，公司实现营业收入82,925.39万元，较上年同期增长49.51%；实现营业利润9,908.30万元，较上年同期增长11.1%；实现归属于母公司所有者的净利润9,428.76万元，较上年同期增长7.27%；2013年累计新增项目金额为15.97亿元(包括已中标未签订合同的金额)，同比增长了159.03%，剩余未结转收入的项目金额为10.47亿元。为有效保障公司的长期稳定发展，在公司战略调整和业绩增长的同时，公司内部经营管理工作也稳步提升，回顾2013年的经营管理工作，公司在科技创新、产业研究、营销推广及内部管理提升等方面采取了诸多卓有成效的措施，主要如下：

##### （1）科技研发和产业研究

1) 围绕“研发创造价值”的理念，颁布了研发管理办法，实施项目组承包制，实现多劳多得的激励机制；集中公司优势资源，全力强化智能交通领域自主产品研发，根据不同业务方向，在本部、尚易德、华录智达、天津通翔分别设立专业研发团队承担智能交通领域不同专业的产品研发。

2) 外联内合，各级课题研究和产学研联合取得突破性进展。国家级项目取得重大突破，牵头承担1项国家科技支撑计划课题，参与2项863课题；战略新兴技术研发取得新进展，“基于交通要素全息感知的大区域综合管控平台研发及产业化”以及“基于视频数据信息挖掘的智能安防监控平台关键技术研发”获工信部、财政部2013年物联网发展专项支持；《高清视频监控体系产品研制和推广》入选华录集团重大专项工程，将极大地促进华录集团各公司间

的产业协同，并推动视频及安防产业的快速发展；获准设立国家博士后科研工作站，将进一步聚集和培养高层次科技人才，增强公司科技创新能力，推动科研工作进入崭新发展阶段。

3) 围绕智慧城市项目开展了建设理念、商业模式和示范应用研究并取得突破进展。提出了“一个中心、四大体系、二十个系统工程”的建设构想，系统阐述了智慧城市建设理念和建设内容，初步形成了智慧城市建设理念；在建设理念研究的基础上，对智慧城市项目的商业模式进行了研究，逐渐形成了BT总包、政府合资两种商业模式，并进行了建设示范应用研究。

## (2) 营销与品牌推广

1) 营销模式调整及转型，由传统招投标项目向BT类项目策划转变。以“带着理念、带着技术、带着资金、带着服务”建设思路，以智慧城市建设、大型智能交通项目建设为市场的切入点，摸索出了一条符合市场实际可操作的BT/BOT项目模式，有力推动了公司资源整合、战略规划能力的提升，加快了公司产业布局、业务创新和盈利模式创新。

2) 从“智能交通”拓展到“智慧城市”，完成营销业务布局的调整。2013年公司从“智能交通”拓展到“智慧城市”建设，在“智慧临朐”、“智慧津南”等智慧城市建设方面取得了重大突破，为进军智慧城市摸索出了一条可行之路。

3) 进入“轨道交通”领域，进一步拓展业务布局。2013年中标了“南海轨道交通项目”，业务拓展至轨道交通领域，同时有望通过积累经验和建立合作伙伴关系，进一步扩大产业规模。轨道交通产业未来的高成长性和万亿市场，为公司在轨道业务的扩展提供了充足空间，业务规模有望实现进一步扩大，形成公司未来新的利润增长点。

4) 推出“大项目经理管理制度”，建立市场营销、工程交付和售后服务一体化的管控体系，使公司项目管理流程更加明晰，从而提高项目管理效率，降低项目管理成本，确保项目利润与质量。

5) 全年新增国内市场城市数量共21个，其中新增省会城市1个、新增地市级11个、新增区、县级9个，业绩覆盖全国30个省、自治区、直辖市。同时，公司积极拓展海外市场，延续“借船出海”的战略，继续和具有海外市场资源的企业合作，同时与外交部驻外机构等进行联系，年内新增摩尔多瓦、乌克兰、塔吉克3个海外国家项目。

6) 实施品牌及市场推广计划，打造智能交通行业龙头企业形象。2013年将品牌宣传与市场推广从城市交通管理方面，广泛地渗透到公共交通、轨道交通等领域，强化公司在“大交通”方面的能力，同时全力推广宣传公司“智慧城市”建设，在智慧城市、智能交通、物联

网、公交民航业务等领域的展会、论坛演讲（会议）上积极亮相，年内获得了各级各类奖项 13 个。

7) 根据公司多元化发展规划，重点申办国家及行业高等级资质，打造企业软实力。认定获批成为“2013年国家规划布局重点软件企业”，完成了建筑业企业资质“建筑智能化”、“机电安装工程”申报、ISO 14000 及 ISO 18000 体系的认证工作，完成了公司系统集成、安防、软件企业等各项资质年审工作。

### （3）内部运营管理

1) 强化基本管理，提高基础管理水平。进一步完善管控体系，理顺公司各部门权责划分，在职能管理上，强化战略管理、风险控制、运营协调及管理支持作用；进一步强化精细化管理，从突出问题进行清理整顿，进一步加大业务技能培训和宣传；进一步建立及完善制度规范和流程管理，落实常态化执行监督。

2) 大力推进“战略制度化、制度流程化、流程信息化、信息智能化”四化建设。利用高科技手段，为营销、采购、工程、研发、财务五大版块提供数据支撑与流程支撑，从而进一步提高效率、效能，最终实现流程信息化。

3) 深化工程体系改革，提高工程交付能力，实施项目督导，保障项目最终交付，并多次实施客户满意度调查和管理。

4) 以人为本，加强队伍管理和文化建设。多招聘渠道并举，加大人才储备；强化人员通用业务和专业业务能力培训，推动员工职称评定和申报；完善公司薪酬福利管理办法；建立易华录公司全体人员基本信息库，为人才规划、配置服务。

## 2、报告期内主要经营情况

### （1）主营业务分析

#### 1)概述

报告期内，公司以承接智能交通管理系统集成工程为主要业务，覆盖智能交通产品研发、生产和销售，智能交通系统服务、信息服务、数据处理，智能交通工程施工和管理服务，智能交通项目设计、规划、咨询、培训以及基础软件、应用软件、公共软件及其他软件的服务，综合运用多种业务模式参与智能交通及智慧城市建设。

公司2013年营业收入829,253,921.96元，同比增长49.51%，增加主要原因：承建项目完工量增加。

公司2013年营业成本552,217,982.71元，同比增加52.12%，增加主要原因为：承建项目完工量增加。

公司2013年销售费用65,767,681.83元，同比增加50.58%，增加主要原因为：随着规模扩大，人员工资、差旅费、办公经费支出增加；

公司2013年管理费用77,628,918.97元，同比增加83.65%，增加主要原因为：公司研发投入加大和无形资产摊销增加；

公司2013年财务费用12,638,852.94元，同比增加314.11%，增加主要原因为：本期借款增加导致利息支出增加；

公司2013年研发投入共计62,041,162.16元，与上年持平，公司研发投入稳定；

公司2013年现金净增加额-38,230,586.64元，同比改善63%，主要原因为：公司业务规模扩大，投入运营资金加大，取得的借款增加。

## 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

不适用

## 3) 收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	829,253,921.96	554,635,880.43	49.51%

驱动收入变化的因素

报告期内，受国家智慧城市建设政策和公司业务模式创新的影响，公司实现营业收入82925.39万元，较去年同期增长49.51%。主要原因是智慧城市及智能交通政策环境良好，为公司提供了充足的业务储备，另外，公司不断改进和完善市场开拓模式、项目建设模式和运营管理机制，加强技术和产品的创新，加大产业链整合与协同，使公司业绩稳步增长，取得了良好的经济效益。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

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

## 4) 成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
材料成本	508,361,423.99	92.06%	332,126,078.92	91.49%	53.06%
人力成本	20,192,050.23	3.65%	13,752,861.82	3.79%	46.82%
其他	23,664,508.49	4.29%	17,133,164.38	4.72%	38.12%

## 5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	65,767,681.83	43,677,030.91	50.58%	随着规模扩大，人员工资、差旅费、办公经费支出增加
管理费用	77,628,918.97	42,271,040.98	83.65%	公司研发投入加大和无形资产摊销增加
财务费用	12,638,852.94	3,052,057.01	314.11%	本期借款增加导致利息支出增加
所得税	11,530,408.80	11,846,188.17	-2.67%	享受所得税税率优惠所致

## 6)研发投入

截至2013年12月31日，公司共拥有注册商标24项，报告期内新增取得国家工商局授权的注册商标2项，新增取得国家工商局受理的注册商标2项，具体情况如下：

序号	注册商标	注册证号/申请号	核定服务项目	权利状态
1		10884255	第42类	已取得授权
2		10884262	第42类	已取得授权
3		13115236	第9类	已取得受理
4		13115463	第9类	已取得受理

截至2013年12月31日，公司共拥有专利59项，取得国家知识产权局授权专利31项，受理28项，报告期内新增取得国家知识产权局授权的专利9项；新申请并得到国家知识产权局受理的专利9项，具体情况如下：

序号	专利名称	申请日	受理日	受理号	类型	受理状态
1	一种交通拥堵信息发布系统	2012-7-4	2013-1-2	201220320792.7	实用新型	授权
2	基于高清数字摄像头监控的电子PTZ装置	2012-8-27	2013-3-20	201220428949.8	实用新型	授权
3	一种交通信息短信服务系统	2011-12-9	2013-5-8	201120511554.X	实用新型	授权

4	基于移动终端显示的个性化交通诱导系统	2012-10-9	2013-5-8	201220515217.2	实用新型	授权
5	基于ATMS的节能驾驶提示系统	2012-6-21	2013-8-7	201220292668.4	实用新型	授权
6	一种指挥调度系统及方法	2011-12-23	2013-9-11	201110424262.7	发明	授权
7	一种基于高清视频技术的车辆违章检测系统和方法	2011-12-23	2013-9-25	201110440018.x	发明	授权
8	一种大屏视频巡检方法及系统	2011-12-23	2013-9-25	201110439504.x	发明	授权
9	实现快速绿波功能的交通信号灯控制系统和方法	2011-12-23	2013-9-25	201110439940.7	发明	授权
10	一种文件传输方法及装置	2013-3-18	—	201310086305.4	发明	受理
11	公交专用道抓拍系统	2013-5-23	—	201310193288.4	发明	受理
12	智能公交电子站牌	2013-5-23	—	201330199924.5	外观设计	受理
13	一种基于ATMS的路灯控制系统	2013-7-8	—	201320403542.4	实用新型	受理
14	一种自我成长型预案生成执行及评价完善方法及系统	2013-11-27	—	201310610146.3	发明	受理
15	一种接入不同栅格地图服务的方法	2013-12-24	—	201310723701.3	发明	受理
16	公交电子站牌	2013-9-24	—	201330454403.X	外观设计	受理
17	不文明行车行为的监控方法及文明行车监督记录仪	2013-9-24	—	201310677771.X	发明	受理
18	文明行车监督记录仪	2013-9-24	—	201320817653.X	实用新型	受理

截至2013年12月31日，公司共拥有软件产品129项，其中报告期内新增软件产品17项，具体情况如下：

序号	软件产品名称	版本	登记号	证书下发时间	拥有者
1	易华录交通地理信息平台系统软件	V1.0	京DGY-2013-4417	2013-9-15	易华录
2	易华录交通数据交换平台系统软件	V1.0	京DGY-2013-4419	2013-9-15	易华录
3	易华录空间数据采集系统软件	V1.0	京DGY-2013-4420	2013-9-15	易华录
4	易华录集成指挥平台系统软件	V4.9	京DGY-2013-4421	2013-9-15	易华录
5	易华录交通运维管理系统软件	V4.9	京DGY-2013-4415	2013-9-15	易华录
6	易华录基于大数据的机动车查控分析系统软件	V2.0	京DGY-2013-4416	2013-9-15	易华录
7	易华录车行云交通数据分析系统软件	V1.0	京DGY-2013-4418	2013-9-15	易华录
8	易华录基于Hadoop的路网通行车辆分析管控系统软件	V1.0	京DGY-2013-4422	2013-9-15	易华录
9	尚易德大屏幕显示控制系统软件	V1.0	京DGY-2013-2182	2013-5-28	尚易德
10	尚易德抓拍系统前端综合控制软件	V1.1	京DGY-2013-2198	2013-5-28	尚易德
11	尚易德多功能抓拍控制软件	V1.1	京DGY-2013-2190	2013-5-28	尚易德

12	尚易德交通管理非现场执法识别控制软件	V2.0	京DGY-2013-2176	2013-5-28	尚易德
13	尚易德便携式超速抓拍仪web控制软件	V1.0	京DGY-2013-7391	2013-12-20	尚易德
14	尚易德PC版指挥显示系统控制系统控制软件	V2.5	京DGY-2013-7392	2013-12-20	尚易德
15	尚易德高清嵌入式视频卡口管理系统	V2.0	京DGY-2013-7393	2013-12-20	尚易德
16	智达TrafficMapGIS客户端控制软件	V3.0	连DGY-2013-0157	2013-8-12	华录智达
17	智达掌上公交系统软件	V1.0	连DGY-2013-0199	2013-9-10	华录智达

截至2013年12月31日，公司共拥有经国家版权局登记或备案的软件著作权252项，其中报告期内新增50项。具体情况如下：

序号	版权名称	简写	版本号	登记号	证书下发时间	权利人
1	MTC-2000E嵌入式智能交通信号机控制系统	MTC-2000E	V1.0	2013SR023544	2013-3-14	天津通翔
2	MTC-2000E嵌入式智能交通信号机维护工具软件	MTC-2000E	V1.0	2013SR023549	2013-3-14	天津通翔
3	MUTCS 实时自适应优化交通控制中心系统	MUTCS	V1.0	2013SR032304	2013-4-9	天津通翔
4	MTC-1032嵌入式智能交通信号机维护工具	MTC-1032-TOOL	V1.0	2013SR040789	2013-5-4	天津通翔
5	无线PAD控制OSC-P超速抓拍仪控制软件	SRT PAD_Manage OSC-P	V1.0	2013SR041728	2013-5-7	尚易德
6	供电系统保护控制管理软件	SRT PS_Manage	V1.0	2013SR041732	2013-5-7	尚易德
7	基于Hadoop的路网通行车辆分析管控系统	EHL Smart TCMS	V1.0	2013SR045986	2013-5-17	易华录
8	车行云交通数据分析系统	EHL Smart TCSC	V1.0	2013SR046016	2013-5-17	易华录
9	基于大数据的机动车查控分析系统	EHL Smart VCAS	V2.0	2013SR046908	2013-5-18	易华录
10	闯红灯违法检测记录系统	—	v1.0	2013SR054868	2013-6-5	天津易华录
11	交通决策支持系统	—	v1.0	2013SR054922	2013-6-5	天津易华录
12	交通地理信息管理系统	—	v1.0	2013SR054926	2013-6-5	天津易华录
13	城市交通诱导系统	—	v1.0	2013SR055294	2013-6-6	天津易华录
14	机动车查控系统	—	v1.0	2013SR055328	2013-6-6	天津易华录
15	道路交通违法审核系统	—	v1.0	2013SR055332	2013-6-6	天津易华录
16	超速违法检测记录系统	—	v1.0	2013SR055601	2013-6-6	天津易华录
17	道路交通卡口管理系统	—	v1.0	2013SR055668	2013-6-6	天津易华录
18	道路交通卡口报警屏发布系统	—	v1.0	2013SR055855	2013-6-6	天津易华录
19	消息通讯中间件	—	v1.0	2013SR056288	2013-6-7	天津易华录
20	道路交通路况监测管理系统	—	V1.0	2013SR056289	2013-6-7	山东易华录
21	交通指挥综合管理平台	—	v1.0	2013SR056291	2013-6-7	天津易华录
22	车辆布控管理系统	—	v1.0	2013SR056292	2013-6-5	天津易华录

23	交通数据采集分析系统	EHL Smart TFM	V1.0	2013SR056619	2013-6-8	山东易华录
24	匝道控制系统	—	V1.0	2013SR056628	2013-6-8	山东易华录
25	交通违法抓拍系统	—	V1.0	2013SR056630	2013-6-8	山东易华录
26	公安交通接处警系统	—	V1.0	2013SR056647	2013-6-8	山东易华录
27	道路交通流分析与信息发布系统	—	V1.0	2013SR056652	2013-6-8	山东易华录
28	交通运维管理系统	EHL Smart TOMS	V1.0	2013SR056778	2013-6-8	山东易华录
29	道路交通指挥管理系统	—	V1.0	2013SR056783	2013-6-8	山东易华录
30	道路交通视频监控系统	—	V1.0	2013SR056795	2013-6-8	山东易华录
31	设备工作状态监控维保管理系统软件	SRT SMServer	V1.0	2013SR066279	2013-7-16	尚易德
32	便携式超速抓拍仪web控制软件	SRT OSC-P	V1.0	2013SR066295	2013-7-16	尚易德
33	工控机版电子警察系统软件	高清电子警察	V2.0	2013SR066302	2013-7-16	尚易德
34	高清嵌入式视频卡口管理系统	高清卡口系统	V2.0	2013SR069466	2013-7-20	尚易德
35	PC版指挥显示系统控制系统控制软件	SRT DisplaySystem-PC	V2.5	2013SR069471	2013-7-20	尚易德
36	ANDROID版指挥显示系统控制系统控制软件	SRT DisplaySystem-ANDROID	V2.5	2013SR069824	2013-7-20	尚易德
37	智达物资管理系统软件	—	V3.0	2013SR120519	2013-11-7	华录智达
38	智达统计分析系统软件	—	V3.0	2013SR120522	2013-11-7	华录智达
39	智达机务管理系统软件	—	V3.0	2013SR120530	2013-11-7	华录智达
40	智达票务管理系统软件	—	V3.0	2013SR120533	2013-11-7	华录智达
41	智达行为分析系统软件	—	V3.0	2013SR120538	2013-11-7	华录智达
42	智达车辆综合信息监控系统软件	—	V1.0	2013SR121990	2013-11-8	华录智达
43	智达预算管理系统软件	—	V3.0	2013SR122088	2013-11-8	华录智达
44	智达公交ERP系统软件	—	V3.0	2013SR122162	2013-11-8	华录智达
45	智达办公自动化系统软件	—	V3.0	2013SR122166	2013-11-8	华录智达
46	智达场站管理系统软件	—	V3.0	2013SR125158	2013-11-8	华录智达
47	违章停车自动抓拍系统	SRT AIC	V2.0	2013SR147906	2013-12-17	尚易德
48	超速监测记录系统	SRT SMRS-LINUX	V2.0	2013SR156394	2013-12-25	尚易德
49	高清车牌识别软件	SRT LPR	V1.0	2013SR156646	2013-12-25	尚易德
50	智达燃料管理系统软件	—	V3.0	2013SR157291	2013-12-25	华录智达

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额(元)	62,041,162.16	62,079,581.95	40,251,815.70

研发投入占营业收入比例(%)	7.48%	11.19%	9.86%
研发支出资本化的金额(元)	41,837,220.63	54,982,139.50	23,407,713.73
资本化研发支出占研发投入的比例(%)	67.43%	88.57%	58.15%
资本化研发支出占当期净利润的比重(%)	42.11%	60.62%	34.41%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

#### 7) 现金流

单位: 元

项目	2013 年	2012 年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	555,645,403.58	341,160,877.74	62.87%
经营活动现金流出小计	731,641,337.49	472,892,282.67	54.72%
经营活动产生的现金流量净额	-175,995,933.91	-131,731,404.93	33.6%
投资活动现金流入小计	275,580.00		
投资活动现金流出小计	138,944,691.58	88,743,436.22	56.57%
投资活动产生的现金流量净额	-138,669,111.58	-88,743,436.22	56.26%
筹资活动现金流入小计	419,700,000.00	245,492,451.40	70.96%
筹资活动现金流出小计	143,265,541.15	128,328,066.69	11.64%
筹资活动产生的现金流量净额	276,434,458.85	117,164,384.71	135.94%
现金及现金等价物净增加额	-38,230,586.64	-103,325,502.33	-63%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

经营活动现金流入: 公司业务规模扩大, 在建及完工项目工程结算及回款增加。

经营活动现金流出: 公司业务规模扩大, 采购、接受劳务支出相应增加。

经营活动产生的现金流量净额: 公司业务规模扩大, 上年新增子公司本年业务规模均有较大提升, 相应经营投入增加。

投资活动现金流出: 公司业务规模扩大, 购建固定资产如天津新增办公楼三栋及华录科技园一、二期建设等使支付相应增加。

投资活动产生的现金流量净额: 公司业务规模扩大, 建设投资增加。

筹资活动现金流入: 公司业务规模扩大, 新增贷款额度增加。

**筹资活动产生的现金流量净额：**公司业务规模扩大，运营资金需求增加。

**现金及现金等价物余额：**公司业务规模扩大，投入运营资金加大；加大了研发投入及固定资产购建等。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

#### 8)公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	274,303,224.50
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	33.08%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	100,325,453.31
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	22.97%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

#### 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

招股说明书中公司未来三年整体经营目标是：力争在三年时间内成为国内最大的智能交通应用软件开发商及系统集成服务商。在智能交通核心软件、智能交通系统集成、智能交通专业产品、智能交通信息服务四个方面成为行业的领军企业，形成“以集成带动软件，以软件推动市场，以市场反哺集成”的企业发展模式。

2013年，公司依照“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，积极运用BT/BOT模式与传统模式相结合参与智能交通及智慧城市建设，集中公司优势资源，全力强化智能交通领域自主研发，在智能交通系统集成工程与智能交通核心软件开发方面取得了较好的成绩；在下属子公司尚易德、华录智达、天津通翔分别设立专业研发团队，分别承担智能交通领域不同专业的产品研发，均取得了一定的进展和突破；同时，公司积极响应国家智慧城市建设和信息化消费政策，在智能交通信息服务领域布局和研发，目前该领域总体上处于探索和试验阶段，预计将随着国家政策推动力度的深入及公司自身能力的增长而逐步显现经济和社会效益。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司较好地完成了2013年度经营目标与既定计划，在具体经营工作方面，公

司年初制定的工作计划均得到了有力执行，主要如下：一是将战略制度化、制度流程化、流程信息化、信息智能化具体落实，进一步进行了KPI细分和完善，重新梳理了考核节点，按营销、工程、软件、职能部门四大业务类型进行精细化管理，分别制定了针对性强的考核基点及实施细则；二是重新调整了营销体系结构，进行资源整合，实行扁平化管理，发挥营销管理作用，减少工作节点，并配置以相适应的大项目经理管理制度；三是完善薪酬与KPI考核体系，加强对子公司KPI考核体系管理；四是完善人员培训体系，加强与第三方培训合作，提高易华录人才队伍的专业与综合水平；五是建立工程总承包制度，巩固公司项目建设成果。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## (2) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
<b>分行业</b>		
智能交通	829,253,921.96	258,053,867.86
<b>分产品</b>		
智能交通管理系统工程收入	551,531,573.64	166,520,045.30
智慧城市系统工程收入	155,589,660.04	52,434,696.54
产品销售收入	74,266,015.75	18,109,113.62
智能公交业务收入	37,159,971.82	15,122,715.36
培训、咨询设计收入	10,706,700.71	5,867,297.04
<b>分地区</b>		
东北地区	70,287,028.00	17,948,849.35
华北地区	231,156,679.55	68,289,733.19
华东地区	117,721,000.96	33,504,363.36
西北地区	42,843,019.97	15,569,103.90
西南地区	40,169,411.62	12,233,095.16
华中地区	257,709,056.84	94,540,164.39
华南地区	55,572,256.10	10,775,666.46
海外地区	13,795,468.92	5,192,892.04

2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减 (%)	营业成本比上年 同期增减 (%)	毛利率比上年同 期增减 (%)
分行业						
智能交通	829,253,921.96	552,217,982.71	33.41%	49.51%	52.12%	-1.14%
分产品						
智能交通管理系统工程收入	551,531,573.64	371,225,297.60	32.69%	23.1%	27.41%	-2.28%
智慧城市系统工程收入	155,589,660.04	98,749,890.62	36.53%			
分地区						
华北地区	231,156,679.55	157,575,644.77	31.83%	13.12%	39.31%	-12.82%
华东地区	117,721,000.96	81,521,940.13	30.75%	47.69%	24.13%	13.15%
华中地区	257,709,056.84	157,269,792.57	38.97%	103.69%	88.33%	4.97%

### (3) 资产、负债状况分析

#### 1)资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	221,244,641.80	10.11%	251,143,540.59	17%	-6.89%	公司业务规模扩大，投入运营资金加大；加大了研发投入及固定资产购建等
应收账款	202,393,009.09	9.25%	204,691,263.04	13.86%	-4.61%	公司加大应收款回款催收力度，应收账款有下降趋势
存货	989,235,564.27	45.22%	671,508,319.90	45.46%	-0.24%	承建的工程项目增加
固定资产	90,467,804.03	4.14%	27,527,851.86	1.86%	2.28%	公司业务规模扩大，购建固定资产增加
在建工程	46,786,467.47	2.14%	41,281,430.25	2.79%	-0.65%	主要为建设天津智能交通云计算产业园区所致

#### 2)负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	399,700,000.00	18.27%	200,000,000.00	13.54%	4.73%	公司业务规模扩大，营运资金需求增加。

长期借款	211,000,000.00	9.64%	129,500,000.00	8.77%	0.87%	新增华录集团委托贷款 1 亿元用于承建 新增项目
------	----------------	-------	----------------	-------	-------	-----------------------------

#### (4) 公司竞争能力重大变化分析

报告期公司核心竞争能力未发生重大变化。公司竞争能力有所提升，主要表现在三个方面：

##### (1) 专利技术

公司技术研发水平进一步提高。报告期内，公司共获得四项新的发明专利授权，发明名称分别为：一种指挥调度系统及方法、一种基于高清视频技术的车辆违章检测系统和方法、一种大屏视频巡检方法及系统、实现快速绿波功能的交通信号灯控制系统和方法。截止2013年12月31日，公司共拥有专利59项，取得国家知识产权局授权专利31项，受理28项；共拥有软件产品129项，其中报告期内新增软件产品17项；共拥有经国家版权局登记或备案的软件著作权252项，其中报告期内新增50项。

##### (2) 重点软件企业认定

报告期内，公司被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”。根据（财税[2012]27号）《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》规定：“国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税”，公司本部2013年度、2014年度所得税税率将由原来的15%调整为10%，将对公司相关年度的利润水平产生一定的积极影响。

##### (3) 业务领域拓展

在传统智能交通管理业务基础上，公司积极向大交通、全领域扩展，于报告期内获得“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”，高起点切入轨道交通领域；同时，在积极采取BT/BOT方式参与智能交通的整体建设基础上，将业务领域扩展到“智慧城市”建设，报告期内签署了“智慧临朐”、“智慧津南”两个项目建设协议，其中“智慧临朐”总体框架下的部分项目合同已签订。公司业务领域的拓展将有助于分享轨道交通市场未来发展的巨大市场，享受国家智慧城市建设的政策支持，为公司未来发展提供广阔空间和利润支撑。

#### (5) 投资状况分析

1)对外投资情况

对外投资情况						
报告期投资额(元)		上年同期投资额(元)		变动幅度(%)		
10,000,000.00		211,610,000.00		-95.27%		
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例(%)	资金来源	合作方	本期投资盈亏(元)	是否涉诉
佛山易华录智能交通技术有限公司	智能交通系统集成	100%	自有资金	无	-269,443.34	否

## 2) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	48,078.8
报告期投入募集资金总额	2,418.84
已累计投入募集资金总额	47,848.35
募集资金总体使用情况说明	
截止 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 13,056,511.75 元。	

## 3) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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	0.02	5,162.17	101.62%	2012 年 11 月 30 日	3241.37	3241.37	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	1,308.07	6,314.43	85.07%	2014 年 04 月 07 日	0			否
承诺投资项目小计	--	12,503	12,503	1,308.09	11,476.6	--	--	3241.37	3241.37	--	--
超募资金投向											
增资并购					21,061			652.32	1,551.74		
归还银行贷款(如有)	--				4,300		--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--			1,110.75	11,010.75		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--			1,110.75	36,371.7	--	--	652.32	1,551.74	--	--

					5						
合计	--	12,503	12,503	2,418.84	47,848.35	--	--	3893.69	4793.11	--	--
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60%的股份，为华录智达第一大股东。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（筹）。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，华夏捷通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，增资后华夏捷通注册资本由10万元增加到255万元，公司持有75%的股权，华夏捷通管理团队持有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，增资后尚易德注册资本增加至5,000万元，公司以出资额占注册资本的比例持有增资后尚易德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8月12日公司召开第一次临时股东大会，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，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。10. 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；鉴于公司2013年第一次临时股东大会已通过《关于审议使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，募集资金专户北京银行中关村科技园区支行与华夏银行北京石景山支行内的募集资金本金及利息收入全部支出，上述募集资金专户不再使用。经与保荐机构、开户银行三方商议，依据《募集资金专户存储三方监管协议》，决定将上述三个募集资金专户予以注销，对应与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》终止。</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	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。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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司募投项目——智能交通管理操作系统（ATMOS）已经完工，该募投项目资金已使用完毕；超募资金也已使用完毕。公司目前仍在实施的募投项目为：新一代智能交通系统开发与建设示范项目（AITDS）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## （6）主要控股参股公司分析

### 主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
北京尚易德科技有限公司	子公司	工业	电子产品制造	50,000,000.00	87,566,798.41	66,424,067.64	47,602,737.17	68,987.01	1,537,038.92
北京华夏捷通技术培训有限公司	子公司	服务业	咨询、培训	5,000,000.00	6,963,431.46	5,355,124.20	8,374,779.09	115,457.15	93,802.94
华录智达科技有限公司	子公司	软件业	电子产品制造	50,000,000.00	87,922,172.31	69,202,375.09	37,159,971.82	1,267,482.01	1,370,662.26
天津易华录信息技术有限公司	子公司	信息系统集成服务	电子产品制造	120,000,000.00	244,262,686.25	124,469,539.48	52,195,344.13	4,779,235.57	3,444,804.72

天津通翔智能交通系统有限公司	子公司	工业	智能交通系统集成	32,000,000.00	51,034,194.31	34,222,617.61	30,241,506.25	2,384,808.19	1,719,073.82
易华录(天津)交通工程有限公司	子公司	建筑安装	智能交通工程	20,000,000.00	54,120,885.93	23,644,871.50	68,527,841.38	4,467,736.02	3,125,006.92
山东易华录信息技术有限公司	子公司	信息系统集成服务	智能交通系统集成	20,000,000.00	73,862,438.26	32,162,301.63	63,219,855.35	12,156,964.15	12,156,964.15
佛山易华录智能交通技术有限公司	子公司	信息系统集成服务	智能交通系统集成	10,000,000.00	9,826,521.09	9,730,556.66		-269,443.34	-269,443.34

主要子公司、参股公司情况说明

### (1) 北京尚易德科技有限公司

尚易德成立于2009年4月30日，住所为北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼2276房间，法定代表人为林拥军，截止2012年12月31日，注册资本为5,000万元，实收资本为5,000万元，是公司的控股子公司，公司持有其80%的股权。主营业务为智能交通管理硬件产品及解决方案的开发与整合、OEM、ODM、代理代销及相关技术支持。

截止2013年12月31日，尚易德总资产8,756.68万元，比上年末减少6.69%，净资产6,642.41万元，比上年末增长2.37%。本报告期内尚易德实现营业收入4,760.27万元，营业利润6.90万元，净利润153.70万元，与去年同期相比分别减少18.00%、98.72%、68.08%。

### (2) 北京华夏捷通技术培训有限公司

该公司成立于2009年9月25日，住所为北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼2927房间，法定代表人为林拥军，截止2012年12月31日，注册资本为500万元，实收资本为500万元，是公司的控股子公司，公司持有其75%的股权。经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：计算机技术培训、技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售文化用品、体育用品。

截止2013年12月31日，华夏捷通总资产696.34万元，净资产535.51万元，比上年末分别增长22.16%、1.78%。本报告期内华夏捷通实现营业收入837.48万元，与去年同期相比增长122.33%，营业利润11.55万元，净利润9.38万元，与去年同期相比分别减少50.64%、46.43%。

### (3) 华录智达科技有限公司

公司于2011年11月15日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于使用超募资金增资并购大连智达科技有限公司的议案》（“大连智达科技有限公司”于2013年1月11日更名为“华录智达科技有限公司”，增资收购华录智达，增资后华录智达注册资本为5000万元，易华录以出资额占注册资本的比例持有增资后华录智达60%的股份。增资后华录智达的法人代表为林拥军，是公司的控股子公司。经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前，不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。

截止2013年12月31日，华录智达总资产8,792.22万元，净资产6,920.24万元，比上期末分别增长11.80%、2.02%。本报告期华录智达实现营业收入3,716.00万元，与去年同期相比增长5.95%，营业利润126.75万元，净利润137.07万元，与去年同期相比分别减少67.68%、64.39%。

### (4) 天津易华录信息技术有限公司

该公司成立于2012年6月8日，住所为天津市津南区八里台工业园区建设路6号A区108室，法定代表人为林拥军，注册资本为12,000万元，是公司的全资子公司。经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。

截止2013年12月31日，天津易华录总资产24,426.27万元，净资产12,446.95万元，比上期末分别增长50.30%、2.85%。本报告期天津易华录实现营业收入5,219.53万元，与去年同期相比减少3.76%，营业利润477.92万元，净利润344.48万元，与去年同期相比分别增长236.75%、236.18%。

### (5) 天津通翔智能交通系统有限公司

该公司成立于2012年8月17日，住所为天津市津南区八里台工业园区建设路二支路11号，法定代表人为林拥军，注册资本3200万元。其中易华录出资2240万元，占注册资本的70%。经营范围：交通信号机及其配套机箱，车辆检测器、电子产品、LED照明产品、路灯杆件设备的研发、生产、销售及相关产品的技术服务。

截止2013年12月31日，天津通翔总资产5,103.42万元，净资产3,422.26万元，分别增长34.11%、5.29%。本报告期天津通翔实现营业收入3,024.15万元，营业利润238.48万元，净利润171.91万元，与去年同期相比分别增长211.08%、250.71%、243.07%。

### (6) 易华录（天津）交通工程有限公司

该公司成立于2012年11月19日，住所为天津市津南区八里台工业园区建设路6号A区138

室，法定代表人为李艳东，注册资本为2000万元，其中易华录出资1500万元，占注册资本的75%。经营范围：市政道路工程；电子监控设备安装工程；网络工程；通讯工程；计算机系统集成服务；工程管理服务；计算机软件安装、调试；智能楼宇工程建设及管理服务；货物及技术的进出口业务。

截止2013年12月31日，工程公司总资产5,412.09万元，净资产2,364.49万元，分别增长157.80%、15.23%。本报告期工程公司实现营业收入6,852.78万元，营业利润446.77万元，净利润312.50万元，与去年同期相比分别增长490.31%、544.50%、501.08%。

#### （7）山东易华录信息技术有限公司

该公司成立于2012年11月19日，住所为济南市高新区新泺大街786号601、602房间，法定代表人为林拥军，注册资本为2000万元，其中易华录出资1500万元，占注册资本的75%。经营范围：计算机软硬件的技术开发；信息系统集成服务；信息技术咨询；货物及技术进出口。

截止2013年12月31日，山东易华录总资产7,386.24万元，净资产3,216.23万元，分别增长265.91%、60.77%。本报告期山东易华录实现营业收入6,321.99万元，营业利润和净利润均为1,215.70万元，与去年同期相比分别增长4001.19%、45603.01%、229277.36%。

#### （8）佛山易华录智能交通技术有限公司

该公司成立于2013年7月9日，住所为佛山市南海区桂城街道灯湖西路20号保利水城公馆德苑503房间，法定代表人为刘志延，注册资本为1000万元，其中易华录出资1000万元，占注册资本的100%。经营范围：研发、销售，智能交通、安防及办公系统软件，电子产品，计算机硬件；承接智能交通系统集成、智能交通工程；科技信息服务；国内贸易；货物及技术进出口（以上所有项目法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定应该许可的，须取得许可并经工商登记机关登记注册后方经营）。

截止2013年12月31日，总资产982.65万元，净资产973.06万元，营业利润和净利润均为-26.94万元。

#### （9）黑龙江新洋网络科技有限公司

公司于2009年9月15日出资组建，注册地址为哈尔滨市平房区渤海路9号，法定代表人：王志强，公司注册资本1000万元，华录智达出资1000万元，占注册资本的100%，是华录智达全资子公司。经营范围：计算机网络工程设计与安装、计算机系统设计、计算机系统集成、计算机网络设备设安装与服务、公共安全技术防范工程（设计、施工、维修）、智能公交产

品及计算机软硬件产品的技术咨询、技术服务、设计、开发、生产和销售智能公交系统管理软件、车载设备、显示设备调度管理设备。经销：计算机软硬件产品、办公自动化设备、通讯设备（不含无线电发射设备）。

截止2013年12月31日，黑龙江新洋总资产876万元，净资产754万元，分别降低7.9%、7.1%。本报告期黑龙江新洋实现营业收入24万元，营业利润为-58万元，净利润为-57万元，与去年同期相比分别降低78.3%、增长24.4%、增长21.8%。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
佛山易华录智能交通技术有限公司	为实施南海二期而成立的项目公司	以自有资金新设立	佛山易华录 2013 年度的营业利润和净利润均为-26.94 万元

## 二、公司未来发展的展望

自2013年开始，结合国家产业政策调整和国家智慧城市战略的出台，公司对业务结构进行了调整，在原有传统智能交通业务基础上，加强了对智慧城市产业的研究，通过一年的努力与实践，初步在智慧城市产业领域取得了一定的成绩，并将智慧城市产业上升为公司未来发展的核心业务之一，另一方面，智能交通本身也是智慧城市中重要的组成部分，因此以下分析将主要围绕智慧城市进行。

### （一）发展环境

#### 1、国家启动智慧城市建设战略

为促进城镇化健康发展，党中央提出了智慧城市建设战略。2013年国务院出台了《关于促进信息消费拉动内需的指导意见》，国家住房和城乡建设部先后公布了193个智慧城市试点城市名单，国家科技部公布了20个智慧城市试点示范城市，国家工业和信息化部公布了68个信息消费试点城市，这一系列举措极大刺激了地方政府智慧城市的建设热情，国内外企业纷纷加入智慧城市建设的洪流。

#### 2、智慧城市建设中的问题

（1）目前我国智慧城市建设存在“多头管理、标准不一、一哄而上”的局面，国家住建部、科技部、工信部及发改委等都在组织国家层面的智慧城市试点建设，形成了多种不同的设计理念，在一定程度上导致地方政府无所适从。

(2) 实践表明，智慧城市建设绝非简单的技术解决方案，面对错综复杂的智慧城市建设，部分试点城市政府陷入了理念欠缺、资金欠缺和经验欠缺的囧地。据国家住建部数字城市研究中心统计，在第一批90个试点城市中，近半数城市尚未编制建设规划，已经完成编制的也部分存在规划水平较低、建设无法落地等问题。从总体上讲，智慧城市试点建设不容乐观。

### 3、智慧城市产业的发展趋势

(1) 统筹推进智慧城市建设。通过2013年智慧城市试点建设，国务院已经洞察到其中出现的一些问题，目前已责成发改委、工信部等起草《关于促进智慧城市建设健康发展的指导意见》，该文件由国家发改委联合相关8部委共同起草并已上报国务院相关部门。结合智慧城市建设实际，预计国务院将调整智慧城市建设的工作格局，届时我国智慧城市建设将结束政出多门、盲目建设的局面，进入统筹推进的新阶段。

(2) 融资渠道将进一步拓宽。2013年的清理地方政府债务工作，使智慧城市建设融资工作出现了一定障碍，由于智慧城市建设规模大、投入资金大，政府必须通过融资才能解决建设资金短缺问题。拟出台的《关于促进智慧城市建设健康发展的指导意见》将完善智慧城市投融资机制，充分依托地方已有的投融资平台，建立多元化、多渠道的智慧城市建设投融资机制，引导各类市场主体共同参与智慧城市建设。

(3) 试点建设将进入关键阶段。2015年底是国家住建部第一批智慧城市试点城市建设的验收期限，是第二批试点城市建设的规划和设计期，故2014年将是各试点城市建设的关键时期，预计各试点单位将在2014年加快建设步伐，形成智慧城市试点建设高峰，这将为企业参与智慧城市建设提供更多的市场机会。

(4) 企业联盟将初步成型。预计部分有实力的大型企业在完成智慧城市商业模式探索后，将依托自身主业，打造智慧城市建设产业联盟，主要原因是智慧城市建设涉及面广，任何一家企业都不可能独立完成建设任务，必须依托主业进行外包服务，联合众多合作伙伴共同完成。

## (二) 发展战略

公司将紧跟国家全面深化改革步伐，借力并服务于华录集团整体部署，努力践行三大发展战略：立足智能交通业务，积极发展智慧城市业务，加速市场布局，加快战略转型，努力做好智慧城市产业的开拓者和推动者；立足系统集成和产品研发，深化核心技术，积极部署运营信息服务和技术服务，进一步巩固行业优势地位；以安保安防产业为补充，丰富产品种类，扩展行业应用，积极打造新的经济增长点。

## 1、智慧城市

公司致力于成为智慧城市发展的开拓者和推动者。在国家“十二五”发展规划的历史机遇下，公司利用央企和上市企业的优势，结合华录集团在智慧家庭、智慧教育、智慧医疗、光存储、高清等领域拥有的技术积淀，以及易华录现有完整的营销体系和丰富的项目建设经验，秉承带着“理念”、“技术”、“资金”、“服务”的四大企业优势，为智慧城市的建设、运营、管理提供有效支撑。

结合对我国各级政府不同管理需求的分析和研究，公司提出了“一个中心、四大体系、二十个系统工程”的智慧城市设计理念。

“一个中心”是“城市管理运营服务中心”，是智慧城市的核心组成部分，是政府实现管理和服务的平台，包括城市综合公共信息平台、城市网格化可视化平台、城市综合应急指挥平台、城市运营态势监测平台、城市发展决策支持平台和城市公众信息服务六大平台，重点承担管理、服务、营运三大任务。

“四大体系”涵盖了智慧城市四个主要的建设内容，包括“基础信息体系”、“智慧政务体系”、“智慧经济体系”和“智慧民生体系”。

“基础信息体系”是智慧城市的基础和支撑，包括公共基础数据库工程、云计算数据中心工程、物联网基础设施工程和网络基础设施工程四大工程，目的是着力构建全面感知、便捷高效的基础信息体系。

“智慧政务体系”服务于政府管理，包括电子政务工程和管理创新工程，目的是统筹全市电子政务发展，推进政府的管理创新，提高公共服务能力，促进政府由管理型向服务型的转变。

“智慧经济体系”服务于经济发展，包括智慧旅游工程、智慧工业工程、智慧农业工程、智慧商务工程和智慧园区工程五大工程，目的是建设以信息和创新两大要素为支撑的智能化产业体系，调整和促进产业结构发展，达到经济、生态的和谐统一。

“智慧民生体系”服务于民生建设，围绕民计民生建设九大工程，分别为智慧交通工程、平安城市工程、智慧城管工程、智慧市政工程、智慧社区工程、智慧教育工程、智慧医疗工程、智慧环保工程、智慧农村工程，为百姓提供智慧的城市生活服务，建立以人为本的宜居城市，建设“美丽中国”。

## 2、智能交通

结合综合智能交通的理念，在智慧城市大框架的基础上进行智能交通平台软件的开发工

作；形成交通信号控制的系列化产品，在原技术基础上进行全面创新，达到国内一流水平；完善道路交通执法抓拍系统产品，特别是针对城市交通管理中常见的几种种交通违法行为，进行针对性开发，形成系列产品。

开展“智能出行信息服务体系”建设并形成持续盈利能力。通过建设“智能交通云计算中心”，推动出行信息服务产业的形成与发展，实现交通信息服务全面服务于大众、政府、行业/企事业单位，提升城市服务水平，提升居民生活品质。

建立全国涉车涉驾信息公共服务平台并开展商业运营服务，面向公权、商权需求提供社会化的交通信息服务，率先开发出我国道路交通涉车信息资源，促进中国涉车信息服务产业的形成，为面向物联网的智能交通发展和应用提供有力的支撑，为推动高效、安全和可持续性发展的道路运输及交通管理系统的全面实现奠定基础。

### 3、安保安防

在新颁布的国家标准基础上，完成高清前端的开发工作，特别是智能化特色产品开发工作，用特色产品为引领，与竞争对手开展视频前端领域的竞争；网络存储平台开发工作，在云计算和分布式存储的基础上，市场网络化存储；智能图侦应用系统，结合社会治安防控和侦查办案实际需求，开发适合一线实战需要的视频应用系统。

## （三）公司优势

### 1、科技研发优势

公司始终注重产品研发。公司以智能交通集成指挥平台为研发核心，平台系统不断精进、成熟，开发的城市智能交通系统管理平台，率先制订了适合中国城市智能交通系统建设的信息接口规范，推动了智能交通产业标准化的发展进程。公司目前拥有研发团队200多人，并拥有城市智能交通技术领域企业级最大规模的中央研究院，一直致力于提供智能交通整体解决方案。秉承“产、学、研、用”相结合思路，公司目前与清华大学、北方工业大学、北京工业大学、西安交大、山东大学等院校展开合作，“以科研孕育产品”为指导思想，科研院所积极输出专业领域知识与核心技术，由企业负责研发产品与示范应用，进一步坚实了公司系统研发力量。

### 2、产业链优势

公司2013年对产业链进一步整合，通过子公司及3家区域型分公司，在智慧城市及智能交通产业链条上下游扩张、垂直整合产业链，形成了生产、销售及应用一体化的集团性企业，进一步巩固公司在全国智能交通领域的领先地位，有效提高盈利水平，将有利于公司长期投

资回报的实现。

### 3、模式优势

易华录借助央企及上市公司的资源及渠道优势，积极探索和开拓新的业务模式。

BT模式作为一种新的投融资方式进入市场，对项目建设企业而言不仅是市场占有规模的扩大，更是经营方式的巨大变化和管理模式的深刻转换。由于BT模式可以缓解大量新增基建项目给政府带来的融资压力，越来越多的地方政府希望采用BT方式进行项目建设。BT模式既能较好发挥承建企业在专业领域的经验和优势，又能助力其进入投资领域，因此有实力和规模的企业开始广泛参与BT项目，并将其作为经营模式转型的重要方式。

### 4、市场和品牌资源优势

公司作为智慧城市建设的参与者和智能交通管理行业的全国性系统提供商，业务遍及国内主要省（市、区）。自2001年以来，公司产品已覆盖全国30个省、自治区、直辖市，取得了较高的市场份额。同时易华录积极组织和参与多个行业展会、会议、培训等活动，进一步提升了易华录在行业内的品牌知名度和市场号召力。经过多年的市场开拓和培育，在软硬件产品上，公司的产品质量和服务得到了客户的广泛认可，“易华录”成为中国智慧城市领域和智能交通行业的知名品牌，在国内市场上建立起了良好的声誉。

## （四）2014年工作计划

### 1、组织管理方面

依据公司现有组织机构和总体发展战略，公司集团化管理已势在必行。2014年公司将加强集团化管理方式研究工作，建立较为完备可行的管理体制架构和组织机构设置，特别对可能存在的问题和风险进行全面评估，为集团化改革创造条件。同时，改善企业管理决策机制、规范制度和流程建设，在加强过程控制、监督、指导、服务的同时，提高运行效率和队伍的执行力。

### 2、技术产品创新方面

提升企业的创新能力，扩大智能交通新产品、新业务的研发和能力；提高软件产品的成熟度、稳定性和可靠性，提升用户体验；提高专业子公司科研攻关水平，加强尚易德、通翔和智达公司的科研水平，拓宽专业子公司的视野，具备独立科技攻关能力，形成自己的科研拳头产品；完善智能交通产品链，构建视频监控成品链，搭建智慧城市产品联盟。

### 3、业务战略布局方面

加强公司与华录集团层面的资源优化整合、战略规划协同能力，加速推进公司产业布局、业务创新和盈利模式创新；营销业务布局逐步完成由“智能交通”到“智慧城市”建设的调整，借助先进的商业投资模式参与智慧城市建设，为全面参与全国省、市、县级“智慧城市”建设积累实践经验，使易华录在“智慧城市”建设方面形成新的利润增长点，促进公司产业规模的进一步扩大，实现快速增长。

#### 4、资质管理方面

根据公司多元化发展规划，重点申办国家及行业高等级资质，打造企业软实力。将资质工作管理与公司的业务发展进行强对接，以资质等软实力的构建反辅公司市场业务推进，进一步提升企业软实力，增强与竞争对手的差异性，在确保公司原有资质工作的基础上，加强公司资质申办的扩展，不断提升公司核心竞争力，提高公司的市场占有率。

#### 5、市场营销方面

加强市场营销与业务拓展能力，实施区域经理负责制，填补省级区域市场的空白，保障公司传统业务目标达成的同时，更好地推广新业务的发展，提高市场占有率；构建以满足客户需求为导向的体系化营销，加强区域型分公司建设，构建良好的区域本地化营销模式。

#### 6、人才建设方面

利用公司获批“国家级博士后流动工作站”的契机，着力引进一批具有博士学位，且了解行业状况的高层次人才，全面引领公司经营管理、技术研发、市场营销体系的优化升级。积极推动智能交通软硬件核心产品研发，建设智能交通示范项目，培养智能交通管理和产品研发等各类人才，提升智能交通创新能力，引领智能交通市场发展，推动智能交通产业和交通文化事业的发展。大力培养智慧城市项目建设商务人才、咨询人才、技术人才和服务人才，为公司产业转型奠定坚实基础。

### （五）风险分析

#### 1、政策及行业风险

智能交通行业近年来的快速发展与国家经济形势和政策的支持密不可分，而一旦我国经济形势或政策发生剧烈变化、新型城镇化进程出现大的波动或汽车工业发展减速，将导致城市交通行业的发展整体放缓，影响到智能交通管理信息化的进程，将会对本公司的业务经营产生较大的不利影响。

为此，公司将持续跟踪和收集国资委、财政部、公安部、交通运输部等相关部门发布的统计数据资料和政策法规信息，结合国家“十二五”规划和第三方研究报告，对公司面临的

宏观经济政策环境，以及国内智能交通行业的市场监管前景、监管政策、主要竞争格局和特点，技术水平和进入壁垒、周期性和区域性特征、上下游行业及影响等进行深入研讨和判断，重点研究国内外宏观经济形势给智能交通行业发展带来的机会和威胁。

## 2、业务拓展风险

2013年，公司业务领域由智能交通向智慧城市拓展并取得了一定的业绩，智慧城市产业已成为公司未来发展的战略方向，在进入智慧城市这一新的广阔市场的同时，公司也面临着能否提供适合智慧城市产业发展的理念与模式、技术与产品的风险，同时公司要整合自身、华录集团以及外部各种智慧城市建设的资源，能否迅速提高资源整合能力和水平也将深刻影响公司在智慧城市产业的拓展；另外，在进入智慧城市领域后，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。

## 3、业务模式风险

公司以BT模式开拓市场、加快发展步伐，在未来的经营中存在一定的风险。一方面，国家近年来不断加强对地方政府融资行为的管理，其中涉及到BT模式适用性的问题，如果对BT模式运用的限制不断加强，将可能不同程度地影响到公司此种业务模式的拓展；另一方面，BT模式本身具有对政府财政资源的依赖度高，建设周期长、技术难度高、投资规模大、协调关系复杂等特点，如果政府信用或政策发生重大变化，必然影响公司经营的资金安全和投资回报。

面对BT模式的业务风险，公司将不断加强BT项目合同的合法合规性等外部管理，同时在内部不断加强项目管理体制建设，重视工程进度控制在BT项目管理中的作用，及时进行工程计量、办理工程结算，减少资金占用时间，充分做好与政府部门的信息沟通，及时了解政策变化，确保项目管理质量的按期完成，提高工程项目的满意度和完成质量，实现多方满意、多方共赢。

## 4、财务及资金风险

在公司业务领域由智能交通向智慧城市拓展的同时，公司的业务模式也发生了深刻变化，BT模式将成为公司未来业务拓展和获取业务订单的重要形式，而BT项目一般具有投资规模大、建设周期长且前期需要垫付大量的资金，因此公司在业务规模快速扩大的同时也面临着项目融资、项目回款等风险，目前公司资金状况尚能满足当前业务发展的需要，但一旦公司BT项目规模迅速扩大，公司将面临着较为迫切、高额的融资需求，受经济形势和融资政策等因素

影响，公司的融资需求能否得到适时满足存在一定的风险；另一方面，公司的超募资金已使用完毕，目前财务费用已经出现高企迹象，如果不能合理控制债务资本比例、及时提升自有资本水平，公司经营利润或将受到较大影响。

### 5、技术和解决方案的风险

智能交通行业近年来发展迅速，不断有新的企业以各种途径切入到行业中，同时行业客户的需求也在不断丰富和提高，为此，公司必须适应市场形势，加快技术进步、产品更新，迎接新的市场冲击，满足市场日益变化的需求。公司核心业务主要面向智能交通管理领域，以软件和系统集成成为主要竞争手段，向全国各城市提供“智能交通管理整体解决方案”。如果公司不能准确预测智能交通管理系统技术的发展趋势，或是使用落后、不实用的技术进行产品开发，或公司对新产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向，或新技术、新产品不能迅速推广应用，公司有可能丧失技术和市场的领先地位。

另一方面，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，在公司将“智慧城市”作为未来重要拓展方向的背景下，我们必须快速形成自身特色、有差异、有竞争力的智慧城市解决方案。为此，公司将紧密关注政策层面对智慧城市的设计、规范和指导，积极整合集团兄弟公司的产业资源，深入实际地细致了解各地在智慧城市建设中的独特需求，最终形成具有针对性、可操行和良好社会效益的解决方案。

### 6、集团化发展和人力资源管理的风险

随着业务领域的进一步细化，公司规模不断扩大，通过并购和投资新设等方式易华录下辖子公司不断增加，易华录正快速走向集团化发展方向，集团化管理是公司面临的新发展风险。为此，公司将建立全面的子公司管理体系，建立风险管控系统，通过企业信息化建设高效传输企业风险和风险管理状况的信息，加强总部对子公司的内部控制和运营监督，逐步形成规范化的运营管理流程。

面对公司快速发展的局面，公司未来发展面临大量核心管理和技术人才的紧缺局面，公司将不断加强人才队伍的培养，加强企业文化建设不断增强企业凝聚力，通过内部培养和外部吸引，不断实现易华录软实力的新飞跃。

## 三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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，2013年4月修订的《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2013年4月19日召开了2012年度股东大会，审议通过了《关于审议<2012年度利润分配预案>的议案》。以截止2012年12月31日公司总股本13400万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4元人民币（含税），共计派发536万元人民币（含税）；同时，进行资本公积金转增股本，以公司总股本13400万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增13400万股，转增后公司总股本将增加至26800万股。2013年5月8日在巨潮资讯网发布了《2012年度权益分派实施公告》，公告中披露了公司2012年度权益分派的股权登记日为2013年5月14日，除权除息日为2013年5月15日，现金红利发放日为2013年5月15日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）(含税)	1.00
每 10 股转增数（股）	2
分配预案的股本基数（股）	268,000,000
现金分红总额（元）(含税)	26,800,000.00
可分配利润（元）	234,924,273.27

现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

公司 2013 年度实现净利润 9428.76 万元，母公司实现的净利润为 7720.57 万元，根据《公司章程》的有关规定，按照母公司 2013 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 772.06 万元，截至 2013 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 23492.43 万元，资本公积金余额 28574.24 万元。公司拟以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 26800 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 2680 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 26800 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 5360 万股，转增后公司总股本为 32160 万股。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

### 1、2011年度利润分配方案

以2011年12月31日公司总股本6,700万股为基数，按每10股派发现金红利0.3元（含税），共分配现金股利201万元（含税）；以总股本6,700万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增10股，共计转增股本6,700万股，转增后公司总股本为13,400万股。上述利润分配方案已于2012年5月17日执行完毕。

### 2、2012年度利润分配方案

以截止2012年12月31日公司总股本13400万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4元人民币（含税），共计派发536万元人民币（含税）；同时，进行资本公积金转增股本，以公司总股本13400万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增13400万股，转增后公司总股本将增加至26800万股。上述利润分配方案已于2013年5月15日执行完毕。

### 3、2013年度利润分配预案

公司拟以2013年12月31日公司总股本26,800万股为基数，按每10股派发现金红利1元（含税），共分配现金股利2680万元（含税）。同时进行资本公积金转增股本，拟以公司总股本26,800万股为基数，每10股转增2股，共计转增股本5360万股，转增后公司总股本为32160万股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013 年	26,800,000.00	94,287,560.81	28.42%

2012 年	5,360,000.00	87,894,019.64	6.1%
2011 年	2,010,000.00	65,515,184.89	3.07%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

## 四、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### (一) 内幕信息知情人管理制度的建立情况

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《公司章程》等有关规定，经公司2011年7月28日一届第十三次董事会审议建立了上市后适用的《董事监事高管持有和买卖本公司股票管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《重大信息内部报告制度》，具体内容详见2011年7月30日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

### (二) 内幕信息知情人管理制度的执行情况

#### 1、定期报告内幕信息管理执行情况

公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，控制参与制作的人员对于未公开信息的知情范围。在定期报告披露期间，组织相关内幕信息知情人如实、完整地填写《内幕信息知情人登记表》，经专人核实无误后，按照相关法规规定在向证券管理部门报送定期报告相关资料的同时报送规范格式内幕信息知情人登记情况。

#### 2、重大事件内幕信息保密工作执行情况

公司采取当事人主动上报及专人自查相结合的方式开展管理。重大事件一经产生，知情人即依照《重大信息内部报告制度》逐层上报。由证券部安排专人负责内幕知情人信息的搜集和整理，对内幕信息知情人买卖股票情况进行自查，并按照规定及时向证券管理部门报送规范格式的内幕信息知情人登记表。

#### 3、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。

日常接待投资者调研时，在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求

签署投资者（机构）承诺书，并承诺在对外出具报告前需经公司认可。在调研过程中，证券部人员认真做好相关会议记录，按照相关规定填制投资者关系活动记录表，并将投资者关系活动记录表在深交所指定的网站、公司网站进行公布。

### （三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

## 五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月14日	公司十层会议室	实地调研	机构	国金证券、华创证券、申银万国证券、泰达宏利、海富通基金等25位投资者	佛山项目、公安部政策影响、人员规模及人均利润、联网型信号机价格和利润等。
2013年04月01日	公司六层会议室	实地调研	机构	宏源证券、华创证券、中金公司、中原证券、光大证券、建信基金等88位投资者	河北项目、子公司经营状况、公司经营管理状况、行业趋势等。
2013年05月28日	公司六层会议室	实地调研	机构	宏源证券、华创证券、中金公司、中原证券、中信产业基金、天弘基金等32位投资者	河北项目进展、公司在车联网的发展、公司的市场竞争情况、智慧城市建设发展等。
2013年06月06日	公司十层会议室	实地调研	机构	国信证券、信诚基金等5位投资者	硬件设备的状况、BT项目模式、智慧城市、公司发展策略等。
2013年07月01日	公司十层会议室	实地调研	机构	宏源证券、华创证券、中金公司、齐鲁证券、中信产业基金、天弘基金等43位投资者	智慧临朐、河北项目、智慧城市、BT项目资金压力、子公司发展状况等。
2013年08月30日	公司十层会议室	实地调研	机构	宏源证券、华创证券、东方证券、国都证券、中信建投、	财务状况、南海轨道项目、河北项目进展、尚易德优势等。

				天弘基金等 41 位 投资者	
--	--	--	--	-------------------	--

## 第五节 重要事项

### 一、重大关联交易

#### 1、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)	
中国华录集团有限公司	控股股东	应付关联方债务	委托贷款	否	14,000	20,000	34,000	
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		公司业务规模扩大，营运资金需求增加。与中国华录集团有限公司签订委托贷款合同，按合同履行还款义务。虽然财务费用增加，但是保证了营运资金的需求，给公司创造了利润。目前公司资产负债率为 58.10%，资产负债率相对较低，能够承受相当的债务融资。						

### 二、重大合同及其履行情况

#### 1、其他重大合同

##### (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。

截止公告日，南海二期项目已完成了下列内容：完成项目子公司的工商注册及项目部组建；完成项目的前期调研和深化设计工作；完成公安局1楼指挥中心大厅扩建的报建、基础结构施工工作；完成公安局12楼机房扩建图纸会审，装修的施工工作进展顺利；完成外场土建各镇街的报建工作，土建施工进展顺利；完成七个分控中心的大屏安装调试；完成移动办公系统、综合服务系统、运维服务系统、交通管制信息管理系统、数据集成服务、警情管理系统、交通安全检查站系统、数据安全平台的研发，完成移动警务软件系统的开发调试工作。

## (2) “智慧临朐”项目

报告期内，公司于2013年6月19日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》。

临朐“智慧城市”的总体技术架构设计方案已经完成，并通过专家评审。智慧城市管、智慧旅游（沂山风景区部分）、智慧国土、智慧城市运行管理中心、社会智能化管理系统项目已经根据战略合作协议完成了政府采购招投标流程，并于2013年12月31日前收到了中标通知单，中标本金合计1.16亿元，智慧临朐整体BT回购协议已经签订。其中智慧城市管中标金额为711.8万元（不含融资利息），智慧旅游（沂山风景区部分）中标金额为639.8万元（不含融资利息），智慧国土中标金额为1,150万元（不含融资利息），智慧城市运行管理中心中标金额为2,976万元（不含融资利息），社会智能化管理系统项目中标金额为6,128.60万元（不含融资利息）。截至公告日，智慧旅游（沂山风景区部分）项目现场实施已经完成，目前正在组织项目初验，智慧国土项目基本完成，智慧城市管项目核心业务应用软件部分已经测试完成，智慧城市运行管理中心项目核心软件开发进度已完成过半，社会智能化管理系统项目已完成项目工程深化设计，智慧档案已经完成了前期调研、方案设计及评审，正在进行政府招标流程。

## (3) 南海轨道交通项目

报告期内，公司于2013年8月15日收到由佛山市南海区铁路投资有限公司发出的成交通知书，通知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成为“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（桂城至三山枢纽段）建设项目”的建设施工单位。2013年9月11日，联合体与业主就上述项目签订了“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。公司将主要参与新型交通工程中的机电项目，根据公司与其他联合体公司的初步协商，公司拟参与建设的内容主要包括供电（含接触网）、通信、自动售检票(AFC)、通风、空调、给排水与水消防、正线自动扶梯与电梯等系统的施工、交付和保修任务。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日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

#### （4）湖南娄底项目

报告期内，公司于2013年12月26日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》。

截止公告日，项目已完成现场点位复堪工作，整体采购基本完成，已开始现场土建施工，软件组已完成项目调研，其他技术及项目支撑组已进场，全面展开施工。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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

承诺事项	承诺方	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、监事、高级管理人员林拥军、廖美秀、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五。	2011年05月04日	廖美秀女士的承诺已于2014年2月27日到期。	报告期内未发生违反承诺的情况。

		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。			
2、易华录董事蔡建华的亲属吴健玲；		自易华录 A 股股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的易华录公开发行股票前已发行的股份，也不由易华录回购其持有的股份。在其配偶蔡建华任职期间，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；蔡建华从公司离职后半年内，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	2013 年 7 月 19 日	报告期内未发生违反承诺的情况。
3、易华录控股股东、实际控制人中国华录集团有限公司。		本公司控股股东、实际控制人中国华录集团有限公司承诺：自易华录 A 股股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的易华录公开发行股票前已发行的股份，也不由易华录回购其持有的股份。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企【2009】94 号），国务院国有资产监督管理委员会出具了《关于北京易华录信息技术股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权【2010】201 号），同意公司国有控股股东、实际控制人中国华录集团有限公司将其持有的公司 170 万股国家股在本次发行后转由全国社会保障基金理事会持有。全国社会保障基金理事会将承继中国华录集团有限公司的禁售期义务。	2011 年 05 月 04 日	2014 年 5 月 5 日	报告期内未发生违反承诺的情况。
4、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起，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	2011 年 05 月 04 日		报告期内未发生违反承诺的情况。

		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。		
其他对公司中小股东所作承诺				
承诺是否及时履行	是			

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中天运会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	72.3
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	吕志、陈永毡

是否改聘会计师事务所

是 否

## 五、其他重大事项的说明

### (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。截止目前，此项目正在履行政府的审批流程，具体合同尚未签署。具体进展情况如下：

#### 1、公安厅项目

2012年10月，公安厅项目的可研报告报送河北省发改委，专家评审组提出了修订意见，并根据专家意见补充了材料。之后，针对公安厅项目公司做了些试验性系统。2012年11月，公安厅项目进入省发改委立项报批准备阶段，需经过省财政厅落实资金方案和发改委批准后再报省财政最后批准实施。

2013年4月，针对公安厅项目资金需求，河北省财政厅提出了资金方案建议意见。2013年5月，省发改委与省公安厅分别按照省政府的要求补充了资金方案建议，报请省政府协调批准。2013年9月，省政府组织省发改委、财政厅、公安厅召开项目协调会议，省发改委和省财政厅就项目资金落实和建设模式提出建议，需相关部门进一步落实。

2014年3月，河北公安厅项目评审报告已完成工信厅审批流程。

#### 2、交通厅项目

2013年12月，由交通厅内部通过的项目建设报告上报省政府，省政府办公厅批转发改委、财政厅征求意见。

2014年1月，发改委、财政厅将项目情况报告的反馈意见报送省政府，省政府办公厅批转交通厅，要求抓紧和发改委、财政厅沟通，形成一致意见后报省政府。

2014年2月，交通运输厅完成项目建议书的会签及审批工作并送交至工信厅等待审批。

截止本报告发布日，“河北项目”协议落实工作仍在推行当中，待相关合同正式签订生效后公司将依规定发布相关公告，并在今后的定期报告中持续披露该项目的履行情况。

### (二) “智慧津南”项目协议

报告期内，公司于2013年12月26日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》。

截止公告日，公司与津南区发改委等相关部门就智慧津南大数据以及城市运营管理服务中心进行了讨论和沟通；与相关建设单位开展了津南区城市运营管理服务中心的共同设计，方案设计已完成并上报了津南区发改委，等待正式立项。

## 六、控股子公司重要事项

2011年11月，易华录增资并购华录智达科技有限公司（原大连智达科技有限公司），根据《北京易华录信息技术股份有限公司与张世强、赵志坚关于对大连智达科技有限公司进行增资扩股的协议》约定：大连智达2011年签订合同金额不低于3,500万元，净利润不低于400万元；2012年签订合同金额不低于7,000万元，净利润不低于660万元；2013年签订合同金额不低于10,000万元，净利润不低于1,000万元。若大连智达2011年、2012年、2013年三年未完成承诺净利润的累积数即2060万元，大连智达的原股东需无偿向易华录追送5%的股份。

截至2013年12月31日，华录智达累计新增合同总额12,795万元，累计盈利870万元，未达到并购业绩承诺累计净利润指标，主要原因是：2011年-2013年经营期间，一方面，受各地财政收支状况以及各地项目需求设计完成进度影响，智能公交系统项目上线速度放缓，导致部分合同无法于承诺期内落地，收入增速缓慢；另一方面，受社会平均劳动力成本上涨因素影响，华录智达人工成本上涨较快，影响到公司盈利状况。

根据协议约定，自然人股东张世强、赵志坚先生将无偿向北京易华录信息技术股份有限公司追送华录智达5%的股份，目前该事项已提交华录智达董事会、年度股东大会审议，待相关程序履行完毕后，将实施股份转让手续。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	64,121,450	47.85%			64,121,450	-2,203,900	61,917,550	126,039,000	47.03%
1、国家持股	0				0		0	0	
2、国有法人持股	50,555,600	37.73%			50,555,600		50,555,600	101,111,200	37.73%
3、其他内资持股	13,565,850	10.12%			13,565,850	-2,203,900	11,361,950	24,927,800	9.3%
其中：境内法人持股	0				0		0	0	
境内自然人持股	13,565,850	10.12%			13,565,850	-2,203,900	11,361,950	24,927,800	9.3%
4、外资持股	0				0		0	0	
其中：境外法人持股	0				0		0	0	
境外自然人持股	0				0		0	0	
二、无限售条件股份	69,878,550	52.15%			69,878,550	2,203,900	72,082,450	141,961,000	52.97%
1、人民币普通股	69,878,550	52.15%			69,878,550	2,203,900	72,082,450	141,961,000	52.97%
2、境内上市的外资股	0				0		0	0	
3、境外上市的外资股	0				0		0	0	
4、其他	0				0		0	0	
三、股份总数	134,000,000	100%			134,000,000		134,000,000	268,000,000	100%

股份变动的原因

√适用 □不适用

(1) 公司以截止2012年12月31日公司总股本13400万股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增13400万股，转增后公司总股本将增加至26800万

股。

(2) 公司原董事蔡建华先生因个人原因于2013年1月17日向董事会递交了书面辞职报告，2013年7月22日，公司原董事蔡建华的配偶吴健玲所持的3,333,300股解除限售。

(3) 公司董事会于2013年8月21日收到公司董事、董事会秘书廖美秀女士书面递交辞去公司董事、董事会秘书及副总裁职务的报告，辞去上述职务后，廖美秀女士持有的1,129,400流通股自动锁定，至报告期末廖美秀女士持有公司股份4,517,600股全部锁定，廖美秀女士承诺：自申报离职之日起六个月内不转让其持有的公司股份。2014年2月27日，廖美秀女士股份锁定承诺期已满，其所持有的4,517,600股均可上市流通。

股份变动的批准情况

适用 不适用

(1) 公司于2013年4月19日召开了2012年度股东大会，审议通过了《关于审议<2012年度利润分配预案>的议案》。以截止2012年12月31日公司总股本13400万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4元人民币（含税），共计派发536万元人民币（含税）；同时，进行资本公积金转增股本，以公司总股本13400万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增13400万股，转增后公司总股本将增加至26800万股。

(2) 根据法律法规和公司章程的有关规定，公司董事蔡建华先生的辞职报告自2013年1月17日送达公司董事会时生效，公司董事会同意蔡建华先生的辞职请求。

(3) 根据法律法规和公司章程的有关规定，公司董事兼高管廖美秀女士的辞职报告自2013年8月21日送达公司董事会时生效，公司董事会同意廖美秀女士的辞职请求。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2013年5月8日在巨潮资讯网发布了《2012年度权益分派实施公告》，公告中披露了公司2012年度权益分派的股权登记日为2013年5月14日，除权除息日为2013年5月15日，现金红利发放日为2013年5月15日。所转增股已于2013年5月15日直接记入股东证券账户。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响  
适用 不适用

报告期内，公司实现营业利润99,082,989.04元，较去年同期增长11.1%；利润总额为110,877,057.60元，较去年同期增长8.13%；归属上市公司股东的净利润为94,287,560.81元，较去年同期增长7.27%；基本每股收益0.35元，较去年同期增长7.32%；报告期末，公司总资产2,187,719,992.07元，比期初增加48.12%；归属于上市公司股东的所有者权益为

851,396,049.66元，比期初增长11.66%；归属上市公司股东的每股净资产3.18元，比期初下降44.17%，主要原因是报告期内公司股本增长所致。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

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
中国华录集团有限公司	47,155,600		47,155,600	94,311,200	首发承诺	2014年5月5日
林拥军	6,905,850		6,905,850	13,811,700	高管股份	每年第一个交易日解锁持股总数的25%
全国社会保障基金理事会转持三户	3,400,000		3,400,000	6,800,000	首发承诺	2014年5月5日
李艳东	2,507,550		2,507,550	5,015,100	高管股份	每年第一个交易日解锁持股总数的25%
甄爱武	791,700		791,700	1,583,400	高管股份	每年第一个交易日解锁持股总数的25%
廖美秀	1,694,100		2,823,500	4,517,600	首发承诺	2014年2月27日
合计	62,454,800	0	63,584,200	126,039,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经2012年度股东大会审议通过，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增前本公司总股本为13,400万股，转增后总股本增至26,800万股。所转增股已于2013年5月15日直接记入股东证券账户。股东结构未发生变动，公司的控股股东、实际控制人仍为中国华录集团有限公司，持股比例为35.19%。

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		6,880	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		4,641			
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 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	国有法人	35.19%	94,311,20	47,155,60	94,311,20			
林拥军	境内自然人	6.87%	18,415,60	9,207,800	13,811,70	4,603,900	质押	7,600,000
中国建设银行一	其他	2.85%	7,630,422	7,630,422		7,630,422		
全国社会保障基	国有法人	2.54%	6,800,000	3,400,000	6,800,000			
李艳东	境内自然人	2.5%	6,686,800	3,343,400	5,015,100	1,671,700		
廖芙秀	境内自然人	1.69%	4,517,600	2,258,800	4,517,600			
中国工商银行-	其他	1.67%	4,476,004	556,845		4,476,004		
全国社保基金一	其他	1.55%	4,165,476	4,165,476		4,165,476		
中国银行股份有	其他	1.52%	4,078,295	4,078,295		4,078,295		
交通银行—泰达	其他	1.51%	4,036,985	1,384,599		4,036,985		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类			
					股份种类	数量		
中国建设银行—泰达宏利市值优					人民币普通股	7,630,422		
林拥军					人民币普通股	4,603,900		
中国工商银行-广发聚瑞股票型证					人民币普通股	4,476,004		
全国社保基金一一八组合					人民币普通股	4,165,476		
中国银行股份有限公司—广发聚					人民币普通股	4,078,295		
交通银行—泰达宏利价值优化型					人民币普通股	4,036,985		
全国社保基金一一六组合					人民币普通股	4,000,476		
中国工商银行一天弘精选混合型					人民币普通股	3,832,638		

全国社保基金一一五组合	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
黄建平	3,120,000	人民币普通股	3,120,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）(参见注 4)	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国华录集团有限公司	陈润生	2000 年 06 月 18 日	71699640-5	1,539,554,233.84	电子产品
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，公司控股股东中国华录集团有限公司持有华录文化产业有限公司 90%的股权，而华录文化产业有限公司持有上市公司华录百纳（股票代码：300291）30%的股权，是华录百纳的实际控制人。2014 年 1 月 13 日，华录百纳发布《关于控股股东股权变更的公告》，经过股权转让后，中国华录持有华录文化 93.750% 的股权，仍为华录百纳的实际控制人。				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

## 3、公司实际控制人情况

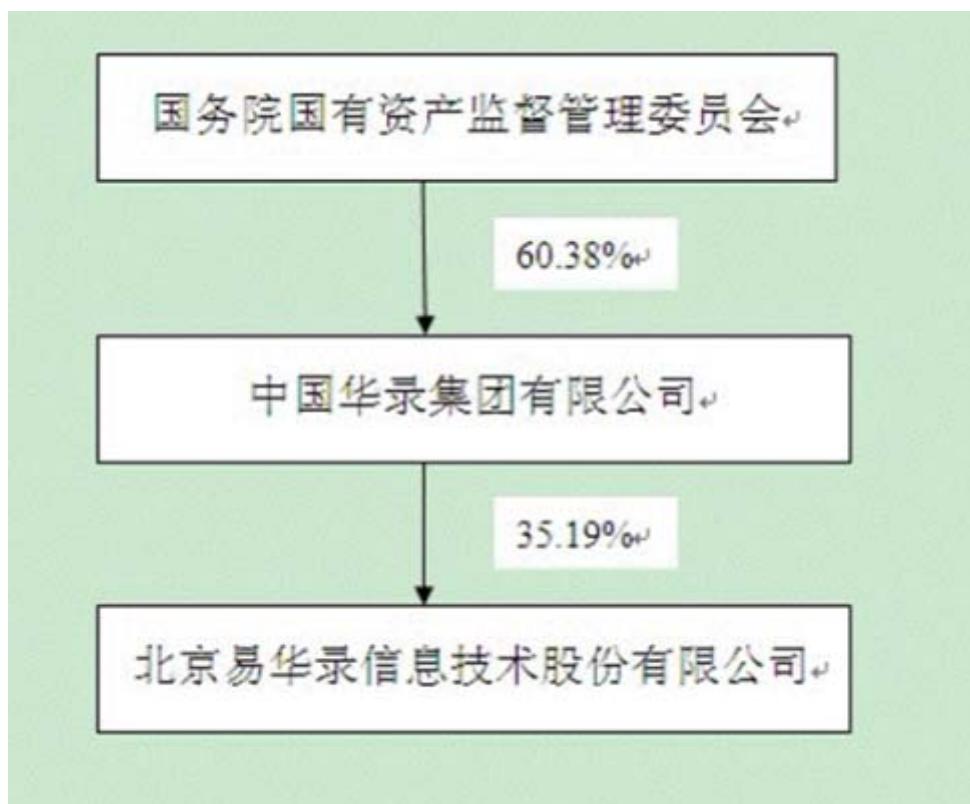
法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国华录集团有限公司	陈润生	2000 年 06 月 18 日	71699640-5	1,539,554,233.84	电子产品
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，公司控股股东中国华录集团有限公司持有华录文化产业有限公司 90% 的股权，而华录文化产业有限公司持有上市公司华录百纳（股票代码：300291）30% 的股权，是华录百纳的实际控制人。2014 年 1 月 13 日，华录百纳发布《关于控股股东股权变更的公告》，经过股权转让后，中国华录持有华录文化 93.750% 的股权，仍为华录百纳的实际控制人。				

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

#### 4、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
中国华录集团有限公司	94,311,200	2014 年 05 月 05 日		首发承诺
林拥军	13,811,700		4,603,900	高管锁定股，每年解锁
全国社会保障基金理事	6,800,000	2014 年 05 月 05 日		首发承诺
李艳东	5,015,100		1,671,700	高管锁定股，每年解锁
甄爱武	1,583,400		527,800	高管锁定股，每年解锁
廖美秀	4,517,600	2014 年 02 月 27 日		首发承诺

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

#### 1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持 股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初持 有的股 权激励 获授予 限制性 股票数 量(股)	本期获 授的股 权激 励限制 性股票 数量(股)	本期被 注销的股 权激 励限制 性股票 数量(股)	期末持 有的股 权激励 获授予 限制性 股票数 量(股)	增减变 动原因
韩建国	董事长	男	55	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
张黎明	董事	男	52	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
吴建林	董事	男	51	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
林拥军	董事、 总裁	男	45	现任	9,207,8 00	9,207,8 00	0	18,415, 600	0	0	0	0	利润分 配
廖芙秀	董事、 副总 裁、董 事会秘 书	女	45	离任	2,258,8 00	2,258,8 00	0	4,517,6 00	0	0	0	0	利润分 配
蔡建华	董事	男	49	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
吕良彪	董事	男	45	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
王力	董事	男	53	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
于中一	独立董 事	男	70	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
许光建	独立董 事	男	56	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
陆化普	独立董 事	男	57	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
刘炳恺	监事会 主席	男	41	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
肖波	监事	男	41	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
张树德	监事	男	42	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
王丹	监事	女	35	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	--

李艳东	副总裁	男	47	现任	3,343,400	3,343,400	0	6,686,800	0	0	0	0	利润分配
甄爱武	副总裁	男	44	现任	1,055,600	1,055,600	0	2,111,200	0	0	0	0	利润分配
许海英	副总裁、财务总监	女	44	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
陈相奉	副总裁、董事会秘书	男	51	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
合计	--	--	--	--	15,865,600	15,865,600	0	31,731,200	0	0	0	0	--

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### (一) 董事

截止至2013年12月31日，公司董事会共由八名董事构成，分别为董事长韩建国，董事张黎明、王力、林拥军、吕良彪，独立董事于中一、陆化普和许光建，任职期限至2014年11月9日。另外，公司于2013年8月22日第二届董事会第十七次会议审议通过《关于审议推选甄爱武先生为公司第二届董事会董事的议案》，尚需提交公司股东大会审议。

1、韩建国先生，1959年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，北京邮电学院本科毕业，学士学位，研究员级高级工程师，国务院特殊津贴专家。1982年1月参加工作，曾任职于电子工业部第54研究所、北京华虹NEC集成电路设计有限公司、北京华虹集成电路设计有限公司、大唐微电子技术有限公司。自2005年7月起，担任华录集团董事、副总经理、易华录董事长。2008年9月至今，担任公司董事长。

2、张黎明先生，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，湖北财经学院本科毕业，学士学位。1985年7月参加工作，曾任职于财政部工业交通财务司、财政部工交司、财政部涉外司、财政部企业司、中国电子科技集团公司。自2006年4月起，担任华录集团董事、总会计师、易华录董事。2008年9月至今，担任公司董事。

3、林拥军先生，1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，清华大学研究生毕业，硕士学位。1996年7月参加工作，曾任职于公安部直属企业北京布鲁盾高技术系统工程公司、北京盛富维公司。自2001年4月起，担任公司董事、副总经理、总经理，2008

年9月至今，担任公司董事、总裁。

4、吕良彪先生，1969年6月出生，中国国籍，先后就读于华东政法学院（本科）、武汉大学（硕士）、纽约大学法学院（WTO研修），具二十余年律师、法官、仲裁员从业经历。现为大成律师事务所高级合伙人、律师，香港大成律师事务所合伙人，中华全国律师协会宪法人权专业委员会委员，第七届北京市律师协会风险投资专业委员会主任，北京仲裁委员会仲裁员，武汉仲裁委员会仲裁员，央视财经频道特约评论员，中国人民大学律师学院客座教授，中国青年企业家协会理事，深圳市爱施德股份有限公司（002416）独立董事。2013年4月至今，担任公司董事。

5、王力先生，1961年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，东北大学工商管理专业工商硕士。1984年8月参加工作，曾任职于辽宁无线电六厂、电子工业部第53研究所、信息产业部第53研究所。自2006年6月起，在中国华录集团有限公司任职。2013年4月至今，担任公司董事。

6、于中一先生，1944年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，财政部财政科学研究所研究生毕业，硕士学位，研究员，国务院特殊津贴专家。1968年9月参加工作，曾任职于山东省军区农场、山东淄博钢厂和冶金机械厂、北京市财税局。1982年9月至2001年，在财政部财政科学研究所工作，先后任副处长、处长、研究生部主任。现任财政部财政科学研究所研究生部顾问，博士生导师。曾任上市公司北京北纬通信科技股份有限公司（股票代码002148）独立董事、中国财政学会理事、中国旅游地区财政研究会副会长。2008年9月至今，担任公司独立董事。

7、陆化普先生，1957年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，日本名古屋大学交通工程专业博士研究生毕业，博士学位，教授。1982年2月参加工作，曾任职于大连理工大学土木系、日本日建设计公司、日本东方咨询公司，1994年7月至今，历任清华大学交通研究所副所长、副教授、所长、教授、博士生导师，兼任公安部建设部“畅通工程”专家组副组长、住建部城市交通专家组专家、中国交通运输协会运输与物流研究会常务理事、中国道路交通安全协会常务理事。2008年9月至今，担任公司独立董事。

8、许光建先生，1958年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中国人民大学博士研究生毕业，博士学位，教授，国务院特殊津贴专家。1976年11月参加工作。曾在中国人民大学国民经济管理系副主任、主任，2001年6月起任中国人民大学公共管理学院副院长，博士生导师，兼任中国价格协会常务理事、中国国际经济关系学会常务理事、中国行政

管理学会理事、中国管理科学学会理事、北京市价格学会副会长、北京市财政学会常务理事、北京市经济学会总会理事、上市公司大秦铁路股份有限公司（股票代码601006）独立董事。2008年9月至今，担任公司独立董事。

备注：董事廖美秀女士已于2013年8月21日因个人原因向董事会递交了书面辞职报告，申请辞去其担任的公司董事、董事会审计委员会委员、董事会秘书、副总裁职务。

甄爱武简历如下：

甄爱武先生，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，西安交通大学研究生毕业，硕士学位。1996年参加工作，曾任职于公安部直属企业北京布鲁盾高技术系统工程公司、易华录有限、华录信产、亿阳集团有限公司智能交通事业部、北京慧通九方科技有限公司。2008年9月至今，担任公司副总裁。

## （二）监事

公司监事会成员三人，分别为监事会主席刘炳恺先生、监事肖波先生、职工监事王丹女士，任职期限至2014年11月9日。

1、刘炳恺先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，山西财经学院本科毕业，学士学位。1997年7月参加工作，历任中国华录电子有限公司、华录集团审计室、监察审计部审计员、主任、副部长、部长。现任华录集团组织人事部部长。2008年9月至今，担任公司监事会主席。

2、肖波先生，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，东北财经大学本科毕业，学士学位，高级会计师。1996年8月起，任职于华录信产、华录集团，自2006年5月起，任华录集团财务部部长。2008年9月至今，担任公司监事。

3、王丹女士，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于云南财经大学，学士学位，经济师，2001年7月-2005年5月在中国银行普洱市分行工作。2005年进入北京易华录信息技术股份有限公司工作，现为公司审计监察部副经理。2013年2月被选举为公司第二届监事会职工代表监事。

## （三）高级管理人员

公司现有高级管理人员五名，分别为总裁林拥军先生、副总裁甄爱武先生、副总裁李艳东先生、副总裁兼财务总监许海英女士、副总裁陈相奉先生，任职期限至2014年11月9日。

- 1、林拥军先生，请参见董事简历；
- 2、甄爱武先生，请参见董事简历；

3、李艳东先生，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，清华大学研究生毕业，硕士学位。1995年7月参加工作，曾任职于公安部直属企业北京布鲁盾高技术系统工程公司，自2001年11月起，担任易华录有限技术总监兼智能交通技术研究院院长。2008年9月至2011年1月，担任公司技术总监、智能交通技术研究院院长。2011年9月至今，担任公司副总裁。

4、许海英女士，中国国籍，1971年出生，无境外永久居留权，中共党员，中国人民大学毕业，本科学历，学士学位，中国注册会计师资格。曾任北京燕化石油化工股份有限公司主管会计；中审会计师事务所有限公司高级项目经理；2007年10月至2011年8月任公司财务部经理、审计监察部经理、财务会计部总经理。2011年8月至今，担任公司财务总监、副总裁。

5、陈相奉先生，中国国籍，1963年出生，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，经济师、注册会计师。1985年毕业于中南财经政法大学财金系财政专业。曾任湖北省钟祥市审计事务所所长；湖北中胜会计师事务所所长、主任会计师；湖北省钟祥市经济责任审计局局长；中国出国人员服务总公司控股公司无锡通用钢绳有限公司财务总监、董事会秘书。2013年8月至今，担任公司副总裁。

备注：董事会秘书廖美秀女士已于2013年8月21日因个人原因向董事会递交了书面辞职报告，申请辞去其担任的公司董事、董事会审计委员会委员、董事会秘书、副总裁职务。期间先后由副总裁陈相奉先生及董事长韩建国先生代行董事会秘书职责。公司于2014年2月14日第二届董事会第二十次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任陈相奉先生为董事会秘书，任期自会议通过之日起至本届董事会届满时止。

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未受到证券监管机构的处罚。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位 担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领 取报酬津贴
韩建国	中国华录集团有限公司	董事、副总经 理	2005 年 07 月 01 日		是
张黎明	中国华录集团有限公司	董事、总会计 师	2006 年 04 月 01 日		是
王力	中国华录集团有限公司	总经理助理	2013 年 03 月 13 日		是
刘炳恺	中国华录集团有限公司	组织人事部 部长	2013 年 12 月 06 日		是

肖波	中国华录集团有限公司	财务部部长	2006 年 05 月 01 日		是
----	------------	-------	---------------------	--	---

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吕良彪	大成律师事务所	高级合伙人			是
于中一	财政部财政科学研究所	博士生导师			是
许光建	中国人民大学公共管理学院	副院长、博士生导师			是
陆化普	清华大学交通研究所	所长			是

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司于 2011 年 11 月 15 日二届一次董事会审议通过了《关于独立董事津贴的议案》并经 2012 年 4 月 23 日召开的 2011 年度股东大会审议通过。2013 年 3 月 26 日二届十一次董事会审议通过了《关于审议高级管理人员 2012 年绩效薪酬及 2013 年基薪的议案》
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》规定，结合经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。公司高级管理人员报酬依照《中国华录控股公司经营者业绩考核暂行办法》的规定。其中基薪按月发放。绩效薪酬在年度结束后经过集团公司统一考核且经公司董事会同意后一次性发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内独立董事、职工监事及公司高级管理人员的薪酬已按规定发放。公司支付给董事、监事和高级管理人员的报酬总计为 448.3 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
韩建国	董事长	男	55	现任	0		
张黎明	董事	男	52	现任	0		
吴建林	董事	男	51	离任	0		
林拥军	董事、总裁	男	45	现任	80.4	0	80.4
廖美秀	董事、副总裁、董事会秘书	女	45	离任	57.7	0	57.7
蔡建华	董事	男	49	离任	0		
吕良彪	董事	男	45	现任	0		
王力	董事	男	53	现任	0		

于中一	独立董事	男	70	现任	6	0	6
许光建	独立董事	男	56	现任	6	0	6
陆化普	独立董事	男	57	现任	6	0	6
刘炳恺	监事会主席	男	41	现任	0		
肖波	监事	男	41	现任	0		
张树德	监事	男	42	离任	40.4	0	40.4
王丹	监事	女	35	现任	16.1	0	16.1
李艳东	副总裁	男	47	现任	76.7	0	76.7
甄爱武	副总裁	男	44	现任	74.2	0	74.2
许海英	副总裁、财务总监	女	44	现任	75.9	0	75.9
陈相奉	副总裁、董事会秘书	男	51	现任	8.9	0	8.9
合计	--	--	--	--	448.3	0	448.3

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
蔡建华	董事	离职	2013年01月17日	个人原因
吴建林	董事	离职	2013年04月07日	因公司控股股东中国华录集团有限公司工作安排
廖芙蓉	董事、副总裁、董事会秘书	离职	2013年08月21日	个人原因
吕良彪	董事	被选举	2013年04月19日	公司于2013年1月18日第二届董事会第十次会议审议通过了《关于推选吕良彪先生为公司第二届董事会董事的议案》，选举吕良彪先生为董事候选人。并经2013年4月19日2012年度股东大会审议通过。
王力	董事	被选举	2013年04月19日	公司于2013年4月7日第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于推选王力先生为公司第二届董事会董事的议案》，选举王力先生为董事候选人。并经2013年4月19日2012年度股东大会审议通过。
甄爱武	董事	被选举	2013年08月22日	公司于2013年8月22日第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于推选甄爱武先生为公司第二届董事会董事的议案》，选举甄爱武先生为董事候选人。
张树德	职工代表监事	离职	2013年02月03日	个人工作原因

			日	
王丹	职工代表监事	被选举	2013年02月03日	公司于2013年2月3日第一届第二次职工代表大会审议通过了《职工监事建议名单》，选举王丹女士为职工代表监事。
陈相奉	副总裁	聘任	2013年08月13日	公司于2013年8月13日第二届董事会第十六次会议审议通过《关于审议聘任公司高级管理人员的议案》，聘任陈相奉先生为公司副总裁。
陈相奉	董事会秘书	聘任	2014年02月14日	公司于2014年2月14日第二届董事会第二十次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任陈相奉先生为公司董事会秘书。

## 五、公司员工情况

截至2013年12月31日，本公司共有在册员工1056人。

### 1、员工人数及变化情况

时间	2013年12月31日	去年同期
人数(人)	1056	871

### 2、员工专业结构

分工	人数(人)	占总数的比例(%)
研发人员	265	25.09
管理人员	140	13.26
营销人员	58	5.49
工程人员	593	56.16
合计	1056	100

### 3、员工受教育程度

学历	人数(人)	占总数的比例(%)
博士研究生	8	0.76
硕士研究生	128	12.12
本科	529	50.09
专科	313	29.64
专科以下	78	7.39
合计	1056	100

### 4、员工年龄分布

年龄区间	人数(人)	占总数的比例(%)
35岁以下	854	80.87

36-45岁	159	15.06
46-55岁	33	3.12
56岁以上	10	0.95
合计	1056	100

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，建立并不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平，保障了公司经营管理的有序进行。

报告期内，公司继续规范治理结构，股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，履行各自的权力和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及相关内控制度规定的程序和规则运行。截至本报告期末，上述机构和人员规范运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

#### 2、关于公司与控股股东

中国华录集团有限公司作为公司控股股东，严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

报告期内，公司不存在为控股股东及其关联企业提供担保，也不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

### 3、关于董事和董事会

公司董事会共8名董事，（原董事廖美秀女士辞职后，经2013年8月22日第二届董事会第十七次会议审议，选举甄爱武先生为董事候选人，尚未经股东大会审议），其中独立董事3人，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法规开展工作，出席公司董事会和股东大会，勤勉尽职，审慎履行职责和义务。独立董事按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等法律、法规客观发表意见，独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响。对公司重大投资、董事、高级管理人员的任免、现金分红政策的制定等发表自己的独立意见，切实维护全体股东，特别是中小股东的利益，保证公司的规范运作。

公司董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

报告期内，公司共召开10次董事会，均由董事长召集、召开。

报告期内，公司董事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。

### 4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司共召开5次监事会，会议均由监事会主席召集、召开。

报告期内，公司监事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。

## 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司高级管理人员的薪酬和工作绩效挂钩，公司董事会下设薪酬与考核委员会负责公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事、高级管理人员的薪酬标准提出意见，再按规定提交董事会、股东会审议通过后实施。公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

## 6、关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引》等规定以及公司制定的《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》等操作文件的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。同时，明确董事会秘书为信息披露负责人，证券部负责信息披露日常事务。公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露网站。

公司董事会秘书及证券部作为投资者关系管理的具体实施者，为投资者提供以下服务：

### （1）互动平台交流

公司通过深圳证券交易所开设的“互动易”网络平台与广大投资者进行沟通，平台问题回复由董事会秘书亲自审核，确保沟通信息的真实性及准确性。“互动易”为公司与投资者交流的官方平台，回复的内容真实有效，是投资者深入了解公司的重要途径。

### （2）投资者专线

公司设置投资者沟通专线电话（010-52281160），由专人负责接听投资者来电，广泛听取投资者对于公司经营和管理的意见与建议。公司在官方网站（<http://www.ehualu.com/>）开办了“投资者关系”专栏，及时刊登信息披露文件、投资者关心的热点问题，与广大投资者保持良好的沟通关系。

### （3）投资者调研会

公司不定期召开投资者调研会，董事会秘书作为信息披露第一责任人组织证券部承办接待。积极服务于每一位到公司调研的投资者，做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，及时准确地披露具体调研情况。

## 7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

## 8、公司内部控制制度的建立健全情况

公司拥有行之有效的内部控制制度，建立健全了完整的内部控制体系。为公司内部控制创造了良好的制度环境。通过有效的内部控制，合理保证了公司经营管理的合法合规与资产安全，确保了公司财务报告及相关信息的真实完整，提高了公司的经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。

为加强内部控制活动的监督和评价，有效控制风险，保证公司资产的安全与完整，由半数以上独立董事组成的审计委员会，负责全面审查和监督公司的财务报告、内部审计方案及内部控制的有效性，审阅和审查财务、经营、合规、风险管理情况。公司设置内部审计部门，建立了内部审计制度，配备专职审计人员，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。内部审计部对公司财务信息及内部控制制度的建立和实施等进行检查和监督，对公司对外担保、关联交易等行为进行重点审计，及时向审计委员会提交工作计划并汇报审计工作报告，就审计过程中发现的问题进行督促整改。

公司根据自身业务特点和内部控制要求设置了内部组织机构，明确了各自的职责权限，将权利与责任落实到了各责任部门；公司编制了内部管理手册和岗位手册，使全体员工了解公司内部的组织机构设置及职能划分，掌握各自岗位的职责和业务流程，明确彼此的权责分配并正确行使职权。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 19 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 04 月 19 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查	会议决议刊登的信息披露日

		询索引	期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 08 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 08 月 12 日

### 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查 询索引	会议决议刊登的信息披露日 期
第二届董事会第十次会议	2013 年 01 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 01 月 19 日
第二届董事会第十一次会议	2013 年 03 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 03 月 28 日
第二届董事会第十二次会议	2013 年 04 月 07 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 04 月 09 日
第二届董事会第十三次会议	2013 年 04 月 21 日		
第二届董事会第十四次会议	2013 年 05 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 05 月 14 日
第二届董事会第十五次会议	2013 年 07 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 07 月 17 日
第二届董事会第十六次会议	2013 年 08 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 08 月 13 日
第二届董事会第十七次会议	2013 年 08 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 08 月 26 日
第二届董事会第十八次会议	2013 年 10 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 10 月 26 日
第二届董事会第十九次会议	2013 年 10 月 30 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 10 月 31 日

### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为进一步健全公司的信息披露管理制度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性，提高公司管理水平，提高年报信息披露的质量和透明度，公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。该制度已于2011年7月28日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。注：公司应披露年报信息披露重大差错责任追究制度的建设情况。公司报告期内如发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，应按照本准则的要求逐项如实披露更正、补充或修正的原因及影响，披露董事会对有关责任人采取的问责措施及处理结果。

### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、监事会工作报告

本报告期，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。2013年度监事会完成的主要工作如下：

### （一）对2013年度经营管理行为及业绩的基本评价

#### 1、对经营管理行为的评价

报告期内，监事会对公司的经营管理行为进行了监督，认为公司经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。

#### 2、对经营状况的评价

报告期内，监事会对公司生产经营活动进行了有效监督，对公司取得的良好经营业绩给予了充分的肯定。

### （二）报告期内监事会日常工作情况

2013年2月1日原职工监事张树德因个人工作原因辞去其担任的监事职务，2013年2月3日公司第一届第二次职工代表大会审议通过了《职工监事建议名单》，选举王丹女士为职工代表监事。报告期内，公司三名监事会成员参加了全部会议，历次会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求规范运作。

本报告期内，本届监事会共召开5次会议。具体情况如下：

1、2013年3月26日，召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了以下议案：1) 关于审议《2012年度监事会工作报告》的议案；2) 关于审议《2012年度财务决算报告》的议案；3) 关于审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；4) 关于审议《2012年度报告全文及摘要》的议案；5) 关于审议《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；6) 关于审议《公司2012年度内部控制自我评价报告》的议案；7) 关于审议续聘公司2013年度审计机构的议案；8) 关于审议2013年预计发生日常关联交易的议案；9) 关于审议修订《北京易华录信息技术股份有限公司审批权限表》的议案。

2、2013年4月21日，召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了以下议案：关于审议《2013年一季度报告全文》的议案。

3、2013年7月16日，召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过了以下议案：1) 关于审议修改公司经营范围的议案；2) 关于审议修订《公司章程》及授权董事会办理工商变更登记手续的议案；3) 关于审议使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案；4) 关于审议调整募集资金投资项目投资结构的议案；5) 关于审议公司注销部分募集资金专户的议案。

4、2013年8月22日，召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了以下议案：关于审议《2013年半年度报告全文及摘要》的议案。

5、2013年10月24日，召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了以下议案：关于审议《2013年第三季度报告全文》的议案。

### （三）监事会对公司报告期内有关事项发表的独立意见

#### 1、公司依法运营情况

报告期内，监事会依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司各项会议的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定。董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求规范运作，及时准确地进行信息披露，合规高效地治理公司；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、勤勉尽责、不存在公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规或损害公司股东、公司利益的行为。

#### 2、检查公司的财务情况

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范、财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司2013年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，中天运会计师事务所有限公司出具的无保留意见审计报告，其审计意见是客观公正的。

根据证券法第68条的规定，本公司全体监事对公司2013年年度报告进行了认真审核，认为2013年年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 3、公司关联交易情况

公司监事会对报告期的关联交易进行了核查，监事会认为：公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

#### 4、公司募集资金项目投入情况

报告期内，监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了监督审查，认为：报告期内，公司募集资金使用严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定。超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，不存在违规使用募集资金的行为。对于2013年7月16日召开的第二届监事会第十一次会议审议的《关于审议调整募集资金投资项目投资结构的议案》，认为调整情况没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。

#### 5、公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司的内部控制情况进行了监督。监事会认为：公司已经建立了科学有效的法人治理结构和内部控制制度，且符合有关法律、法规、规范性文件的要求，目前公司整体内部控制体系运行良好。

#### 6、公司股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：董事会和管理层合规高效地履行了股东大会的相关决议，未发生有损股东利益的行为。

#### 7、公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司未发生对外担保、债务重组、非货币性交易及资产置换事项，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### 8、公司对外投资情况

公司监事会检查了报告期内公司对外投资情况，监事会认为：报告期内，公司对外投资事项涉及的交易价格合理，未发现内幕交易，不存在损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

#### 9、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司及各子公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守《内幕信息知情人登记制度》的有关规定；严把内幕信息流转审批程序，将信息知情人控制在最小范围内，切实做到内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记；公司证券部负责知情人登记信息的核实、报备和建档工作，确保“内幕信息知情人登记表”所填报内容的真实、准确、完整。

#### 10、对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司2013年度内部控制自我评价报告进行了认真审议，认为：公司法人治理结构和内部控制体系完善稳定，保证了公司各项业务的持续发展，经营风险得到有效防控；董事会出具的2013年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 21 日
审计机构名称	中天运会计师事务所有限公司
审计报告文号	中天运[2014]审字第 90138 号
注册会计师姓名	吕志、陈永毡

审计报告正文

#### 北京易华录信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称易华录公司）财务报表，包括2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表和合并及公司的所有者权益变动表、合并及公司的现金流量表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是易华录公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，易华录公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反

映了易华录公司2013年12月31日合并及公司的财务状况以及2013年度合并及公司的经营成果和合并及公司现金流量。

中天运会计师事务所有限公司

中国注册会计师：吕志

中国·北京

二〇一四年三月二十一日

中国注册会计师：陈永毡

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 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	221,244,641.80	251,143,540.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	202,393,009.09	204,691,263.04
预付款项	15,350,695.03	21,055,406.30
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	90,150,639.03	19,870,287.39
买入返售金融资产		
存货	989,235,564.27	671,508,319.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,518,374,549.22	1,168,268,817.22

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	334,676,827.71	129,500,000.00
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	90,467,804.03	27,527,851.86
在建工程	46,786,467.47	41,281,430.25
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	140,707,612.50	85,162,148.99
开发支出	51,432,569.96	18,350,559.83
商誉		
长期待摊费用	4,405,459.26	6,253,143.96
递延所得税资产	868,701.92	665,907.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	669,345,442.85	308,741,041.99
资产总计	2,187,719,992.07	1,477,009,859.21
流动负债：		
短期借款	399,700,000.00	200,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	11,161,255.00	7,598,430.00
应付账款	494,173,380.13	244,437,033.14
预收款项	69,573,228.08	30,283,908.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,524,705.13	4,674,069.69
应交税费	40,699,149.48	33,806,811.38

应付利息	719,387.84	282,333.34
应付股利		
其他应付款	5,414,724.96	3,676,992.70
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,023,965,830.62	524,759,578.75
非流动负债：		
长期借款	211,000,000.00	129,500,000.00
应付债券		
长期应付款	35,667,232.19	
专项应付款	350,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	247,017,232.19	129,500,000.00
负债合计	1,270,983,062.81	654,259,578.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	268,000,000.00	134,000,000.00
资本公积	285,742,383.33	419,742,383.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,543,997.37	19,823,430.34
一般风险准备		
未分配利润	270,109,668.96	188,902,675.18
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	851,396,049.66	762,468,488.85
少数股东权益	65,340,879.60	60,281,791.61
所有者权益（或股东权益）合计	916,736,929.26	822,750,280.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,187,719,992.07	1,477,009,859.21

法定代表人：韩建国主管会计工作负责人：许海英会计机构负责人：许海英

## 2、母公司资产负债表

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	150,580,131.37	80,200,998.06
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	127,450,547.67	146,862,475.93
预付款项	50,491,057.14	9,443,143.93
应收利息		
应收股利		
其他应收款	83,084,343.90	17,965,448.92
存货	857,602,704.63	621,381,180.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,269,208,784.71	875,853,247.51
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	283,374,667.99	129,500,000.00
长期股权投资	259,710,000.00	249,710,000.00
投资性房地产		
固定资产	19,600,402.30	20,653,853.58
在建工程	45,599,820.30	41,392,965.49
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	52,579,119.87	56,707,997.13
开发支出	39,397,182.88	13,600,462.55
商誉		

长期待摊费用	1,990,680.93	1,555,360.86
递延所得税资产	410,772.50	546,209.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	702,662,646.77	513,666,849.57
资产总计	1,971,871,431.48	1,389,520,097.08
流动负债:		
短期借款	379,700,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	11,161,255.00	5,098,430.00
应付账款	448,857,236.06	245,217,673.91
预收款项	68,578,893.43	29,437,529.16
应付职工薪酬		4,025,103.71
应交税费	32,389,103.81	28,665,982.74
应付利息	690,708.34	282,333.34
应付股利		
其他应付款	3,248,700.80	2,893,180.50
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	944,625,897.44	515,620,233.36
非流动负债:		
长期借款	211,000,000.00	129,500,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	211,000,000.00	129,500,000.00
负债合计	1,155,625,897.44	645,120,233.36
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	268,000,000.00	134,000,000.00
资本公积	285,777,263.40	419,777,263.40
减: 库存股		
专项储备		

盈余公积	27,543,997.37	19,823,430.34
一般风险准备		
未分配利润	234,924,273.27	170,799,169.98
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	816,245,534.04	744,399,863.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,971,871,431.48	1,389,520,097.08

法定代表人：韩建国主管会计工作负责人：许海英会计机构负责人：许海英

### 3、合并利润表

编制单位：北京易华录信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	829,253,921.96	554,635,880.43
其中：营业收入	829,253,921.96	554,635,880.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	730,170,932.92	465,455,935.29
其中：营业成本	552,217,982.71	363,012,105.12
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	18,982,071.39	10,773,622.94
销售费用	65,767,681.83	43,677,030.91
管理费用	77,628,918.97	42,271,040.98
财务费用	12,638,852.94	3,052,057.01
资产减值损失	2,935,425.08	2,670,078.33
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）	99,082,989.04	89,179,945.14
加：营业外收入	11,907,815.58	16,366,440.69
减：营业外支出	113,747.02	3,003,775.21
其中：非流动资产处置损失	113,747.02	3,775.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,877,057.60	102,542,610.62
减：所得税费用	11,530,408.80	11,846,188.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,346,648.80	90,696,422.45
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	94,287,560.81	87,894,019.64
少数股东损益	5,059,087.99	2,802,402.81
六、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	0.35	0.33
(二) 稀释每股收益	0.35	0.33
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	99,346,648.80	90,696,422.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,287,560.81	87,894,019.64
归属于少数股东的综合收益总额	5,059,087.99	2,802,402.81

法定代表人：韩建国主管会计工作负责人：许海英会计机构负责人：许海英

#### 4、母公司利润表

编制单位：北京易华录信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	742,931,687.87	478,421,094.49
减：营业成本	554,454,891.40	322,761,947.71

营业税金及附加	15,615,027.23	9,556,304.87
销售费用	39,974,117.49	32,968,673.78
管理费用	44,967,078.99	26,762,861.92
财务费用	12,305,553.27	4,469,267.34
资产减值损失	466,325.30	1,977,170.26
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）	75,148,694.19	79,924,868.61
加：营业外收入	9,609,550.31	15,331,207.84
减：营业外支出	9,782.76	3,003,318.01
其中：非流动资产处置损失	9,782.76	3,318.01
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	84,748,461.74	92,252,758.44
减：所得税费用	7,542,791.42	9,329,247.44
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	77,205,670.32	82,923,511.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.29	0.31
（二）稀释每股收益	0.29	0.31
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	77,205,670.32	82,923,511.00

法定代表人：韩建国

主管会计工作负责人：许海英

会计机构负责人：许海英

## 5、合并现金流量表

编制单位：北京易华录信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	500,502,008.56	288,936,630.70
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	6,209,620.72	7,282,393.90
收到其他与经营活动有关的现金	48,933,774.30	44,941,853.14
经营活动现金流入小计	555,645,403.58	341,160,877.74
购买商品、接受劳务支付的现金	436,763,188.36	319,277,321.59
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	94,436,248.26	54,529,048.10
支付的各项税费	38,456,047.21	30,441,734.17
支付其他与经营活动有关的现金	161,985,853.66	68,644,178.81
经营活动现金流出小计	731,641,337.49	472,892,282.67
经营活动产生的现金流量净额	-175,995,933.91	-131,731,404.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	275,580.00	
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		
投资活动现金流入小计	275,580.00	
购建固定资产、无形资产和其他	138,944,691.58	88,743,436.22

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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	138,944,691.58	88,743,436.22
投资活动产生的现金流量净额	-138,669,111.58	-88,743,436.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		20,492,451.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		20,492,451.40
取得借款收到的现金	419,700,000.00	225,000,000.00
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	419,700,000.00	245,492,451.40
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,872,378.46	13,198,918.97
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	393,162.69	129,147.72
筹资活动现金流出小计	143,265,541.15	128,328,066.69
筹资活动产生的现金流量净额	276,434,458.85	117,164,384.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-15,045.89
五、现金及现金等价物净增加额	-38,230,586.64	-103,325,502.33
加：期初现金及现金等价物余额	247,901,884.73	351,227,387.06
六、期末现金及现金等价物余额	209,671,298.09	247,901,884.73

法定代表人：韩建国主管会计工作负责人：许海英会计机构负责人：许海英

## 6、母公司现金流量表

编制单位：北京易华录信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	400,225,991.78	255,851,864.08
收到的税费返还	5,436,850.31	6,377,705.84
收到其他与经营活动有关的现金	115,609,522.83	46,429,553.56
经营活动现金流入小计	521,272,364.92	308,659,123.48
购买商品、接受劳务支付的现金	392,230,714.77	249,058,784.07
支付给职工以及为职工支付的现金	47,294,455.51	39,704,665.32
支付的各项税费	25,941,204.53	20,901,551.47
支付其他与经营活动有关的现金	202,824,089.89	56,502,128.93
经营活动现金流出小计	668,290,464.70	366,167,129.79
经营活动产生的现金流量净额	-147,018,099.78	-57,508,006.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,114.69	684,399.42
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	59,114.69	684,399.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,570,192.47	78,280,106.89
投资支付的现金	10,000,000.00	211,610,000.00
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		
投资活动现金流出小计	47,570,192.47	289,890,106.89
投资活动产生的现金流量净额	-47,511,077.78	-289,205,707.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	399,700,000.00	220,000,000.00
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	399,700,000.00	220,000,000.00

偿还债务支付的现金	120,000,000.00	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,730,214.29	13,030,804.30
支付其他与筹资活动有关的现金	393,162.69	129,147.72
筹资活动现金流出小计	143,123,376.98	118,159,952.02
筹资活动产生的现金流量净额	256,576,623.02	101,840,047.98
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	62,047,445.46	-244,873,665.80
加：期初现金及现金等价物余额	76,959,342.20	321,833,008.00
六、期末现金及现金等价物余额	139,006,787.66	76,959,342.20

法定代表人：韩建国主管会计工作负责人：许海英会计机构负责人：许海英

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：北京易华录信息技术股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益							其他				
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润					
一、上年年末余额	134,000,000.00	419,742,383.33			19,823,430.34		188,902,675.18		60,281,791.61	822,750,280.46		
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	134,000,000.00	419,742,383.33			19,823,430.34		188,902,675.18		60,281,791.61	822,750,280.46		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	134,000,000.00	-134,000,000.00			7,720,567.03		81,206,993.78		5,059,087.99	93,986,648.80		
(一)净利润							94,287,560.81		5,059,087.99	99,346,648.80		
(二)其他综合收益												
上述(一)和(二)小计							94,287,560.81		5,059,087.99	99,346,648.80		

(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					7,720,5 67.03	-13,080, 567.03			-5,360,000. 00
1. 提取盈余公积					7,720,5 67.03	-7,720,5 67.03			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-5,360,0 00.00			-5,360,000. 00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	134,000 ,000.00	-134,00 0,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	134,000 ,000.00	-134,00 0,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	268,000 ,000.00	285,742, 383.33			27,543, 997.37	270,109, 668.96		65,340,87 9.60	916,736,92 9.26

上年金额

单位：元

项目	上年金额								少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益							其他				
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润					
一、上年年末余额	67,000,485,201, 000.00	826.57			11,531,0 79.24		111,311, 006.64		28,967,09 4.16	704,011,00 6.61		
加：同一控制下企业合并												

产生的追溯调整									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	67,000,000.00	485,201,826.57		11,531,079.24		111,311,006.64		28,967,094.16	704,011,006.61
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	67,000,000.00	-65,459,443.24		8,292,351.10		77,591,668.54		31,314,697.45	118,739,273.85
(一)净利润						87,894,019.64		2,802,402.81	90,696,422.45
(二)其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						87,894,019.64		2,802,402.81	90,696,422.45
(三)所有者投入和减少资本		-19,843.24						28,512,294.64	28,492,451.40
1.所有者投入资本		1,715.98						28,490,735.42	28,492,451.40
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他		-21,559.22						21,559.22	
(四)利润分配				8,292,351.10		-10,302,351.10			-2,010,000.00
1.提取盈余公积				8,292,351.10		-8,292,351.10			
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配						-2,010,000.00			-2,010,000.00
4.其他									
(五)所有者权益内部结转	67,000,000.00	-67,000,000.00							
1.资本公积转增资本(或股本)	67,000,000.00	-67,000,000.00							
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									

(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他		1,560,40 0.00								1,560,400. 00
四、本期期末余额	134,000 ,000.00	419,742, 383.33		19,823, 430.34		188,902, 675.18		60,281,79 1.61	822,750,28 0.46	

法定代表人：韩建国主管会计工作负责人：许海英会计机构负责人：许海英

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：北京易华录信息技术股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	134,000,00 0.00	419,777,26 3.40	0.00	0.00	19,823,430 .34	0.00	170,799,16 9.98	744,399,86 3.72
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	134,000,00 0.00	419,777,26 3.40	0.00	0.00	19,823,430 .34	0.00	170,799,16 9.98	744,399,86 3.72
三、本期增减变动金额（减少 以“—”号填列）	134,000,00 0.00	-134,000,0 00.00			7,720,567. 03		64,125,103 .29	71,845,670 .32
(一)净利润							77,205,670 .32	77,205,670 .32
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							77,205,670 .32	77,205,670 .32
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的 金额								
3.其他								
(四)利润分配					7,720,567.		-13,080,56	-5,360,000.

					03		7.03	00
1. 提取盈余公积					7,720,567. 03		-7,720,567. 03	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-5,360,000. 00	-5,360,000. 00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	134,000,00 0.00	-134,000,0 0.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	134,000,00 0.00	-134,000,0 0.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	268,000,00 0.00	285,777,26 3.40			27,543,997 .37		234,924,27 3.27	816,245,53 4.04

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	67,000,000 .00	485,216,86 3.40			11,531,079 .24		98,178,010 .08	661,925,95 2.72
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	67,000,000 .00	485,216,86 3.40			11,531,079 .24		98,178,010 .08	661,925,95 2.72
三、本期增减变动金额(减少以 “—”号填列)	67,000,000 .00	-65,439,60 0.00			8,292,351. 10		72,621,159 .90	82,473,911 .00
(一)净利润							82,923,511 .00	82,923,511 .00
(二)其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							82,923,511 .00	82,923,511 .00
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配				8,292,351. 10		-10,302,35 1.10	-2,010,000. 00	
1. 提取盈余公积				8,292,351. 10		-8,292,351. 10		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-2,010,000. 00	-2,010,000. 00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	67,000,000 .00	-67,000,00 0.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	67,000,000 .00	-67,000,00 0.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他		1,560,400. 00					1,560,400. 00	
四、本期期末余额	134,000,00 0.00	419,777,26 3.40		19,823,430 .34		170,799,16 9.98	744,399,86 3.72	

法定代表人：韩建国主管会计工作负责人：许海英会计机构负责人：许海英

### 三、公司基本情况

#### 1、历史沿革

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称”本公司或公司”）由中国华录集团有限公司（以下简称”华录集团”）与自然人张庆、林拥军、邓小铭于2001年3月共同出资组建。

公司注册资本800万元，其中：华录集团以货币出资520万元，占注册资本的65%；历经几次增资及股权转让，至2007年11月本公司注册资本增至3,600万元。2008年9月28日，经股东会决议、国资委产权局批准，本公司整体改制为股份公司，以截至2008年6月30日原北京易华录信息技术有限公司账面净资产70,633,418.22元为基础，按照1:0.70788的折股比例进行折股，整体变更为股份公司，整体变更后的股份公司继承原公司的一切债权和债务，并将公司名称变更为北京易华录信息技术股份有限公司，总股本为5,000万股，已经由中天运会计师事务所有限公司“中天运[2008]验字第25001号”验资报告确认。其中：华录集团持股2,527.78万股，占总股本的50.56%；自然人股东持股2,472.22万股，占总股本的49.44%。

根据公司2011年2月26日召开的2010年度股东大会决议和2011年4月13日中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]561号”文《关于核准北京易华录信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股1,700万股（每股面值1元），增加注册资本1,700万元，变更后的股本资本为6,700万元，其中：华录集团持股2,357.78万股，占总股本的35.19%；全国社会保障基金理事会持股170万股，占总股本的2.54%。本次公司首次公开发行股票的股本实收情况已经中天运会计师事务所有限公司审验，出具了中天运[2011]验字第0041号验资报告。

根据公司于2012年3月29日召开的第二届董事会第三次会议通过了2011年度分配预案：以截止2011年12月31日，公司总股本6,700万股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以6,700万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增6,700万股，转增后公司总股本将增加至13,400万股，其中：华录集团持股4,715.56万股，占总股本的35.19%；全国社会保障基金理事会持股340.00万股，占总股本的2.54%。本次公司资本公积转增股本情况已经利安达会计师事务所有限责任公司审验，并出具了利安达验字[2012]第1050号验资报告。

根据公司于2013年3月26日召开的第二届董事会第十一次会议通过了2012年度分配预案：以截止2012年12月31日，公司总股本13,400万股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.4元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以13,400万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增13,400万股，转增后公司总股本将增加至26,800万股，其中：华录集团持股9,431.12万股，占总股本的35.19%；全国社会保障基金理事会持股680.00万股，占总股本的2.54%。本次公司资本公积转增股本情况已经中天运会计师事务所有限责任公司审验，并出具了中天运[2013]验字第90011号验资报告。

- 2、所处行业：智能交通管理系统工程、服务行业。
- 3、注册地址：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼535房间；法定代表人：韩建国；注册资本：26,800万元。
- 4、经营范围：许可经营项目：施工总承包；专业承包；劳务分包。一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统服务；数据处理；软件服务；智慧城市、智能交通项目咨询、规划、设计；交通智能化工程及产品研发；销售计算机软硬件及辅助设备、交通智能化设备、工业自动化控制设备；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；安全技术防范工程的设计、维护；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

5、公司下设审计监察部、证券部、市场营销管理中心、战略人力资源管理中心、行政服务中心、采购管理中心、运营管理中心、投资规划部及财务中心和会计中心等16个部门，一家中央研究院，十一个事业部和八家子公司及一家孙公司。

#### **四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错**

##### **1、财务报表的编制基础**

报告期内，公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则》及其应用指南。公司以持续经营为前提，以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告。

##### **2、遵循企业会计准则的声明**

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

##### **3、会计期间**

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计期间。

##### **4、记账本位币**

以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，该项企业合并按权益结合法进行会计核算。在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为合并发生的各项直接相关费用，发生时计入当期损益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，该项企业合并按购买法进行会计核算。

一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和；所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

合并成本公允价值与账面价值的差异计入当期损益。被购买方的可辨认资产、负债及或有负债以其在收购日的公允价值予以确认。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。初始确认后的商誉，后续期间以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，在对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核后，将经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益。

被购买方的少数股东权益按少数股东所占被购买方的可辨认资产、负债及或有负债的公

允价值份额进行初始计量。

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

## 7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明本公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围，但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。

本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为本公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外：

- A、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- B、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- C、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- D、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

本公司在确定能否控制被投资单位时，同时考虑企业和其他企业持有的被投资单位的当期可转换的可转换公司债券、当期可执行的认股权证等潜在表决权因素。

按照上述原则，本报告期纳入合并范围的子公司共八家，详见本财务报表附注“六、企业合并及合并财务报表”。

(2) 编制方法：公司合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。在编制合并财务报表时，按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》采用如下办法编制：

- A、母、子公司采用的会计年度和会计政策相同；

- B、母、子公司及子公司之间的重大交易已调整抵消；
- C、投资、权益及相互往来已调整抵销。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法  
不适用

## 8、现金及现金等价物的确定标准

- (1) 现金为本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；
- (2) 现金等价物为本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务发生时按当月一日中国人民银行公布的国家外汇牌价折算为记账本位币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

在资产负债表日，分别按外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

A、对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益，属于资本性支出的计入相关资产价值；

B、对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的分类

按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。

## **(2) 金融工具的确认依据和计量方法**

金融工具的确认依据为：公司已经成为金融工具合同的一方。

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量主要方法：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

②持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

③可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑损益，计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

④在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

⑤其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：

A. 与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

B. 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

a. 《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额。

b. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的

余额。

**(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

**(4) 金融负债终止确认条件**

**(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定公允价值。报价按照以下原则确定：

A. 在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价，为市场中的现行出价；拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价，为市场中的现行要价。

B. 金融资产和金融负债没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

②金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

**(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

**①持有至到期投资**

以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值（折现利率采用原实际利率），减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。计提减值准备时，对单项持有至到期投资单独进行减值测试。

**②可供出售金融资产**

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

**③其他**

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据  
不适用

## 11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

**坏账损失确认标准：**因债务人出现被撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足或死亡等情况，导致无法收回的款项，经公司的相应权力机构批准作为资产损失。

**坏账准备计提方法：**期末对应收款项的账面价值进行检查（其中：职工备用金、未到期保证金和质保金不计提坏账准备，应收工程款账龄自工程验收之日起计算，工程保证金和质保金账龄自工程质保期结束之日起计算），对单项金额重大的应收款项以及单项金额不重大的长期应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量的现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备。其他单项金额不重大的应收款项与经单独测试后未计提减值的应收款项账面余额按照以下比例计提坏账准备。具体标准如下：

帐龄	计提比例(%)
一年以内	0.00
一至二年	10.00
二至三年	30.00
三至四年	80.00
四至五年	80.00
五年以上	100.00

单项金额重大是指：期末余额前五名的应收款项。

其他不重大的应收款项：除已包括在单项金额重大的应收款项外的款项。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额前五名的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量的现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备。经单独测试后未计提减值的应收款项账面余额按照账龄计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计	确定组合的依据
------	-------------	---------

	提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法	其他单项金额不重大的应收款项与经单独测试后未计提减值

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	0%	0%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	80%	80%
3—4 年	80%	80%
4—5 年	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	不适用
坏账准备的计提方法	不适用

## 12、存货

### （1）存货的分类

本公司存货主要包括原材料、低值易耗品、库存商品、已完施工未结算、未完工工程、其他存货等。

### （2）发出存货的计价方法

计价方法：先进先出法

存货取得时以实际成本计价，领用和发出时按先进先出法计价。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货（除工程施工外）进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未

来无回升的希望、全部或部分陈旧过时、产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。本公司对工程施工定期进行全面复核、减值测试，若建造合同的预计总成本超过合同总收入，则形成合同预计损失，计提存货跌价准备，并确认为当期损益。合同完工时，将已提取的损失准备冲减合同费用。

本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

#### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

### 13、长期股权投资

#### (1) 投资成本的确定

公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。初始投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

#### (2) 后续计量及损益确认

公司对被投资单位能够实施控制、不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的，长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，首先对公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分予以抵销。公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第8号

——资产减值》等规定属于资产减值损失的，全额确认；然后再对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；对长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

#### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍应当按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。③与被投资单位之间发生重要交易。④向被投资单位派出管理人员。⑤向被投资单位提供关键技术资料。

#### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

公司按成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。公司其他长期股权投资的可收回金额低于其账面价值时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额，确认长期股权投资减值准备。公司长期股权投资减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 14、投资性房地产

## 15、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	40	3%	2.425
机器设备	5—10	3%	19.4-9.7
电子设备	3	3%	32.33
运输设备	10	3%	9.7
其他	5	3%	19.4

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价大幅度下跌，或陈旧过时、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。固定资产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

## (5) 其他说明

### 16、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

本公司的在建工程按工程项目分别核算，在建工程按实际成本计价。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按估计价值记账，待确定实际价值后，再进行调整。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明在建工程可能发生了减值：

①在建工程的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及在建工程所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算在建工程预计未来现金流量现值的折现率，导致其可收回金额大幅度降低。

④有证据表明在建工程已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤在建工程已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥本公司内部报告的证据表明在建工程的经济绩效已经低于或者将低于预期，如在建工程所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

⑦其他表明在建工程可能已经发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。本公司一般以单项在建工程为基础估计其可收回金额，可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，

计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额，并按照《企业会计准则第8号-资产减值》有关规定计提在建工程减值准备。减值损失一经确认，在以后会计期间不能转回。

## 17、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- ①资产支出已经发生。
- ②借款费用已经发生。
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

### 18、生物资产

### 19、油气资产

### 20、无形资产

#### (1) 无形资产的计价方法

公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命的确定原则：

- A、来源于合同性权利或者其他法定权利的无形资产，其使用寿命按不超过合同性权利或者其他法定权利的期限；
- B、合同性权利或者其他法定权利到期时因续约等延续、且有证据表明延续不需要付出大额成本的，续约期一并记入使用寿命；
- C、合同或者法律没有使用寿命的，综合各方面情况判断，如与同行业情况进行比较、参考历史经验、聘请专家论证等，以无形资产能为本公司带来经济利益的期限确定使用寿命；
- D、按照上述方法仍无法确定无形资产为本公司带来经济利益期限的，作为使用寿命不确定的无形资产。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

按照上述方法仍无法确定无形资产为本公司带来经济利益期限的，作为使用寿命不确定的无形资产。

## (4) 无形资产减值准备的计提

公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在市价大幅度下跌等表明资产可能发生减值的迹象时，计提无形资产减值准备。计提时，按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。无形资产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

## (5) 划分公司内部研究开发项目的研发阶段和开发阶段具体标准

为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，确定为研究阶段；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，确定为开发阶段。

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

- A、公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

B、公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (a) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (b) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (c) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- (d) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (e) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 21、长期待摊费用

公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

## 22、附回购条件的资产转让

不适用

## 23、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务。
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

- ①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

## 24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 25、回购本公司股份

## 26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

对已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，公司确认商品销售收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入在同时满足以下条件时予以确认：

①与交易相关的经济利益能够流入企业公司；

②收入的金额能够可靠地计量。

(3) 确认提供劳务收入的依据

劳务收入包括软件维护、培训等收入。

A、同一会计年度开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

B、如劳务开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相应的劳务收入。

#### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

(1) 对于智能交通项目，根据建造合同准则，本公司对于在建的智能交通工程项目按完工百分比法确认收入。具体原则如下：

①当一智能交通工程项目之合同的最终结果能够可靠地计量时，则根据完工百分比法在资产负债表日确认该合同的收入与费用，本公司采用已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定合同完工进度。

②如智能交通工程合同的最终结果不能可靠计量，则区别下列情况处理：

---合同成本能够收回的，项目销售收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当年度确认为费用。

---合同成本不能够收回的，则在发生时立即确认为当年度费用，不确认合同销售收入。

(2) BT业务的经营方式为“建造—转移（Build-Transfer）”，即政府或代理公司与BT项目公司签订市政工程的投资建设回购协议，并授权BT项目公司代理其实施投融资职能进行工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）。公司对BT采用的会计核算办法为：

本公司提供建造服务的，建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准15号——建造合同》确认相关的收入和成本，建造合同收入按应收对价的公允价值计量，同时确认长期应收款；如本公司未提供建造服务的，应按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，确认长期应收款。按合同约定，建设期或回购期内长期应收款采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。

BT项目涉及的长期应收款原则上不计提坏账准备，如有确凿证据表明不能收回或收回可能性不大时，则按其不可收回金额计提坏账准备。

### 27、政府补助

#### (1) 类型

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

## (2) 会计政策

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，按照收到或应收的金额计量。用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 28、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础的，以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认所产生的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础的，确认所产生的递延所得税负债。

## 29、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

### (2) 融资租赁会计处理

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

**(3) 售后租回的会计处理**

**30、持有待售资产**

**(1) 持有待售资产确认标准**

**(2) 持有待售资产的会计处理方法**

**31、资产证券化业务**

**32、套期会计**

**33、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更。

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

**34、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发现前期会计差错。

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

## 35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### 五、税项

#### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按《增值税暂行条例》、《营业税改征增值税试点方案》及《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》规定的税率计算缴纳增值税	17%、6%、3%
营业税	按《营业税暂行条例》规定的税率计算缴纳营业税	5%或 3%
城市维护建设税	按《城市维护建设税暂行条例》规定的税率计算缴纳城市维护建设税	7%
企业所得税	按《企业所得税法》及相关税收优惠政策规定的税率计算缴纳企业所得税	10%、12.5%、15%、20%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

(1) 本公司根据《财政部 国家税务总局 海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25号)的规定，2013-2014年享受国家规划布局内的重点软件生产企业税收优惠，减按10%的税率征收企业所得税；

(2) 本公司之控股子公司北京尚易德科技有限公司根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)等规定，2013-2015年度减按15%的税率征收企业所得税；

(3) 本公司之控股子公司北京华夏捷通技术培训有限公司执行20%小型微利企业所得税税率；

(4) 本公司之控股子公司华录智达科技有限公司根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)、《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)等规定，企业所得税按免二减三的优惠政策计缴，2010-2011年度免征企业所得税，本年度减半征收，按12.5%税率缴纳企业所得税；

(5) 本公司之控股子公司山东易华录信息技术有限公司根据财政部国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)，已获得软件生产企业证书，企业所得税按免二减三的规定执行，2013年度免征企业所得税。

(6) 本公司其他全资或控股子公司执行25%企业所得税税率。

## 2、税收优惠及批文

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，按照17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

根据《企业所得税法实施条例》第九十五条企业所得税法第三十条第（一）项所称研究开发费用的加计扣除，是指企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的50%加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的150%摊销。

## 3、其他说明

无

# 六、企业合并及合并财务报表

## 1、子公司情况

### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司的净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的		
											单位：元		

													余额
北京尚易德科技有限公司	控股子公司	北京	工业	50,000,000.00	电子产品制造	42,560,000.00		80%	80%	是	13,284,813.53		13,284,813.53
北京华夏捷通技术培训有限公司	控股子公司	北京	服务业	5,000,00.00	咨询、培训	3,750,00.00		75%	75%	是	1,338,781.05		1,338,781.05
天津通翔智能交通系统有限公司	控股子公司	天津	工业	32,000,000.00	智能交通系统集成	120,000,000.00		100%	100%	是	10,266,785.28		10,266,785.28
天津易华录信息技术有限公司	全资子子公司	天津	信息系统集成服务	120,000,000.00	电子产品制造	22,400,000.00		70%	70%	是			
易华录(天津)交通工程有限公司	控股子公司	天津	建筑安装	20,000,000.00	智能交通工程	16,000,000.00		80%	80%	是	4,728,974.30		4,728,974.30
山东易华录信息技术有限公司	控股子公司	济南	信息系统集成服务	20,000,000.00	智能交通系统集成	15,000,000.00		75%	75%	是	8,040,575.41		8,040,575.41
佛山易华录智能交通技术有限公司	全资子子公司	佛山	信息系统集成服务	10,000,000.00	智能交通系统集成	10,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
华录智达科技	控股子公司	大连	软件业	50,000,000.00	电子产品制造	30,000,000.00		60%	60%	是	27,680,950.04		27,680,950.04

有限公司												
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

说明：华录智达科技有限公司全资子公司的情况如下：

公司名称	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	公司投资额	其他实质上构成对子公司的净投资	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
黑龙江新洋网络科技有限公司	哈尔滨	软件业	1000万元	智能交通系统集成	1000万元		100.00	100.00

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

公司本期合并范围新增一家全资子公司，佛山易华录智能交通技术有限公司。

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为公司本期通过新设方式新增一家全资子公司，并全部纳入合并范围，详细如下：

根据公司2013年5月13日召开的二届十四次董事会，审议通过的《关于审议设立全资子公司佛山易华录智能交通技术有限公司的议案》，公司使用自有资金1,000万元投资设立全资子公司佛山易华录智能交通技术有限公司。2013年7月，佛山易华录智能交通技术有限公司注册成立，注册资本1,000万元。

与上年相比本年（期）减少合并单位0家，原因为

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
佛山易华录智能交通技术有限公司	9,730,556.66	-269,443.34

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流量
------	------------------	------------	---------------	--------------	-------------------

同一控制下企业合并的其他说明

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	60,435.94	--	--	32,304.65
人民币	--	--	60,435.94	--	--	32,304.65
银行存款：	--	--	209,610,862.15	--	--	245,369,580.08
人民币	--	--	209,610,862.15	--	--	245,369,580.08
其他货币资金：	--	--	11,573,343.71	--	--	5,741,655.86
人民币	--	--	11,573,343.71	--	--	5,741,655.86
合计	--	--	221,244,641.80	--	--	251,143,540.59

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

- (1) 其他货币资金中履约保函金额10,187,568.55元；
- (2) 其他货币资金中银行承兑汇票保证金1,385,775.16元；
- (3) 期末余额中有/无抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

### 2、交易性金融资产

#### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

#### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

#### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

**(2) 期末已质押的应收票据情况**

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

**(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况**

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

**4、应收股利**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

**5、应收利息****(1) 应收利息**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

**(2) 逾期利息**

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

### (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
单项金额重大应收账款	42,057,183.62	20.14%			70,508,572.83	33.89%		
其他不重大的应收账款	166,754,702.55	79.86%	6,418,877.08	100%	137,565,868.45	66.11%	3,383,178.24	100%
组合小计	208,811,886.17	100%	6,418,877.08	100%	208,074,441.28	100%	3,383,178.24	100%
合计	208,811,886.17	--	6,418,877.08	--	208,074,441.28	--	3,383,178.24	--

应收账款种类的说明

单项金额重大是指：期末余额前五名的应收款项。

其他不重大的应收款项：除已包括在单项金额重大的应收款项外的款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)		金额	比例(%)		
1 年以内							
其中：	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内	178,194,193.12	85.34%		188,245,423.71	90.47%		
1 年以内小计	178,194,193.12	85.34%		188,245,423.71	90.47%		
1 至 2 年	20,342,444.51	9.74%	2,034,244.45	16,008,549.80	7.69%	1,600,854.97	
2 至 3 年	7,778,078.34	3.72%	2,333,423.50	2,560,857.99	1.23%	768,257.40	
3 年以上	2,497,170.20	1.2%	2,051,209.13	1,259,609.78	0.61%	1,014,065.87	

3 至 4 年	2,136,864.35	1.02%	1,709,491.48	807,090.18	0.39%	645,672.14
4 至 5 年	92,941.00	0.04%	74,352.80	420,629.37	0.2%	336,503.50
5 年以上	267,364.85	0.14%	267,364.85	31,890.23	0.02%	31,890.23
合计	208,811,886.17	--	6,418,877.08	208,074,441.28	--	3,383,178.24

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中国华录集团有限公司	676,100.00		71,965.81	
合计	676,100.00		71,965.81	

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
锦州市城市交通项目管理办公室	客户	13,194,776.41	一年以内	6.32%
天津市公共交通集团(控股)有限公司	客户	9,081,810.23	一年以内	4.35%
中协(北京)国际投资有限公司	客户	7,499,380.88	一年以内	3.59%
胶南市公安局交通警察大队	客户	6,176,886.16	一年以内	2.96%
天津市公交物资有限公司	客户	6,104,329.94	一年以内	2.92%
合计	--	42,057,183.62	--	20.14%

#### (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中国华录集团有限公司	控股股东	676,100.00	0.32%
合计	--	676,100.00	0.32%

#### (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

#### (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

### 7、其他应收款

#### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数	期初数

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
<b>按组合计提坏账准备的其他应收款</b>								
单项金额重大应收账款	63,416,618.00	70%			4,684,190.39	23.14%	374,266.70	100%
其他不重大的应收账款	27,169,699.37	30%	435,678.34	100%	15,560,363.70	76.86%		
组合小计	90,586,317.37	100%	435,678.34	100%	20,244,554.09	100%	374,266.70	100%
合计	90,586,317.37	--	435,678.34	--	20,244,554.09	--	374,266.70	--

**其他应收款种类的说明**

单项金额重大是指：期末余额前五名的应收款项。

其他不重大的应收款项：除已包括在单项金额重大的应收款项外的款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
<b>1年以内</b>						
其中：						
一年以内	89,891,214.97	99.23%		19,326,962.63	95.47%	
1年以内小计	89,891,214.97	99.23%		19,326,962.63	95.47%	
1至2年	198,934.40	0.23%	19,893.44	475,722.46	2.35%	27,471.50
2至3年	54,299.00	0.06%	16,289.70	13,400.00	0.07%	4,020.00
3年以上	441,869.00	0.48%	399,495.20	428,469.00	2.11%	342,775.20
3至4年	13,400.00	0.01%	10,720.00	198,469.00	0.97%	158,775.20
4至5年	198,469.00	0.22%	158,775.20	230,000.00	1.14%	184,000.00
5年以上	230,000.00	0.25%	230,000.00			
合计	90,586,317.37	--	435,678.34	20,244,554.09	--	374,266.70

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中建交通建设集团有限公司	客户	38,900,000.00	1 年以内	42.94%
呼和浩特市城发投资经	客户	19,000,000.00	1 年以内	20.97%

营有限责任公司				
山西省公安厅交通管理局	客户	2,693,618.00	1 年以内	2.97%
西宁海湖开发建设管理有限公司	客户	1,423,000.00	1 年以内	1.57%
中国电信集团系统集成有限责任公司湖南分公司	客户	1,400,000.00	1 年以内	1.55%
合计	--	63,416,618.00	--	70%

#### (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

#### (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

#### (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

#### (10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

## 8、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数	期初数

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	14,944,050.48	97.35%	20,383,890.08	96.81%
1 至 2 年	187,499.16	1.22%	325,129.28	1.54%
2 至 3 年	204,298.47	1.33%	235,398.92	1.12%
3 年以上	14,846.92	0.1%	110,988.02	0.53%
合计	15,350,695.03	--	21,055,406.30	--

预付款项账龄的说明

期末一年以上预付款项为尚未结算完毕或预计收回可能性较小，已按账龄计提坏账准备。1 至 2 年计提 10%；2 至 3 年计提 30%；3 年以上计提 80%—100%。

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
山东东岳国际经贸合作股份有限公司	供应商	2,509,490.00		汇总开票
天津市顺通电子有限公司	供应商	1,467,500.00		汇总开票
长春华硕系统工程有限公司	供应商	712,901.48		汇总开票
大连金华录数码科技有限公司	关联方	646,381.00		汇总开票
天津恒运科技有限公司	供应商	580,000.00		汇总开票
合计	--	5,916,272.48	--	--

预付款项主要单位的说明

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (4) 预付款项的说明

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,849,538.28		3,849,538.28	1,187,575.12		1,187,575.12
在产品	1,489,402.60		1,489,402.60	435,113.56		435,113.56
库存商品	13,275,595.11		13,275,595.11	9,139,958.56		9,139,958.56
已完施工未结算	187,447,211.00		187,447,211.00	109,847,202.77		109,847,202.77
未完工工程	781,587,260.98		781,587,260.98	550,276,306.00		550,276,306.00
在途材料	230,341.02		230,341.02	367,375.20		367,375.20
发出商品	1,356,215.28		1,356,215.28	254,788.69		254,788.69
合计	989,235,564.27		989,235,564.27	671,508,319.90		671,508,319.90

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
----	-------------	---------------	-----------------------

存货的说明

存货主要内容为已完施工未结算、未完工工程项目。2013年末较2012年末增加317,727,244.37元，增幅47.32%。增加的主要原因为公司业务规模扩大，工程项目增加。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

**(3) 可供出售金融资产的减值情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明**

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	-------------------	--------	---------	--------------------------

**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
----	----	------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

**13、长期应收款**

单位：元

种类	期末数	期初数
其他	334,676,827.71	129,500,000.00
合计	334,676,827.71	129,500,000.00

#### 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
<b>一、合营企业</b>							
<b>二、联营企业</b>							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

#### 15、长期股权投资

##### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

##### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明

#### 16、投资性房地产

##### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

单位：元

	本期
--	----

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	36,900,065.32	69,889,847.74		498,272.33	106,291,640.73
其中：房屋及建筑物		56,424,917.83			56,424,917.83
机器设备	1,789,971.93	2,357,002.17			4,146,974.10
运输工具	22,196,207.07	4,678,923.84		449,029.00	26,426,101.91
电子设备	11,946,104.29	4,230,625.06		49,243.33	16,127,486.02
其他	967,782.03	2,198,378.84			3,166,160.87
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	9,372,213.46	0.00	6,569,729.70	118,106.46	15,823,836.70
其中：房屋及建筑物			703,053.57		703,053.57
机器设备	1,031,782.09		398,146.47		1,429,928.56
运输工具	2,517,187.15		2,542,642.60	70,863.57	4,988,966.18
电子设备	5,748,560.64		2,396,665.98	47,242.89	8,097,983.73
其他	74,683.58		529,221.08		603,904.66
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	27,527,851.86	--			90,467,804.03
其中：房屋及建筑物		--			55,721,864.26
机器设备	758,189.84	--			2,717,045.54
运输工具	19,679,019.92	--			21,437,135.73
电子设备	6,197,543.65	--			8,029,502.29
其他	893,098.45	--			2,562,256.21

电子设备		--	
其他		--	
五、固定资产账面价值合计	27,527,851.86	--	90,467,804.03
其中：房屋及建筑物		--	55,721,864.26
机器设备	758,189.84	--	2,717,045.54
运输工具	19,679,019.92	--	21,437,135.73
电子设备	6,197,543.65	--	8,029,502.29
其他	893,098.45	--	2,562,256.21

本期折旧额 6,569,729.70 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 39,872,732.30 元。

#### (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					

#### (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	56,424,917.83	703,053.57	55,721,864.26
机器设备			
运输工具			

#### (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值

#### (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

#### (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

7号办公楼	分期付款购入，未满足合同规定的办理产权证书条件	2020年6月
1号办公楼	分期付款购入，未满足合同规定的办理产权证书条件	2020年6月
2号办公楼	分期付款购入，未满足合同规定的办理产权证书条件	2020年6月

#### 固定资产说明

2013年较2012年增加62,939,952.17元，增幅228.64%。增加的主要原因为公司下属全资子公司天津易华录信息技术有限公司新增办公楼三栋并经装修后转入固定资产，增加房屋及建筑物56,424,917.83元，另因公司业务规模扩大、人员增加，运输设备、办公设备也相应增加。

### 18、在建工程

#### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新一代智能交通系统开发与建设示范项目	44,603,272.67		44,603,272.67	40,399,919.33		40,399,919.33
年产10万台套智能交通配套设备项目A区	135,056.11		135,056.11	87,789.85		87,789.85
年产10万台套智能交通配套设备项目B区	445,120.05		445,120.05	291,324.09		291,324.09
华录未来科技园一期、二期项目	619,944.40		619,944.40	406,126.20		406,126.20
LED屏	0.00		0.00	2,390.43		2,390.43
电炉	0.00		0.00	93,880.35		93,880.35
滚丝轮	47,094.01		47,094.01	0.00		0.00
带锯床	11,623.93		11,623.93	0.00		0.00
管绞机	123,839.35		123,839.35	0.00		0.00
电线电缆生产线	493,247.86		493,247.86	0.00		0.00
乐山实验室	307,269.09		307,269.09	0.00		0.00
合计	46,786,467.47		46,786,467.47	41,281,430.25		41,281,430.25

#### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
新一代智能交通系统开发与建设示范项目	74,230,000.00	40,399,919.33	4,203,353.34	0.00	0.00	60.09%	60.09	0.00	0.00	0%	募集资金	44,603,272.67
年产 10 万台套智能交通配套设备项目 A 区	3,354,000.00	87,789.85	47,266.26	0.00	0.00	4.03%	4.03	0.00	0.00	0%	自筹	135,056.11
年产 10 万台套智能交通配套设备项目 B 区	11,130,000.00	291,324.09	153,795.96	0.00	0.00	4%	4.00	0.00	0.00	0%	自筹	445,120.05
华录未来科技园一期、二期项目	15,516,000.00	406,126.20	213,818.20	0.00	0.00	4%	4.00	0.00	0.00	0%	自筹	619,944.40
1#2#办公楼装修	39,973,577.98	0.00	39,617,329.08	39,617,329.08	0.00	99.11%	100.00	975,004.48	975,004.48	6.55%	自筹	0.00
LED 屏	20,000.00	2,390.43	0.00	0.00	2,390.43	11.95%	100.00	0.00	0.00	0%	自筹	0.00
电炉	240,000.00	93,880.35	118,803.43	212,683.78	0.00	88.62%	100.00	0.00	0.00	0%	自筹	0.00
搬运车	20,000.00	0.00	10,436.41	10,436.41	0.00	52.18%	100.00	0.00	0.00	0%	自筹	0.00
路灯	50,000.00	0.00	32,283.03	32,283.03	0.00	64.57%	100.00	0.00	0.00	0%	自筹	0.00
滚丝轮	50,000.00	0.00	47,094.01	0.00	0.00	94.19%	90.00	0.00	0.00	0%	自筹	47,094.01
带锯床	20,000.00	0.00	11,623.9	0.00	0.00	58.12%	90.00	0.00	0.00	0%	自筹	11,623.9

	0		3										3
管绞机	150,000.00	0.00	123,839.35	0.00	0.00	82.56%	90.00	0.00	0.00	0%	自筹	123,839.35	
电线电缆生产线	800,000.00	0.00	493,247.86	0.00	0.00	61.66%	90.00	0.00	0.00	0%	自筹	493,247.86	
乐山实验室	520,000.00	0.00	307,269.09	0.00	0.00	59.09%	59.09	0.00	0.00	0%	自筹	307,269.09	
合计	146,073.577.98	41,281.430.25	45,380.159.95	39,872.732.30	2,390.43	--	--	975,004.48	975,004.48	--	--	46,786,467.47	

#### 在建工程项目变动情况的说明

2013年较2012年增加5505037.22元，增幅13.34%。增加的主要原因为按募集资金投资计划进行新一代智能交通系统开发与建设示范项目投资建设，以及按投资规划在天津建设年产10万台套智能交通配套设备项目A区和B区、华录科技园项目。

#### (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

#### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
新一代智能交通系统开发与建设示范项目	60.09%	
年产 10 万台套智能交通配套设备项目 A 区	4.03%	
年产 10 万台套智能交通配套设备项目 B 区	4%	
华录未来科技园一期、二期项目	4%	

#### (5) 在建工程的说明

#### 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

工程物资的说明

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

### (2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、账面原值合计	91,260,269.15	64,587,528.73		155,847,797.88
其中：软件	188,282.75	784,638.23		972,920.98
土地使用权		55,047,680.00		55,047,680.00
专利权	17,385,671.49			17,385,671.49
非专利技术				
商标权				
著作权	73,686,314.91	8,755,210.50		82,441,525.41
特许权				
二、累计摊销合计	6,098,120.16	9,042,065.22		15,140,185.38
其中：软件	108,043.87	64,112.51		172,156.38
土地使用权		275,238.42		275,238.42
专利权	3,315,027.19	1,320,952.81		4,635,980.00
非专利技术				
商标权				
著作权	2,675,049.10	7,381,761.48		10,056,810.58
特许权				
三、无形资产账面净值合计	85,162,148.99	55,545,463.51		140,707,612.50
其中：软件	80,238.88	720,525.72		800,764.60
土地使用权		54,772,441.58		54,772,441.58
专利权	14,070,644.30	-1,320,952.81		12,749,691.49
非专利技术				
商标权				
著作权	71,011,265.81	1,373,449.02		72,384,714.83
特许权				
其中：软件				
土地使用权				
专利权				
非专利技术				
商标权				
著作权				
特许权				
无形资产账面价值合计	85,162,148.99	55,545,463.51		140,707,612.50
其中：软件	80,238.88	720,525.72		800,764.60
土地使用权		54,772,441.58		54,772,441.58

专利权	14,070,644.30	-1,320,952.81		12,749,691.49
非专利技术				
商标权				
著作权	71,011,265.81	1,373,449.02		72,384,714.83
特许权				

本期摊销额 9,042,065.22 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
研究阶段支出		20,203,941.53	20,203,941.53		
开发阶段支出	18,350,559.83	41,837,220.63		8,755,210.50	51,432,569.96
合计	18,350,559.83	62,041,162.16	20,203,941.53	8,755,210.50	51,432,569.96

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 67.43%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 48.89%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	6,171,060.62	2,599,207.47	1,583,373.66	2,952,126.99	4,234,767.44	转入固定资产-办公楼
办公及生产用租赁费		2,291,612.28	2,291,612.28			
网站、网络服务	82,083.34	69,163.94	24,153.75	6,000.00	121,093.53	网站建设费直接转入管理费
信号机模具		52,153.85	2,555.56		49,598.29	
合计	6,253,143.96	5,012,137.54	3,901,695.25	2,958,126.99	4,405,459.26	--

长期待摊费用的说明

长期待摊费用按受益期限进行摊销

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	868,701.92	665,907.10
小计	868,701.92	665,907.10
<b>递延所得税负债：</b>		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	7,273,832.83	4,338,407.75
合计	7,273,832.83	4,338,407.75

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
<b>应纳税差异项目</b>		
<b>可抵扣差异项目</b>		
应收账款-坏账准备	6,418,877.08	3,383,178.24
预付账款-坏账准备	419,277.41	580,962.81
其他应收款-坏账准备	435,678.34	374,266.70
小计	7,273,832.83	4,338,407.75

### (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	868,701.92	7,273,832.83	665,907.10	4,338,407.75

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

**27、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,338,407.75	2,935,425.08			7,273,832.83
合计	4,338,407.75	2,935,425.08			7,273,832.83

资产减值明细情况的说明

**28、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

**29、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	159,700,000.00	60,000,000.00
委托借款	240,000,000.00	140,000,000.00
合计	399,700,000.00	200,000,000.00

短期借款分类的说明

信用借款为商业银行提供的无担保抵押的贷款；委托借款为控股股东华录集团通过商业银行提供的委托贷款。

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

### 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	11,161,255.00	7,598,430.00
合计	11,161,255.00	7,598,430.00

下一会计期间将到期的金额 11,161,255.00 元。

应付票据的说明

2013年末较2012年末增加3,562,825.00元，增幅46.89%，为本期新增银行承兑汇票。

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	457,632,929.34	238,366,971.06
一至二年	32,969,187.14	4,451,765.16
二至三年	1,978,873.69	816,764.37
三年以上	1,592,389.96	801,532.55
合计	494,173,380.13	244,437,033.14

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

## 33、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	47,119,575.04	13,618,709.48
一至二年	8,652,731.39	5,034,335.83
二至三年	3,250,554.73	11,523,141.82
三年以上	10,550,366.92	107,721.37
合计	69,573,228.08	30,283,908.50

### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
中国华录集团有限公司	1,491,700.01	
合计	1,491,700.01	

### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末余额中一年以上的款项主要是未结算的工程款。

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,400,000.00	96,131,621.46	97,653,353.96	1,878,267.50
二、职工福利费		3,111,340.77	3,111,340.77	
三、社会保险费		13,762,510.60	13,758,688.39	3,822.21
其中：医疗保险费		4,109,894.87	4,108,489.47	1,405.40
基本养老保险费		8,083,661.56	8,081,585.32	2,076.24
年金交费				
失业保险费		508,081.76	507,974.36	107.40
工伤保险费		229,222.68	229,124.31	98.27

生育保险		311,203.91	311,069.11	134.80
补充医疗保险		62,584.06	62,584.06	
意外伤害保险		404,300.32	404,300.32	
其他		53,561.44	53,561.44	
四、住房公积金	-104,720.00	6,294,063.65	6,187,759.65	1,584.00
六、其他	1,378,789.69	4,046,775.15	4,784,533.42	641,031.42
工会经费和职工教育经费	1,378,789.69	3,722,124.44	4,459,882.71	641,031.42
因解除劳动合同给予的补偿		324,650.71	324,650.71	
合计	4,674,069.69	123,346,311.63	125,495,676.19	2,524,705.13

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 641,031.42 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 324,650.71 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,849,547.18	6,153,006.10
营业税	29,013,702.96	16,041,116.20
企业所得税	3,967,626.46	8,630,587.80
个人所得税	1,039,699.47	499,515.69
城市维护建设税	2,342,369.12	1,567,804.37
教育费附加	1,457,824.88	906,664.35
其他	28,379.41	8,116.87
合计	40,699,149.48	33,806,811.38

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

2013年末较2012年末增加6,892,338.1元，增幅20.39%。增加的主要原因为业务规模扩大，新增工程项目增加。

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	512,679.50	282,333.34
长期借款应付利息	206,708.34	
合计	719,387.84	282,333.34

**应付利息说明**

期末应付利息主要为控股股东华录集团通过商业银行提供的委托贷款的应付利息。

**37、应付股利**

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

**38、其他应付款****(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	4,941,505.45	3,422,731.11
一至二年	218,957.92	
二至三年		
三年以上	254,261.59	254,261.59
合计	5,414,724.96	3,676,992.70

**(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

期末余额中一年以上的款项主要是应付的设备押金。

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金额	款项的性质或内容
罗秀芝	700,000.00	押金
北京鸿富创远科技有限公司	600,000.00	押金
大唐移动通信设备有限公司	500,000.00	保证金
杨坤清	450,000.00	押金
墨格盛禾文化传媒有限公司	309,225.00	形象制作费
<b>合计</b>	<b>2,559,225.00</b>	

#### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	-------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	111,000,000.00	129,500,000.00
质押借款	100,000,000.00	
合计	211,000,000.00	129,500,000.00

长期借款分类的说明

(1) 保证借款说明详见本附注：十一、其他重要事项；

(2) 2013 年 12 月 6 日公司与中国建设银行股份有限公司大连高新技术产业园区支行签订 10,000.00 万元委托贷款合同，借款期限 36 个月。同日公司与中国华录集团有限公司签订应收账款质押合同及质押登记协议，公司以合法享有的应收账款，即因履行与佛山市南海区交通安全管理中心于 2013 年 4 月 22 日签订的《佛山市南海区智能交通管理系统（二期）工程政府合同书（工程类）》而产生的现在和将来所有的应收账款、因履行与临朐县人民政府于

2013年6月19日签订的《“智慧临朐”建设战略合作协议》而产生的现在和将来所有的应收账款作为质押。

#### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行股份有限公司	2009年12月30日	2019年12月29日	人民币元	6.55%		111,000,000.00		129,500,000.00
建行大连高新技术产业园区支行	2013年12月06日	2016年12月06日	人民币元	6.77%		100,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	211,000,000.00	--	129,500,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

#### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
天津八里州房地产开发有限公司	7年	44,179,026.00	6.55%	8,511,793.81	35,667,232.19	分期付款

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

#### 长期应付款的说明

长期应付款为分期付款方式购入天津市八里州房地产开发有限公司三栋办公大楼(天津八里台工业园区的中鼎创业园1号楼、2号楼、7号楼)，房产总额5,417.90万元，付款方式为签订合同时付款1000万元，余款4,417.90万元分7年付清，年付款额为631.13元，于每年（2014年-2020年）6月份一次性支付。

### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
多功能智能公交车载终端设备项目		350,000.00		350,000.00	
合计		350,000.00		350,000.00	--

#### 专项应付款说明

系公司的下属子公司华录智达科技有限公司承担的科技型中小企业技术创新项目-“多功能智能公交车载终端设备”，本项目执行期为2012年7月至2014年7月，于2013年1月收到本项目资助资金的70%即350000元。该合同要求对本项目资金进行单独核算，作为专项应付款处理。

### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额

#### 其他非流动负债说明

#### 涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

### 47、股本

单位：元

期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数 134,000,000.00			134,000,000.00		134,000,000.00	268,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况。公司于2013年4月19日召开的2012年度股东大会决议通过了2012年度分配预案：以截止2012年12月31日，公司总股本13,400万股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.4元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以13,400万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增13,400万股，转增后公司总股本将增加到26,800万股。本次公司资本公积转增股本情况已经中天运会计师事务所有限公司审验，并出具了中天运[2013]验字第90011号验资报告。

**48、库存股**

库存股情况说明

**49、专项储备**

专项储备情况说明

**50、资本公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	396,788,045.18		134,000,000.00	262,788,045.18
其他资本公积	22,954,338.15			22,954,338.15
合计	419,742,383.33		134,000,000.00	285,742,383.33

资本公积说明

股本溢价本期减少134,000,000.00元为转增股本所致；

**51、盈余公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	19,823,430.34	7,720,567.03		27,543,997.37
合计	19,823,430.34	7,720,567.03		27,543,997.37

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

**52、一般风险准备**

一般风险准备情况说明

**53、未分配利润**

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	188,902,675.18	--
调整后年初未分配利润	188,902,675.18	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	94,287,560.81	--
减：提取法定盈余公积	7,720,567.03	10%
转作股本的普通股股利	5,360,000.00	
期末未分配利润	270,109,668.96	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	829,253,921.96	554,635,880.43
营业成本	552,217,982.71	363,012,105.12

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
智能交通	829,253,921.96	552,217,982.71	554,635,880.43	363,012,105.12
合计	829,253,921.96	552,217,982.71	554,635,880.43	363,012,105.12

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
智能交通管理系统工程收入	551,531,573.64	371,225,297.60	448,024,890.97	291,357,843.73
智慧城市系统工程收入	155,589,660.04	98,749,890.62		
产品销售收入	74,266,015.75	55,822,778.00	67,771,684.48	48,993,025.96
智能公交业务收入	37,159,971.82	21,655,167.10	35,072,503.70	20,470,435.76
培训、咨询设计收入	10,706,700.71	4,764,849.39	3,766,801.28	2,190,799.67
合计	829,253,921.96	552,217,982.71	554,635,880.43	363,012,105.12

#### (4) 主营业务(分地区)

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	70,287,028.00	50,729,270.51	69,342,954.42	47,650,319.99
华北地区	231,156,679.55	157,575,644.77	204,345,625.26	113,111,852.02
华东地区	117,721,000.96	81,521,940.13	79,706,315.50	65,676,586.28
西北地区	42,843,019.97	26,293,216.14	61,849,871.15	44,544,847.32
西南地区	40,169,411.62	27,016,816.87	3,953,974.32	2,804,845.38
华中地区	257,709,056.84	157,269,792.57	126,523,086.55	83,505,777.11
华南地区	55,572,256.10	43,524,510.60	8,075,941.69	5,330,155.99
海外地区	13,795,468.92	8,286,791.12	838,111.54	387,721.03
合计	829,253,921.96	552,217,982.71	554,635,880.43	363,012,105.12

#### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国电信股份有限公司娄底分公司	79,551,578.56	9.59%
天津市公安交通管理局	60,255,842.91	7.27%
常德市公安局交通警察支队	53,326,000.00	6.43%
佛山市南海区交通安全管理中心	40,805,889.90	4.92%
新乡市公安局交通管理支队	40,363,913.13	4.87%
合计	274,303,224.50	33.08%

#### 营业收入的说明

2013年较2012年同期增加273,471,851.53元，增幅49.2%。增加的主要原因为业务规模扩大，新增工程项目增加。

#### 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
小计					
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

				(损以“-”号表示)	
--	--	--	--	------------	--

合同项目的说明

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	15,389,786.81	7,986,934.14	
城市维护建设税	2,076,147.09	1,623,816.70	
教育费附加	1,482,962.21	1,157,265.50	
其他	33,175.28	5,606.60	
合计	18,982,071.39	10,773,622.94	--

营业税金及附加的说明

2013年较2012年同期增加8,208,448.45元，增幅76.19%。增加的主要原因为业务规模扩大，新增工程项目增加。

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资性支出	33,017,887.77	20,357,622.91
办公经费	7,149,696.88	5,460,620.05
差旅费	8,609,292.39	6,169,259.97
咨询费	75,950.00	199,882.00
租赁费	3,424,672.01	3,020,764.17
折旧摊销	1,503,952.79	592,055.56
业务招待费	6,874,371.77	4,428,431.85
会议费	697,790.77	827,533.75
展览宣传费	3,503,625.65	917,562.88
销售服务费	703,950.98	1,693,067.00
其他	206,490.82	10,230.77
合计	65,767,681.83	43,677,030.91

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资性支出	27,007,931.69	18,320,073.76

办公经费	7,194,686.64	4,966,902.89
差旅费	2,408,061.03	1,439,053.39
租赁费	4,417,323.51	2,331,069.88
折旧摊销	11,969,888.08	5,101,682.00
业务招待费	809,135.35	998,459.36
会议费	153,882.90	140,769.51
审计费	684,245.28	403,000.00
咨询费	628,083.72	433,417.16
董事会费	239,628.80	355,614.01
税金	920,069.53	597,761.57
费用化研发支出	20,750,329.23	7,097,442.45
其他	445,653.21	85,795.00
合计	77,628,918.97	42,271,040.98

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,949,432.96	11,471,252.31
减： 利息收入	-6,993,287.65	-8,602,025.42
汇兑损失	495.88	15,045.89
减： 汇兑收益		
其他	1,682,211.75	167,784.23
合计	12,638,852.94	3,052,057.01

## 60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
公允价值变动收益的说明		

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

**62、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,935,425.08	2,670,078.33
合计	2,935,425.08	2,670,078.33

**63、营业外收入****(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,075.74		1,075.74
其中：固定资产处置利得	1,075.74		1,075.74
政府补助	11,662,739.84	16,258,940.69	5,660,473.34
赔偿收入	229,000.00	10,000.00	229,000.00
其他	15,000.00	97,500.00	15,000.00
合计	11,907,815.58	16,366,440.69	5,905,549.08

营业外收入说明

2013年较2012年同期减少4,458,625.11元，减幅27.24%。减少的主要原因为本期政府补助减少所致。

**(2) 计入当期损益的政府补助**

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
中关村科技园中小企业	1,174,273.34	619,131.00	与收益相关	是

贷款专户贴息				
中关村管委会补贴		125,000.00	与收益相关	是
石景山管委会企业技术改造和技术创新资金	1,048,000.00	1,077,000.00	与收益相关	是
专利局北京代办处专利申请资助款		8,590.00	与收益相关	是
基于综合感知和态势研判的大区域交通控制系统		6,990,000.00	与收益相关	是
中国华录集团有限公司2013年物联网发展专项资金拨款	3,100,000.00		与收益相关	是
北京市科学技术委员会科技新星款项		100,000.00	与收益相关	是
北京市石景山区科学技术委员石景山区科学技术奖	20,000.00		与收益相关	是
北京市财政局老旧汽车补助款	4,500.00		与收益相关	是
银河商务区交通物联网与信息服务应用示范补贴款	-1,700,000.00		与收益相关	是
公交优先交通信号机性能测试项目补助款	1,000,000.00		与收益相关	是
基于多维信息感知的交通检测系统项目中关村“十百千工程”专项资金配套支持	180,000.00		与收益相关	是
中关村科技园区石景山园管理委员会2012年专利授权奖励款	7,200.00		与收益相关	是
北京市石景山区人力资源和社会保障局博士后、青年英才市区资助款	269,000.00		与收益相关	是
石景山区智能交通一体化超速抓拍系统研发资金	300,000.00	100,000.00	与收益相关	是
大连市财政局软件产业专项资金	200,000.00	150,000.00	与收益相关	是

大连高新技术产业园区 网络产业发展扶持专项资金		400,000.00	与收益相关	是
大连高新技术产业园区 财政局知识产权资助资金	7,500.00	3,800.00	与收益相关	是
大连市大学生就业补助		4,000.00	与收益相关	是
天津市津南区加快科技型中小企业发展专项资金补助	50,000.00		与收益相关	是
软件退税	6,002,266.50	6,681,419.69	与收益相关	否
合计	11,662,739.84	16,258,940.69	--	--

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	113,747.02	3,775.21	113,747.02
其中：固定资产处置损失	113,747.02	3,775.21	113,747.02
对外捐赠		3,000,000.00	
合计	113,747.02	3,003,775.21	113,747.02

营业外支出说明

#### 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,733,203.62	12,261,845.85
递延所得税调整	-202,794.82	-415,657.68
合计	11,530,408.80	11,846,188.17

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

每股收益的计算	计算	本期发生额	上期发生额
归属于母公司普通股股东的净利润	P0	94,287,560.81	87,894,019.64
母公司发行在外普通股的加权平均数	s	268,000,000.00	268,000,000.00
每股收益	P0/s	0.35	0.33
存在/不存在稀释性潜在普通股		不存在	不存在
归属于母公司普通股股东的净利润	P1	94,287,560.81	87,894,019.64
母公司发行在外普通股的加权平均数	s	268,000,000.00	268,000,000.00
稀释每股收益	P1/s	0.35	0.33

说明：

$$(1) \text{ 基本每股收益} = P0 \div S$$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$ , 其中: P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润; S为发行在外的普通股加权平均数; S0为期初股份总数; S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; Sj为报告期因回购等减少股份数; Sk为报告期缩股数; M0报告期月份数; Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数; Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益 =  $P1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$  其中, P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润, 并考虑稀释性潜在普通股对其影响, 按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时, 应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响, 按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益, 直至稀释每股收益达到最小值。

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他综合收益说明		

其他综合收益说明

## 68、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	1,749,806.19
保证金、履约保证金	36,020,690.61
政府补贴	7,702,973.34
赔款收入	229,000.00

职工退还的借款	3,216,304.16
其他补贴	15,000.00
合计	48,933,774.30

收到的其他与经营活动有关的现金说明

2013年较2012年减少3,331,395.36元，减幅6.37%，减少的主要原因是收到的政府补助减少。

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现管理费用	19,576,252.95
付现销售费用	31,809,443.50
保证金及履约保证金	104,967,775.00
付现费用化研发支出	3,715,636.23
财务费用中手续费支出等	216,745.98
其他	1,700,000.00
合计	161,985,853.66

支付的其他与经营活动有关的现金说明

2013年较2012年增加91,257,670.86元，增幅129.03%，增加的主要原因是业务规模扩大，相应付现投标、履约保证金增加。

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

收到的其他与投资活动有关的现金说明

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

支付的其他与投资活动有关的现金说明

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
派息手续费和送转股份登记费	141,952.11
贷款手续费	150,000.00
贸易融资保理手续费	101,210.58
合计	393,162.69

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

2013年较2012年增加264,014.97元，增幅204.43%，增加的主要原因是本年派息及融资保理手续费增加。

## 69、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	99,346,648.80	90,696,422.45
加：资产减值准备	2,935,425.08	2,670,078.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,136,719.20	2,718,802.61
无形资产摊销	8,766,826.80	2,924,195.16
长期待摊费用摊销	3,873,212.57	1,580,463.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	112,671.28	3,775.21
财务费用（收益以“-”号填列）	18,200,643.54	11,471,252.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-202,794.82	-415,657.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	-317,727,244.37	-218,860,053.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-263,725,680.10	-106,310,792.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	266,287,638.11	81,790,110.25
经营活动产生的现金流量净额	-175,995,933.91	-131,731,404.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	209,671,298.09	247,901,884.73
减：现金的期初余额	247,901,884.73	351,227,387.06
现金及现金等价物净增加额	-38,230,586.64	-103,325,502.33

**(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息**

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	209,671,298.09	247,901,884.73
其中：库存现金	60,435.94	32,304.65
可随时用于支付的银行存款	209,610,862.15	245,369,580.08
可随时用于支付的其他货币资金		2,500,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	209,671,298.09	247,901,884.73

现金流量表补充资料的说明

**70、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

**八、资产证券化业务的会计处理****1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款****2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况**

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

**九、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国华录集团有限	控股股东	国有	大连	陈润生	电子产品	1,539,554,	35.19%	35.19%	国资委	71699640-

公司						233.84				5
----	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	---

本企业的母公司情况的说明

## 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
北京尚易德科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	林拥军	工业	50,000,000.00	80%	80%	68924227-9
华录智达科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	大连	林拥军	软件业	50,000,000.00	60%	60%	736407196
北京华夏捷通技术培训有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	林拥军	服务业	5,000,000.00	75%	75%	69498802-4
天津通翔智能交通系统有限公司	控股子公司	有限责任公司	天津	林拥军	工业	32,000,000.00	70%	70%	52058669
天津易华录信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	天津	林拥军	信息系统集成服务	120,000,000.00	100%	100%	596143319
易华录(天津)交通工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	天津	李艳东	建筑安装	20,000,000.00	80%	80%	55294149
山东易华录信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	济南	林拥军	信息系统集成服务	20,000,000.00	75%	75%	54876286
佛山易华录智能交通技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山	刘志延	信息系统集成服务	10,000,000.00	100%	100%	07348846-5

## 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
中国华录信息产业有限公司	控股股东控制的法人	11831266-7
大连金华录数码科技有限公司	控股股东控制的法人	716954651
华录出版传媒有限公司	控股股东控制的法人	775467319
郴州华录电子信息有限公司	控股股东控制的法人	689543637
北京华录北方电子有限责任公司	控股股东控制的法人	101416945

北京华录乐动科技有限公司	控股股东控制的法人	58769009-7
北京华录亿动科技发展有限公司	控股股东控制的法人	753306602
深圳华录科技有限公司	控股股东控制的法人	58919189X
郴州华录数码科技有限公司	控股股东控制的法人	774490664
大连华录欧梅光电科技有限公司	控股股东控制的法人	744367358

本企业的其他关联方情况的说明

接受中国华录集团有限公司委托贷款，期末余额340,000,000.00元，期初余额140,000,000.00元。本年度共取得中国华录集团有限公司委托贷款260,000,000.00元，归还60,000,000.00元，计提利息12,122,916.60元，已付利息11,714,541.60元，期末应付利息690,708.34元。

#### 4、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中国华录信息产业有限公司	电子产品	市场价格	7,611,182.91	1.38%	213,853.44	0.06%
中国华录集团有限公司	电子产品	市场价格	18,649.57		66,666.66	0.02%
深圳华录科技有限公司	电子产品	市场价格	341,088.88	0.06%	127,950.00	0.04%
华录出版传媒有限公司	电子产品	市场价格	417,463.45	0.08%	192,802.54	0.05%
大连金华录数码科技有限公司	电子产品	市场价格	1,035,145.97	0.19%	2,297,910.26	0.63%
大连华录欧梅光电科技有限公司	电子产品	市场价格	57,108.72	0.01%		
郴州华录电子信息有限公司	电子产品	市场价格	1,542,348.70	0.28%	114,786.32	0.03%
北京华录乐动科技有限公司	电子产品	市场价格	141,880.34	0.03%	1,800,000.00	0.5%
北京华录亿动科技发展有限公司	电子产品	市场价格	98,184.59	0.02%	127,097.09	0.04%
北京华录北方电子有限责任公司	电子产品	市场价格	255,880.35	0.05%	495,519.22	0.14%

郴州华录数码科技有限公司	电子产品	市场价格	23,076.92			
华录出版传媒有限公司	技术服务	市场价格	528,301.88	17.82%		
中国华录集团有限公司	网络通讯	市场价格	120,192.45	22.3%	173,846.15	18.9%
中国华录信息产业有限公司	物业服务费	市场价格	1,060,651.50	100%	943,820.00	38.4%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中国华录集团有限公司	电子产品	市场价格	3,387,752.63	0.41%	276,752.14	1.69%
中国华录信息产业有限公司	电子产品	市场价格	3,589,333.29	0.43%		
郴州华录电子信息有限公司	电子产品	市场价格	495,726.51	0.06%		

## (2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
北京易华录信息技术股份有限公司	中国华录集团有限公司	运输设备	2011年11月01日	2022年12月28日	市场价	71,965.81
北京尚易德科技有限公司	北京华录乐动科技有限公司	运输设备	2012年04月01日		市场价	27,188.60

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
中国华录集团有限公司	北京易华录信息技术股份有限公司	房屋	2011年01月01日	2013年12月31日	市场价	5,546,193.00

## 关联租赁情况说明

母公司及子公司尚易德的主要办公场地均租用控股股东华录集团的房产。

**5、关联方应收应付款项**

## 上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国华录集团有限公司	676,100.00		71,965.81	
预付账款	郴州华录电子信息有限公司			126,216.00	
预付账款	深圳华录科技有限公司			4,600.00	
预付账款	大连金华录数码科技有限公司	646,381.00			

## 上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	北京乐动科技有限公司	8,300.00	1,306,000.00
应付账款	中国华录信息产业有限公司	8,889,676.00	37,580.00
应付账款	大连金华录数码科技有限公司		133,850.00
应付账款	郴州华录电子信息有限公司	300,745.00	
应付账款	郴州华录数码科技有限公司	27,000.00	
其他应付款	深圳华录科技有限公司		127,000.00
其他应付款	北京华录北方电子有限责任公司		189,000.00
其他应付款	华录出版传媒有限公司		36,099.00
其他应付款	中国华录集团有限公司		454,658.50
其他应付款	北京乐动科技有限公司	217,957.92	249,768.60
其他应付款	中国华录信息产业有限公司		793,500.00
预收帐款	中国华录集团有限公司	1,491,700.01	

## 十、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	26,800,000.00
-----------	---------------

### 2、其他资产负债表日后事项说明

拟以26,800万股为基数向全体股东每10股转增2股，共计转增5,360万股，转增后公司总股本将增加至32,160万股。

## 十一、其他重要事项

### 1、其他

根据开封市人大常委会关于市政府《关于开封市公安局监管场所基础设施建设项目和开封市公安局交管控制系统及信息化工程建设项目申请国家开发银行贷款情况的报告》的批复（2009年11月16日），同意开封市人民政府关于对开封市公安局监管场所基础设施建设项目和开封市公安局交管控制系统及信息化工程建设项目签署的《委托代建协议》，代建方为本公司，由市财政资金支付该两个项目的资本金及委托代建资金共计23,140.00万元，并列入开封市财政年度预算资金内。

2009年11月19日召开一届六次董事会决议通过，由本公司向国家开发银行股份有限公司经办行北京市分行申请人民币中长期贷款9,800.00万元，用于开封市公安局交管控制系统及信息化工程建设项目，申请人民币中长期贷款5,000.00万元，用于开封市公安局监管场所基础设施建设项目，上述两项贷款合计人民币14,800.00万元，贷款期限均为10年（含宽限期2年），该项目由本公司和开封市发展投资有限公司成立联合体作为代建方，代表开封市公安局对项目建设实施管理，本公司将用开封市财政支付的该项目的委托代建资金偿还银行贷款本息。

2009年12月30日公司与国家开发银行股份有限公司签订14,800.00万元借款合同，借款期限10年。同日公司与国家开发银行股份有限公司经办行北京市分行签订应收账款质押登记协议及偿债准备金账户管理协议，公司以其合法享有的应收账款，即公司在开封市公安局交管控制系统及信息化工程建设项目政府委托代建协议项下享有的全部权益（收益）作为质押，由开封市发展投资有限公司提供连带责任保证向国家开发银行北京分行借款9,800.00万

元，期限 10 年。该借款于 2009 年 12 月 30 日到位 2,500.00 万元，2010 年 2 月 25 日到位 7,300.00 万元，2010 年 1 月 18 日转到开封市公安局账户 2,500.00 万元，2010 年 2 月 25 日转到开封市公安局账户 7,300.00 万元。

同时公司在开封市公安监管场所基础设施建设项目政府委托代建协议项下享有的全部权益（收益）作为质押，由开封市发展投资有限公司提供连带责任保证向国家开发银行借款 5,000.00 万元，期限 10 年，该借款于 2009 年 12 月 30 日到位 2,500.00 万元，2010 年 2 月 26 日到位 1,500.00 万元，2010 年 2 月 25 日到位 1,000.00 万元，2009 年 12 月 30 日转到开封市公安局账户 2,400.00 万元，2010 年 1 月 18 日转到开封市公安局账户 100.00 万元，2010 年 2 月 5 日转到开封市公安局账户 1,500.00 万元，2010 年 2 月 25 日转到开封市公安局账户 1,000.00 万元。

2010 年 1 月 8 日，开封市财政局以汴财行[2010]2 号文件做出《关于开封市公安局贷款事宜的承诺函》，承诺如下：“由开封市财政局委托开封市公安局在国家开发银行北京市分行设立专户，用于转入贷款资金、统一对外支付该贷款资金和归集还本付息资金。经市公安局申请，财政部门批准后，公司将到账贷款及时转入该专户，进行统一管理，专款专用。财政局将应归还贷款本息列入年度财政预算，用预算资金按期偿还。”2010 年 1 月 11 日国家开发银行股份有限公司北京市分行、开封市财政局、开封市公安局、本公司四方同时形成会议纪要，纪要在重申承诺函有关内容外，主要内容是自发放第二笔贷款起，每次提款时，须有开封市财政局、开封市公安局、本公司共同提出提款申请，国家开发银行北京分行方可办理贷款发放，截止 2010 年 2 月 26 日贷款已全部到位。贷款资金支付由用款人按合同规定提出支付申请，经监理、开封市公安局、开封市财政局、本公司分别审核、确认后，银行方可办理支付。

在 2011 年度、2012 年度、2013 年度，开封市财政局分别归还贷款 800.00 万元、1,050.00 万元、1,850.00 万元，至 2013 年 12 月 31 日，上述贷款余额为 11,100.00 万元。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
<b>按组合计提坏账准备的应收账款</b>								
单项金额重大应收账款	39,022,475.11	29.85 %			61,756,177.36	41.29%		
其他不重大的应收账款	91,703,689.47	70.15 %	3,275,616.91	100%	87,814,416.42	58.71%	2,708,117.85	100%
组合小计	130,726,164.58	100%	3,275,616.91	100%	149,570,593.78	100%	2,708,117.85	100%
合计	130,726,164.58	--	3,275,616.91	--	149,570,593.78	--	2,708,117.85	--

**应收账款种类的说明**

单项金额重大是指：期末余额前五名的应收款项。

其他不重大的应收款项：除已包括在单项金额重大的应收款项外的款项。

**期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款**适用 不适用**组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款**适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数			坏账准备	
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)			
<b>1 年以内</b>								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	
1 年以内	120,740,631.63	92.36%		135,972,180.21	90.91%			
1 年以内小计	120,740,631.63	92.36%		135,972,180.21	90.91%			
1 至 2 年	4,460,505.21	3.41%	446,050.52	10,037,945.80	6.71%	1,003,794.58		
2 至 3 年	3,287,857.54	2.52%	986,357.26	2,300,857.99	1.54%	690,257.40		
3 年以上	2,237,170.20	1.71%	1,843,209.13	1,259,609.78	0.84%	1,014,065.87		
3 至 4 年	1,876,864.35	1.44%	1,501,491.48	807,090.18	0.54%	645,672.14		
4 至 5 年	92,941.00	0.07%	74,352.80	420,629.37	0.28%	336,503.50		
5 年以上	267,364.85	0.2%	267,364.85	31,890.23	0.02%	31,890.23		
合计	130,726,164.58	--	3,275,616.91	149,570,593.78	--	2,708,117.85		

**组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款**适用 不适用**组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款**

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中国华录集团有限公司			71,965.81	
合计			71,965.81	

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容****(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
锦州市城市交通项目管理办公室	客户	13,194,776.41	一年以内	10.09%
天津易华录信息技术有限公司	全资子公司	8,645,360.00	一年以内	6.61%

胶南市公安局交通警察大队	客户	6,176,886.16	一年以内	4.73%
银川市公安局交通警察支队	客户	5,589,623.97	一年以内	4.28%
华为技术有限公司	客户	5,415,828.57	一年以内	4.14%
合计	--	39,022,475.11	--	29.85%

#### (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)

#### (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

#### (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

#### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
单项金额重大应收账款	63,416,618.00	75.93 %			4,684,190.39	25.54 %		
其他不重大的应收账款	20,103,404.24	24.07 %	435,678.34	100%	13,655,525.23	74.46 %	374,266.70	100%
组合小计	83,520,022.24	100%	435,678.34	100%	18,339,715.62	100%	374,266.70	100%
合计	83,520,022.24	--	435,678.34	--	18,339,715.62	--	374,266.70	--

其他应收款种类的说明

单项金额重大是指：期末余额前五名的应收款项。

其他不重大的应收款项：除已包括在单项金额重大的应收款项外的款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
<b>1 年以内</b>						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	82,824,919.84	99.17%		17,623,131.62	96.09%	
1 年以内小计	82,824,919.84	99.17%		17,623,131.62	96.09%	
1 至 2 年	198,934.40	0.24%	19,893.44	274,715.00	1.5%	27,471.50
2 至 3 年	54,299.00	0.07%	16,289.70	13,400.00	0.07%	4,020.00
3 年以上	441,869.00	0.53%	399,495.20	428,469.00	2.34%	342,775.20
3 至 4 年	13,400.00	0.02%	10,720.00	198,469.00	1.08%	158,775.20
4 至 5 年	198,469.00	0.24%	158,775.20	230,000.00	1.25%	184,000.00
5 年以上	230,000.00	0.28%	230,000.00			
合计	83,520,022.24	--	435,678.34	18,339,715.62	--	374,266.70

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

#### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

#### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

#### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中建交通建设集团有限公司	客户	38,900,000.00	1 年以内	46.58%
呼和浩特市城发投资经营有限责任公司	客户	19,000,000.00	1 年以内	22.75%
山西省公安厅交通管理局	客户	2,693,618.00	1 年以内	3.23%
西宁海湖开发建设管理有限公司	客户	1,423,000.00	1 年以内	1.7%
中国电信集团系统集成有限责任公司湖南分公司	客户	1,400,000.00	1 年以内	1.68%
合计	--	63,416,618.00	--	75.94%

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京尚易德科技有	成本法	42,560,00 0.00	42,560,00 0.00		42,560,00 0.00	80%	80%				

限公司											
北京华夏捷通技术培训有限公司	成本法	3,750,000 .00	3,750,000 .00		3,750,000 .00	75%	75%				
华录智达科技有限公司	成本法	30,000,000 0.00	30,000,000 0.00		30,000,000 0.00	60%	60%				
天津易华录信息技术有限公司	成本法	120,000,000.00	120,000,000.00		120,000,000.00	100%	100%				
天津通翔智能交通系统有限公司	成本法	22,400,000.00	22,400,000.00		22,400,000.00	70%	70%				
易华录(天津)交通工程有限公司	成本法	16,000,000.00	16,000,000.00		16,000,000.00	80%	80%				
山东易华录信息技术有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	75%	75%				
佛山易华录智能交通技术有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%				
合计	--	259,710,000.00	249,710,000.00	10,000,000.00	259,710,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

## 4、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	742,931,687.87	478,421,094.49
合计	742,931,687.87	478,421,094.49

营业成本	554,454,891.40	322,761,947.71
------	----------------	----------------

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
智能交通	742,931,687.87	554,454,891.40	478,421,094.49	322,761,947.71
合计	742,931,687.87	554,454,891.40	478,421,094.49	322,761,947.71

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
智能交通管理系统工程收入	587,342,027.83	440,026,195.01	478,421,094.49	322,761,947.71
智慧城市系统工程收入	155,589,660.04	114,428,696.39		
合计	742,931,687.87	554,454,891.40	478,421,094.49	322,761,947.71

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	60,454,781.08	43,982,827.13	32,571,458.89	13,208,270.63
华北地区	183,707,561.57	150,460,410.26	200,600,129.69	132,560,010.56
华东地区	112,702,279.89	100,657,315.17	70,716,436.62	60,045,356.05
西北地区	40,689,225.12	26,336,078.46	52,565,139.11	37,079,841.57
西南地区	23,784,034.70	16,262,125.22	1,370,336.71	1,160,625.31
华中地区	253,541,101.86	163,333,843.72	119,759,481.93	78,320,122.56
华南地区	54,293,884.31	44,159,508.01		
海外地区	13,758,819.34	9,262,783.43	838,111.54	387,721.03
合计	742,931,687.87	554,454,891.40	478,421,094.49	322,761,947.71

## (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中国电信股份有限公司娄底分公司	79,551,578.56	10.71%
天津市公安交通管理局	60,255,842.91	8.11%
常德市公安局交通警察支队	53,326,000.00	7.18%
佛山市南海区交通安全管理中心	40,805,889.90	5.49%
新乡市公安局交通管理支队	40,363,913.13	5.43%
合计	274,303,224.50	36.92%

#### 营业收入的说明

2013年较2012年同期增加264,510,593.38元，增幅55.29%。增加的主要原因为业务规模扩大，新增工程项目增加。

### 5、投资收益

#### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

#### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

#### 投资收益的说明

### 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	77,205,670.32	82,923,511.00
加：资产减值准备	466,325.30	1,977,170.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,392,351.15	2,010,164.28
无形资产摊销	5,881,039.32	961,152.50

长期待摊费用摊销	470,914.57	232,538.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	9,782.76	3,318.01
财务费用（收益以“-”号填列）	18,029,799.87	11,303,137.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	135,437.46	-296,575.54
存货的减少（增加以“-”号填列）	-236,221,523.96	-173,823,626.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-248,724,110.07	-59,639,885.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	232,336,213.50	76,841,089.14
经营活动产生的现金流量净额	-147,018,099.78	-57,508,006.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	139,006,787.66	76,959,342.20
减：现金的期初余额	76,959,342.20	321,833,008.00
现金及现金等价物净增加额	62,047,445.46	-244,873,665.80

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十三、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-112,671.28	
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）	5,660,473.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	229,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,000.00	
减：所得税影响额	858,206.47	
少数股东权益影响额（税后）	323,525.15	

合计	4,610,070.44	--
----	--------------	----

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

### (1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	94,287,560.81	87,894,019.64	851,396,049.66	762,468,488.85
按国际会计准则调整的项目及金额				

### (2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	94,287,560.81	87,894,019.64	851,396,049.66	762,468,488.85
按境外会计准则调整的项目及金额				

### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.69%	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.12%	0.34	0.34

#### 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项 目	期末余额	年初余额	变 动 原 因
其他应收款	90,150,639.03	19,870,287.39	支付的履约保证金、投标保证金增加以及设备测试增加导致设备押金较大
存货	989,235,564.27	671,508,319.90	承建的工程项目增加
长期应收款	334,676,827.71	129,500,000.00	超过一年到期的BT项目融资建设工 程
固定资产净额	90,467,804.03	27,527,851.86	主要系在天津购买三栋办公大楼及装 修增加5642万元
无形资产	140,707,612.50	85,162,148.99	天津易华录购买三块土地使用权
开发支出	51,432,569.96	18,350,559.83	新增加研发项目，研发费用增加
递延所得税资产	868,701.92	665,907.10	计提坏账造成的递延所得所资产增加
短期借款	399,700,000.00	200,000,000.00	业务规模扩大，营运资金需求增加
应付票据	11,161,255.00	7,598,430.00	新增银行承兑汇票
应付账款	494,173,380.13	244,437,033.14	工程项目增加导致采购增加
预收款项	69,573,228.08	30,283,908.50	预收的工程项目款增加
应付职工薪酬	2,524,705.13	4,674,069.69	2012年末计提的绩效奖金本期支付
应付利息	719,387.84	282,333.34	借款余额增加，计提的利息相应增加
其他应付款	5,414,724.96	3,676,992.70	收到的保证金及押金增加所致
长期借款	211,000,000.00	129,500,000.00	新增华录集团委托贷款1亿元用于承 建新增项目
实收资本（股本）	268,000,000.00	134,000,000.00	资本公积转增股本
资本公积	285,742,383.33	419,742,383.33	资本公积转增股本
盈余公积	27,543,997.37	19,823,430.34	本期利润增加，计提法定盈余公积金
未分配利润	270,109,668.96	188,902,675.18	本期利润增加
主营业务收入	829,253,921.96	554,635,880.43	承建项目完工量增加
主营业务成本	552,217,982.71	363,012,105.12	承建项目完工量增加
主营业务税金及附加	18,982,071.39	10,773,622.94	业务收入增加所致
销售费用	65,767,681.83	43,677,030.91	随着规模扩大，人员工资、差旅费、 办公经费支出增加
管理费用	77,628,918.97	42,271,040.98	公司研发投入加大和无形资产摊销增 加
财务费用	12,638,852.94	3,052,057.01	本期借款增加导致利息支出增加
营业外支出	113,747.02	3,003,775.21	去年同期发生捐赠支出

## 第十节 备查文件目录

一、载有法定代表人韩建国先生、主管会计工作负责人许海英女士、会计机构负责人许海英女士签名并盖章的财务报告文本。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人韩建国先生签名的2013年年度报告文本原件。

五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

北京易华录信息技术股份有限公司

董事长：韩建国

2014年3月21日