

北京易华录信息技术股份有限公司



2011年年度报告

证券代码：300212

股票简称：易华录

披露时间：2012年3月31日

目录

- 第一节 重要提示及释义
- 第二节 公司基本情况
- 第三节 会计数据和财务指标摘要
- 第四节 董事会报告
- 第五节 重要事项
- 第六节 股本变动及股东情况
- 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
- 第八节 公司治理结构
- 第九节 监事会报告
- 第十节 财务报告
- 第十一节 备查文件

第一节 重要提示及释义

重要提示

1. 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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证监会创业板指定信息披露网站和公司网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

2. 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3. 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

4. 中天运会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 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吴红燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

释 义

本年度报告中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

公司、本公司、易华录	指	北京易华录信息技术股份有限公司
中国华录、控股股东、实际控制人	指	中国华录集团有限公司，在本次公开发行前持有本公司50.56%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）
大连智达	指	大连智达科技有限公司（公司控股子公司）
保荐人、保荐机构、中航证券	指	中航证券有限公司
律师	指	北京市大成律师事务所
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）

第二节 公司基本情况

一、 中文名称：北京易华录信息技术股份有限公司

英文名称： BEIJING E-HUALU INFO TECHNOLOGY CO., LTD

公司简称：易华录

二、 公司法定代表人：韩建国

三、 公司董事会秘书、证券事务代表情况

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	廖芙秀	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

四、 公司注册地址：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

公司办公地址：北京市石景山区阜石路165号院1号楼

邮政编码：100043

公司网址：www.ehualu.com

电子邮箱：zhengquan@ehualu.com

五、 指定信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》

登载年度报告的网站网址：www.cninfo.com.cn

年度报告备置地点：公司证券部

六、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：易华录

股票代码：300212

七、 其他有关资料

公司最新注册登记日期

2011年8月1日

公司最新注册登记地点	北京市
企业法人营业执照注册号	110108002679615
税务登记号码	110107802085421
组织机构代码	80208542-1
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
持续督导机构	中航证券有限公司

八、 公司上市以来的历史沿革

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】561号”文核准，公司于2011年5月5日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司向社会公开发行股票1,700万股（每股面值1元），每股发行价格为30.46元，募集资金总额为51,782.00万元，扣除发行费用3,703.20万元，募集资金净额为48,078.80万元，较募集资金投资项目资金需求12,503.00万元超募资金35,575.80万元。以上募集资金已由中天运会计师事务所有限公司于2011年4月28日对出具的中天运【2011】验字第0041号《验资报告》验证确认。公司变更后的注册资本为人民币6700万元，并于2011年8月1日在北京完成工商变更登记。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	408,060,950.14	263,004,322.49	55.15%	165,522,256.74
营业利润(元)	58,788,762.32	30,769,968.38	91.06%	7,195,206.75
利润总额(元)	78,619,807.92	44,069,032.34	78.40%	12,043,837.33
归属于上市公司股东的净利润(元)	65,515,184.89	38,032,397.34	72.26%	11,079,925.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	51,034,544.71	29,687,547.34	71.91%	10,018,607.04
经营活动产生的现金流量净额(元)	-126,555,277.26	9,813,521.32	-1,389.60%	9,704,170.03
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,170,143,850.08	541,750,245.59	115.99%	364,544,625.62
负债总额(元)	466,132,843.47	410,748,116.10	13.48%	273,373,952.49
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	675,043,912.45	128,740,682.38	424.34%	89,927,921.87
总股本(股)	67,000,000.00	50,000,000.00	34.00%	50,000,000.00

二、主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	1.068	0.761	40.34%	0.222
稀释每股收益(元/股)	1.068	0.761	40.34%	0.222
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.832	0.594	40.07%	0.200
加权平均净资产收益率(%)	13.59%	34.91%	-21.32%	13.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.59%	27.25%	-16.66%	11.87%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.89	0.20	-1,045.00%	0.19
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.08	2.57	292.22%	1.80
资产负债率(%)	39.84%	75.82%	-35.98%	74.99%

注：1、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。

2、基本每股收益计算过程：

单位：元

项目	序号	本期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	1	65,515,184.89
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	2	51,034,544.71
期初股份总数(股)	3	50,000,000
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数(股)	4	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数(股)	5	17,000,000
报告期因回购等减少股份数(股)	6	
报告期缩股数(股)	7	
报告期月份数	8	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	9	8
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	10	
发行在外的普通股加权平均(股)	$11=3+4+5*9/12$	61,333,333.33
基本每股收益(I)	$12=1/11$	1.068
基本每股收益(II)	$13=2/11$	0.832

3、稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

4、加权平均净资产收益率计算过程：

单位：元

项目	序号	本期发生额
归属于公司普通股东的净利润	1	65,515,184.89
非经常性损益	2	14,480,640.18
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$3=1-2$	51,034,544.71
归属于公司普通股东的期初净资产总数	4	128,740,682.38
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	480,788,045.18
新增净资产次月份起至报告期期末的累计月份数	6	8
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	
减少净资产次月份起至报告期期末的累计月份数	8	
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	9	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	
报告期月份数	11	12
加权平均净资产	$12=4+1/2+5*6/11$	482,023,638.28
加权平均净资产收益率	$13=1/12$	13.59%
扣除非经常性损益加权平均净资产收益率	$14=3/12$	10.59%

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011年金额	附注（如适用）	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-13,519.12		0.00	144.36
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,668,371.50		9,629,000.00	907,000.00
企业取得子公司、联营企业及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		0.00	0.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	20,000.00		12,000.00	262,054.00
少数股东权益影响额	-54,592.35		0.00	0.00
所得税影响额	-1,430,755.73		-1,296,150.00	-107,879.75
合计	14,480,640.18	-	8,344,850.00	1,061,318.61

第四节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

（一）总体经营情况

2011年5月，公司成功实现了IPO，借力资本市场，在经营团队的不懈努力下，准确把握市场动态，为用户提供全面的智能交通解决方案，增强公司研发和技术服务能力，加强公司治理机制和管理制度建设，提升公司运营和管理效率，在巩固现有市场的基础上，进一步提高市场份额，业绩得到了显著增长。

报告期内，公司实现营业收入40,806.10万元，同比增长55.15%，实现营业利润5,878.88万元，同比增长91.06%，实现利润总额7,861.98万元，同比增长78.40%。2011年易华录主要从增强营销能力建设、加强“易华录”品牌建设和市场推广、提高核心技术和升级主要业务产业链等方面加速公司的发展。

1、营销能力建设方面

2011年，聚焦三大业务板块：集成、产品、信息服务，突破业务单一的格局，“以集成带动产品，以产品推动市场，以信息服务反哺产品销售”，进一步建设和完善“易华录智能交通服务体系”：从咨询、设计、研发、制造、实施、维保、运营、培训8个方面，强化企业的市场推广和品牌建设，以此拉动销售，形成多点盈利的链条模式，实现集成/工程、产品、信息服务的良性发展。同时加强各区域市场的整体建设，改变了区域市场不平衡的状况，市场结构总体保持稳定，形成一种良性的市场结构。

2011年公司新开辟了国内包括南京、武汉、哈尔滨、锦州、宝鸡、中山、揭阳、乐山、毕节、赣州、廊坊、吴忠、南阳、南通、白银等20个城市的新市场，使市场覆盖到全国150多个城市。此外，公司还新开辟了新的海外市场，如印度等国家，稳定地发展主营业务，保持了良好的销售增长势头。

（1）发展易华录品牌，强化品牌认知。

公司品牌建设的目标是树立“智能交通服务”的良好品牌形象，促进“易华录”品牌价值的不断提升。通过行业及大众媒体报道、行业论坛、研讨会、大型展会、承接大型活动和优化内

部文化建设，强调自身品牌管理，加强品牌建设。公司将进一步建设和完善“易华录智能交通服务体系”，从咨询、设计、开发、制造、实施、服务、运营、培训等多个方面，强化企业的品牌建设和市场推广，形成多点盈利的链条模式。

(2) 国际化的市场策略，国际国内市场共同发展，争取更多的海外市场份额，扩大市场占有率。

建立与海外项目相关主管部门的紧密联系，联合国内多家海外项目的承担企业及机构，做好全球化的市场铺垫，与之捆绑打入国际市场。争取更多的海外项目市场份额，实现智能交通产品及服务的全面出口，逐步达成全球化营销的战略。

(3) 实施战略合作联盟，形成“双赢、多赢”的营销格局。

借助易华录在行业内已建立的良好市场基础，实施品牌联盟销售，与优质企业和优秀品牌建立战略和长期合作关系，扩大影响、提升行业整体品牌形象，在智能交通行业强强联手，实现双赢、多赢的结局。同时共同研发，联合营销，做大做强，提升行业整体技术水平和效益，构筑智能交通的坚实的产业链。

通过市场工作的开拓带动，销售工作的夯实落地，实施了良好的营销措施带动营销增长：一是常规项目做实、做大；二是以事业部为基础，完善客户服务；三是建立技术服务体系，推广外包服务；四是强化市场项目的总体运作、集中公司优势资源来开展项目销售工作；五是开荒，在一些市场占有率较低区域，进行市场推广及新项目的开拓，达成项目销售。

2、品牌建设和市场推广方面

在2011年易华录全年累计主办并参加行业盛会15次，主办了“2011年城市交通管理技术创新论坛”等多个会议活动；参加了展示及会议活动如：第十二届多国城市交通展览会暨国际停车设备展览会、2011中国（广州）国际智能交通与物联网技术应用展览会、2011西安信息技术暨物联网发展战略论坛、首届中国车联网大会、第十二届中国（天津）信息技术博览会、“第六届中国智能交通年会、第十四届中国北京国际科技产业博览会等多个展会及会议活动。同时于2011年10月，在中国智能交通协会组织下，代表中国ITS领军企业，成功亮相美国奥兰多“智能交通世界大会”，通过以上各类广泛的市场活动为公司在国内及国际市场上品牌知名度及市场开拓起到了良好的推动作用，有力的强化了企业品牌建设。

2011年易华录获得了多项企业荣誉：荣膺“2011年度中国智能交通行业信息化突出贡献企

业奖”、“2011物联网解决方案创新奖”、山东省科学技术奖“科技进步一等奖”、“2011中国城市智能交通行业十大最具影响力系统集成商品品牌”、“2011中国交通指挥平台五大最具影响力品牌”等多个奖项；喜获“2011年国家火炬计划项目”、“物联网发展专项资金”；入选中关村国家自主创新示范区“十百千工程”企业、“北京市第十三批企业技术中心”；成为“国家汽车物联网联合建设中心”重要成员单位，这些荣誉的取得为易华录树立了良好的企业信誉，有力的提升了企业的知名度和美誉度。

3、核心技术和研发能力建设方面

易华录在上市以后，将原有的技术研发体系与行业解决方案体系充分融合与重组，建立起具有易华录特色的技术创新体系，极大提升了研发能力。易华录将原智能交通技术研究院改建成为中央研究院，建立了技术创新机制，以技术创新驱动公司业务发展，保证公司在行业内不断拥有引领行业方向的技术与产品；聚合了公司高端技术人才，形成了技术创新的源动力，持续提升公司技术创新能力；整合了行业技术资源，引进先进技术与高端技术人才，获得关键技术的突破，加快技术研究的步伐；建立了公司产品开发与发布机制，制定严格的产品路线图，按产品开发规律进行管理；完善了公司技术服务体系，从项目方案设计到工程个性化定制开发，提供项目全程技术服务。

新成立的中央研究院，为易华录成为“中国智能交通产业引领者”和“中国智能交通技术创新推动者”奠定坚实的基础。

2011年，易华录企业技术中心获得北京市经信委认定，成为市级企业技术中心。通过建设企业技术中心（含智能交通开放实验室），明显缩短研发周期，提高研究开发成功率和新产品产值率，使研发能力明显增强。在集团、公司领导支持下，2011年获得了“2011年度国家火炬计划项目、2011年物联网发展专项资金等支持，2011年完善了科技评价和奖励制度，制定了技术创新奖励办法，设立科技奖励专项资金。

4、升级主要业务产业链方面

公司主营业务进一步加强和细化，由智能交通管理系统集成向公共交通和交通信息服务扩展。2011年，在继续加速开展智能交通管理系统业务、继续研发生产相关的软硬件产品的同时，向智能公交、交通信息服务方面进军。2011年，公司新设立了数字城市事业部、公共交通与智能建筑事业部、轨道交通事业部，项目企划部，并购了大连智达公司，为扩展新领域的业务

打下了坚实基础。

5、运营监管能力建设方面

为改善客户满意度保证质量控制和进度管理。2011年，公司加强对质量和进度的控制和管理，再次明确公司为项目管理型公司。修订原有的作业规范/标准，形成了第二版《运营手册》及《易华录2011年业务审批流程》。强化事业部的项目管理功能，全公司推行项目经理制，成立项目小组，任命各主要工作负责人，并纳入了公司运管和审计监督的范畴。对事业部重新建立新的考核指标，形成了2011年《事业部经营者业绩考核暂行办法》。加强软件研发管理，通过了软件能力成熟度CMMI3级国际认证，建立了EHL标准过程体系。

6、公司治理方面

公司上市以来，十分注重完善公司治理结构并提高公司治理水平。董事会和全体董事严格按照相关法律、法规及规章制度的要求，认真履行董事会职责，遵守董事行为规范，发挥各自专业特长，提高公司科学决策和规范运作水平。

报告期内，董事会下属专业委员会能够履行各自职责，认真开展相关工作，为公司持续发展提供保障。在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，董事严格遵循董事会议事规则的有关规定，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，本着对股东负责的态度，忠实履行职责，积极出席会议，认真审议各项议案，客观、公正发表自己的看法及观点。

监事会全体监事认真履行《公司章程》赋予的各项职权，切实履行自身职责，保障了公司规范运作，维护了股东权益。

公司管理层严格遵守各项法律、法规及规章制度，积极贯彻股东大会、董事会的决策、决定和决议，自觉维护公司团结，为公司谋取最大利益。全体高级管理人员坚持重大问题集体决策和重大事项报告、请示制度，实行公司总裁定期会议制度，坚持公司利益最大化与员工价值最大化的高度统一。诚信经营，以优质的产品和服务满足客户需求，进一步提高了公司的竞争能力、盈利能力和规范运作水平。

公司将进一步完善法人治理结构，健全公司内部控制制度，提高公司运营的透明度，加强对董事、监事及高级管理人员的激励和约束，增强公司的核心竞争力和盈利能力。

（二）公司主营业务及经营状况

1、公司主营业务

公司以自主研发的集成指挥平台系统软件ATMS为核心竞争能力及业务切入点，专注于以承接智能交通管理系统工程的方式为用户提供专业化、个性化的智能交通管理整体解决方案，是目前国内最主要的智能交通管理系统提供商之一。

2、主营业务收入、主营业务利润构成情况

（1）主营业务分产品情况表

单位：万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
智能交通管理系统工程收入	37,480.87	26,007.93	30.61%	59.72%	68.55%	-3.63%
产品销售收入	1,638.58	589.56	64.02%	-35.53%	-68.70%	38.13%
智能公交收入	1,164.40	741.87	36.29%			
软件服务收入	366.37	0.00	100.00%	67.53%		
交通信息服务收入	6.77	0.00	100.00%	-16.00%		
培训收入	149.10	138.62	7.03%	128.48%	153.49%	-9.18%

报告期内，公司业务持续增长，智能交通管理系统工程收入为 37,480.87 万元，同比增长 59.72%，占营业收入的比重为 91.85%，为公司的主要盈利板块。新增智能公交收入为新收购子公司大连智达科技有限公司业务收入。

（2）主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东北地区	3,257.99	35.31%
华北地区	15,067.72	111.04%
华东地区	12,702.81	292.21%
西北地区	2,484.35	-55.60%
西南地区	2,385.33	3.31%
中南地区	4,824.09	-14.00%
海外地区	83.81	

报告期内，华北、华东地区收入增长较快，主要是拓展了山西、内蒙古、江苏等市场，承建项目规模扩大。

(3) 公司主要客户及供应商情况

① 报告期内前五名主要客户情况

单位：元

项目	2011年度	2010年度	同比变动幅度(%) 减(%)
前五名客户合计销售金额	136,374,370.73	101,056,216.42	34.95%
占年度销售总额的比例	33.42%	38.42%	-5.00%
应收账款余额	7,589,846.35	701,099.86	982.56%
占公司年度应收账款总余额的比例	7.23%	1.10%	6.13%

报告期内，公司的前五名客户的营业收入占总营业收入的33.42%。

报告期内未出现单一客户的营业收入额超过营业收入总额30%的情况。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在公司前五名销售客户中未占有任何权益。

② 报告期内采购金额前五名供应商的情况

单位：元

项目	2011年度	2010年度	同比变动幅度(%) 减(%)
前五名供应商合计采购金额	46,453,723.47	24,047,067.71	93.18%
占年度采购总金额的比例	19.26%	18.47%	0.79%
应付账款余额	638,212.97	716,198.78	-10.89%
占公司年度应付账款总余额的比例	0.44%	0.66%	-0.22%

报告期内，公司不存在向单一供应商采购比例超过总额30%，或者严重依赖于少数供应商的情况，不构成重大依赖。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在公司前五名供应商中未占有任何权益。

(三) 报告期内公司资产、负债和利润表变动分析

1、公司主要资产构成情况

单位：元

项目	2011.12.31		2010.12.31		变动幅度(%)	变动原因
	金额	占总资产比重(%)	金额	占总资产比重(%)		
货币资金	357,992,376.13	30.59%	63,768,973.76	11.77%	461.39%	本期公开发行股票募集资金
应收账款	103,926,716.68	8.88%	63,071,910.92	11.64%	64.77%	工程结算增加
预付款项	20,332,854.19	1.74%	9,545,650.14	1.76%	113.01%	预付工程款及设备采购款



其他应付款	20,551,572.17	1.76%	17,022,118.66	3.14%	20.73%	
存货	452,648,266.25	38.68%	236,345,915.50	43.63%	91.52%	承建工程项目增加
长期应收款	140,000,000.00	11.96%	148,000,000.00	27.32%	-5.41%	
固定资产	11,662,034.00	1.00%	3,843,537.62	0.71%	203.42%	合并范围新增非同一控制下子公司
在建工程	18,672,549.11	1.60%	-	-	100%	募集资金建设示范系统
无形资产	19,995,768.70	1.71%	-	-	100%	合并范围新增非同一控制下子公司
开发支出	23,407,713.73	2.00%	-	-	100%	研发项目
长期待摊费用	703,749.70	0.06%	42,442.24	0.01%	1558.14%	新增房屋装修费用
递延所得税资产	250,249.42	0.02%	109,696.75	0.02%	128.13%	计提坏账准备确认递延所得税资产

2、主要负债构成情况

单位：元

项目	2011.12.31		2010.12.31		变动幅度 (%)	变动原因
	金额	占总资产比重 (%)	金额	占总资产比重 (%)		
短期借款	90,000,000.00	7.69%	103,000,000.00	19.01%	-12.62%	公司上市募集到资金而减少贷款
应付票据	2,636,782.40	0.23%			100.00%	新增银行承兑汇票
应付账款	144,886,324.84	12.38%	108,140,506.50	19.96%	33.98%	工程项目增加导致采购增加
预收账款	57,007,293.22	4.87%	40,304,861.96	7.44%	41.44%	预收账款尚未办理结算
应付职工薪酬	4,625,266.64	0.40%	943,385.85	0.17%	390.28%	计提工资
应交税费	24,423,067.38	2.09%	9,010,093.86	1.66%	171.06%	营业收入增加
其他应付款	2,554,108.99	0.22%	1,349,267.93	0.25%	89.30%	采购规模扩大, 供应商保证金增加
长期借款	140,000,000.00	11.96%	148,000,000.00	27.32%	-5.41%	偿还借款

3、主要费用情况

单位：元



项目	2011.12.31		2010.12.31		变动幅度 (%)	变动原因
	金额	占营业收入比重 (%)	金额			
销售费用	26,762,109.20	6.56%	21,187,355.43		26.31%	业务规模扩大
管理费用	34,599,177.85	8.48%	25,123,951.11	9.55%	37.71%	新增管理人员、研发投入增加
财务费用	2,499,283.01	0.61%	5,387,979.98	2.05%	-53.61%	贷款减少,且存款利息收入增加
资产减值损失	937,017.80	0.23%	195,205.30	0.07%	380.02%	应收账款余额增加
所得税费用	10,593,066.57	2.60%	5,532,975.98	2.10%	91.45%	主要是业务规模增加所致

4、现金流量构成分析

单位：元

项目	2011.12.31	2010.12.31	变动幅度 (%)	变动原因
一、经营活动	-	-	-	
经营活动现金流入总额	235,852,892.09	232,267,869.14	1.54%	
经营活动现金流出总额	362,408,169.35	222,454,347.82	62.91%	工程项目增加导致采购增加
经营活动产生的现金流量净额	-126,555,277.26	9,813,521.32	-1389.60%	
二、投资活动	-	-	-	
投资活动现金流入总额	2,338,472.83		100.00%	新增非同一控制下控股子公司纳入合并报表所致
投资活动现金流出总额	48,722,318.66	3,041,647.35	1501.84%	募集资金建设示范系统
投资活动产生的现金流量净额	-46,383,845.83	-3,041,647.35	1424.96%	
三、筹资活动	-	-	-	
筹资活动现金流入总额	538,307,200.00	129,000,250.00	317.29%	本期公开发行股票募集资金
筹资活动现金流出总额	73,833,224.26	149,479,312.79	-50.61%	
筹资活动产生的现金流量净额	464,473,975.74	-20,479,062.79	-2368.04%	
四、现金及现金等价物净增加额	291,534,852.65	-13,707,188.82	-2226.88%	

5、主要财务指标情况

主要财务指标	指标	2011年度	2010年度	同比增减变化	变动原因
盈利能力	销售毛利率	32.66%	33.96%	-1.3%	



	净资产收益率	16.29%	34.69%	-18.4%	上市后净资产大幅增加
偿债能力	流动比率（倍）	2.93	1.48	1.45	募集资金到位使得货币资金余额增长，未完工项目增加造成存货增长
	速动比率（倍）	1.54	0.58	0.96	募集资金到位使得货币资金余额增长
	资产负债率	39.84%	75.82%	35.98%	上市后资产总额大幅增加，并归还了部分短期借款。
营运能力	存货周转率	0.8	0.8	0	
	应收账款周转率（次/年）	4.84	4.76	0.08	

6、公司研发投入

项目	2011年	2010年	2009年
研发支出总额	40,251,815.7	12,753,913.05	11,142,792.60
占营业收入比重（%）	9.86	4.85	6.73

公司上市后后增加了对产品和技术的研发投入。

（四）核心技术和研发项目进展情况

2011年，易华录企业技术中心获得北京市经信委认定，成为市级企业技术中心。通过建设企业技术中心（含智能交通开放实验室），明显缩短研发周期，提高研究开发成功率和新产品产值率，使研发能力明显增强。在集团、公司领导支持下，2011年获得了“2011年度国家火炬计划项目、2011年物联网发展专项资金等支持，2011年完善了科技评价和奖励制度，制定了技术创新奖励办法，设立科技奖励专项资金。

2011年公司完成52个软件的软件检测，新申请软件著作权登记16项，完成专利申请17项，同时制定了易华录知识产权发展战略（2012-2015）。在关键技术研究方面完成2项，即：视频车辆目标跟踪和核心算法模块和视频交通灯状态检测核心算法。

报告期内公司正在从事的主要研发项目的进展情况：

1、“智能交通管理操作系统（ATMOS）”

“智能交通管理操作系统（ATMOS）”作为募投项目，定位于面向交通管理的管理与应用

软件系统，将成为交通管理体系中的操作系统，该系统从应用层面直接向用户提供了针对城市交通管理的指挥调度、特勤应用、路况信息采集与发布、勤务管理与考核等业务功能。同时，该系统通过标准协议可以将信号控制系统及其控制设备、诱导系统及其控制设备、视频监控系统及设备、交通流数据采集系统与设备、事件检测与接报系统及设备、中心显示系统及设备、非现场执法系统与设备、智能车辆查控系统等技术子系统以系统驱动的形式接入ATMOS。

目前，已经完成了系统的功能设计、架构设计、基础组件开发，同时配合ATMOS系统，升级了公司原有的信号控制系统、交通流管理系统、交通诱导系统开始试验性接入。

工控机版高清电警系统研发已基本完成，并取得检测报告；DSP版高清电警系统样机生产完成，样机硬件测试工作完成；DSP版高清电警系统样机100套小批量生产，上述硬件系统可以按照ATMOS定义的接口规范接入平台。

2、基于警用地理信息系统（PGIS）智能交通管理平台的开发

随着公安部警用地理信息系统（PGIS）在各城市的推广，面向城市智能交通管理的智能交通管理平台也升级ATMS4.8版，实现了与PGIS的对接，为下一步在各大城市基于PGIS的交通管理应用奠定了基础。在ATMS4.8版中增加了民警网上执法办案、移动警务、嵌入式动态违法抓拍系统、指挥中心超分大屏应用等功能。

3、基于运营的交通信息服务系统开发

随着城市汽车保有量的增加，人们的驾车出行越来越频繁，对于出行前、车辆在途、目的到附近的交通状况的越来越关注，同时，移动互联网的快速发展为出行者提供了随时可以查询与自己出行相关的交通信息的需求。公司成立了专门的交通信息服务系统产品开发团队，围绕交通信息服务的运营模式开始了相关领域的研究。以本公司在全国建设的上百个城市的公安交通指挥中心系统作为切入点，详细调研行业需求、研究运营的赢利模式，初步完成了系统的方案设计，为下一步系统的开发与运营打下了初步的基础。

4、新一代智能交通示范系统（AITDS）建设

作为募投项目之一的新一代智能交通示范系统（EHL Advanced Intelligent Transportation Demonstration System，简称EHL-AITDS），已经完成了系统的架构设计、在公司已经建立起可用于不同产品演示的智能交通实验室，完成了常见智能交通管理技术子系统

的接入。利用已经建成的实验室，现已接待国家发改委、国资委、经信委、区政府、北京市政府、外省市级交通行业领导达500余人次，并且在多个项目投标前，在用户考察期间，向用户展示了新一代智能交通管理技术的最新应用，取得了良好的效果。现已和西安交通大学签订联合实验室建设协议，为易华录的人才引进和技术开拓提供有力支持。

（五）无形资产情况

1、账面无形资产

报告期，公司无形资产账面期末余额为19,995,768.70元，主要为开发工具、专利权、数据采集传输系统、著作权。

项目	2011年12月31日
开发工具	37,666.47
专利权	13,693,867.98
数据采集传输系统	22,333.57
著作权	6,241,900.68
合计	19,995,768.70

注1：本年摊销额为**142,370.10**元。

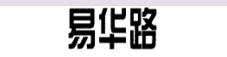
注2：期末无形资产不存在减值迹象，故未计提无形资产减值准备。

注3：本报告期新增无形资产为收购非同一控制下子公司大连智达科技有限公司，并将其纳入合并报表所致

2、商标

截至2011年12月31日，公司拥有注册商标29项，正在申请的已获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		第5491898号	第9类	2009.7.14~2019.7.13
		第5491903号	第38类	2009.11.21~2019.11.20
		第5491907号	第42类	2009.9.28~2019.9.27
2		第5491899号	第9类	2009.7.14~2019.7.13
		第5491608号	第38类	2009.11.21~2019.11.20
		第5491904号	第42类	2009.9.28~2019.9.27
3		第5491900号	第9类	2009.7.14~2019.7.13

		第5491607号	第38类	2009.11.21~2019.11.20
		第5491905号	第42类	2009.9.28~2019.9.27
4	EHUALU	第5491901号	第9类	2009.7.14~2019.7.13
		第5491606号	第38类	2009.11.21~2019.11.20
		第5491906号	第42类	2010.06.14~2020.06.13
5		第5491927号	第9类	2009.7.14~2019.7.13
		第5491902号	第38类	2009.11.21~2019.11.20
		第5491604号	第42类	2009.9.28~2019.9.27
6		第5491605号	第38类	2009.11.21~2019.11.20
7		第7609199号	第9类	2009.08.25已获国家工商局受理 (文号: ZC7609199SL)
		第7609205号	第38类	2010.11.21~2020.11.20
		第7609226号	第42类	2009.08.25已获国家工商局受理 (文号: ZC7609226SL)
8		第7576676号	第9类	2011.2.21~2021.2.20
		第7576733号	第35类	2010.12.14~2020.12.13
		第7576764号	第37类	2010.11.21~2020.11.20
		第7576812号	第38类	2010.12.14~2020.12.13
		第7576882号	第42类	2010.11.28~2020.11.27
9		第7577111号	第9类	2011.2.21~2021.2.20
		第7577118号	第35类	2010.12.21~2020.12.20
		第7577123号	第37类	2010.11.28~2020.11.27
		第7577135号	第38类	2010.11.28~2020.11.27
		第7577142号	第42类	2011.9.28~2021.9.27
10		10388399	第9类	受理中
		10388350	第42类	受理中

2、专利

截至发布时，公司共拥有专利43项，其中已取得国家知识产权局授权的专利7项，已取得国家知识产权局受理通知书处于审批程序中的专利36项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利申请号	申请日	专利类型	目前进展情况	授予/受理通知文号
1.	抓拍仪（高清超速式）	201030641084. X	2010. 11. 29	外观设计	已取得国家知识产权局授权	2011011400450690

2.	抓拍仪（高清超速式二）	201030641085.4	2010.11.29	外观设计	已取得国家知识产权局授权	2011011400450700
3.	交通用高清超速违法抓拍仪	201020629858.1	2010.11.29	实用新型	已取得国家知识产权局授权	2010112900465200
4.	智能车载终端	201020184308.3	2010.5.10	实用新型	已取得国家知识产权局授权	2010111700516030
5.	智能公交电子站牌	201020245781.8	2010.7.2	实用新型	已取得国家知识产权局授权	2010102500256940
6.	智能调度LED显示屏	201020626750.7	2010.11.25	实用新型	已取得国家知识产权局授权	2010112600285900
7.	智能公交系统	200310104877.7	2003.10.18	发明	已取得国家知识产权局授权	2010030800903410
8.	一种交通管理数据交互方法及消息服务系统	201010219787.2	2010.6.28	发明	国家知识产权局已受理，审批程序进行中	2010070800294540
9.	一种LED信号灯故障监测系统及方法	201110340277.5	2011.11.1	发明	国家知识产权局已受理，审批程序进行中	2011110200174510
10.	一种基于GPS的警情处理的指挥调度考核系统及方法	201110405645.x	2011.12.8	发明	国家知识产权局已受理，审批程序进行中	2011120900426460
11.	一种基于GPS的警情处理的指挥调度考核系统	201120508022.0	2011.12.8	实用新型	国家知识产权局已受理，审批程序进行中	2011120900437180
12.	一种交通信息准确度评估系统及方法	201110406825.x	2011.12.8	发明	国家知识产权局已受理，审批程序进行中	2011120900234970
13.	一种交通信息准确度评估系统	201120509542.3	2011.12.8	实用新型	国家知识产权局已受理，审批程序进行中	2011120900234600
14.	一种交通事故报警系统及事故处理方法	201110407006.7	2011.12.8	发明	国家知识产权局已受理，审批程序进行中	2011120900273220
15.	一种交通事故报警系统	201120510573.0	2011.12.8	实用新型	国家知识产权局已受理，审批程序进行中	2011120900372890
16.	一种交通信息短信服务系统	201110409614.1	2011.12.9	发明	国家知识产权局已受理，审批程序进行中	2011120900143290
17.	一种交通信息短信服务系统	201120511554.X	2011.12.9	实用新型	国家知识产权局已受理，审批程序进行中	2011120900581340

18.	一种基于地理位置的道路信息编码系统及其编码方法	201110419420. X	2011. 12. 15	发明	国家知识产权局已受理, 审批程序进行中	2011121600440310
19.	一种基于地理位置的道路信息编码系统	201120524564. 7	2011. 12. 15	实用新型	国家知识产权局已受理, 审批程序进行中	2011121600329320
20.	一种基于时刻表的公交优先控制系统及其方法	201110438174. 2	2011. 12. 23	发明	国家知识产权局已受理, 审批程序进行中	2011122600344360
21.	一种基于时刻表的公交优先控制系统	201120547190. 0	2011. 12. 23	实用新型	国家知识产权局已受理, 审批程序进行中	2011122600326300
22.	一种融合多种交通数据的交通状况预测系统及方法	201110438175. 7	2011. 12. 23	发明	国家知识产权局已受理, 审批程序进行中	2011122600341780
23.	一种融合多种交通数据的交通状况预测系统	201120547191. 5	2011. 12. 23	实用新型	国家知识产权局已受理, 审批程序进行中	2011122600336330
24.	车牌遮挡检测系统及检测方法	201110440004. 8	2011. 12. 23	发明	国家知识产权局已受理, 审批程序进行中	2011122600323330
25.	车牌遮挡检测系统	201120549313. 4	2011. 12. 23	实用新型	国家知识产权局已受理, 审批程序进行中	2011122600327050
26.	基于电话通讯的特勤定制系统和方法	201110440009. 0	2011. 12. 23	发明	国家知识产权局已受理, 审批程序进行中	2011122600323480
27.	基于电话通讯的特勤定制系统	201120549212. 7	2011. 12. 23	实用新型	国家知识产权局已受理, 审批程序进行中	2011122600315340
28.	实现快速绿波功能的交通信号灯控制系统和方法	201110439940. 7	2011. 12. 23	发明	国家知识产权局已受理, 审批程序进行中	2011122600317100
29.	实现快速绿波功能的交通信号灯控制系统	201120549160. 3	2011. 12. 23	实用新型	国家知识产权局已受理, 审批程序进行中	2011122600315840
30.	基于动态分段技术的道路数据处理系统和方法	201110439902. 1	2011. 12. 23	发明	国家知识产权局已受理, 审批程序进行中	2011122600315540
31.	基于动态分段技术的道路数据处理系统	201120549269. 7	2011. 12. 23	实用新型	国家知识产权局已受理, 审批程序进行中	2011122600318660

32.	一种基于高清视频技术的车辆违章检测系统和方法	201110440018. x	2011. 12. 23	发明	国家知识产权局已受理, 审批程序进行中	2011122600323550
33.	一种基于高清视频技术的车辆违章检测系统	201120549272. 9	2011. 12. 23	实用新型	国家知识产权局已受理, 审批程序进行中	2011122600323310
34.	一种指挥调度系统及方法	201110424262. 7	2011. 12. 23	发明	国家知识产权局已受理, 审批程序进行中	2011121900084990
35.	一种指挥调度系统	201120530448. 6	2011. 12. 23	实用新型	国家知识产权局已受理, 审批程序进行中	2011121900156150
36.	一种特定车辆路口信号优先控制系统及方法	201110440020. 7	2011. 12. 23	发明	国家知识产权局已受理, 审批程序进行中	2011122600327030
37.	一种特定车辆路口信号优先控制系统	201120549281. 8	2011. 12. 23	实用新型	国家知识产权局已受理, 审批程序进行中	2011122600323270
38.	一种大屏视频巡检方法及系统	201110439504. x	2011. 12. 23	发明	国家知识产权局已受理, 审批程序进行中	2011122600243570
39.	一种大屏视频巡检系统	201120548349. 0	2011. 12. 23	实用新型	国家知识产权局已受理, 审批程序进行中	2011122600097520
40.	一种基于实时交通信息的动态路径寻优系统及方法	201110441953. 8	2011. 12. 26	发明	国家知识产权局已受理, 审批程序进行中	2011122700094660
41.	一种基于实时交通信息的动态路径寻优系统	201120551623. x	2011. 12. 26	实用新型	国家知识产权局已受理, 审批程序进行中	2011122700100160
42.	一种特勤任务自动点名系统及方法	201110440016. 0	2011. 12. 23	发明	国家知识产权局已受理, 审批程序进行中	2011122600323750
43.	一种特勤任务自动点名系统	201120549282. 2	2011. 12. 23	实用新型	国家知识产权局已受理, 审批程序进行中	2011122600323990

3、软件产品

截至发布之日, 公司拥有软件产品85项, 具体情况如下:

序号	软件产品名称	登记号	拥有者
1	易华录智能交通管理平台系统软件V4. 5	京DGY-2008-1478	易华录
2	易华录动态违法抓拍系统软件V2. 0	京DGY-2008-1479	易华录



3	易华录消息服务器软件V1.0	京DGY-2008-1480	易华录
4	易华录多层次自适应扰动抑制交通信号优化系统软件V1.0	京DGY-2010-1576	易华录
5	易华录公路车辆智能监测记录系统软件V3.0	京DGY-2010-1577	易华录
6	易华录集成指挥平台系统软件V4.6	京DGY-2010-1578	易华录
7	易华录机动车缉查布控系统软件V2.0	京DGY-2010-1579	易华录
8	易华录交通设施管理系统软件V1.0	京DGY-2010-1580	易华录
9	易华录交通电视监视系统软件V6.2	京DGY-2010-1582	易华录
10	易华录交通流信息采集系统软件V5.1	京DGY-2010-1583	易华录
11	易华录交通事件检测系统软件V4.6	京DGY-2010-1584	易华录
12	易华录交通违法行为监测系统软件V2.0	京DGY-2010-1585	易华录
13	易华录交通信号控制系统软件V5.2	京DGY-2010-1586	易华录
14	易华录交通信息发布系统软件V1.0	京DGY-2010-1587	易华录
15	易华录交通诱导可变标志信息发布系统软件V1.0	京DGY-2010-1588	易华录
16	易华录警车车辆定位系统软件V4.6	京DGY-2010-1589	易华录
17	易华录勤务管理系统软件V4.0	京DGY-2010-1590	易华录
18	易华录指挥调度系统软件V4.7	京DGY-2010-1591	易华录
19	易华录分指挥中心系统软件V2.0	京DGY-2010-1592	易华录
20	易华录智能地理信息系统软件V3.0	京DGY-2010-1593	易华录
21	智达智能公交管理系统V1.0	连DGY-2003-0004	大连智达
22	智能公交管理系统V2.0	连DGY-2010-0017	大连智达
23	智达线网规划管理系统V1.0	连DGY-2010-0081	大连智达
24	智达智能公交车载终端嵌入式软件V1.0	连DGY-2010-0082	大连智达
25	智达车务通车机嵌入式软件V1.0	连DGY-2010-0157	大连智达
26	智达燃润料管理系统V2.0	连DGY-2010-0407	大连智达
27	智达机务管理系统V2.0	连DGY-2010-0409	大连智达
28	智达安全服务系统V2.0	连DGY-2010-0410	大连智达
29	智达智能车辆监控调度综合管理系统V1.0	连DGY-2010-0411	大连智达
30	智达物资管理系统V1.0	连DGY-2010-0412	大连智达
31	智达人力资源管理系统V1.0	连DGY-2010-0413	大连智达
32	智达智能终端嵌入式软件V1.0	连DGY-2010-0414	大连智达
33	智达票务管理系统V1.0	连DGY-2011-0408	大连智达
34	易华录数据交换平台 For WindowsV3.0	京 DGY-2012-0385	易华录
35	易华录智能交通数据采集分析系统 V3.0	京 DGY-2012-0337	易华录
36	易华录盗抢及逃逸车辆管理系统 V1.0	京 DGY-2012-0338	易华录



37	易华录智能交通管理平台 V4.0	京 DGY-2012-0401	易华录
38	易华录交通静态信息管理系统 V1.0	京 DGY-2012-0398	易华录
39	易华录综合查询系统 V2.0	京 DGY-2012-0397	易华录
40	易华录指挥中心操控平台系统 V4.0	京 DGY-2012-0395	易华录
41	易华录智能预案管理系统 V1.0	京 DGY-2012-0393	易华录
42	易华录交通动态信息管理系统 V1.0	京 DGY-2012-0396	易华录
43	易华录智能交通信息发布系统 V1.0	京 DGY-2012-0399	易华录
44	易华录三台合一智能接处警系统 V6.0	京 DGY-2012-0384	易华录
45	易华录交通信息服务-短信平台应用软件 V1.0	京 DGY-2012-0404	易华录
46	易华录智能交通车辆定位系统 V4.0	京 DGY-2012-0403	易华录
47	易华录智能卡口系统 V1.0	京 DGY-2012-0390	易华录
48	易华录勤务管理系统 V2.0	京 DGY-2012-0381	易华录
49	易华录航道电子地图管理系统 V1.0	京 DGY-2012-0382	易华录
50	易华录智能卡口系统 V2.0	京 DGY-2012-0380	易华录
51	易华录系统管理中心软件 V2.0	京 DGY-2012-0418	易华录
52	易华录道路交通诱导管理系统 V1.0	京 DGY-2012-0391	易华录
53	易华录智能交通秩序管理系统 V1.0	京 DGY-2012-0389	易华录
54	易华录机构人员管理系统 V2.0	京 DGY-2012-0400	易华录
55	易华录卡口报警屏管理系统 V1.0	京 DGY-2012-0387	易华录
56	易华录智能匝道控制系统 V2.0	京 DGY-2012-0383	易华录
57	易华录智能交通控制系统 V5.1	京 DGY-2012-0402	易华录
58	易华录消息服务器软件 V2.0	京 DGY-2012-0344	易华录
59	易华录车辆查控分析系统 V1.0	京 DGY-2012-0345	易华录
60	易华录交通事故预防与分析系统 V2.0	京 DGY-2012-0347	易华录
61	易华录非现场交通违法处理系统 V2.0	京 DGY-2012-0342	易华录
62	易华录交通信息采集融合与数据发布系统 V1.0	京 DGY-2012-0379	易华录
63	易华录智能勤务管理系统 V3.0	京 DGY-2012-0343	易华录
64	易华录 BRT 信号优先控制系统 V1.0	京 DGY-2012-0346	易华录
65	易华录智能追逃猎手系统 V1.0	京 DGY-2012-0348	易华录
66	易华录移动警务系统-终端软件 V1.0	京 DGY-2012-0349	易华录
67	易华录移动警务系统-中心软件 V1.0	京 DGY-2012-0350	易华录
68	易华录信息交互与关联系统 V2.0	京 DGY-2012-0351	易华录
69	易华录辅助决策系统 V1.0	京 DGY-2012-0386	易华录
70	易华录指挥调度系统 V4.6	京 DGY-2012-0406	易华录
71	易华录闯红灯自动记录系统 V1.0	京 DGY-2012-0394	易华录

72	易华录动态违法行为监测记录系统 V3.0	京 DGY-2012-0388	易华录
73	易华录停车信息管理系统 V1.0	京 DGY-2012-0357	易华录
74	易华录超速监测记录系统 V1.0	京 DGY-2012-0358	易华录
75	易华录交通呼叫中心系统 V4.6	京 DGY-2012-0411	易华录
76	易华录施工占道管理信息系统 V1.0	京 DGY-2012-0354	易华录
77	易华录特勤任务系统 V4.7	京 DGY-2012-0407	易华录
78	易华录要情报送系统 V1.0	京 DGY-2012-0409	易华录
79	易华录交警信息网站系统 V2.0	京 DGY-2012-0408	易华录
80	易华录路况监控系统 V4.7	京 DGY-2012-0353	易华录
81	易华录交通信息综合研判系统 V1.0	京 DGY-2012-0410	易华录
82	易华录交通管制管理信息系统 V1.0	京 DGY-2012-0392	易华录
83	易华录集成应用系统 V4.7	京 DGY-2012-0405	易华录
84	易华录综合查询系统 V3.0	京 DGY-2012-0378	易华录
85	易华录电子沙盘系统 V1.0	京 DGY-2012-0352	易华录

4、软件著作权

截至2011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156项，除“文档资源管理系统V1.0”为公司成立时股东投入取得外，其他软件著作权均系公司研发人员接受公司的任务指派，利用公司的物质条件，使用公司的研发经费，自行研究开发的成果，属于职务技术成果。具体情况如下：

序号	软件著作权名称	登记号	首次发表日	权利范围	取得方式
1	文档资源管理系统 V1.0	2001SR0701	2000年07月08日	全部权利	股东投入 (注)
2	驾驶员学科考试系统 V2.0	2002SR1274	2001年06月13日	全部权利	原始取得
3	公安指挥中心系统平台 V1.0	2002SR1275	2001年08月22日	全部权利	原始取得
4	驾驶员检测管理系统 V1.0	2002SR1276	2001年10月05日	全部权利	原始取得
5	数据交换平台 For Windows V3.0	2002SR2944	2002年04月17日	全部权利	原始取得
6	数据交换平台 For Linux V3.0	2002SR2945	2002年04月17日	全部权利	原始取得
7	公安指挥中心-智能交通管理平台 V3.0	2002SR4296	2002年06月30日	全部权利	原始取得

8	公安要情管理系统 V1.0	2002SR4297	2002年06月15日	全部权利	原始取得
9	智能城市交通控制系统 V3.0	2002SR4730	2002年06月30日	全部权利	原始取得
10	智能紧急救援系统 V3.0	2002SR4731	2002年06月30日	全部权利	原始取得
11	智能可变标志系统 V3.0	2002SR4732	2002年06月30日	全部权利	原始取得
12	智能违章抓拍管理系统 V3.0	2002SR4733	2002年06月30日	全部权利	原始取得
13	智能地理信息系统 V3.0	2002SR4734	2002年06月30日	全部权利	原始取得
14	智能视频监控系统 V3.0	2002SR4735	2002年06月30日	全部权利	原始取得
15	智能全球定位系统 V3.0	2002SR4736	2002年06月30日	全部权利	原始取得
16	智能交通数据采集分析系统 V3.0	2002SR4737	2002年06月30日	全部权利	原始取得
17	电子警务平台-公安派出所综合信息管理系统 V2.0	2002SR4738	2002年06月30日	全部权利	原始取得
18	电子警务平台-治安案件管理系统 V1.0	2002SR4739	2002年06月30日	全部权利	原始取得
19	盗抢及逃逸车辆管理系统 V1.0	2003SR11477	2003年03月08日	全部权利	原始取得
20	系统管理中心软件 V2.0	2003SR11478	2003年05月14日	全部权利	原始取得
21	消息服务器软件 V1.0	2003SR11479	2003年06月10日	全部权利	原始取得
22	智能交通管理平台 V4.0	2003SR11480	2003年06月20日	全部权利	原始取得
23	交通数据采集分析系统 V4.0	2003SR11481	2003年06月01日	全部权利	原始取得
24	交通静态信息管理系统 V1.0	2003SR11482	2003年04月20日	全部权利	原始取得
25	综合查询系统 V2.0	2003SR11483	2003年08月19日	全部权利	原始取得
26	办公自动化系统 V2.0	2003SR11484	2003年08月20日	全部权利	原始取得
27	电视监控系统 V4.0	2003SR11485	2003年06月26日	全部权利	原始取得
28	智能接处警系统 V4.0	2003SR11486	2003年07月15日	全部权利	原始取得
29	动态违章抓拍系统 V1.0	2003SR11487	2003年05月20日	全部权利	原始取得



30	机构人员管理系统 V1.0	2003SR11985	2003年05月18日	全部权利	原始取得
31	公安指挥中心调度平台 V4.0	2003SR11993	2003年05月18日	全部权利	原始取得
32	智能交通控制系统 V4.0	2003SR11994	2003年05月18日	全部权利	原始取得
33	智能接处警系统 V5.0	2004SR11823	2004年10月20日	全部权利	原始取得
34	智能视频监控系统 V5.0	2004SR11824	2004年10月20日	全部权利	原始取得
35	智能勤务管理系统 V1.0	2004SR11831	2004年04月20日	全部权利	原始取得
36	指挥中心操控平台系统 V4.0	2004SR11832	2004年03月20日	全部权利	原始取得
37	智能预案管理系统 V1.0	2004SR11833	2004年04月10日	全部权利	原始取得
38	交通数据采集分析系统 V5.0	2004SR11834	2004年10月20日	全部权利	原始取得
39	交通动态信息管理系统 V1.0	2004SR11835	2004年03月10日	全部权利	原始取得
40	智能交通信息发布系统 V1.0	2004SR11836	2004年04月20日	全部权利	原始取得
41	三台合一智能接处警系统 V6.0	2005SR06280	2004年10月20日	全部权利	原始取得
42	智能卡口系统 V1.0	2006SR14812	2006年07月20日	全部权利	原始取得
43	勤务管理系统 V2.0	2006SR14813	2006年09月15日	全部权利	原始取得
44	智能交通车辆定位系统 V4.0	2006SR14814	2006年07月18日	全部权利	原始取得
45	交通信息服务-短信平台应用软件 V1.0	2006SR14820	2006年08月10日	全部权利	原始取得
46	非现场交通违法处理系统 V1.0	2006SR17049	2005年12月20日	全部权利	原始取得
47	交通事故预防与分析系统 V1.10	2006SR17050	2006年09月27日	全部权利	原始取得
48	车辆综合布控系统 V1.0	2008SR00971	2007年10月01日	全部权利	原始取得
49	智能交通管理平台系统 V4.5	2008SR00972	2007年10月30日	全部权利	原始取得
50	航道电子地图管理系统 V1.0	2008SR00973	2007年11月10日	全部权利	原始取得
51	智能匝道控制系统	2008SR00974	2007年10月30日	全部权利	原始取得



	V1.0				
52	智能卡口系统V2.0	2008SR00975	2007年10月30日	全部权利	原始取得
53	机构人员管理系统V2.0	2008SR15346	2008年04月30日	全部权利	原始取得
54	车辆综合布控系统V2.0	2008SR15347	2008年04月30日	全部权利	原始取得
55	道路交通诱导管理系统V1.0	2008SR15348	2008年06月30日	全部权利	原始取得
56	智能交通秩序管理系统V1.0	2008SR15349	2008年06月21日	全部权利	原始取得
57	动态违法抓拍系统V2.0	2008SR15350	2008年06月04日	全部权利	原始取得
58	系统管理中心软件V2.0	2008SR15351	2008年06月05日	全部权利	原始取得
59	智能卡口系统V3.0	2008SR15352	2008年05月30日	全部权利	原始取得
60	智能分控中心操控平台V1.0	2008SR15353	2008年06月27日	全部权利	原始取得
61	卡口报警屏管理系统V1.0	2008SR19793	2008年07月27日	全部权利	原始取得
62	智能匝道控制系统V2.0	2008SR19794	2008年07月28日	全部权利	原始取得
63	智能交通控制系统V5.1	2008SR19795	2008年07月28日	全部权利	原始取得
64	视频监控应用管理系统V6.0	2008SR28466	2008年09月28日	全部权利	原始取得
65	交通事故预防与分析系统V2.0	2008SR28467	2008年10月15日	全部权利	原始取得
66	车辆查控分析系统V1.0	2008SR28468	2008年10月07日	全部权利	原始取得
67	消息服务器软件V2.0	2008SR28469	2008年10月07日	全部权利	原始取得
68	非现场交通违法处理系统V2.0	2009SR028066	2009年05月30日	全部权利	原始取得
69	交通信息采集融合与数据发布系统V1.0	2009SR028067	2009年02月20日	全部权利	原始取得
70	智能快速路出入口控制系统V1.0	2009SR028068	2009年05月12日	全部权利	原始取得
71	智能交通管理系统-操控平台V4.6	2009SR028069	2009年04月20日	全部权利	原始取得
72	智能勤务管理系统V3.0	2009SR028070	2009年01月01日	全部权利	原始取得

73	BRT信号优先控制系统V1.0	2009SR028071	2009年03月10日	全部权利	原始取得
74	智能追逃猎手系统V1.0	2009SR028072	2008年11月07日	全部权利	原始取得
75	交通数据采集分析系统V5.1	2009SR028073	2009年04月10日	全部权利	原始取得
76	移动警务系统-终端软件V1.0	2009SR045701	2009年03月19日	全部权利	原始取得
77	移动警务系统-中心软件V1.0	2009SR045702	2009年03月19日	全部权利	原始取得
78	辅助决策系统V1.0	2009SR055436	2009年06月11日	全部权利	原始取得
79	指挥调度系统V4.6	2009SR055437	2009年05月12日	全部权利	原始取得
80	交通电视监视系统V6.0	2009SR055439	2008年09月28日	全部权利	原始取得
81	集成指挥平台系统V4.6	2009SR055440	2009年08月19日	全部权利	原始取得
82	交通流信息采集系统V5.1	2009SR055441	2009年04月10日	全部权利	原始取得
83	交通设施管理系统V1.0	2009SR055442	2009年08月15日	全部权利	原始取得
84	交通违法行为监测系统V2.0	2009SR055444	2009年05月30日	全部权利	原始取得
85	交通事件检测系统V4.6	2009SR055446	2009年08月26日	全部权利	原始取得
86	机动车缉查布控系统V2.0	2009SR055447	2009年06月30日	全部权利	原始取得
87	闯红灯自动记录系统V1.0	2009SR055449	2009年06月15日	全部权利	原始取得
88	动态违法行为监测记录系统V3.0	2009SR055450	2009年06月04日	全部权利	原始取得
89	停车信息管理系统V1.0	2009SR055452	2009年06月30日	全部权利	原始取得
90	交通诱导可变标志信息发布系统V1.0	2009SR055577	2009年06月30日	全部权利	原始取得
91	交通信息发布系统V1.0	2009SR055578	2009年08月18日	全部权利	原始取得
92	警用车辆定位系统V4.6	2009SR055579	2009年07月18日	全部权利	原始取得
93	勤务管理系统V4.0	2009SR055677	2009年09月12日	全部权利	原始取得
94	交通信号控制系统V5.2	2009SR055678	2009年09月28日	全部权利	原始取得

95	超速监测记录系统 V1.0	2009SR055679	2009年06月15日	全部权利	原始取得
96	交通呼叫中心系统 V4.6	2009SR055680	2009年08月26日	全部权利	原始取得
97	公路车辆智能监测记录系统 V3.0	2009SR055820	2009年05月30日	全部权利	原始取得
98	信息交互与关联系统 V2.0	2009SR055821	2009年10月07日	全部权利	原始取得
99	分指挥中心系统 V2.0	2009SR055822	2009年06月30日	全部权利	原始取得
100	资源配置管理系统 V4.6	2009SR055823	2009年05月11日	全部权利	原始取得
101	指挥调度系统 V4.7	2010SR015365	2010年01月20日	全部权利	原始取得
102	施工占道管理信息系统 V1.0	2010SR015366	2010年01月13日	全部权利	原始取得
103	特勤任务系统 V4.7	2010SR015367	2010年01月20日	全部权利	原始取得
104	要情报送系统 V1.0	2010SR015368	2010年01月10日	全部权利	原始取得
105	交警信息网站系统 V2.0	2010SR015371	2009年12月30日	全部权利	原始取得
106	多层次自适应扰动抑制交通信号优化系统 V1.0	2010SR015372	2010年01月03日	全部权利	原始取得
107	交通电视监视系统 V6.2	2010SR015373	2010年01月06日	全部权利	原始取得
108	路况监控系统 V4.7	2010SR015374	2010年01月20日	全部权利	原始取得
109	流动电子警察系统 V1.0	2010SR015375	2008年06月02日	全部权利	原始取得
110	交通信息综合研判系统 V1.0	2010SR015377	2009年12月12日	全部权利	原始取得
111	交通管制管理信息系统 V1.0	2010SR015379	2010年01月13日	全部权利	原始取得
112	集成应用系统 V4.7	2010SR015381	2010年01月20日	全部权利	原始取得
113	无线警务综合信息查询系统 V1.0	2010SR015382	2008年06月02日	全部权利	原始取得
114	综合查询系统 V3.0	2010SR015384	2009年12月30日	全部权利	原始取得
115	移动监控系统 V1.0	2010SR015385	2008年06月02日	全部权利	原始取得
116	移动事故现场信息系统 V1.0	2010SR015387	2008年06月02日	全部权利	原始取得
117	无线指挥调度系统 V1.0	2010SR015389	2008年06月02日	全部权利	原始取得
118	移动警务系统 V1.0	2010SR015390	2008年03月27日	全部权利	原始取得



119	电子沙盘系统V1.0	2010SR015392	2010年01月10日	全部权利	原始取得
120	CSU智能机柜监控软件V1.0	2010SRBJ4888	2010年06月10日	全部权利	原始取得
121	闯红灯自动记录系统V1.0	2010SRBJ4889	2010年04月15日	全部权利	原始取得
122	BRT信号优先控制系统V1.0	2010SRBJ4890	2010年04月10日	全部权利	原始取得
123	交通违法行为监测系统V2.0	2010SRBJ4891	2009年05月30日	全部权利	原始取得
124	公路车辆智能监测记录系统V3.0	2010SRBJ4892	2009年05月30日	全部权利	原始取得
125	RSU公交优先路测系统V1.0	2010SRBJ4893	2010年04月10日	全部权利	原始取得
126	超速监测记录系统V1.0	2010SRBJ4901	2010年06月15日	全部权利	原始取得
127	大屏幕显示控制系统V1.0	2010SRBJ4902	2010年06月10日	全部权利	原始取得
128	交通管理非现场执法识别控制软件V1.0	2010SRBJ4903	2010年07月25日	全部权利	原始取得
129	多功能检测抓拍控制软件V1.0	2010SRBJ5131	2010年07月20日	全部权利	原始取得
130	道路交通事故处理信息系统V1.0	2011SR099791	2011年12月23日	全部权利	原始取得
131	工控机版智能高清电子警察系统V1.0	2011SR099786	2011年12月23日	全部权利	原始取得
132	警务考核管理系统V1.0	2011SR099789	2011年12月23日	全部权利	原始取得
133	移动警务信息系统V2.0	2011SR099790	2011年12月23日	全部权利	原始取得
134	嵌入式消息服务器软件V3.0	2011SR099824	2011年12月23日	全部权利	原始取得
135	智能交通信息发布管理系统V1.0	2011SR099800	2011年12月23日	全部权利	原始取得
136	道路交通违法处理信息系统V1.0	2011SR099792	2011年12月23日	全部权利	原始取得
137	交通设施管理系统V2.0	2011SR103101	2011年12月29日	全部权利	原始取得
138	嵌入式动态违法抓拍系统V1.0	2011SR099788	2011年12月23日	全部权利	原始取得
139	集成指挥平台系统V4.8	2011SR100756	2011年12月24日	全部权利	原始取得

140	地址编码与地址匹配服务系统V1.0	2011SR103105	2011年12月29日	全部权利	原始取得
141	空间数据访问更新服务系统V1.0	2011SR103108	2011年12月29日	全部权利	原始取得
142	栅格地图图片服务系统V1.0	2011SR102188	2011年12月27日	全部权利	原始取得
143	地图专题图服务系统V1.0	2011SR102973	2011年12月29日	全部权利	原始取得
144	资源目录元数据服务系统V1.0	2011SR102201	2011年12月27日	全部权利	原始取得
145	智能公交管理系统V1.0	2003SR2881	2002年11月11日	全部权利	原始取得
146	物资管理系统V1.0	2010SR044044	2008年6月26日	全部权利	原始取得
147	人力资源管理系统V1.0	2010SR044562	2008年6月26日	全部权利	原始取得
148	智能公交管理系统V2.0	2010SR015918	2008年9月1日	全部权利	原始取得
149	票务管理系统V1.0	2010SR046846	2009年1月8日	全部权利	原始取得
150	线网规划管理系统V1.0	2010SR015917	2009年4月1日	全部权利	原始取得
151	安全服务系统V2.0	2010SR047574	2009年10月12日	全部权利	原始取得
152	机务管理系统V2.0	2010SR047572	2009年10月12日	全部权利	原始取得
153	燃润料管理系统V2.0	2010SR051375	2009年10月12日	全部权利	原始取得
154	智能终端嵌入式软件V1.0	2010SR046845	2010年5月18日	全部权利	原始取得
155	智能车辆监控调度综合管理系统V1.0	2010SR047576	2010年5月18日	全部权利	原始取得
156	车务通车机嵌入式软件V1.0	2010SR030382	2010年11月1日	全部权利	原始取得

【注】：（1）2001年张庆、林拥军和邓小铭以其拥有的“文档资源管理系统V1.0”出资设立易华录有限，并于2001年9月21日办理了计算机软件权利转移备案证书（软著转备字第0000986号）；（2）据自2002年1月1日起施行的《计算机软件保护条例》规定，软件著作权自软件开发完成之日起产生，法人或者其他组织的软件著作权保护期为50年，截止于软件首次发表后第50年的12月31日。

（六）公司核心竞争优势

自成立以来，公司一直秉承“技术创新，管理创新，引领智能交通行业发展”的战略，不仅在经营业务方面稳步发展，在技术积累、人才储备等方面也形成了明显的优势，为公司在智能交通管理领域确立全面的竞争优势奠定了良好的基础。公司的核心竞争优势主要体现在以下方面：

1、领先的系统集成优势

与大多数行业内的公司只从事智能交通系统某些基础产品或应用系统开发不同，本公司以交通集成指挥平台的研发为基础，开展对所有智能交通基础应用系统的系统集成业务。根据公安部《公安交通指挥系统建设技术规范》（GA/T445—2010）的要求，智能交通管理系统资源配置的功能包括集成指挥平台系统和各类基础应用系统，其中主要的基础应用系统有10多个。对于上述所有应用系统，公司均有相应的解决方案和成熟的系统集成经验，在行业中处于领先地位。

随着我国城市化进程的加速，我国智能交通管理系统未来的发展方向和主要市场将是为大中型城市提供“智能交通管理系统整体解决方案”，而本公司是国内极少数具备该能力的企业之一，领先的系统集成优势以及完整的智能交通服务体系，保证了公司提供“智能交通管理系统整体解决方案”的国内领先地位。

2、完整的智能交通服务体系

公司率先在业内建立了完整的智能交通管理服务体系，为行业用户提供与智能交通管理相关的交通咨询、方案设计、应用软件开发、项目实施、运营服务、维护维修、综合培训等全方位的服务，产品和服务遍及150多个城市，得到了客户的广泛认可，在国内市场上建立了良好的声誉。

公司募投项目之一“新一代智能交通系统开发与建设示范项目（AITDS）”的目标是进一步研发和实践新一代的城市智能交通系统整体解决方案，并将在北京市石景山区应用该方案，力争使得智能交通管理系统能够整体集成城市管理的各个职能部门的信息和业务，更好的发挥系统在保障路网安全、畅通方面的作用，发挥政府信息的社会化服务职能。AITDS建设完成后，智能交通系统的营销及管理运营模式也将有所改变，由被动满足客户个性化需求逐步向主动引导并满足客户的不同需求过渡，顺应我国城市化进程和日益增长的交通需求发展，并将形成规划、建设、维护、运营的一体化运行模式。

3、汇聚了国内行业内精英和技术团队，保证了公司持续创新能力

公司自成立之初就形成了一支技术精湛、经验丰富、结构合理、团结合作的管理和技术团队，承建了国内百余个城市的公安交通管理系统的设计规划与建设工程，在智能交通管理领域积累了丰富的技术开发和项目建设经验，对国内外智能交通管理行业的技术及业务发展历程、

发展趋势有着深刻的理解，属于行业领军人物。

4、掌握核心技术，未来业务发展空间广阔

目前我国智能交通管理行业处于快速发展阶段。在“九五”、“十五”期间，智能交通系统建设以车驾管、视频监控、信号控制、电子警察、接处警、指挥中心等基础应用子系统建设为主，缺乏系统间的协同，缺乏信息采集、存贮、分析、应用的能力，对智能交通集成平台建设的需求和迫切性要求不足。十一五期间，随着公安、交通行业基础子系统建设应用和信息水平的提高，对智能交通系统集成和指挥调度平台软件的需求日益强烈，十二五期间，这种需求更加旺盛，为公司快速发展带来了巨大商机。

公司成立至今一直坚持自主创新，多年来持续投入大量人力、物力和财力从事研发工作，下设的智能交通技术研究院，研发人员从初期的十余人发展到2011年底的220多人。经过多年的研发投入，公司在智能交通管理多个领域掌握了核心技术，形成了3项专利、几十种产品和一百多项软件著作权，为公司业务的扩展打下了坚实的基础。主要软件在技术含量和功能实现方面都已经达到了国内外同类软件的先进水平，在成熟度、标准化、规范化等方面远远领先国内其他企业开发的同类软件。

5、市场和品牌优势

公司作为智能交通管理行业的全国性系统提供商，业务遍及国内29个省、自治区、直辖市（市、区、县）（港澳台除外）。截至本招股说明书签署日，公司智能交通管理系统产品已在全国150个城市大规模应用，取得了较高市场份额。

经过多年市场开拓和培育，公司产品质量和服务得到了客户的广泛认可，“易华录”成为中国智能交通行业知名品牌。公司的代表工程业绩有：山东省公安交通指挥中心系统总集成，获山东省科学技术一等奖；济南市经十路道路及环境建设工程，获“中国市政示范工程及中国建筑工程鲁班奖”（国家优质工程）；烟台市道路交通控制系统集成平台，获“山东省科学技术三等奖”；智能交通系统综合信息平台研究，获“石景山区科学技术奖二等奖”；菏泽市智能化道路交通管控信息系统，获“山东省公安厅颁发的山东公安科学技术进步奖”；城市大型活动交通特勤决策支持系统，获“山东省公安科学技术进步奖评审委员会颁发的山东公安科学技术进步奖”；城市大型活动交通特勤决策支持系统，公司获“迎全运”城市环境综合整治工作特别贡献单位；公司智能交通实验室，获“中关村科技园区石景山园第一批重点实验室”称号。在2011年，易华录还

获得了国家火炬计划项目、物联网发展专项、科技型企业促进发展专项等多个政府科技项目的支持。另外，公司智能交通管理系统还承担了多个城市大型活动的交通安保工作，如2008年北京奥运会火炬传递交通安保工作、2009年济南“第十一届全国运动会”、合肥“中国国际中小企业博览会”交通安保工作、2010年包头“世界中学生排球锦标赛”交通安保工作、2010年广州“第16届亚洲运动会”火炬传递、包头“世界中学生排球锦标赛”、合肥“第四届全国体育大会”交通安保工作等。

在集成指挥平台系统领域，公司整体解决方案已应用于全国48个城市的62个省、市、县级单位，市场占有率行业第一；在交通电视监视系统领域，公司整体解决方案已应用于合肥、开封、徐州、滨州等47个城市的58个单位；在交通信号控制系统领域，公司整体解决方案已应用于济南、包头、营口、扬州等30个城市的39个单位；在交通违法行为监测系统领域，公司整体解决方案已应用于合肥、泸州、三亚、顺德、文昌等47个城市的62个单位；在公路车辆智能监测记录系统领域，公司整体解决方案已应用于滨州、开封、聊城、三亚、合肥、大庆等28城市的36个单位；在交通流信息采集系统、交通设施管理系统、机动车缉查布控系统等领域，公司均具有一定的市场份额。

（七）子公司的经营情况

单位：元

公司名称	持股比例	2011年净利润	2010年净利润	同比增减	对合并净利润的影响
北京尚易德科技有限公司	80%	5,563,998.12	2,164,731.35	157.03	4,451,198.5
北京华夏捷通技术培训有限公司	100%	24,070.87	37,644.34	-36.06	24,070.87
大连智达科技有限公司	60%	3,496,892.10			2,098,135.26

截至2011年12月31日，公司三个子公司均纳入合并范围，子公司经营情况如下：

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2011年12月31日，注册资本为1,000万元，实收资本为1,000万元，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2011年12月31日，尚易德总资产43,321,755.34元，净资产16,871,233.68元，分别增长180.11%、49.21%。本报告期尚易德实现营业收入43,092,663.88元，营业利润6,264,531.03元，净利润5,563,998.12元，与去年同期相比分别增加54.24%、183.88%、157.03%。

公司于2012年3月27日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于使用超募资金增资子公司北京尚易德科技有限公司的议案》，对尚易德等比例增资，增资后尚易德注册资本从1000万元增加至5000万元，增资后易华录仍然持有尚易德80%的股份。

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2011年12月31日，注册资本为10万元，实收资本为10万元，是公司的全资子公司。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2011年12月31日，华夏捷通总资产206,730.4元，净资产186,236.84元，与上年同期相比分别增长-32.26%、14.84%。本报告期华夏捷通实现营业收入1,490,960元，营业利润41,068.31元，净利润24,070.87元，营业收入、营业利润、净利润与上年同期相比分别增加128.48%、-20.49%、-36.06%。

公司于2012年3月27日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于使用超募资金增资子公司北京华夏捷通科技培训有限公司的议案》，易华录出资人民币365万元，华夏捷通管理团队出资人民币125万元。增资完成后，华夏捷通的注册资本由10万元增加至255万元，其中：易华录持有股权75%，华夏捷通管理团队合计持有股权25%。

3、大连智达科技有限公司

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》，增资收购大连智达，增资后大连智达注册资本为5000万元，易华录以出资额占注册资本的比例持有增资后大连智达60%的股份。增资后大连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2011年12月31日，大连智达总资产68,321,007.82元，净资产63,982,118.57元。本报告期大连智达实现营业收入11,644,046.98元，营业利润3,360,411.22元，净利润3,496,892.10元。

（八）公司控制的特殊目的主体情况

公司未设立特殊目的公司，也无控制的特殊目的公司。

二、公司未来发展的展望

（一）经营环境及相关变化趋势

1、产业发展环境分析

“十二五”期间，智慧城市建设加速将带动城市智能交通系统迅猛发展。截至2011年5月份，国内一线城市都提出了“智慧城市”的详细规划；有80%以上的二级城市也明确提出了建设“智慧城市”。智能交通是智慧城市的重要组成部分，各地对智能交通的投资力度逐步加大。此外，公安部《道路交通安全“十二五”规划》、《道路交科技展十二五规划》、交通运输部《交通运输信息化“十二五”规划》、工信部《物联网“十二五”发展规划》的出台，智能交通受到国家政策的持续扶持，预计未来10年国内智能交通投入将在1,820亿元之巨。目前，我国智能交通技术研究和成果转化正处在方兴未艾的阶段，国内交通运输业对智能交通高新技术产品的需求十分迫切，有望加速智能交通行业的发展，从而意味着智能交通系统类的相关上市公司业绩有望加速成长。城市智能交通千万级以上项目的比重在逐年增加，2011年，千万级项目合计金额达到22亿，2012年第一季度千万级项目约占总市场规模的50%，对企业的资金实力、提供整体解决方案的能力以及后续服务能力等方面要求日益提高。党中央、国务院已经做出发展物联网战略性新兴产业，培育国家经济新的增长点的重大战略决策，在下一阶段，将以治理交通安全和交通堵塞为突破口，重点建设国家汽车移动物联网（车联网）。“治理拥堵”、“交通信号优化”、“ETC建设大跃进”、“3G汽车大发展”、“手机/汽车协同”、“物联网、车联网”等将成为未来十年的发展重点。

2、产业发展方向

公司根据中国智能交通产业发展的趋势，结合中国华录集团和企业自身特点和优势，制订了《易华录公司十二五发展规划纲要》，并于2012年2月完成了《易华录公司2012-2014年三年滚动发展计划》，进一步明确了企业未来的发展方向，致力于成为：“中国智能交通行业第一品牌”、“国际智能交通行业知名品牌”、“中国智能交通产业引领者”、“中国智能交通系统创新和交通文化发展的推动者”。为智能交通行业提供“产品、集成、信息和技术”的多元化服务。

（二）公司面临的机遇和挑战

1、我国 “十二五” 规划对智能交通投资增多

我国智能交通市场成长的动力来自于城市人口不断增加与城市道路扩张空间有限的矛盾、来自于汽车生产和销售数量高速上升与城市交通管理体系落后之间的矛盾。我国智能交通市场经历了“十五”、“十一五”的积累，进入了快速发展期，预计未来五年行业将保持20%以上的高速增长。其大中型城市的智能交通系统建设和交通信息服务需求尤为旺盛，根据北京交通智能化发展目标，“十二五”期间北京将投资56亿提升智能交通服务系统，天津、上海、广州、深圳等城市在此期间的智能交通系统建设投资也同样巨大。

2、信息化服务的发展给公司提供了更好的发展空间

“十二五”期间，北京市的信息服务会覆盖到五环内。信息服务分三个层面，一个是面向政府的，如交通信号控制，远程服务和远程监管等。二个是面向行业的，主要是客运，运输性行业。三个是面向公众的服务，提供给每个出行者的服务。易华录公司为国内150多个城市提供了智能交通管理系统和相关产品，与各地交通管理部门有着密切的合作关系，有最为庞大、实时的交通数据信息，公司将有效利用这些信息为政府、行业和公众提供及时、准确、高效的交通信息服务。

（三）公司发展战略规划及 2012 年经营计划

1、发展战略

2012年作为十二五的第二年，是公司业务拓展和布局的关键一年，公司将加强市场业务布局，立足国内市场，积极开拓国际市场；立足公安交警业务，积极开展公交、轨道交通业务；立足系统集成和产品研发，积极部署和运营信息服务和技术服务产业，实现高速增长和持续发展。

（1）服务对象扩展：继续在智能交通管理（交警业务）行业发展的同时，利用技术、资源优势，向安防、公交、轨道交通行业渗透，在全交通行业开展系统集成、产品开发、信息服务业务。

（2）服务内容扩展：继续加强交通管理平台ATMS、信号控制产品UTC等核心应用产品开发的同时，向智能公交、车联网的相关产品拓展。

（3）服务方式调整：在区域事业部发展模式的基础上建立省级销售和服务网络，全面拓展国内市场的同时，成立海外事业部“借船出海”，大力开拓海外市场；同时积极部署和实施运营服务项目。

2、2012年经营目标与事业计划

2012年，作为十二五规划的第二年，所需拓展业务启动和推进的速度、力度，以及成效在这一年将得到发展，是关键的一年。2012年公司的事业计划分为六个方面：

(1) 营销目标：大力进行“华录 Hualu”、“易华录 eHualu”等品牌的建设推广，明确易华录在智能交通领域领先的企业形象，以市场、展会、培训、研讨会、访谈、广告等形式努力打造中国智能交通行业第一品牌。争取业务在国内覆盖31个省、自治区、直辖市，在国外覆盖5个国家。

(2) 管理目标：继续优化人力资源，完善组织机构，完善考核体系，提升项目管理效率。

(3) 研发目标：实现技术更新、技术进步和技术创新；对现有产品进行功能完善和性能提升：
1) 城市智能交通管理平台；2) 智慧型交通信号控制系统；3) 交通信息服务系统；4) 移动警务系统；5) 车联网节点高清信息感知系统。

(4) 投资目标：从战略规划、项目企划、产品策划及投资与并购管理四个方面规划规范公司投资的标准及管理。主要投资放在公司新业务布局拓展上，在这方面要形成确定的盈利模式，形成收益，完成公司产业链升级。

(四) 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

1、未来市场成熟度低，公司技术优势不能完全转换为市场优势的风险

我国智能交通行业处于快速发展阶段，市场成熟度较低，这主要表现在三个方面：第一是技术标准缺位，政府采购部门对市场内产品缺乏甄别手段；第二是规划设计不到位，系统建设缺少顶层规划设计，停留在阶段性单项采购、单项应用系统建设的层面；第三是管理理念落后，部分交通管理者只强调硬件的先进性，对软件的管理价值认识不足。

公司从软件集成平台的研发入手，在行业内确立了领先的软件研发和应用优势，提供整体解决方案能力在国内领先。但受制于市场成熟度等因素的影响，本公司技术优势在转化为市场优势时有一定程度的削弱，如客户招标时经常偏重于采购单项基础应用系统或硬件产品，只认可软件对硬件的支持功能，对其管理价值和功能认识不足，这些都制约了公司技术优势的快速发挥。

虽然随着我国城市化进程加速和智能交通管理需求的发展，越来越多的客户倾向于采用城市“智能交通管理整体解决方案”，且公司正尝试通过募投项目的建设逐步引导行业发展方向，但在可预见的一定时期内，公司都面临着技术优势不能完全转化为市场优势的风险。

2、政府采购带来的经营风险

本公司主营智能交通管理系统建设业务，主要客户为各地的政府交通管理部门，销售收入主要来自于政府采购。因此，政府采购产品的数量、价格、周期、管理制度等对公司经营的影响较大。同时公司单项政府采购项目的金额较大，若与项目相关的采购政策、回款政策、项目结算政策等发生不利变化，或受制于财政资金预算安排周期等因素的影响，都有可能给公司带来经营风险，比如结算进度延迟、回款滞后等。

3、技术快速发展风险

信息技术产业是更新换代速度最快的行业之一，公司必须适应技术进步快、产品更新快、市场需求变化快的行业特点。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。

4、企业管理风险

公司业务快速增长、人员增加，要求加强企业管理，规范流程和制度，加强过程控制，加强绩效考核，为此，公司采取以下的措施和对策：一是继续改善企业管理决策机制，规范制度和流程建设，加强过程控制、监督、指导，提高队伍的整体执行力，优化组织结构和人力资源结构；二是加强企业整体能力建设，加强KPI绩效考核。通过提出要求、学习培训、实战实践等方式，增强各级管理干部在“执行领导力”、“组织领导力”、“策划领导力”方面的能力建设，同时推进团队管理、层级管理的模式，启用公司内部举荐人才项目；三是加强校企合作，与北京工业大学、长安大学、南京大学、西安交通大学等著名高校建立合作机制，实现共建实验室，联合培养，课题研究等多种合作方式。

5、收入时间分布不均衡的风险

公司主要根据建造合同准则确认收入，客户主要为各地政府交通管理部门，项目大多采取政府采购的形式进行。受客户制订计划和政府采购进度影响，每个项目签订时间、实施内容和项目进度的不同会导致收入、利润在年内分布不均衡。政府采购部门一般在上半年制定采购计划，主要在下半年安排实施，因此导致收入、利润较为集中于下半年，特别是第三、四季度的收入明显高于其他季度。

（五）公司未来发展资金需求和使用计划

1、2012年，公司拟申请综合授信1.5亿元，来保证公司的日常经营所需现金。

2、报告期内，公司已使用超募资金7,100万元用于偿还委托贷款和永久补充流动资金，为公司业绩增长提供了资金基础。2012年，公司将继续使用超募资金用于永久补充流动资金以满足主营业务继续高速增长的需要；

3、2012年，公司将使用超募资金投资与主营业务相关的项目。

总之，2012年公司将严格按照中国证监会和深交所的各项规定，规范、有效地使用募集资金，

积极推进募投项目建设，努力提高募集资金使用效率，尽快使募投项目产生效益。同时，公司将合理安排自有资金和银行融资，保障公司未来发展资金需求，为公司的长远发展奠定基础。

三、报告期内公司投资情况

(一) 募集资金投资项目

1、募集资金实际使用情况

单位：万元

募集资金总额		48,078.80		本年度投入募集资金总额		20,257.96				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		20,257.96				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		20,257.96				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		20,257.96				
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	5,080.00	5,080.00	2,310.34	2,310.34	45.48%	2012年12月30日	0.00	不适用	否
新一代智能交通系统开发与建设示范项目	否	7,423.00	7,423.00	1,868.50	1,868.50	25.17%	2014年4月7日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	12,503.00	12,503.00	4,178.84	4,178.84	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
增资并购	否	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00%	2011年12月2日	209.81	是	否
归还银行贷款(如有)	-	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	0.00	0.00	8,779.12	8,779.12	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	16,079.12	16,079.12	-	-	209.81	-	-
合计	-	12,503.00	12,503.00	20,257.96	20,257.96	-	-	209.81	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 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》，同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金中2800万元补充流动资金；4300万元归还短期借款。公司已经使用上述超募资金偿还贷款完毕。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6000万元暂时补充流动资金。2011年11月15日公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了使用超募资金出资人民币3,000万元，增加大连智达科技有限公司的注册资本。
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6000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，具体时间从2011年7月15日-2012年1月14日。到期将归还至募集资金专户。报告期内，累计使用59,791,190.50元，2012年1月12日全部归还。
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	存放于募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、报告期内，超募资金投资项目

使用超募资金增资并购大连智达科技有限公司

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》，增资收购大连智达，增资后大连智达注册资本为5000万元，易华录以出资额占注册资本的比例持有增资后大连智达60%的股份。增资后大连智达的法人代表为林拥军，是公司的控股子公司。截止至目前，大连智达已完成工商注册登记，并取得了企业法人营业执照，

（二）报告期内非募集资金项目情况

报告期内公司未用非募集资金投资项目。

（三）报告期内，公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

（四）报告期内，公司没有持有以公允价值计量的境外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

四、报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

五、报告期财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更

（一）报告期财务会计报告审计情况

经中天运会计师事务所有限责任公司审计，对本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析

报告期内，公司没有重大会计政策变更、会计估计变更情况，未发生重大会计差错。

六、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议及决议情况

报告期内，公司召开9次董事会会议，具体情况见“第八节 公司治理结构”的“二、董事履行职责情况之（三）股东大会、董事会召开情况”。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会主持召开了3次股东大会，会议形成了15项决议。对于股东大会形成的各项决议，董事会采取积极措施，认真贯彻落实，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。

（三）董事长、独立董事及其他董事履职情况

报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定和要求，勤勉、忠实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，维护公司利益，切实保护公司股东特别是中小投资者的权益。

董事长能在其职责范围内有效行使权力，依法召集、主持董事会会议，严格董事会集体决策机制，确保董事会规范运作，并组织董事参加监管局和交易所组织的各项培训和学习。

独立董事恪守职责，忠实、独立地履行职务。报告期内，对2011年度公司募集资金使用计划、使用部分闲置募集资金临时补充流动资金、公司关联方占用资金和对外担保情况、选举公司董事及聘任高级管理人员等相关事项发表了专项说明或独立意见。报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

七、利润分配或资本公积金转增预案

（一）2011年度分配预案

经中天运会计师事务所有限责任公司审计，公司 2011 年度实现净利润 68,026,741.35 元，其中母公司实现的净利润为 53,505,179.58 元，根据《公司章程》的有关规定，按照母公司 2011 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 5,350,517.96 元，截至 2011 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 111,311,006.64 元。公司年末资本公积金余额 485,201,826.57 元。

鉴于公司目前总股本规模较小，不利于公司业务的拓展。同时，随着公司经营规模的进一步扩大，为了更好的回报投资者，让全体股东均能分享到公司快速成长的成果，保护中小投资者的利益，提议公司 2011 年度利润分配预案为：

公司拟以 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 2,010,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

拟以现有总股本 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，资本公积余额为 418,201,826.57 元。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案须经 2011 年度股东大会审议批准后实施。预案实施后，公司总股本由 6,700 万股增至 13,400 万股，剩余未分配利润 109,301,006.64 元结转以后年度分配。

（二）公司前三年现金分红情况

公司 2008 年度、2009 年度、2010 年度因业务发展的需要，经与全体股东协商，未进行利润分配。

（三）公司的股利分配政策

公司可以采取现金或者股票方式分配股利。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的利润分配办法，重视对投资者的合理投资回报。公司利润分配不得超过累计可分配利润。

八、其他报告情况

（一）董事会对内部控制责任的声明

为规范经营管理，降低内控风险，公司制定了一系列内控管理制度，搭建了有效的内控管理体系。通过对各项管理制度的规范与落实，公司的治理水平不断提高，有效地保证了公司各项经营目标的实现。

公司董事会认为，公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司所属财产物质的安全、完整。公司相关管理人员能够严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息，能够公平、公开、公正地对待所有投资者。公司内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效的实施和

不断完善，2011 年 12 月 31 日与会计报表相关的所有重大方面的执行均是有效。随着国家法律法规的逐步深化和公司不断发展的需求，公司的内控制度还将进一步健全和完善，并将在实际中得以有效的执行和实施。

《北京易华录信息技术股份有限公司董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》将于 2012 年 3 月 31 日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站。

（二）公司投资者关系管理

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司证券部负责投资者关系管理的日常事务。

报告期内，公司一贯、持续地做好信息披露工作，确保公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，增强公司的透明度。报告期内，公司及公司领导对投资者关系工作积极关注，认真做好与各类投资者的联系和沟通。同时积极做好投资者关系活动档案的建立和保管，合理、妥善地安排机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等的接待和活动建档工作，并切实做好相关信息的保密工作。

报告期内，公司接待调研及采访等相关情况如下：

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
2011年05月30日	公司十层会议室	实地调研	机构	国金证券、民生证券、齐鲁证券等	募集资金打算、平台软件发展情况等
2011年06月09日	公司十层会议室	实地调研	机构	中信证券、华夏基金、光大永明人寿等	公司软件性质、行业发展方向等
2011年08月04日	总裁办公室	实地调研	机构	深圳明达资产管理公司	行业发展基本状况、公司销售模式等
2011年08月10日	市场客服部总监办公室	实地调研	机构	易方达基金管理有限公司	公司主要客户情况、与同行业公司区别等
2011年08月12日	公司六层会议室	实地调研	机构	齐鲁证券、国金证券、光大证券、瑞银证券等	智能交通发展前景、市场状况、公司地域扩张情况、市场占有率、硬件服务、后续服务等
2011年09月09日	公司十层会议室	实地调研	机构	云程泰投资、国泰君安、君创富民、华夏基金等	公司产品地位、公司行业地位、订单情况、平安城市战略等
2011年10月28日	公司十层会议室	实地调研	机构	益民基金、国金证券、中邮基金、华创证券等	公司与同业的区别、行业发展情况、智能交通管理平台、公司海外战略等
2011年11月11日	公司十层会议室	实地调研	机构	万和赢佳、君富投资等	公司需改进的地方、公司基本状况等
2011年12月09日	公司十层会议室	实地调研	机构	方正证券	行业发展、同业与公司间竞争关系、BRT智能公交建设、与计算等
2011年12月27日	公司六层会议室	实地调研	机构	明达投资、国金证	开封模式复制的可能性、公司主

				券	营业务未来前景、销售模式、智能公交发展状况等
--	--	--	--	---	------------------------

(三) 内幕信息知情人管理制度的执行情况

根据《关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知》（深证上[2011]396 号）的要求，公司对本年度内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况进行了自查，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。

公司已建立了《内幕信息知情人管理制度》、《重大信息内部报告制度》等多项制度，从制度层面加强内幕信息的管理。同时，公司安排专人负责内幕信息管理，定期不定期对内幕信息知情人进行自查，并按照相关法规的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。以上制度的制定与落实为公司内部控制内幕交易提供了保障，提高了公司相关人员内幕信息保密意识。

(四) 报告期内，公司指定信息披露的报纸为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

第五节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项

二、报告期内，公司未发生破产相关事项

三、报告期内，公司收购事项如下：

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	所确认的商誉金额	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
北京易华录信息技术股份有限公司	大连智达科技有限公司	2011年12月02日	3,000.00	0.00	209.81	0.00	否	公允	是	是

公司增资收购大连智达科技有限公司是公司主营业务的扩展，增资完成后公司控股大连智达科技有限公司，大连智达科技有限公司总理由其自然人股东张世强担任，不会对公司业务连续性、管理层的稳定性产生影响。

四、报告期内，公司无股权激励计划的实施

五、报告期内，公司、子公司、公司董事会、监事会、董事、监事及高级管理人员未发生受到监管部门处罚的事项

六、报告期内，公司没有持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的情况

七、报告期内，公司无证券投资情况

八、报告期内，公司无重大担保情况

九、报告期内，公司未委托他人进行现金资产管理

十、报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用资金的情况

十一、报告期内，公司关联交易事项

（一）报告期内，公司不存在重大关联交易，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

（二）报告期内，公司日常关联交易事项如下：

1、租赁房产

公司于2011年1月7日与中国华录集团有限公司签订《房屋租赁合同》，向中国华录集团有限公司租赁面积为5,642.06平方米的房屋，作为公司经营办公场所，地点位于北京市石景山区阜石路165号院1号楼，该房屋具有合法完整的产权，租赁期限为三年（2011年1月1日~2013年12月31日），租赁费（不含物业费）500.67万元/年，按季支付。

2、关联交易

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
中国华录集团有限公司	13.68	0.83%	5.11	13.74%
中国华录信息产业有限公司	0.00	0.00%	107.74	0.41%
大连金华录数码科技有限公司	0.00	0.00%	64.07	0.25%
华录出版传媒有限公司	0.00	0.00%	28.48	0.11%
北京华录北方电子有限责任公司	0.00	0.00%	5.19	0.02%
中国华录信息产业有限公司	0.00	0.00%	118.17	40.00%

华录出版传媒有限公司	0.00	0.00%	0.25	0.01%
华录文化产业有限公司	4.95	0.30%	0.00	0.00%
合计	18.63		329.01	

3、向控股股东中国华录集团有限公司申请的委托贷款余额为 4,000 万元

公司独立董事认为：公司上述发生的关联交易属于公司正常经营需要，有利于公司的经营发展。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。上述关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易的价格公允，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。

十二、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

(二) 报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

(三) 报告期内，公司无应披露的重大合同。

十三、承诺事项履行情况

(一) 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、林拥军等 27 位自然人股东承诺：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。

2、持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员林拥军、廖芙秀、李艳东、甄爱武除了履行上述自然人股东的承诺外，还做出以下承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让本人持有的公司股份，在担任公司董事、监事或者高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过本人持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。本人定期向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。

3、易华录董事蔡建华的亲属吴健玲承诺：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。

（二）主要股东关于避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，易华录控股股东、实际控制人中国华录出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

“在本承诺函签署之日，本公司及本公司控制的公司均未生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品及构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

自本承诺函签署之日起，本公司及本公司控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

自本承诺函签署之日起，如本公司及本公司控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本公司及本公司控制的公司将不与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后产品或业务产生竞争，则本公司及本公司控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

在本公司及本公司控制的公司与股份公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本公司将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。”

承诺履行情况：报告期内未发生违反承诺的情况。

（三）其他重要承诺

公司 2011 年 5 月 12 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于审议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》的议案，决定使用部分其他与主营业务相关的营运资金的 4300 万元偿还控股股东委托贷款，2800 万元永久补充流动资金；公司 2011 年 6 月 14 日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》决定使用部分其他与主营业务相关的营运资金的 6000 万元暂时性

补充流动资金（该项议案于 2011 年 7 月 5 日公司 2011 年第一次临时股东大会通过），并按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司承诺使用超募资金补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

报告期内，公司不存在违反上述承诺的情况。

十四、聘任、解聘会计师事务所情况及支付报酬情况

中天运会计师事务所有限公司为公司聘请的审计机构。公司 2011 年度财务报告经中天运审计并出具标准无保留意见审计报告。截止本报告期末，中天运已为本公司提供了 5 年审计服务。

在 2011 年，公司共支付中天运财务审计费用 65 万元。

十五、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东均未发生受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所的公开谴责的情况。

十六、报告期内，公司和子公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

十七、其他重大事项

报告期内，公司无其他重大事项。

十八、报告期内重要信息披露索引

报告期内已披露的重要事项索引如下表：

公告时间	公告编号	公告名称	披露媒体
2011-5-14	2011-001	第一届董事会第十一次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2011-5-14	2011-002	董事会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公告	www.cninfo.com.cn
2011-5-14	2011-003	第一届监事会第七次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2011-5-14	2011-004	关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告	www.cninfo.com.cn
2011-6-16	2011-005	第一届董事会第十二次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2011-6-16	2011-006	第一届监事会第八次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2011-6-16	2011-007	董事会关于使用部分超募资金暂时性	www.cninfo.com.cn



		补充流动资金的公告	
2011-6-16	2011-008	关于召开2011年第一次临时股东大会的通知	www.cninfo.com.cn
2011-6-30	2011-009	关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告	www.cninfo.com.cn
2011-7-6	2011-010	2011年第一次临时股东大会决议公告	www.cninfo.com.cn
2011-7-8	2011-011	2011年半年度业绩预增公告	www.cninfo.com.cn
2011-7-30	2011-012	2011年半年度报告摘要	www.cninfo.com.cn
2011-7-30	2011-013	第一届董事会第十三次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2011-7-30	2011-014	第一届监事会第九次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2011-8-1	2011-015	关于完成工商变更登记的公告	www.cninfo.com.cn
2011-8-3	2011-016	关于网下配售股票上市流通的提示性公告	www.cninfo.com.cn
2011-8-20	2011-017	关于投资者接待日的公告	www.cninfo.com.cn
2011-8-20	2011-018	关于董事会换届选举的提示性公告	www.cninfo.com.cn
2011-8-20	2011-019	关于监事会换届选举的提示性公告	www.cninfo.com.cn
2011-8-20	2011-020	第一届董事会第十四次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2011-9-7	2011-021	第一届董事会第十五次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2011-9-7	2011-022	第一届监事会第十次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2011-10-10	2011-023	2011年前三季度业绩预增公告	www.cninfo.com.cn
2011-10-25	2011-024	关于召开2011年第二次临时股东大会的通知	www.cninfo.com.cn
2011-11-10	2011-025	2011年第二次临时股东大会决议公告	www.cninfo.com.cn
2011-11-10	2011-026	关于选举产生第二届监事会职工监事的公告	www.cninfo.com.cn
2011-11-17	2011-027	第二届董事会第一次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2011-11-17	2011-028	第二届监事会第一次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2011-11-17	2011-029	关于使用超募资金增资并购大连智达科技有限公司的公告	www.cninfo.com.cn

第六节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 截至2011年12月31日公司股份变动情况

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	50,000,000	100.00%	0				0	50,000,000	74.63%
1、国家持股	0							0	
2、国有法人持股	25,277,800	50.56%						25,277,800	37.73%
3、其他内资持股	24,722,200	49.44%	0				0	24,722,200	36.90%
其中：境内非国有法人持股	0		0				0	0	
境内自然人持股	24,722,200	49.44%	0				0	24,722,200	36.90%
4、外资持股	0							0	
其中：境外法人持股	0							0	
境外自然人持股	0							0	
5、高管股份	0							0	
二、无限售条件股份	0	0.00%	17,000,000				17,000,000	17,000,000	25.37%
1、人民币普通股	0		17,000,000				17,000,000	17,000,000	25.37%
2、境内上市的外资股	0		0				0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0		0				0	0	0.00%
4、其他	0		0				0	0	0.00%
三、股份总数	50,000,000	100.00%	17,000,000				17,000,000	67,000,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国华录集团有限公司	23,577,800	0	0	23,577,800	首发承诺	2014年5月5日
全国社会保障基	1,700,000	0	0	1,700,000	首发承诺	2014年5月5日



金理事会转持三户						
林拥军	4,603,900	0	0	4,603,900	首发承诺	2012年5月5日
宾慧	2,222,200	0	0	2,222,200	首发承诺	2012年5月5日
马俊霞	2,222,200	0	0	2,222,200	首发承诺	2012年5月5日
董爱红	2,222,200	0	0	2,222,200	首发承诺	2012年5月5日
李艳东	1,671,700	0	0	1,671,700	首发承诺	2012年5月5日
廖芙秀	1,129,400	0	0	1,129,400	首发承诺	2012年5月5日
吴健玲	1,111,100	0	0	1,111,100	首发承诺	2012年5月5日
汪涓	1,111,100	0	0	1,111,100	首发承诺	2012年5月5日
李继梅	1,111,100	0	0	1,111,100	首发承诺	2012年5月5日
黄建平	1,069,500	0	0	1,069,500	首发承诺	2012年5月5日
宫承忠	847,900	0	0	847,900	首发承诺	2012年5月5日
丁积慧	762,200	0	0	762,200	首发承诺	2012年5月5日
李培新	694,400	0	0	694,400	首发承诺	2012年5月5日
王锐峰	625,000	0	0	625,000	首发承诺	2012年5月5日
刘伟	555,600	0	0	555,600	首发承诺	2012年5月5日
梁昌平	555,600	0	0	555,600	首发承诺	2012年5月5日
甄爱武	527,800	0	0	527,800	首发承诺	2012年5月5日
李华	416,700	0	0	416,700	首发承诺	2012年5月5日
蒋曙明	388,900	0	0	388,900	首发承诺	2012年5月5日
刘志延	180,600	0	0	180,600	首发承诺	2012年5月5日
樊平	137,800	0	0	137,800	首发承诺	2012年5月5日
傅华茂	111,100	0	0	111,100	首发承诺	2012年5月5日
傅江峰	97,200	0	0	97,200	首发承诺	2012年5月5日
谷桐宇	69,400	0	0	69,400	首发承诺	2012年5月5日
方力	69,400	0	0	69,400	首发承诺	2012年5月5日
李志欣	69,400	0	0	69,400	首发承诺	2012年5月5日
贾霆	69,400	0	0	69,400	首发承诺	2012年5月5日
朱静生	69,400	0	0	69,400	首发承诺	2012年5月5日
网下配售股份	0	3,400,000	3,400,000	0	网下新股配售规定	2011年8月5日
合计	50,000,000	3,400,000	3,400,000	50,000,000	—	—

二、公司前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东情况介绍（截至 2011 年 12 月 31 日）

单位：股

2011年末股东总数	4,281	本年度报告公布日前一个月末股东总数	5,036
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数
			持有有限售条件股份
			质押或冻结的股份数

				数量	量
中国华录集团有限公司	国有法人	35.19%	23,577,800	23,577,800	0
林拥军	境内自然人	6.87%	4,603,900	4,603,900	0
宾慧	境内自然人	3.32%	2,222,200	2,222,200	0
马俊霞	境内自然人	3.32%	2,222,200	2,222,200	0
董爱红	境内自然人	3.32%	2,222,200	2,222,200	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.54%	1,700,000	1,700,000	0
李艳东	境内自然人	2.50%	1,671,700	1,671,700	0
廖芙秀	境内自然人	1.69%	1,129,400	1,129,400	0
吴健玲	境内自然人	1.66%	1,111,100	1,111,100	0
汪涓	境内自然人	1.66%	1,111,100	1,111,100	0
李继梅	境内自然人	1.66%	1,111,100	1,111,100	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
北京国际信托有限公司—明达4期证券投资集合资金信托计划		907,300		人民币普通股	
张美秀		688,832		人民币普通股	
谢丽芳		656,855		人民币普通股	
"中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金		617,803		人民币普通股	
中国建设银行—华富收益增强债券型证券投资基金		491,578		人民币普通股	
招商银行股份有限公司—华富成长趋势股票型证券投资基金		472,478		人民币普通股	
华润深国投信托有限公司-明达3期证券信托		461,199		人民币普通股	
周炜		383,174		人民币普通股	
华润深国投信托有限公司-明达2期		376,699		人民币普通股	
王会平		372,750		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，未知是否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。				

三、控股股东及实际控制人情况

(一) 报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更情况

(二) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

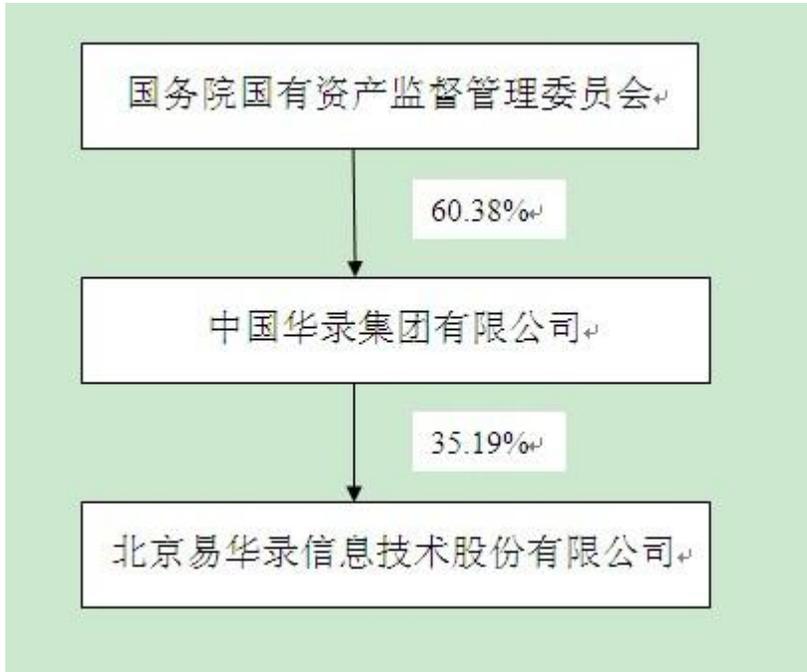
公司控股股东为中国华录集团有限公司（以下简称“华录集团”），截止报告期末，华录集团持有公司35.19%的股权。报告期内，公司控股股东与实际控制人，未发生变动。

华录集团系国有全资公司，是国务院国资委监管的中央直属企业，注册资本和实收资本均为153,955万元，其中国务院国资委出资占注册资本60.38%，中国长城资产管理公司出资占注册资本

20.13%，中国华融资产管理公司出资占注册资本19.49%。华录集团的法定代表人为陈润生，住所为大连高新技术产业园区七贤岭华路1号，经营范围：专业从事机械电子产品开发、生产、销售；计算机软件的开发应用；GSM/CDMA手机的研发、生产、销售。

截至2011年12月31日，中国华录合并报表总资产为8,971,311,531.53元，净资产为5,132,726,736.70元，2011年实现净利润为447,329,317.84元（上述财务数据未经审计）。

（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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及报酬情况

(一)报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
韩建国	董事长	男	53	2011年11月09日	2014年11月09日	0	0	-	0.00	是
张黎明	董事	男	50	2011年11月09日	2014年11月09日	0	0	-	0.00	是
吴建林	董事	男	49	2011年11月09日	2014年11月09日	0	0	-	0.00	是
林拥军	总经理	男	43	2011年11月09日	2014年11月09日	4,603,900	4,603,900	-	60.92	否
廖芙秀	董事会秘书	女	43	2011年11月09日	2014年11月09日	1,129,400	1,129,400	-	57.59	否
蔡建华	董事	男	47	2011年11月09日	2014年11月09日	0	0	-	0.00	否
于中一	独立董事	男	68	2011年11月09日	2014年11月09日	0	0	-	3.57	否
许光建	独立董事	男	54	2011年11月09日	2014年11月09日	0	0	-	3.57	否
陆化普	独立董事	男	55	2011年11月09日	2014年11月09日	0	0	-	3.57	否
刘炳恺	监事	男	39	2011年11月09日	2014年11月09日	0	0	-	0.00	是
肖波	监事	男	39	2011年11月09日	2014年11月09日	0	0	-	0.00	是
张树德	监事	男	40	2011年11月09日	2014年11月09日	0	0	-	17.31	否
李艳东	副总经理	男	44	2011年11月09日	2014年11月09日	1,671,700	1,671,700	-	57.44	否
甄爱武	副总经理	男	41	2011年11月09日	2014年11月09日	527,800	527,800	-	57.32	否
许海英	财务总监	女	41	2011年11月09日	2014年11月09日	0	0	-	16.46	否



合计	-	-	-	-	-	7,932,800	7,932,800	-	277.75	-
----	---	---	---	---	---	-----------	-----------	---	--------	---

注：1、报告期内，董事、监事、高级管理人员未持有本公司授予的股票期权、限制性股票。

2、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员合计在公司领取的报酬总额为277.75万元，同比上年的187.53万元增长了48.11%，低于公司净利润增长幅度。

二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在其他单位的任职或兼职情况

（一）董事

公司现有九名董事，分别为董事长韩建国，董事张黎明、吴建林、林拥军、廖芙秀、蔡建华，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。

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、大唐微电子有限公司。自2005年7月起，担任中国华录董事、副总经理、易华录有限董事长。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，担任中国华录董事、总会计师、易华录有限董事。2008年9月至今，担任公司董事。

3、吴建林先生，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，东北财经大学毕业，硕士学位。1981年9月参加工作，曾任职于熊猫电子集团、中国华录电子有限公司、中国华录·松下电子信息有限公司、中国华录。自2009年1月起，担任华录信产副总经理。2008年9月至今，担任公司董事。

4、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，担任易华录有限董事、副总经理，2002年8月起，担任易华录有限董事、总经理，2008年9月至今，担任公司董事、总裁。

5、廖芙秀女士，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国致公党党员，财政部财政科学研究所毕业，硕士学位，在读博士研究生，高级会计师。1991年7月参加工作，曾任职于中国石油天然气第六建设公司、桂林独秀审计师事务所、中慧会计师事务所、北京联

宝迅通电子科技有限公司、北京盈之宝汽车销售服务有限公司。自 2006 年 12 月起至 2008 年 9 月，担任易华录有限董事、财务总监、董事会秘书。2008 年 9 月至 2011 年 8 月，担任公司董事、财务总监、董事会秘书、副总裁。2011 年 8 月至今，担任公司董事、董事会秘书、副总裁。

6、蔡建华先生，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南工学院本科毕业，学士学位。1987 年 8 月参加工作，曾任职于深圳蛇口工业区设计公司、深圳市四通投资有限公司、青海证券有限公司、深圳市金丰泰投资有限公司、苏州市富邦投资有限公司、赣州市天宝矿业有限公司、四川天府投资管理公司。2004 年 11 月起，任深圳市文成实业有限公司副总裁，2010 年 12 月起，担任江苏赛福天钢绳有限公司董事，2011 年 8 月起，担任江苏赛福天钢索股份有限公司董事。自 2007 年 11 月起，担任易华录有限董事。2008 年 9 月至今，担任北京易华录信息技术股份有限公司董事。

7、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。现为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。

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。曾任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。

9、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。

（二）监事

公司监事会成员三人，分别为刘炳恺先生、肖波先生、张树德先生，其中张树德先生为职工监事，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、中国华录审计室、监察审计部审计员、主任、副部长、部长。2008 年 9 月至今，担任中国华录监察审计部部长、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、中国华录，自 2006 年 5 月起，任中国华录财务部部长。2008 年 9 月至今，担任中国华录财务部部长、公司监事。

3、张树德先生，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，山东工业大学电力工程系本科毕业，学士学位。1995 年 7 月参加工作，历任滨州市公安局指挥调度科副科长、科长。2008 年 9 月至今，担任公司工程中心总监、华北事业部总经理。2008 年 9 月被选举为公司第一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；副总裁李艳东先生；副总裁甄爱武先生；副总裁兼董事会秘书廖芙秀女士；副总裁兼财务总监许海英女士任职期限至 2014 年 11 月 9 日。

上述高级管理人员简历如下：

1、林拥军先生，请参见董事简历；

2、廖芙秀女士，请参见董事简历；

3、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，担任公司常务副总裁。

4、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，担任公司技术总监兼智能交通技术研究院院长。自 2011 年 1 月至今，担任公司技术总监。

5、许海英女士，中国国籍，1971 年出生，无境外居留权，中国人民大学本科毕业，会计师。曾任北京燕化石油化工有限公司主管会计；中审会计师事务所有限公司高级项目经理；2007 年 10 月至今任北京易华录信息技术股份有限公司财务部经理、审计监察部经理、财务会计部总经理。

三、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员变动情况及原因

原公司董事、董事会秘书、副总裁、财务总监廖芙秀女士因个人原因于 2011 年 8 月 10 日向公司董事会递交了书面辞职报告，申请辞去财务总监一职。公司于 2011 年 8 月 18 日召开了公司第一届董事会第十四次会议并审议通过了《关于审议聘任许海英女士为公司财务总监的议案》，同意聘任许海英女士为公司的财务总监。

四、报告期内公司核心技术团队和关键技术人员变动情况

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员未发生变动。

五、员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司共有在册员工 698 人。

1、员工人数及变化情况

时间	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
人数(人)	698	359	290

2、员工专业结构

分工	人数(人)	占总数的比例(%)
研发人员	239	34.2
管理人员	117	16.8
营销及工程人员	342	49.0
合计	698	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	7	1.0
硕士研究生	76	10.9
本科	359	51.4
专科	234	33.5
专科以下	22	3.2
合 计	698	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	609	87.2
36-45 岁	77	11.1
46-55 岁	10	1.4
56 岁以上	2	0.3
合 计	698	100

第八节 公司治理结构

一、公司治理情况

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》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，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，促进公司规范运作，进一步提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，并能按照相关规定履行义务。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定的要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司共召开了一次年度股东大会，二次临时股东大会，会议均由董事会召集召开，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。在股东大会的召开过程中保证各位股东有充分的发言权，并积极采用累积投票等表决方式，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

2、关于公司与控股股东的关系

公司控股股东严格行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的经营决策和管理活动的行为，不存在损害公司及其他股东利益的行为，不存在控股股东占用公司资金的现象，亦不存在为控股股东提供担保的情形。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、机构和财务方面与控股股东完全分开，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事与董事会

公司现任董事共九名，其中独立董事三名，董事会人数和人员的构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，董事会成员包含了业内专家和其它专业人士，具备了履行职务所必需的知识、

技能和素质。各位董事均能认真学习相关法律法规，积极参加监管部门和专业机构组织的相关培训，熟悉其作为董事的责任，切实提高履行董事职责的能力。并依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。报告期内，董事会严格按照相关规定规范董事会会议的召集、召开和表决，运作顺畅，未出现越权行使股东大会授权权限的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。

4、监事与监事会

公司现任监事共三名，其中一名是职工代表监事，监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事均能认真学习相关法律法规，积极参加培训，了解其作为监事的责任。报告期内，监事会按照相关法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的行为进行监督，并发表独立意见，维护公司和股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的提名和薪酬考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，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

公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》的规定，设立专门机构并配备相应人员，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，确保所有股东都有平等的机会获得信息。

报告期内，除了按照监管要求及时准确地披露信息外，公司通过接待投资者来访、电话、电子邮件、深圳证券交易所上市公司投资者互动平台等形式加强与投资者的沟通交流，力求提高公司透明度。

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，积极参与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，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。

二、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
韩建国	否	9	9	0	0	0	否
张黎明	否	9	8	1	0	0	否
吴建林	否	9	9	0	0	0	否
林拥军	否	9	8	1	0	0	否
廖芙秀	否	9	9	0	0	0	否
蔡建华	否	9	7	1	0	1	否
于中一	是	9	9	0	0	0	否
陆化普	是	9	9	0	0	0	否
许光建	是	9	8	0	1	0	否

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	独立董事提出异议的重大事项内容	异议的内容	备注
于中一	无	无	—
陆化普	无	无	—
许光建	无	无	—

(三) 股东大会、董事会召开情况

1、年度股东大会召开情况

会议届次	召开时间	股东大会议题内容
2010 年年度股东大会	2011 年 2 月 26 日	审议通过以下议案：《关于审议 2010 年度董事会工作报告的议案》、《关于审议 2010 年度财务决算报告及利润分配方案的议案》、《关于审议 2011 年度公司预算方案的议案》、《关于审议 2010 年度监事会工作报告的议案》、《关于审议滚存利润分配方案的议案》、《关于申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市具体事宜的议案》、《关于审议 2011 年预计发生日常关联交易的议案》。

2、临时股东大会召开情况

会议届次	召开时间	股东大会议题内容
------	------	----------

2011 年第一次临时股东大会	2011 年 7 月 5 日	审议通过以下议案：《关于审议修正〈公司章程（草案）〉的议案》、《关于审议授权董事会办理公司工商变更等有关具体事宜的议案》、《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》。
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 11 月 9 日	审议通过以下议案：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于审议修订〈公司章程〉的议案》、《关于审议修订上市后适用的〈董事会议事规则〉的议案》、《关于审议修订上市后适用的〈监事会议事规则〉的议案》。

3、董事会召开情况

会议届次	召开时间	股东大会议题内容
第一届董事会第九次会议	2011 年 1 月 28 日	审议通过以下议案：《关于审议总裁工作报告的议案》、《关于审议 2010 年度财务决算报告、内部控制自我评价报告及利润分配方案的议案》、《关于审议 2011 年度公司预算方案的议案》、《关于审议总裁 2010 年绩效薪酬及 2011 年基薪的议案》、《关于审议 2010 年度董事会工作报告的议案》、《关于审议滚存利润分配方案的议案》、《关于申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市具体事宜的议案》、《关于审议 2008-2010 年度关联交易的议案》、《关于审议 2011 年预计发生日常关联交易的议案》、《关于提请召开 2010 年度股东大会的议案》、《关于申请综合授信额度的议案》。
第一届董事会第十次会议	2011 年 3 月 19 日	审议通过以下议案：《关于更换审计负责人的议案》。
第一届董事会第十一次会议	2011 年 5 月 12 日	审议通过以下议案：《关于设立募集资金专户的议案》、《关于签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》、《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》、《关于组织机构调整的议案》。
第一届董事会第十二次会议	2011 年 6 月 14 日	审议通过以下议案：《关于审议修正〈公司章程〉的议案》、《关于审议授权董事会办理公司工商变更等有关具体事宜的议案》、《关于使用部分超募资

		金暂时性补充流动资金的议案》、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。
第一届董事会第十三次会议	2011年7月28日	审议通过以下议案：《关于审议2011年半年度总裁工作报告的议案》、《关于审议〈2011年半年度报告〉及〈2011年半年度报告摘要〉的议案》、《关于审议公司组织机构调整的议案》、《关于审议制定上市后适用的〈董事监事高管持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》、《关于审议制定上市后适用的〈独立董事年报工作制度〉的议案》、《关于审议制定上市后适用的〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》、《关于审议制定上市后适用的〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》、《关于审议制定上市后适用的〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》、《关于审议制定上市后适用的〈重大信息内部报告制度〉的议案》、《关于审议修订上市后适用的〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于审议修订上市后适用的〈董事会议事规则〉的议案》。
第一届董事会第十四次会议	2011年8月18日	审议通过以下议案：《关于审议聘任许海英女士为公司财务总监的议案》。
第一届董事会第十五次会议	2011年9月6日	审议通过以下议案：《关于董事会换届选举的议案》、《关于审议修订〈公司章程〉的议案》、《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。
第一届董事会第十六次会议	2011年10月17日	审议通过以下议案：《关于审议〈2011年第三季度报告全文〉及〈2011年第三季度报告正文〉的议案》。
第二届董事会第一次会议	2011年11月15日	审议通过以下议案：《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于审议独立董事津贴的议案》、《关于审议高级管理人员薪酬的议案》、《关于审议董事会授权经营管理层办理募集资金转存事项的议案》、《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》。

三、 董事会下设的委员会工作总结

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会，并制定了《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》以及《提名委员会工作细则》。各委员会依据上述实施细则的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见和建议，供董事会决策参考。董事会专门委员会委员由董事会从董事中选举产生。上述四个专门委员会在报告期的工作情况如下：

（一）战略委员会工作情况

1、战略委员会设置情况

公司第二届董事会战略委员会由韩建国先生、张黎明先生、林拥军先生、吴建林先生、陆化普先生（独立董事）等五人组成，韩建国先生为主任委员（召集人）并负责主持工作。

2、战略委员会履职情况

报告期内，公司第一届董事会战略委员会共召开了2次会议，与会委员听取了公司关于2011年至2012年发展规划、经营目标、发展方针的报告；以及公司的产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略的报告，会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》、《公司2011年度经营工作总结及2012年发展规划》。

（二）审计委员会工作情况

1、审计委员会设置情况

公司第二届董事会审计委员会由于中一先生（独立董事）、陆化普先生（独立董事）、许光建先生（独立董事）、张黎明先生、廖芙秀女士等五人组成，于中一先生为主任委员（召集人）并负责主持工作。

2、审计委员会履职情况

报告期内，公司第一届董事会审计委员会共召开了2次会议，会议具体内容如下：

（1）2011年1月27日，公司董事会审计委员会召开2011年第一次会议，审议了《关于审议2010年度财务决算报告、内部控制自我评价报告及利润分配方案的议案》、《关于审议2011年度公司预算方案的议案》、《关于审议滚存利润分配方案的议案》、《关于审议2008-2010年度关联交易的议案》、《关于审议2011年预计发生日常关联交易的议案》等议案。

（2）2011年7月15日，公司第一届董事会审计委员会召开会议，审计委员会全体委员出

席了会议，对公司 2011 年上半年半年报情况、募集资金使用情况进行实地考察，后经全体委员一致审议通过，形成了《关于 2011 年上半年财务报告说明》，同意将 2011 年上半年财务报告提交董事会审议。

(3) 审计委员会对公司 2011 年度财务报告审计的工作情况：

①确定总体审计计划

2011 年 11 月 3 日，审计委员会、财务部与会计师事务所经过沟通协商，确定了公司 2011 年度审计工作安排。

②对会计师事务所审计工作的督促情况

2011 年 12 月 8 日，审计委员会就本年度审计关注的重点领域与负责公司审计工作的中天运会计师事务所有限公司进行了交流，包括对本次现场审计时间安排、人员分工、重点关注事项等方面进行了充分的沟通，并委托公司审计部在年审注册会计师进行现场审计的过程中进行全程跟进，积极配合年审工作的开展，对于出现的问题及时向审计委员会报告。

2012 年 2 月 22 日，审计委员会在审阅了拟出具初步审计意见的财务会计报表后与会计师事务所进行审计情况沟通，听取了年审注册会计师的审计工作开展情况的汇报，并交换了意见。同时督促年审会计师在约定的时间内及时提交审计报告。

2012 年 3 月 16 日，审计委员会对年审会计师事务所出具的年度审计报告定稿进行了审议，认为：公司在审计前编制的财务报表与审计后的财务报告不存在重大差异；经审计的公司财务报表符合新企业会计准则的相关规定，能够如实地反映企业的财务状况、经营成果及现金流量情况。审计委员会同意中天运会计师事务所有限公司对公司 2011 年度财务报表出具的审计意见，并提交董事会审议。

③会计师事务所从事 2011 年公司审计工作的总结报告及下年度续聘会计师事务所的情况

审计委员会对公司 2011 年度会计师事务所审计工作的总结报告发表了如下意见：

中天运会计师事务所有限公司在对公司 2011 年度会计报表审计过程中能按照中国注册会计师审计准则要求，尽职尽责，表现了良好的职业规范和精神，按时完成了公司 2011 年年报审计工作，客观、公正的对公司会计报表发表了意见。

审计委员会对续聘中天运会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构发表了如下意见：

中天运会计师事务所有限公司为本公司提供了较好的审计服务。年审团队工作人员依照相关工作要求认真履行工作职责，保证了审计工作按计划推进。根据其职业操守与履职能力，审计委员会建议续聘其为本公司 2012 年度财务报告的审计机构。

④对公司内部控制的自我评价报告、公司控股股东及其他关联方占用资金情况表以及 2011 年度利润分配预案审议的情况。

2012 年 3 月 16 日，董事会审计委员会审议通过了《关于内部控制的自我评价报告的审议意见》、《公司内审部门 2011 年工作总结及 2012 年工作计划》、《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况表的审议意见》、《关于 2011 年度利润分配预案的审议意见》。

审计委员会认为：公司内部控制的自我评价报告的意见：“公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。”符合公司内部控制设计及执行情况。

审计委员会认为：2011 年度内部审计工作计划遵照公司《内部审计制度》的相关规定，在 2011 年审计工作的基础上制定的，符合公司的工作实际。

审计委员会认为：2011 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合公司的实际情况。

审计委员会认为：公司 2011 年度利润分配预案符合公司目前经营情况。

（三）薪酬与考核委员会工作情况

1、薪酬与考核委员会设置情况

公司第二届董事会薪酬与考核委员会由许光建先生（独立董事）、于中一先生（独立董事）、蔡建华先生等三人组成，许光建先生为主任委员（召集人）并负责主持工作。

2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司第一届董事会薪酬与考核委员会共召开了 3 次会议，会议具体内容如下：

（1）2011 年 8 月 17 日，公司第一届董事会薪酬与考核委员会召开会议，委员会全体委员参加了会议。经与会委员核实查证相关资料后，审议通过了《关于许海英女士担任北京易华录信息技术股份有限公司财务总监任职资格的议案》。

（2）2011 年 8 月 30 日，公司第一届董事会薪酬与考核委员会召开会议，委员会全体委员参加了会议。经与会委员核实查证所收到的第二届董事候选人资格推荐信等相关资料后，审议通过了《关于公司第二届董事会董事候选人资格的议案》。

(3) 2011 年 11 月 9 日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会召开会议，委员会全体委员参加了会议。经与会委员的对相关资料进行研究考察后，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于审议独立董事津贴的议案》以及《关于审议高级管理人员薪酬的议案》。

董事会薪酬与考核委员会委员会对公司 2011 年年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员 2011 年度薪酬符合公司股东大会和董事会制定的相关制度和薪酬方案，相应的报酬符合公司的整体经营业绩和个人绩效。

(四) 提名委员会工作情况

1、提名委员会设置情况

公司第二届董事会提名委员会由于中一先生（独立董事）、许光建先生（独立董事）、林拥军先生等三人组成，于中一先生为主任委员（召集人）并负责主持工作。

2、提名委员会履职情况

报告期内，公司第一届董事会提名委员会共召开了 3 次会议，会议具体内容如下：

(1) 2011 年 8 月 17 日，公司第一届董事会提名委员会召开会议，委员会全体委员参加了会议。经与会委员核实查证相关资料后，审议通过了《关于许海英女士担任北京易华录信息技术股份有限公司财务总监任职资格的议案》。

(2) 2011 年 8 月 30 日，公司第一届董事会提名委员会召开会议，委员会全体委员参加了会议。经与会委员核实查证所收到的第二届董事候选人资格推荐信等相关资料后，审议通过了《关于公司第二届董事会董事候选人资格的议案》。

(3) 2011 年 11 月 9 日，公司第二届董事会提名委员会召开会议，委员会全体委员参加了会议。经与会委员的对相关资料进行研究考察后，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》以及《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

四、 报告期内，公司未实施股权激励计划

五、 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规章制度规范运作，建立健全了公司的法人治理结构，公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不独立的情况，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，具有独立完整的服务运

营体系。具体情况如下：

1、业务独立

公司是我国智能交通管理领域具有自主知识产权的系统集成商。目前，公司已形成独立完整的研发、销售、采购、工程实施系统，独立自主地开展业务；拥有独立的经营决策权和决策实施权，具备独立面向市场的能力。公司持有从事本公司业务必要的相关证照、资质，并拥有相应的资金、设备及技术人员。不存在依赖控股股东及其控制的其他企业进行生产经营活动的情况。本公司控股股东及其控制的其他企业目前均未从事相关的业务。

2、资产独立

公司对所有资产具有完整的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。各种资产权属清晰、完整，不存在依赖股东资产进行伸长经营的情况，也不存在以资产、权益或信誉为关联方债务提供担保。

3、人员独立情况

公司拥有独立的人事、工资、福利制度，拥有生产经营所需的研发技术人员、工程技术人员、管理人员等。

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职。公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的关联企业双重任职现象。

4、财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门及内部审计部，配备了专门的财务人员和内部审计人员，独立开展财务工作和进行财务决策。同时建立了规范的会计核算体系，并制订了完善的财务管理制度、内部审计制度，包括对子公司的财务管理制度，符合《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法规的规定。

公司独立在银行开户，基本存款账户设在北京银行股份有限公司中关村海淀园支行，账号为01091448700120105002216，不存在与股东共用银行账户的情况。

公司依法独立纳税，由北京市国家税务局和北京市地方税务局颁发的税务登记证号码为京税证字110107802085421，与股东单位无混合纳税的现象。

截至报告期末，公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其控制的其他企业提供担保的情况。

5、机构独立情况

公司已依照《公司法》等法律法规设立股东大会、董事会、总裁、监事会等决策、执行和监督机构，各机构均独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，并依照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁工作细则》等规定规范运行。

六、公司内部控制制度的建立健全情况

（一）内部控制制度的建立和健全情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，建立起规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，公司法人治理结构健全，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

公司对公司层面及重要业务流程的内部控制进行了评估，进一步完善了内部控制文档，健全了内部控制体系。目前公司主要规章制度包括：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《关联交易决策制度》、《总裁工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《募集资金管理制度》、《内部审计制度》、《重大信息内部报告制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《投资管理办法》、《对外担保制度》、《财务管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等，这些制度的建立，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。

（二）内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况

股东大会是公司的最高权力机构，公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。董

事会下设董事会秘书负责处理董事会日常事务，董事会内部按照功能分别设立了审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，除战略委员会由公司董事长担任主任委员外，其他三个委员会均由独立董事任主任委员。公司审计委员会由独立董事于中一任主任委员，负责审查企业内部控制、监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价、协调内部控制审计及其他相关事宜等。总裁对董事会负责，通过指挥、协调、管理、监督各职能部门行使经营管理权力，保证公司的正常经营运转。各职能部门实施具体生产经营业务，管理公司日常事务。

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。

（三）公司财务报告内部控制制度的建立和运行情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》等法律法规的规定建立了规范、完整、适合本公司经营特点的会计制度、财务管理制度、财务内部控制制度以及相关的操作规程，公司的财务会计人员具备了较高的专业素质并定期进行专业培训，会计岗位实行职务分离、相互制约的原则并定期轮换岗位。采取有效措施保证公司及下属各控股子公司准确及时地进行财务管理、会计核算和编制财务会计报告。

公司目前已制定并执行的财务会计制度包括：《财务管理基本体系》、《会计核算基本原则》、《预算管理制度》、《货币资金管理制度》、《固定资产及低值易耗品管理制度》、《研发支出、无形资产管理制度》、《工程项目管理制度》、《财产清查管理制度》、《决算管理制度》、《筹资和投资管理制度》、《分支机构财务管理制度》、《子公司财务管理制度》等。这些财务会计制度对规范公司会计核算、加强会计监督、保障财务会计数据准确，防止错弊和堵塞漏洞提供了有力保证。

第九节 监事会报告

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。2011年度监事会完成的主要工作如下：

一、对2011年度经营管理行为及业绩的基本评价

（一）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。

（二）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

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7次会议。具体情况如下：

（一）2011年1月28日，召开了第一届监事会第六次会议，审议通过了以下议案：1、关于审议2010年度财务决算报告、内部控制自我评价报告及利润分配方案的议案；2、关于审议2011年度公司预算方案的议案；3、关于审议2010年度监事会工作报告的议案；4、关于审议滚存利润分配方案的议案；5、关于申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市具体事宜的议案；6、关于审议2008-2010年度关联交易的议案；7、关于审议2011年预计发生日常关联交易的议案。

（二）2011年5月12日，召开了第一届监事会第七次会议，审议通过了以下议案：1、关于审议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。

(三) 2011年6月14日, 召开了第一届监事会第八次会议, 审议通过了以下议案: 1、关于审议修正《公司章程(草案)》的议案; 2、关于审议授权董事会办理公司工商变更等有关具体事宜的议案; 3、关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案。

(四) 2011年7月28日, 召开了第一届监事会第九次会议, 审议通过了以下议案: 1、关于审议《2011年半年度报告》及《2011年半年度报告摘要》的议案; 2、关于审议公司组织机构调整的议案; 3、关于审议制定上市后适用的《董事监事高管持有和买卖本公司股票管理制度》的议案; 4、关于审议制定上市后适用的《独立董事年报工作制度》的议案; 5、关于审议制定上市后适用的《规范与关联方资金往来管理制度》的议案; 6、关于审议制定上市后适用的《内幕信息知情人管理制度》的议案; 7、关于审议制定上市后适用的《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案; 8、关于审议制定上市后适用的《重大信息内部报告制度》的议案; 9、关于审议修订上市后适用的《募集资金管理制度》的议案; 10、关于审议修订上市后适用的《监事会议事规则》的议案。

(五) 2011年9月6日, 召开了第一届监事会第十次会议, 审议通过了以下议案: 1、关于监事会换届选举的议案; 2、关于审议修订《公司章程》的议案。

(六) 2011年10月17日, 召开了第一届监事会第十一次会议, 审议通过了以下议案: 1.关于审议《2011年三季度报告全文》及《2011年三季度报告正文》的议案。

(七) 2011年11月15日, 召开了第二届监事会第一次会议, 审议通过了以下议案: 1、关于选举公司第二届监事会主席的议案; 2、关于审议独立董事津贴的议案; 3、关于审议高级管理人员薪酬的议案; 4、关于审议董事会授权经营管理层办理募集资金转存事项的议案; 5、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。

三、监事会对公司报告期内有关事项发表的独立意见

(一) 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、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为: 公司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, 依法经营; 公司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, 建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确; 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、兢兢业业、开拓进取，未发现公司董事、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。

（二）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2011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2011年年度报告进行了认真审核，认为2011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。

（三）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。

（四）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：公司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，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发生变更募投项目的情形，超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合有关的法律法规要求。

（五）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。

（六）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：董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

（七）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。

（八）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，无损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

（九）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。

（十）对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司2011年度内部控制自我评价报告进行了认真审议，认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，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2011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。

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	中天运【2012】审字第90118号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	北京易华录信息技术股份有限公司全体股东
引言段	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）合并财务报表，包括2011年12月31日的资产负债表、合并资产负债表，2011年度的利润表、合并利润表和所有者权益变动表、合并所有者权益变动表及现金流量表、合并现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	编制和公允列报合并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合并财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师责任段	我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并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合并财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关合并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合并财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与合并财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当



	<p>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，以及评价合并财务报表的总体列报。</p> <p>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。</p>
审计意见段	我们认为，合并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2011年12月31日的合并财务状况以及2011年度的合并经营成果和合并现金流量。
非标意见	
审计机构名称	中天运会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市西城区车公庄大街九号五栋大楼B1座七、八层
审计报告日期	2012年3月29日
注册会计师姓名	
陈永毡、吕志	

第十节 财务报告

一、审计报告

审计报告

中天运[2012]审字第 90118 号

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 2011 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2011 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不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 2011 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2011 年度合并及公司的经营成果和合并及公司的现金流量。

中天运会计师事务所有限公司
中国·北京

二〇一二年三月二十九日

中国注册会计师：陈永毡

中国注册会计师：吕志

二、 财务报表

资产负债表

编制单位：北京易华录信息技术股份有限公司

2011年12月31日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	357,992,376.13	328,597,997.07	63,768,973.76	60,475,954.03
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	103,926,716.68	75,720,142.48	63,071,910.92	57,555,856.92
预付款项	20,332,854.19	19,460,163.84	9,545,650.14	9,186,937.55
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	20,551,572.17	18,589,113.16	17,022,118.66	16,350,108.02
买入返售金融资产				
存货	452,648,266.25	447,557,554.52	236,345,915.50	233,968,823.15
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	955,451,785.42	889,924,971.07	389,754,568.98	377,537,679.67
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	140,000,000.00	140,000,000.00	148,000,000.00	148,000,000.00
长期股权投资		38,100,000.00		8,100,000.00
投资性房地产				
固定资产	11,662,034.00	9,906,948.95	3,843,537.62	3,666,066.43
在建工程	18,672,549.11	19,527,084.31		
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	19,995,768.70			
开发支出	23,407,713.73	23,407,713.73		



商誉				
长期待摊费用	703,749.70	252,014.48	42,442.24	18,990.50
递延所得税资产	250,249.42	249,634.42	109,696.75	107,206.75
其他非流动资产				
非流动资产合计	214,692,064.66	231,443,395.89	151,995,676.61	159,892,263.68
资产总计	1,170,143,850.08	1,121,368,366.96	541,750,245.59	537,429,943.35
流动负债：				
短期借款	90,000,000.00	85,000,000.00	103,000,000.00	103,000,000.00
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	2,636,782.40	2,636,782.40		
应付账款	144,886,324.84	147,984,128.17	108,140,506.50	107,572,650.35
预收款项	57,007,293.22	56,775,931.22	40,304,861.96	40,304,861.96
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,625,266.64	4,625,347.14	943,385.85	933,286.37
应交税费	24,423,067.38	20,049,289.67	9,010,093.86	8,617,148.78
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,554,108.99	2,370,935.64	1,349,267.93	1,369,267.93
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	326,132,843.47	319,442,414.24	262,748,116.10	261,797,215.39
非流动负债：				
长期借款	140,000,000.00	140,000,000.00	148,000,000.00	148,000,000.00
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	140,000,000.00	140,000,000.00	148,000,000.00	148,000,000.00
负债合计	466,132,843.47	459,442,414.24	410,748,116.10	409,797,215.39



所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	67,000,000.00	67,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	485,201,826.57	485,216,863.40	21,413,781.39	21,428,818.22
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	11,531,079.24	11,531,079.24	6,180,561.28	6,180,561.28
一般风险准备				
未分配利润	111,311,006.64	98,178,010.08	51,146,339.71	50,023,348.46
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	675,043,912.45	661,925,952.72	128,740,682.38	127,632,727.96
少数股东权益	28,967,094.16		2,261,447.11	
所有者权益合计	704,011,006.61	661,925,952.72	131,002,129.49	127,632,727.96
负债和所有者权益总计	1,170,143,850.08	1,121,368,366.96	541,750,245.59	537,429,943.35

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

9.2.2 利润表

编制单位：北京易华录信息技术股份有限公司

2011年1-12月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	408,060,950.14	378,540,143.56	263,004,322.49	236,933,716.26
其中：营业收入	408,060,950.14	378,540,143.56	263,004,322.49	236,933,716.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	349,272,187.82	328,562,856.60	232,234,354.11	208,422,164.64
其中：营业成本	274,779,774.18	260,079,323.27	173,692,071.32	154,307,472.92
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	9,694,825.78	9,044,588.93	6,647,790.97	6,364,755.32
销售费用	26,762,109.20	24,381,601.68	21,187,355.43	19,666,641.19
管理费用	34,599,177.85	31,844,441.25	25,123,951.11	22,533,125.08



财务费用	2,499,283.01	2,263,383.67	5,387,979.98	5,371,564.83
资产减值损失	937,017.80	949,517.80	195,205.30	178,605.30
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）	58,788,762.32	49,977,286.96	30,769,968.38	28,511,551.62
加：营业外收入	19,844,564.72	13,403,428.84	13,299,063.96	13,299,063.96
减：营业外支出	13,519.12			
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,619,807.92	63,380,715.80	44,069,032.34	41,810,615.58
减：所得税费用	10,593,066.57	9,875,536.22	5,532,975.98	5,476,934.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,026,741.35	53,505,179.58	38,536,056.36	36,333,680.67
归属于母公司所有者的净利润	65,515,184.89	53,505,179.58	38,032,397.34	36,333,680.67
少数股东损益	2,511,556.46		503,659.02	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.068	0.872	0.761	0.727
（二）稀释每股收益	1.068	0.872	0.761	0.727
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	68,026,741.35	53,505,179.58	38,536,056.36	36,333,680.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,515,184.89	53,505,179.58	38,032,397.34	36,333,680.67
归属于少数股东的综合收益总额	2,511,556.46		503,659.02	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：北京易华录信息技术股份有限公司

2011年1-12月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	196,256,051.33	172,655,845.76	199,989,962.19	175,516,994.28
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	3,865,057.34	3,865,057.34	4,077,063.96	4,077,063.96
收到其他与经营活动有关的现金	35,731,783.42	35,130,186.15	28,200,842.99	28,019,436.25
经营活动现金流入小计	235,852,892.09	211,651,089.25	232,267,869.14	207,613,494.49
购买商品、接受劳务支付的现金	241,197,060.14	215,696,134.80	130,200,628.91	108,737,311.67
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	36,487,443.29	32,372,300.90	28,376,742.23	26,310,628.85
支付的各项税费	20,020,512.66	18,478,629.26	12,531,652.84	11,189,059.16
支付其他与经营活动有关的现金	64,703,153.26	61,145,590.23	51,345,323.84	48,874,887.43
经营活动现金流出小计	362,408,169.35	327,692,655.19	222,454,347.82	195,111,887.11
经营活动产生的现金流量净额	-126,555,277.26	-116,041,565.94	9,813,521.32	12,501,607.38
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	2,338,472.83			



投资活动现金流入小计	2,338,472.83			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,722,318.66	48,254,139.71	2,541,647.35	2,410,087.49
投资支付的现金		30,000,000.00	500,000.00	4,500,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	48,722,318.66	78,254,139.71	3,041,647.35	6,910,087.49
投资活动产生的现金流量净额	-46,383,845.83	-78,254,139.71	-3,041,647.35	-6,910,087.49
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	488,307,200.00	488,307,200.00	1,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	50,000,000.00	45,000,000.00	128,000,000.00	128,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			250.00	
筹资活动现金流入小计	538,307,200.00	533,307,200.00	129,000,250.00	128,000,000.00
偿还债务支付的现金	63,000,000.00	63,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,106,270.83	5,851,047.60	5,479,312.79	5,479,312.79
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	4,726,953.43	4,726,953.43	124,000,000.00	124,000,000.00
筹资活动现金流出小计	73,833,224.26	73,578,001.03	149,479,312.79	149,479,312.79
筹资活动产生的现金流量净额	464,473,975.74	459,729,198.97	-20,479,062.79	-21,479,312.79
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	291,534,852.65	265,433,493.32	-13,707,188.82	-15,887,792.90
加：期初现金及现金等价物余额	59,692,534.41	56,399,514.68	73,399,723.23	72,287,307.58
六、期末现金及现金等价物余额	351,227,387.06	321,833,008.00	59,692,534.41	56,399,514.68



9.2.4 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
单位：元

2011年度

单

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	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	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	其他				
一、上年年末余额	50,000,000.00	21,413,781.39			6,180,561.28		51,146,339.71		2,261,447.11	131,002,129.49	50,000,000.00	20,633,418.22			2,547,193.20		16,747,310.45		1,242,751.26	91,167,310.45		
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年年初余额	50,000,000.00	21,413,781.39			6,180,561.28		51,146,339.71		2,261,447.11	131,002,129.49	50,000,000.00	20,633,418.22			2,547,193.20		16,747,310.45		1,242,751.26	91,167,310.45		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	17,000,000.00	463,788,045.18			5,350,517.96		60,164,666.93		26,705,647.05	573,008,877.12		780,363.17			3,633,368.08		34,399,029.26		1,018,695.85	39,845,695.85		
（一）净利润							65,515,184.89		2,511,556.46	68,026,741.35							38,032,397.34		503,659.02	38,540,056.36		
（二）其他综合收益																						
上述（一）和（二）小计							65,515,184.89		2,511,556.46	68,026,741.35							38,032,397.34		503,659.02	38,540,056.36		
（三）所有者投入和减少资本	17,000,000.00	463,788,045.18							24,194,090.59	504,982,135.77		780,363.17							515,036.83	1,295,072.60		
1. 所有者投入资本	17,000,000.00	463,788,045.18								480,788,045.18									500,000.00	500,000.00		
2. 股份支付计入所有者权益的金额																						
3. 其他									24,194,090.59	24,194,090.59		780,363.17							15,036.83	795,072.60		



北京易华录信息技术股份有限公司 2011 年年度报告

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	67,000,000.00	485,216,863.40			11,531,079.24		98,178,010.08	661,925,952.72	50,000,000.00	21,428,818.22			6,180,561.28		50,023,348.46	127,632.27

三、财务报表附注

北京易华录信息技术股份有限公司

财务报表附注

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

一、公司概况

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,华录集团以货币出资520万元,占注册资本的65%;邓小铭,货币出资3万元、非专利技术出资41.8万元,占注册资本的5.60%;林拥军,货币出资5万元、非专利技术出资51万元,占注册资本的7%;张庆,货币出资12万元、非专利技术出资167.2万元,占注册资本的22.40%。

2001年4月中务会计师事务所有限责任公司出具了(2001)中务验字04-068号《开业登记验资报告书》,确认各股东出资已到位,其中非专利技术出资由2001年3月经北京博产评估有限公司京博评字(2001)第003号评估报告予以确认。2001年4月北京市工商行政管理局核发了注册号为1101081267961《企业法人营业执照》。2001年9月出具了中永信审字(2001)1-168号《查帐验证报告》,确认了截止2001年5月8日,公司股东投入的非专利技术投资已经到位,已办理了财产转移手续。

2003年3月股东华录集团将其在本公司的520万元出资转让给股东中国华录信息产业有限公司(以下简称“华录信产”),股东邓小铭将其持有本公司3万元出资分别转让给王锐锋1万元、丁积慧1万元、宫玉慧1万元,又将其持有的41.8万元出资分别转让给王锐锋12.44万元、丁积慧12.44万元、宫玉慧12.52万元、林拥军4.4万元,股东张庆将其持有的本公司的95.44万元出资分别转让给李艳东35.36万元、樊平9.92万元、林拥军15.6万元、王锐锋16.56万元、丁积慧6万元、李强6万元、李伟6万元。

2006年12月本公司将注册资本由800万元增加到1,600万元,已经由北京中瑞诚联合会计师事务所“瑞联验字[2006]第06-3467号”验资报告确认。其中:股东华录信产以货币增资520万元,股东王锐锋以货币增资38万元,股东丁积慧以货币增资27.44万元,股东宫玉慧以货币

增资 23.52 万元，股东李艳东以货币增资 53.36 万元，股东林拥军以货币增资 115.06 万元，廖芙秀以货币增资 14.32 万元，傅华茂以货币增资 4 万元，何子卿以货币增资 4.3 万元。股东李强将其在本公司非专利技术出资 6 万元转让给林拥军，股东李伟将其持有的非专利技术出资 6 万元转让给林拥军，张庆将其持有的非专利技术出资 71.76 万元、货币出资 12 万元转让给林拥军。同时林拥军将其出资转让给李艳东 18 万元，转让给廖芙秀 8 万元，转让给丁积慧 8 万元，转让给王锐峰 8 万元，转让给傅华茂 4 万元，转让给何子卿 4 万元，转让给宫玉慧 10 万元。

2007 年 4 月王锐锋将其持有的本公司 23 万元出资转让给蒋曙明，何子卿将其持有的 4 万元出资转让给黄建平，廖芙秀将其持有的 8 万元非专利技术出资、5 万元货币出资转让给黄建平，宫玉慧将其持有的 24.52 万元货币出资、22.52 万元非专利技术出资转让给宫承忠。

2007 年 9 月本公司注册资本由 1,600 万元增加到 2,800 万元，已经由中诚信安瑞（北京）会计师事务所有限公司“中诚信安瑞验字[2007]26 号”验资报告确认。其中：股东华录信产以货币增资 780 万元，股东林拥军以货币增资 172 万元，股东李艳东以货币增资 32 万元，股东宫承忠以货币增资 14 万元，股东蒋曙明以货币增资 5 万元，股东黄建平以货币增资 60 万元，股东廖芙秀以货币增资 90 万元，方力以货币增资 5 万元，李华以货币增资 30 万元，谷桐宇以货币增资 5 万元，傅江峰以货币增资 7 万元。

2007 年 11 月本公司注册资本由 2,800 万元增加到 3,600 万元，已经由中诚信安瑞（北京）会计师事务所有限公司“中诚信安瑞验字[2007]048 号”验资报告确认。其中：宾慧以货币增资 160 万元，董爱红以货币增资 160 万元，马俊霞以货币增资 110 万元，李继梅以货币增资 80 万元，吴健玲以货币增资 80 万元，汪娟以货币增资 80 万元，李培新以货币增资 50 万元，刘伟以货币增资 40 万元，梁昌平以货币增资 40 万元。本次增资全部引进新的自然人投资者。增资后华录信产以货币出资 1820 万元，占注册资本的 50.56%；自然人股东以货币、知识产权出资 1780 万元，占注册资本的 49.44%。

2008 年 4 月，经本公司股东会决议、国资委产权局批准，华录信产将持有的本公司 50.56% 的股权全部转让给华录集团，自然人股东股权比例不变。自然人股东进行内部转让，林拥军将其在本公司的 50 万元货币出资转让给马俊霞；林拥军将其在本公司的 25 万元货币出资转让给甄爱武；林拥军将其在本公司的 5 万元货币出资转让给李志欣；何子卿将其在本公司的 4.3 万元货币出资转让给林拥军；王锐锋将其在本公司的 8 万元货币出资转让给甄爱武；李艳东将其

在本公司的 5 万元货币出资转让给甄爱武；李艳东将其在本公司的 5 万元货币出资转让给贾霆；李艳东将其在本公司的 8.36 万元货币出资转让给林拥军；廖芙秀将其在本公司的 13 万元货币出资转让给刘志延；廖芙秀将其在本公司的 5 万元货币出资转让给朱静生。

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，公司名称由北京易华录信息技术有限责任公司变更为北京易华录信息技术股份有限公司，总股本为 5000 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 2527.78 万股，占总股本的 50.56%；自然人股东持股 2472.22 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 170.00 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。

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：6700 万元。

4、经营范围：技术进出口、货物进出口、代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

5、本公司的基本组织架构：公司设立了股东大会、董事会和监事会。股东大会是公司的权力机构，董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构。公司下设财务会计部、证券部、行政服务中心、产品及供应链管理中心、市场客服部、人力资源部、审计监察部、运

营管理部、项目企划部九个部门，一家中央研究院，十五个事业部和三家子公司。

二、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。

三、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。

四、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、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。

2、记账本位币

以人民币为记账本位币。

3、会计计量属性

对会计要素计量时，除交易性金融资产、可供出售金融资产、符合条件的投资性房地产、非同一控制下的企业合并、具有商业目的的非货币性资产交换、债务重组、投资者投入非货币资产、交易性金融负债、衍生工具等以公允价值计量外，均以历史成本计量。

4、企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

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。

5、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三家，分别为北京尚易德科技有限公司、北京华夏捷通技术培训有限公司、大连智达科技有限公司。

(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。

6、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。

7、外币业务的核算方法

(1) 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) 在资产负债表日，分别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。

8、金融资产和金融负债核算方法

(1) 金融工具的确认依据

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。

(2) 金融资产和金融负债的分类

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。

(3) 金融资产和金融负债的计量

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。

(4) 金融资产和金融负债的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。

(5) 金融资产减值准备计提方法

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应收款项

应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见附注四、9。

③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。

④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。

9、应收款项坏账准备的确认标准、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（其中未到期保证金、质保金不计提减值），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
一至二年	10
二至三年	30
三至四年	80
四至五年	80
五年以上	100

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。

10、存货核算方法

(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) 存货取得和发出的计价方法：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) 周转材料的摊销方法

本公司周转材料包括低值易耗品、包装物以及施工作业现场的周转性材料物资。低值易耗品及包装物采用一次摊销法。

(4) 在建合同成本：对于依照客户特定要求而进行的智能交通工程，由于其开工日期与完工日期通常分属于不同的会计年度，采用建造合同进行核算。

在建合同成本主要是指：在建项目所发生的成本，尚在进行中的安装成本以及正在履行的其他合约义务所发生的成本。期末，根据已完工工作量占预计总工作量的比例确定完工进度，结转成本。资产负债表日，如果“工程施工”科目的余额大于“工程结算”科目余额，则在资产负债表中列示为一项流动资产，反之，如果“工程结算”科目余额大于“工程施工”科目的余额，则在资产负债表中列示为一项流动负债。即工程累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。

(5) 存货跌价准备的确定标准和计提方法：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。

(6) 存货盘点的方法：存货的盘存制度为永续盘存制。

11、长期股权投资核算方法

(1) 长期股权投资的初始计量

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) 长期股权投资的后续计量

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）长期股权投资收益的确认

采用成本法核算时，在被投资单位宣告发放现金股利或分派利润时确认；采用权益法核算时，按当期应享有的被投资单位实现净利润的份额确认。

（4）长期投资的减值准备

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。

12、固定资产及累计折旧的核算方法

（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) 固定资产分类及折旧政策

公司采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值确定的各类固定资产年折旧率如下：

固定资产类别	使用年限	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	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

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额重新计算确定折旧率。

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。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(3) 固定资产减值准备

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。

13、在建工程的核算方法

(1) 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) 在建工程减值准备的确认标准和计提方法

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。

14、借款费用的核算方法

（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）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。

15、无形资产的核算方法

（1）无形资产的计价及摊销方法

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) 无形资产使用寿命的确定

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，续约期一并计入使用寿命；

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。

(3) 无形资产减值准备

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。

(4) 无形资产转销

公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(5) 内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准

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。

16、长期待摊费用的核算方法

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。

17、预计负债的核算方法

(1) 预计负债的确认原则

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。

18、收入的确认原则

(1) 销售商品：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）劳务收入

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。

（3）软件收入

A、对于简单软件开发项目，于项目完成并经客户验收时确认收入。

B、对于复杂的软件开发项目，按照完工百分比法确认收入。具体原则如下：

当一项软件开发项目合同的最终结果能够可靠地衡量时，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，完工进度的确认方法为：

①合同约定有工程进度的，根据合同约定的进度比例确定完工进度；

②合同未约定工程进度的，按已投入工作量占预计总工作量的比例确定完工进度。

如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，合同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，则发生时立即确认为当年度费用，不确认合同销售收入。

19、建造合同

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。

20、政府补助

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。

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。

21、所得税的会计处理方法

公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

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；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。

公司期末对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，公司以原减记的金额为限，予以转回。

22、会计政策变更、会计估计变更以及重大前期差错更正

(1) 会计政策变更

本公司报告期内未发生会计政策变更。

(2) 报告期会计估计变更

本公司报告期内未发生会计估计变更。

(3) 重大前期差错更正

本公司报告期内未发生重大前期差错更正

五、税项

1、报告期执行的法定税率如下：

增值税：按《增值税暂行条例》规定的税率计算缴纳增值税；

营业税：税率为 5%或 3%；

城市建设维护税：税率为 7%；

教育费附加：征收率为 3%；

企业所得税：

(1) 本公司根据《财政部 国家税务总局关于贯彻落实国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策有关问题的通知》(财税[2008]21 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]172 号)等规定，2011-2013 年度减按 15%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执行 15%所得税税率；

(3) 本公司之全资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大连智达科技有限公司根据《国家税务总局关于进一步明确企业所得税过渡期优惠政策执行口径问题的通知》(国税函[2010]157 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]172 号)等规定，2010-2011 年度免征企业所得税

2、税负减免

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。本公司 2011 年度费用化研发支出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。

六、企业合并及合并财务报表

1、截止期末余额，公司控股子公司概况

(1) 通过设立方式取得的子公司

公司名称	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司投资额	其他实质上构成对子公司的净投资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
北京尚易德科技有限公司	北京	工业	1000 万元	电子产品制造	1000 万元		80.00	80.00
北京华夏捷通技术培训有限公司	北京	服务业	10 万元	教育	10 万		100.00	100.00

(2) 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

公司名称	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司投资额	其他实质上构成对子公司的净投资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
大连智达科技有限公司	大连	软件业	5000 万元	电子产品制造	3000 万元		60.00	60

2、不存在拥有其半数或半数以下表决权而纳入合并报表范围的子公司。

3、不存在拥有半数以上表决权而未纳入合并报表范围的子公司。

4、合并范围的变化情况

公司本期合并范围新增一家控股子公司，大连智达科技有限公司。

根据 2011 年 11 月 9 日，本公司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入股大连智达科技有限公司的议案》的决议、2011 年 11 月 14 日签署的《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》的协定，本公司使用超募资金出资人民币 3000 万元，增加大连智达科技有限公司(以下简称“大连智达”)的注册资本，增资后大连智达注册资本增加至 5000 万元，公司以出资额占注册资本的比例持有增资后大连智达 60%的股份，拥有 60%的表决权。

5、少数股东权益

公司名称	期末余额	年初余额
------	------	------



	少数股东权益金额	其中：冲减少数股东损益金额	少数股东权益金额	其中：冲减少数股东损益金额
北京尚易德科技有限公司	3,374,246.73		2,261,447.11	
大连智达科技有限公司	25,592,847.43			
合 计	28,967,094.16		2,261,447.11	

七、合并会计报表主要项目注释（单位：人民币元）

1、货币资金

项 目	期末余额			期初余额		
	本币金额	折算率	人民币金额	本币金额	折算率	人民币金额
现 金			22,343.58			13,598.45
人民币			22,343.58			13,598.45
银行存款			351,205,043.48			59,678,935.96
人民币			351,205,043.48			59,678,935.96
其他货币资金			6,764,989.07			4,076,439.35
人民币			6,764,989.07			4,076,439.35
合 计			357,992,376.13			63,768,973.76

说明：

- (1) 其他货币资金中履约保函金额 6,501,310.83 元；
- (2) 其他货币资金中银行承兑汇票保证金 263,678.24 元；
- (3) 期末余额中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、应收账款

账 龄	期末余额			期初余额		
	金 额	比例	坏帐准备	金 额	比例	坏帐准备
一年以内	98,612,950.23	93.91		61,544,402.48	96.97	
一至二年	5,134,813.57	4.89	472,742.56	973,090.18	1.53	97,309.02

二至三年	807,090.18	0.77	242,127.05	922,455.61	1.45	276,733.68
三至四年	420,629.37	0.40	336,503.50	13,032.21	0.02	10,425.77
四至五年	13,032.21	0.01	10,425.77	16,994.56	0.03	13,595.65
五年以上	18,858.02	0.02	18,858.02	1,863.46		1,863.46
合 计	105,007,373.58	100.00	1,080,656.90	63,471,838.50	100.00	399,927.58

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末余额				期初余额			
	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
单项金额重大的应收账款	31,421,463.36	29.92	354,745.62	32.83	17,825,783.95	28.08	10,800.00	2.70
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								
其他不重大应收账款	73,585,910.22	70.08	725,911.28	67.17	45,646,054.55	71.92	389,127.58	97.30
合 计	105,007,373.58	100.00	1,080,656.90	100.00	63,471,838.50	100.00	399,927.58	100.00

(2) 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经单独测试后未单独计提坏账准备；

(3) 期末余额中前五名债务人欠款合计 31,421,463.36 元，占应收账款总额比例为 29.92%；

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
天津市公共交通集团(控股)有限公司	客户	7,428,336.00	1 年以内	7.07
南京莱斯信息技术股份有限公司	客户	6,525,694.50	1 年以内	6.21
滨州市公安局交通警察支队	客户	5,744,114.21	1 年以内	5.47
滨州市公安局交通警察支队	客户	108,000.00	2-3 年	0.11
滨州市公安局交通警察支队	客户	402,932.03	3-4 年	0.38
中国银行股份有限公司营口分行	客户	5,833,955.92	1 年以内	5.56



营口沿海开发建设有限公司	客户	5,378,430.70	1 年以内	5.12
合 计		31,421,463.36		29.92

(4) 期末应收账款中关联方欠款明细:

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	85,000.00	0.08
合 计		85,000.00	0.08

3、预付账款

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额			期初余额		
	金 额	比例	坏帐准备	金 额	比例	坏帐准备
一年以内	19,586,116.14	94.73	-	9,030,620.24	92.82	
一至二年	342,484.17	1.66	33,628.42	531,530.00	5.46	53,153.00
二至三年	584,719.60	2.83	155,017.20	6,615.00	0.07	1,984.50
三年以上	161,500.50	0.78	153,320.60	160,112.00	1.65	128,089.60
合 计	20,674,820.41	100.00	341,966.22	9,728,877.24	100.00	183,227.10

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	款项内容或性质
济南京翔智能交通系统有限公司	供应商	10,002,170.00	1 年以内	设备款
北京海达恒信科技有限公司	供应商	2,955,760.00	1 年以内	设备款
四川长虹佳华信息产品有限责任公司	供应商	1,240,000.00	1 年以内	设备款
北京亚洲极致计算机科技有限责任公司	供应商	1,169,514.00	1 年以内	设备款
上海恩太克物流有限公司	供应商	788,158.40	1 年以内	设备款
合 计		16,155,602.40		

(3) 期末预付账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东中国华录集团有限公司欠款 3,600.00 元;

(4) 期末预付账款中关联方欠款明细:

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例(%)
中国华录集团有限公司	控股股东	3,600.00	0.02
大连金华录数码科技有限公司	控股股东控制的法人	326,813.00	1.58
合 计		330,413.00	1.60

4、其他应收款

账 龄	期末余额			期初余额		
	金 额	比例	坏帐准备	金 额	比例	坏帐准备
一年以内	13,057,183.27	62.78		16,651,356.56	96.98	
一至二年	7,308,266.20	35.14	2,165.60	233,069.00	1.36	23,306.90
二至三年	201,829.00	0.97	59,540.70	285,850.04	1.66	124,850.04
三至四年	230,000.00	1.11	184,000.00			
四至五年						
五年以上						
合 计	20,797,278.47	100.00	245,706.30	17,170,275.60	100.00	148,156.94

(1) 其他应收款按种类披露:

种 类	期末余额				期初余额			
	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
单项金额重大的其他应收款	6,335,712.15	30.46			6,833,045.93	39.80		
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								
其他不重大应收账款	14,461,566.32	69.54	245,706.30	100.00	10,337,229.67	60.20	148,156.94	100.00
合 计	20,797,278.47	100.00	245,706.30	100.00	17,170,275.60	100.00	148,156.94	100.00

(2) 期末余额中前五名债务人欠款合计 6,335,712.15 元, 占其他应收款总额比例为 30.46%;

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
宁夏公安厅交通警察总队	客户	2,247,669.00	1 至 2 年	10.80
西宁海湖开发建设管理有限公司	客户	1,423,000.00	1 至 2 年	6.84
本溪市政府采购中心	客户	1,000,000.00	1 年以内	4.81
山西省省级政府采购中心	客户	960,000.00	1 年以内	4.62
北京华夏捷通科技咨询有限公司	供应商	703,383.15	1 年以内	3.38
北京华夏捷通科技咨询有限公司	供应商	1,660.00	1 至 2 年	0.01
合 计		6,335,712.15		30.46

(3) 期末其他应收款无关联方款项；

(4) 期末其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况。

5、存货

(1) 存货分项目列示

项 目	期末余额			期初余额		
	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	409,777.79		409,777.79			
库存商品	3,945,536.31		3,945,536.31	244,294.61		244,294.61
已完施工未结算	113,838,379.06		113,838,379.06	62,102,983.67		62,102,983.67
未完工工程	334,454,573.09		334,454,573.09	173,998,637.22		173,998,637.22
合 计	452,648,266.25		452,648,266.25	236,345,915.50		236,345,915.50

(2) 期末无用于债务担保的存货。

6、长期应收款

项 目	期末余额	期初余额
开封项目财政预算款	140,000,000.00	148,000,000.00
合 计	140,000,000.00	148,000,000.00

说明：详见第十五项“其他重要事项”。

7、固定资产及累计折旧

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计:	7,187,239.89	10,981,826.22	462,092.89	17,706,973.22
房屋建筑物				
机器设备		1,474,952.33		1,474,952.33
电子设备	4,586,221.64	3,874,357.94	423,631.35	8,036,948.23
运输设备	2,601,018.25	5,519,834.41		8,120,852.66
其 他		112,681.54	38,461.54	74,220.00
二、累计折旧合计:	3,343,702.27	3,050,812.31	349,575.36	6,044,939.22
房屋建筑物				
机器设备		775,498.83		775,498.83
电子设备	2,628,832.71	1,700,233.45	344,094.78	3,984,971.38
运输设备	714,869.56	562,729.93		1,277,599.49
其 他		12,350.10	5,480.58	6,869.52
三、固定资产净值合计:	3,843,537.62			11,662,034.00
房屋建筑物				
机器设备				699,453.50
电子设备	1,957,388.93			4,051,976.85
运输设备	1,886,148.69			6,843,253.17
其 他				67,350.48
四、减值准备合计:				
房屋建筑物				
机器设备				
电子设备				
运输设备				
其 他				
五、固定资产净额合计:	3,843,537.62			11,662,034.00
房屋建筑物				

机器设备		699,453.50
电子设备	1,957,388.93	4,051,976.85
运输设备	1,886,148.69	6,843,253.17
其他		67,350.48

说明:

- (1) 本报告期固定资产原值的增加数中无由在建工程转入的金额;
- (2) 本报告期处置的固定资产原值为 26,700.00 元, 因合并范围增加新增一控股子公司而增加的固定资产原值 2,510,006.62 元;
- (3) 本报告期末已提足折旧的固定资产原值为 2,773,185.24 元;
- (4) 本报告期末无暂时闲置的固定资产;
- (5) 本报告期累计折旧的增加数中计提折旧金额为 1,733,316.77 元;
- (6) 本期末公司无以固定资产及无形资产共同抵押贷款事项。

8、在建工程

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额
新一代智能交通系统开发与建设示范项目	18,672,549.11		18,672,549.11			
合 计	18,672,549.11		18,672,549.11			

在建工程增减变动

项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产及投资性房地产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)
新一代智能交通系统开发与建设示范项目	74,230,000.00		18,672,549.11			25.15
合 计	74,230,000.00		18,672,549.11			

(接上表)

项目名称	工程进度 (%)	利息资本化金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末余额
------	----------	---------	---------------	--------------	------	------



新一代智能交通系统 开发与建设示范项目	25.15	募投资金	18,672,549.11
------------------------	-------	------	---------------

合 计 **18,672,549.11**

9、无形资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计		23,169,693.70		23,169,693.70
开发工具		70,000.00		70,000.00
专利权		15,830,500.00		15,830,500.00
数据采集传输系统		67,000.70		67,000.70
著作权		7,202,193.00		7,202,193.00

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、累计摊销合计		3,173,925.00		3,173,925.00
开发工具		32,333.53		32,333.53
专利权		2,136,632.02		2,136,632.02
数据采集传输系统		44,667.13		44,667.13
著作权		960,292.32		960,292.32

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、无形资产净值合计				19,995,768.70
开发工具				37,666.47
专利权				13,693,867.98
数据采集传输系统				22,333.57
著作权				6,241,900.68

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
四、减值准备合计				
开发工具				
专利权				
数据采集传输系统				
著作权				

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

五、无形资产净额合计	19,995,768.70
开发工具	37,666.47
专利权	13,693,867.98
数据采集传输系统	22,333.57
著作权	6,241,900.68

(1) 本期末无形资产未计提减值准备;

(2) 本期新增无形资产为收购非同一控制下子公司大连智达科技有限公司,并将其纳入合并报表所致;

(3) 本报告期摊销额为 142,370.10 元。

10、开发支出

项 目	年初余额	本期增加	本期转出		期末余额
			记入当期损益 金额	确认为无形资产 金额	
研究阶段支出		16,844,101.97	16,844,101.97		
开发阶段支出		23,407,713.73			23,407,713.73
合 计		40,251,815.70	16,844,101.97		23,407,713.73

说明: 本报告期开发支出占当期研究开发项目支出总额的比例为 58.15%。

11、长期待摊费用

项 目	原始金额	期初余额	本期增加	其他减少 额	本期摊销	期末余额	摊余年限(年)
装修费	835,657.26	42,442.24	751,623.47		90,316.01	703,749.70	1 至 4 年
合 计	835,657.26	42,442.24	751,623.47		90,316.01	703,749.70	

说明: 长期待摊费用为公司房屋装修费用, 按照房屋租赁期限进行摊销。

12、递延所得税资产

(1) 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
提取资产减值	250,249.42	109,696.75
合 计	250,249.42	109,696.75

(2) 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异金额

项 目	暂时性差异金额
应收账款-坏账准备	1,080,656.90
预付账款-坏账准备	341,966.22
其他应收款-坏账准备	245,706.30
合 计	1,668,329.42

13、资产减值准备

项 目	年初余额	本期计提数	本期减少数				期末余额
			转回数	转销数	其他	合计	
坏账准备	731,311.62	937,017.80					1,668,329.42
存货跌价准备							
长期股权投资减值准备							
固定资产减值准备							
其他							
合 计	731,311.62	937,017.80					1,668,329.42

14、短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
信用借款	50,000,000.00	20,000,000.00
保证借款		
委托借款	40,000,000.00	83,000,000.00
合 计	90,000,000.00	103,000,000.00

- (1) 期末余额中无已到期尚未偿还的借款；
- (2) 本期末无用于抵押、质押的财产；
- (3) 公司不存在关联方保证、抵押或质押借款。

15、应付票据

项 目	期末余额	年初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	2,636,782.40	
合 计	2,636,782.40	

说明：期末余额中无应付持有公司 5%以上股份股东的款项。

16、应付账款

(1) 应付账款情况

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
一年以内	140,819,801.12	97.19	104,629,678.65	96.75
一至二年	3,146,419.17	2.17	2,638,140.30	2.44
二至三年	55,754.35	0.04	189,379.35	0.18
三年以上	864,350.20	0.60	683,308.20	0.63
合 计	144,886,324.84	100.00	108,140,506.50	100.00

(2) 应付账款中无持有本公司 5%（5%）以上表决权股份的股东单位款项；

(3) 期末余额中一年以上的款项主要为应付供应商设备款。

17、预收账款

(1) 预收账款情况

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
一年以内	27,911,060.79	48.96	39,396,034.48	97.75
一至二年	28,205,404.95	49.48	797,836.88	1.98
二至三年	779,836.88	1.37	110,990.60	0.27
三年以上	110,990.6	0.19		
合 计	57,007,293.22	100.00	40,304,861.96	100.00

(2) 期末余额中无预收持有本公司 5%以上股份股东的款项；

(3) 期末余额中一年以上的款项主要是未结算的工程款。

18、应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,000,000.00	43,829,676.35	39,829,676.35	5,000,000.00
二、职工福利费		120,644.75	120,644.75	
三、社会保险费	14,198.92	3,588,790.13	3,672,733.91	-69,744.86
其中：医疗保险费	-205.10	1,194,767.90	1,218,043.32	-23,480.52
基本养老保险费	14,776.78	2,092,442.37	2,137,178.85	-29,959.70
年金交费				
失业保险费	1,746.18	113,019.58	117,957.87	-3,192.11
工伤保险费	-49.77	41,050.17	42,201.88	-1,201.48
生育保险	-9.24	40,506.59	42,202.14	-1,704.79
补充医疗保险	-589.93	26,669.39	26,079.41	0.05
意外伤害保险	-1,470.00	80,334.13	89,070.44	-10,206.31
其他				
四、住房公积金	-366,308.60	2,732,752.90	3,048,432.62	-681,988.32
五、工会经费和职工教育经费	295,495.53	1,663,891.23	1,582,386.94	376,999.82
六、非货币性福利				
七、因解除劳动合同给予的补偿		1,835.55	1,835.55	
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	943,385.85	51,937,590.91	48,255,710.12	4,625,266.64

19、应交税费

项 目	期末余额	期初余额	计缴标准
增值税	5,319,978.79	2,030,639.20	17%
企业所得税	5,836,322.23	140,056.09	0%、15%、20%
营业税	11,288,102.71	5,854,775.63	3%、5%
城市维护建设税	1,182,603.54	590,649.79	7%

个人所得税	258,172.07	140,992.24	代扣代缴
教育费附加	518,888.67	252,980.91	3%
其他	18,999.37		
合 计	24,423,067.38	9,010,093.86	

20、其他应付款

(1) 其他应付款情况

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
一年以内	2,158,199.17	84.5	753,219.20	55.82
一至二年	139,423.4	5.46	584,147.39	43.29
二至三年	244,585.08	9.58	11,901.34	0.89
三年以上	11,901.34	0.46		
合 计	2,554,108.99	100.00	1,349,267.93	100.00

(2) 期末余额中无应付持有本公司 5%以上股份股东的款项；

(3) 期末余额中一年以上的款项主要是收取供应商的保证金；

(4) 期末金额较大的其他应付款性质及内容：

单位名称	金额	内容
深圳市迪威视讯股份有限公司	1,050,000.00	保证金
浙江大华技术股份有限公司	243,478.00	保证金
天津市华硕系统工程有限公司	163,057.00	保证金
大连市经济和信息化委员会	150,000.00	保证金
北京博瑞凯诚科技发展有限公司	139,423.40	保证金
合 计	1,745,958.40	

21、长期借款

项 目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		

保证借款	140,000,000.00	148,000,000.00
合 计	140,000,000.00	148,000,000.00

说明：详见第十五项“其他重要事项”。

22、股本

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中国华录集团有限公司	25,277,800.00		1,700,000.00	23,577,800.00
全国社会保障基金理事会		1,700,000.00		1,700,000.00
林拥军等 28 位自然人股东	24,722,200.00			24,722,200.00
社会公众普通股 (A 股)		17,000,000.00		17,000,000.00
合 计	50,000,000.00	18,700,000.00	1,700,000.00	67,000,000.00

说明：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，变更后的注册资本为 6,700 万元，股本为 6,700 万元；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问题的批复》（国资产权【2010】201 号），同意公司国有控股股股东、实际控制人中国华录集团有限公司将其持有的公司 170 万股国有股在本次发行后转由全国社会保障基金理事会持有，为本次发行股份总量的 10%。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。

23、资本公积

项 目	期末余额	期初余额
股本溢价	463,788,045.18	
其他资本公积	21,413,781.39	21,413,781.39
合 计	485,201,826.57	21,413,781.39

说明：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), 截止 2011 年 4 月 28 日止, 扣除各项发行费用 37,031,954.82 元, 实际募集资金净额为 4,880,788,045.18 元, 其中新增股本 17,000,000.00 元, 新增资本公积-股本溢价 463,788,045.18 元。

24、盈余公积

项 目	期末余额	期初余额
法定盈余公积	11,531,079.24	6,180,561.28
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
利润归还投资		
合 计	11,531,079.24	6,180,561.28

25、未分配利润

项 目	期末余额	提取比例或分配比例
上年末未分配利润	51,146,339.71	
调整年初未分配利润合计数		
调整后年初未分配利润	51,146,339.71	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	65,515,184.89	
减: 提取法定盈余公积	5,350,517.96	10%
提取法定公益金		
应付普通股股利		
其他		
年末未分配利润	111,311,006.64	
其中: 应付现金股利		

26、营业收入、营业成本

(1) 按业务性质

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	408,060,950.14	263,004,322.49

其他业务收入		
营业收入合计	408,060,950.14	263,004,322.49
主营业务成本	274,779,774.18	173,692,071.32
其他业务成本		
营业成本合计	274,779,774.18	173,692,071.32

(2) 产品分布

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
智能交通管理系统工程收入	374,808,724.06	260,079,323.27	234,666,196.50	154,307,472.92
产品销售收入	16,385,799.60	5,895,561.22	25,418,043.23	18,837,749.90
智能公交收入	11,644,046.98	7,418,667.14		
软件服务收入	3,663,727.20		2,186,931.93	
交通信息服务收入	67,692.30		80,587.83	
培训收入	1,490,960.00	1,386,222.55	652,563.00	546,848.50
合计	408,060,950.14	274,779,774.18	263,004,322.49	173,692,071.32

(3) 地区分布

地区分布标准：客户所在地

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
东北地区	32,579,904.64	25,446,243.69	24,078,673.48	16,144,609.19
华北地区	150,677,204.68	83,541,870.29	71,396,450.52	45,547,712.77
华东地区	127,028,104.74	96,289,287.12	32,388,106.22	20,092,044.88
西北地区	24,843,479.74	15,204,888.26	55,958,723.32	41,694,746.89
西南地区	23,853,281.30	16,016,842.66	23,088,768.81	13,996,541.14
中南地区	48,240,863.50	37,892,921.13	56,093,600.14	36,216,416.45
海外地区	838,111.54	387,721.03		

合 计	408,060,950.14	274,779,774.18	263,004,322.49	173,692,071.32
-----	----------------	----------------	----------------	----------------

(4) 公司前五名客户的销售收入情况

客户名称	本期发生额	占公司全部销售收入的比例(%)
山西省公安厅交通管理局	49,236,071.50	12.07
宿迁市公安局	34,055,284.49	8.35
呼和浩特市城发投资经营有限责任公司	22,014,000.00	5.39
合肥市重点工程建设管理局	21,508,974.36	5.27
锦州市城市交通项目管理办公室	9,560,040.38	2.34
合 计	136,374,370.73	33.42

27、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营 业 税	7,557,055.37	5,388,571.60
城 建 税	1,481,455.30	870,238.25
教育费附加	637,873.00	384,918.41
其他	18,442.11	4,062.71
合 计	9,694,825.78	6,647,790.97

说明：执行的法定税率和征收率见附注四。

28、销售费用

本期销售费用总额 26,762,109.20 元，上期销售费用总额 21,187,355.43 元，分别占当年度主营业务收入的 6.56%和 8.06%与业务规模基本匹配。本期较上期增长 5,574,753.77 元，增幅 26.31%。增加的费用主要是人工成本、差旅费、业务招待费等。

29、管理费用

本期管理费用总额 34,599,177.85 元，上期管理费用总额 25,123,951.11 元，分别占当年度主营业务收入的 8.48%和 9.55%，与业务规模基本匹配。本期较上期增长 9,475,226.74 元，增幅 37.71%。增长主要原因是管理人员增加、研发人员增加，及启动了数字城市、交通信息服务及智能交通产品等研发工作。

30、财务费用

(1) 明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,106,270.83	5,498,113.90
减：利息收入	3,675,123.84	182,806.68
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	68,136.02	72,672.76
合 计	2,499,283.01	5,387,979.98

31、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	937,017.80	195,205.30
合 计	937,017.80	195,205.30

32、营业外收入

(1) 营业外收入情况

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
政府补助收入	13,533,428.84	13,287,063.96
赔偿收入		
其他	6,311,135.88	12,000.00
合 计	19,844,564.72	13,299,063.96

说明：本报告期新增非同一控制下控股子公司大连智达科技有限公司，在合并报表时产生合并营业外收入 6,291,135.88 元。

(2) 政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额
石景山区中小企业发展专项资金	2000,000.00	
北京市优秀人才培养资助款	70,000.00	

石景山区经济和信息化委员会财政拨款	200,000.00	
石景山科委科学进步奖	30,000.00	
石景山园管理委员会上市奖励资金	500,000.00	
石景山区智能交通系统发展战略研究款	100,000.00	
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	
中关村科技园中小企业贷款专户贴息	248,773.50	
石景山区交通出行综合信息服务系统科委补助	1,000,000.00	
基于多维信息感知的交通检测系统项目款	3,000,000.00	
中关村管委会补贴	57,598.00	1,030,000.00
石景山管委会企业技术改造和技术创新资金	612,000.00	419,000.00
经信委企业发展专项资金		1,800,000.00
基于动态信息交通系统开发项目资金		6,380,000.00
大连市财政局软件产业专项资金	150,000.00	
软件退税	3,865,057.34	3,658,063.96
合 计	13,533,428.84	13,287,063.96

33、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	13,519.12	
其中：固定资产处置损失	13,519.12	
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
罚款支出		
赔偿收入		
合 计	13,519.12	

34、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按《企业所得税法》等规定的当期所得税	10,733,619.24	5,562,256.78

递延所得税费用	-140,552.67	-29,280.80
合 计	10,593,066.57	5,532,975.98

35、每股收益

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	65,515,184.89	38,032,397.34
母公司发行在外普通股的加权平均数	s	61,333,333.33	50,000,000.00
基本每股收益	P0/s	1.068	0.761
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	65,515,184.89	38,032,397.34
母公司发行在外普通股的加权平均数	s	61,333,333.33	50,000,000.00
稀释每股收益	P1/s	1.068	0.761

说明：

(1) 基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$ ，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= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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。

36、其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
1、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
2、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
3、现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小 计		
4、外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计		
5、其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
合 计		

37、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金



项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,675,123.84	182,806.68
保证金、履约保证金	21,089,628.52	17,787,107.49
政府补贴	10,067,145.00	9,629,000.00
赔款收入	20,000.00	12,000.00
职工退还的借款	879,886.06	589,928.82
合 计	35,731,783.42	28,200,842.99

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
付现管理费用	18,431,268.71	7,062,950.64
付现销售费用	14,773,463.93	5,916,526.85
保证金及履约保证金	29,972,329.60	32,680,180.26
付现费用化研发支出	1,457,955.00	5,612,993.33
财务费用中手续费支出等	68,136.02	72,672.76
合 计	64,703,153.26	51,345,323.84

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
新增非同一控制下子公司的合并日现金	2,338,472.83	
合 计	2,338,472.83	

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
开封项目财政预算款		124,000,000.00
支付的 IPO 筹资费用	4,726,953.43	
合 计	4,726,953.43	124,000,000.00

38、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	68,026,741.35	38,536,056.36
加: 资产减值准备	937,017.80	195,205.30
固定资产折旧	1,733,316.77	1,137,124.80
无形资产摊销	142,370.10	
长期待摊费用摊销	90,316.01	466,572.74
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)	13,519.12	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	6,106,270.83	5,479,312.79
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-140,552.67	-26,790.80
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-211,727,642.49	-39,217,082.11
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-56,472,720.03	-27,135,334.41
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	71,027,221.83	30,378,456.65
其他	-6,291,135.88	
经营活动产生的现金流量净额	-126,555,277.26	9,813,521.32
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	351,227,387.06	59,692,534.41
减: 现金的期初余额	59,692,534.41	73,399,723.23

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额	291,534,852.65	-13,707,188.82
--------------	----------------	----------------

八、母公司会计报表主要项目注释（单位：人民币元）

1、应收账款

账 龄	期末余额			期初余额		
	金 额	比 例	坏帐准备	金 额	比 例	坏帐准备
一年以内	70,850,664.03	92.26		56,177,758.48	96.97	
一至二年	4,686,425.57	6.10	468,642.56	807,090.18	1.39	80,709.02
二至三年	807,090.18	1.05	242,127.05	922,445.61	1.59	276,733.68
三至四年	420,629.37	0.55	336,503.50	13,032.21	0.02	10,425.77
四至五年	13,032.21	0.02	10,425.77	16,994.56	0.03	13,595.65
五年以上	18,858.02	0.02	18,858.02	1,863.46		1,863.46
合 计	76,796,699.38	100.00	1,076,556.90	5,793,9184.50	100.00	383,327.58

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末余额				期初余额			
	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
单项金额重大的应收账款	25,825,954.44	33.63	354,745.62	32.95	17,825,783.95	30.76	10,800.00	2.82
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								
其他不重大应收账款	50,970,744.94	66.37	721,811.28	67.05	40,113,400.55	69.24	372,527.58	97.18
合 计	76,796,699.38	100.00	1,076,556.90	100.00	57,939,184.50	100.00	383,327.58	100.00

(2) 期末余额中前五名债务人欠款合计 25,825,954.44 元，占应收账款总额比例为 33.63%；

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)

较大的应收账款

其他不重大应收账款	12,499,107.31	66.36	245,706.30	100.00	9,665,219.03	58.58	148,156.94	100.00
合 计	18,834,819.46	100.00	245,706.30	100.00	16,498,264.96	100.00	148,156.94	100.00

(2) 期末余额中前五名债务人欠款合计 6,335,712.15 元，占其他应收款总额比例为 33.64%；

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
宁夏公安厅交通警察总队	客户	2,247,669.00	1 至 2 年	11.93
西宁海湖开发建设管理有限公司	客户	1,423,000.00	1 至 2 年	7.56
本溪市政府采购中心	客户	1,000,000.00	1 年以内	5.31
山西省省级政府采购中心	客户	960,000.00	1 年以内	5.10
北京华夏捷通科技咨询有限公司	供应商	703,383.15	1 年以内	3.73
北京华夏捷通科技咨询有限公司	供应商	1,660.00	1 至 2 年	0.01
合 计		6,335,712.15		33.64

(3) 期末其他应收款无关联方款项；

(4) 期末其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
北京尚易德科技有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00
北京华夏捷通技术培训有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00
大连智达科技有限公司	成本法	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00
合 计		38,100,000.00	8,100,000.00	30,000,000.00	38,100,000.00

(续上表)

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	现金红利
80.00	80.00				

100.00	100.00
--------	--------

60.00	60.00
-------	-------

合 计

4、营业收入、营业成本

(1) 按业务性质

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	378,540,143.56	236,933,716.26
其他业务收入		
营业收入合计	378,540,143.56	236,933,716.26
主营业务成本	260,079,323.27	154,307,472.92
其他业务成本		
营业成本合计	260,079,323.27	154,307,472.92

(2) 产品分布

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
智能交通管理系统工程收入	374,808,724.06	260,079,323.27	234,666,196.50	154,307,472.92
产品销售收入				
软件服务收入	3,663,727.20		2,186,931.93	
交通信息服务收入	67,692.30		80,587.83	
培训收入				
合 计	378,540,143.56	260,079,323.27	236,933,716.26	154,307,472.92

(3) 地区分布

地区分布标准：客户所在地

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
东北地区	30,699,562.76	24,573,747.51	18,032,958.08	11,463,203.59



华北地区	136,817,674.18	79,576,837.67	56,595,781.08	34,288,119.38
华东地区	117,915,747.04	89,900,718.59	31,235,670.31	19,297,075.93
西北地区	24,345,789.74	14,738,265.26	52,545,057.49	39,463,203.59
西南地区	22,192,756.12	14,637,730.10	23,088,768.81	13,996,541.14
中南地区	45,730,502.18	36,264,303.11	55,435,480.49	35,799,329.29
海外地区	838,111.54	387,721.03		
合 计	378,540,143.56	260,079,323.27	236,933,716.26	154,307,472.92

(4) 公司前五名客户的销售收入情况

客户名称	本期发生额	占公司全部销售收入的比例(%)
山西省公安厅交通管理局	49,236,071.50	13.00
宿迁市公安局	34,055,284.49	9.00
呼和浩特市城发投资经营有限责任公司	22,014,000.00	5.82
合肥市重点工程建设管理局	21,508,974.36	5.68
锦州市城市交通项目管理办公室	9,560,040.38	2.53
合 计	136,374,370.73	36.03

九、合并报表项目变动较大的注释

项 目	期末余额	年初余额	变 动 原 因
货币资金	357,992,376.13	63,768,973.76	本期公开发行股票募集资金
应收账款	103,926,716.68	63,071,910.92	工程结算增加所致
预付账款	20,332,854.19	9,545,650.14	预付工程款及设备采购款所致
存货	452,648,266.25	236,345,915.50	承建工程项目增加
固定资产	11,662,034.00	3,843,537.62	合并范围新增非同一控制下子公司
在建工程	18,672,549.11		用募集资金新增工程项目
应付账款	144,886,324.84	108,140,506.50	工程项目增加导致采购增加
预收账款	57,007,293.22	40,304,861.96	预收账款尚未办理结算
应交税费	24,423,067.38	9,010,093.86	营业收入增加



资本公积	485,201,826.57	21,413,781.39	溢价发行股票所致
未分配利润	111,311,006.64	51,146,339.71	本期利润增加
营业收入	408,060,950.14	263,004,322.49	业务规模扩大, 新增工程项目增加
营业成本	274,779,774.18	173,692,071.32	业务规模扩大, 新增工程项目增加
销售费用	26,762,109.20	21,187,355.43	业务规模扩大, 新增工程项目增加
管理费用	34,599,177.85	25,123,951.11	新增管理人员、研发投入增加
营业外收入	19,844,564.72	13,299,063.96	新增非同一控制下控股子公司纳入合并报表所致
净利润	68,026,741.35	38,536,056.36	主要是业务规模增加所致

十、关联方关系及其交易

1、本企业母公司情况

(1) 母公司名称及与本公司关系

母公司名称	关联关系	企业类型	持股比例(%)	表决权比例(%)	本企业最终控制方
中国华录集团有限公司	母公司	国有	35.19	35.19	国资委

(2) 母公司概况 (单位: 人民币元)

母公司名称	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	组织机构代
中国华录集团有限公司	大连高新园区七贤岭华路 1 号	陈润生	电子产品	1,539,554,233.84	71699640-5

(3) 母公司注册资本及其变化 (单位: 人民币元)

母公司名称	年初注册资本	本期增加	本期减少	期末注册资本
中国华录集团有限公司	1,539,554,233.84			1,539,554,233.84

(4) 母公司所持股份及其变化

母公司名称	年初数		本期增加		本期减少		期末数	
	股份	比例%	股份	比例%	股份	比例%	股份	比例%
中国华录集团有限公司	25,277,800.00	50.56			1,700,000.00	15.37	23,577,800.00	35.19

2、本企业的子公司情况

(1) 子公司名称及与本公司关系 (单位: 人民币万元)



子公司名称	子公司类型	企业类型	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	本企业最终控制方
北京尚易德科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	80.00	80.00	中国华录集团有限公司
北京华夏捷通技术培训有限公司	全资子公司	有限责任公司	100.00	100.00	中国华录集团有限公司
大连智达科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	60.00	60.00	中国华录集团有限公司

(2) 子公司概况 (单位: 人民币万元)

子公司名称	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	组织机构代码
北京尚易德科技有限公司	控股子公司	林拥军	工业	1,000.00	68924227-9
北京华夏捷通技术培训有限公司	全资子公司	林拥军	服务业	10.00	69498802-4
大连智达科技有限公司	控股子公司	林拥军	软件业	5,000.00	736407196

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	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
华录文化产业有限公司	控股股东控制的法人	710931643
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
北京华录北方电子有限责任公司	控股股东控制的法人	101416945

4、关联方债权、债务: (单位: 人民币元)

(1) 预付帐款

关联方名称	期末余额	期初余额	业务内容
中国华录集团有限公司	3,600.00		电子产品
大连金华录数码科技有限公司	326,813.00		电子产品
合 计	330,413.00		

(2) 应收账款

关联方名称	期末余额	期初余额	业务内容
中国华录集团有限公司	85,000.00	680,000.00	货款

合 计	85,000.00	680,000.00
-----	-----------	------------

(3) 接受关联方资金（委托贷款）

关联方名称	期末余额	期初余额
中国华录集团有限公司	40,000,000.00	83,000,000.00

5、关联交易（单位：人民币元）

(1) 向关联方销售货物

关联方名称	交易内容	本报告期发生额		上年同期发生额	
		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		136,752.14	0.83	1,452,991.45	0.55
华录文化产业有限公司		49,547.02	0.30		
合 计		186,299.16		1,452,991.45	

(2) 向关联方支付租赁费

关联方名称	交易内容	本报告期发生额		上年同期发生额	
		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	房租	5,006,720.67	57.13		
合 计		5,006,720.67			

(3) 向关联方采购商品

关联方名称	交易内容	本报告期发生额		上年同期发生额	
		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	1,077,397.45	0.41		
大连金华录数码科技有限公司	电子产品	640,736.66	0.25		
华录出版传媒有限公司	电子产品	284,761.07	0.11		
北京华录北方电子有限责任公司	电子产品	51,897.44	0.02		

合 计

2,054,792.62

(4) 接受关联方劳务

关联方名称	交易内容	本报告期发生额		上年同期发生额	
		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	网络通讯	51,129.30	13.74		
中国华录信息产业有限公司	物业服务费	1,181,735.00	40.00		
华录出版传媒有限公司	技术服务	2,470.00	< 0.01		
合 计		1,235,334.30			

(5) 向关键管理人员支付报酬

在公司领取报酬的关键管理人员情况 (单位: 人民币万元)

姓 名	职 务	2011 年获得的报酬金额或独立董事津贴
林拥军	董事、总裁	60.92
李艳东	副总裁	57.44
甄爱武	副总裁	57.32
廖芙秀	董事、副总裁、董事会秘书	57.59
许海英	副总裁、财务总监	16.46
张树德	监事	17.31
陆化普	独立董事	3.57
于中一	独立董事	3.57
许光建	独立董事	3.57
合 计		277.75

注: 董事及高管人员所拿报酬为实际支付额, 所用数字均为税前金额。

(6) 不在公司领取报酬的关键管理人员情况

姓 名	职 务	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
韩建国	董事长、法定代表人	是
张黎明	董事	是
吴建林	董事	是

姓 名	职 务	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
蔡建华	董事	否
刘炳凯	监事会主席	是
肖波	监事	是

十一、或有事项

截止本报告期末，本公司无需要披露的重大或有事项。

十二、承诺事项

截止本报告期末，本公司无需要披露的重大承诺事项。

十三、资产负债表日后事项

1、公司于 2012 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二次会议并决议：公司拟使用超募资金出资人民币 3,456.00 万元，对控股子公司北京尚易德科技有限公司（以下简称“尚易德”）进行增资，尚易德原有自然人股东进行同比例增资。增资后，尚易德注册资本从 1,000.00 万元增加至 5,000.00 万元，公司仍持有尚易德 80%的股份。

2、公司于 2012 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二次会议并决议：公司拟使用超募资金出资人民币 12,000.00 万元，设立全资子公司天津易华录信息技术有限公司。

3、公司于 2012 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二次会议并决议：公司拟使用超募资金出资人民币 2,240.00 万元，设立控股子公司天津京翔智能交通科技有限公司（简称“天津京翔”）。天津京翔注册资本为 3,200.00 万元，其中：公司以货币出资 2,240.00 万元，占注册资本的比例为 70%；自然人祝肇忠先生以货币出资 160.00 万元，以无形资产出资 800.00 万元，共计 960.00 万元，占注册资本的比例为 30%。

4、公司于 2012 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二次会议并决议：公司拟使用超募资金出资人民币 365.00 万元，对原全资子公司北京华夏捷通技术培训有限公司（以下简称“华夏捷通”）进行增资，同时引进华夏捷通管理团队对华夏捷通进行注资，其出资人民币 125.00 万元。增资完成后，华夏捷通的注册资本由 10.00 万元增加至 255.00 万元，其中：公司持有股权比例为 75%，华夏捷通管理团队合计持有股权比例为 25%。

5、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 6700 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 6700 万股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 6700 万股，转增后公司总股本将增加至 13,400 万股。

十四、债务重组事项

本报告期内无重大债务重组事项。

十五、其他重要事项

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，由市政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局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 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 1000 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,开封市财政局归还贷款 800.00 万元,至 2011 年 12 月 31 日,上述贷款余额为 14,000.00 万元。

十六、补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	金 额
非流动资产处置损益	-13,519.12
计入当期损益的政府补助	9,668,371.50
计入当期损益的资金占用费	
合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	6,291,135.88
非货币性资产交换损益	
委托投资收益	

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
委托贷款损益		
投资性房地产公允价值变动损益		
一次性调整当期损益		
受托经营托管费收入		
捐赠性收支净额		
其他		20,000.00
少数股东权益影响额		-54,592.35
	小计	15,911,395.91
减：所得税影响数		1,430,755.73
非经常性损益净额		14,480,640.18

2、净资产收益率和每股收益

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	
	2011 年度	2010 年度	2011 年度	2010 年度	2011 年度	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	13.59%	34.91%	1.068	0.761	1.068	0.761
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.59%	27.25%	0.832	0.594	0.832	0.594

十七、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经公司第二届董事会第三次会议于 2012 年 3 月 29 日批准。本财务报表将提交股东大会审议。

法定代表人：韩建国 主管会计工作的负责人：许海英 会计机构负责人：吴红燕

北京易华录信息技术股份有限公司

2012 年 3 月 29 日

第十一节 备查文件

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、会计机构负责人吴红燕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2011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

2012年3月29日