
北京易华录信息技术股份有限公司



2012年年度报告

证券代码：300212

股票简称：易华录

披露时间：2013年3月28日

第一节 重要提示、目录和释义

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。

2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

3、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)吴红燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	40
第六节 股份变动及股东情况	47
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	53
第八节 公司治理	61
第九节 财务报告	76
第十节 备查文件目录	160

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、易华录	指	北京易华录信息技术股份有限公司
董事会	指	北京易华录信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京易华录信息技术股份有限公司监事会
股东大会	指	北京易华录信息技术股份有限公司股东大会
中国华录、控股股东、实际控制人	指	中国华录集团有限公司，现持有公司 35.19%股份的国务院国资委直属中央企业
尚易德	指	北京尚易德科技有限公司（公司控股子公司）
华夏捷通	指	北京华夏捷通技术培训有限公司（公司控股子公司）
华录智达	指	华录智达科技有限公司（公司控股子公司）
天津易华录	指	天津易华录信息技术有限公司（公司全资子公司）
山东易华录	指	山东易华录信息技术有限公司（公司控股子公司）
天津工程公司	指	易华录（天津）交通工程有限公司（公司控股子公司）
天津通翔	指	天津通翔智能交通系统有限公司（公司控股子公司）
保荐人、保荐机构、中航证券	指	中航证券有限公司
会计师、审计机构、中天运	指	中天运会计师事务所有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
AITDS	指	Advanced Intelligent Traffic Demonstration System，新一代智能交通系统开发与建设示范项目（募集资金项目）
ATMOS	指	Advanced Traffic Management Operating System，译为“智能交通管理操作系统”（募集资金项目）
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
上年同期	指	2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
巨潮资讯网	指	http://www.cninfo.com.cn

注：2013 年 1 月 11 日公司控股子公司“大连智达科技有限公司”更名为“华录智达科技有限公司”。

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	易华录	股票代码	300212
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京易华录信息技术股份有限公司		
公司的中文简称	易华录		
公司的外文名称	BEIJING E-HUALU INFO TECHNOLOGY CO., LTD		
公司的外文名称缩写	E-HUALU		
公司的法定代表人	韩建国		
注册地址	北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 3 号楼 535 房间		
注册地址的邮政编码	100041		
办公地址	北京市石景山区阜石路 165 号院 1 号楼		
办公地址的邮政编码	100043		
公司国际互联网网址	www.ehualu.com		
电子信箱	zhengquan@ehualu.com		
公司聘请的会计师事务所名称	中天运会计师事务所有限公司		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街五栋大楼 B1 座七层		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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

三、信息披露及备置地点

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

四、公司历史沿革

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

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	554,635,880.43	408,060,950.14	35.92%	263,004,322.49
营业利润（元）	89,179,945.14	58,788,762.32	51.7%	30,769,968.38
利润总额（元）	102,542,610.62	78,619,807.92	30.43%	44,069,032.34
归属于上市公司股东的净利润（元）	87,894,019.64	65,515,184.89	34.16%	38,032,397.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	82,434,067.22	51,034,544.71	61.53%	29,687,547.34
经营活动产生的现金流量净额（元）	-131,731,404.93	-126,555,277.26	4.09%	9,813,521.32
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	1,477,009,859.21	1,170,143,850.08	26.22%	541,750,245.59
负债总额（元）	654,259,578.75	466,132,843.47	40.36%	410,748,116.10
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	762,468,488.85	675,043,912.45	12.95%	128,740,682.38
期末总股本（股）	134,000,000.00	67,000,000.00	100%	50,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.66	0.58	13.79%	0.54
稀释每股收益（元/股）	0.66	0.58	13.79%	0.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.62	0.45	37.78%	0.42
全面摊薄净资产收益率（%）	11.53%	9.71%	1.82%	29.54%
加权平均净资产收益率（%）	12.22%	13.59%	-1.37%	34.91%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	10.81%	7.56%	3.25%	23.06%
扣除非经常性损益后的加权平均	11.46%	10.59%	0.87%	27.25%

净资产收益率（%）				
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.98	-1.89	-48.15%	0.2
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减（%）	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.69	10.08	-43.52%	2.57
资产负债率（%）	44.3%	39.84%	4.46%	75.82%

二、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,775.21	-13,519.12	0.00	
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）	9,577,521.00	9,668,371.50	9,629,000.00	
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,892,500.00	20,000.00	12,000.00	
所得税影响额	1,002,186.86	1,430,755.73	1,296,150.00	
少数股东权益影响额（税后）	219,106.51	54,592.35	0.00	
合计	5,459,952.42	14,480,640.18	8,344,850.00	--

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

三、重大风险提示

报告期内，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，本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、本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。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

2012年，公司充分发挥上市公司的优势，结合政府建设需求，创造性地提出了“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”的新战略。为此，公司在事业部和销售体系、新业务拓展、产品研发机制、项目与运营管理机制等方面进行了与时俱进的梳理和改革，成果显著。

报告期内，实现营业总收入55,463.59万元，较上年同期增长35.92%；营业利润8,917.99万元，较上年同期增长51.70%；利润总额10,254.26万元，较上年同期增长30.43%。

（一）建立区域总监制度，营销能力进一步增强

2012年初，为保障公司营销计划目标达成，更好地推广新业务发展，在原有的事业部总经理负责制的基础上，开始逐步建立区域总监制度。在9大区域事业部内设置27名区域总监，负责全国各个省、市、自治区的营销和项目管理工作，在全国形成了全覆盖、无缝隙的营销渠道。

报告期内，新开辟了厦门、克拉玛依、安康、萍乡、朔州、衡阳、唐山、新乡等新的市场，并在平安城市、民航无线电管理等新的业务领域取得了突破性进展。2012年累计新增项目金额为7.81亿元（包括已中标未签订合同的金额），相同口径2011年度新增项目金额为5.3亿元，2012年度新增项目金额比2011年度增长了47.36%。

（二）借力央企优势，探索开拓新的业务模式

我国经济处于快速发展时期，各地基础设施和信息化建设领域的项目不断涌现，资金需求量巨大。由于BT模式（Build-建设，Transfer-移交）可以缓解大量新增基建项目给政府带来的融资压力，越来越多的地方政府希望采用BT方式进行项目建设。BT模式既能较好发挥承建企业在专业领域的经验和优势，又能助力其进入投资领域，因此有实力和规模的企业开始广泛参与BT项目，并将其作为经营模式转型的重要方式。

鉴于此，公司发挥央企和上市公司的品牌优势，发挥融资渠道畅通的优势，积极采取BT方式去参与省市智能交通的整体建设，能够快速实现做强、做大的目标。

2012年7月，河北省人民政府与中国华录集团签订战略合作协议，由易华录与河北省公安厅合作，以BT模式投资建设“河北省道路动态科技防控工程”；与河北省交通厅合作，以BT模

式投资建设“河北省交通运输综合协调指挥与服务工程”。2012年12月，易华录以BT模式中标河北丰宁县数字丰宁项目，正式开启了新一轮的BT项目建设。此外，其他省、地、市的BT项目也在积极策划和运作之中。

（三）积极开展品牌建设和推广，扩大市场影响力

为了进一步加强基于全国市场的推广、策划、宣传和品牌建设，通过开展一系列品牌推广活动，扩大了易华录的行业影响力，加强企业竞争优势。

2012年，公司组织、承办或参加了“2012年城市智能交通专题沙龙”、“2012中韩智能交通交流会”、“基于物联网的城市智能交通发展论坛”、“2012江西道路交通与安全展览会”、“中关村物联网产业联盟2012年工作会议”，完成了“中国智能交通三十强”、“2011中国交通指挥平台五大最具影响力品牌”、“2011中国城市智能交通行业十大最具影响力系统集成商品牌”、“石景山区重点企业”及“北京市科技新星计划”等荣誉评选工作。

通过一系列市场推广活动，公司进一步提升了在行业内的品牌知名度和市场影响力。经过多年的市场开拓和培育，公司的产品质量和服务得到了客户的广泛认可，“易华录”成为中国智能交通行业的知名品牌，在国内市场上建立起了良好的声誉。

（四）立足产业前沿，完善研发机制，增强核心竞争力

2012年初，公司对研发体系进行了调整，形成了以九大软件产品为核心的组织架构，实行产品经理负责制。

公司募投项目之一“智能交通管理操作系统（ATMOS）”的软件开发工作已于2012年11月30日结项。公司通过该募投项目建设取得了多项科技成果，截止报告期末，公司向国家知识产权局共计申请与该募投项目有关的专利38项，其中7项已取得了国家知识产权局的授权，向国家版权局登记或备案与该募投项目有关的软件著作权共计31项。

2012年公司获得了“2012年中央国有资本经营预算重大技术创新及产业化专项资金”等支持；被批准成为了博士后（青年人才）创新实践基地工作站。

（五）初步完成投资布局，打通智能交通产业链

2012年3月，增资北京尚易德科技有限公司，布局高清视频采集、分析、显示类产品的开发、生产与销售。

2012年3月，增资北京华夏捷通技术培训有限公司，专业从事智能交通技术咨询、培训与安全教育。

2012年3月，华录智达科技有限公司建立北京营销总部，实现智能公交业务与易华录营销

平台的对接。

2012年6月，投资成立天津易华录信息技术有限公司，负责天津云计算中心建设及环渤海地区市场业务拓展。

2012年9月，投资成立天津通翔智能交通系统有限公司，布局从事信号控制类产品的开发、生产与销售。

2012年11月，投资成立易华录（天津）交通工程有限公司，专业从事智能交通工程项目管理、工程建设和售后服务。

2012年11月，投资成立山东易华录信息技术有限公司，负责山东地区市场的业务拓展和项目实施。

上述投资完成后，易华录共拥有7家子公司，其中专业性子公司5家，区域性子公司2家，初步形成了贯穿智能交通的咨询设计、软件开发、核心产品制造、工程实施、运营维护的产业链雏形。

（六）健全内部控制制度，公司治理结构进一步完善

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、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

说明

报告期内，公司实现营业收入55,463.59万元，较去年同期增长35.92%。受到国家相关政策的刺激和国家服务创新的举措，中国智能交通产业得以迅猛发展，公司近两年以来加大了对产业链的布局 and 投入，加强了技术和产品的创新，并通过不断改进和完善市场开拓模式和运营管理机制，使公司整体实力不断增强，市场影响力不断扩大，从而增强了公司的盈利能力。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

公司重大的在手订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
智能交通	材料成本	332,126,078.92	91.49%	259,481,422.83	94.43%	28%
智能交通	人力成本	13,752,861.82	3.79%	6,674,296.51	2.43%	106%
智能交通	施工费用	17,133,164.38	4.72%	8,624,054.84	3.14%	98.67%

(3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	43,677,030.91	26,762,109.20	63.2%	业务规模扩大, 加强营销网络建设。
管理费用	42,271,040.98	34,599,177.85	22.17%	业务规模扩大, 管理人员增加。
财务费用	3,052,057.01	2,499,283.01	22.12%	业务规模扩大, 资金投入加大。
所得税	11,846,188.17	10,593,066.57	11.83%	业务规模扩大, 经营利润增加

(4) 研发投入

截至2012年12月31日, 公司拥有注册商标29项, 新增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	出发吧	第10884255号	第42类	受理中
2	华路行	第10884262号	第42类	受理中

截至2012年12月31日, 公司在当年度新增已取得国家知识产权局授权的专利16项, 已受理的专利6项, 共拥有专利52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
1.	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	已取得国家知识产权局授权
2.	一种交通信息准确度评估系统	201120509542.3	2011.12.8	实用新型	已取得国家知识产权局授权
3.	一种交通事故报警系统	201120510573.0	2011.12.8	实用新型	已取得国家知识产权局授权
4.	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	已取得国家知识产权局授权
5.	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	已取得国家知识产权局授权
6.	车牌遮挡检测系统	201120549313.4	2011.12.23	实用新型	已取得国家知识产权局授权
7.	基于电话通讯的特勤定制系统	201120549212.7	2011.12.23	实用新型	已取得国家知识产权局授权
8.	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	已取得国家知识产权局授权

9.	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	已取得国家知识产权局授权
10.	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	已取得国家知识产权局授权
11.	一种指挥调度系统	201120530448.6	2011.12.23	实用新型	已取得国家知识产权局授权
12.	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	已取得国家知识产权局授权
13.	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	已取得国家知识产权局授权
14.	一种智能匝道控制系统	201220242703.1	2012.5.25	实用新型	已取得国家知识产权局授权
15.	一种基于视频的交通车辆检测识别系统	201220112102.9	2012.3.22	实用新型	已取得国家知识产权局授权
16.	多功能智能公交车载终端设备	200920244277.3	2009.12.04	实用新型	已取得国家知识产权局授权
17.	基于ATMS的节能驾驶提示系统	201220292668.4	2012.6.21	实用新型	国家知识产权局已受理，审批程序进行中
18.	一种交通拥堵信息发布系统	201220320792.7	2012.7.4	实用新型	国家知识产权局已受理，审批程序进行中
19.	基于移动终端显示的个性化交通诱导系统	201220515217.2	2012.10.9	实用新型	国家知识产权局已受理，审批程序进行中
20.	一种基于视频的交通车辆检测识别系统和方法	201210078707.5	2012.3.22	发明	国家知识产权局已受理，审批程序进行中
21.	基于高清数字摄像头监控的电子PTZ装置	201220428949.8	2012.8.27	实用新型	国家知识产权局已受理，审批程序进行中
22.	基于高清数字摄像头监控的电子PTZ方法及装置	201210308710.1	2012.8.27	发明	国家知识产权局已受理，审批程序进行中

截至2012年12月31日，公司共拥有软件产品100项，其中当年度新增软件产品67项，具体情况如下：

序号	软件产品名称	产品版本信息	登记号	拥有者
1	易华录智能交通控制系统软件	V5.1	京DGY-2012-0402	易华录
2	易华录交通动态信息管理系统软件	V1.0	京DGY-2012-0396	易华录
3	易华录智能卡口系统软件	V1.0	京DGY-2012-0390	易华录
4	易华录航道电子地图管理系统软件	V1.0	京DGY-2012-0382	易华录
5	易华录智能交通秩序管理系统软件	V1.0	京DGY-2012-0389	易华录

6	易华录交通管制管理信息系统软件	V1.0	京 DGY-2012-0392	易华录
7	易华录移动警务系统-终端软件	V1.0	京 DGY-2012-0349	易华录
8	易华录指挥调度系统软件	V4.6	京 DGY-2012-0406	易华录
9	易华录综合查询系统软件	V3.0	京 DGY-2012-0378	易华录
10	易华录智能交通管理平台软件	V4.0	京 DGY-2012-0401	易华录
11	易华录交通呼叫中心系统软件	V4.6	京 DGY-2012-0411	易华录
12	易华录智能勤务管理系统软件	V3.0	京 DGY-2012-0343	易华录
13	易华录路况监控系统软件	V4.7	京 DGY-2012-0353	易华录
14	易华录勤务管理系统软件	V2.0	京 DGY-2012-0381	易华录
15	易华录电子沙盘系统软件	V1.0	京 DGY-2012-0352	易华录
16	易华录智能交通车辆定位系统软件	V4.0	京 DGY-2012-0403	易华录
17	易华录集成应用系统软件	V4.7	京 DGY-2012-0405	易华录
18	易华录数据交换平台For Windows软件	V3.0	京 DGY-2012-0385	易华录
19	易华录闯红灯自动记录系统软件	V1.0	京 DGY-2012-0394	易华录
20	易华录三台合一智能接处警系统软件	V6.0	京 DGY-2012-0384	易华录
21	易华录非现场交通违法处理系统软件	V2.0	京 DGY-2012-0342	易华录
22	易华录动态违法行为监测记录系统软件	V3.0	京 DGY-2012-0388	易华录
23	易华录超速监测记录系统软件	V1.0	京 DGY-2012-0358	易华录
24	易华录特勤任务系统软件	V4.7	京 DGY-2012-0407	易华录
25	易华录智能交通信息发布系统软件	V1.0	京 DGY-2012-0399	易华录
26	易华录智能卡口系统软件	V2.0	京 DGY-2012-0380	易华录
27	易华录施工占道管理信息系统软件	V1.0	京 DGY-2012-0354	易华录
28	易华录交通信息采集融合与数据发布系统软件	V1.0	京 DGY-2012-0379	易华录
29	易华录智能追逃猎手系统软件	V1.0	京 DGY-2012-0348	易华录
30	易华录停车信息管理系统软件	V1.0	京 DGY-2012-0357	易华录
31	易华录指挥中心操控平台系统软件	V4.0	京 DGY-2012-0395	易华录
32	易华录综合查询系统软件	V2.0	京 DGY-2012-0397	易华录
33	易华录交通静态信息管理系统软件	V1.0	京 DGY-2012-0398	易华录
34	易华录机构人员管理系统软件	V2.0	京 DGY-2012-0400	易华录
35	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
36	易华录道路交通诱导管理系统软件	V1.0	京 DGY-2012-0391	易华录
37	易华录智能匝道控制系统软件	V2.0	京 DGY-2012-0383	易华录

38	易华录交警信息网站系统软件	V2.0	京 DGY-2012-0408	易华录
39	易华录要情报送系统软件	V1.0	京 DGY-2012-0409	易华录
40	易华录辅助决策系统软件	V1.0	京 DGY-2012-0386	易华录
41	易华录交通事故预防与分析系统软件	V2.0	京 DGY-2012-0347	易华录
42	易华录消息服务器软件	V2.0	京 DGY-2012-0344	易华录
43	易华录智能预案管理系统软件	V1.0	京 DGY-2012-0393	易华录
44	易华录交通信息综合研判系统软件	V1.0	京 DGY-2012-0410	易华录
45	易华录移动警务系统-中心软件	V1.0	京 DGY-2012-0350	易华录
46	易华录智能交通数据采集分析系统软件	V3.0	京 DGY-2012-0337	易华录
47	易华录盗抢及逃逸车辆管理系统软件	V1.0	京 DGY-2012-0338	易华录
48	易华录信息交互与关联系统软件	V2.0	京 DGY-2012-0351	易华录
49	易华录BRT信号优先控制系统软件	V1.0	京 DGY-2012-0346	易华录
50	易华录卡口报警屏管理系统软件	V1.0	京 DGY-2012-0387	易华录
51	易华录车辆查控分析系统软件	V1.0	京 DGY-2012-0345	易华录
52	易华录系统管理中心软件	V2.0	京 DGY-2012-0418	易华录
53	易华录道路交通事故处理信息系统软件	V1.0	京 DGY-2012-2006	易华录
54	易华录移动警务信息系统软件	V2.0	京 DGY-2012-1995	易华录
55	易华录工控机版智能高清电子警察系统软件	V1.0	京 DGY-2012-2012	易华录
56	易华录地址编码与地址匹配服务系统软件	V1.0	京 DGY-2012-1999	易华录
57	易华录资源目录元数据服务系统软件	V1.0	京 DGY-2012-2000	易华录
58	易华录道路交通违法处理信息系统软件	V1.0	京 DGY-2012-2005	易华录
59	易华录集成指挥平台系统软件	V4.8	京 DGY-2012-1997	易华录
60	易华录警务考核管理系统软件	V1.0	京 DGY-2012-2003	易华录
61	易华录栅格地图图片服务系统软件	V1.0	京 DGY-2012-2009	易华录
62	易华录嵌入式动态违法抓拍系统软件	V1.0	京 DGY-2012-2015	易华录
63	易华录嵌入式消息服务器软件	V3.0	京 DGY-2012-2011	易华录
64	易华录地图专题图服务系统软件	V1.0	京 DGY-2012-1996	易华录
65	易华录空间数据访问更新服务系统软件	V1.0	京 DGY-2012-2007	易华录
66	易华录智能交通信息发布管理系统软件	V1.0	京 DGY-2012-2002	易华录
67	易华录交通设施管理系统软件	V2.0	京 DGY-2012-1998	易华录

截至2012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181项，新增25

项。其中“文档资源管理系统V1.0”为公司成立时股东投入取得。“MVDS-732IP视频车辆检测终端控制系统”、“MBRT-RSU-07M信号机优先路口控制系统”、“MRC-2006匝道控制信号机系统”、“MTC-2000智能交通信号机控制系统”、“MVDS-932B环形线圈车辆检测终端控制系统”、“MVDS-932交通数据采集终端控制系统”、“MVD-07M系统车辆检测系统”系成立天津通翔智能交通系统有限公司时，投资人祝肇忠以个人的软件著作权作为出资，公司受让取得的。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	调度模拟图软件V3.0	2012SR004782	2011年5月10日	全部权利	原始取得
2	位置服务平台V1.0	2012SR004633	2011年5月10日	全部权利	原始取得
3	TrafficMapWebGIS地图软件V2.0	2012SR004638	2010年9月6日	全部权利	原始取得
4	智能公交车载终端配置文件制作软件V2.0	2012SR004636	2010年9月6日	全部权利	原始取得
5	智能公交管理系统V5.0	2012SR037641	2011年9月6日	全部权利	原始取得
6	出发吧路况采编系统	2012SR119000	2012年7月1日	全部权利	原始取得
7	智能交通管理操作系统	2012SR113053	2012年10月8日	全部权利	原始取得
8	交通地理信息平台系统	2012SR113020	2012年6月25日	全部权利	原始取得
9	交通数据交换平台系统	2012SR113017	2012年7月2日	全部权利	原始取得
10	空间数据采集系统	2012SR112713	2012年8月30日	全部权利	原始取得
11	集成指挥平台系统	2012SR112710	2012年10月8日	全部权利	原始取得
12	交通运维管理系统	2012SR112640	2012年10月8日	全部权利	原始取得
13	出发吧路况导航手机客户端软件系统（Andriod版）	2012SR096048	2012年6月18日	全部权利	原始取得
14	抓拍系统前端综合控制软件[简称：前端综合控制软件]V1.1	2012SR061840	未发表	全部权利	原始取得
15	多功能抓拍控制软件[简称：抓拍控制软件]V1.1	2012SR061843	未发表	全部权利	原始取得
16	交通管理非现场执法识别控制软件[简称：非现场识别控制软件]V2.0	2012SR061692	未发表	全部权利	原始取得
17	MVDS-732IP视频车辆检	2012SR078872	2009年11月25日	全部权利	受让

	测终端控制系统				
18	MBRT-RSU-07M信号机 优先路口控制系统	2012SR078873	2007年7月12日	全部权利	受让
19	MRC-2006匝道控制信号 机系统	2012SR078875	2009年9月10日	全部权利	受让
20	MTC-2000智能交通信号 机控制系统	2012SR078877	2006年12月29日	全部权利	受让
21	MVDS-932B环形线圈车 辆检测终端控制系统	2012SR078879	2009年11月3日	全部权利	受让
22	MVDS-932交通数据采 集终端控制系统	2012SR078880	2006年12月15日	全部权利	受让
23	MVD-07M系统车辆检测 系统	2012SR078881	2009年3月25日	全部权利	受让
24	MCCI-32开关量界面系 统	2012SR126802	2012年10月19日	全部权利	原始取得
25	MTC-1032智能交通信号 机控制系统	2012SR126807	2012年10月26日	全部权利	原始取得

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	62,079,581.95	40,251,815.70	12,753,913.05
研发投入占营业收入比例（%）	11.19%	9.86%	4.85%

（5）现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	341,160,877.74	235,852,892.09	44.65%
经营活动现金流出小计	472,892,282.67	362,408,169.35	30.49%
经营活动产生的现金流量净额	-131,731,404.93	-126,555,277.26	4.09%
投资活动现金流入小计		2,338,472.83	-100%
投资活动现金流出小计	88,743,436.22	48,722,318.66	82.14%
投资活动产生的现金流量净额	-88,743,436.22	-46,383,845.83	91.32%
筹资活动现金流入小计	245,492,451.40	538,307,200.00	-54.4%
筹资活动现金流出小计	128,328,066.69	73,833,224.26	73.81%

筹资活动产生的现金流量净额	117,164,384.71	464,473,975.74	-74.77%
现金及现金等价物净增加额	-103,325,502.33	291,534,852.65	-135.44%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

经营活动现金流入：公司业务规模扩大，在建及完工项目工程结算及回款增加。

经营活动现金流出：公司业务规模扩大，采购、接受劳务支出相应增加。

投资活动现金流入：2011年增加非同一控制下子公司的合并日现金。

投资活动现金流出：募投项目在建工程支出、开发支出以及购建固定资产均较上年同期增加。

投资活动产生的现金流量净额：投资活动现金流出增加幅度较大。

筹资活动现金流入：新增贷款额度增加，前一年度主要是IPO募集资金。

筹资活动现金流出：偿还到期债务增加。

筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动现金流入减少，筹资活动现金流出增加。

现金及现金等价物余额：公司IPO募集资金到位后，公司业务规模扩大，投入运营资金加大；加大了研发投入及固定资产购建等；增加了投资、收购。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司进入快速发展的阶段，业务规模的扩张较快，承接的项目越来越多，合同金额越来越大，工程毛利和办理工程结算的金额随之增加，项目实施过程中垫付的原材料和设备采购价款（即“购买商品、接收劳务支付的现金”）亦越来越大。

（6）公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	193,419,548.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	34.87%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	45,869,879.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	13.53%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

☐ 适用 ☒ 不适用

（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

√ 适用 □ 不适用

招股说明书中公司整体经营目标是：力争在三年时间内成为国内最大的智能交通应用软件开发商及系统集成服务商。在智能交通核心软件、智能交通系统集成、智能交通专业产品、智能交通信息服务四个方面成为行业的领军企业，形成“以集成带动软件，以软件推动市场，以市场反哺集成”的企业发展模式。2012年公司以“全业务、大交通”为宗旨，通过参与“2012年智能交通（ITS）世界大会”，交通运输部“第三届智能运输大会暨展览会”、“中国智能交通年会”等，强化易华录“大交通、全业务”的企业形象。在全面理解并把握国家和政府在社会管理创新方面的需求，全面推进中国华录集团物联网、车联网、移动互联网在交通管理和服务方面的应用，全面融入战略新兴产业，为城市的交通安全、交通畅通服务，为政府的民生工程、社会管理创新服务，取得了良好效果，产生了较好的经济效应和市场影响力。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司较好地完成了2012年度经营目标与既定计划，资产状况和经营业绩保持了稳定持续增长。

在服务对象扩展方面。公司组建的交通信息服务事业部，在协助研究院把地理信息GIS产品和信息服务产品提升的同时，发布了“出发吧交通信息服务网站”、“出发吧（济南）交通服务APP应用”，打通了交通信息采集融合处理、地图耦合、云端服务与应用等技术环节，形成了服务能力。交通管理信息与运维事业部，在协助业务部门进行数据大集中相关项目的实施部署的同时，开发的交通管理运维平台、违法处理与支付平台初具雏形。民航事业部，借助民航无线电管理一期项目，成功进入民航领域，为易华录发展民航信息化业务打开了局面。

在服务内容扩展方面。增资了子公司北京尚易德科技有限公司，布局高清视频采集、分析、显示类产品的开发、生产与销售；增资了子公司北京华夏捷通技术培训有限公司，专业从事智能交通技术咨询、培训与安全教育；投资成立天津通翔智能交通系统有限公司，布局从事信号控制类产品的开发、生产与销售。

在服务方式调整方面。继续以事业部为单位作为区域管理，在消化原有项目基础上加强对新建设项目的过程监督及管理；建立大项目经理制度，责任落实到人；投资成立了工程公司，专业从事智能交通工程项目管理、工程建设和售后服务，以提高项目实施效率，提升服务水平。

2012年公司以“易华录”智能交通主品牌为基础，实现“尚易德”、“华夏捷通”、“华录智达”、

“通翔”等多个智能交通产业子品牌集群联动效应，并最终在“市场份额提升”、“竞争实力增强”、“核心品牌构建”等方面，推进并实现易华录长期战略发展。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

2、主营业务分部报告

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
智能交通	554,635,880.43	363,012,105.12	34.55%	35.92%	32.11%	1.89%
分产品						
智能交通管理系统工程收入	443,627,898.77	291,357,843.73	34.32%	18.36%	12.03%	3.71%
产品销售收入	67,771,684.48	48,993,025.96	27.71%	313.6%	731.02%	-36.31%
智能公交收入	35,072,503.70	20,470,435.76	41.63%	201.21%	175.93%	5.35%
软件服务收入	4,396,992.20		100%	20.01%		0%
培训、咨询设计收入	3,766,801.28	2,190,799.67	41.84%	152.64%	58.04%	34.81%
分地区						
东北地区	69,342,954.42	47,650,319.99	31.28%	112.84%	87.26%	9.39%
华北地区	204,345,625.26	113,111,852.02	44.65%	35.62%	35.4%	0.09%
华东地区	79,706,315.50	65,676,586.28	17.6%	-37.25%	-31.79%	-6.6%
西北地区	61,849,871.15	44,544,847.32	27.98%	148.96%	192.96%	-10.82%
西南地区	3,953,974.32	2,804,845.38	29.06%	-83.42%	-82.49%	-3.79%
中南地区	134,599,028.24	88,835,933.10	34%	179.01%	134.44%	12.55%
海外地区	838,111.54	387,721.03	53.74%	0%	0%	0%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末	2011 年末	比重增减	重大变动说明
--	---------	---------	------	--------

	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	(%)	
货币资金	251,143,540.59	17%	357,992,376.13	30.59%	-13.59%	在上年 IPO 募集资金到位之后,业务规模扩大,营运资金投入增加
应收账款	204,691,263.04	13.86%	103,926,716.68	8.88%	4.98%	工程结算增加所致
存货	671,508,319.90	45.46%	452,648,266.25	38.68%	6.78%	承建工程项目增加
固定资产	27,527,851.86	1.86%	11,662,034.00	1%	0.86%	新增工程设备,办公设备
在建工程	41,281,430.25	2.79%	18,672,549.11	1.6%	1.19%	用募集资金建设新一代智能交通系统开发与建设示范项目

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	200,000,000.00	13.54%	90,000,000.00	7.69%	5.85%	业务规模扩大,营运资金需求增加
长期借款	129,500,000.00	8.77%	140,000,000.00	11.96%	-3.19%	根据合同规定按期偿还到期开封项目贷款

4、公司竞争能力重大变化分析

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

(1) 专利技术

公司技术研发水平进一步提高。报告期内,公司新增已取得国家知识产权局授权的专利16项,已受理的专利6项,共拥有专利52项。新增(含升级)软件产品67项,截至2012年12月31日共拥有软件产品100项;新增经国家版权局登记或备案的软件著作权25项,截至2012年12月31日公司共拥有软件著作权181项。

(2) 公司资质

2012年12月,公司成功通过工业和信息化部评审,取得计算机信息系统集成一级资质。根据工业和信息化部的官方数据,截止到2012年12月21日,计算机信息系统集成一级资质的企业共243家。取得“计算机信息系统集成一级资质”后公司承接项目不再受到金额或级别的限

制，将能够独立承担国家级、省（部）级、行业级、地（市）级（及其以下）、大、中、小型企业级等各类计算机信息系统的建设。公司将拥有更强的项目承揽能力，有利于公司进一步做大做强。

（3）经营模式

我国经济处于快速发展时期，各地基础设施和信息化建设领域的项目不断涌现，需求量巨大。由于BT模式（Build-建设，Transfer-移交）可以缓解大量新增基建项目给政府带来的融资压力，越来越多的地方政府希望采用BT方式进行项目建设。BT模式既能较好发挥承建企业在专业领域的经验和优势，又能助力其进入投资领域，因此有实力和规模的企业开始广泛参与BT项目，并将其作为经营模式创新的重要方式。

鉴于此，公司发挥华录集团央企和易华录自身上市公司的品牌优势，发挥融资渠道畅通的优势，积极采取BT方式去参与省市智能交通的整体建设。2012年7月，河北省人民政府与中国华录集团签订战略合作协议，由易华录与河北省公安厅合作，以BT模式投资建设“河北省道路动态科技防控工程”；与河北省交通厅合作，以BT模式投资建设“河北省交通运输综合协调指挥与服务工程”。2012年12月，易华录以BT模式中标河北丰宁县数字丰宁项目，正式开启了新一轮的BT项目建设。此外，其他省、市、地区的BT项目也在积极策划和运作之中。

5、投资状况分析

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	48,078.8
报告期投入募集资金总额	31,150.67
已累计投入募集资金总额	45,429.51
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
截止 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 37,064,963.98 元。	

（2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募	是否已变	募集资金	调整后投	本报告期	截至期末	截至期末	项目达到	本报告期	是否达到	项目可行
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

资金投向	更项目 (含部分 变更)	承诺投资 总额	资总额 (1)	投入金额	累计投入 金额(2)	投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	预定可使 用状态日 期	实现的效 益	预计效益	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	2,851.81	5,162.15	101.62%	2012 年 11 月 30 日	0		否
新一代智能交通系统 开发与建设示范项目	否	7,423	7,423	3,137.86	5,006.36	67.44%	2014 年 04 月 07 日	0		否
承诺投资项目小计	--	12,503	12,503	5,989.67	10,168.51	--	--		--	--
超募资金投向										
增资并购		0	0	18,061	21,061			689.61		
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	4,300		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	7,100	9,900		--	--	--	--
超募资金投向小计	--			25,161	35,261	--	--	689.61	--	--
合计	--	12,503	12,503	31,150.67	45,429.51	--	--	689.61	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用									
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 5,000 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，为大连智达第一大股东。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）（以下简称“天津易华录”）。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（以下简称“华夏捷通”）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，易华录持有 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（以下简称“尚易德”）的注册资本，增资后尚易德注册资本增加至 5,000 万元，									

	易华录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。剩余超募资金的余额为 314.8 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011 年 6 月 14 日公司召开了第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于审议使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》, 同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金中 6,000 万元补充流动资金, 期限不超过 6 个月, 具体时间从 2011 年 7 月 15 日—2012 年 1 月 14 日。截止 2011 年 12 月 31 日使用的资金为 5,979.12 万元, 2012 年 1 月 12 日, 公司已归还使用超募资金 5,979.12 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户中, 将根据公司的发展规划及实际生产经营需求, 妥善安排使用计划, 提交董事会审议通过后及时披露; 公司实际使用募集资金前, 将履行相应的董事会或股东大会审议程序, 并及时披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

6、主要控股参股公司分析

报告期内, 公司控股子公司均纳入合并范围。主要子公司经营情况:

(1) 北京尚易德科技有限公司

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

截止2012年12月31日, 尚易德总资产9384.79万元, 净资产6488.70万元, 分别增长116.63%、284.60%。本报告期尚易德实现营业收入5805.03万元, 营业利润539.89万元, 净利润481.58万元, 与去年同期相比分别增加34.71%、-13.82%、-13.45%。

(2) 北京华夏捷通技术培训有限公司

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

截止2012年12月31日，华夏捷通总资产570.01万元，净资产526.13万元，与上年同期相比分别增长2657.28%、2725.07%。本报告期华夏捷通实现营业收入376.68万元，营业利润23.40万元，净利润17.51万元，营业收入、营业利润、净利润与上年同期相比分别增加152.64%、469.79%、627.37%。

（3）华录智达科技有限公司

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

截止2012年12月31日，华录智达总资产7864.57万元，净资产6783.17万元，与上年同期相比分别增长15.11%、6.02%。本报告期华录智达实现营业收入3507.25万元，营业利润392.18万元，净利润384.96万元，营业收入、营业利润、净利润与上年同期相比分别增加201.21%、16.71%、10.09%。

（4）天津易华录信息技术有限公司

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

截止2012年12月31日，天津易华录总资产16252.01万元，净资产12102.47万元。本报告期天津易华录实现营业收入5423.24万元，营业利润141.92万元，净利润102.47万元。

（5）天津通翔智能交通系统有限公司

该公司成立于2012年8月17日，住所为天津市津南区八里台工业园区建设路二支路11号，

法定代表人为林拥军，注册资本3200万元。其中易华录出资2240万元，占注册资本的70%。

经营范围：交通信号机及其配套机箱，车辆检测器、电子产品、LED照明产品、路灯杆件设备的研发、生产、销售及相关产品的技术服务。

截止2012年12月31日，天津通翔总资产3805.53万元，净资产3250.35万元。本报告期天津通翔实现营业收入972.14万元，营业利润68.00万元，净利润50.11万元。

（6）山东易华录信息技术有限公司

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

截止2012年12月31日，山东易华录总资产2018.58万元，净资产2000.53万元。本报告期山东易华录实现营业收入154.15万元，营业利润2.66万元，净利润0.53万元。

（7）易华录（天津）交通工程有限公司

该公司成立于2012年11月19日，住所为天津市津南区八里台工业园区建设路6号A区138室，法定代表人为李艳东，注册资本为2000万元，其中易华录出资1600万元，占注册资本的80%。经营范围：市政道路工程；电子监控设备安装工程；网络工程；通讯工程；计算机系统集成服务；工程管理服务；计算机软件安装、调试；智能楼宇工程建设及管理服务；货物及技术的进出口业务。

截止2012年12月31日，天津工程公司总资产2099.32万元，净资产2051.99万元。本报告期天津工程公司实现营业收入1160.88万元，营业利润69.32万元，净利润51.99万元。

三、公司未来发展的展望

（一）经营环境及相关变化趋势

1、产业发展方向

“十二五”时期是我国政治经济发展的重要战略阶段，是抢占世界政治、经济、军事制高点的重要历史时期。为促进我国智能交通行业实现又好又快发展，自2010年起，国家发改委、工信部、交通运输部和公安部相继出台了一系列有关交通领域的发展规划，系统规划了“十二五”期间我国道路交通领域的发展建设蓝图，主要包括《国家“十二五”综合交通发展规划》（国家发改委）、《国家交通运输“十二五”发展规划》（交通运输部）、《国家公路水路交通运输“十二五”科技发展规划》（交通运输部）、《国家道路交通安全“十二五”建设规划》（公

安部）、《国家道路交通管理“十二五”科技发展规划》（公安部）、《国家物联网“十二五”发展规划》（工信部）等。2013年将是“十二五”规划实施的关键年，结合前两年的实施情况，预计2013年我国智能交通行业将围绕“缓解交通拥堵、预防交通事故、开放信息服务、强化应急指挥、引入物联网技术、构建防控体系”等6大重点方面开展建设。

2、技术环境

智能交通技术具有门类庞杂、涉猎广泛、门槛有高有低的特点，综合前几年发展的特点，结合2012年行业技术动态，预计2013年行业技术将具备以下特征：

（1）RFID技术应用将形成突破。随着主管部门领导的调整和重视，行业内普遍看好RFID技术的应用，特别是驾驶证电子化普遍被业内看好。

（2）云计算技术将形成示范。随着智慧城市、平安城市、天网工程和机动车缉查布控工程建设的深入，海量数据存储与应用已经成为建设重点和难点问题，特别是基于海量数据应用已受到各级建设部门的高度重视，公司将紧密结合BT项目建设，在全国率先进行示范应用，特别要充分发挥天津云基地的作用。

（3）视频监控技术将有所突破。近年来，视频技术实现了由标清技术向高清技术的跨越，随着安讯士等国外产品的进入，全彩色暗光摄像机将给彩色治安监控和道路车辆监控带来一场深刻的革命，将在视频技术上实现突破。公司将提早进行技术及应用准备，对摄像机、视频检测、视频存储技术进行综合考虑，力争形成易华录视频核心产品，成为BT项目的重要组成部分。

（4）事故预防技术将得到重视。我国道路交通事故一直以来居高不下，特别重特大道路交通事故时有发生，道路交通安全形势不容乐观。预计2013年道路交通事故预防工作将得到空前重视，相关的事故预防技术也将得到推广应用，易华录在对形势作出前瞻性判断之后，将在交通事故预防技术上提前投入。

3、政策环境

（1）综合智能交通理念将成为新宠

近年来，以北京、上海、广州、深圳为代表的大型城市，在城市综合智能交通建设上取得良好的效果，跳出了“畅通工程”一味强调公安交通管理的偏颇做法，涵盖了公安交通管理和综合交通管理两个方面，在建设理念上特别强调交通信息社会化服务问题，其作用得到普遍认可。预计2013年各地智能交通建设中，部分以政府主导的建设项目，将采用综合智能交通理念，会特别强化TOCC建设的重要性。易华录将迅速适应政府管理新理念的要求，在石

景山TOCC示范项目建设的基础上，以某地BT项目为契机，形成自己的技术理念和核心技术，特别要尽快形成TOCC核心技术。

（2）交通安全将得到高度重视

我国已经进入道路交通安全的高发期，这是经济发展必然要遇到的现实问题，关键是如何采取有效措施预防交通事故。道路交通事故工作是政府性工程，涉及公安、交通、路政、安监、质监等多个部门，协调难度较大，短期内难以见到成效。主管机关人事更迭，交通安全将得到高度重视。预计2013年，相关部委将围绕道路交通事故预防工作出台一系列政策和措施，要逐步形成“交通安全工程”建设理论体系和建设的评价体系，易华录公司要充分利用某地项目建设的契机，积极参与“交通安全工程”理论体系和评价体系创建工作，要充分发挥产业发展研究中心的重要作用，在创建中起到主导作用，树立易华录在“交通安全工程”理论体系中的权威作用。

（二）公司面临的机遇和挑战

较成熟产业而言，我国智能交通产业尚处于成长时期，“总体需求旺盛、市场竞争混乱、理念相对落后”是目前智能交通产业的真实写照。预计2013年，我国智能交通产业市场将呈现以下特征：

1、营销手段将发生变化。面对产业发展现状，业内部分公司开始探索新型营销手段，特别是三大电信运营商，开始逐步尝试“代建方式”和“BOT方式”，浙江、江苏、湖北、江西等地电信运营商已经开始介入当地智能交通建设，预计2013年将加快介入步伐，将对市场拓展形成较大的威胁。

2、产业利益联盟将初步形成。易华录以BT方式进行智能交通项目投资是面对复杂竞争所作出的正确抉择，随着BT项目的展开，易华录将由目前的工程商角色向投资商角色转变，总投资、总承包、总集成将是未来易华录的定位，这一定位将在2013年逐步形成以易华录为核心的规划设计、设备制造、工程建设、工程监理参加的产业利益联盟。

3、政府将加大对企业支持。企业是产业发展的基石和源动力，近10年来，企业在智能交通产业中的作用没有得到应有的重视，恶劣的市场环境很难催生有规模、有实力的大企业。以易华录等企业上市为标志，我国智能交通行业正在进行行业市场的整合，特别是易华录充分利用中央企业的优势，以BT方式进行智能交通产业项目投资的做法，密切了政府与企业的关系，为政府融资提供了平台，使智能交通建设得到迅速的实施，得到政府的认可和支持。2013年，易华录要积极推广BT建设模式，要在建设理念上继续进行创新，要积极引导用户需

求，完善“带着理念、带着技术、带着资金、带着服务”的建设理念，走出一条其他企业无法效仿与复制的新路。

（三）2013年度主要工作计划

2012年，易华录充分发挥央企和上市公司的优势，结合政府建设需求，创造性地提出了“紧紧把握政府社会管理创新需求，发挥央企的优势，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”的新战略，将BT项目投资作为公司未来5年的发展方向，目的是积蓄力量，完成公司战略转型。2013年，易华录将继续秉承这一经营思路，力争尽早实现十二五规划目标。

1、运营管理的优化和完善

2013年运营管理工作将具体落实“四化”原则，即战略制度化、制度流程化、流程信息化、信息智能化，进一步进行KPI细分和完善，重新梳理考核节点，按营销、工程、软件、职能部门四大业务类型进行精细化管理，分别制定针对性强的考核基点及实施细则。继续完善公司信息化管理平台，在400监控、KPI考核信息发布、项目动态信息监控等运管体系模块上线后，逐步完成以项目为主线，财务、人力、运营数据相结合的项目信息平台。在管理体系方面，增补内部工程监理体系，加强对项目的监管力度，建立一支由运营管理中心负责监控项目实施的团队，深入项目现场实地考察发现问题，监控实施。

2、加大市场销售改革力度

随着公司业务的不拓展及公司的发展壮大，之前的营销管理体系结构逐渐呈现出了工作程序繁冗、资源浪费等不足。为了更好的适应市场发展变化，提升市场竞争力及工作效率，易华录拟重新调整营销体系结构，进行资源整合，实行扁平化管理，发挥营销管理作用，减少工作节点，并配置以相适应的管理制度——《大项目经理管理制度》。在组织结构上拟撤销部分事业部，建立4个大区事业部、本部事业部及重大项目办公室，保留原专业事业部。拟修订大项目经理管理制度，加强对项目全生命周期的管理，提高项目管理效率、降低项目管理成本。以大项目经理为管理核心，以利润为考核目标，在加强项目运管、审计监察的同时，赋予大项目经理决策权、分配权、进度和质量监控权。

3、产品研发方面

关注行业技术动态，掌握新技术的应用及实践情况，通过开展研发和技术创新形成自主知识产权。制定并完成新一代智能交通管理系统的设计开发，ATMS5.0在2013年底上线部署。

4、人员队伍建设方面

面临人员的管理，公司在原有执行的基础上制定了新的目标要求，主要从三方面运作：薪酬体系与KPI考核持续优化与完善，根据2012年度KPI实行情况，完善薪酬与KPI考核体系，同时加强对子公司KPI考核体系管理。完善人员培训体系，加强与第三方培训合作，提高易华录人才队伍的专业与综合水平。增加对员工的职业生涯规划，使员工借助于企业而实现自己的人生目标的价值。根据公司发展战略目标需求，加大高端人才引进。

5、工程建设方面

建立工程总承包制度，巩固公司项目建设成果。新设立的控股子公司易华录（天津）交通工程有限公司，主要承担“易华录智能交通服务体系”中“实施、维保”两个服务工作。工程公司主要在以下几个方面开展业务：工程总承包的项目管理；工程土建实施、设备安装调试；智慧建筑弱电集成；市政工程实施。

（四）可能面对的风险分析

1、政策及行业风险

交通行业的发展有其自身的客观规律，也存在诸多风险因素。一旦我国宏观经济政策变化、城市化进程减慢或汽车工业发展减速等原因导致城市交通行业的发展整体放缓，影响到智能交通管理信息化的进程，将会对本公司的业务经营产生较大的不利影响。

为此，公司将持续跟踪和收集国资委、财政部、公安部、交通运输部等相关部门发布的统计数据资料和政策法规信息，结合国家“十二五”规划和第三方研究报告，对公司面临的宏观经济政策环境，以及国内智能交通行业的市场监管前景、监管政策、主要竞争格局和特点，技术水平和进入壁垒、周期性和区域性特征、上下游行业及影响等进行深入研讨和判断，重点研究国内外宏观经济形势给智能交通行业发展带来的机会和威胁。

2、业务模式风险

公司发挥央企和易华录自身上市公司的品牌优势，发挥融资渠道畅通的优势，主动转变业务模式，积极采取BT方式去参与省、市智能交通的整体建设。

（1）BT模式自身的风险

BT模式一般具有对国家政策、政府财政资源的依赖度高、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。

（2）项目经理任用风险

公司市场快速增长，而项目经理人才储备不足。项目经理是施工项目的核心人员，如果缺乏相应经营管理能力，在预定的时间和预算内不能完成项目，将导致施工项目亏损或盈利水平低下，直接影响公司的经济利益；在施工项目进行过程中，如果频繁更换项目经理，可能产生施工质量、安全、成本等无法控制的风险。

公司将完善项目经理管理制度，将项目经理任用管理工作纳入企业管理的有机组成部分，做到组织健全、制度完善、职责明确、人员到位、控制有力。做好人力资源规划，招聘合格的项目经理人员，提高人才队伍素质，建立人才储备。加强对项目管理人员的培养，建立起公司内部人才库。对在建的工程项目经理进行摸底调查，规范对项目经理的考核规范和考核程序，建立合理的项目经理薪酬激励机制，激发项目经理的工作热情、减少项目经理人才流失。

（3）项目管理风险

与以往公司所承接的工程项目不同，BT项目由于规模大，周期长，项目能否按时交付验收并进入回购期将成为最关键的目标。如何改变公司现有的项目管理流程，培养和提升项目管理人才的能力和水平，以适应做好BT项目管理的要求，高效优质完成任务，保障项目预期收益是需要正视的风险。面对新的业务模式的经营风险，公司将加强项目管理体制建设，确保项目管理质量的按期完成，在与政府的项目合作中积极掌握需求变更信息，提高工程项目的满意度和完成质量，充分挖掘内部潜力，重视进度、质量控制和安全管理，在项目建设和管理过程中，充分做好与政府部门的信息沟通，及时了解政策变化，保障项目合同的如约履行。同时，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，通过加强项目管理规避BT模式带来的业务风险。

3、公司技术优势不能完全转换为市场优势的风险

目前我国智能交通管理系统行业还处于成长阶段，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；第二是规划缺位，系统建设缺少事前规划设计，停留在采购单项硬件产品、单项基础应用系统的层面；第三是管理理念落后，部分交通管理者只强调硬件先进性，对软件的管理价值认识不足。

公司从软件平台研发入手，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，公司技术优势在转化为市场优势时有一定程度的削弱，如客户招标时经常只采购单项基础应用系统，或只采购某项硬件产品，或只认可软件对硬件的支持功能，对其管理功能认识不足，这些都制约了公司技术优势的发挥。

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。

4、技术风险

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。

5、公司向集团化方向发展的管理风险

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形成的下属子公司不断增加，易华录正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。

易华录将建立全面的子公司管理体系，建立风险管控系统，即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，包括企业信息和运营数据的存储、分析、模型、传送及内部报告和外部的披露系统。总部将加强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。

四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司于2012年8月14日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于审议修订<公司章程>的议案》，其中涉及利润分配政策的调整，相关决策程序符合相关法律和原公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰。独立董事对该事项发表了明确的独立意见。公司章程的修订尚需提交股东大会审议，股东大会召开时公司将为中小投资者提供充分表达意见和诉求的机会，维护中小投资者的合法利益。

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.4

每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	134,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	5,360,000.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
公司拟以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 13,400 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），共分配现金股利 536 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。拟以现有总股本 13,400 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 13,400 万股。转增后公司总股本为 26,800 万股，资本公积余额为 285,777,263.40 元。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、公司2010年度利润分配方案

由于公司业务发展迅速，资金需求较大，为进一步壮大公司实力，促进公司发展，2010 年度公司未对股东进行利润分配。

2、公司2011年度利润分配方案

公司第二届董事会第三次会议以及2011年年度股东大会会议审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，具体分配方案如下：

（1）经中天运会计师事务所有限公司审计，公司2011年度实现净利润68,026,741.35元，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。公司以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。

（2）公司以现有总股本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。上述利润分配方案已于2012年5月17日执行完毕，相关决策程序符合公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰。独立董事对该事项发表了明确的独立意见，并为中小投资者提供了充分表达意见和诉求的机会，维护了中小投资者的合法利益。

3、公司2012年度利润分配方案

（1）公司2012年上半年利润分配方案：根据公司章程的规定，并结合公司的实际情况，公司2012年上半年不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

（2）公司2012年度利润分配预案

公司2012年度实现净利润90,696,422.46 元，母公司实现的净利润为82,923,511.00 元，根据《公司章程》的有关规定，按照公司2012年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金

8,292,351.10元，截至2012年12月31日，可供股东分配的利润为170,799,169.98元，资本公积金余额419,777,263.40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 2012年度利润分配预案为：

公司拟以2012年12月31 日公司总股本13,400万股为基数，按每10股派发现金红利0.4元（含税），共分配现金股利536万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

拟以现有总股本13,400万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增10股，共计转增股本13,400万股。转增后公司总股本为26,800万股，资本公积余额为285,777,263.40元。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案须经2012年度股东大会审议批准后实施。预案实施后，公司总股本由13,400万股增至26,800万股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	5,360,000.00	87,894,019.64	6.1%
2011 年	2,010,000.00	65,515,184.89	3.07%
2010 年	0.00	38,032,397.34	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

五、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的建立情况

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

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

1、定期报告内幕信息管理执行情况

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

2、重大事件内幕信息保密工作执行情况

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

3、投资者调研期间的信息保密工作

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

日常接待投资者调研时，在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）承诺书，并承诺在对外出具报告前需经公司认可。在调研过程中，证券部人员认真做好相关会议记录，按照相关规定填制投资者关系活动记录表，并将投资者关系活动记录表在深交所指定的网站、公司网站进行公布。

（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

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

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月17日	公司十层会议室	实地调研	机构	国金证券、益民基金、九一投资、华隆证券、安信证券等42名投资者。	行业发展、信息服务、提升盈利能力、与控股股东间的关系、海外业务拓展、与竞争对手的区别、人均产能情况、公司十二五规划。
2012年05月21日	公司十层会议室	实地调研	机构	华泰证券、明达投资、华宝证券、华创证券、渤海证券、	战略发展、募投进展情况、天津项目进展、现金流及毛利率

				东吴证券等 22 名投资者。	情况、公交领域发展情况、子公司管理方式。
2012 年 05 月 22 日	公司十层会议室	实地调研	机构	海富通基金、国信证券共 2 名投资者。	公司人员配备、控股股东考核标准、BT 项目、竞争对手。
2012 年 06 月 25 日	公司十层会议室	实地调研	机构	国金证券、瑞银证券、明达投资、华创证券等 11 名投资者。	探讨停牌经验、智能交通规划、营销人员增加、现金流情况、央地合作模式。
2012 年 07 月 16 日	公司十层会议室	实地调研	机构	华安基金、国信证券等 5 名投资者。	智能交通行业发展、公司对 BT 模式的看法、公司人员及考核机制。
2012 年 08 月 22 日	公司十层会议室	实地调研	机构	华创证券、国金证券、泰达宏利、民生证券、五矿资本、银华基金、国泰君安等 74 名投资者。	河北项目发展与盈利模式、BT 项目的毛利率及净利率、天津项目运转情况、现金流问题解决方式。
2012 年 09 月 24 日	公司六层会议室	实地调研	机构	华创证券、国金证券、泰达宏利、民生证券、中信建投、中信证券、渤海证券、中金国际、银华基金等 51 名投资者。	河北项目进展、天津项目进展、公司对项目后期的维护及竞争优势。
2012 年 10 月 29 日	公司六层会议室	实地调研	机构	华创证券、国金证券、泰达宏利、民生证券、中信建投、广发证券、明达资产、东方证券、中投证券、华融证券等 59 名投资者。	河北项目进展利润点及回款模式、五个子公司的预期及发展、三季报公司应收账款及存货的计提原则、智能交通的市场推进方式、天津项目的进展、简单介绍公司设立航空事业部。
2012 年 11 月 21 日	公司十层会议室	实地调研	机构	国金证券、华夏证券、合赢投资、交银施罗德、汇添富基金、易方达基金、大成基金等 8 名投资者。	公司河北项目的构成、签订情况、预计完工时间、投入资源、后续项目开展及对公司的影响。
2012 年 11 月 21 日	公司十层会议室	实地调研	机构	华创证券、银华基金、中信产业基金、上海磐信投资 4 名投资者。	智能交通行业市场空间、公司对于车联网的看法、公司研发支出情况、BT 项目的策略及风险。
2012 年 11 月 23 日	公司六层会议室	实地调研	机构	海通证券 2 名投资者	河北项目带来的资金压力、华录集团的硬件在河北项目中所占的比例、研发费用摊销、项目周期、行业趋势等。
2012 年 11 月 23 日	公司六层会议室	实地调研	机构	建信基金、华创证券、工银瑞信、英大泰和财险 4 名投资者	如何看待高管减持、河北项目资金解决方式、智能交通平台的功能及特点、硬件的研发与采购、河北项目的后续及其他

					需求等。
2012 年 12 月 14 日	公司十层会议室	实地调研	机构	中信证券、远策投资 2 名投资者	河北项目的进展及融资情况、公司的行业发展状况、公司是否存在收不到钱的问题、业务开拓时如何处理与当地一些小公司的关系。
2012 年 12 月 24 日	公司十层会议室	实地调研	机构	国金证券、广发证券、红塔证券、安信证券、华创证券、浦银安盛、国海证券、中信产业基金、工银瑞信、中银国际、中金国际、中信证券等 22 名投资者	河北项目进展情况、回款风险及受到政府的影响、顺德未能中标原因、总结易华录 2012 年运作情况、竞争对手情况、产业链策略、企业运营费用控制、智能交通领域的创业想法。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

中天运会计师事务所出具中天运[2013]普字第90162号《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》，意见如下：我们对汇总表所载资料与我们审计易华录公司2012年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

三、重大关联交易

1、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

☒ 是 ☐ 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
经营性													
中国华录集团有限公司	控股股东							4,000	16,000	6,000	14,000		763.57
合计		0	0	0	0	0	0	4,000	16,000	6,000	14,000	0	763.57
关联债权债务形成原因		公司业务规模扩大，营运资金需求增加。											
关联债权债务清偿情况		到期偿还。											
与关联债权债务有关的承诺		签订委托贷款合同，按合同履行还款义务。											
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		虽然财务费用增加，但是保证了营运资金的需求，给公司创造了利润。目前公司资产负债率为 44.3%，资产负债率相对较低，能够承受相当的债务融资。											

四、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	1. 林拥军等 27 位自然人股东; 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; 3. 易华录董事蔡建华的亲属吴健玲; 4. 易华录控股股东、实际控制人中国华录	1. 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. 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. 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	2011 年 05 月 04 日	自公司上市之日起十二个月内	报告期内未发生违反承诺的情况。

		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。 4. 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。			
其他对					

公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺					
承 诺 是 否 及 时 履 行	√ 是 □ 否				
未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 及 下 一 步 计 划					
是 否 就 导 致 的 同 业 竞 争 和 关 联 交 易 问 题 作 出 承 诺	√ 是 □ 否				
承 诺 的 解 决 期 限					
解 决 方 式					
承 诺 的 履 行 情 况					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用

盈利预测相关披露索引

盈利预测披露日期	盈利预测披露媒体名称	盈利预测公告名称
----------	------------	----------

五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中天运会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	30
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈永毡、刘红卫

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

六、其他重大事项的说明

（一）报告期内，公司使用超募资金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，公司已于2012年3月29日通过巨潮资讯网披露了《关于使用超募资金成立全资子公司天津易华录信息技术有限公司的公告》。天津易华录信息技术有限公司2012年具体经营状况请参见“第四节 董事会报告”中“主要控股参股公司分析”部分内容。

（二）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》（以下简称“协议”），公司已于2012年7月24日通过巨潮网及其他官方指定媒体披露了《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》。

1、项目基本情况

（1）易华录与河北省公安厅合作，以BT模式投资建设“河北省道路动态科技防控工程”，到2013年，建设完善警务站和网络两个基础，完成省市县三级指挥调度、查缉布控、电子监控、交通安全态势分析和社会化服务五类系统建设，形成依托道路、科技支撑、立足常态、平战结合、动态监管的联打、联防、联控工作格局，提高公安机关打防管控综合能力，有效预防道路交通事故。

（2）易华录与河北省交通厅合作，以BT模式投资建设“河北省交通运输综合协调指挥与服务工程”，按照“率先建设交通强省、率先建设交通现代化，搞好和谐交通建设”的目标要求，到2013年底，构建“一个中心、一个平台、六大系统、五大功能”的交通运输信息化智能化管

理服务体系，提高行业数据资源共享和协同应用能力，加快发展智能交通。

(3) 易华录于上述项目确认后计划在河北省石家庄市高新技术产业开发区投资设立易华录河北省研发运营总部和智能交通产业园，以智能交通为核心，成为河北省智能交通、数字城市的龙头企业，带动上下游产业链，打造高新技术产业园。

上述(1)、(2)两个建设项目，公司与河北省相关部门就具体建设内容进行了初步沟通协商，初步达成拟投资24亿元人民币进行项目建设的意向，其中与河北省公安厅的合作项目预计约为14亿元，与河北省交通厅的合作项目预计约为10亿元。

2、重大事项进展情况

(1) 报告期内，河北省公安厅项目已通过河北省发改委立项审批，现正在省政府相关部门审批过程中。河北省交通厅项目的可行性研究报告已经完成，拟报送河北省发改委履行立项审批。

(2) 为保障项目的顺利实施，公司目前做了部分试验系统进行测试，试验系统主要是为了验证和分析评价用户的特殊功能需求，同时也为了获取设备功能、性能方面的初步应用数据，为后续项目实施奠定基础。

3、重大事项对公司的影响

(1) 《战略合作协议》的签订符合公司战略发展方向，可使公司充分融入河北省智能交通基础设施建设，形成新的利润增长点，同时也有利于公司产业规模的进一步扩大，有效提升行业竞争力，促进公司的可持续发展。

(2) 按照项目预计建设进度及公司根据完工进度确认营业收入的原则，本协议的签订预计对公司的业绩产生积极影响。

(3) 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。

4、可能存在的风险

(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，本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) 本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。

(三) 报告期内, 公司获得了“2012年中央国有资本经营预算重大技术创新及产业化专项资金”政府补助699万元, 公司已于2012年12月19日通过巨潮资讯网披露了《关于收到“2012年中央国有资本经营预算重大技术创新及产业化资金预算(拨款)”的公告》。此次补助收入扣除所得税后占2012年经审计的归属于上市公司股东净利润的6.76%。

(四) 报告期内, 公司及其余四家投标人于2012年12月28日参与了“南海区智能交通管理系统(二期)”项目(以下简称“该项目”)的投标, 投标结果是公司综合得分最高。2012年12月28日下午, 佛山市南海区政府采购中心“南海政府采购网”

(http://sifa.nanhai.gov.cn/cms/html/1714/2012/20121228153006317768839/20121228153006317768839_1.html) 上公示公司成为预中标人。公司于2013年1月7日收到佛山市南海区政府采购中心发出的编号为“NHGP201201659”中标通知书, 通知公司中标该项目, 中标总金额为人民币176,800,575.24元。项目建设内容主要包括: 分局指挥中心建设、大队指挥中心建设、中队分控中心建设、移动警务系统建设、交通诱导系统、停车诱导系统、交通事件检测系统、道路交通组织优化设计等。该项目中标金额约占公司2012年度营业总收入31.88%, 将对公司业绩产生积极影响, 标志着公司承接大型项目的能力得到显著提升, 为公司在智能交通、智慧城市建设方面积累更多的经验。截止目前此项目合同正在双方审批过程中。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

	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	74.63%			32,060,725	-17,939,275	14,121,450	64,121,450	47.85%
1、国家持股	0				0		0	0	
2、国有法人持股	25,277,800	37.73%			25,277,800		25,277,800	50,555,600	37.73%
3、其他内资持股	24,722,200	36.9%			833,325	-23,888,875	-23,055,550	1,666,650	1.24%
其中：境内法人持股	0				0		0	0	
境内自然人持股	24,722,200	36.9%			833,325	-23,888,875	-23,055,550	1,666,650	1.24%
4、外资持股	0				0		0	0	
其中：境外法人持股	0				0		0	0	
境外自然人持股	0				0		0	0	
5、高管股份	0				5,949,600	5,949,600	11,899,200	11,899,200	8.88%
二、无限售条件股份	17,000,000	25.37%			34,939,275	17,939,275	52,878,550	69,878,550	52.15%
1、人民币普通股	17,000,000	25.37%			34,939,275	17,939,275	52,878,550	69,878,550	52.15%
2、境内上市的外资股	0	0%			0		0	0	
3、境外上市的外资股	0	0%			0		0	0	
4、其他	0	0%			0		0	0	
三、股份总数	67,000,000	100%			67,000,000		67,000,000	134,000,000	100%

股份变动的原因

公司于2012年04月23日召开2011年度股东大会审议通过了2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增前本公司总股本为6,700万

股，转增后总股本增至13,400万股。所转增股已于2012年05月17日直接记入股东证券账户。

2012年5月3日，公司发布《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》，公告指出：(1)本次解除限售股份可上市流通日为2012年5月7日，本次解除限售股份数量为23,888,875股，占公司股本总额的35.66%；其中，实际可上市流通的数量为17,939,275股，占公司股本总额的比例约为26.78%。(2)本次申请解除股份限售的股东共28名，全部为自然人股东。林拥军先生、李艳东先生、廖芙秀女士、甄爱武先生为公司现任董事、高管，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；吴健玲女士在蔡建华先生任职期间，每年转让的股份不超过其所持公司股份的25%。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经2012年04月23日召开的2011年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

所转增股已于2012年05月17日直接记入股东证券账户。

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现营业利润89,179,945.14元，较去年同期增长51.70%；利润总额为102,542,610.62元，较去年同期增长30.43%；归属上市公司股东的净利润为87,894,019.64元，较去年同期增长34.16%；基本每股收益0.66元，较去年同期增长13.79%；报告期末，公司总资产1,477,009,859.21元，比期初增加26.22%；归属上市公司股东的所有者权益为762,468,488.85元，比期初增长12.95%；归属上市公司股东的每股净资产5.69元，比期初下降43.55%，主要原因是报告期内公司股本增长所致。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2、限售股份变动情况

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	23,577,800	0	23,577,800	47,155,600	首发承诺	2014年5月5日
全国社会保障基金理事会转持三户	1,700,000	0	1,700,000	3,400,000	首发承诺	2014年5月5日

林拥军	4,603,900	2,301,950	4,603,900	6,905,850	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
宾 慧	2,222,200	2,222,200	0	0	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
董爱红	2,222,200	2,222,200	0	0	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
马俊霞	2,222,200	2,222,200	0	0	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
李艳东	1,671,700	835,850	1,671,700	2,507,550	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
廖芙秀	1,129,400	564,700	1,129,400	1,694,100	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
李继梅	1,111,100	1,111,100	0	0	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
吴健玲	1,111,100	555,550	1,111,100	1,666,650	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
汪 涓	1,111,100	1,111,100	0	0	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
黄建平	1,069,500	1,069,500	0	0	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
宫承忠	847,900	847,900	0	0	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
丁积慧	762,200	762,200	0	0	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
李培新	694,400	694,400	0	0	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
王锐锋	625,000	625,000	0	0	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
刘 伟	555,600	555,600	0	0	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
梁昌平	555,600	555,600	0	0	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
甄爱武	527,800	263,900	527,800	791,700	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
李 华	416,700	416,700	0	0	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
蒋曙明	388,900	388,900	0	0	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
刘志延	180,600	180,600	0	0	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
樊 平	137,800	137,800	0	0	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
傅华茂	111,100	111,100	0	0	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
傅江峰	97,200	97,200	0	0	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
贾 霆	69,400	69,400	0	0	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
方 力	69,400	69,400	0	0	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
谷桐宇	69,400	69,400	0	0	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
李志欣	69,400	69,400	0	0	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
朱静生	69,400	69,400	0	0	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
合计	50,000,000	20,200,250	34,321,700	64,121,450	--	--

二、证券发行与上市情况

1、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经2012年04月23日召开的2011年度

股东大会审议通过，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增前本公司总股本为6,700万股，转增后总股本增至13,400万股。所转增股已于2012年05月17日直接记入股东证券账户。股东结构未发生变动，公司的控股股东、实际控制人仍为中国华录集团有限公司，持股比例为35.19%。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数		4,543	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数		4,625	
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%	47,155,600	47,155,600		
林拥军	境内自然人	6.87%	9,207,800	6,905,850	质押	3,801,950
马俊霞	境内自然人	3.12%	4,185,800			
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	其他	2.92%	3,919,159			
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.54%	3,400,000	3,400,000		
李艳东	境内自然人	2.5%	3,343,400	2,507,550		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	2.45%	3,283,341			
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	1.98%	2,652,386			
廖芙秀	境内自然人	1.69%	2,258,800	1,694,100		
汪涓	境内自然人	1.59%	2,135,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类	
					股份种类	数量

马俊霞	4,185,800	人民币普通股	4,185,800
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	3,919,159	人民币普通股	3,919,159
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,283,341	人民币普通股	3,283,341
交通银行-泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	2,652,386	人民币普通股	2,652,386
林拥军	2,301,950	人民币普通股	2,301,950
汪涓	2,135,000	人民币普通股	2,135,000
黄建平	2,099,000	人民币普通股	2,099,000
李继梅	1,981,100	人民币普通股	1,981,100
中国农业银行-泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金	1,870,641	人民币普通股	1,870,641
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金	1,822,926	人民币普通股	1,822,926
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		

2、公司控股股东情况

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。

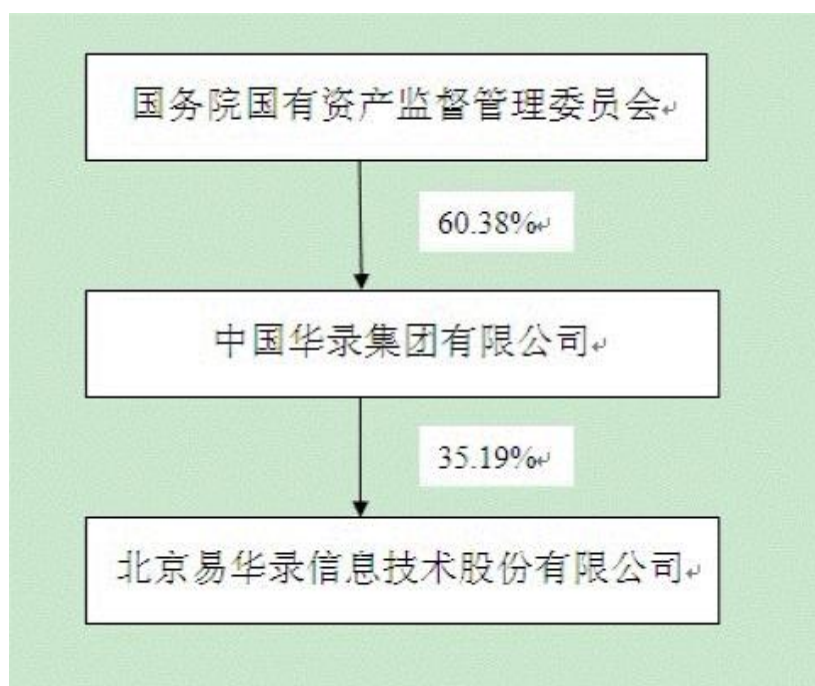
截至2012年12月31日，华录集团合并报表总资产为949,086万元，净资产为585,957万元，2012年主营业务收入为524,656万元，实现净利润为40,097万元（上述财务数据未经审计）。

3、公司实际控制人情况

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”），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，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%。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
中国华录集团有限公司	47,155,600	2014 年 05 月 05 日	0	首发承诺
全国社会保障基金理事会转持三户	3,400,000	2014 年 05 月 05 日	0	首发承诺
林拥军	6,905,850	2012 年 05 月 05 日	2,301,950	高管锁定股
李艳东	2,507,550	2012 年 05 月 05 日	835,850	高管锁定股
廖芙秀	1,694,100	2012 年 05 月 05 日	564,700	高管锁定股
吴健玲	1,666,650	2013 年 07 月 19 日	555,550	首发承诺
甄爱武	791,700	2012 年 05 月 05 日	263,900	高管锁定股

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

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初持 有股票 期权数 量(股)	其中： 被授予 的限制 性股票 数量 (股)	期末持 有股票 期权数 量(股)	变动原 因
韩建国	董事长	男	54	2011年 11月09 日	2014年 11月09 日	0	0	0	0	0	0	0	
张黎明	董事	男	51	2011年 11月09 日	2014年 11月09 日	0	0	0	0	0	0	0	
吴建林	董事	男	50	2011年 11月09 日	2014年 11月09 日	0	0	0	0	0	0	0	
林拥军	董事、 总裁	男	44	2011年 11月09 日	2014年 11月09 日	4,603,9 00	4,603,9 00	0	9,207,8 00	0	0	0	利润分配
廖英秀	董事、 副总 裁、董 事会秘 书	女	44	2011年 11月09 日	2014年 11月09 日	1,129,4 00	1,129,4 00	0	2,258,8 00	0	0	0	利润分配
蔡建华	董事	男	48	2011年 11月09 日	2014年 11月09 日	0	0	0	0	0	0	0	
于中一	独立董 事	男	69	2011年 11月09 日	2014年 11月09 日	0	0	0	0	0	0	0	
许光建	独立董 事	男	55	2011年 11月09 日	2014年 11月09 日	0	0	0	0	0	0	0	
陆化普	独立董 事	男	56	2011年 11月09 日	2014年 11月09 日	0	0	0	0	0	0	0	

刘炳恺	监事会主席	男	40	2011 年 11 月 09 日	2014 年 11 月 09 日	0	0	0	0	0	0	0	
肖波	监事	男	40	2011 年 11 月 09 日	2014 年 11 月 09 日	0	0	0	0	0	0	0	
张树德	监事	男	41	2011 年 11 月 09 日	2014 年 11 月 09 日	0	0	0	0	0	0	0	
李艳东	副总裁	男	45	2011 年 11 月 09 日	2014 年 11 月 09 日	1,671,700	1,671,700	0	3,343,400	0	0	0	利润分配
甄爱武	副总裁	男	42	2011 年 11 月 09 日	2014 年 11 月 09 日	527,800	527,800	0	1,055,600	0	0	0	利润分配
许海英	副总裁、财务总监	女	42	2011 年 11 月 09 日	2014 年 11 月 09 日	0	0	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	7,932,800	7,932,800	0	15,865,600	0	0	0	--

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

（一）董事

截止至2012年12月31日，公司董事会共由九名董事构成，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，担任公司董事、副总经理、总经理，2008年9月至今，担任公司董事、总裁。

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，中国人民大学博士研究生毕业，博士学位，高级会计师职称。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，担任公司董事。2008年9月—2013年1月，担任公司董事。

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。现任财政部财政科学研究所研究生部顾问，博士生导师。曾任上市公司北京北纬通信科技股份有限公司（股票代码002148）独立董事、中国财政学会理事、中国旅游地区财政研究会副会长。2008年9月至今，担任公司独立董事。

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。

备注：董事蔡建华已2013年1月17日因个人原因向董事会递交了书面辞职报告，申请辞去其担任的公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员的职务。公司于2013年1月18日第二届董事会第十次会议审议通过《关于推选吕良彪先生为公司第二届董事会董事的议案》，尚需提交公司股东大会审议。吕良彪简历如下：

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

（二）监事

公司监事会成员三人，分别为监事会主席刘炳恺先生、监事肖波先生、职工监事张树德先生，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。

备注：职工监事张树德先生因工作原因于2013年2月1日向监事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司监事会职工监事职务，辞职后不再担任公司职工监事职务，但仍在公司任职。公司于2013年2月3日以现场方式召开第一届第二次职工代表大会，选举王丹女士担任公司第二届监事会职工监事，任期同公司第二届监事会。王丹简历如下：

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

（三）高级管理人员

公司现有高级管理人员五名，分别为总裁林拥军先生、副总裁甄爱武先生、副总裁李艳东先生、副总裁兼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。

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、智能交通技术研究院院长。2011年9月至今，担任公司副总裁。

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
韩建国	中国华录集团有限公司	董事、副总经理	2005 年 07 月 01 日		是
张黎明	中国华录集团有限公司	董事、总会计师	2006 年 04 月 01 日		是
刘炳恺	中国华录集团有限公司	审计监察部部长	2006 年 09 月 01 日		是
肖波	中国华录集团有限公司	财务部部长	2006 年 05 月 01 日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吴建林	中国华录信息产业有限公司	副总经理	2009 年 01 月 01 日		是
蔡建华	深圳文成实业有限公司	副总经理	2004 年 11 月 01 日		是
蔡建华	江苏赛福天钢索股份有限公司	董事	2011 年 08 月 01 日		否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	2011 年 11 月 15 日公司二届一次董事会审议通过了《关于独立董事津贴的议案》、《关于审议高级管理人员薪酬的议案》，《关于独立董事津贴的议案》经 2012 年 4 月 23 日召开的 2011 年度股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》规定，结合经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。公司高级管理人员报酬依照《中国华录控股公司经营者业绩考核暂行办法》的确定。其中基薪按月发放。绩效薪酬在年度结束后经过集团公司统一考核且经公司董事会同意后一次性发放。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内独立董事、职工监事及公司高级管理人员的薪酬已按规定发放。在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员共 9 人，公司 2012 年实际支付薪酬 306.63 万元。支付独立董事津贴 18 万元。
-----------------------	---

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
韩建国	董事长	男	54	现任	0.00		
张黎明	董事	男	51	现任	0.00		
吴建林	董事	男	50	现任	0.00	0.00	0.00
林拥军	总经理	男	44	现任	53.33	0.00	53.33
廖芙秀	董事会秘书	女	44	现任	49.85	0.00	49.85
蔡建华	董事	男	48	离任	0.00	0.00	0.00
于中一	独立董事	男	69	现任	6.00	0.00	6.00
许光建	独立董事	男	55	现任	6.00	0.00	6.00
陆化普	独立董事	男	56	现任	6.00	0.00	6.00
刘炳恺	监事	男	40	现任	0.00		
肖波	监事	男	40	现任	0.00		
张树德	监事	男	41	离任	48.67	0.00	48.67
李艳东	副总经理	男	45	现任	50.14	0.00	50.14
甄爱武	副总经理	男	42	现任	50.15	0.00	50.15
许海英	财务总监	女	42	现任	36.49	0.00	36.49
合计	--	--	--	--	306.63	0.00	306.63

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
蔡建华	董事	离职	2013 年 01 月 17 日	个人原因
张树德	职工监事	离职	2013 年 02 月 03 日	工作原因

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，原设计中心副总经理万绪军先生，于2012年3月因个人原因向公司申请辞去全部工作。公司依照相关法律法规，为其办理了辞职手续，公司感谢万绪军先生在职期间作出

的贡献，万绪军先生离任时已有专人接替其工作，其离职不会对公司产生有关经营方面的任何影响。

六、公司员工情况

截至2012年12月31日，本公司共有在册员工871人。

1、员工人数及变化情况

时间	2012.12.31	去年同期
人数（人）	871	698

2、员工专业结构

分 工	人 数（人）	占总数的比例（%）
研发人员	358	41.10
管理人员	105	12.06
营销及工程人员	351	40.30
生产人员	57	6.54
合 计	871	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	10	1.15
硕士研究生	102	11.71
本科	449	51.55
专科	263	30.20
专科以下	47	5.39
合 计	871	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	714	81.97
36-45岁	122	14.02
46-55岁	30	3.44
56岁以上	5	0.57
合 计	871	100

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

（一）公司治理

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，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

截至本报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的要求，不存在尚未解决的公司治理问题。不存在因改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

1、独立性

公司拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备自主经营能力，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与控股股东及实际控制人相互独立。

（1）人员独立

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。公司财务人员未在控股股东单位兼职。公司已建立独立的劳动人事、社会保障体系及工资管理体系。

（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）财务独立

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。

（4）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。

（5）组织机构独立情况

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。

2、关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。在股东和股东代理人出席股东大会时，公司董事会秘书及其相关工作人员和公司聘请的见证律师共同查验出席股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，保证出席公司股东大会的股东及股东代理人均具有合法有效的资格。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大

会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

3、关于公司和控股股东

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

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

4、关于董事和董事会

公司董事的选聘程序公开、公平、公正，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规开展工作。公司董事会共9名董事，其中独立董事3人，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法规开展工作，出席公司董事会和股东大会，勤勉尽职，审慎履行职责和义务。独立董事按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等法律、法规客观发表意见，独立履行职责，对公司重大投资、董事、高级管理人员的任免、现金分红政策的制定等发表自己的独立意见，切实维护全体股东，特别是中小股东的利益，保证公司的规范运作。

公司董事会由董事长召集和主持，主要以现场方式召开，在保障各位董事充分表达意见的前提下，也会结合通讯方式，兼顾效率与会议成本。

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

报告期内，公司董事积极参加中国证监会组织的相关培训，及时掌握相关法律法规和监管动态，努力提高履行能力，从根本上维护公司和全体股东的最大利益。

5、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事会由监事会主席召集并主持，所有监事均亲自出席历次会议，会议通过现场会议方式召开。公司监事会会议的召集、召开程序符合相关规定。

报告期内，各位监事能够按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大投资、重大财务决策事项以及财务状况进行监督。对董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

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

6、关于绩效评价与激励约束机制

公司高管人员的薪酬和工作绩效挂钩，公司董事会下设薪酬与考核委员会负责公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事、高管人员的薪酬标准提出意见，再按规定提交董事会、股东会审议通过后实施。公司将进一步完善公司绩效考核机制，更好地激励公司管理层和核心人员。

7、关于信息披露与透明度

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

公司董事会秘书及证券部作为投资者关系管理的具体实施者，通过不断学习改进投资者关系管理工作方式，建立以服务投资者为核心的工作意识，重视与投资者的交流与沟通，致力于使广大投资者能够及时、准确、平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，维护投资者利益。具体工作如下：

（1）互动平台与投资者专线

公司通过深圳证券交易所开设的“互动易”网络平台与广大投资者进行沟通，平台问题回复由董事会秘书亲自审核，确保沟通信息的真实性及准确性。公司目前利用平台与投资者间构建了良好的互动关系，答复问题的质量得到了大部分投资者的认可，树立了公司在资本市场的良好形象。

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

持了良好的沟通关系。

（2）积极开展投资者来访及投资机构调研工作

公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人负责投资者来访接待工作，积极做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，并切实做好相关信息的保密工作。对投资机构调研人员要求其出具有效身份证明，并签署调研承诺书，撰写会议记录，及时报备交易所。

8、关于相关利益者

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

（二）董事会履行职责情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理制度》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极地履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他公司有重大影响的事项时，严格遵守公司《董事会议事规则》的有关审议事项，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股东的利益。

报告期内，公司独立董事于中一先生、陆化普先生、许光建先生，能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及《独立董事年报工作规程》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审阅各项议案，客观地发表自己的看法和观点，积极深入公司进行现场调研，了解公司运营、研发经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。报告期内，公司独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、续聘财务审计机构、内部控制的自我评价报告、募集资金的使用等事项发表独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了中小股东的利益。

1、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	8	8	0	0	0	否
张黎明	否	8	8	0	0	0	否
吴建林	否	8	8	0	0	0	否
林拥军	否	8	8	0	0	0	否

廖芙秀	否	8	8	0	0	0	否
蔡建华	否	8	8	0	0	0	否
于中一	是	8	8	0	0	0	否
陆化普	是	8	8	0	0	0	否
许光建	是	8	8	0	0	0	否

2、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）董事会下设的专门委员会的履行情况

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：

1、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，战略委员会参照公司《战略委员会工作细则》对公司关于的发展规划、经营目标、对外投资、重大项目运作等事项进行了研讨。具体履职情况如下：

2012年3月26日，公司召开二届董事会战略委员会2011年度会议，各位委员就《关于使用超募资金成立全资子公司天津易华录信息技术有限公司的议案》、《公司2011年年度工作总结》、《公司2012年战略发展思路》、《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《关于2011年度利润分配预案的审议意见》等事项发表了意见。

2、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，公司董事会审计委员会共召开了2次会议，审计委员会委员参照《审计委员会工作细则》对公司财务、内部控制和内部、外部审计开展如下工作，具体履职情况如下：

2012年3月16日，审计委员会召开2011年度会议，会议审议通过了《关于同意将中天运会计师事务所审计后的公司2011年度财务会计报告提交给董事会审议的议案》、《公司2011年内部控制的自我评价报告》、《公司内审部门2011年工作总结及2012年工作计划》、《关于中天运会计师事务所从事公司2011年度审计工作的总结报告》、《关于2012年续聘中天运会计师事务所有限公司的议案》、《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》。

2012年8月8日，审计委员会召开2012年度第一次临时会议，会议通过了《公司2012年上半年财务会计报告》，内审部门提交的《公司内审部门2012年上半年工作总结及2012年下半年工作计划》、《2012年第二季度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

报告期内，审计委员会对公司2012年度财务报告审计的工作情况：

①确定总体审计计划

2013年1月7日，审计委员会召开现场沟通会与审计项目负责人作了充分沟通。审计委员会认为中天运会计师事务所提交的《北京易华录信息技术股份有限公司2012年度审计计划》总体安排比较全面、责任到人，可有力保障2012年度审计工作的顺利完成。

②对会计师事务所审计工作的督促情况

2013年1月25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。

2013年2月4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。

2013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2012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2012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2012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及其年审注册会计师团队在对公司2012年度会计报表审计过程中严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报表能够充分反映公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

审计委员会对续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构发表了如下意见：

中天运会计师事务所有限责任公司为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公司2013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2012年度利润分配预案审议的情况。

2013年3月25日，董事会审计委员会审议通过了《2012年内部控制自我评价报告的审议意见》、《审计监察部2012年工作总结及2013年工作计划》、《公司2012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》、《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

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：2013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2012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：2012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2012年度利润分配预案符合公司目前经营情况。

3、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，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了1次会议，薪酬与考核委员会委员参照《薪酬与考核委员会工作细则》对公司董事、监事及高级管理人员考核，具体履职情况如下：

2012年3月26日，公司召开二届董事会薪酬与考核委员会2011年度会议，委员会全体委员参加了会议。经与会委员对公司高管人员履职情况进行了考核，结合公司实际情况以及高管人员诚信责任、勤勉尽职等方面的道德评价，审议通过了《关于高级管理人员2011年绩效薪酬及2012年基薪》的议案。

4、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，公司董事会提名委员会共召开了1次会议，提名委员会委员参照《提名委员会工作细则》开展工作，具体履职情况如下：

2012年3月26日，公司召开二届董事会提名委员会2011年度会议，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《提名委员会2011年度履职情况》及《关于高级管理人员2011年绩效薪酬及2012年基薪》两项议案。

（四）公司内部控制制度的建立健全情况

1、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》等重大规章制度，确保公司股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司目前已建立起较为健全的内部控制制度，整套内部控制制度包括法人治理、财务管理、信息披露、行政管理、生产经营、内部审计、对外投资管理等方面，基本涵盖了公司经营管理的各层面和各主要业务环节。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高，有效地保证了公司经营效益水平的不断提升和战略目标的实现。

公司拥有行之有效的内部控制制度，建立健全了完整的内部控制体系。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》等制度，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。

2、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。公司董事会下设审计委员会，由5名成员组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，召集人为会计专业人士。审计委员会主要负责公司的内、外部审计监督工作，监督公司的内部审计制度及其实施情况。同时设审计监察部，负责对公司经营活动、内部控制制度设计、执行情况和内部控制的有效性进行监督和检查，对监督检查中发现的内部控制缺陷，按照公司内部审计工作程序进行报告，并提出相应的改进建议和处理意见，对在监督检查中发现的内部控制重大缺陷，可直接向董事会及其审计委员会、监事会报告，确保内部控制严格贯彻实施和经营活动正常进行。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。

3、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。这些制度的建立、完善和执行，有效地控制了资金收支，维护了财经纪律，规范了公司在会计核算、支付结算、费用报销、货币资金管理、票据管理等方面的基础工作，发挥了会计核算监督管理的职能。

（五）监事会履职情况

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。2012年度监事会完成的主要工作如下：

1、对2012年度经营管理行为及业绩的基本评价

（1）对经营管理行为的评价

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

（2）对经营状况的评价

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

2、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：

（1）2012年3月27日，召开了第二届监事会第二次会议，审议通过了以下议案：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；关于使用超募资金成立全资子公司天津易华录信息技术有限公司的议案；关于使用超募资金成立控股子公司天津京翔智能交通

系统有限公司的议案；关于使用超募资金增资子公司北京华夏捷通技术培训有限公司的议案。

（2）2012年3月29日，召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了以下议案：关于审议《2011年度监事会工作报告》的议案；关于审议《2011年度财务决算报告》的议案；关于审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；关于审议《2011 年度报告全文及摘要》的议案；关于审议《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；关于审议《公司2011年度内部控制自我评价报告》的议案；关于审议续聘公司2012年度审计机构的议案；关于审议2012年预计发生日常关联交易的议案。

（3）2012年4月23日，召开了第二届监事会第四次会议，审议通过了以下议案：《关于审议<2012年一季度报告全文>及<2012年一季度报告正文>的议案》。

（4）2012年5月29日，召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了以下议案：使用部分超募资金永久补充流动资金的议案。

（5）2012年8月13日，召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了以下议案：关于审议《2012年半年度报告》及《2012年半年度报告摘要》的议案；关于审议修订《公司章程》的议案。

（6）2012年9月27日，召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了以下议案：关于审议调整公司组织机构的议案；关于审议设立控股子公司山东易华录信息技术有限公司的议案；关于审议设立控股子公司天津易华录工程技术有限公司的议案。

（7）2012年10月22日，召开了第二届监事会第八次会议，审议通过了以下议案：关于审议《2012年三季度报告全文》及《2012年三季度报告正文》的议案。

3、监事会对公司报告期内有关事项发表的独立意见

（1）公司依法运营情况

报告期内，监事会依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、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。

（2）检查公司的财务情况

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司2012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2012年年度报告进行了认真审核，认为2012年年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（3）公司关联交易情况

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

（4）公司募集资金项目投入情况

报告期内，监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了监督审查，认为：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。

（5）公司内部控制情况

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

（6）公司股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：董事会和管理层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。

（7）公司对外担保及股权、资产置换情况

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

（8）公司对外投资情况

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

(9) 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

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

(10) 对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司2012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2012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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 23 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 24 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第二次会议	2012 年 03 月 27 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 03 月 29 日
第二届董事会第三次会议	2012 年 03 月 29 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 03 月 31 日
第二届董事会第四次会议	2012 年 04 月 23 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 25 日
第二届董事会第五次会议	2012 年 05 月 29 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 05 月 30 日
第二届董事会第六次会议	2012 年 07 月 22 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 07 月 24 日
第二届董事会第七次会议	2012 年 08 月 14 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 15 日
第二届董事会第八次会议	2012 年 09 月 27 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 09 月 28 日
第二届董事会第九次会议	2012 年 10 月 22 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 10 月 24 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司于2011年7月28日一届董事会第十三次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了参与编制和披露工作人员、的责任。2012年，该制度得到有效执行，对提高公司信息披露质量起到了非常重大的作用。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 26 日
审计机构名称	中天运会计师事务所有限公司
审计报告文号	中天运[2013]审字第 90133 号

审计报告正文

审 计 报 告

中天运[2013] 审字第90133 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2012年12月31日合并及公司的资产负债表，2012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2012年12月31日合并及公司的财务状况以及2012年度合并及公司的经营成果和合并及公司现金流量。

中天运会计师事务所有限公司
中国 北京
二〇一三年三月二十六日

中国注册会计师： 刘红卫

中国注册会计师： 陈永毡

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京易华录信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	251,143,540.59	357,992,376.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	204,691,263.04	103,926,716.68
预付款项	21,055,406.30	20,332,854.19
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	19,870,287.39	20,551,572.17
买入返售金融资产		
存货	671,508,319.90	452,648,266.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		

流动资产合计	1,168,268,817.22	955,451,785.42
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	140,000,000.00
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	27,527,851.86	11,662,034.00
在建工程	41,281,430.25	18,672,549.11
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	85,162,148.99	19,995,768.70
开发支出	18,350,559.83	23,407,713.73
商誉		
长期待摊费用	6,253,143.96	703,749.70
递延所得税资产	665,907.10	250,249.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	308,741,041.99	214,692,064.66
资产总计	1,477,009,859.21	1,170,143,850.08
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	90,000,000.00
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	7,598,430.00	2,636,782.40
应付账款	244,437,033.14	144,886,324.84
预收款项	30,283,908.50	57,007,293.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,674,069.69	4,625,266.64

应交税费	33,806,811.38	24,423,067.38
应付利息	282,333.34	
应付股利		
其他应付款	3,676,992.70	2,554,108.99
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	524,759,578.75	326,132,843.47
非流动负债：		
长期借款	129,500,000.00	140,000,000.00
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	129,500,000.00	140,000,000.00
负债合计	654,259,578.75	466,132,843.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	134,000,000.00	67,000,000.00
资本公积	419,742,383.33	485,201,826.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,823,430.34	11,531,079.24
一般风险准备		
未分配利润	188,902,675.18	111,311,006.64
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	762,468,488.85	675,043,912.45
少数股东权益	60,281,791.61	28,967,094.16
所有者权益（或股东权益）合计	822,750,280.46	704,011,006.61
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,477,009,859.21	1,170,143,850.08

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：吴红燕

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	80,200,998.06	328,597,997.07
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	146,862,475.93	75,720,142.48
预付款项	9,443,143.93	19,460,163.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,965,448.92	18,589,113.16
存货	621,381,180.67	447,557,554.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	875,853,247.51	889,924,971.07
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	140,000,000.00
长期股权投资	249,710,000.00	38,100,000.00
投资性房地产		
固定资产	20,653,853.58	9,906,948.95
在建工程	41,392,965.49	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	56,707,997.13	
开发支出	13,600,462.55	23,407,713.73

商誉		
长期待摊费用	1,555,360.86	252,014.48
递延所得税资产	546,209.96	249,634.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	513,666,849.57	231,443,395.89
资产总计	1,389,520,097.08	1,121,368,366.96
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	85,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	5,098,430.00	2,636,782.40
应付账款	245,217,673.91	147,984,128.17
预收款项	29,437,529.16	56,775,931.22
应付职工薪酬	4,025,103.71	4,625,347.14
应交税费	28,665,982.74	20,049,289.67
应付利息	282,333.34	
应付股利		
其他应付款	2,893,180.50	2,370,935.64
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	515,620,233.36	319,442,414.24
非流动负债：		
长期借款	129,500,000.00	140,000,000.00
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	129,500,000.00	140,000,000.00
负债合计	645,120,233.36	459,442,414.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	134,000,000.00	67,000,000.00
资本公积	419,777,263.40	485,216,863.40
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	19,823,430.34	11,531,079.24
一般风险准备		
未分配利润	170,799,169.98	98,178,010.08
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	744,399,863.72	661,925,952.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,389,520,097.08	1,121,368,366.96

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：吴红燕

3、合并利润表

编制单位：北京易华录信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	554,635,880.43	408,060,950.14
其中：营业收入	554,635,880.43	408,060,950.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	465,455,935.29	349,272,187.82
其中：营业成本	363,012,105.12	274,779,774.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	10,773,622.94	9,694,825.78
销售费用	43,677,030.91	26,762,109.20
管理费用	42,271,040.98	34,599,177.85
财务费用	3,052,057.01	2,499,283.01
资产减值损失	2,670,078.33	937,017.80
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）	89,179,945.14	58,788,762.32
加：营业外收入	16,366,440.69	19,844,564.72
减：营业外支出	3,003,775.21	13,519.12
其中：非流动资产处置损失	3,775.21	13,519.12
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	102,542,610.62	78,619,807.92
减：所得税费用	11,846,188.17	10,593,066.57
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	90,696,422.45	68,026,741.35
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	87,894,019.64	65,515,184.89
少数股东损益	2,802,402.81	2,511,556.46
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.66	0.58
（二）稀释每股收益	0.66	0.58
七、其他综合收益	0.00	
八、综合收益总额	90,696,422.45	68,026,741.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,894,019.64	65,515,184.89
归属于少数股东的综合收益总额	2,802,402.81	2,511,556.46

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：元。

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：吴红燕

4、母公司利润表

编制单位：北京易华录信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	478,421,094.49	378,540,143.56
减：营业成本	322,761,947.71	260,079,323.27
营业税金及附加	9,556,304.87	9,044,588.93
销售费用	32,968,673.78	24,381,601.68
管理费用	26,762,861.92	31,844,441.25
财务费用	4,469,267.34	2,263,383.67
资产减值损失	1,977,170.26	949,517.80
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）	79,924,868.61	49,977,286.96
加：营业外收入	15,331,207.84	13,403,428.84
减：营业外支出	3,003,318.01	
其中：非流动资产处置损失	3,318.01	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	92,252,758.44	63,380,715.80
减：所得税费用	9,329,247.44	9,875,536.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	82,923,511.00	53,505,179.58
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.62	0.47
（二）稀释每股收益	0.62	0.47
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	82,923,511.00	53,505,179.58

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：吴红燕

5、合并现金流量表

编制单位：北京易华录信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	288,936,630.70	196,256,051.33
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	7,282,393.90	3,865,057.34
收到其他与经营活动有关的现金	44,941,853.14	35,731,783.42
经营活动现金流入小计	341,160,877.74	235,852,892.09
购买商品、接受劳务支付的现金	319,277,321.59	241,197,060.14
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	54,529,048.10	36,487,443.29
支付的各项税费	30,441,734.17	20,020,512.66
支付其他与经营活动有关的现金	68,644,178.81	64,703,153.26
经营活动现金流出小计	472,892,282.67	362,408,169.35
经营活动产生的现金流量净额	-131,731,404.93	-126,555,277.26
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		
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	88,743,436.22	48,722,318.66
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	88,743,436.22	48,722,318.66
投资活动产生的现金流量净额	-88,743,436.22	-46,383,845.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,492,451.40	488,307,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,492,451.40	
取得借款收到的现金	225,000,000.00	50,000,000.00
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	245,492,451.40	538,307,200.00
偿还债务支付的现金	115,000,000.00	63,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,198,918.97	6,106,270.83
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	129,147.72	4,726,953.43
筹资活动现金流出小计	128,328,066.69	73,833,224.26
筹资活动产生的现金流量净额	117,164,384.71	464,473,975.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,045.89	
五、现金及现金等价物净增加额	-103,325,502.33	291,534,852.65
加：期初现金及现金等价物余额	351,227,387.06	59,692,534.41
六、期末现金及现金等价物余额	247,901,884.73	351,227,387.06

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：吴红燕

6、母公司现金流量表

编制单位：北京易华录信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	255,851,864.08	172,655,845.76
收到的税费返还	6,377,705.84	3,865,057.34
收到其他与经营活动有关的现金	46,429,553.56	35,130,186.15
经营活动现金流入小计	308,659,123.48	211,651,089.25
购买商品、接受劳务支付的现金	249,058,784.07	215,696,134.80
支付给职工以及为职工支付的现金	39,704,665.32	32,372,300.90
支付的各项税费	20,901,551.47	18,478,629.26
支付其他与经营活动有关的现金	56,502,128.93	61,145,590.23
经营活动现金流出小计	366,167,129.79	327,692,655.19
经营活动产生的现金流量净额	-57,508,006.31	-116,041,565.94
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	684,399.42	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	684,399.42	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,280,106.89	48,254,139.71
投资支付的现金	211,610,000.00	30,000,000.00
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	289,890,106.89	78,254,139.71
投资活动产生的现金流量净额	-289,205,707.47	-78,254,139.71
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
取得借款收到的现金	220,000,000.00	45,000,000.00
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	220,000,000.00	533,307,200.00
偿还债务支付的现金	105,000,000.00	63,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,030,804.30	5,851,047.60
支付其他与筹资活动有关的现金	129,147.72	4,726,953.43
筹资活动现金流出小计	118,159,952.02	73,578,001.03
筹资活动产生的现金流量净额	101,840,047.98	459,729,198.97
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	-244,873,665.80	265,433,493.32
加：期初现金及现金等价物余额	321,833,008.00	56,399,514.68
六、期末现金及现金等价物余额	76,959,342.20	321,833,008.00

法定代表人：韩建国

主管会计工作负责人：许海英

会计机构负责人：吴红燕

7、合并所有者权益变动表

编制单位：北京易华录信息技术股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	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		
一、上年年末余额	67,000,000.00	485,201,826.57			11,531,079.24		111,311,006.64		28,967,094.16	704,011,006.61
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	67,000,000.00	485,201,826.57			11,531,079.24		111,311,006.64		28,967,094.16	704,011,006.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	67,000,000.00	-65,459,443.24			8,292,351.10		77,591,668.54		31,314,697.45	118,739,273.85
（一）净利润							87,894,019.64		2,802,402.81	90,696,422.45
（二）其他综合收益										

上述（一）和（二）小计							87,894,019.64		2,802,402.81	90,696,422.45
（三）所有者投入和减少资本		-19,843.24							28,512,294.64	28,492,451.40
1. 所有者投入资本		1,715.98							28,490,735.42	28,492,451.40
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-21,559.22							21,559.22	
（四）利润分配					8,292,351.10		-10,302,351.10			-2,010,000.00
1. 提取盈余公积					8,292,351.10		-8,292,351.10			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-2,010,000.00			-2,010,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	67,000,000.00	-67,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	67,000,000.00	-67,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他		1,560,400.00								1,560,400.00
四、本期期末余额	134,000,000.00	419,742,383.33			19,823,430.34		188,902,675.18		60,281,791.61	822,750,280.46

上年金额

单位：元

项目	上年金额			
	归属于母公司所有者权益			少数股东 所有者权益

	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	权益	益合计
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
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	50,000,000.00	21,413,781.39			6,180,561.28		51,146,339.71		2,261,447.11	131,002,129.49
三、本期增减变动金额(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
(一) 净利润							65,515,184.89		2,511,556.46	68,026,741.35
(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
(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
1. 所有者投入资本	17,000,000.00	463,788,045.18								480,788,045.18
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
(四) 利润分配					5,350,517.96		-5,350,517.96			
1. 提取盈余公积					5,350,517.96		-5,350,517.96			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										

2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	67,000,000.00	485,201,826.57			11,531,079.24		111,311,006.64		28,967,094.16	704,011,006.61

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：吴红燕

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：北京易华录信息技术股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	67,000,000.00	485,216,863.40			11,531,079.24		98,178,010.08	661,925,952.72
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	67,000,000.00	485,216,863.40			11,531,079.24		98,178,010.08	661,925,952.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	67,000,000.00	-65,439,600.00			8,292,351.10		72,621,159.90	82,473,911.00
（一）净利润							82,923,511.00	82,923,511.00
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							82,923,511.00	82,923,511.00
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的								

金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					8,292,351.10		-10,302,351.10	-2,010,000.00
1. 提取盈余公积					8,292,351.10		-8,292,351.10	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-2,010,000.00	-2,010,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	67,000,000.00	-67,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	67,000,000.00	-67,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他		1,560,400.00						1,560,400.00
四、本期期末余额	134,000,000.00	419,777,263.40			19,823,430.34		170,799,169.98	744,399,863.72

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	50,000,000.00	21,428,818.22			6,180,561.28		50,023,348.46	127,632,727.96
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	21,428,818.22			6,180,561.28		50,023,348.46	127,632,727.96
三、本期增减变动金额(减少以	17,000,000	463,788,04			5,350,517.		48,154,661	534,293,22

“—”号填列)	.00	5.18			96		.62	4.76
(一) 净利润							53,505,179.58	53,505,179.58
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							53,505,179.58	53,505,179.58
(三) 所有者投入和减少资本	17,000,000.00	463,788,045.18						480,788,045.18
1. 所有者投入资本	17,000,000.00	463,788,045.18						480,788,045.18
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					5,350,517.96		-5,350,517.96	
1. 提取盈余公积					5,350,517.96		-5,350,517.96	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	67,000,000.00	485,216,863.40			11,531,079.24		98,178,010.08	661,925,952.72

法定代表人：韩建国

主管会计工作负责人：许海英

会计机构负责人：吴红燕

三、公司基本情况

1、历史沿革

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）由中国华录集团有限公司（以下简称“华录集团”）与自然人张庆、林拥军、邓小铭于2001年3月共同出资组建。公司注册资本800万元，其中：华录集团以货币出资520万元，占注册资本的65%；历经几次增资及股权转让，至2007年11月本公司注册资本增至3,600万元。2008年9月28日，经股东会决议、国资委产权局批准，本公司整体改制为股份公司，以截至2008年6月30日原北京易华录信息技术有限公司账面净资产70,633,418.22元为基础，按照1:0.70788的折股比例进行折股，整体变更为股份公司，整体变更后的股份公司继承原公司的一切债权和债务，并将公司名称变更为北京易华录信息技术股份有限公司，总股本为5,000万股，已经由中天运会计师事务所有限公司“中天运[2008]验字第25001号”验资报告确认。其中：华录集团持股2,527.78万股，占总股本的50.56%；自然人股东持股2,472.22万股，占总股本的49.44%。

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

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

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：13,400万元。

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。公司下设审计监察部、证券部、市场发展中心、人力资源部、行政服务中心、产品及供应链管理中心、运营管理部、战略规划与投资管理中心及财务会计部九个部门，一家中央研究院，十八个事业部和七家子公司。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计期间。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，该项企业合并按权益结合法进行会计核算。在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的现金、转让的非现金资产以及所

承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为合并发生的各项直接相关费用，发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

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

被购买方的少数股东权益按少数股东所占被购买方的可辨认资产、负债及或有负债的公允价值份额进行初始计量。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定原则

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明本公司能够控制

被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围，但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。

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

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

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

按照上述原则，本报告期纳入合并范围的子公司共七家，详见本财务报表附注“六、企业合并及合并财务报表”。

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

- A、母、子公司采用的会计年度和会计政策相同；
- B、母、子公司及子公司之间的重大交易已调整抵消；
- C、投资、权益及相互往来已调整抵销。

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

7、现金及现金等价物的确定标准

(1) 现金为本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；

(2) 现金等价物为本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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

(2) 外币财务报表的折算

在资产负债表日，分别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。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融工具的确认依据为：公司已经成为金融工具合同的一方。

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

本公司对金融资产和金融负债的后续计量主要方法：

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

②持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

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

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

⑤其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：

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

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

a. 《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额。

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

(3) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

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

②金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

(4) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**①持有至到期投资**

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

②可供出售金融资产

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

③其他

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

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

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

坏账准备计提方法：期末对应收款项的账面价值进行检查（其中未到期保证金、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。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	其他单项金额不重大的应收款项与经单独测试后未计提减值

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☒适用 ☐不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐适用 ☒不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	不适用
坏账准备的计提方法	不适用

11、存货**(1) 存货的分类**

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：先进先出法

存货取得时以实际成本计价，领用和发出时按先进先出法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货（除工程施工外）进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。本公司对工程施工定期进行全面复核、减值测试，若建造合同的预计总成本超过合同总收入，则形成合同预计损失，计提存货跌价准备，并确认为当期损益。合同完工时，将已提取的损失准备冲减合同费用。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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

(2) 后续计量及损益确认

公司对被投资单位能够实施控制、不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的，长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，首先对公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分予以抵销。公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于资产减值损失的，全额确认；然后再对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；对长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投

资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍应当按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。③与被投资单位之间发生重要交易。④向被投资单位派出管理人员。⑤向被投资单位提供关键技术资料。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

公司按成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

公司其他长期股权投资的可收回金额低于其账面价值时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额，确认长期股权投资减值准备。

公司长期股权投资减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、固定资产

（1）固定资产确认条件

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

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

（3）各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
----	---------	--------	---------

房屋及建筑物	40	3%	2.43%
机器设备	5-10	3%	19.4-9.7%
电子设备	3	3%	32.33%
运输设备	10	3%	9.7%
其他	5	3%	19.4%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(5) 其他说明

无

14、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司的在建工程按工程项目分别核算，在建工程按实际成本计价。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及在建工程所处的市场在当期或者将

在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。

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

④有证据表明在建工程已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤在建工程已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

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

⑦其他表明在建工程可能已经发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。本公司一般以单项在建工程为基础估计其可收回金额，可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额，并按照《企业会计准则第8号-资产减值》有关规定计提在建工程减值准备。减值损失一经确认，在以后会计期间不能转回。

15、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

①资产支出已经发生。

②借款费用已经发生。

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之

后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

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

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

16、无形资产

（1）无形资产的计价方法

公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用

寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

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

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命的确定原则：

A、来源于合同性权利或者其他法定权利的无形资产，其使用寿命按不超过合同性权利或者其他法定权利的期限；

B、合同性权利或者其他法定权利到期时因续约等延续、且有证据表明延续不需要付出大额成本的，续约期一并计入使用寿命；

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。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

（4）无形资产减值准备的计提

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

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，确定为研究阶段；在进行商业性生

产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，确定为开发阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。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：(1)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；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)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，能证明其有用性；(4)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；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

17、长期待摊费用

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

18、附回购条件的资产转让

不适用

19、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

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

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连

续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

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

20、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入在同时满足以下条件时予以确认：

①与交易相关的经济利益能够流入企业公司；

②收入的金额能够可靠地计量。

（3）确认提供劳务收入的依据

A、同一会计年度开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

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

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

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。

21、政府补助

(1) 类型

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

(2) 会计处理方法

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。

22、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

23、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐是 ☒否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐是 ☒否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐是 ☒否

五、税项**1、公司主要税种和税率**

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

(1) 本公司根据《财政部国家税务总局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]362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根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）等规定，2010-2012年度减按15%的税率征收企业所得税；

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

(4) 本公司之控股子公司华录智达科技有限公司根据《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]362号）等规定，2010-2011年度免征企业所得税，本年度按15%税率缴纳企业所得税；

（5）本公司其他全资或控股子公司执行25%企业所得税税率。

2、税收优惠及批文

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

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

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	-------------	------------------	------------	------------	--	---

													额后的 余额
北京尚 易德科 技有限 公司	控股子 公司	北京	工业	500000 00	电子产 品制造	42,560, 000.00	0.00	80%	80%	是	12,977, 405.74	0.00	12,977, 405.74
北京华 夏捷通 技术培 训有限 公司	控股子 公司	北京	服务业	500000 0	教育、 咨询审 计	3,750,0 00.00	0.00	75%	75%	是	1,315,3 30.31	0.00	1,315,3 30.31
天津易 华录信 息技术 有限公 司	全资子 公司	天津	信息系 系统集成 服务	120000 000	智能交 通系统 集成	120,000 ,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
天津通 翔智能 交通系 统有限 公司	控股子 公司	天津	工业	320000 00	电子产 品制造	22,400, 000.00	0.00	70%	70%	是	9,751,0 63.14	0.00	9,752,7 79.12
易华录 (天 津)交 通工程 有限公 司	控股子 公司	天津	建安	200000 00	智能交 通工程	16,000, 000.00	0.00	80%	80%	是	4,103,9 72.92	0.00	4,103,9 72.92
山东易 华录信 息技术 有限公 司	控股子 公司	济南	信息系 系统集成 服务	200000 00	智能交 通系统 集成	15,000, 000.00	0.00	75%	75%	是	5,001,3 34.37	0.00	5,001,3 34.37

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---------------------------------	-------------	------------------	------------	------------	---------------------------------	---------------------------------

							项目余 额					损益的 金额	数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
华录智 达科技 有限公 司	大连	大连	软件业	500000 00	电子产 品制造	30,000, 000.00	0.00	60%	60%	是	27,132, 685.13	0.00	27,132, 685.13

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

公司本期合并范围新增一家全资子公司，天津易华录信息技术有限公司；三家控股子公司，天津通翔智能交通系统有限公司，易华录（天津）交通工程有限公司，山东易华录信息技术有限公司。

√适用□不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 4 家，因为

公司本期通过新设方式新增一家全资子公司及三家控股子公司，并全部纳入合并范围，
详细如下：

根据公司2012年4月23日召开的2011年度股东大会，审议通过的《关于使用超募资金成立全资子公司天津易华录信息技术有限公司的议案》，公司使用超募资金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。2012年6月，天津易华录信息技术有限公司注册成立，注册资本12,000万元；

根据公司2012年3月27日召开的二届二次董事会，审议通过的《关于使用超募资金成立控股子公司天津京翔智能交通系统有限公司的议案》，公司使用超募资金2,240万元投资设立控股子公司天津通翔智能交通系统有限公司。2012年10月，天津通翔智能交通系统有限公司注册成立，注册资本3,200万元；

根据公司2012年9月27日召开的二届八次董事会，审议通过的《关于审议设立控股子公司

天津易华录工程技术有限公司的议案》，公司使用自有资金1,600万元投资设立控股子公司易华录（天津）交通工程有限公司。2012年12月，易华录（天津）交通工程有限公司注册成立，注册资本2,000万元；

根据公司2012年9月27日召开的二届八次董事会，审议通过的《关于审议设立控股子公司山东易华录信息技术有限公司的议案》，公司使用自有资金1,500万元投资设立控股子公司山东易华录信息技术有限公司。2012年12月，山东易华录信息技术有限公司注册成立，注册资本2,000万元。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
天津易华录信息技术有限公司	121,024,734.76	1,024,734.76
天津通翔智能交通系统有限公司	32,503,543.79	501,092.39
易华录（天津）交通工程有限公司	20,519,864.58	519,864.58
山东易华录信息技术有限公司	20,005,337.48	5,337.48

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

单位：元

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

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体和其他说明

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	32,304.65	--	--	22,343.58
人民币	--	--	32,304.65	--	--	22,343.58
银行存款：	--	--	245,369,580.08	--	--	351,205,043.48
人民币	--	--	245,369,580.08	--	--	351,205,043.48
其他货币资金：	--	--	5,741,655.86	--	--	6,764,989.07

人民币	--	--	5,741,655.86	--	--	6,764,989.07
合计	--	--	251,143,540.59	--	--	357,992,376.13

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

期末余额“其他货币资金”中3,241,655.86元为合同履约保函金。

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
单项金额重大的应收账	70,508,572.83	33.89%			31,421,463.36	29.92%	354,745.62	32.83%
其他不重大应收账款	137,565,868.45	66.11%	3,383,178.24	100%	73,585,910.22	70.08%	725,911.28	67.17%
组合小计	208,074,441.28	100%	3,383,178.24	100%	105,007,373.58	100%	1,080,656.90	100%
合计	208,074,441.28	--	3,383,178.24	--	105,007,373.58	--	1,080,656.90	--

应收账款种类的说明

单项金额重大是指：期末余额前五名的应收款项。

其他不重大的应收款项：除已包括在单项金额重大的应收款项外的款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用√不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用□不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	188,245,423.71	90.47%	0.00	98,612,950.23	93.91%	

1 年以内小计	188,245,423.71	90.47%	0.00	98,612,950.23	93.91%	
1 至 2 年	16,008,549.70	7.69%	1,600,854.97	5,134,813.57	4.89%	472,742.56
2 至 3 年	2,560,857.99	1.23%	768,257.40	807,090.18	0.77%	242,127.05
3 年以上	1,259,609.78	0.61%	1,014,065.87	452,519.60	0.43%	365,787.29
3 至 4 年	807,090.18	0.39%	645,672.14	420,629.37	0.4%	336,503.50
4 至 5 年	420,629.37	0.2%	336,503.50	13,032.21	0.01%	10,425.77
5 年以上	31,890.23	0.02%	31,890.23	18,858.02	0.02%	18,858.02
合计	208,074,441.28	--	3,383,178.24	105,007,373.58	--	1,080,656.90

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□适用√不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□适用√不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中国华录集团有限公司	71,965.81	0.00	85,000.00	0.00

合计	71,965.81	0.00	85,000.00	0.00
----	-----------	------	-----------	------

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
山西省公安厅交通管理局	客户	16,981,190.54	1 年以内	8.16%
华为技术有限公司	客户	15,983,538.25	1 年以内	7.68%
天津市公共交通集团(控股)有限公司	客户	15,734,929.04	1 年以内	7.56%
银川市公安局交通警察支队	客户	11,457,093.97	1 年以内	5.51%
宿迁市公安局	客户	10,351,821.03	1 年以内	4.98%
合计	--	70,508,572.83	--	33.89%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中国华录集团有限公司	控股股东	71,965.81	0.03%
合计	--	71,965.81	0.03%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

3、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
单项金额重大的其他应收款	4,684,190.39	23.14%			6,335,712.15	30.46%		
其他不重大的其他应收款	15,560,363.70	76.86%	374,266.70	100%	14,461,566.32	69.54%	245,706.30	
组合小计	20,244,554.09	100%	374,266.70		20,797,278.47	100%	245,706.30	
合计	20,244,554.09	--	374,266.70	--	20,797,278.47	--	245,706.30	--

其他应收款种类的说明

单项金额重大是指：期末余额前五名的应收款项。

其他不重大的应收款项：除已包括在单项金额重大的应收款项外的款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐适用☒不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒适用☐不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
一年以内	19,326,962.63	95.47%		13,057,183.27	62.78%	
1 年以内小计	19,326,962.63	95.47%		13,057,183.27	62.78%	
1 至 2 年	475,722.46	2.35%	27,471.50	7,308,266.20	35.14%	2,165.60
2 至 3 年	13,400.00	0.07%	4,020.00	201,829.00	0.97%	59,540.70
3 年以上	428,469.00	2.12%	342,775.20	230,000.00	1.11%	184,000.00
3 至 4 年	198,469.00	0.98%	158,775.20	230,000.00	1.11%	184,000.00

4 至 5 年	230,000.00	1.14%	184,000.00			
合计	20,244,554.09	--	374,266.70	20,797,278.47	--	245,706.30

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□适用√不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□适用√不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

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

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
西宁海湖开发建设管理有限公司	客户	1,423,000.00	1 年以内	7.03%
佛山市南海区直属行政事业单位会计结算中心	客户	1,000,000.00	1 年以内	4.94%
宿迁市招标投标管理办公室	客户	950,000.00	1 年以内	4.69%
安徽蓝盾光电子股份有限公司	供应商	703,000.00	1 年以内	3.47%
东莞市会计核算中心	客户	608,190.39	1 年以内	3%
合计	--	4,684,190.39	--	23.14%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	20,383,890.08	96.81%	19,586,116.14	96.33%
1 至 2 年	325,129.28	1.54%	308,855.75	1.52%

2 至 3 年	235,398.92	1.12%	429,702.40	2.11%
3 年以上	110,988.02	0.53%	8,179.90	0.04%
合计	21,055,406.30	--	20,332,854.19	--

预付款项账龄的说明

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

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京海达恒信科技有限公司	供应商	5,554,841.57		汇总开票
山东东岳国际经贸合作股份有限公司	供应商	3,649,696.42		汇总开票
济南京翔智能交通系统有限公司	供应商	3,265,355.00		汇总开票
北京华信盛通智能科技有限公司	供应商	2,221,051.51		汇总开票
辽宁天久信息科技产业有限公司	供应商	700,000.00		汇总开票
合计	--	15,390,944.50	--	--

预付款项主要单位的说明

5、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,187,575.12		1,187,575.12	409,777.79		409,777.79
库存商品	9,139,958.56		9,139,958.56	3,945,536.31		3,945,536.31
已完施工未结算	109,847,202.77		109,847,202.77	113,838,379.06		113,838,379.06
未完工工程	550,276,306.00		550,276,306.00	334,454,573.09		334,454,573.09
在途材料	367,375.20		367,375.20			
在产品	435,113.56		435,113.56			

发出商品	254,788.69		254,788.69			
合计	671,508,319.90		671,508,319.90	452,648,266.25	0.00	452,648,266.25

(2) 存货跌价准备情况

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

存货的说明

存货主要内容为已完施工未结算、未完工工程项目。2012年末较2011年末增加218,860,053.65元，增幅48.35%。增加的主要原因为公司业务规模扩大，工程项目增加。

6、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
其他	129,500,000.00	140,000,000.00
合计	129,500,000.00	140,000,000.00

7、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	17,706,973.22	19,208,332.10		15,240.00	36,900,065.32
机器设备	1,474,952.33	315,019.60			1,789,971.93
运输工具	8,120,852.66	14,075,354.41			22,196,207.07
电子设备	8,036,948.23	3,924,396.06		15,240.00	11,946,104.29
其他	74,220.00	893,562.03			967,782.03
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	6,044,939.22		3,342,057.04	14,782.80	9,372,213.46
机器设备	775,498.83		256,283.26		1,031,782.09
运输工具	1,277,599.49		1,239,587.66		2,517,187.15
电子设备	3,984,971.38		1,778,372.06	14,782.80	5,748,560.64
其他	6,869.52		67,814.06		74,683.58
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	11,662,034.00	--			27,527,851.86

机器设备	699,453.50	--	758,189.84
运输工具	6,843,253.17	--	19,679,019.92
电子设备	4,051,976.85	--	6,197,543.65
其他	67,350.48	--	893,098.45
电子设备		--	
其他		--	
五、固定资产账面价值合计	11,662,034.00	--	27,527,851.86
机器设备	699,453.50	--	758,189.84
运输工具	6,843,253.17	--	19,679,019.92
电子设备	4,051,976.85	--	6,197,543.65
其他	67,350.48	--	893,098.45

本期折旧额3,342,057.04元；本期由在建工程转入固定资产原价为32,833.93元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

2012年末较2011年末增加15,865,817.86元，增幅136.05%。增加的主要原因为公司业务规模扩大、人员增加，运输设备、办公设备相应增加。

8、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新一代智能交通系统开发与建设示范项目	40,399,919.33		40,399,919.33	18,672,549.11		18,672,549.11
天津智能交通云计算产业园区建设	785,240.14		785,240.14			
旗杆						
LED 屏	2,390.43		2,390.43			
恒温室						
电炉	93,880.35		93,880.35			
合计	41,281,430.25		41,281,430.25	18,672,549.11		18,672,549.11

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
新一代智能交通系统开发与建设示范项目	74,230,000.00	18,672,549.11	21,727,370.22			54.43%	54.43				募集资金	40,399,919.33
天津智能交通云计算产业园区建设	30,000,000.00		785,240.14			2.62%	2.62				自筹	785,240.14
旗杆	5,819.78		5,819.78	5,819.78		100%	100.00				自筹	
LED 屏	20,000.00		2,390.43			11.95%	11.95				自筹	2,390.43
恒温室	27,014.15		27,014.15	27,014.15		100%	100.00				自筹	
电炉	240,000.00		93,880.35			39.12%	39.12				自筹	93,880.35
合计	104,522,833.93	18,672,549.11	22,641,715.07	32,833.93		--	--			--	--	41,281,430.25

在建工程项目变动情况的说明

2012年末较2011年末增加22,608,881.14元，增幅121.08%。增加的主要原因为按募集资金投资计划进行投资建设。

(3) 在建工程的说明

在建工程主要是募投项目，今年新增天津智能交通云计算产业园区建设，项目总预算30,000,000.00元。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	23,169,693.70	68,090,575.45		91,260,269.15
其中：软件	137,000.70	51,282.05		188,282.75
土地使用权				
专利权	15,830,500.00	1,555,171.49		17,385,671.49
非专利技术				
商标权				
著作权	7,202,193.00	66,484,121.91		73,686,314.91
特许权				
二、累计摊销合计	3,173,925.00	2,924,195.16		6,098,120.16
其中：软件	77,000.82	31,043.05		108,043.87
土地使用权				
专利权	2,136,631.86	1,178,395.33		3,315,027.19
非专利技术				
商标权				
著作权	960,292.32	1,714,756.78		2,675,049.10
特许权				
三、无形资产账面净值合计	19,995,768.70	65,166,380.29		85,162,148.99
其中：软件	59,999.88	20,239.00		80,238.88
土地使用权				
专利权	13,693,868.14	376,776.16		14,070,644.30
非专利技术				
商标权				
著作权	6,241,900.68	64,769,365.13		71,011,265.81
特许权				
其中：软件				
土地使用权				
专利权				
非专利技术				
商标权				

著作权				
特许权				
无形资产账面价值合计	19,995,768.70	65,166,380.29		85,162,148.99
其中：软件	59,999.88	20,239.00		80,238.88
土地使用权				
专利权	13,693,868.14	376,776.16		14,070,644.30
非专利技术				
商标权				
著作权	6,241,900.68	64,769,365.13		71,011,265.81
特许权				

本期摊销额 2,924,195.16 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
研究阶段支出		7,097,442.45	7,097,442.45		
开发阶段支出	23,407,713.73	54,982,139.50		60,039,293.40	18,350,559.83
合计	23,407,713.73	62,079,581.95	7,097,442.45	60,039,293.40	18,350,559.83

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例88.57%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例69.35%。

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

10、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	703,749.70	6,366,357.27	899,046.35		6,171,060.62	
厂房租赁费		680,000.00	680,000.00			
网站、网络服务		83,500.00	1,416.66		82,083.34	
合计	703,749.70	7,129,857.27	1,580,463.01		6,253,143.96	--

长期待摊费用的说明

长期待摊费用按受益期限进行摊销。

11、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	665,907.10	250,249.42
小计	665,907.10	250,249.42
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	4,338,407.75	1,668,329.42
合计	4,338,407.75	1,668,329.42

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
应收账款-坏账准备	3,383,178.24	1,080,656.90
预付账款-坏账准备	580,962.81	341,966.22
其他应收款-坏账准备	374,266.70	245,706.30
小计	4,338,407.75	1,668,329.42

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
----	----------------------------	------------------------------	----------------------------	------------------------------

递延所得税资产	665,907.10		250,249.42	
---------	------------	--	------------	--

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

递延所得税资产的确认以未来期间可能取得的应纳税所得额为限，采用转回期间适用的所得税税率为基础计算确定。

12、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	1,668,329.42	2,670,078.30			4,338,407.75
二、存货跌价准备	0.00				
合计	1,668,329.42	2,670,078.33			4,338,407.75

资产减值明细情况的说明

资产减值损失为按账龄计提的坏账准备。

13、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	60,000,000.00	50,000,000.00
委托借款	140,000,000.00	40,000,000.00
合计	200,000,000.00	90,000,000.00

短期借款分类的说明

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

14、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	7,598,430.00	2,636,782.40
合计	7,598,430.00	2,636,782.40

下一会计期间将到期的金额7,598,430.00元。

应付票据的说明

2012年末较2011年末增加4,961,647.60元，增幅188.17%，为本期新增银行承兑汇票。

15、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	238,366,971.06	140,819,801.12
一至二年	4,451,765.16	3,146,419.17
二至三年	816,764.37	55,754.35
三年以上	801,532.55	864,350.20
合计	244,437,033.14	144,886,324.84

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末余额中一年以上的款项主要为应付供应商设备款。

16、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	13,618,709.48	27,911,060.79
一至二年	5,034,335.83	28,205,404.95
二至三年	11,523,141.82	779,836.88
三年以上	107,721.37	110,990.60
合计	30,283,908.50	57,007,293.22

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末余额中一年以上的款项主要是未结算的工程款。

17、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,000,000.00	70,696,595.58	72,296,595.58	3,400,000.00
二、职工福利费		851,002.55	851,002.55	
三、社会保险费	-69,744.86	8,484,228.34	8,414,483.48	
其中：医疗保险费	-23,480.52	2,610,821.37	2,587,340.85	
基本养老保险费	-29,959.70	4,999,203.71	4,969,244.01	
年金交费				
失业保险费	-3,192.11	313,529.25	310,337.14	
工伤保险费	-1,201.48	120,215.28	119,013.80	
生育保险	-1,704.79	210,163.35	208,458.56	
补充医疗保险	0.05	47,313.25	47,313.30	
意外伤害保险	-10,206.31	146,967.21	136,760.90	
其他		36,014.92	36,014.92	
四、住房公积金	-681,988.32	4,817,470.20	4,240,201.88	-104,720.00
六、其他	376,999.82	3,030,751.49	2,028,961.62	1,378,789.69
工会经费和职工教育经费	376,999.82	3,030,751.49	2,028,961.62	1,378,789.69
合计	4,625,266.64	87,880,048.16	87,831,245.11	4,674,069.69

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。

工会经费和职工教育经费金额1,378,789.69元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿0.00元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

18、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	6,153,006.10	5,319,978.79
营业税	16,041,116.20	11,288,102.71
企业所得税	8,630,587.80	5,836,322.23
个人所得税	499,515.69	258,172.07
城市维护建设税	1,567,804.37	1,182,603.54

教育费附加	906,664.35	518,888.67
其他	8,116.87	18,999.37
合计	33,806,811.38	24,423,067.38

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

2012年末较2011年末增加9,383,744.00元，减幅38.42%。增加的主要原因为业务规模扩大，新增工程项目增加。

19、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
委托贷款应付利息	282,333.34	
合计	282,333.34	

应付利息说明

期末应付利息均为控股股东华录集团通过商业银行提供的委托贷款的应付利息。

20、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	3,422,731.11	2,158,199.17
一至二年		139,423.40
二至三年		244,585.08
三年以上	254,261.59	11,901.34
合计	3,676,992.70	2,554,108.99

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末余额中一年以上的款项主要是应付的物业服务费及房租。

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金额	内容
中国华录信息产业有限公司	793,500.00	物业服务费
中国华录集团有限公司	454,658.50	房租
北京华录乐动科技有限公司	249,768.60	往来款

浙江大华技术股份有限公司	243,478.00	保证金
北京华录北方电子有限责任公司	189,000.00	电子产品
合计	1,930,405.10	

21、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	129,500,000.00	140,000,000.00
合计	129,500,000.00	140,000,000.00

长期借款分类的说明

（2）金额前五名的长期借款

单位：元

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

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

22、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	67,000,000.00			67,000,000.00		67,000,000.00	134,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

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

23、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	463,788,045.18		67,000,000.00	396,788,045.18
其他资本公积	21,413,781.39	1,562,115.98	21,559.22	22,954,338.15
合计	485,201,826.57	1,562,115.98	67,021,559.22	419,742,383.33

资本公积说明

（1）股本溢价本期减少67,000,000.00元为转增股本所致；

（2）其他资本公积本期变动明细为：2012年度，取得北京市高新技术成果转化项目财政专项资金1,560,400.00元，依据拨付文件增加资本公积；本公司控股子公司天津通翔智能交通系统有限公司外方股东以外币出资而产生的外币折算差额导致公司增加资本公积为1,715.98元；2012年度，公司与少数股东共同增资北京华夏捷通技术培训有限公司，增资后所占股权由100%变为75%，减少资本公积21,559.22元。

24、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	11,531,079.24	8,292,351.10		19,823,430.34
合计	11,531,079.24	8,292,351.10		19,823,430.34

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

25、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	111,311,006.64	--
调整后年初未分配利润	111,311,006.64	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	87,894,019.64	--
减：提取法定盈余公积	8,292,351.10	
应付普通股股利	2,010,000.00	
期末未分配利润	188,902,675.18	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

26、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	554,635,880.43	408,060,950.14
营业成本	363,012,105.12	274,779,774.18

（2）主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
智能交通	554,635,880.43	363,012,105.12	408,060,950.14	274,779,774.18
合计	554,635,880.43	363,012,105.12	408,060,950.14	274,779,774.18

（3）主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
智能交通管理系统工程收入	443,627,898.77	291,357,843.73	374,808,724.06	260,079,323.27
产品销售收入	67,771,684.48	48,993,025.96	16,385,799.60	5,895,561.22
智能公交收入	35,072,503.70	20,470,435.76	11,644,046.98	7,418,667.14
软件服务收入	4,396,992.20		3,663,727.20	
培训、咨询设计收入	3,766,801.28	2,190,799.67	1,490,960.00	1,386,222.55
交通信息服务收入			67,692.30	
合计	554,635,880.43	363,012,105.12	408,060,950.14	274,779,774.18

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	69,342,954.42	47,650,319.99	32,579,904.64	25,446,243.69
华北地区	204,345,625.26	113,111,852.02	150,677,204.68	83,541,870.29
华东地区	79,706,315.50	65,676,586.28	127,028,104.74	96,289,287.12
西北地区	61,849,871.15	44,544,847.32	24,843,479.74	15,204,888.26
西南地区	3,953,974.32	2,804,845.38	23,853,281.30	16,016,842.66
中南地区	134,599,028.24	88,835,933.10	48,240,863.50	37,892,921.13
海外地区	838,111.54	387,721.03	838,111.54	387,721.03
合计	554,635,880.43	363,012,105.12	408,060,950.14	274,779,774.18

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
佛山市南海区交通安全管理中心	70,720,000.00	12.75%
呼和浩特市城发投资经营有限责任公司	51,970,993.81	9.37%
公主岭市公安局	26,684,261.12	4.81%
承德市丰宁满族自治县公安局	22,830,000.00	4.12%
山西省公安厅交通管理局	21,214,293.67	3.82%
合计	193,419,548.60	34.87%

营业收入的说明

2012年较2011年同期增加146,574,930.29元，增幅35.92%。增加的主要原因为业务规模扩大，新增工程项目增加。

27、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	7,986,934.14	7,557,055.37	
城市维护建设税	1,623,816.70	1,481,455.30	
教育费附加	1,157,265.50	637,873.00	

其他	5,606.60	18,442.11	
合计	10,773,622.94	9,694,825.78	--

营业税金及附加的说明

2012年较2011年同期增加1,078,797.16元，增幅11.13%。增加的主要原因为业务规模扩大，新增工程项目增加。

28、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资性支出	20,357,622.91	11,846,425.39
办公经费	5,460,620.05	3,060,474.26
差旅费	6,169,259.97	3,989,579.14
咨询费	199,882.00	136,055.00
租赁费	3,020,764.17	1,886,038.02
折旧摊销	592,055.56	360,984.16
业务招待费	4,428,431.85	2,415,714.28
会议费	827,533.75	840,353.12
展览宣传费	917,562.88	451,807.00
销售服务费	1,693,067.00	1,720,996.17
其他	10,230.77	53,682.66
合计	43,677,030.91	26,762,109.20

29、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资性支出	18,320,073.76	9,893,643.32
办公经费	4,966,902.89	1,979,538.18
差旅费	1,439,053.39	942,109.47
租赁费	2,331,069.88	1,573,186.94
折旧摊销	5,101,682.00	1,142,774.49
业务招待费	998,459.36	693,903.07
会议费	140,769.51	423,900.99
审计费	403,000.00	154,800.00
咨询费	433,417.16	62,086.60

董事会费	355,614.01	188,221.54
税金	597,761.57	674,269.13
费用化研发支出	7,097,442.45	16,844,101.97
其他	85,795.00	26,642.15
合计	42,271,040.98	34,599,177.85

30、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,471,252.31	6,106,270.83
利息收入	-8,602,025.42	-3,675,123.84
汇兑损失	15,045.89	
汇兑收益		
其他	167,784.23	68,136.02
合计	3,052,057.01	2,499,283.01

31、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,670,078.33	937,017.80
合计	2,670,078.33	937,017.80

32、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	16,258,940.69	13,533,428.84	9,577,521.00
赔偿收入	10,000.00	20,000.00	10,000.00
其他	97,500.00	6,291,135.88	97,500.00
合计	16,366,440.69	19,844,564.72	9,685,021.00

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
石景山区中小企业发展专项资金		2,000,000.00	
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	619,131.00	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	125,000.00	57,598.00	
石景山管委会企业技术改造和技术创新资金	1,077,000.00	612,000.00	
专利局北京代办处专利申请资助款	8,590.00		
基于综合感知和态势研判的大区域交通控制系统	6,990,000.00		
北京市科学技术委员会科技新星款项	100,000.00		
经信委企业发展专项资金			
基于动态信息交通系统开发项目资金			
大连市财政局软件产业专项资金	150,000.00	150,000.00	
石景山区智能交通一体化超速抓拍系统研发资金	100,000.00		
大连高新技术产业园区网络产业发展扶持专项资金	400,000.00		

大连高新技术产业园区财政局知识产权资助资金	3,800.00		
大连市大学生就业补助	4,000.00		
软件退税	6,681,419.69	3,865,057.34	
合计	16,258,940.69	13,533,428.84	--

营业外收入说明

2012年较2011年同期减少3,478,124.03元，减幅17.53%。减少的主要原因为2011年新增非同一控制下控股子公司纳入合并报表。

33、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,775.21	13,519.12	3,775.21
其中：固定资产处置损失	3,775.21	13,519.12	3,775.21
对外捐赠	3,000,000.00		3,000,000.00
合计	3,003,775.21	13,519.12	3,003,775.21

营业外支出说明

2012年较2011年同期增加2,990,256.09元，增幅22118.72%。增加的主要是对外公益性捐赠支出。

34、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	12,261,845.85	10,733,619.24
递延所得税调整	-415,657.68	-140,552.67
合计	11,846,188.17	10,593,066.57

35、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

每股收益的计算	计算	本期发生额	上期发生额
归属于母公司普通股股东的净利润	P0	87,894,019.64	65,515,184.89
母公司发行在外普通股的加权平均数	s	134,000,000.00	113,142,939.41
每股收益	P0/s	0.656	0.579

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	87,894,019.64	65,515,184.89
母公司发行在外普通股的加权平均数	s	134,000,000.00	113,142,939.41
稀释每股收益	P1/s	0.656	0.579

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、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	8,602,025.42
政府补贴	9,427,521.00
保证金、履约保证金	23,802,033.46
收到的政府拨款	1,560,400.00
职工退还的借款	1,539,873.26
赔款收入	10,000.00
合计	44,941,853.14

收到的其他与经营活动有关的现金说明

2012年较2011年增加9,210,069.72元，增幅25.78%，增长的主要原因是收回的投标、履约保证金增加以及募集资金银行存款利息收入增加。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现管理费用	13,972,121.14
付现销售费用	22,793,597.08
保证金及履约保证金	27,927,601.50
付现费用化研发支出	783,074.86
财务费用中手续费支出等	167,784.23
付现的营业外支出	3,000,000.00
合计	68,644,178.81

支付的其他与经营活动有关的现金说明

2012年较2011年增加3,941,025.55元，增幅6.09%，增加的主要原因是付现的销售费用以及付现的营业外支出增加。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
贷款手续费	60,000.00
支付现金股利手续费	69,147.72
合计	129,147.72

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

2012年较2011年年减少4,597,805.71元，减幅97.27%，减少的主要原因是2011年支付了IPO筹资费用。

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	90,696,422.45	68,026,741.35
加：资产减值准备	2,670,078.33	937,017.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,718,802.61	1,733,316.77
无形资产摊销	2,924,195.16	142,370.10
长期待摊费用摊销	1,580,463.01	90,316.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	3,775.21	13,519.12
财务费用（收益以“—”号填列）	11,471,252.31	6,106,270.83
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-415,657.68	-140,552.67
存货的减少（增加以“—”号填列）	-218,860,053.65	-211,727,642.49
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-106,310,792.93	-56,472,720.03
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	81,790,110.25	71,027,221.83
其他		-6,291,135.88
经营活动产生的现金流量净额	-131,731,404.93	-126,555,277.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	247,901,884.73	351,227,387.06

减：现金的期初余额	351,227,387.06	59,692,534.41
现金及现金等价物净增加额	-103,325,502.33	291,534,852.65

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	247,901,884.73	351,227,387.06
其中：库存现金	32,304.65	22,343.58
可随时用于支付的银行存款	245,369,580.08	351,205,043.48
可随时用于支付的其他货币资金	2,500,000.00	
三、期末现金及现金等价物余额	247,901,884.73	351,227,387.06

现金流量表补充资料的说明

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国华录集团有限公司	控股股东	国有	大连	陈润生	电子产品	1,539,554,233.84	35.19%	35.19%	国资委	71699640-5

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
北京尚易德科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	林拥军	工业	5,000.00	80%	80%	68924227-9
北京华夏捷通技术培训有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	林拥军	服务业	500.00	75%	75%	69498802-4
华录智达科	控股子公司	有限责任公	大连	林拥军	软件业	5,000.00	60%	60%	736407196

技术有限公司		司							
天津易华录信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	天津	林拥军	信息系统集成服务	12,000.00	100%	100%	596143319
天津通翔智能交通系统有限公司	控股子公司	有限责任公司	天津	林拥军	工业	3,200.00	70%	70%	052058669
易华录（天津）交通工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	天津	李艳东	建筑安装	2,000.00	80%	80%	055294149
山东易华录信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	济南	林拥军	信息系统集成服务	2,000.00	75%	75%	054876286

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
中国华录信息产业有限公司	控股股东控制的法人	11831266-7
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
郴州华录电子信息有限公司	控股股东控制的法人	689543637
北京华录北方电子有限责任公司	控股股东控制的法人	101416945
北京华录乐动科技有限公司	控股股东控制的法人	58769009-7
北京华录亿动科技发展有限公司	控股股东控制的法人	753306602
深圳华录科技有限公司	控股股东控制的法人	58919189X

本企业的其他关联方情况的说明

4、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
中国华录信息产业有限公司	电子产品	市场价格	213,853.44	0.06%	1,077,397.45	0.41%

大连金华录数码科技有限公司	电子产品	市场价格	2,297,910.26	0.63%	640,736.66	0.25%
华录出版传媒有限公司	电子产品	市场价格	192,802.54	0.05%	284,761.07	0.11%
北京华录北方电子有限责任公司	电子产品	市场价格	495,519.22	0.14%	51,897.44	0.02%
北京华录亿动科技发展有限公司	电子产品	市场价格	127,097.09	0.04%		
深圳华录科技有限公司	电子产品	市场价格	127,950.00	0.04%		
中国华录集团有限公司	电子产品	市场价格	66,666.66	0.02%		
郴州华录电子信息有限公司	电子产品	市场价格	114,786.32	0.03%		
北京华录乐动科技有限公司	电子产品	市场价格	1,800,000.00	0.5%		
中国华录集团有限公司	网络通讯	市场价格	173,846.15	18.9%	51,129.30	13.74%
中国华录信息产业有限公司	物业服务费	市场价格	943,820.00	38.4%	1,181,735.00	40%
华录出版传媒有限公司	技术服务	市场价格			2,470.00	

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中国华录集团有限公司	电子产品	市场价格	276,752.14	1.69%	136,752.14	0.83%
华录文化产业有限公司	电子产品	市场价格			49,547.02	0.3%

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
中国华录集团有限公司	北京易华录信息技术股份有限公司	房产	2011 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	市场价格	5,546,193.21

关联租赁情况说明

母公司及子公司尚易德、华夏捷通的主要办公场地均租用控股股东华录集团的房产。

(3) 其他关联交易

接受中国华录集团有限公司委托贷款，期末余额140,000,000.00元，期初余额40,000,000.00元。本年度共取得中国华录集团有限公司委托贷款160,000,000.00元，归还60,000,000.00元，计提利息7,635,687.80元，已付利息7,353,354.46元，期末应付利息282,333.34元。

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国华录集团有限公司	71,965.81	0.00	85,000.00	0.00
预付账款	中国华录集团有限公司			3,600.00	0.00
预付账款	大连金华录数码科技有限公司			326,813.00	0.00
预付账款	深圳华录科技有限公司	4,600.00	0.00		
预付账款	郴州华录电子信息有限公司	126,216.00	0.00		

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	北京华录乐动科技有限公司	1,306,000.00	

应付账款	中国华录信息产业有限公司	37,580.00	
应付账款	大连金华录数码科技有限公司	133,850.00	
其他应付款	深圳华录科技有限公司	127,000.00	
其他应付款	北京华录北方电子有限责任公司	189,000.00	
其他应付款	华录出版传媒有限公司	36,099.00	
其他应付款	中国华录集团有限公司	454,658.50	
其他应付款	北京华录乐动科技有限公司	249,768.60	
其他应付款	中国华录信息产业有限公司	793,500.00	

九、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	5,360,000.00
-----------	--------------

2、其他资产负债表日后事项说明

拟以13,400万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增13,400万股，转增后公司总股本将增加至26,800万股。

十、其他重要事项

1、其他

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

2009年11月19日召开一届六次董事会决议通过，由本公司向国家开发银行股份有限公司经办行北京市分行申请人民币中长期贷款9,800.00万元，用于开封市公安局交管控制系统及

信息化工程建议项目，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100.00万元，2010年2月5日转到开封市公安局账户1,500.00万元，2010年2月25日转到开封市公安局账户1,000.00万元。

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

在2011年度、2012年度，开封市财政局分别归还贷款800.00万元、1,050.00万元，至2012年12月31日，上述贷款余额为12,950.00万元。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
单项金额重大的应收账	61,756,177.36	41.29 %			25,825,954.44	33.63%	354,745.62	32.95%
其他不重大应收账款	87,814,416.42	58.71 %	2,708,117.85		50,970,744.94	66.37%	721,811.28	67.05%
组合小计	149,570,593.78	100%	2,708,117.85	100%	76,796,699.38	100%	1,076,556.90	100%
合计	149,570,593.78	--	2,708,117.85	--	76,796,699.38	--	1,076,556.90	--

应收账款种类的说明

单项金额重大是指：期末余额前五名的应收款项。

其他不重大的应收款项：除已包括在单项金额重大的应收款项外的款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐适用 ☒不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒适用 ☐不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
一年以内	135,972,180.21	90.91%		70,850,664.03	92.26%	
1 年以内小	135,972,180.21	90.91%		70,850,664.03	92.26%	

计						
1 至 2 年	10,037,945.80	6.71%	1,003,794.58	4,686,425.57	6.1%	468,642.56
2 至 3 年	2,300,857.99	1.54%	690,257.40	807,090.18	1.05%	242,127.05
3 年以上	1,259,609.78	0.84%	1,014,065.87	452,519.60	0.59%	365,787.29
3 至 4 年	807,090.18	0.54%	645,672.14	420,629.37	0.55%	336,503.50
4 至 5 年	420,629.37	0.28%	336,503.50	13,032.21	0.02%	10,425.77
5 年以上	31,890.23	0.02%	31,890.23	18,858.02	0.02%	18,858.02
合计	149,570,593.78	--	2,708,117.85	76,796,699.38	--	1,076,556.90

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□适用√不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□适用√不适用

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中国华录集团有限公司	71,965.81	0.00		

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
山西省公安厅交通管理局	客户	16,981,190.54	1 年以内	11.35%
华为技术有限公司	客户	15,983,538.25	1 年以内	10.69%
银川市公安局交通警察支队	客户	11,457,093.97	1 年以内	7.66%
宿迁市公安局	客户	10,351,821.03	1 年以内	6.92%
扬州公安局交通巡逻警察支队	客户	6,982,533.57	1 年以内	4.67%
合计	--	61,756,177.36	--	41.29%

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中国华录集团有限公司	控股股东	71,965.81	0.05%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
单项金额重大的其他应收	4,684,190.39	25.54%			6,335,712.15	33.64%		
其他不重大应收账款	13,655,525.23	74.46%	374,266.70	100%	12,499,107.31	66.36%	245,706.30	100%
组合小计	18,339,715.62	100%	374,266.70	100%	18,834,819.46	100%	245,706.30	100%
合计	18,339,715.62	--	374,266.70	--	18,834,819.46	--	245,706.30	--

其他应收款种类的说明

单项金额重大是指：期末余额前五名的应收款项。

其他不重大的应收款项：除已包括在单项金额重大的应收款项外的款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐适用 ☒不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒适用 ☐不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
一年以内	17,623,131.62	96.09%		12,061,241.90	64.04%	

1 年以内小计	17,623,131.62	96.09%		12,061,241.90	64.04%	
1 至 2 年	274,715.00	1.5%	27,471.50	6,345,108.56	33.69%	2,165.60
2 至 3 年	13,400.00	0.07%	4,020.00	198,469.00	1.05%	59,540.70
3 年以上	428,469.00	2.33%	342,775.20	230,000.00	1.22%	184,000.00
3 至 4 年	198,469.00	1.08%	158,775.20	230,000.00	1.22%	184,000.00
4 至 5 年	230,000.00	1.25%	184,000.00			

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□适用√不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□适用√不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
西宁海湖开发建设管理有限公司	客户	1,423,000.00	1 年以内	7.76%
佛山市南海区直属行政事业单位会计结算中心	客户	1,000,000.00	1 年以内	5.45%
宿迁市招标投标管理办公室	客户	950,000.00	1 年以内	5.18%
安徽蓝盾光电子股份有限公司	供应商	703,000.00	1 年以内	3.83%
东莞市会计核算中心	客户	608,190.39	1 年以内	3.32%
合计	--	4,684,190.39	--	25.54%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京尚易	成本法	42,560.00	8,000,000	34,560.00	42,560.00	80%	80%				

德科技有 限公司		0.00	.00	0.00	0.00						
北京华夏 捷通技术 培训有限 公司	成本法	3,750,000 .00	100,000.0 0	3,650,000 .00	3,750,000 .00	75%	75%				
华录智达 科技有限 公司	成本法	30,000,00 0.00	30,000,00 0.00		30,000,00 0.00	60%	60%				
天津易华 录信息技 术有限公 司	成本法	120,000,0 00.00		120,000,0 00.00	120,000,0 00.00	100%	100%				
天津通翔 智能交通 系统有限 公司	成本法	22,400,00 0.00		22,400,00 0.00	22,400,00 0.00	70%	70%				
易华录 (天津) 交通工程 有限公司	成本法	16,000,00 0.00		16,000,00 0.00	16,000,00 0.00	80%	80%				
山东易华 录信息技 术有限公 司	成本法	15,000,00 0.00		15,000,00 0.00	15,000,00 0.00	75%	75%				
合计	--	249,710,0 00.00	38,100,00 0.00	211,610,0 00.00	249,710,0 00.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	478,421,094.49	378,540,143.56
合计	478,421,094.49	378,540,143.56
营业成本	322,761,947.71	260,079,323.27

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
智能交通	478,421,094.49	322,761,947.71	378,540,143.56	260,079,323.27
合计	478,421,094.49	322,761,947.71	378,540,143.56	260,079,323.27

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
智能交通管理系统工程收入	474,024,102.29	322,761,947.71	374,808,724.06	260,079,323.27
软件服务收入	4,396,992.20		3,663,727.20	
交通信息服务收入			67,692.30	
合计	478,421,094.49	322,761,947.71	378,540,143.56	260,079,323.27

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	32,571,458.89	13,208,270.63	30,699,562.76	24,573,747.51
华北地区	200,600,129.69	132,560,010.56	136,817,674.18	79,576,837.67
华东地区	70,716,436.62	60,045,356.05	117,915,747.04	89,900,718.59
西北地区	52,565,139.11	37,079,841.57	24,345,789.74	14,738,265.26
西南地区	1,370,336.71	1,160,625.31	22,192,756.12	14,637,730.10
中南地区	119,759,481.93	78,320,122.56	45,730,502.18	36,264,303.11
海外地区	838,111.54	387,721.03	838,111.54	387,721.03
合计	478,421,094.49	322,761,947.71	378,540,143.56	260,079,323.27

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
佛山市南海区交通安全管理中心	70,720,000.00	14.79%

呼和浩特市城发投资经营有限责任公司	51,970,993.81	10.86%
承德市丰宁满族自治县公安局	22,830,000.00	4.77%
山西省公安厅交通管理局	21,214,293.67	4.43%
朔州市平鲁区信息资源管理中心	17,971,969.72	3.76%
合计	184,707,257.20	38.61%

营业收入的说明

2012年较2011年同期增加99,880,950.93元，增幅26.39%。增加的主要原因为业务规模扩大，新增工程项目增加。

5、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	82,923,511.00	53,505,179.58
加：资产减值准备	1,977,170.26	949,517.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,010,164.28	1,592,153.67
无形资产摊销	961,152.50	
长期待摊费用摊销	232,538.32	66,396.02
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）	3,318.01	
财务费用（收益以“—”号填列）	11,303,137.64	5,851,047.60
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-296,575.54	-142,427.67
存货的减少（增加以“—”号填列）	-173,823,626.15	-213,588,731.37
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-59,639,885.77	-35,942,144.51
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	76,841,089.14	71,667,442.94
经营活动产生的现金流量净额	-57,508,006.31	-116,041,565.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	76,959,342.20	321,833,008.00
减：现金的期初余额	321,833,008.00	56,399,514.68
现金及现金等价物净增加额	-244,873,665.80	257,433,493.32

十二、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.22%	0.66	0.66
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.46%	0.62	0.62

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	期末余额	年初余额	变动原因
应收账款	204,691,263.04	103,926,716.68	工程结算款增加所致
存货	671,508,319.90	452,648,266.25	承建工程项目增加
固定资产	27,527,851.86	11,662,034.00	新增工程设备及办公设备
在建工程	41,281,430.25	18,672,549.11	募投项目“新一代智能交通系统开发与建设示范项目”支出所致
无形资产	85,162,148.99	19,995,768.70	募投项目“智能交通管理操作系统”完成转无形资产等
长期待摊费用	6,253,143.96	703,749.70	本期新设子公司办公楼、厂房装修及租赁费
短期借款	200,000,000.00	90,000,000.00	由于业务规模扩大，营运资金需求大，导致贷款增加
应付账款	244,437,033.14	144,886,324.84	工程项目增加导致采购增加
预收账款	30,283,908.50	57,007,293.22	预收账款按进度办理结算
应交税费	33,806,811.38	24,423,067.38	业务规模扩大，新增工程项目增加
股本	134,000,000.00	67,000,000.00	资本公积转增股本
少数股东权益	60,281,791.61	28,967,094.16	本期新设控股子公司及原有子公司的少数股东增资
营业收入	554,635,880.43	408,060,950.14	业务规模扩大，新增工程项目增加
营业成本	363,012,105.12	274,779,774.18	业务规模扩大，新增工程项目增加
销售费用	43,677,030.91	26,762,109.20	业务规模扩大，新增工程项目增加
资产减值损失	2,670,078.33	937,017.80	本期应收款项按账龄计提坏账准备
营业外支出	3,003,775.21	13,519.12	本期发生外捐赠支出300万元
净利润	90,696,422.45	68,026,741.35	随业务规模增加，本期收入增长较大，成本略有下降

十三、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注已经公司第二届董事会第十一次会议于 2013 年 3 月 26 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

2013 年 3 月 26 日

第十节备查文件目录

一、载有法定代表人韩建国先生、主管会计工作负责人许海英女士、会计机构负责人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2012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

2013 年 3 月 26 日