

# 北京易华录信息技术股份有限公司

**e·Hualu 易华录**

股票代码: 300212

## 2013 年第三季度报告

2013年10月26日

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,778,710,754.33	1,477,009,859.21	20.43%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	787,484,714.68	762,468,488.85	3.28%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.9384	5.6901	-48.36%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	122,854,744.55	13.01%	410,739,753.18	34.73%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,928,642.02	0.93%	30,376,225.83	16.84%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-194,388,043.51	15.02%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.7253	-42.49%
基本每股收益 (元/股)	0.022	0%	0.113	16.49%
稀释每股收益 (元/股)	0.022	0%	0.113	16.49%
净资产收益率 (%)	0.75%	-0.09%	3.91%	0.14%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.61%	-0.56%	3.82%	-0.17%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	647.70	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	735,973.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,000.00	

减：所得税影响额	122,184.03	
少数股东权益影响额（税后）	12,854.71	
合计	645,582.30	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、重大风险提示

2012 年 7 月 23 日，公司控股股东中国华录集团与河北省人民政府签署了《战略合作协议》，公司已于 2012 年 7 月 24 日通过巨潮资讯网披露了《关于控股股东与河北省人民政府签署战略合作协议的公告》，公司经与河北省相关部门初步达成拟投资 24 亿元人民币进行项目建设，其中与河北省公安厅的合作项目预计 14 亿元，与河北省交通厅的合作项目金额预计为 10 亿元左右。截止目前，此项目正在履行政府的审批流程，具体合同尚未签署。存在以下的风险：

1、协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。

2、协议的合作双方是公司控股股东与河北省人民政府，本次签订的协议仅为合作框架性协议，尚未签订正式的项目合同，具体的合作条款以未来签署的具体合同为准；合同的签署、时间、金额等仍然存在不确定性。

3、协议中仅约定了与公司合作的项目，未明确具体的合作金额，公告中的合同金额均为预估数，与最终合同签订可能存在差异，尚存在不确定性，且存在由于项目内容调整导致协议中的项目部分或者全部无法执行的可能性。

4、协议中与公司合作的项目采用 BT 模式投资建设，存在 BT 项目一般具有投资规模大、建设周期长、技术难度高、协调关系复杂以及公共性等特点，复杂的系统必然决定了 BT 项目自招标投标、建设等一系列过程中都具有一定的风险。同时 BT 项目由于前期需要垫付大量的资金，项目实施过程中存在资金无法按时到位及回款的风险。

5、协议的履行需要较长的期限，在协议履行过程中，国家法律法规的变化、协议双方情况的变化都将影响协议的履行，存在由于项目内容调整导致协议中的项目部分或者全部无法执行的可能性。

6、协议涉及的项目建设期间需要投入的资金量较大，对于公司的资金压力较大，将影响公司的现金流状况。

7、对于协议所涉及的项目，公司尚未与河北省公安厅、河北省交通厅签订正式合同，公司将与相关部门共同落实项目具体事项，合同的签订、项目实施的内容、金额和进度尚存在不确定性，所有事项将以具体签订的正式合同为准。上述项目也存在不能实施的风险。

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

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		9,203				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国华录集团有限公司	国有法人	35.19%	94,311,200	94,311,200		
林拥军	境内自然人	6.87%	18,415,600	13,811,700	质押	7,603,900
中国建设银行—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	其他	2.95%	7,904,841			
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.54%	6,800,000	6,800,000		
李艳东	境内自然人	2.5%	6,686,800	5,015,100		
廖芙秀	境内自然人	1.69%	4,517,600	4,517,600		
交通银行—泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	其他	1.62%	4,342,102			
中国工商银行—广发聚瑞股票型证券投资基金	其他	1.46%	3,906,145			
中国银行股份有限公司—广发聚优灵活配置混合	其他	1.34%	3,579,741			

型证券投资基金						
中国银行—海富通股票证券投资基金	其他	1.33%	3,574,397			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国建设银行—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	7,904,841	人民币普通股	7,904,841			
林拥军	4,603,900	人民币普通股	4,603,900			
交通银行—泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	4,342,102	人民币普通股	4,342,102			
中国工商银行—广发聚瑞股票型证券投资基金	3,906,145	人民币普通股	3,906,145			
中国银行股份有限公司—广发聚优灵活配置混合型证券投资基金	3,579,741	人民币普通股	3,579,741			
中国银行—海富通股票证券投资基金	3,574,397	人民币普通股	3,574,397			
全国社保基金一一五组合	3,500,000	人民币普通股	3,500,000			
黄建平	3,120,000	人民币普通股	3,120,000			
汪涓	3,076,200	人民币普通股	3,076,200			
全国社保基金一一六组合	3,000,577	人民币普通股	3,000,577			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国华录集团有限公司	94,311,200	0	0	94,311,200	首发承诺	2014 年 05 月 05 日
全国社会保障基金理事会转持三户	6,800,000	0	0	6,800,000	首发承诺	2014 年 05 月 05 日
林拥军	13,811,700	0	0	13,811,700	高管锁定股	
李艳东	5,015,100	0	0	5,015,100	高管锁定股	

廖芙秀	3,388,200	0	1,129,400	4,517,600	首发承诺	2014 年 3 月 1 日
甄爱武	1,583,400	0	0	1,583,400	高管锁定股	
合计	124,909,600	0	1,129,400	126,039,000	--	--

注：

公司原董事会秘书廖芙秀女士于 2013 年 8 月 21 日向公司董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员、董事会秘书及副总裁职务。廖芙秀女士持有公司股份 4,517,600 股，根据深交所相关规定及廖芙秀在公司上市时作出的承诺，廖芙秀女士自其申报离职之日起六个月内不转让其持有的公司股份。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、货币资金 2013 年 9 月末较 2012 年末减少 15,231.96 万元，减幅 60.65%，减少的主要原因是预付研发基地建设等支出增加，加之公司业务规模扩大，新增项目较多，在项目初期支付的采购款、人员工资、相关税费等现金。

2、预付款项 2013 年 9 月末较 2012 年末增加 3,631.29 万元，增幅 172.46%，增加的主要原因是业务规模扩大，新增工程项目增多，预付的设备采购款相应增加以及预付研发基地建设款项。

3、其他应收款 2013 年 9 月末较 2012 年末增加 8,159.10 万元，增幅 410.62%，增加的主要原因是公司业务规模扩大，投标保证金及在建工程项目履约保证金增加。

4、存货 2013 年 9 月末较 2012 年末增加 23,630.56 万元，增幅 35.19%，增加的主要原因是工程项目增多，未完工未结算导致。

5、固定资产 2013 年 9 月末较 2012 年末增加 6,322.33 万元，增幅 229.67%，增加的主要原因是购办公楼装修完成转入。

6、开发支出 2013 年 9 月末较 2012 年末增加 3,954.69 万元，增幅 215.51%，增加的主要原因是研发项目开发支出增加。

7、递延所得税资产 2013 年 9 月末较 2012 年末增加 27.77 万元，增幅 41.70%，增加的主要原因是计提坏账准备确认。

8、短期借款 2013 年 9 月末较 2012 年末增加 15,300.00 万元，增幅 76.50%，增加的主要原因是业务规模扩大，营运资金需求增加。

9、应付账款 2013 年 9 月末较 2012 年末增加 7,505.57 万元，增幅 30.71%，增加的主要原因是业务规模扩大，新增工程项目增多，导致采购增加。

10、预收账款 2013 年 9 月末较 2012 年末增加 2,708.95 万元，增幅 89.45%，增加的主要原因是业务规模扩大，新增工程项目增多所致。

11、应付职工薪酬 2013 年 9 月末较 2012 年末减少 417.43 万元，减幅 89.31%，减少的主要原因是 2012 年末计提的绩效奖金本期支付。

12、应交税费 2013 年 9 月末较 2012 年末减少 1,242.16 万元，减幅 36.74%，减少的主要原因是企业所得税汇算清缴，采购增加使增值税进项增加。

13、应付利息 2013 年 9 月末较 2012 年末减少 28.23 万元，减幅 100%，减少的主要原因是 2012 年末计提的利息本期支付。

14、其他应付款 2013 年 9 月末较 2012 年末增加 227.41，增幅 61.85%，增加的主要原因是房租、物业等往来款项增加。

15、股本 2013 年 9 月末较 2012 年末增加 13,400.00 万元，增幅 100%，增加的主要原因是资本公积转增股本。

16、资本公积 2013 年 9 月末较 2012 年末减少 13,400.00 万元，减幅 31.92%，减少的主要原因是资本公积转增股本。

17、营业收入 2013 年 1-9 月较 2012 年 1-9 月增加 10,587.64 万元，增幅为 34.73%，增加的主要原因为公司业务规模扩大，新增工程项目增加。

18、营业税金及附加 2013 年 1-9 月较 2012 年 1-9 月增加 234.68 万元，增幅为 39.32%，增加的主要原因为公司业务规模扩大，新增工程项目增加。

19、销售费用 2013 年 1-9 月较 2012 年 1-9 月增加 1,863.36 万元，增幅为 60.97%，增加的主要原因为公司业务规模扩大，人员增加。

20、管理费用 2013 年 1-9 月较 2012 年 1-9 月增加 1,945.93 万元，增幅为 80.49%，增加的主要原因为无形资产摊销增加；公司业务规模扩大，房租、办公费用增加。

21、财务费用 2013 年 1-9 月较 2012 年 1-9 月增加 836.20 万元，增幅为 543.33%，增加的主要原因为募集资金存款利息收入减少；借款利息支出增加。

22、营业外支出 2013 年 1-9 月较 2012 年 1-9 月减少 300 万元，减幅为-99.99%，减少的主要原因为上年同期支付的捐赠支出 300 万元所致。

23、所得税 2013 年 1-9 月较 2012 年 1-9 月增加 367.65 万元，增幅为 113.43%，增加的主要原因为 2012 年所得税汇算清缴差额在本期补提，以及新增子公司本年度所得税比率高于母公司，造成所得税费用增加。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

(一) 报告期内公司经营情况回顾

公司积极贯彻落实“紧紧把握政府社会管理创新需求，发挥央企优势，把产业资本和金融资本相结合，打通产业链，实现跨越式发展”的总体发展战略，不断改进和完善市场开拓模式和运营管理机制，加强技术和产品的创新，加强品牌和人才建设，使公司整体实力不断增强，市场影响力不断扩大，为公司实现跨越式发展打下了坚实的基础。年初至报告期末，公司实现营业收入41,073.98万元，较上年同期增长34.73%；实现归属于上市公司股东的净利润3,037.62万元，较上年同期增长16.84%。公司第三季度经营情况如下：

**市场开拓方面：**公司于2013年8月15日同中国建筑股份有限公司、中建交通建设集团有限公司、中国铁路通信信号股份有限公司联合中标了佛山市“南海区平东大道和长江路、泰山路、林岳大道建设工程BT项目及新型公共交通系统试验段（桂城至三山枢纽段）建设项目”。项目的中标及实施将使公司在轨道交通建设领域得以突破并实现跨越式发展，可以积累良好的业务经验，建立良好的合作伙伴关系，进而有利于公司产业规模的进一步扩大，形成新的利润增长点，有效提升行业竞争力和综合实力，促进公司实现战略发展目标。

**技术创新方面：**公司于2013年9月11日获得了一项新的发明专利授权，发明名称：一种指挥调度系统及方法，专利号：ZL201110424262.7，至此，公司共拥有20项实用新型专利授权和2项发明专利授权。

**产品创新方面：**公司控股子公司北京尚易德科技有限公司于2013年7月31日成功举办了全系列产品发布会，发布了高清视频/图像显示、SRT智能交通和高清安防监控全系列产品，尚易德全系列产品的推出是公司产业链做强做大的重要举措之一，是公司在智能交通核心硬件产品领域的重要成果展现，将有助于提升公司的产品优势和市场占有率。

**人才建设方面：**报告期内，公司获准设立国家博士后科研工作站，这是公司继2012年获得北京市博士后（青年英才）创新实践基地工作站以来取得的又一重要人才培养平台，也是公司获得的第一个国家级机构。博士后科研工作站的设立，是国家相关部门对易华录公司在技术创新、高端研发人才培养等方面工作的充分肯定，将有助于公司聚集和培养高层次科技人才，推动科研工作进入崭新阶段，增强公司科技创新能力。

**品牌建设方面：**报告期内，根据公司业务及国际化发展的需要，公司VI全面改版，正式对外发布了橙色系全新企业标识，新VI系统的正式启用，将有助于公司传播新的经营理念、建立更广的知名度、加强凝聚力、塑造更好的公众形象。

报告期内，公司参加了“首届2013中国城市智能交通管理暨科技创新论坛”，并在“2013年

中国城市智能交通十佳”评选活动中，荣膺“中国城市智能交通十佳品牌”行业殊荣；在“第十三届COTA国际交通科技年会”上荣获“2013年最优秀解决方案奖”，是本届年会唯一获奖企业；参加了“第五届中国国际道路交通安全产品博览会暨交通安全论坛”，重点推出了治安交通智能化综合管控平台、系统运维平台、交通信息服务平台，以及公司在技术创新方面的新成果；在“第五届中国行业信息化奖项评选活动暨2013中国行业信息化颁奖盛典”上公司荣膺“2013年度中国智慧城市最具影响力企业奖”、“2013年度中国智能交通领军企业奖”两个奖项，充分展示了在行业信息化领域的业务成就。

## （二）未来发展展望

公司未来将在立足“智能交通”主营业务的同时，强化在“大交通”方面的能力，积极向轨道交通、民航等领域拓展，并在交通文化和交通安全教育、物联网等领域提前布局；同时积极进行“智慧城市”等前沿业务领域的开拓，结合华录集团各兄弟公司产业资源，牵头成立中国华录智慧城市产业发展研究中心，以“智慧城市”建设为市场的切入点，进一步提升公司的业务发展空间、市场开拓能力和综合实力。

另一方面，将BT/BOT模式列为公司发展战略的重要组成部分，提升资源优化整合、战略规划的能力，加速推进公司产业布局、业务创新和盈利模式创新，积极探索符合市场实际可操作的BT/BOT项目模式。以“带着理念、带着技术、带着资金、带着服务”的BT投资模式，积极开拓BT项目建设，将有利于公司产业规模的进一步扩大，有效提升公司的核心竞争力和行业影响力，促进公司的快速增长和良好发展。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

2013年4月22日，公司与佛山市南海区交通安全管理中心签订了《佛山市南海区智能交通管理系统（二期）工程政府采购合同书》，合同金额为176,800,575.24元，项目建设内容包括：由区局指挥中心、交警大队指挥中心、派出所分控中心为一体的联合指挥调度体系和指挥中心集成管理平台，道路监控系统、交通信号控制系统、移动警务应用系统、交通流采集和诱导系统。截止2013年10月15日，南海二期项目已完成了下列内容：完成项目子公司的工商注册及项目部组建；完成项目的前期调研和深化设计工作；完成公安局1楼指挥中心大厅扩建的报建工作，开始进行基础结构施工；完成公安局12楼机房扩建图纸会审，装修开始进行施工；完成桂城中队报建和施工，正在进行其他中队的报建施工事宜；完成移动警务软件系统的开发工作。

数量分散的订单情况

√适用 □ 不适用

累计新增项目金额为61,653.61万元(包括已中标未签订合同的金额),同比增长了45.02%, 剩余未结转收入的项目金额为55,375.80万元。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期	上年同期	同比增减(%)
前五名供应商合计采购金额(元)	73,837,199.41	37,146,459.00	98.77%
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	22.98%	16.07%	6.91%

公司前五名供应商随着公司业务发展和合同执行情况正常变动,对公司未来经营不产生重大影响,公司不存在对单个供应商依赖的情况。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期	上年同期	同比增减(%)
前五名客户合计销售金额(元)	144,176,060.52	108,837,609.14	32.47%
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	35.10%	35.70%	-0.60%

公司前五名客户随着公司业务发展和合同执行情况正常变动,对公司未来经营不产生重大影响,公司不存在对单个客户依赖的情况。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

在2012年年度报告中,公司披露了2013年度的主要工作计划,具体包括运营管理的优化和完善、加大市场销售改革力度、产品研发、人员队伍建设以及工程建设五个方面,报告期内,公司开拓了轨道交通市场、成功举办中国华录高清全系列产品发布会、获得了一项新的专利授权、获准设立了国家博士后科研工作站、牵头成立中国华录智慧城市产业发展研究中心、启用了新VI系统、获得了多项市场殊荣、成立了易华录(天津)基地培训交流中心、完成了第二季度员工满意度调查及客户满意度调查分析报告,在科技研发、市场营销、运营管理、人才队伍建设等方面采取了切实有效的措施,保障了公司整体经营效益稳步提高。

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》，并于2011年11月14日与大连智达及其自然人股东张世强、赵志坚签订了《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》。协议中公司与智达原股东就此增资事宜达成的业绩承诺如下：“若大连智达2011年、2012年、2013年三年未完成承诺净利润的累积数即2060万元，大连智达的原股东需无偿向易华录追送5%的股份。”2011年到2013年9月华录智达科技有限公司（以下简称“华录智达”）累计完成净利润810.6万元，已完成总承诺金额的39%。但由于行业特性，华录智达的订单将主要集中在第四季度，年底能否完成业绩承诺指标具有较大的不确定性。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

#### （1）公司业务拓展BT模式的风险

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

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

#### （2）集团化发展和人力资源管理的风险

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

面对公司快速发展的局面，公司未来发展面临大量核心管理和技术人才的紧缺局面，公司将不断加强人才队伍的培养，加强企业文化建设不断增强企业凝聚力，通过内部培养和外

部吸引，不断实现易华录软实力的新飞跃。

### （3）营运资金风险

公司采取新的商业模式拓展业务后，不断有大型项目出现，随着公司业务规模的不断扩大，公司日常经营中的营运资金需求快速增长，而公司上市时的超募资金已基本使用完毕，公司下一阶段的发展中面临着再融资的迫切需求，但由于创业板再融资办法目前尚未出台，相关政策走势尚不明朗，因此在一定程度上公司面临着资金压力。

针对公司出现的营运资金需求，公司内部制定了加快项目回款的若干办法，同时在项目投标时也考察项目的支付方式及进度等因素。另外，依靠控股股东华录集团的资金优势及公司自身的信用能力，公司在目前通过贷款等方式基本能满足当前的资金需要。

### （4）大项目拓展及促成的能力风险

公司上市后面临着业绩稳步快速增长的压力，在此背景下公司已进行了商业模式的转型，将BT业务模式作为公司未来发展的战略之一，使公司逐渐从获取零散的小型招投标项目走向大型综合BT项目的建设和运营，但这一转型也面临着诸如如何深度发掘政府公共管理需求并形成项目、如何协调好政府内部各部门关系进而及时促成项目等问题。公司前期的部分项目落实进度不及预期，目前已建立智能交通产业发展研究中心、牵头成立中国华录智慧城市产业发展研究中心等机构专门负责行业政策研究、政府需求挖掘、大项目的拓展及促成等工作。

## 第四节 重要事项

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员林拥军、廖芙秀、李艳东、甄爱武；	自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让本人持有的公司股份，在担任公司董事、监事或者高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过本人持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。本人定期向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。	2011年05月04日		报告期内未发生违反承诺的情况。
	2、易华录董事蔡建华的亲属吴健玲；	自易华录 A 股股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的易华录公开发行股票前已发行的股份，也不由易华录回购其持有的股份。在其配偶蔡建华任职期间，每年转让的股份不得超过本人持有公司股份总数的百分之二十五；蔡建华从公司离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。本人定期向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。	2011年05月04日	2013年7月19日	报告期内未发生违反承诺的情况。
	3、易华录控股股东、实际控制人中国华录集团有限公司。	本公司控股股东、实际控制人中国华录集团有限公司承诺：自易华录 A 股股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的易华录公开发行股票前已发行的股份，也不由易华录回购其持有的股份。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企【2009】94号），国务院国有资产监督管理委员会出具了《关于北京易华录信息技术股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权【2010】	2011年05月04日	2014年5月5日	报告期内未发生违反承诺的情况。

		<p>201 号), 同意公司国有控股股东、实际控制人中国华录集团有限公司将其持有的公司 170 万股国家股在本次发行后转由全国社会保障基金理事会持有。全国社会保障基金理事会将承继中国华录集团有限公司的禁售期义务。</p>			
	<p>4、易华录控股股东、实际控制人中国华录集团有限公司。</p>	<p>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。</p>	<p>2011 年 05 月 04 日</p>		<p>报告期内未发生违反承诺的情况。</p>

其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		48,078.8				本季度投入募集资金总额		398.36		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		47,043.04		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智能交通管理操作系统	否	5,080	5,080	0.02	5,162.17	101.62%	2012年11月30日	915.85		否
新一代智能交通系统开发与建设示范项目	否	7,423	7,423	1,298.71	6,305.07	84.94%	2014年04月07日			否
承诺投资项目小计	--	12,503	12,503	1,298.73	11,467.24	--	--	915.85	--	--
超募资金投向										
增资并购					21,061			-44.76		
归还银行贷款(如有)	--				4,300		--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--			314.8	10,214.8		--	--	--	--
超募资金投向小计	--			314.8	35,575.8	--	--	-44.76	--	--
合计	--	12,503	12,503	1,613.53	47,043.04	--	--	871.09	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1. 2011年5月12日公司召开了第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还控股股东委托贷款及永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金4,300万元归还部分未到期的委托借款,使用2,800万元永久性补充流动资金。2. 2011年6月14日公司召开了第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于审议使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金中6,000万元补充流动资金,截止2011年12月31日使用的资金									

	<p>为 5,979.12 万元。2012 年 1 月 12 日，公司已归还使用超募资金 5,979.12 万元。3. 2011 年 11 月 15 日召开了第二届董事会第一次会议，同意公司使用超募资金出资人民币 3,000 万元，增加华录智达科技有限公司的注册资本，增资后华录智达注册资本增加至 5,000 万元，公司以出资额占注册资本的比例持有增资后华录智达 60% 的股份，为华录智达第一大股东。4. 公司于 2012 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了使用超募资金 12,000 万元投资设立全资子公司天津易华录信息技术有限公司（筹）。并经股东大会审议通过。5. 公司于 2012 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了使用超募资金出资人民币 365 万元，华夏捷通管理团队出资人民币 125 万元，对全资子公司北京华夏捷通技术培训有限公司进行增资，增资后华夏捷通注册资本由 10 万元增加到 255 万元，公司持有 75% 的股权，华夏捷通管理团队持有 25% 的股权。6. 公司于 2012 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了使用超募资金出资人民币 3,456 万元，增加控股子公司北京尚易德科技有限公司的注册资本，增资后尚易德注册资本增加至 5,000 万元，公司以出资额占注册资本的比例持有增资后尚易德 80% 的股份。7. 2012 年 3 月 27 日公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了使用超募资金出资人民币 2,240 万元，成立控股子公司天津通翔智能交通系统有限公司。8. 2012 年 5 月 29 日公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 7,100 万元永久性补充流动资金。9. 2013 年 8 月 12 日公司召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将剩余超募资金 314.8 万元及账户存续期间产生的利息，全部用于永久补充流动资金。使用后超募资金的余额为 0 元。10. 鉴于公司募投项目——“智能交通管理操作系统（ATMOS）”已经完工，募集资金专户民生银行内的募集资金本金已全部支出，结余的利息收入将转入公司的基本账户；鉴于公司 2013 年第一次临时股东大会已通过《关于审议使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，募集资金专户北京银行中关村科技园区支行与华夏银行北京石景山支行内的募集资金本金及利息收入全部支出，上述募集资金专户不再使用。经与保荐机构、开户银行三方商议，依据《募集资金专户存储三方监管协议》，决定将上述三个募集资金专户予以注销，对应与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》终止。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2011 年 6 月 14 日公司召开了第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于审议使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金中 6,000 万元补充流动资金，期限不超过 6 个月。截止 2011 年 12 月 31 日使用的资金为 5,979.12 万元，2012 年 1 月 12 日，公司已归还使用超募资金 5,979.12 万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司募投项目——智能交通管理操作系统（ATMOS）已经完工，该募投项目资金已使用完毕；超募资金也已使用完毕。公司目前仍在实施的募投项目为：新一代智能交通系统开发与建设示范项目（AITDS）。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	无

情况	
----	--

### 三、其他重大事项进展情况

1、2012年7月23日，公司控股股东中国华录集团与河北省人民政府签署了《战略合作协议》，公司已于2012年7月24日通过巨潮资讯网披露了《关于控股股东与河北省人民政府签署战略合作协议的公告》，公司经与河北省相关部门初步达成拟投资24亿元人民币进行项目建设，其中与河北省公安厅的合作项目预计14亿元，与河北省交通厅的合作项目金额预计为10亿元左右。截止目前，此项目正在履行政府的审批流程，具体合同尚未签署。具体进展情况如下：

2012年10月，公安厅BT项目的可研报告报送河北省发改委，专家评审组提出了修订意见，并根据专家意见补充了材料。交通厅项目同期启动，开始需求征集和分析，双方成立了专项小组，推进相关事项。

之后，针对公安厅项目公司做了些试验性系统，但只是为了验证，并没有大规模展开。试验系统一方面是为了客户的特殊需求，另一方面也是由于部分工程量较紧，为了确保工期，双方约定提前做一些试验系统，以便取得整个设备、功能、性能的初步数据，为后面大规模展开奠定基础。

2012年11月，公安厅项目进入省发改委立项报批准备阶段，需经过省财政厅落实资金方案和发改委批准后再报省财政最后批准实施。后受“十八大会议”等影响，项目推进缓慢。

2013年4月，针对公安厅项目资金需求，河北省财政厅提出了资金方案建议意见，2013年5月，省发改委与省公安厅分别按照省政府的要求补充了资金方案建议，报请省政府协调批准。

2013年9月，省政府组织省发改委、财政厅、公安厅召开项目协调会议，省发改委和省财政厅就项目资金落实和建设模式提出建议，需相关部门进一步落实。由于该项目建设内容和资金涉及省市县三级，需要大量的协调工作。目前，公安厅项目推进工作正常。

交通厅项目的需求分析和可研报告，目前正在进行内部评审。后续程序将参照公安厅项目执行。

截止本报告发布日，项目合同签订工作仍在推行当中，待合同正式签订生效后公司将依规定发布相关公告，并在今后的定期报告中持续披露该项目的履行情况。

2、公司于2013年6月19日与临朐县人民政府签署战略合作协议，决定共同进行“智慧临

胸”项目建设，同时在“智慧临胸”的框架下开展广泛、深入的项目和产业合作。公司拟投资2.4亿元人民币用于“智慧临胸”1个中心、4大系统、20多个工程的建设，投资规模和建设内容可根据建设实际情况经双方协商适当增减，具体实施内容在该协议框架下另行协商签订BT协议，详情请参阅公司于2013年6月19日在巨潮资讯网披露的《关于与临胸县人民政府签署战略合作协议的公告》。截至披露日，临胸“智慧城市”的总体技术架构设计方案已经完成，并通过专家评审。智慧城管、智慧旅游（沂山风景区部分）项目已经根据战略合作协议完成了政府单一来源采购招投标流程，并已发放中标通知单，智慧城管中标金额为711.8万元（不含融资利息），智慧旅游（沂山风景区部分）中标金额为639.8万元（不含融资利息）。智慧国土、智慧档案、综合信息中心等系统项目已经完成了前期调研、方案设计及评审，正在进行政府招标流程。

3、报告期内，公司与中国建筑股份有限公司、中建交通建设集团有限公司、中国铁路通信信号股份有限公司作为联合体参与了由佛山市南海区铁路投资有限公司(以下简称“甲方”)组织实施的关于“南海区平东大道和长江路、泰山路、林岳大道建设工程BT项目及新型公共交通系统试验段（桂城至三山枢纽段）建设项目”的竞争性谈判，并于2013年8月15日收到甲方发出的成交通知书，通知联合体成为项目的建设施工单位。截止本报告发布日，项目合同正在履行签约手续，根据新型交通项目合同及公司与其他联合体公司签订的《联合运作实施南海区公路BT及新型公共交通系统试验段项目协议书》的约定，公司拟参与的建设规模约5.74亿元，为预估数，最终数据以公司承担的建设范围和金额为准。待合同正式签订生效后公司将依规定发布相关公告，并在今后的定期报告中持续披露该项目的履行情况。

注：公司拟参与建设的项目合同金额与2013年8月17日在巨潮资讯网上发布的《重大工程中标公告》中预估的项目金额有差异，主要原因是公司在《重大工程中标公告》中的项目金额预估数包含了车辆购置费，而根据联合体与甲方的最终合同约定，车辆等纳入了甲供材料中，公司将不再承担车辆购置等费用，因此公司承担的项目金额减少。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

为完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配政策和机制，积极回报股东，公司已按照中国证监会有关要求，制定了明确详细的利润分配政策，《公司章程》就现金分红的条件、分红的标准和比例、相关的决策程序和机制等作了详细完整的规定，在决策程序和决策机制上充分维护中小投资者的合法权益。报告期内，公司未实施利润分配预案或方案。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京易华录信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	98,823,924.55	251,143,540.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,000,000.00	
应收账款	202,323,910.72	204,691,263.04
预付款项	57,368,354.17	21,055,406.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	101,461,255.05	19,870,287.39
买入返售金融资产		
存货	907,813,932.50	671,508,319.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,369,791,376.99	1,168,268,817.22
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	129,500,000.00	129,500,000.00
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	90,751,189.33	27,527,851.86
在建工程	45,564,723.35	41,281,430.25
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	79,594,194.47	85,162,148.99
开发支出	57,897,456.30	18,350,559.83
商誉		
长期待摊费用	4,668,221.37	6,253,143.96
递延所得税资产	943,592.52	665,907.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	408,919,377.34	308,741,041.99
资产总计	1,778,710,754.33	1,477,009,859.21
流动负债：		
短期借款	353,000,000.00	200,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	7,844,134.60	7,598,430.00
应付账款	319,492,702.04	244,437,033.14
预收款项	57,373,453.44	30,283,908.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	499,791.61	4,674,069.69
应交税费	21,385,247.02	33,806,811.38
应付利息		282,333.34
应付股利		
其他应付款	5,951,141.17	3,676,992.70
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	765,546,469.88	524,759,578.75
非流动负债：		
长期借款	129,500,000.00	129,500,000.00
应付债券		
长期应付款	35,119,084.91	
专项应付款	350,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	164,969,084.91	129,500,000.00
负债合计	930,515,554.79	654,259,578.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	268,000,000.00	134,000,000.00
资本公积	285,742,383.33	419,742,383.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,823,430.34	19,823,430.34
一般风险准备		
未分配利润	213,918,901.01	188,902,675.18
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	787,484,714.68	762,468,488.85
少数股东权益	60,710,484.86	60,281,791.61
所有者权益（或股东权益）合计	848,195,199.54	822,750,280.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,778,710,754.33	1,477,009,859.21

法定代表人：韩建国

主管会计工作负责人：许海英

会计机构负责人：李晓鸥

## 2、母公司资产负债表

编制单位：北京易华录信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	40,522,818.37	80,200,998.06
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	140,432,137.71	146,862,475.93
预付款项	44,016,243.95	9,443,143.93
应收利息		
应收股利		
其他应收款	81,295,361.82	17,965,448.92
存货	763,527,844.29	621,381,180.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,069,794,406.14	875,853,247.51
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	129,500,000.00	129,500,000.00
长期股权投资	259,710,000.00	249,710,000.00
投资性房地产		
固定资产	20,080,414.42	20,653,853.58
在建工程	45,214,559.33	41,392,965.49
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	52,390,010.88	56,707,997.13
开发支出	42,618,102.04	13,600,462.55
商誉		
长期待摊费用	1,628,844.20	1,555,360.86
递延所得税资产	699,068.03	546,209.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	551,840,998.90	513,666,849.57
资产总计	1,621,635,405.04	1,389,520,097.08
流动负债：		

短期借款	350,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	7,844,134.60	5,098,430.00
应付账款	289,782,407.80	245,217,673.91
预收款项	43,614,716.56	29,437,529.16
应付职工薪酬		4,025,103.71
应交税费	20,854,273.36	28,665,982.74
应付利息		282,333.34
应付股利		
其他应付款	10,784,066.52	2,893,180.50
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	722,879,598.84	515,620,233.36
非流动负债：		
长期借款	129,500,000.00	129,500,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	129,500,000.00	129,500,000.00
负债合计	852,379,598.84	645,120,233.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	268,000,000.00	134,000,000.00
资本公积	285,777,263.40	419,777,263.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,823,430.34	19,823,430.34
一般风险准备		
未分配利润	195,655,112.46	170,799,169.98
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	769,255,806.20	744,399,863.72
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,621,635,405.04	1,389,520,097.08

计		
---	--	--

法定代表人：韩建国

主管会计工作负责人：许海英

会计机构负责人：李晓鸥

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：北京易华录信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	122,854,744.55	108,711,874.69
其中：营业收入	122,854,744.55	108,711,874.69
二、营业总成本	118,792,651.10	98,527,404.87
其中：营业成本	72,827,964.92	74,751,843.33
营业税金及附加	2,045,824.90	1,183,646.31
销售费用	20,660,667.01	11,053,146.56
管理费用	17,326,904.83	8,771,568.32
财务费用	5,535,119.94	2,036,201.08
资产减值损失	396,169.50	730,999.27
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,062,093.45	10,184,469.82
加：营业外收入	3,125,097.53	300,849.00
减：营业外支出	428.04	3,000,457.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,186,762.94	7,484,861.62
减：所得税费用	1,095,028.26	1,253,883.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,091,734.68	6,230,978.42
归属于母公司所有者的净利润	5,928,642.02	5,874,283.78
少数股东损益	163,092.66	356,694.64
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.022	0.022
（二）稀释每股收益	0.022	0.022
八、综合收益总额	6,091,734.68	6,230,978.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,928,642.02	5,874,283.78
归属于少数股东的综合收益总额	163,092.66	356,694.64

法定代表人：韩建国

主管会计工作负责人：许海英

会计机构负责人：李晓鸥

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京易华录信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	108,175,741.06	99,304,383.22
减：营业成本	73,975,647.48	72,157,163.64
营业税金及附加	1,442,960.95	759,996.91
销售费用	11,970,990.29	8,494,969.15
管理费用	9,355,829.85	5,326,649.55
财务费用	5,440,749.48	2,209,841.36
资产减值损失	221,579.50	658,870.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,767,983.51	9,696,891.74
加：营业外收入	3,000,657.19	300,849.00
减：营业外支出		3,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,768,640.70	6,997,740.74
减：所得税费用	1,315,296.10	991,645.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,453,344.60	6,006,094.84
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	7,453,344.60	6,006,094.84

法定代表人：韩建国

主管会计工作负责人：许海英

会计机构负责人：李晓鸥

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：北京易华录信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	410,739,753.18	304,863,326.70
其中：营业收入	410,739,753.18	304,863,326.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	378,146,916.62	275,615,138.64
其中：营业成本	265,347,209.60	211,896,354.49
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	8,316,084.48	5,969,247.20
销售费用	49,193,288.29	30,559,638.56
管理费用	43,635,017.45	24,175,674.27
财务费用	9,901,056.95	1,539,029.59
资产减值损失	1,754,259.85	1,475,194.53
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）	32,592,836.56	29,248,188.06
加：营业外收入	5,130,231.67	3,969,504.70
减：营业外支出	428.04	3,000,457.20
其中：非流动资产处置损失	428.04	457.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,722,640.19	30,217,235.56
减：所得税费用	6,917,721.11	3,241,200.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,804,919.08	26,976,034.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	30,376,225.83	25,998,750.75
少数股东损益	428,693.25	977,284.19
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.113	0.097
（二）稀释每股收益	0.113	0.097
七、其他综合收益		

八、综合收益总额	30,804,919.08	26,976,034.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,376,225.83	25,998,750.75
归属于少数股东的综合收益总额	428,693.25	977,284.19

法定代表人：韩建国

主管会计工作负责人：许海英

会计机构负责人：李晓鸥

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北京易华录信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	358,169,815.65	271,715,924.18
减：营业成本	258,378,119.78	196,372,865.67
营业税金及附加	6,708,247.37	5,380,479.19
销售费用	28,530,445.30	24,263,668.66
管理费用	22,053,536.33	15,420,348.57
财务费用	10,177,411.53	1,776,925.80
资产减值损失	1,019,053.76	1,038,189.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,303,001.58	27,463,447.24
加：营业外收入	5,004,882.59	2,938,271.85
减：营业外支出		3,000,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,307,884.17	27,401,719.09
减：所得税费用	6,091,941.69	2,613,432.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,215,942.48	24,788,286.87
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		

七、综合收益总额	30,215,942.48	24,788,286.87
----------	---------------	---------------

法定代表人：韩建国

主管会计工作负责人：许海英

会计机构负责人：李晓鸥

**7、合并年初到报告期末现金流量表**

编制单位：北京易华录信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	324,699,598.43	148,061,984.17
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	4,543,785.50	2,484,073.70
收到其他与经营活动有关的现金	69,641,073.43	40,195,148.13
经营活动现金流入小计	398,884,457.36	190,741,206.00
购买商品、接受劳务支付的现金	321,299,683.85	231,205,503.53
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	60,293,421.39	38,464,128.45
支付的各项税费	31,809,407.80	23,725,754.14
支付其他与经营活动有关的现金	179,869,987.83	66,342,731.74

经营活动现金流出小计	593,272,500.87	359,738,117.86
经营活动产生的现金流量净额	-194,388,043.51	-168,996,911.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,300.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,300.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,967,822.14	59,407,969.33
投资支付的现金		22,400,000.00
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	101,967,822.14	81,807,969.33
投资活动产生的现金流量净额	-101,962,522.14	-81,807,969.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,890,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,890,000.00
取得借款收到的现金	273,000,000.00	185,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	273,000,000.00	194,890,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,123,815.34	10,230,707.87
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	343,162.69	99,147.72
筹资活动现金流出小计	136,466,978.03	115,329,855.59
筹资活动产生的现金流量净额	136,533,021.97	79,560,144.41

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	-159,817,543.68	-171,244,736.78
加：期初现金及现金等价物余额	247,901,884.73	351,227,387.06
六、期末现金及现金等价物余额	88,084,341.05	179,982,650.28

法定代表人：韩建国

主管会计工作负责人：许海英

会计机构负责人：李晓鸥

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京易华录信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	256,640,402.41	126,897,150.82
收到的税费返还	4,349,182.59	2,180,359.85
收到其他与经营活动有关的现金	125,350,516.33	37,436,941.73
经营活动现金流入小计	386,340,101.33	166,514,452.40
购买商品、接受劳务支付的现金	261,208,559.24	178,056,049.91
支付给职工以及为职工支付的现金	27,283,672.56	29,613,215.11
支付的各项税费	22,254,512.71	15,815,913.24
支付其他与经营活动有关的现金	209,854,276.16	54,998,553.12
经营活动现金流出小计	520,601,020.67	278,483,731.38
经营活动产生的现金流量净额	-134,260,919.34	-111,969,278.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,834.69	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	58,834.69	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,544,444.65	55,140,250.46
投资支付的现金	10,000,000.00	180,610,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	46,544,444.65	235,750,250.46
投资活动产生的现金流量净额	-46,485,609.96	-235,750,250.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	270,000,000.00	180,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	270,000,000.00	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,086,415.34	10,059,637.64
支付其他与筹资活动有关的现金	343,162.69	99,147.72
筹资活动现金流出小计	136,429,578.03	105,158,785.36
筹资活动产生的现金流量净额	133,570,421.97	74,841,214.64
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	-47,176,107.33	-272,878,314.80
加：期初现金及现金等价物余额	76,959,342.20	321,833,008.00
六、期末现金及现金等价物余额	29,783,234.87	48,954,693.20

法定代表人：韩建国

主管会计工作负责人：许海英

会计机构负责人：李晓鸥

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

董事长：韩建国

北京易华录信息技术股份有限公司

二零一三年十月二十四日