

北京易华录信息技术股份有限公司

e-Hualu 易华录

2014年年度报告

证券代码：300212

股票简称：易华录

披露时间：2015年3月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人韩建国、主管会计工作负责人陈相奉及会计机构负责人(会计主管人员)张媛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	47
第六节 股份变动及股东情况.....	59
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	65
第八节 公司治理.....	73
第九节 财务报告.....	83
第十节 备查文件目录.....	183

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、易华录、本部	指	北京易华录信息技术股份有限公司
董事会	指	北京易华录信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京易华录信息技术股份有限公司监事会
股东大会	指	北京易华录信息技术股份有限公司股东大会
中国华录、华录集团、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）
高诚科技	指	北京高诚科技发展有限公司（公司控股子公司）
华录智达	指	华录智达科技有限公司（公司控股子公司）
天津易华录	指	天津易华录信息技术有限公司（公司全资子公司）
山东易华录	指	山东易华录信息技术有限公司（公司控股子公司）
天津工程公司	指	易华录（天津）交通工程有限公司（公司控股子公司）
天津通翔	指	天津通翔智能交通系统有限公司（公司控股子公司）
佛山易华录	指	佛山易华录智能交通技术有限公司（公司全资子公司）
乐山易华录	指	乐山市易华录投资发展有限公司（公司控股子公司）
泉州易华录	指	泉州易华录投资发展有限公司（公司控股子公司）
易华录集成科技	指	易华录集成科技有限责任公司（公司控股子公司）
佛山中建交通联合公司	指	佛山中建交通联合投资有限公司（公司参股子公司）
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）
BT	指	Building-Transfer：即“建设-移交”模式
BOT	指	Build-Operate-Transfer：即“建设-经营-转让”模式
BLT	指	Build—Lease—Transfer：即“建造-租赁-移交”模式

PPP	指	Public-Private-Partnership: 即"公私合作伙伴关系"模式
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
上年同期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 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：北京高诚科技发展有限公司原名为北京华夏捷通技术有限公司，自 2014 年 6 月 11 日更名为北京高诚科技发展有限公司。

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《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	公司证券与投资管理部

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 04 月 30 日	北京市	1101081267961	110107802085421	80208542-1
注册资本变更	2006 年 12 月 26 日	北京市	1101081267961	110107802085421	80208542-1
注册资本变更	2007 年 09 月 29 日	北京市	110108002679615	110107802085421	80208542-1
注册资本变更	2007 年 11 月 22 日	北京市	110108002679615	110107802085421	80208542-1
整体变更为股份有 限公司	2008 年 09 月 28 日	北京市	110108002679615	110107802085421	80208542-1
注册资本变更	2011 年 07 月 20 日	北京市	110108002679615	110107802085421	80208542-1
注册资本变更	2012 年 08 月 15 日	北京市	110108002679615	110107802085421	80208542-1
注册资本变更	2013 年 09 月 06 日	北京市	110108002679615	110107802085421	80208542-1
注册资本变更	2014 年 05 月 28 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

	2014 年	2013 年		本年比上年 增减	2012 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	1,579,927,938.86	829,253,921.96	829,253,921.96	90.52%	554,635,880.43	554,635,880.43
营业成本（元）	1,114,556,259.28	552,217,982.71	552,217,982.71	101.83%	363,012,105.12	363,012,105.12
营业利润（元）	163,756,967.36	99,082,989.04	99,082,989.04	65.27%	89,179,945.14	89,179,945.14
利润总额（元）	179,949,801.27	110,877,057.60	110,877,057.60	62.30%	102,542,610.62	102,542,610.62
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	143,671,438.67	94,287,560.81	94,287,560.81	52.38%	87,894,019.64	87,894,019.64
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	139,915,775.88	89,677,490.37	89,677,490.37	56.02%	82,434,067.22	82,434,067.22
经营活动产生的现金流量净额（元）	-418,781,104.44	-175,995,933.91	-175,995,933.91	137.56%	-131,731,404.93	-131,731,404.93
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.3022	-0.6567	-0.6567	97.96%	-0.9831	-0.9831
基本每股收益（元/股）	0.447	0.293	0.293	52.56%	0.273	0.273
稀释每股收益（元/股）	0.447	0.293	0.293	52.56%	0.273	0.273
加权平均净资产收益率	15.81%	11.69%	11.69%	4.12%	12.22%	12.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	15.40%	11.12%	11.12%	4.28%	11.46%	11.46%
	2014 年末	2013 年末		本年末比上年 年末增减	2012 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
期末总股本（股）	321,600,000.00	268,000,000.00	268,000,000.00	20.00%	134,000,000.00	134,000,000.00
资产总额（元）	3,256,126,316.34	2,187,719,992.07	2,187,803,276.25	48.83%	1,477,009,859.21	1,477,009,859.21
负债总额（元）	2,155,919,298.92	1,270,983,062.81	1,271,066,346.99	69.62%	654,259,578.75	654,259,578.75
归属于上市公司普通股股东的的所有者权益（元）	971,727,607.09	851,396,049.66	851,396,049.66	14.13%	762,468,488.85	762,468,488.85

归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.0215	3.1769	3.1769	-4.89%	5.6901	5.6901
资产负债率	66.21%	58.10%	58.10%	8.11%	44.30%	44.30%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益的项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	-74,430.92	-112,671.28	-3,775.21	
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）	6,539,700.00	5,660,473.34	9,577,521.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,563,325.86	229,000.00	-2,892,500.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		15,000.00		
减：所得税影响额	642,967.66	858,206.47	1,002,186.86	
少数股东权益影响额（税后）	503,312.77	323,525.15	219,106.51	
合计	3,755,662.79	4,610,070.44	5,459,952.42	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

四、重大风险提示

（一）战略升级风险

2015年公司战略全面升级，主要思路是将PPP、数据运营、互联网与智慧城市相结合，

积极探索利用PPP模式获取智慧城市建设和运营项目，通过政府数据开放及自身数据沉淀，做大数据运营，进而利用互联网模式提供应用服务；与此同时，为保障数据安全、形成业务闭环，公司将实施“一体两翼”战略，在智慧城市产业主体下，布局信息安全和金融支付平台两大相关板块。

目前，有关PPP模式及政府数据开放的法规政策正在陆续出台中，公司需要结合国家的法规政策进行模式探索，因此，公司未来一定时期存在着PPP模式在智慧城市建设和运营领域适用程度的风险，存在着政府数据开放深度的政策风险，互联网业务运营及盈利模式构建的风险。

针对上述风险，公司将加强相关政策的跟踪与研究，推进PPP模式与智慧城市建设和运营的融合，推动政府数据的开放，同时打造自身的数据流量入口，形成数据洼地，进而结合自身的研发，通过与高校、科研机构、外部企业合作等方式构建公司的互联网业务运营和盈利模式，促进线下线上业务的融合发展。

（二）组织架构调整风险

2015年，公司将实施BG（Business Group）和区联（区域营销与交付管理联合体）两个管理维度的组织模式，力争为客户创造价值，共同对公司的收入、利润、市场竞争力的提升及客户满意度负责。新组织模式是结合公司实际情况与借鉴成功发展企业经验的产物，意在提高企业的运营效率，但能否适应公司的发展，还有待于市场的检验和公司全体员工的共同努力。

针对上述风险，公司一方面将加强内部宣贯，争取公司全体员工的理解和支持，另一方面认真梳理研究公司的业务、管理、流程，建立规范的管理层次和激励约束机制，实现BG、区联、管理服务的有效协同。

（三）财务风险

随着业务规模的扩大，公司目前承接的项目总金额日益增高，对公司的资金筹措能力有较高的要求，公司面临着一定的融资风险。

针对上述风险，公司将在强化项目回款管理工作的基础上，做好各项融资计划，借助易华录及集团的优势，不断拓展新的融资渠道，优化资本结构。同时加快再融资的实施，积极探索公司债、融资租赁等融资形式，为公司业务发展提供资金支持和保障。

（四）技术风险

公司在信息产业领域已积累了一定的技术研发能力和人才资源，相关产品及专利技术的

积累为公司进一步发展提供了良好的基础和资源条件。但由于信息技术更新换代速度较快，且当前“智慧城市”概念不断丰富和发展，新技术、新成果在“智慧城市”建设中的应用日益广泛和深刻，公司所承担的项目建设也必须适应技术进步快、产品更新快、市场需求转型快的行业特点，因此现有的技术资源可能面临重新整合的风险。

为此，公司将紧密关注社会经济发展趋势、最新研究成果和技术变革，以及国家政策层面对智慧城市指导，积极整合集团内部及外部的产业技术资源，不断培养和吸引高端的研发技术人才，加强研发投入，准确预测智慧城市技术的发展趋势，把握市场需求，带动公司的技术研发创新，不断形成行业领先的技术和产品。

（五）市场风险

2014年，公司在智慧城市拓展建设等方面取得了显著成绩，在进入“互联网+智慧城市”的阶段后，公司将面临更加广泛而复杂的市场竞争，能否不断提高竞争力，形成自身在智慧城市建设运营的独特优势将关系到公司在智慧城市产业领域的长足发展。

为此，公司将加强对我国智慧城市指导政策、发展方向及产业发展规律的研究，加强研发创新，用互联网思维提升自身的建设运营思路和商业模式，加快华录集团内部资源的梳理与整合，通过合作伙伴关系的建立搭建智慧城市产业生态圈，共同为客户提供智慧城市咨询、设计、建设、运营、应用开发等相关服务，共同推进相关产品培训、生态系统建设、市场联合营销与拓展等工作。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2014年，智慧城市及智能交通产业发展环境持续向好，公司在“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”总体纲领指引下，在“以智慧城市产业为核心，以智能交通产业为基础，以公共安全产业为方向”产业战略布局下，取得了良好的经营效益。报告期内，公司实现营业收入157,992.79万元，较去年同期增长90.52%；营业利润16,375.70万元，较去年同期增长65.27%；利润总额为17,994.98万元，较去年同期增长62.30%；归属上市公司股东的净利润为14,367.14万元，较去年同期增长52.38%。截止报告期末，公司累计新增项目金额为19.67亿元（包括已中标未签订合同的金額），同比增长了23.17%，剩余未结转收入的项目金额为13.88亿元。

（1）智能交通产业

公司在智能交通管理行业深根细作的同时，利用技术、资源优势，向公交、轨道交通、民航业务等行业渗透，加大关键技术研发和产品开发力度，在全交通行业开展系统集成、产品开发、信息服务业务，推动以出行者信息服务为核心的信息服务体系建设，推动以技术服务为核心的运维服务体系建设。

报告期内，公司中标、签订了吉林长春两横三纵、北京公交集团、湛江交警三个金额过亿的项目，其中湛江交警项目包含了湛江市互联网交通安全综合服务平台的建设，结合公司于2015年2月签订的辽宁省公安厅交通安全管理局省级互联网交通安全综合服务平台项目以及与北京邮电大学合作共建的“互联网与产业创新基地”，将加快公司信息服务业务的发展及互联网方向的转型。

2014年8月,公司发布了新一代城市智能交通管理系统(ATMS5)。ATMS 5通过架构升级改造,增强了平台的稳定性、扩展性、易用性和安全性,并将新的产品构建在云架构的基础上,适应了最近两年行业对大数据、云计算等技术需求。11月份,ATMS 5产品通过了公安部无锡科研所的检测,产品符合1049及1146两项标准,成为国内首家通过该测试的企业,为公司项目交付及提高公司软实力提供了强有力的保障。

在继续加强核心应用软件深化开发的同时,向信号机、高清摄像机、嵌入式检测识别等

行业专用的相关硬件产品拓展，形成产品开发、制造、销售和技术服务能力，覆盖产业链的上下游。华录智达做强做精以公交企业管理信息化为核心的智能公交产品，现已获得北京公交集团多个信息化项目，累计合同额近3亿元。基于3G/4G无线宽带和GPS/北斗定位技术的智能终端“智达GPSTracker”的嵌入式软件V1.0版本已开发完毕，并应用于多个项目中。天津通翔2014年度对信号控制系统产品进行了持续改进升级，其信号控制产品的行业品牌知名度和产品品质不断提高，荣获了“2014年度智能交通产品推荐单位”的荣誉称号，其中，集中协调式道路交通信号控制系统荣获“2014年度智能交通推荐技术方案”，提升了天津通翔产品的竞争力和品牌影响力。高诚科技响应易华录对大交通业务的战略布局，2014年其交通仿真平台初始版本形成，随着项目的实际应用和检验，仿真平台在系统架构设计和业务应用方面取得了很大进步，建立了标准化和规范化的系统架构，有利于功能模块扩展和项目快速推进。同时增加了对仿真软件的支持，可以灵活获取交通流量数据，进行区域仿真分析、交通预案、仿真路网精细化呈现、报表呈现等业务应用，在长春市“两横三纵”智能交通项目中取得了重大技术创新。

2014年，公司新增科技项目16个，其中国家省部级项目两个，分别为国家科技支撑计划《公交主导型城市交通智能网联联控关键技术与示范》和863计划《基于交通与环境数据共享的区域交通排放监测及预测技术》。

（2）智慧城市产业

基于对政府职能的深刻认识，在吸纳国内外众多成功经验的基础上，公司对智慧城市的建设理念、建设模式、融资渠道、运营维保模式以及关键技术环节进行深入研究和探索，形成了自身独特的智慧城市建设理念和商业模式，并将研究成果通过多种渠道向政府进行广泛宣传和扩散；与国家智慧城市建设各主责部委之间互联互通，从国家层面全面参与智慧城市的顶层规划、政策研究、标准制订、重点示范工程建设。报告期内，公司新增东海、嘉禾、东莞东城、肥城、曲阜、阳信6个城市的智慧城市建设合作协议，完成福建泉州、四川乐山、吉林延吉、山东临朐等4个城市智慧城市、信息消费和信息惠民国家试点城市的申报工作，智慧临朐、智慧津南项目的落地建设起到了良好的示范效应。

2014年，公司持续推进营销（商业）模式优化调整，在一些新的商业模式上进行了探索，如将PPP、EPC、政府购买服务、工程运营等方式作为切入点参与大型项目的建设，通过与地方政府实现优势资源互补，设立集智慧城市设计规划、工程建设、信息服务及运营维护于一体的平台公司，服务市县两级市场，覆盖周边区域，在区域市场的收入上形成稳定增长。

2014年，公司以智慧城市应用为方向，以构建核心技术、平台、数据以及优化业务流程为手段，持续提升企业核心竞争力和运营能力；成立了云计算与大数据、政府信息化、信息安全、金融与支付、集成服务与运维服务5个共性技术产品研发部门，在短时间形成了包括华录宝支付平台在内的9种平台产品。公司于2015年1月取得《信息技术服务运行维护标准符合性证书》，为智慧城市运维服务的开展提供了良好支撑。

2014年，公司不断开展智慧城市领域的国际合作及交流，在智慧城市合作伙伴方面取得重大进展，年内与阿里云计算公司、韩国智慧城市融合集成协会、法国新技术联盟等优势团体结成战略合作伙伴，积极引入国内外智慧城市领域核心技术、产品、经验和资金。

（3）公共安全产业

2014年，公司基于云架构的机动车查控分析应用平台以先进的设计理念、实战的业务功能和优异的系统性能、契合用户需求的业务应用，快速得到市场认可，已应用于济南、武汉等7个大中型城市，成为公安交管路面防控和治安刑侦案件排查的重要管控工具。基于云架构的机动车查控分析应用平台是基于路网通行车辆信息、面向公安行业构建的云存储、云计算、云服务平台。该系统基于卡口/电警、汽车电子标识等前端设备，通过统一接口规范和接入服务，持续汇聚大范围、高密度、长时段个体车辆通行信息的云存储平台；是提供比对预警分析模型及[流式/批量]分析计算，形成涉案嫌疑车辆分析结果的云计算平台；是为[交通/治安]事前预警、事中报警、事后筛查提供服务的云服务平台。

公司于2014年12月获得了国家密码管理局核发的《商用密码产品生产定点单位证书》，为公司的信息安全战略提供了支撑，有利于公司产品布局并形成核心竞争力。2014年，尚易德以高清智能一体化相机及视频平台为两大研发方向。其中一体化相机已完成三款产品，视频平台具有了若干标准的视频接入能力。在此基础上，利用新疆数字工地项目的机遇，开发了“智能建设工地管理系统”、“移动终端视频接入”成品，在国内处于先进水平。

（4）市场与品牌推广

加快营销模式转变，立足智能交通主营业务，拓展智慧城市、公共安全。加强市场营销与业务拓展能力，实施区域分公司负责制，实现区域市场的本地化服务，保障公司传统业务目标达成的同时，更好的推广新业务的发展，提高市场占有率。报告期内，公司共投资了3家子公司，因项目需要参股一家公司，设立了11家分公司，截止2014年底，公司下辖14家分公司、12家子公司、1家参股公司，强化了各区域内市场、销售、工程交付及售后一体化，对于实现业务区域本地化、实现全国市场全覆盖奠定了坚实基础。

2014年，公司新增国内市场城市数量12个，包括承德、潍坊、高密、泰安、茂名、延边朝鲜族自治州、资阳、永州、湘潭、南昌、宁波、湛江，目前累计已为全国30个省、自治区的210多个城市提供了产品和技术服务。同时，公司海外市场始终保持“稳中有进”的发展态势。截止2014年底，已有11个海外项目实施，摩尔多瓦、塔吉克项目成功交付，其中于2014年10月完工的摩尔多瓦智能交通系统项目是我国商务部第一个在智能交通领域对外技术援助的项目，改善了当地人民的出行环境，对社会产生了重大积极影响，得到摩尔多瓦政府的高度认可，同时也验证了公司在国际智能交通项目上的开发设计与实施能力，为公司业务国际化进程打开了有利局面。

2014年，公司的品牌及市场推广从智能交通领域扩展至智慧城市、公共安全行业，在高质、高规格、高地位的展会、论坛积极亮相，年内共参与行业内有影响力的展览、论坛、会议等市场活动共计10余次。报告期内，公司荣获“2014年度智能交通推荐单位”、“中国智能交通协会2014年度优秀单位会员”、“2014中国智能交通推荐品牌”、“2014年中关村高成长企业TOP100”等多项殊荣。在2014中国智慧城市创新大会、崇礼中国城市发展论坛、天津智慧城市建设与发展高峰论坛等高层对话中发表主题演讲，不断强化公司在智慧城市领域的话语权，提升公司在智慧城市领域的影响力，树立了良好的企业形象。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1) 概述

报告期内，公司主要经营三大业务板块：智能交通管理系统、公共安全系统、智慧城市系统，三大业务板块覆盖产品研发、生产和销售，系统服务、信息服务、数据处理，工程施工和管理服务，项目设计、规划、咨询、培训以及基础软件、应用软件、公共软件及其他软件的服务，综合运用多种业务模式参与智能交通、公共安全及智慧城市建设。

公司2014年营业收入1,579,927,938.86元，同比增长90.52%，增加的主要原因为：承建项目完工量增加；

公司2014年营业成本1,114,556,259.28元，同比增加101.83%，增加的主要原因为：承建项目完工量增加；

公司2014年销售费用107,125,423.37元，同比增加62.88%，增加的主要原因为：随着规模扩大，各地分公司成立，人员工资、差旅费、办公经费支出增加；

公司2014年管理费用103,983,918.78元，同比增加33.95%，增加的主要原因为：公司研发投入加大；

公司2014年财务费用40,921,188.59元，同比增加223.77%，增加的主要原因为：本期借款增加导致利息支出增加；

公司2014年研发投入共计110,567,101.91元，同比增加78.22%，增加的主要原因为：公司加大智慧城市、公共安全、信息安全领域的研发投入；

公司2014年现金净增加额-67,493,915.56元，同比变化76.54%，主要原因为：公司业务规模扩大，投入运营资金加大。

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用 不适用

3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	1,579,927,938.86	829,253,921.96	90.52%

驱动收入变化的因素

报告期内，受国家智慧城市建设政策的影响，公司实现营业收入157,992.79万元，较去年同期增长90.52%。主要原因是2014年度公司不断改进和完善市场开拓模式、项目建设模式和运营管理机制，加强技术和产品的创新，加大产业链整合与协同，使公司业绩稳步增长，取得了良好的经济效益。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

截止报告期末，公司累计新增项目金额为19.67亿元（包括已中标未签订合同的金额），同比增长了23.17%，剩余未结转收入的项目金额为13.88亿元。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

4) 成本

单位：元

项目	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
材料成本	998,299,703.41	89.57%	508,361,423.99	92.06%	96.00%

人力成本	33,952,679.04	3.05%	20,192,050.23	3.65%	68.00%
其他	82,303,876.83	7.38%	23,664,508.49	4.29%	248.00%

5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	107,125,423.37	65,767,681.83	62.88%	随着规模扩大，各地分公司成立，人员工资、差旅费、办公经费支出增加。
管理费用	103,983,918.78	77,628,918.97	33.95%	公司研发投入加大。
财务费用	40,921,188.59	12,638,852.94	223.77%	本期借款增加导致利息支出增加。
所得税	24,079,713.11	11,530,408.80	108.84%	利润总额增加，导致所得税增加。

6) 研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司2014年研发投入共计110,567,101.91元，同比增加78.22%。

截至2014年12月31日，公司共拥有国家知识产权局授权专利46项，报告期内新增取得国家知识产权局授权的专利13项，具体情况如下：

序号	专利名称	类型	授权日	专利号	专利权人
1	一种交通事故报警系统	实用新型	2012/8/1	ZL201120510573.0	易华录
2	基于电话通讯的特勤定制系统	实用新型	2012/8/22	ZL201120549212.7	易华录
3	一种特定车辆路口信号优先控制系统	实用新型	2012/8/29	ZL201120549281.8	易华录
4	实现快速绿波功能的交通信号灯控制系统	实用新型	2012/8/29	ZL201120549160.3	易华录
5	一种基于实时交通信息的动态路径寻优系统	实用新型	2012/8/29	ZL201120551623.X	易华录
6	一种交通信息准确度评估系统	实用新型	2012/10/3	ZL201120509542.3	易华录
7	车牌遮挡检测系统	实用新型	2012/12/5	ZL201120549313.4	易华录
8	基于动态分段技术的道路数据处理系统	实用新型	2012/12/5	ZL201120549269.7	易华录
9	一种指挥调度系统	实用新型	2012/12/5	ZL201120530448.6	易华录
10	一种基于时刻表的公交优先控制系统	实用新型	2012/12/5	ZL201120547190.0	易华录
11	一种智能匝道控制系统	实用新型	2012/12/5	ZL201220242703.1	易华录
12	一种交通拥堵信息发布系统	实用新型	2013/1/2	ZL201220320792.7	易华录
13	一种交通信息短信服务系统	实用新型	2013/5/8	ZL201120511554.X	易华录
14	基于移动终端显示的个性化交通诱导系统	实用新型	2013/5/8	ZL201220515217.2	易华录
15	基于 ATMS 的节能驾驶提示系统	实用新型	2013/8/7	ZL201220292668.4	易华录
16	一种指挥调度系统及方法	发明	2013/9/11	ZL201110424262.7	易华录
17	一种大屏视频巡检方法及系统	发明	2013/9/25	ZL201110439504.x	易华录
18	一种基于高清视频技术的车辆违章检测系统和方法	发明	2013/10/16	ZL201110440018.x	易华录
19	一种基于 ATMS 的路灯控制系统	实用新型	2013/12/11	ZL201320403542.4	易华录
20	一种特勤任务自动点名系统及方法	发明	2014/4/23	ZL201110440016.0	易华录
21	一种特定车辆路口信号优先控制系统及方法	发明	2014/4/30	ZL201110440020.7	易华录
22	车牌遮挡检测系统及检测方法	发明	2014/7/9	ZL201110440004.8	易华录

23	一种融合多种交通数据的交通状况预测系统及方法	发明	2014/10/8	ZL201110438175.7	易华录
24	抓拍仪（高清超速式）	外观设计	2011/4/20	ZL201030641084.X	尚易德
25	抓拍仪（高清超速式二）	外观设计	2011/4/20	ZL201030641085.4	尚易德
26	交通用高清超速违法抓拍仪	实用新型	2011/6/15	ZL201020629858.1	尚易德
27	一种基于视频的交通车辆检测识别系统	实用新型	2012/11/28	ZL201220112102.9	尚易德
28	基于高清数字摄像头监控的电子 PTZ 装置	实用新型	2013/3/20	ZL201220428949.8	尚易德
29	LED 交通信号灯故障监测系统及方法	发明专利	2013/12/11	ZL201110340277.5	尚易德
30	可判别地理位置及监控方向的智能化监控摄像机	实用新型	2014/2/17	ZL201420067889.0	尚易德
31	一种基于视频的交通车辆检测识别系统和方法	发明专利	2014/7/2	ZL201210078707.5	尚易德
32	文明行车监督记录仪	实用新型	2014/9/17	ZL201320817653.X	尚易德
33	一种智能匝道控制系统	实用新型	2012/12/5	ZL201220242703.1	天津易华录
34	一种交通拥堵信息发布系统	实用新型	2013/1/2	ZL201220320792.7	天津易华录
35	一种基于 GPS 的警情处理的指挥调度考核系统及办法	实用新型	2014/2/19	ZL201110405645.X	天津易华录
36	智能公交系统	发明专利	2009/8/19	ZL200310104877.7	华录智达
37	智能公交电子站牌	实用新型	2011/1/19	ZL201020245781.8	华录智达
38	智能车载终端	实用新型	2011/2/16	ZL201020184308.3	华录智达
39	智能调度 LED 信息显示屏	实用新型	2011/8/24	ZL201020626750.7	华录智达
40	一种车载终端设备	实用新型	2013/8/28	ZL201320138844.3	华录智达
41	车载电子设备	实用新型	2013/10/23	ZL201320138873.X	华录智达
42	电子站牌	外观设计	2014/12/3	ZL201430177000.X	华录智达
43	公交电子站牌	外观设计	2014/7/7	ZL201430225917.2	华录智达
44	公交总站电子站牌	外观设计	2014/6/11	ZL201430176693.0	华录智达
45	一种公交电子站牌	实用新型	2014/6/11	ZL201420310188.5	华录智达
46	智能交通系统信息控制机（MTC-1032）	外观设计	2014/10/8	ZL201430066186.1	天津通翔

截至2014年12月31日，公司共拥有软件产品160项，其中报告期内新增软件产品31项，新增情况如下：

序号	软件产品名称	版本	登记号	拥有者
1	天津易华录交通地理信息管理系统	V1.0	津DGY-2014-0058	天津易华录
2	天津易华录闯红灯违法检测记录系统	V1.0	津DGY-2014-0065	天津易华录
3	天津易华录决策支持系统	V1.0	津DGY-2014-0059	天津易华录
4	天津易华录超速违法检测记录系统	V1.0	津DGY-2014-0057	天津易华录
5	天津易华录车辆布控管理系统	V1.0	津DGY-2014-0066	天津易华录
6	天津易华录交通指挥综合管理平台	V1.0	津DGY-2014-0068	天津易华录
7	天津易华录消息通讯中间件	V1.0	津DGY-2014-0069	天津易华录
8	天津易华录道路交通卡口报警屏发布系统	V1.0	津DGY-2014-0063	天津易华录
9	天津易华录道路交通卡口管理系统	V1.0	津DGY-2014-0062	天津易华录
10	天津易华录道路交通违法审核系统	V1.0	津DGY-2014-0061	天津易华录
11	天津易华录机动车查控系统	V1.0	津DGY-2014-0060	天津易华录
12	天津易华录城市交通诱导系统	V1.0	津DGY-2014-0064	天津易华录
13	易华录桌面栅格地图插件软件	V1.0	京DGY-2014-0353	易华录

14	易华录移动态势监控系统软件	V1.0	京DGY-2014-4483	易华录
15	易华录Flex地图插件软件	V1.0	京DGY-2014-0352	易华录
16	易华录智能公交管理系统软件	V1.0	京DGY-2014-4409	易华录
17	智达安全服务系统软件	V2.0	连DGY-2010-0410	华录智达
18	智达车务通车机嵌入式软件	V1.0	连DGY-2011-0157	华录智达
19	智达机务管理系统软件	V2.0	连DGY-2010-0409	华录智达
20	智达票务管理系统软件	V1.0	连DGY-2010-0408	华录智达
21	智达燃润料管理系统软件	V2.0	连DGY-2010-0407	华录智达
22	智达人力资源管理系统软件	V1.0	连DGY-2010-0413	华录智达
23	智达物资管理系统软件	V1.0	连DGY-2010-0412	华录智达
24	智达线网规划管理系统	V1.0	连DGY-2010-0081	华录智达
25	智达智能车辆监控调度综合管理系统软件	V1.0	连DGY-2010-0411	华录智达
26	智达智能公交车载终端嵌入式软件	V1.0	连DGY-2010-0082	华录智达
27	智达-智能公交管理系统	V1.0	连DGY-2003-0004	华录智达
28	智达-智能公交管理系统	V2.0	连DGY-2010-0017	华录智达
29	智达智能公交管理系统软件	V5.0	连DGY-2012-0166	华录智达
30	智达智能终端嵌入式软件	V1.0	连DGY-2010-0414	华录智达
31	山东易华录重点机动车驾驶人管理服务平台软件	V1.0	鲁DGY-2014-0363	山东易华录

截至2014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335项，其中报告期内新增83项。新增情况如下：

序号	版权名称	简写	登记号	证书下发时间	权利人
1	移动态势监控系统	EHL-PMIS-PAD	2014SR020656	2014/2/20	易华录
2	桌面栅格地图插件	EHL-ATMS-GIS-MapControl	2014SR020575	2014/2/20	易华录
3	Flex地图插件	EHL-ATMS-FlexGIS	2014SR019873	2014/2/19	易华录
4	易华录交通信息服务平台	EHL-TIS	2014SR076618	2014/6/12	易华录
5	易华录智能公交管理系统软件	—	2014SR101770	2014/7/21	易华录
6	易华录智能公交管理系统软件	—	2014SR101770	2014/7/21	易华录
7	扁平化通信基础支撑系统	—	2014SR146337	2014/9/29	易华录
8	基于电子地图的扁平化指挥调度系统	—	2014SR146731	2014/9/29	易华录
9	基于电子地图的综合通信设备服务系统	—	2014SR146738	2014/9/29	易华录
10	基于扁平化通信的应急联动与演练系统	—	2014SR146854	2014/9/29	易华录
11	警用车辆定位及态势系统	—	2014SR148206	2014/10/8	易华录
12	应急智能预案管理系统	—	2014SR148207	2014/10/8	易华录
13	基于扁平化通信的特勤任务系统	—	2014SR148209	2014/10/8	易华录
14	基于扁平化通信的警务及勤务管理系统	—	2014SR148210	2014/10/8	易华录
15	交通图像数据接入系统	—	2014SR180511	2014/11/25	易华录

16	交通信息资源云管理系统	EHL Smart TIRP	2014SR180630	2014/11/25	易华录
17	视频云管理平台	—	2014SR180647	2014/11/25	易华录
18	情报分析系统	—	2014SR180453	2014/11/25	易华录
19	交通大数据分析服务系统	—	2014SR180511	2014/11/25	易华录
20	交通公共出行服务系统	—	2014SR180506	2014/11/25	易华录
21	应急指挥调度系统	—	2014SR182825	2014/11/27	易华录
22	易华录数据库安全审计系统	数据库安全审计系统	2014SR182189	2014/11/27	易华录
23	易华录易迅大数据分布式计算平台	易迅大数据平台	2014SR182184	2014/11/27	易华录
24	易华录易云云计算管理平台	易云云计算管理平台	2014SR182036	2014/11/27	易华录
25	城市交通组织优化仿真与评价系统	—	2014SR127167	2014/8/26	高诚科技
26	城市智慧交通仿真与运维服务平台	—	2014SR127165	2014/8/26	高诚科技
27	城市交通仿真与辅助决策系统	—	2014SR128716	2014/8/27	高诚科技
28	智能交通仿真教学实验平台	—	2014SR128565	2014/8/27	高诚科技
29	城市动态交通管控仿真平台	—	2014SR129358	2014/8/28	高诚科技
30	城市交通运行监测与评估系统	—	2014SR151994	2014/10/14	高诚科技
31	交通设施设备运维综合管理平台	—	2014SR198006	2014/12/17	山东易华录
32	智慧城市民生服务平台	—	2014SR198009	2014/12/17	山东易华录
33	智慧城市政府应用集成UI系统	—	2014SR198012	2014/12/17	山东易华录
34	公交专用道抓拍系统	—	2014SR17024	2014/9/29	华录智达
35	智达智能公交管理系统软件	—	2014SR16396	2014/10/30	华录智达
36	天津易华录交通设施维护管理系统	—	2014SR189019	2014/12/5	天津易华录
37	天津易华录交通数据交换平台系统	—	2014SR189075	2014/12/5	天津易华录
38	天津易华录智能交通信号机控制系统	—	2014SR189077	2014/12/5	天津易华录
39	天津易华录城市交通诱导系统	—	2014SR189468	2014/12/6	天津易华录
40	天津易华录闯红灯违法检测记录系统	—	2014SR189456	2014/12/6	天津易华录
41	天津易华录道路交通卡口管理系统	—	2014SR189454	2014/12/6	天津易华录
42	天津易华录道路交通路况监测管理系统	—	2014SR189462	2014/12/6	天津易华录
43	天津易华录道路交通数据采集控制系统	—	2014SR189343	2014/12/6	天津易华录
44	天津易华录基于云计算的交通大数据分析系统	—	2014SR189601	2014/12/6	天津易华录
45	天津易华录交通地理信息管理系统	—	2014SR189598	2014/12/6	天津易华录
46	天津易华录交通数据采集分析系统	—	2014SR189396	2014/12/6	天津易华录
47	天津易华录交通指挥综合管理平台	—	2014SR189479	2014/12/6	天津易华录
48	天津易华录实时自适应优化交通控制中心系统	—	2014SR189466	2014/12/6	天津易华录
49	天津易华录公交信号优先控制系统	—	2014SR190547	2014/12/8	天津易华录
50	天津易华录交通违法抓拍系统	—	2014SR190513	2014/12/8	天津易华录
51	天津易华录交通信息服务平台系统	—	2014SR190397	2014/12/8	天津易华录
52	天津易华录移动态势监控系统	—	2014SR1090427	2014/12/8	天津易华录

53	天津易华录智能交通信号机维护系统	—	2014SR190394	2014/12/8	天津易华录
54	易华录智能交通系统设施设备应用运维服务管理平台软件	—	2014SR180550	2014/11/28	工程公司
55	天津通翔MTCAD交通控制辅助设计系统	Multitran MTCAD	2014SR070335	2014/6/3	天津通翔
56	MTCAD交通控制辅助设计系统	—	2014SR070335	2014/6/3	天津通翔
57	天津通翔MLVD-224MT线圈检测器控制系统	MLVD-224MT	2014SR176042	2014/11/19	天津通翔
58	天津通翔MBRT-OBU-07M信号优先车载控制系统	MBRT-OBU-07M	2014SR176331	2014/11/19	天津通翔
59	天津通翔M-STMS道路交叉口信号配时管理管件	M-STMS	2014SR176330	2014/11/19	天津通翔
60	天津通翔MTC-1032集中协调式交通信号控制机维护工具软件	MTC-10327	2014SR187641	2014/12/4	天津通翔
61	天津通翔MTC-1032集中协调式交通信号控制机系统	MTC-1032	2014SR187680	2014/12/4	天津通翔
62	天津通翔M-GIS-TC交通信号控制地理信息系统	M-GIS-TC	2014SR188139	2014/12/4	天津通翔
63	天津通翔M-TDEAT交通设计辅助工具软件	M-TDEAT	2014SR187643	2014/12/4	天津通翔
64	激光智慧眼交互平台软件	SRT LaserEye	2014SR027749	2014/3/7	尚易德
65	B/S版大屏幕显示系统管理控制软件	SRT DisplaySystem-B/S	2014SR055546	2014/5/7	尚易德
66	Trans-Former-猎监系统客户端软件	—	2014SR084642	2014/6/24	尚易德
67	Trans-Former-电视墙客户端软件	—	2014SR084692	2014/6/24	尚易德
68	综合视频监控平台软件	—	2014SR084681	2014/6/24	尚易德
69	自动曝光和自动白平衡算法	—	2014SR103676	2014/7/23	尚易德
70	CCD双通道图像拼接算法软件	CCD双通道图像拼接算法	2014SR117707	2014/8/11	尚易德
71	国标相机接入国标视频平台实时视频预览服务器端软件	—	2014SR149505	2014/10/10	尚易德
72	全媒体模块化视频监控综合平台web客户端软件	—	2014SR149508	2014/10/10	尚易德
73	@Lan(W)大屏幕显示基于Win系统网络计算机画面浏览软件	—	2014SR16523	2014/10/30	尚易德
74	@Mouse大屏幕显示网络便携鼠标控制软件	—	2014SR163202	2014/10/30	尚易德
75	@Touch大屏幕显示人机交互控制软件	—	2014SR163512	2014/10/30	尚易德
76	@View大屏幕显示信号预览管理软件	—	2014SR163208	2014/10/30	尚易德
77	@V-Lan大屏幕显示网络计算机画面虚构内容软件	—	2014SR163519	2014/10/30	尚易德
78	公安实战应用平台软件	—	2014SR190585	2014/12/8	尚易德

79	图像宽动态增强算法软件	—	2014SR205151	2014/12/22	尚易德
80	移动视频监控系統	—	2014SR204986	2014/12/22	尚易德
81	复杂场景下的快速车牌识别算法软件	—	2014SR206434	2014/12/23	尚易德
82	基于视频检测交通车辆软件	—	2014SR063366	2014/12/23	尚易德
83	人脸检测算法软件	—	2014SR210287	2014/12/25	尚易德

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额（元）	110,567,101.91	62,041,162.16	62,079,581.95
研发投入占营业收入比例	7.00%	7.48%	11.19%
研发支出资本化的金额（元）	74,389,435.20	41,837,220.63	54,982,139.50
资本化研发支出占研发投入的比例	67.28%	67.43%	88.57%
资本化研发支出占当期净利润的比重	47.73%	42.11%	60.62%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

7) 现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	663,951,038.49	555,645,403.58	19.49%
经营活动现金流出小计	1,082,732,142.93	731,641,337.49	47.99%
经营活动产生的现金流量净额	-418,781,104.44	-175,995,933.91	137.95%
投资活动现金流入小计	22,150.00	275,580.00	-91.96%
投资活动现金流出小计	141,566,570.81	138,944,691.58	1.89%
投资活动产生的现金流量净额	-141,544,420.81	-138,669,111.58	2.07%
筹资活动现金流入小计	868,900,000.00	419,700,000.00	107.03%
筹资活动现金流出小计	376,068,390.31	143,265,541.15	162.50%
筹资活动产生的现金流量净额	492,831,609.69	276,434,458.85	78.28%
现金及现金等价物净增加额	-67,493,915.56	-38,230,586.64	76.56%

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：为子公司华录智达科技有限公司原办公室隔断和空调的处置取得的款项。

筹资活动现金流入：公司业务规模扩大，新增贷款额度增加。

筹资活动现金流出：偿还到期借款。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	687,912,310.86
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	43.54%

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）	141,263,997.83
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	12.67%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

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

2014年，公司在“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”总体纲领指引下，在“以智慧城市产业为核心，以智能交通产业为基础，以公共安全产业为方向”的产业战略布局下，取得了良好的经营效益。目前，公司在智能交通核心软件、智能交通系统集成、智能交通专业产品三个方面均处于行业领先地位，在智能交通信息服务方面公司正在探索通过互联网方式运营交通大数据，为政府、企业、公众提供更加有效的信息服务，预计随着政府数据资源的开放及公司运营模式的逐步建立，公司在智能交通信息服务方面将取得显著发展。

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2014年度经营目标与既定计划，在具体经营工作方面，公司年初制定的工作计划均得到了有力执行，主要如下：一是系统研究和梳理了集团化管理方案，该方案将在2015年正式实施；二是在云计算、大数据、AMTS系统研发、子公司硬件及解决方案建设上取得了良好成绩；三是公司的智慧城市解决方案逐步得到推广和应用，智慧临朐、智慧津南在2014年实现了落地建设，起到了良好的示范作用，同时与阿里云建立了合

作伙伴关系，进一步增强了公司智慧城市建设和运营能力；四是公司目前已拥有计算机信息系统集成企业一级资质、安防工程企业一级资质、电子工程专业承包贰级、机电设备安装工程专业承包叁级、建筑智能化工程专业承包叁级等多项资质证书，同时也通过了国家规划布局内重点软件企业、高新技术企业、双软件企业、CMMI3 等多项认证，为公司业务快速增长提供了强大的资质保障；五是报告期内，公司共投资了3家子公司，因项目需要参股一家公司，设立了11家分公司；2014年，公司新增国内市场城市数量12个，目前累计已为全国30个省、自治区的210多个城市提供了产品和技术服务。同时，公司海外市场始终保持“稳中有进”的发展态势。六是人才建设方面，公司年内引进了高端专业人才6人，一级正职以上12人，一级副职27人，优化了员工队伍结构。

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

适用 不适用

(2) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
智能交通管理系统	1,198,247,741.24	355,725,687.52
公共安全系统	298,125,060.12	74,301,800.48
智慧城市系统	83,378,290.78	35,167,344.86
其他	176,846.72	176,846.72
分产品		
工程施工	1,305,559,624.48	377,715,146.51
产品销售	247,521,233.36	75,021,279.94
咨询服务	26,847,081.02	12,635,253.13
分地区		
国内地区	1,574,158,913.45	462,804,006.37
海外地区	5,769,025.41	2,567,673.21

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

适用 不适用

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						
智能交通管理系统	1,198,247,741.24	842,522,053.72	29.69%	82.42%	93.77%	-4.12%
公共安全系统	298,125,060.12	223,823,259.64	24.92%	114.83%	128.22%	-4.41%
分产品						
工程施工	1,305,559,624.48	927,844,477.97	28.93%	87.45%	99.79%	-4.39%
产品销售	247,521,233.36	172,499,953.42	30.31%	104.19%	109.85%	-1.88%
分地区						
国内地区	1,574,158,913.45	1,111,354,907.08	29.40%	93.04%	104.32%	-3.90%

3) 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

单位: 元

	营业收入			营业成本			毛利率		
	2013 年	2012 年	2011 年	2013 年	2012 年	2011 年	2013 年	2012 年	2011 年
分行业									
智能交通管理系统	656,863,734.36	541,237,775.77	393,482,910.36	434,801,628.20	354,384,004.56	265,341,532.84	33.81%	34.52%	32.57%
公共安全系统	138,775,257.64	13,398,104.66	14,578,039.78	98,074,627.20	8,628,100.56	9,438,241.34	29.33%	35.60%	35.26%
智慧城市系统	33,515,775.55			19,341,727.31			42.29%		
其他	99,154.41						100.00%		
分产品									
工程施工	696,499,753.91	449,012,244.36	351,833,279.28	464,408,219.50	292,183,928.64	236,336,188.68	33.32%	34.93%	32.83%
产品销售	121,219,955.06	100,685,775.29	52,256,710.86	82,202,441.94	68,637,376.81	37,057,362.95	32.19%	31.83%	29.09%
咨询服务	11,534,212.99	4,937,860.78	3,970,960.00	5,607,321.28	2,190,799.67	1,386,222.55	51.39%	55.63%	65.09%
分地区									
国内地区	815,458,453.04	553,797,768.88	407,222,838.60	543,931,191.59	362,624,384.10	274,392,053.15	33.30%	34.52%	32.62%
海外地区	13,795,468.92	838,111.55	838,111.54	8,286,791.12	387,721.02	387,721.03	39.93%	53.74%	53.74%

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 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	162,811,514.57	5.00%	221,244,641.80	10.11%	-5.11%	公司业务规模扩大，投入运营资金加大；加大了研发投入等。
应收账款	256,255,495.26	7.87%	202,393,009.09	9.25%	-1.38%	工程完工量增加，工程项目结算增加。
存货	1,928,707,247.12	59.23%	989,235,564.27	45.22%	14.01%	承建的工程项目增加，未结算未完工项目增加。
投资性 房地产				0.00%		
固定资 产	145,775,831.29	4.48%	90,467,804.03	4.14%	0.34%	主要为母公司在建工程新一代智能交通系统开发与建设示范项目本期转为固定资产。
在建工 程	9,682,447.17	0.30%	46,786,467.47	2.14%	-1.84%	主要为母公司在建工程新一代智能交通系统开发与建设示范项目本期转为固定资产。

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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	829,982,058.25	25.49%	399,700,000.00	18.27%	7.22%	公司业务规模扩大，贷款增加。
长期借款	249,000,000.00	7.65%	211,000,000.00	9.64%	-1.99%	公司业务规模扩大，贷款增加。

3) 以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司竞争能力重大变化分析

□ 适用 √ 不适用

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
148,600,000.00	10,000,000.00	1,486.00%

被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例	资金来源	合作方	本期投资盈亏（元）	是否涉诉
易华录集成科技有限责任公司	信息系统集成服务	53.00%	自有资金	方力、吴宁、胡杰、郭福生、张德利、孙蕾蕾	77,769.79	否
泉州易华录投资发展有限公司	信息系统集成服务	70.00%	自有资金	泉州市国有资产投资经营公司	91,016.86	否
乐山市易华录投资发展有限公司	信息系统集成服务	70.00%	自有资金	乐山兴业投资公司、乐山高新投资建设开发有限公司	3,883.03	否
佛山中建交通联合投资有限公司	基础设施工程项目投融资及建设管理	11.00%	自有资金	中国建筑股份有限公司、中国交通建设集团有限公司、中国铁路通信信号股份有限公司	0.00	否

2) 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

1. 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	48,078.8
报告期投入募集资金总额	1,378.69
已累计投入募集资金总额	49,227.04
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	0.00%

募集资金总体使用情况说明

公司首次公开发行股票（A 股）招股说明书披露的募集资金运用方案，本次募集资金运用将围绕公司主营业务进行：一是智能交通管理操作系统研发项目（ATMOS）；二是新一代智能交通系统开发与建设示范项目（AITDS）；三是与主营业务相关的营运资金项目。截至 2014 年 12 月 31 日止，公司已累计使用募集资金本金及利息 49,227.04 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 0。（1）截至 2014 年 8 月 31 日，新一代智能交通系统开发与建设示范项目(AITDS)实际投资额为 6,404.75 万元，相比公司承诺投资金额 7,423.00 万元，剩余 1,018.25 万元（不含利息）。鉴于该项目于 2014 年 8 月 31 日完工并达到预计可使用状态，2014 年 9 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于审议调整募集资金投资项目投资结构并结项的议案》、《关于使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意将 AITDS 项目节余的募集资金 1,018.25 万元及账户存续期间产生的利息，全部用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、及保荐机构中航证券有限公司均发表了同意意见。2014 年 10 月 16 日，公司召开 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了上述事项。（2）智能交通管理操作系统项目（ATMOS）实际投资金额为 5,162.17 万元，比公司所承诺投资金额 5,080.00 万元增加的 82.17 万元，来源于募集资金存款利息收入。此项目完工后尚结余利息收入 0.41 万元。2013 年 7 月 16 日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议公司注销部分募集资金专户的议案》，鉴于公司募投项目—“智能交通管理操作系统（ATMOS）”已经完工，募集资金专户民生银行内的募集资金本金已全部支出，结余的利息收入 0.41 万元用于永久补充流动资金。

2. 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
智能交通管理操作系统	否	5,080	5,080		5,162.17	100.00%	2012年11月30日	3,539.94	6,781.31	是	否
新一代智能交通系统开发与建设示范项目	否	7,423	7,423	90.32	6,404.75	100.00%	2014年08月31日	498.99	498.99	是	否
补充流动资金		0	0	1,288.37	1,288.78						
承诺投资项目小计	--	12,503	12,503	1,378.69	12,855.7	--	--	4,038.93	7,280.3	--	--
超募资金投向											
增资并购					21,061			2,718.67	4,270.41		
归还银行贷款(如有)	--				4,300		--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--				11,010.34		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--				36,371.34	--	--	2,718.67	4,270.41	--	--
合计	--	12,503	12,503	1,378.69	49,227.04	--	--	6,757.6	11,550.71	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1. 2011年5月12日公司召开了第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还控股股东委托贷款及永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金4,300万元归还部分未到期的委托借款,使用2,800万元永久性补充流动资金。2. 2011年6月14日公司召开了第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于审议使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金中6,000万元补充流动资金,截止2011年12月31日使用的资金为5,979.12万元。2012年1月12日,公司已归还使用超募资金5,979.12万元。3. 2011年11月15日召开了第二届董事会第一次会议,同意公司使用超募资金出资人民币3,000万元,增加华录智达科技										

	<p>有限公司的注册资本，增资后华录智达科技有限公司注册资本增加至 5,000 万元，公司以出资额占注册资本的比例持有增资后华录智达科技有限公司 60% 的股份，为华录智达科技有限公司第一大股东。</p> <p>4. 公司于 2012 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第二次会议，审计通过了使用超募资金 12,000 万元投资设立全资子公司天津易华录信息技术有限公司,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，北京高诚科技发展有限公司管理团队出资人民币 125 万元，对全资子公司北京高诚科技发展有限公司进行增资，增资后北京高诚科技发展有限公司注册资本由 10 万元增加到 255 万元，公司持有 75% 的股权，北京高诚科技发展有限公司管理团队持有 25% 的股权。6. 公司于 2012 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了使用超募资金出资人民币 3,456 万元，增加控股子公司北京尚易德科技有限公司的注册资本，增资后北京尚易德科技有限公司注册资本增加至 5,000 万元，公司以出资额占注册资本的比例持有增资后北京尚易德科技有限公司 80% 的股份。7. 2012 年 3 月 27 日公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了使用超募资金出资人民币 2,240 万元，成立控股子公司天津通翔智能交通系统有限公司。8. 2012 年 5 月 29 日公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 7,100 万元永久性补充流动资金。9. 2013 年 7 月 16 日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将剩余超募资金 314.8 万元及账户存续期间产生的利息 795.54 万元，全部用于永久补充流动资金。使用后超募资金的余额为 0 元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2011 年 6 月 14 日公司召开了第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于审议使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金中 6,000 万元补充流动资金，期限不超过 6 个月，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。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>2013 年 7 月 16 日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议公司注销部分募集资金专户的议案》，鉴于公司募投项目—“智能交通管理操作系统（ATMOS）”已经完工，募集资金专户民生银行内的募集资金本金已全部支出，节余的利息收入 0.41 万元转入公司的基本账户。2014 年 9 月公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于审议调整部分募集资金投资项目投资结构并结项的议案》，公司结合市场发展形势和实际情况，在室内系统已达成目标效果，不需要再对石景山区室外系统中硬件设备及前期费用进行投资的前提下，调整了“新一代智能交通系统开发与建设示范项目（AITDS）”的投资结构并据此结项，节余募集资金 1018.25 万元及账户存续期间产生的利息，全部用于永久补充流动资金。2014 年 10 月 16 日，公司召开 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了上述事项。</p>

尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3. 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

3) 非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

4) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

5) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(6) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京尚易德科技有限公司	子公司	工业	电子产品制造	50,000,000.00	113,211,461.74	69,567,189.75	80,078,255.21	2,275,773.59	3,143,122.11
北京高诚科技发展有限公司	子公司	服务业	咨询、培训	5,000,000.00	12,160,876.84	9,055,024.25	21,148,168.97	4,013,018.32	3,699,900.05
华录智达科技有限公司	子公司	软件业	软件	50,000,000.00	97,722,475.77	76,137,846.97	52,555,739.24	1,802,726.34	6,935,471.88
天津易华录信息技术有限公司	子公司	信息系统集成服务	信息系统集成服务	120,000,000.00	311,737,554.38	136,326,543.75	85,152,319.17	12,269,129.57	11,857,004.27

司									
天津通翔智能交通系统有限公司	子公司	工业	电子产品制造	32,000,000.00	76,439,635.79	42,923,467.31	75,377,440.54	9,990,461.69	8,700,849.70
易华录(天津)交通工程有限公司	子公司	信息系统集成服务	信息系统集成服务	20,000,000.00	98,798,561.87	31,388,194.85	111,223,051.65	10,571,971.17	7,743,323.35
山东易华录信息技术有限公司	子公司	信息系统集成服务	信息系统集成服务	20,000,000.00	128,143,463.38	47,958,614.67	141,084,010.41	17,786,184.58	15,796,313.04
佛山易华录智能交通技术有限公司	子公司	信息系统集成服务	信息系统集成服务	10,000,000.00	10,049,151.27	9,773,650.76	2,589,693.22	47,297.94	43,094.10
易华录集成科技有限责任公司	子公司	信息系统集成服务	信息系统集成服务	20,000,000.00	20,466,709.08	20,146,735.45	4,200,000.00	308,923.67	146,735.45
泉州易华录投资发展有限公司	子公司	信息系统集成服务	信息系统集成服务	100,000,000.00	100,315,507.98	100,130,024.09	1,769,811.32	211,372.89	130,024.09
乐山市易华录投资发展有限公司	子公司	信息系统集成服务	信息系统集成服务	50,000,000.00	50,174,648.88	50,005,547.19	1,226,415.09	-503,270.41	5,547.19

主要子公司、参股公司情况说明

(1) 北京尚易德科技有限公司

北京尚易德科技有限公司成立于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号楼2276房间，法定代表人为林拥军，截止2014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、显示产品、安防产品、司法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2014年12月31日，尚易德总资产11,321.15万元，比上年末增长29.29%，净资产6,956.72万元，比上年末增长4.73%。本报告期北京尚易德科技有限公司实现营业收入8,007.83万元，

营业利润227.58万元，净利润314.31万元，与去年同期相比分别增加68.22%、3,198.84%、104.49%。增长的主要原因为本期合同订单增加，合同完工量增加使利润增长。

(2) 北京高诚科技发展有限公司

北京高诚科技发展有限公司成立于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号楼2927房间，法定代表人为刘志延，截止2014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：技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；计算机技术培训；应用软件开发；经济信息咨询；产品设计；工艺美术设计；电脑动画设计；展厅布置设计；艺术培训；销售计算机、软硬件及辅助设备、安全技术防范产品；体育运动项目经营（高危险性项目除外）。

截止2014年12月31日，北京高诚科技发展有限公司资产总额达到1216.09万元，净资产905.50万元，比上年末分别增长74.21%、69.09%，本报告期北京高诚科技发展有限公司实现营业收入2,114.82万元，较上年同期837.48万元增加152.52%，净利润369.99万元，较上年同期9.38万元增长3,844.33%。增长的主要原因为本期新增合同增加，同时由于公司主要提供技术咨询服务，使收入增加同时并未带动成本同比增长，毛利增加使利润增长。

(3) 华录智达科技有限公司

北京易华录信息技术股份有限公司于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”，增资收购华录智达科技有限公司，增资后华录智达科技有限公司注册资本为5000万元，北京易华录信息技术股份有限公司持有华录智达科技有限公司60%的股份。2014年根据北京易华录信息技术股份有限公司与华录智达原股东签订的《北京易华录信息技术股份有限公司与张世强、赵志坚关于对大连智达科技有限公司进行增资扩股的协议议》，华录智达原股东承诺，若2011、2012、2013未完成承诺净利润的累计数2060万元，原股东需向公司无偿转让5%的股权。由于华录智达2011、2012、2013年累计净利润未达到2060万元，经华录智达科技有限公司2014年5月25日股东会决议，自然人股东张世强、深圳锐明视讯技术有限公司无偿转让给公司5%股权。以上股权变更事项已于2014年6月24日办理工商变更登记。华录智达科技有限公司的法人代表为甄爱武，是公司的控股子公司。经营范围：软件技术开发及销售；计算机及辅助设备、办公设备、汽车零配件、通信终端设备；安全技术防范设施设计施工、信息系统集成服务（凭资质证经营）；信息技术咨询服务；建筑智能化工程设计、施工；货物进出口、技术进出口。

截止2014年12月31日，华录智达科技有限公司总资产9,772.25万元，净资产7,613.78万元，比上年末分别增长11.15%、10.02%。本报告期华录智达科技有限公司实现营业收入5,255.57万元，与去年同期相比增长41.43%，营业利润180.27万元，净利润693.55万元，与去年同期相比分别增加42.23%、405.99%。增长的主要原因为本期政府补助及软件退税增加。

(4) 天津易华录信息技术有限公司

天津易华录信息技术有限公司成立于2012年6月8日，住所为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，截止2014年12月31日，注册资本为12,000万元，实收资本为12,000万元，是公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。主营业务为智能交通及安防专业产品、系统集成与运营服务。

截止2014年12月31日，天津易华录信息技术有限公司总资产31,173.76万元，较年初增加27.62%，净资产13,632.65万元，较年初增长9.53%。本报告期天津易华录信息技术有限公司实现营业收入8,515.23万元，营业利润1,226.91万元，净利润1,185.70万元，与去年同期相比分别增长63.14%、156.72%、244.2%。增长的主要原因是本期合同订单增加，合同完工量增加使利润增长。

(5) 天津通翔智能交通系统有限公司

天津通翔智能交通系统有限公司成立于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。其中北京易华录信息技术股份有限公司出资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、电线、电缆的研发、生产、销售及相关产品的技术服务。

截止2014年12月31日，天津通翔智能交通系统有限公司总资产7,643.96万元，净资产4,292.35万元，分别增长49.78%、25.42%。本报告期天津通翔智能交通系统有限公司实现营业收入7,537.74万元，营业利润999.05万元，净利润870.08万元，与去年同期相比分别增长149.25%、318.92%、406.14%。增长的主要原因是本期合同订单增加，合同完工量增加使利润增长。

(6) 易华录（天津）交通工程有限公司

易华录（天津）交通工程有限公司成立于2012年11月，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，法定代表人为林拥军，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2014年12月31日，易华录（天津）交通工程有限公司总资产9,879.86万元，净资产3,138.82万元，分别增长82.55%、32.75%。本报告期易华录（天津）交通工程有限公司实现营业收入11,122.31万元，营业利润1,057.20万元，净利润774.33万元，与去年同期相比分别增长62.30%、136.63%、147.79%。增长的主要原因是本期合同订单增加，合同完工量增加使利润增长。

（7）山东易华录信息技术有限公司

山东易华录信息技术有限公司成立于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，截止2014年12月31日，注册资本为2,000万元，实收资本为2,000万元，是公司的控股子公司，公司持有其75%的股权。主营业务为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2014年12月31日，山东易华录信息技术有限公司总资产12,814.35万元，较年初增加73.33%，净资产4,795.86万元，较年初增长49.11%。本报告期山东易华录信息技术有限公司实现营业收入14,108.40万元，营业利润1,778.62万元，净利润1,579.63万元，与去年同期相比分别增长123.16%、46.30%、29.94%。增长的主要原因是本期合同订单增加，合同完工量增加使利润增长。

（8）佛山易华录智能交通技术有限公司

佛山易华录智能交通技术有限公司成立于2013年7月9日，住所为佛山市南海区桂城街道灯湖西路20号保利水城公馆德苑503房间，法定代表人为刘志延，注册资本为1000万元，其中北京易华录信息技术股份有限公司出资1000万元，占注册资本的100%。经营范围：研发、销售，智能交通、安防及办公系统软件，电子产品，计算机硬件；承接智能交通系统集成、智能交通工程；科技信息服务；国内贸易；货物及技术进出口。

截止2014年12月31日，佛山易华录总资产1,004.92万元，净资产977.37万元，分别增长2.27%、0.44%，本报告期佛山易华录智能交通技术有限公司实现营业收入258.97万元，营业利润4.73、净利润4.3万元。

（9）易华录集成科技有限责任公司

易华录集成科技有限责任公司成立2014年3月17日，注册资金5000万，由北京易华录信息技术股份有限公司和方力、吴宁、胡杰、郭福生、张德利、孙蕾蕾等6名自然人发起共同投资

成立，全部为货币资金出资，其中：北京易华录信息技术股份有限公司出资2650万元，占出资比例的53%；分两期缴付。首期认缴资金2000万人民币出资资金已到位，其余出资时间由公司股东会决议确定。公司经营范围：施工总承包、专业承包、劳务分包；技术开发、技术推广；计算机系统服务。

截止2014年12月31日，易华录集成科技有限责任公司总资产2,046.67万元，净资产2,014.67万元，本报告期易华录集成科技有限责任公司实现营业收入420.00万元，营业利润和净利润分别为30.89万元、14.67万元。

(10) 泉州易华录投资发展有限公司

泉州易华录投资发展有限公司成立于2014年04月23日，住所为福建省泉州市丰泽区丰海路原市海洋与渔业局办公楼11层，法定代表人为林拥军，注册资本为10,000万元，其中北京易华录信息技术股份有限公司出资7,000万元，占注册资本的70%。经营范围：产业项目投资、信息化项目咨询、设计；研发、建设计算机应用系统集成；广告设计制作代理发布；智能电子系统工程、安防工程的设计、施工。

截止2014年12月31日，泉州易华录投资发展有限公司总资产10,031.55万元，净资产10,013.00万元。本报告期泉州易华录投资发展有限公司实现营业收入176.98万元，营业利润21.14万元，净利润13.00万元。

(11) 乐山市易华录投资发展有限公司

乐山市易华录投资发展有限公司成立于2014年3月18日，住所为乐山市市中区南岸新区迎宾大道20号105室，法定代表人为林拥军，注册资本为5,000万元，其中易华录出资3,500万元，占注册资本的70%。经营范围：项目投资、经营、管理；城市智慧信息化项目咨询、设计、建设、服务。

截止2014年12月31日，乐山市易华录投资发展有限公司总资产5,017.46万元，净资产5,000.55万元。本报告期乐山市易华录投资发展有限公司实现营业收入122.64万元，营业利润-50.33万元，净利润0.55万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
易华录集成科技有限责任公司	在公司原有业务、技术资源的基础上更好的承担轨道交通项目建设	新设成立	易华录集成科技有限责任公司2014年净利润14.67万元。

泉州易华录投资发展有限公司	利用泉州市金融综合改革试验区的政策资源和发展需要，加快公司智慧城市建设的布局和进程	新设成立	泉州易华录投资发展有限公司 2014 年净利润 13.00 万元。
乐山市易华录投资发展有限公司	响应国家建设智慧城市的号召，完善易华录在全国的产业布局	新设成立	乐山市易华录投资发展有限公司 2014 年净利润 0.55 万元。

(7) 公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

二、公司未来发展的展望

自2013年始，公司已将智慧城市产业上升为公司未来发展的核心业务之一，经过1年多的探索和实践，目前公司已形成“以智慧城市产业为核心，以智能交通产业为基础，以公共安全产业为方向”的产业发展战略。2014年，国家出台了一系列智慧城市相关的政策规划，对当前及未来一定时期智慧城市的建设提供了参照和指导，为未来智慧城市的健康发展指明了方向和路径，也对公司的智慧城市战略和布局产生了深刻影响。

(一) 发展环境分析

1、智慧城市政策部署基本到位

智慧城市需要与其发展相适应的政策、标准、制度支撑，2014年，智慧城市政策趋于完善。

2014年1月15日，国家发展和改革委员会、工业和信息化部等12个部门联合印发《关于加快实施信息惠民工程有关工作的通知》，指出选择信息化手段成效高、社会效益好、示范意义大、带动效应强的内容作为工作重点，着力解决薄弱环节、关键问题，增强信息服务的有效供给能力，提升信息便民惠民利民水平。信息惠民是从民生服务的视角来践行推动智慧城市非常重要的工作。

2014年3月16日，《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》出台，在“推进智慧城市建设”一节中提出：统筹城市发展的物质资源、信息资源和智力资源，推动物联网、云计算、大数据等新一代信息技术创新应用，实现与城市经济社会发展深度融合。强化信息网络、数据中心等信息基础设施建设。促进跨部门、跨行业、跨地区的政务信息共享和业务协同，强化信息资源社会化开发利用，推广智慧化信息应用和新型信息服务，促进城市规划管理信息化、基础设施智能化、公共服务便捷化、产业发展现代化、社会治理精细化。增强城市要害信息系统和关键信息资源的安全保障能力。

2014年8月27日，国家发改委、工信部等八部委联合印发了《关于促进智慧城市健康发展

的指导意见》，指出到2020年，建成一批特色鲜明的智慧城市，聚集和辐射带动作用大幅增强，综合竞争优势明显提高，在保障和改善民生服务、创新社会管理、维护网络安全等方面取得显著成效。实现公共服务便捷化，城市管理精细化，生活环境宜居化，基础设施智能化，网络安全长效化。

以上三项政策，再加上2013年8月14日《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，可以说，我国关于智慧城市的政策部署全面到位，为智慧城市建设发展指明了方向。

2、PPP模式有望在智慧城市领域推广运用

2014年9月，财政部印发《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》；2014年12月，财政部、发改委同日发布3份PPP文件：财政部《政府和社会资本合作模式操作指南（试行）》以及国家发改委《关于开展政府和社会资本合作的指导意见》、《政府和社会资本合作项目通用合同指南（2014版）》，为2015年的PPP项目落地打下了发令枪。如果说2014年是我国PPP模式的探路之年，那么2015年将成为各级政府和社会资本合作的元年。2014年12月财政部对外公布了总投资规模约1800亿元的30个政府和社会资本合作（PPP）示范项目，涉及供水、供暖、污水处理、新能源汽车等多个领域。从地方来看，各省份纷纷推出大规模发展PPP项目计划。比如，安徽发布42个PPP项目，总投资710亿元；福建公布28个试点项目，总投资1478亿元；青海第一批80个项目，总投资1025亿元。

国家发改委、工信部、科技部、公安部、财政部、国土部、住建部、交通部八部委印发的《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》中明确提出：积极探索智慧城市的发展路径、管理方式、推进模式和保障机制。鼓励建设和运营模式创新，注重激发市场活力，建立可持续发展机制。鼓励社会资本参与建设投资和运营，杜绝政府大包大揽和不必要的行政干预。因此，PPP模式有望在智慧城市建设和运营领域推广运用。

3、政府数据资源融合与开放将有实质进展

《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》指出：建立促进信息共享的跨部门协调机制，完善信息更新机制，进一步加强政务部门信息共享和信息更新管理。各政务部门应根据职能分工，将本部门建设管理的信息资源授权有需要的部门无偿使用，共享部门应按授权范围合理使用信息资源。整合已建政务信息系统，统筹新建系统，建设信息资源共享设施，实现基础信息资源和业务信息资源的集约化采集、网络化汇聚和统一化管理。

城市人民政府要将提高信息资源开发利用水平作为提升城市综合竞争力的重要手段，大力推动政府部门将企业信用、产品质量、食品药品安全、综合交通、公用设施、环境质量等

信息资源向社会开放，鼓励市政公用企事业单位、公共服务事业单位等机构将教育、医疗、就业、旅游、生活等信息资源向社会开放。支持社会力量应用信息资源发展便民、惠民、实用的新型信息服务。鼓励发展以信息知识加工和创新为主的数据挖掘、商业分析等新型服务，加速信息知识向产品、资产及效益转化。

4、云计算、大数据、信息安全为智慧城市带来新机会

云计算和大数据是智慧城市建设中新兴热点技术的核心和代表。

根据国家电子政务“十二五”规划，政务部门业务应用系统必然向云计算模式的电子政务公共平台迁移和深化。在教育、医疗卫生、社会保障、劳动就业等重点民生领域，低成本、高质量的云服务将逐步推广和覆盖，各类企业和个人都有可能利用公共云服务来享受智慧城市的便利服务。

同时，基于云计算的大数据开放和利用，数据成为智慧城市建设中的重要纬度，无数据不智慧，成为共识。大数据将遍布智慧交通、智慧医疗、智慧社区等智慧城市建设的各个方面，帮助城市管理从“粗放型治理”转向“精细化治理”。

除了云计算、大数据等常规技术热点外，信息安全在2014年被不断提及。随着信息安全被提升到国家战略层面，构建智慧城市信息安全保障新体系成为智慧城市建设的重要内容。智慧城市的核心价值之一就是实现信息资源的高度集中和共享，这也意味着信息安全风险也越集中，而物联网、移动互联网等新的应用和技术趋势也对信息安全带来了新的挑战。

5、互联网应用将全面渗入智慧城市

国家高度重视互联网的发展，把发展互联网作为推进国家信息化与新型城镇化建设融合发展，实现经济社会科学发展、提高科技创新能力和人们生活质量的重要手段。互联网在社会公共领域发挥着越来越重要的作用，广泛应用在行政、社交、文化传播、教育、医疗、交通、卫生等众多领域，已经成为人们社会生活的重要工具。

2015年，智慧城市将进入全面实施阶段。以物联网、互联网等为核心的新一轮信息技术将渗入到城市管理、产业发展、公共服务建设当中，将带来原有的社会经济发展模式的一系列变革。一是政府公共服务转变模式，将在市场推动下出现大量互联网的创新应用，并孵化出新的商业模式。二是原有的生活类服务行业，开始以线上线下相结合的O2O模式为基础，提供全渠道一体的服务。三是催生了一批新兴互联网产业，工业咨询、软件服务、外包服务等生产性服务业蓬勃兴起。

同时，随着移动通信网络持续稳健发展，移动智能终端快速普及，移动互联网产业出现

了飞速的发展。一是移动互联网从使用人群、使用时长、消费额度等方面的增速已经超越PC互联网，引领发展新潮流。二是移动互联网和传统行业融合，正在呈现出新的特点，催生新的应用模式。三是移动互联网细分市场继续发力，移动游戏、移动广告、移动电子商务、移动视频等业务模式流量变现能力快速提升。四是随着大数据相关技术的发展，移动互联网针对用户个性化定制的应用服务和营销方式将成为发展趋势，造就移动互联网的另一片蓝海。

（二）公司发展战略

公司将充分发挥央企和上市公司的优势，突破技术与工程的传统认识，充分运用互联网思维重构现有资源配置，着力推进技术、业务、商业模式和管理机制创新，带动公司整体产业实现战略转型与升级，利用自身的优势打造智慧城市“升级版”。

2015年，公司将顺应社会经济形势及产业发展规律，发挥自身市场及产业资源优势，将PPP、数据运营、互联网与智慧城市相结合，积极探索利用PPP模式获取智慧城市建设和运营项目，通过政府数据开放及自身数据沉淀，做大数据运营，进而利用互联网模式提供应用服务；与此同时，为保障数据安全、形成业务闭环，公司将实施“一体两翼”战略，在智慧城市产业主体下，布局信息安全和金融支付平台两大相关板块。

在数据运营及互联网与智慧城市融合方面，公司将在传统交通工程项目基础上，通过整合交通行业内信息数据，围绕交通管理者、驾驶员和一般出行者三类客户群体，提供交通管控、导航指引、出行规划等交通规划服务，同时基于交通信息开展增值运营服务。利用央企与政府合作的品牌和信誉基础，为城市管理者提供城市级信息化建设和维护，为政府部门进行城市管理、决策制定提供信息基础支撑和服务。通过政府特许经营或组建运营服务联盟等形式，汇聚城市公共基础信息资源，承载城市公共基础数据运营，建设具有政府公信力的城市生活服务平台，成为城市信息化服务的运营主体和城市生活公共服务的市场主体。

公司作为以线下业务为主的企业，处于向互联网企业转型的关键阶段。公司将牢牢把握“一体两翼”的战略布局，结合线下智能交通、公共安全以及智慧城市大量工程项目的建设基础和行业客户的积累，探索在互联网时代新的线上业务模式。先期以区域城市的互联网服务为主要发力点，抢占城市信息资源的制高点，运用互联网思维进行业务、服务的创新与提升，强化区域市场占有率，努力成为中国领先的“城市现代服务运营商”，通过打造成成熟样板，逐渐消除现有竞争短板，再逐步向全国进行商业模式复制与拓展。最终通过搭建城市级互联网服务平台、整合线上线下资源、独特价值点形成闭环等经营方式，将互联网相关业务发展成为公司的支柱产业，实现向互联网企业转型的目标。

（三）公司资源条件与优劣势分析

1、资源条件

（1）技术资源

公司拥有智能交通的核心软件产品，率先制订了适合中国城市智能交通系统建设的信息接口规范，并与地方政府、企事业单位共同参加多项行业标准的制定。另外在科研资源支撑方面，公司与清华大学、北京工业大学、西安交通大学、山东大学等多所知名院校已达成合作关系，并在2015年1月与北京邮电大学经济管理学院签订了战略合作协议，共同进行“互联网与产业创新基地”的建设。

根据市场情况的变化，公司在云计算与大数据产品、集成服务与运维产品、政府信息化产品、金融与支付产品方面进行研发创新，已经有了阶段性成果。2014年与阿里云成为重点合作伙伴，共同为客户提供基于阿里云计算平台的智慧城市咨询、设计、建设、运营、应用开发等相关服务。

（2）产业链资源

公司在产业资源链条上不断开拓布局，旗下13家子公司及多家分公司为公司业务在产业链上下游的扩张。易华录公司投资建设的华录未来科技产业园在天津已投入使用，它将承载着负责天津云计算中心建设及环渤海地区市场业务拓展的重任，同时，公司还将在华东，华中等地区设立6大产业基地，用以打通公司在全国的产业布局战略，打通智慧城市建设以及智能交通的产业链，最大限度的优化企业自身的产业资源配置。线下业务将成为公司开展线上业务的基础。

（3）央企资源

公司与华录集团打造信息产业为基础的新型文化产业集团的战略目标是一致的。一来公司可以整合华录集团的相关资源；二来在与地方政府沟通谈判中可以借助央企背景，在探索新的业务模式上占据有利地位。

（4）市场资源

易华录是国内智能交通行业的龙头企业，先后为国内200多个城市提供过智能交通解决方案，积累了大量交通信息和数据，对于进军大数据运营、互联网应用有得天独厚的基础资源。

公司到目前为止，已经签署了多个城市及地区的“智慧城市”项目，为公司提供了充实的项目资源，正在布局的“城市运营管理服务中心”、“智慧云亭”、“云计算平台”等相关产品将作为支撑智慧城市业务的核心产品，同时也为提供线上业务提供了支撑。

2、优劣势分析

(1) 优势

1) 易华录作为上市公司和央企子公司的双重身份，具备良好的品牌资源，在与政府客户、集团客户对接方面存在天然的优势。

2) 易华录作为智能交通行业的龙头企业，在交通和安保安防领域积累了非常丰富的工程经验、技术方案和客户资源，同时作为交通管理平台提供商，有机会获得交通行业数据，对于数据运营、提供互联网应用具备良好的基础。

3) 易华录的营销渠道基本覆盖了全国所有的省份，产品可以迅速推广至市场覆盖的政府部门。

4) 易华录与国家各部委、专业咨询机构，在主要行业领域保持着密切的联系，非常有助于在战略升级过程获取政策信息和政策扶持。

(2) 劣势

1) 易华录面临着人才和技术短缺的劣势。面向互联网的产品开发刚刚起步，面对互联网企业的快速扩张和不计成本抢占市场的行为，易华录在策划、推广智慧城市和互联网产品的时间非常有限，亟需引进专家团队，迅速补强现有研发实力。

2) 传统行业的主要客户是政府，易华录在提供互联网应用产品的过程中，将面临客户群体的改变及用户使用习惯的培养问题，需要时间去逐步适应。

(3) 机会

1) 在物联网、云计算、大数据等新兴技术的影响下，在智慧城市建设和运营中，将延伸出丰富互联网应用产品，这成为公司从事数据运营、提供互联网应用的有利机会。

2) 信息安全上升国家战略高度。2014年中央成立中央网络安全和信息化领导小组，标志着信息安全已上升至国家战略高度。易华录对信息安全领域高度重视，已经形成了“一体两翼”的战略构想，其中信息安全战略与当前的形势背景完全吻合。

3) 传统企业拥抱互联网的商业模式尚在起步阶段。当前互联网产业虽发展迅速，但传统企业的转型才刚刚起步，目前各行业的领军企业依然在摸索新的商业模式，尚未完全发力，公司若能率先转型，将获得先发优势。

(4) 威胁

1) 互联网经济已经开始蚕食传统行业，互联网企业通过创新的商业模式颠覆传统行业的趋势越发明显。

2) 和易华录同类型的其他企业也在积极筹划战略升级, 有可能在转型过程中与易华录激烈竞争, 争夺市场和客户。

(四) 2015年工作计划

(1) 加快PPP模式的研究与运用, 助力智慧城市项目落地

2015年, 公司将进一步加强与国家发改委、住建部、工信部、科技部等国家部委的沟通联系, 深化对国务院和各大部委相关政策的研究, 重点强化智慧城市建设PPP模式研究、项目分析和操作流程, 不断完善和丰富华录智慧城市理念的内涵和外延; 注重理论与实践相结合, 深入研究“以商招商, 以用兴业”的商业模式, 打造智慧城市样板示范工程, 形成一整套产业落地最优模板, 实现规模化推广应用。

主导并做强智慧城市运营产业联盟, 整合智慧城市运营各个领域拥有先进模式和优质资源的先锋企业, 采用运营分成的合作模式, 结合业务效益评估考核的市场机制, 构建利益共同体, 加快智慧城市产业落地步伐, 推动公司成为区域现代服务业的规划者、引领者、平台建设者与运营者, 成为代表政府利益的“以信息产业为基础的现代服务业运营商”, 实现“打造一个运营服务平台, 形成百家服务提供商的联盟支撑体系, 提供万个社会就业机会, 面向百万用户提供智慧服务”的目标。

(2) 加快交通互联网项目的应用与推广, 助力公司数据运营与互联网应用

以“辽宁省公安厅交通安全管理局省级互联网交通安全综合服务平台项目”为切入点, 探索政府交通数据资源的开放、开发与利用模式, 形成公司数据运营及互联网应用的能力和盈利模式, 并以辽宁互联网项目为基础, 努力获取其他省市交管部门类似项目。在交通管理互联网项目的基础上, 探索政府其他各类数据的融合与开放, 借助公司在智慧城市的工程项目资源, 做智慧城市综合数据运营、提供互联网应用服务, 同时整合城市各类运营服务优质资源, 加强与大型企业的合作, 打造“开放平台、闭环经营、营造生态”的商业模式。

(3) 组建三大业务集团 (BG, Business Group), 助力经营效益提升

为适应不同客户群的业务特点, 以产品线为核心构建三大业务集团, 成立智慧城市BG (SCBG, Smart City BG)、智能交通BG (ITSBG, Intelligent Transport System BG) 和公共安全BG (PSBG, Public Security BG)。各BG是公司面向政府/城市级别客户、交通领域客户和公共安全领域客户的总体解决方案营销、销售和组织的组织。同时, 为强化营销体系, 增强本地化市场拓展和项目管理服务能力, 以区域市场为核心构建四个区域营销与交付管理联合体 (区联), 全面管理全国和海外市场。2015年, 各BG业务集团产品线、产业链子公司,

将加快转变产品及业务设计思路，发挥公司开展数据运营、互联网应用的产品线支撑作用；同时，对公司总部管理、人才、技术等各类支撑要素进行全方面的能力提升，以适应公司战略升级的需要。

(4) 加强融资管理，保障公司快速发展

扩大金融资源授信覆盖面，争取将子公司全部纳入银行综合授信范围。争取金融资源优惠价格，降低资金成本；推动“融资租赁”模式研究，适时将理论成果运用到实践中，保障公司资金满足业务需求。

三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

适用 不适用

会计政策变更

2014 年，财政部修订了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》，以及颁布了《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》等具体准则。公司在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》进行列报，其他准则于 2014 年 7 月 1 日起执行。

公司根据各准则衔接要求进行了调整，对可比期间财务报表项目及金额的影响如下：

会计准则名称	对 2013 年 12 月 31 日/2013 年度相关报表项目的影响金额	
	项目名称	影响金额(增加+/减少-)
《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》	预付账款	-160,519.00
《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》	其他非流动资产	160,519.00
《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》	其他流动资产	66,202.30
《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》	应交税金	66,202.30

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2013 年末和 2012 年末净资产以及 2013 年度和 2012 年度净利润未产生影响。

1. 报告期会计估计变更

无

2. 重大前期差错更正

无

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

为完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配政策和机制，积极回报股东，公司已按照中国证监会有关要求，制定了明确详细的利润分配政策，2014年4月、10月修订的《公司章程》就现金分红的条件、分红的标准和比例、相关的决策程序和机制等作了详细完整的规定，在决策程序和决策机制上充分维护中小投资者的合法权益。报告期内，公司严格执行了利润分配政策，独立董事和监事会充分履行职责，对利润分配预案发表专项意见，利润分配方案的决策程序符合《公司章程》等相关法律法规的规定。公司于2014年4月15日召开了2013年度股东大会，审议通过了《关于审议<2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》。以2013 年12 月31 日公司总股本26,800 万股为基数，按每10 股派发现金红利1 元（含税），共分配现金股利2,680 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时进行资本公积金转增股本，以总股本26,800 万股为基数，每10 股转增2 股，共计转增股本5,360 万股，转增后公司总股本为32,160 万股，资本公积余额为23,214.24 万元。2014年4月18日公司在巨潮资讯网发布了《2013年年度权益分派实施公告》，公告中披露了公司2013年度权益分派的股权登记日为2014年4月23日，除权除息日为2014年4月24日，现金红利发放日为2014年4月24日。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00

每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	321,600,000
现金分红总额 (元) (含税)	32,160,000.00
可分配利润 (元)	377,218,398.03
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 32,160 万股为基数, 按每 10 股派发现金红利 1 元 (含税), 共分配现金股利 3216 万元 (含税), 剩余未分配利润结转以后年度。	

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、2012年度利润分配方案

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

2、2013年度利润分配方案

公司以2013年12月31日公司总股本26,800万股为基数, 按每10股派发现金红利1元 (含税), 共分配现金股利2680万元 (含税)。同时进行资本公积金转增股本, 以公司总股本26,800万股为基数, 每10股转增2股, 共计转增股本5360万股, 转增后公司总股本为32160万股。上述利润分配方案已于2014年4月24日执行完毕。

3、2014年度利润分配预案

拟以截止2014年12月31日公司总股本32,160万股为基数, 按每10股派发现金红利1元 (含税), 共分配现金股利3216万元 (含税)。

公司近三年现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2014 年	32,160,000.00	143,671,438.67	22.38%
2013 年	26,800,000.00	94,287,560.81	28.42%
2012 年	5,360,000.00	87,894,019.64	6.10%

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

六、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。由证券与投资管理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，证券与投资管理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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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
2014年04月28日	公司十层会议室	实地调研	机构	宏源证券、华创证券、中金公司、大成基金、中信建投等 37 位投资者	公司商业模式探讨；河北项目进展；智慧城市业务如何开展；公司财务问题等。
2014年06月30日	公司十层会议室	实地调研	机构	中金基金、天弘基金、海通证券、银华基金、中信建投等 48 位投资者	河北项目进展；与阿里的合作；智慧城市建设与运营；车联网运作思路；子公司及海外业务状态等。
2014年10月31日	公司六层会议室	实地调研	机构	益民基金、日信证券、汇添富基金、中银国际、银华基金等 71 位投资者	公司再融资方案；智慧城市布局与商业模式；智慧城市市场及拓展思路；华录云亭项目进展等。

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

公司报告期不存在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。

三、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
中国华录集团有限公司	控股股东	应付关联方债务	质押贷款	否	34,000	25,000	59,000
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		公司业务规模扩大，营运资金需求增加。与中国华录集团有限公司签订委托贷款合同，按合同履行还款义务。虽然财务费用增加，但是保证了营运资金的需求，给公司创造了利润。目前公司资产负债率为 66.21%。					

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

（1）佛山南海智能交通管理系统（二期）工程合同

2013年4月22日，公司与佛山市南海区交通安全管理中心签订了《佛山市南海区智能交通管理系统（二期）工程政府采购合同书》，合同金额为176,800,575.24元，项目建设内容包括：由区局指挥中心、交警大队指挥中心、派出所分控中心为一体的联合指挥调度体系和指挥中心集成管理平台，道路监控系统、交通信号控制系统、移动警务应用系统、交通流采集和诱导系统。

截至公告日，南海二期项目已完成了下列内容：完成部分扩建土建工程和装修工程；完成部分大屏安装调试、房屋及设备安装调试、网络调试及用户培训等；完成部分软件系统安装调试工作。

（2）“智慧临朐”项目

2013年6月19日，公司与临朐县人民政府签署战略合作协议，决定共同进行“智慧临朐”项目建设，同时在“智慧临朐”的框架下开展广泛、深入的项目和产业合作。公司拟投资2.4亿元人民币用于“智慧临朐”1个中心、4大系统、20多个工程的建设，投资规模和建设内容可根据建设实际情况经双方协商适当增减，具体实施内容在该协议框架下另行协商签订BT协议，详情请参阅公司于2013年6月19日在巨潮资讯网披露的《关于与临朐县人民政府签署战略合作协议的公告》。

截至公告日，智慧旅游（沂山风景区部分）和智慧城管项目、城市运行管理中心项目、智慧临朐社会智能化管理系统已经完成业主方初步验收，并按照双方签署的回购协议进入了回款流程，且已经部分回款，智慧国土项目正在按照业主要求准备初步验收资料，智慧档案已经完成了前期调研，并通过了专家评审，已由业主方和我方做为共同招标方完成了政府采购流程，智慧园区、环保项目已经完成了前期调研、技术方案初稿，已提交业主方审核。

（3）南海轨道交通项目

2013年9月11日，公司与中国建筑股份有限公司、中建交通建设集团有限公司、中国铁路通信信号股份有限公司组成的联合体与业主就“南海区平东大道和长江路、泰山路、林岳大道建设工程BT项目及新型公共交通系统试验段（桂城至三山枢纽段）建设项目”签订了“新型公共交通系统试验段（桂城至三山枢纽段）建设项目施工合同”，新型交通项目签约合同价暂定为33亿元。根据新型交通项目合同及公司与其他联合体公司签订的《联合运作实施南海区公路BT及新型公共交通系统试验段项目协议书》的约定，公司拟参与的建设规模约5.74亿元，为预估数，最终数据以公司承担的建设范围和金额为准，详情请参阅公司于2013年10月31日

在巨潮资讯网披露的《关于签订重大合同的公告》。

2014年3月12日，公司召开了二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于参股设立佛山中建交通联合投资有限公司的议案》，公司参与设立佛山中建交通联合投资有限公司（即“项目公司”），项目公司的注册资本为3亿元人民币，其中中国建筑、中建交通、中国通号、易华录按照30%、48%、11%、11%的比例出资，公司拟出资金额为3300万元。项目公司作为“南海区平东大道和长江路、泰山路、林岳大道建设工程BT项目及新型公共交通系统试验段系统项目”的项目管理公司和融资平台，对项目的投资、建设、移交以及投资回收承担责任，项目建设完成后项目公司负责投资回收，所有投资款项（含工程款）结算完成后注销。具体内容详见公司于2014年3月13日在巨潮资讯网披露的《关于参股设立佛山中建交通联合投资有限公司的公告》。

截至公告日，项目深化设计已经完成，目前处于采购商务洽谈阶段和开工实施准备阶段。

（4）湖南娄底项目

2013年12月26日，公司与中国电信股份有限公司娄底分公司签署了《娄底市天网工程业务合作合同书》，双方将合作开展“娄底市‘天网工程’建设与服务项目”，合同总价为人民币116,966,210元，详情请参阅公司于2013年12月26日在巨潮资讯网披露的《关于签订重大合同的公告》。

截至公告日，娄底项目公安局天网工程部分的基础、杆件、摄像机安装全部完成，交警支队部分的路口设备安装全部完成，机房部分全部建设完成并通过娄底市政府、娄底市公安局的初步验收。

（5）长春市两横三纵快速路智能交通系统设计施工一体化项目

2014年2月19日，公司与北京市市政工程设计研究总院有限公司、广州瑞讯达系统科技有限公司联合中标了由长春市政府投资建设项目管理中心组织实施的关于“长春市两横三纵快速路智能交通系统设计施工一体化项目”。2014年11月7日，联合体与长春城投建设投资有限公司签订了“长春市两横三纵快速路智能交通系统设计施工一体化项目合同书”并完成了盖章手续，项目签约合同价40,509.71万元（暂定值），经测算，公司拟参与的项目金额约为3.3亿元，详情请参阅公司于2014年11月7日在巨潮资讯网披露的《关于签订重大合同的公告》。

截至公告日，土建施工、设备安装及调试施工、光纤通讯施工已基本完成。基础软件环境平台、系统运维管理平台等软件安装部署完成。

（6）北京公交集团项目

2014年6月30日，公司成为“北京公共交通控股（集团）有限公司公交车辆智能化运营调度系统工程项目”的中标候选人，中标价104,306,280.00 元，详情请参阅公司于2014年6月30日在巨潮资讯网披露的《关于重大工程预中标公告》。后收到该项目的《中标通知书》，详情请参阅公司于2014年7月8日在巨潮资讯网披露的《关于收到中标通知书的公告》。项目已签订正式合同，详情请参阅公司于2014年8月8日在巨潮资讯网披露的《关于签订重大合同的公告》。

截至公告日，已完成项目实施各项前期准备工作，已完成系统中心硬件、网络设备、安全设备和支撑软件系统的采购和系统集成部署工作。完成智能调度软件系统第一版上线测试工作，完成通信接入系统、公交卡业务数据处理系统软件开发工作。

（7）湛江项目

2014年12月12日，公司成为“湛江市交警智能指挥中心信息化建设项目”的中标候选人，中标价106,855,860.10 元，详情请参阅公司于2014年12月12日在巨潮资讯网披露的《关于重大工程预中标公告》。后收到该项目的《中标通知书》，详情请参阅公司于2014年12月29日在巨潮资讯网披露的《关于收到中标通知书的公告》。

截至公告日，公司与湛江市公安局签订了“湛江市交警智能指挥中心信息化建设项目合同书”并履行了签字盖章手续，合同总金额为106,855,860.10元，详情请参阅公司于2015年3月4日在巨潮资讯网披露的《关于签订重大合同的公告》。由于项目工期要求，目前项目已经基本完成深化设计，部分分项工程完成设备采购，已经开始施工。

八、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					

资产重组时所作承诺				
1、持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员林拥军、廖芙秀、李艳东、甄爱武；	自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让本人持有的公司股份，在担任公司董事、监事或者高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过本人持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。本人定期向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。	2011年05月04日	廖芙秀女士的承诺已于2014年2月27日到期。李艳东先生的承诺已于2015年3月2日到期。	报告期内未发生违反承诺的情况。
2、易华录控股股东、实际控制人中国华录集团有限公司。	本公司控股股东、实际控制人中国华录集团有限公司承诺：自易华录A股股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的易华录公开发行股票前已发行的股份，也不由易华录回购其持有的股份。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企【2009】94号），国务院国有资产监督管理委员会出具了《关于北京易华录信息技术股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权【2010】201号），同意公司国有控股股东、实际控制人中国华录集团有限公司将其持有的公司170万股国家股在本次发行后转由全国社会保障基金理事会持有。全国社会保障基金理事会将承继中国华录集团有限公司的禁售期义务。	2011年05月04日	2014年5月5日	报告期内未发生违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	3、易华录控股股东、实际控制人中国华录集团有限公司。			
	为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，易华录控股股东、实际控制人中国华录出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：“在本承诺函签署之日，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				

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

适用 不适用

九、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）	88
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	王秀萍、陈永毡

是否改聘会计师事务所

是 否

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

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、“河北项目”协议

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

公安厅项目：截至公告日，公安厅已经申请省发展改革委立项，项目资金涉及省、市、县三级，由省发展改革委、省财政厅、省公安厅、省公安交通管理局、省高速公路交警总队五家一级预算单位协调资金方案，部分资金已经落实。公司目前正在与河北省公安厅商议2015年的建设内容。交通厅项目：截至公告日，省发展改革委已经初步同意交通运输厅“交通运输智能管理与信息服务工程”项目建议书，待资金方案落实之后，准备立项。目前正在积极落实财政资金。

2、“智慧津南”项目协议

2013年12月26日，公司与天津市津南区人民政府签署战略合作协议，决定共同进行“智慧津南”项目建设，同时在“智慧津南”的框架下开展广泛、深入的产业合作。“智慧津南”工程建设总体规模约7.039亿元人民币，投资规模和建设内容可根据建设实际情况，经双方协商适当增减，详情请参阅公司于2013年12月27日在巨潮资讯网披露的《关于与天津市津南区人民政府签署战略合作协议的公告》。

截至公告日，“智慧津南”城市运行管理服务中心一期建设完成，搭建了智慧津南运行管理服务中心数据整合平台、视频整合平台，并将津南区现有公安、安监、城管、交通、教育、社区等七个委办局视频资源接入中心；完善基于现有系统的智慧安监系统，将监管范围从工

业企业扩展到建筑、商务、运管、质检、文化、教育等六大新领域，同时完成现有应急指挥系统、远程会商系统、安全生产管理系统的融和以及升级改造工作，搭建统一平台；建设基于便民惠民的智慧气象系统，借助智慧津南建设更好地体现大数据时代气象数据服务民生、辅助领导决策的重要作用。

3、“智慧东海”项目协议

2014年5月23日，公司与东海县人民政府签署战略合作协议，决定共同进行“智慧东海”项目建设，同时在“智慧东海”的框架下开展广泛、深入的项目和产业合作。“智慧东海”项目总规模预计3亿元人民币，用于“智慧东海”1个中心、4大系统、25项工程的建设，建设周期拟为3年，投资规模和建设内容可根据建设实际情况，经双方协商适当增减，详情请参阅公司于2014年5月23日在巨潮资讯网披露的《关于与东海县人民政府签署战略合作协议的公告》。

截至公告日，公司已完成了整体项目的调研，综合信息中心（云中心）项目机房系统项目已基本建设完成，且按照合同条件全部回款。

4、“智慧嘉禾”项目协议

2014年6月13日，公司与嘉禾县人民政府签署战略合作协议，决定共同进行“智慧嘉禾”项目建设，同时在“智慧嘉禾”的框架下开展广泛、深入的项目和产业合作。“智慧嘉禾”项目总规模预计3亿元人民币，用于“智慧嘉禾”1个基础2个平台3个应用体系4类服务对象18项工程的建设，建设周期拟为4年，投资规模和建设内容可根据建设实际情况，经双方协商适当增减，详情请参阅公司于2014年6月13日在巨潮资讯网披露的《关于与嘉禾县人民政府签署战略合作协议的公告》。

截至公告日，公司已完成了项目整体调研工作，且完成了智慧家和城市运行管理中心、平安城市、智慧城管、智慧交通、应急指挥平台五个项目的前期技术调研工作，目前进入了专家评审阶段。

5、阿里云战略合作协议

2014年6月18日，公司与阿里云计算有限公司签署战略合作协议，建立战略合作伙伴关系。双方将在云计算、大数据、智慧城市等领域广泛开展合作，以共同推进相关领域云服务业务的发展。详情请参阅公司于2014年6月18日在巨潮资讯网披露的《关于与阿里云计算有限公司签署战略合作协议的公告》。

截至公告日，阿里云开放已经签署的全国七个省份的智慧城市项目，由易华录直接面向

政府提供云平台之上的智慧城市应用解决方案。合作一方面继续在阿里签约省份按照易华录为业务集成商、中软国际等软件商为软件集成商、阿里云为IT基础服务提供商联合面对客户的模式，寻求试点推进项目落地；另外一方面探索由易华录实施政府服务资源整合，由阿里负责线上推广服务的全方位合作路线，谋求轻应用资源在支付宝、高德、淘宝等多种服务中的嵌入式展现。

6、智慧阳信

2014年11月25日，公司与山东省滨州市阳信县人民政府签署《智慧阳信建设战略项目合作协议》，决定共同进行“智慧阳信”项目建设，同时开展广泛、深入的项目和产业合作。项目总规模预计9.435亿元人民币（其中一期投资3.2亿元人民币），建成智慧阳信新兴产业园区，形成智慧城市科学建设与管理体制、可持续运营与协调机制、系统标准与安全保障体系。项目建设期为3-5年，详情请参阅公司于2014年11月25日在巨潮资讯网披露的《关于与阳信县人民政府签署战略合作协议的公告》。

截至公告日，公司完成了整体项目的调研工作，其中智慧城管已完成专家评审，进入政府采购流程，另外云计算中心、城市管理服务中心项目已开始进行技术方案调研。

7、智慧曲阜

2014年10月11日，公司与曲阜市人民政府签署战略合作协议，决定共同进行“智慧曲阜”项目建设，同时在“智慧曲阜”的框架下开展广泛、深入的项目和产业合作。项目总规模预计3亿元人民币，用于全面实施“智慧曲阜”工程，即建设城市运营管理服务中心（城市公共信息服务云平台）、公共基础设施、基础信息数据库，重点开发智慧政务、智慧旅游、智慧交通与平安曲阜、智慧管网、智慧城管、智慧环保、智慧云亭等应用，建成智慧曲阜文化体验中心，形成智慧城市科学建设与管理体制、可持续运营与协调机制、系统标准与安全保障体系。“智慧曲阜”拟定建设期三年，详情请参阅公司于2014年10月13日在巨潮资讯网披露的《关于与曲阜市人民政府签署战略合作协议的公告》。

截至公告日，“智慧曲阜”中的智慧旅游（一期）、智慧养老（一期）、电子政务外网（智慧政务一期）、行政审批服务中心升级改造项目的技术方案已通过公司技术评审，方案等待曲阜市政府审批。

8、智慧肥城

2014年7月23日，公司与肥城市人民政府签署战略合作协议，决定共同进行“智慧肥城”项目建设，同时在“智慧肥城”的框架下开展广泛、深入的项目和产业合作。项目总规模预计3

亿元人民币，用于全面实施“智慧肥城”建设工程，即建设“智慧肥城”运营管理中心（城市公共信息云平台），建设地理空间、建筑物、房产、人口、法人、市直部门单位共享业务等六大基础信息数据库，重点开发智慧政务、智慧民生保障、智慧应急与平安肥城管理、智慧国土规划与建筑绿色节能、智慧水务、智慧环保、智慧社会管理创新与服务等七大应用系统，建成智慧肥城新兴产业园区，形成智慧城市科学建设与管理体制、可持续运营与协调机制、系统标准与安全保障体系。“智慧肥城”拟定建设期四年，详情请参阅公司于2014年7月23日在巨潮资讯网披露的《关于与肥城市人民政府签署战略合作协议的公告》。

截至公告日，公司已完成了整体项目的调研，肥城智慧住建已进入财政评审流程；其他项目准备进入专家评审阶段；智慧教育项目、智慧养老项目、文化项目也已开始启动。

十五、控股子公司重要事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	126,039,000	47.03%			25,207,800	-125,148,520	-99,940,720	26,098,280	8.12%
2、国有法人持股	101,111,200	37.73%			20,222,240	-121,333,440	-101,111,200	0	0.00%
3、其他内资持股	24,927,800	9.30%			4,985,560	-3,815,080	1,170,480	26,098,280	8.12%
境内自然人持股	24,927,800	9.30%			4,985,560	-3,815,080	1,170,480	26,098,280	8.12%
二、无限售条件股份	141,961,000	52.97%			28,392,200	125,148,520	153,540,720	295,501,720	91.88%
1、人民币普通股	141,961,000	52.97%			28,392,200	125,148,520	153,540,720	295,501,720	91.88%
三、股份总数	268,000,000	100.00%			53,600,000		53,600,000	321,600,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 2014年4月24日公司实施了2013年年度权益分派：以截止2013年12月31日公司总股本26800万股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增2股，共计转增5360万股，转增后公司总股本将增加至32160万股。

(2) 2014年2月27日，廖芙秀女士股份锁定承诺期已满，转增股本后其所持有的5,421,120股均可上市流通，公司有限售条件股份数减少，无限售条件股份数增加。

(3) 2014年5月5日，中国华录集团有限公司及全国社会保障基金理事会转持三户首发限售股解禁上市，分别持有的113,173,440股、8,160,000股均可上市流通，公司有限售条件股份数减少，无限售条件股份数增加。

(4) 2014年8月30日，公司原高级管理人员李艳东先生于向公司董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司副总裁职务。李艳东先生持有公司股份7,624,160股，根据深交所相关规定及李艳东先生在公司上市时作出的承诺，李艳东先生自其申报离职之日起六个月内不转让其持有的公司股份。公司有限售条件股份数增加，无限售条件股份数减少。上述股份已于2015年3月2日解除限售。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司听取了中小股东的意见和诉求,《关于审议<2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》经由第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过后提交2013年年度股东大会审议,并由独立董事发表独立意见,审议通过后在规定时间内进行实施,切实保证了全体股东的利益。

(2) 根据法律法规和公司章程的有关规定,公司原高级管理人员李艳东先生的辞职报告自2014年8月30日送达公司董事会时生效,公司于2014年9月1日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过同意李艳东先生的辞职请求。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

所转增股已于2014年4月24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

公司于2014年4月实施送(转)股后,按新股本321,600,000股摊薄计算,2013年度公司每股净收益为0.29元,稀释每股收益为0.29元,归属于公司普通股股东的每股净资产为3.18元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国华录集团有限公司	94,311,200	113,173,440	18,862,240	0	首发承诺	2014年5月5日
林拥军	13,811,700		2,762,340	16,574,040	高管锁定股	
全国社会保障基金理事会转持三户	6,800,000	8,160,000	1,360,000	0	首发承诺	2014年5月5日
李艳东	5,015,100		2,609,060	7,624,160	首发承诺	2015年3月2日
甄爱武	1,583,400		316,680	1,900,080	高管锁定股	
廖芙秀	4,517,600	5,421,120	903,520	0	首发承诺	2014年2月27日

合计	126,039,000	126,754,560	26,813,840	26,098,280	--	--
----	-------------	-------------	------------	------------	----	----

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

适用 不适用

2、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

适用 不适用

公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经2013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2股，转增前本公司总股本为26,800万股，转增后总股本增至32,160万股。所转增股已于2014年4月24日直接记入股东证券账户。股东结构未发生变动，公司的控股股东、实际控制人仍为中国华录集团有限公司，持股比例为35.19%。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	11,984		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	6,971				
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国华录集团有限公司	国有法人	35.19%	113,173,440	18,862,240		113,173,440		
林拥军	境内自然人	6.87%	22,098,720	3,683,120	16,574,040	5,524,680	质押	9,120,000
李艳东	境内自然人	2.37%	7,624,160	937,360	7,624,160			
廖芙秀	境内自然人	1.69%	5,421,120	903,520		5,421,120	质押	1,400,000
汪涓	境内自然人	1.24%	3,980,000	865,870		3,980,000		
黄建平	境内自然人	1.10%	3,530,000	410,000		3,530,000		
邓涛	境内自然人	0.89%	2,856,000	255,400		2,856,000		
马俊霞	境内自然人	0.88%	2,832,000	237,600		2,832,000		
宫承忠	境内自然人	0.80%	2,567,970	138,328		2,567,970		
甄爱武	境内自然人	0.79%	2,533,440	422,240	1,900,080	633,360		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中, 马俊霞为邓涛的配偶。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国华录集团有限公司	113,173,440	人民币普通股	113,173,440
林拥军	5,524,680	人民币普通股	5,524,680
廖芙秀	5,421,120	人民币普通股	5,421,120
汪涓	3,980,000	人民币普通股	3,980,000
黄建平	3,530,000	人民币普通股	3,530,000
邓涛	2,856,000	人民币普通股	2,856,000
马俊霞	2,832,000	人民币普通股	2,832,000
宫承忠	2,567,970	人民币普通股	2,567,970
李继梅	2,425,738	人民币普通股	2,425,738
中国银行一华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	2,399,928	人民币普通股	2,399,928
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中, 马俊霞为邓涛的配偶。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	公司股东汪涓除通过普通证券账户持有 1,495,000 股外, 还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,485,000 股, 实际合计持有 3,980,000 股。公司股东邓涛通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,856,000 股, 实际合计持有 2,856,000 股。公司股东马俊霞通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,832,000 股, 实际合计持有 2,832,000 股。公司股东李继梅除通过普通证券账户持有 470,000 股外, 还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,955,738 股, 实际合计持有 2,425,738 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国华录集团有限公司	陈润生	2000年06 月18日	71699640-5	1,539,554,233.84	电子产品
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，公司控股股东中国华录集团有限公司直接并间接通过华录文化产业有限公司持有上市公司华录百纳（股票代码：300212）99,428,216 股，占华录百纳 25.26%的股份，为华录百纳实际控制人。				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

法人

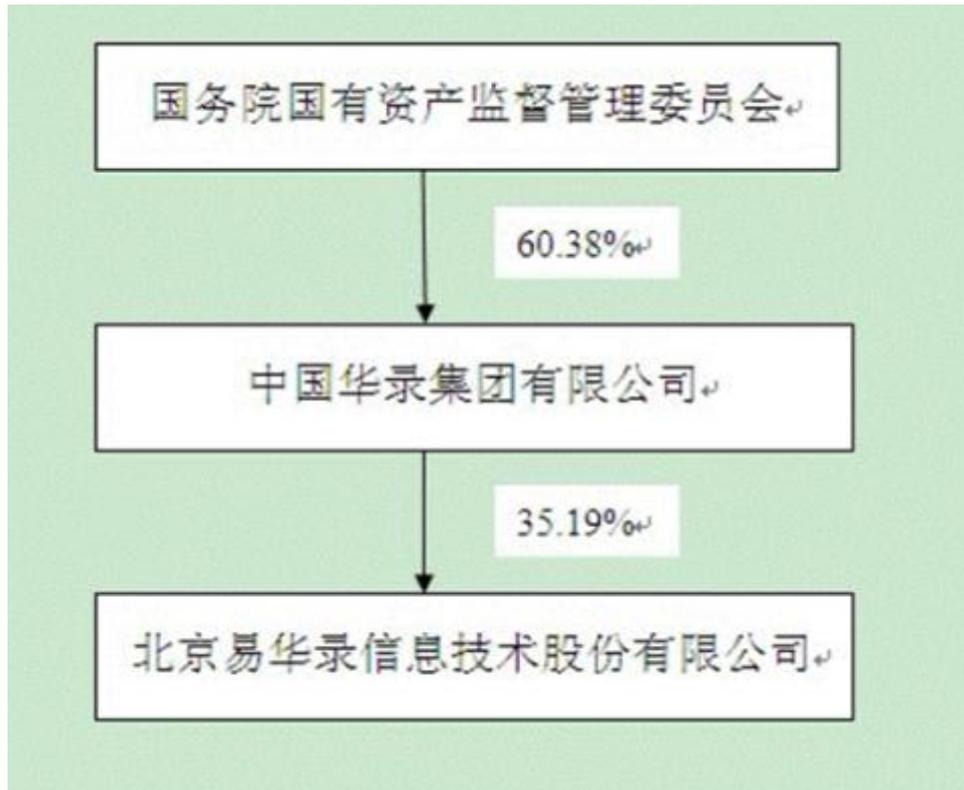
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国华录集团有限公司	陈润生	2000年06 月18日	71699640-5	1,539,554,233.84	电子产品
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，公司控股股东中国华录集团有限公司直接并间接通过华录文化产业有限公司持有上市公司华录百纳（股票代码：300212）99,428,216 股，占华录百纳 25.26%的股份，为华录百纳实际控制人。				

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量 (股)	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量 (股)	限售条件
林拥军	16,574,040		5,524,680	高管锁定股
李艳东	7,624,160	2015 年 03 月 02 日		首发承诺
甄爱武	1,900,080		633,360	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

1、持股情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量	增减变动原因
韩建国	董事长	男	56	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
王力	董事	男	54	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
杜江	董事	男	36	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
闫肃	董事、 副总裁	男	40	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
林拥军	董事、 总裁	男	46	现任	18,415,600	3,683,120	0	22,098,720	0	0	0	0	利润分配
甄爱武	董事、 副总裁	男	45	现任	2,111,200	422,240	0	2,533,440	0	0	0	0	利润分配
梁云凤	独立董事	女	45	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
杨晓光	独立董事	男	56	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
马朝松	独立董事	男	43	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
孙雪喆	监事会主席	女	34	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
刘炳恺	监事	男	42	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
王丹	监事	女	36	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
陈相奉	副总	男	52	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	--

	裁、董 事会 秘书、 财务 总监												
张国力	副总 裁	男	40	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
张黎明	董事	男	53	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
于中一	独立 董事	男	71	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
陆化普	独立 董事	男	58	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
许光建	独立 董事	男	57	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
肖波	监事	男	42	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
许海英	副总 裁、财 务总 监	女	45	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
李艳东	副总 裁	男	48	离任	6,686,800	937,360	0	7,624,160	0	0	0	0	利润分 配
合计	--	--	--	--	27,213,600	5,042,720	0	32,256,320	0	0	0	0	--

2、持有股票期权情况

适用 不适用

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2014年12月31日，公司第三届董事会正式完成换届工作，新一届董事会共由九名董事构成，分别为董事长韩建国先生，董事王力先生、林拥军先生、甄爱武先生、闫肃先生，独立董事梁云凤女士、杨晓光先生和马朝松先生。第三届董事会成员简历如下：

1、韩建国先生，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，北京邮电学院本科毕业，学士学位，研究员级高级工程师，国务院特殊津贴专家。1982 年 1 月参加工作，曾任职于电子工业部第 54 研究所、北京华虹 NEC 集成电路设计有限公司、北京华虹

集成电路设计有限公司、大唐微电子技术有限公司。自2005年7月起，担任中国华录董事、副总经理、易华录有限董事长。2008年9月至今，担任公司董事长。

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

3、闫肃先生，1975年出生，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经济学博士。1996年7月参加工作，曾任职于中国网络通信有限公司、中电华通通信有限公司、赛尔网络有限公司。自2011年10月起，在中国华录集团有限公司任职。

4、杜江先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，哈尔滨工业大学会计/计算机应用与软件双学位。2002年8月参加工作，曾任职于中国华录集团有限公司财务部、华录智达科技有限公司。自2014年5月起，在中国华录集团有限公司资本经营部-财务部任职。

5、林拥军先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，清华大学研究生毕业，硕士学位。1996年7月参加工作，曾任职于公安部直属企业北京布鲁盾高技术系统工程公司、北京盛富维公司。自2001年4月起担任易华录有限董事、副总经理，2002年8月起担任易华录有限董事、总经理，2008年9月至今，担任公司董事、总裁。

6、甄爱武先生，1971年出生，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。

7、梁云凤女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财政部财政科学研究所经济学博士、国家发展改革委信息中心博士后站博士后、中国注册税务师、教授、博士生导师，现任国家智库——中国国际经济交流中心（国家发展改革委对外开放咨询中心）研究员。

8、杨晓光先生，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学交通工程方向硕士与博士学位、日本京都大学交通工学科博士学位，现任同济大学交通运输工程学院交通工程系主任及同济大学智能交通运输系统（ITS）研究中心主任，上海市防灾救灾研究所交通安全研究室主任。

9、马朝松先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注册会计师、高级会计师、税务师。曾任职于中测会计师事务所，现任中诚信会计师事务所有限责任公司

合伙人，北京信利恒税务师事务所有限责任公司董事长，北京诚信瑞达投资咨询有限公司董事长，中成进出口股份有限公司独立董事、北京威卡威汽车零部件股份有限公司独立董事。

（二）监事

截止至2014年12月31日，公司第三届监事会正式完成换届工作，新一届监事会共由三名监事构成，分别为监事会主席孙雪喆女士、监事刘炳恺先生及职工监事王丹女士。第三届监事会成员简历如下：

1、孙雪喆女士，1981年10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，本科学历。2004年10月参加工作至今，于中国华录集团有限公司财务部先后担任总账决算及财务报告岗、预算及财务分析岗，现任审计监察部副部长、易华录监事会主席。

2、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，历任中国华录集团有限公司监察审计部审计员、主任、副部长、部长。现任中国华录集团有限公司组织人事部部长，易华录监事。

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

（三）高级管理人员

截止2014年12月31日，公司管理层由四名高级管理人员构成，分别为总裁林拥军先生、副总裁甄爱武先生、副总裁兼财务总监许海英女士及副总裁兼董事会秘书陈相奉先生。公司高级管理人员简历如下：

1、林拥军先生，请参见董事简历；

2、甄爱武先生，请参见董事简历；

3、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。

4、陈相奉先生，中国国籍，1963年出生，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，经济师、注册会计师。1985年毕业于中南财经政法大学财金系财政专业。曾任湖北省钟祥市审计事务所所长；湖北中胜会计师事务所所长、主任会计师；湖北省钟祥市经济责任审计局

局长；中国出国人员服务总公司控股公司无锡通用钢绳有限公司财务总监、董事会秘书；自 2013 年 8 月至今工作于北京易华录信息技术股份有限公司，任公司副总裁、董事会秘书。

备注：公司第三届董事会、监事会已于2014年12月31日完成换届选举，换届后新一届董事会未当即聘任高级管理人员，时至2015年2月25日第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任了公司新一届高级管理人员。分别为总裁林拥军先生、副总裁甄爱武先生、副总裁闫肃先生、副总裁张国力先生及副总裁、董事会秘书、财务总监陈相奉先生。

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
王力	中国华录集团有限公司	总经理助理	2013年03月13日		是
闫肃	中国华录集团有限公司	投资规划部副部长		2015年02月25日	是
杜江	中国华录集团有限公司	资本经营部-财务部			是
孙雪喆	中国华录集团有限公司	审计监察部副部长			是
刘炳恺	中国华录集团有限公司	组织人事部部长	2013年12月06日		是

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
梁云凤	中国国际经济交流中心	研究员			是
杨晓光	同济大学交通运输工程学院交通工程系	系主任			是
马朝松	中诚信会计师事务所有限责任公司、北京信利恒税务师事务所有限责任公司、北京诚信瑞达投资咨询有限公司、中成进出口股份有限公司、北京威卡威汽车零部件股份有限公司	合伙人、董事长、董事长、独立董事、独立董事			是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司于 2011 年 11 月 15 日二届一次董事会审议通过了《关于独立董事津贴的议案》并经 2012 年 4 月 23 日召开的 2011 年度股东大会审议通过。2014 年 3 月 21 日二届二十二次董事会审议通过了《关于审议高级管理人员 2013 年绩效薪酬及 2014 年基薪的议案》
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》规定，结合经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。公司高级管理人员报酬依照《中国华录控股公司经营业绩考核暂行办法》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。公司支付给董事、监事和高级管理人员的报酬总计为 330.6 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
韩建国	董事长	男	56	现任	0		
王力	董事	男	54	现任	0		
杜江	董事	男	36	现任	0		
林拥军	董事、副总裁	男	46	现任	78.5		78.5
甄爱武	董事、副总裁	男	45	现任	61.9		61.9
闫肃	董事、副总裁	男	40	现任	0		
梁云凤	独立董事	女	45	现任	0		
杨晓光	独立董事	男	56	现任	0		
马朝松	独立董事	男	43	现任	0		
孙雪喆	监事会主席	女	34	现任	0		
刘炳恺	监事	男	42	现任	0		
王丹	监事	女	36	现任	17.7		17.7
陈相奉	副总裁、董事会秘书、财务总监	男	52	现任	44.5		44.5
张国力	副总裁	男	40	现任	0		
张黎明	董事	男	53	离任	0		
于中一	独立董事	男	71	离任	6		6
陆化普	独立董事	男	58	离任	6		6

许光建	独立董事	男	57	离任	6	6
肖波	监事	男	42	离任	0	
许海英	副总裁、财务总监	女	45	离任	62.7	62.7
李艳东	副总裁	男	48	离任	47.3	47.3
合计	--	--	--	--	330.6	0

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张黎明	董事	任期满离任	2014年12月31日	董事会换届选举
吕良彪	董事	任期满离任	2014年12月31日	董事会换届选举
于中一	独立董事	任期满离任	2014年12月31日	董事会换届选举
陆化普	独立董事	任期满离任	2014年12月31日	董事会换届选举
许光建	独立董事	任期满离任	2014年12月31日	董事会换届选举
甄爱武	董事	被选举	2014年04月15日	公司于2014年4月15日召开了2013年度股东大会审议通过了《关于推选甄爱武先生为公司第二届董事会董事的议案》，甄爱武先生正式出任公司董事
肖波	监事	离职	2014年04月22日	个人工作原因
孙雪喆	监事	被选举	2014年05月12日	公司于2014年5月12日召开了2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于推选孙雪喆女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，孙雪喆女士正式出任公司监事
陈相奉	董事会秘书	聘任	2014年02月14日	公司于2014年2月14日第二届董事会第二十次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任陈相奉先生为公司董事会秘书。
李艳东	副总裁	离职	2014年09月01日	个人工作原因

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）

无

六、公司员工情况

截至2014年12月31日，易华录在职员工为1443人。员工结构如下：

1、员工人数及变化情况

时间	2014年12月31日	去年同期
人数（人）	1443	1056

2、员工专业结构

类别	人数	占比（%）
研发人员	474	32.85
管理人员	310	21.48
营销人员	201	13.93
工程人员	458	31.74
合计	1443	100.00

3、员工受教育程度结构

类别	人数	占比（%）
博士研究生	13	0.90
硕士研究生	206	14.28
本科	765	53.01
专科	383	26.54
专科以下	76	5.27
合计	1443	100.00

4、员工年龄结构

类别	人数	占比（%）
35岁以下	1133	78.52
36-45岁	258	17.88
46-55岁	41	2.84
56岁以上	11	0.76
合计	1443	100.00

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。

报告期内公司修订了《股东大会议事规则》，公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权，吸纳股东意见。在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票，并进行披露。同时优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，在股东大会上能够有充分的发言权，行使自己的权力。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情

形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

2、关于公司与控股股东

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

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

3、关于董事和董事会

报告期初公司董事会共8名董事，经2014年4月15日2013年年度股东大会审议通过后，增补甄爱武先生为公司董事，届此董事会组成人员为9人。本报告期末，公司完成了第三届董事会换届程序，新一届董事会共9名董事组成，其中独立董事3人，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法规开展工作，出席公司董事会和股东大会，勤勉尽职，审慎履行职责和义务。独立董事按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等法律、法规客观发表意见，独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响。对公司重大投资、董事、高级管理人员的任免、现金分红政策的制定等发表自己的独立意见，切实维护全体股东，特别是中小股东的利益，保证公司的规范运作。

公司第三届董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

报告期内，公司共召开13次董事会，均由董事长召集、召开。

报告期内，公司各位董事均积极参加了证券监管机构组织的相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。

4、关于监事和监事会

报告期末，公司完成了第三届监事会的换届程序。公司第三届监事会设监事3名，其中职

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

报告期内，公司共召开9次监事会，会议均由监事会主席召集、召开。

报告期内，公司各位监事均积极参加了证券监管机构组织的相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司高级管理人员的薪酬和工作绩效挂钩，公司董事会下设薪酬与考核委员会负责公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事、高级管理人员的薪酬标准提出意见，再按规定提交董事会、股东会审议通过后实施。

报告期内公司结合业务发展现状，持续完善高级管理人员的绩效考核评价标准和激励约束机制，作出更高更全面的要求。公司对于高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引》等规定以及公司制定的《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》等操作文件的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。同时，明确董事会秘书为信息披露负责人，证券与投资管理部负责信息披露日常事务。公司指定《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与投资管理部作为投资者关系管理的具体实施者，为投资者提供以下服务：

（1）互动平台交流

公司通过深圳证券交易所开设的“互动易”网络平台与广大投资者进行沟通，平台问题回复由董事会秘书亲自审核，确保沟通信息的真实性及准确性。“互动易”为公司与投资者交流的官方平台，回复的内容真实有效，对一些热点问题能够及时向投资者作出反馈，是投资者深入了解公司及获取信息的重要途径。

（2）投资者调研会

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

（3）投资者专线

公司设置投资者沟通专线电话（010-52281160），由专人负责接听投资者来电，广泛听取投资者对于公司经营和管理的意见与建议，解答投资者对公司经营状况的疑惑，并及时将有效信息向管理层进行反馈。该专线电话还为投资者提供了基本的投资理念普及、投资心理安抚以及证券法律法规宣教等服务，在一定程度上承担了提升投资者综合素质的服务。

（4）公司官方网站

公司在官方网站（<http://www.ehualu.com/>）开辟了“投资者关系”专栏，内设公司治理详情及公开制度，同步更新公司信息披露文件、披露投资者活动概况，分享投资者关心的热点问题，作为投资者了解公司的另一窗口，与广大投资者保持良好的沟通关系。

（5）增强主动信披力度

报告期内，公司为增加信息披露透明度，辅助投资者深入了解公司业务，增强了主动信披力度。具体表现为，在定期、临时公告中增加模块，解析事件，使投资者轻易读懂公司业务。利用官方网站、移动网络媒体等公开平台披露公司重要新闻，使投资者及时了解公司动态。加深媒体宣传，在公共场合分享公司战略规划，引导投资者长期投资思路。未来我们依法合规地将继续强化公司主动信披力度，保持投资者关系的顺畅性，最大程度维护投资者利益。

7、关于相关利益者

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

8、公司内部控制制度的建立健全情况

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

为加强内部控制活动的监督和评价，有效控制风险，保证公司资产的安全与完整，由半数以上独立董事组成的审计委员会，负责全面审查和监督公司的财务报告、内部审计方案及

内部控制的有效性，审阅和审查财务、经营、合规、风险管理情况。公司设置内部审计部门，建立了内部审计制度，配备专职审计人员，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。内部审计部对公司财务信息及内部控制制度的建立和实施等进行检查和监督，对公司对外担保、关联交易等行为进行重点审计，及时向审计委员会提交工作计划并汇报审计工作报告，就审计过程中发现的问题进行督促整改。

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-15/63847448.PDF	2014 年 04 月 15 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 05 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-12/64016333.PDF	2014 年 05 月 12 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 10 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-10-16/1200306141.PDF	2014 年 10 月 16 日
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 12 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-18/1200476254.PDF	2014 年 12 月 18 日
2014 年第四次临时股东大会	2014 年 12 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-31/1200511749.PDF	2014 年 12 月 31 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
第二届董事会第二十次会议	2014 年 02 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-02-14/63573431.PDF	2014 年 02 月 14 日
第二届董事会第二十一次会议	2014 年 03 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-13/63672998.PDF	2014 年 03 月 13 日
第二届董事会第二十二次会议	2014 年 03 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-25/63718704.PDF	2014 年 03 月 25 日
第二届董事会第二十三次会议	2014 年 04 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-24/63904096.PDF	2014 年 04 月 24 日
第二届董事会第二十四次会议	2014 年 06 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-09/64118355.PDF	2014 年 06 月 09 日
第二届董事会第二十五次会议	2014 年 08 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-22/1200149416.PDF	2014 年 08 月 22 日
第二届董事会第二十六次会议	2014 年 09 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-01/1200196132.PDF	2014 年 09 月 01 日
第二届董事会第二十七次会议	2014 年 09 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-30/1200278378.PDF	2014 年 09 月 30 日
第二届董事会第二十八次会议	2014 年 10 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-10-22/1200316870.PDF	2014 年 10 月 22 日
第二届董事会第二十九次会议	2014 年 10 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-10-25/1200329152.PDF	2014 年 10 月 25 日
第二届董事会第三十次会议	2014 年 11 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-11-25/1200417141.PDF	2014 年 11 月 25 日
第二届董事会第三十一次会议	2014 年 11 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-02/1200431911.PDF	2014 年 12 月 02 日
第二届董事会第三十二次会议	2014 年 12 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-15/1200468007.PDF	2014 年 12 月 15 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为进一步健全公司的信息披露管理制度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性，提高公司管理水平，提高年报信息披露的质量和透明度，公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。该制度的建立，完善了公司内部控制，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。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。

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。2014年度监事会完成的主要工作如下：

（一）对2014年度经营管理行为及业绩的基本评价

1、对经营管理行为的评价

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

2、对经营状况的评价

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

（二）报告期内监事会日常工作情况

2014年4月22日原监事肖波因个人工作原因辞去其担任的监事职务，公司于2014年5月12日召开了2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于推选孙雪喆女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，孙雪喆女士正式出任公司监事。报告期内，公司三名监事会成员参加了全部会议，历次会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求规范运作。

本报告期内，本届监事会共召开9次会议。具体情况如下：

1、2014年3月21日，召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了以下议案：关于审议《2013 年度监事会工作报告》的议案；关于审议《2013 年度财务决算报告》的议案；关于审议《2013 年度报告全文及摘要》的议案；关于审议《2013 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2013 年度内部控制自我评价报告》的议案；关于审议2014 年预计发生日常关联交易的议案；关于审议《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。

2、2014年4月22日，召开了第二届监事会第十五次会议，审议通过了以下议案：关于审议《2014 年第一季度报告全文》的议案；关于推选孙雪喆女士为公司第二届监事会非职工代

表监事的议案。

3、2014年8月20日，召开了第二届监事会第十六次会议，审议通过了以下议案：关于审议《2014 年半年度报告全文及摘要》的议案；关于审议《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

4、2014年9月29日，召开了第二届监事会第十七次会议，审议通过了以下议案：关于审议调整部分募集资金投资项目投资结构并结项的议案；关于审议使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案；关于审议公司注销部分募集资金专户的议案。

5、2014年10月20日，召开了第二届监事会第十八次会议，审议通过了以下议案：关于审议公司实施员工持股计划的议案；关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案；关于审议公司符合非公开发行股票条件的议案；关于逐项审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案；关于审议公司非公开发行股票预案的议案；关于审议公司与具体发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案；关于审议公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案；关于审议公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案；关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案；关于审议公司本次非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案；关于审议公司〈未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划〉的议案。

6、2014年10月24日，召开了第二届监事会第十九次会议，审议通过了以下议案：关于审议会计政策变更的议案；关于审议《2014 年第三季度报告全文》的议案。

7、2014年11月25日，召开了第二届监事会第二十次会议，审议通过了以下议案：关于审议撤销《关于审议公司实施员工持股计划的议案》的议案；关于审议续聘公司 2014 年度审计机构的议案。

8、2014年11月30日，召开了第二届监事会第二十一次会议，审议通过了以下议案：关于审议公司符合非公开发行股票条件的议案；关于逐项审议修订公司向特定对象非公开发行股票方案的议案；关于审议公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案；关于审议公司与具体发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案；关于审议公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案；关于审议公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订）的议案；关于审议公司前次募集资金使用情况报告（修订）的议案；关于审议公司本次非公开发行股票发行方案论证分析报告（修订）的议案。

9、2014年12月25日，召开了第二届监事会第二十二次会议，审议通过了以下议案：关于审议监事会换届选举的议案。

（三）监事会对公司报告期内有关事项发表的独立意见

1、公司依法运营情况

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

2、检查公司的财务情况

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范、财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司2014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2014年年度报告进行了认真审核，认为2014年年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、公司关联交易情况

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

4、公司募集资金项目投入情况

报告期内，监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了监督审查，认为：报告期内，公司募集资金使用严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定。超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，不存在违规使用募集资金的行为。对于2014年9月29日召开的第二届监事会第十七次会议审议的《关于审议调整部分募集资金投资项目投资结构并结项的议案》、《关于审议使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》及《关于审议公司注销部分募集资金专户的议案》，认为调整情况没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况，程序合法有效，未发

现有损害中小投资者利益的情形。

5、公司内部控制情况

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

6、公司股东大会决议执行情况

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

7、公司对外担保及股权、资产置换情况

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

8、公司对外投资情况

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

9、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司及各子公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守《内幕信息知情人登记制度》的有关规定；严把内幕信息流转审批程序，将信息知情人控制在最小范围内，切实做到内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记；公司证券与投资管理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2014年度内部控制自我评价报告进行了认真审议，认为：公司法人治理结构和内部控制体系完善稳定，保证了公司各项业务的持续发展，经营风险得到有效防控；董事会出具的2014年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 03 月 23 日
审计机构名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中天运[2015]审字第 90052 号
注册会计师姓名	王秀萍、陈永毡

审计报告正文

北京易华录信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称易华录公司）财务报表，包括2014年12月31日合并及公司的资产负债表，2014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2014年12月31日合并及公司的财务状况以及2014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（特殊普通合伙）
中国 北京
二〇一五年三月二十三日

中国注册会计师：王秀萍

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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	162,811,514.57	221,244,641.80
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	483,985.00	
应收账款	256,255,495.26	202,393,009.09
预付款项	40,773,019.47	15,190,176.03
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	81,737,260.91	90,150,639.03
买入返售金融资产		
存货	1,928,707,247.12	989,235,564.27
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,213,323.72	
其他流动资产	20,057,249.42	83,284.18
流动资产合计	2,492,039,095.47	1,518,297,314.40
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	33,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	306,348,933.26	334,676,827.71
长期股权投资		
投资性房地产		

固定资产	145,775,831.29	90,467,804.03
在建工程	9,682,447.17	46,786,467.47
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	171,915,269.32	140,707,612.50
开发支出	81,424,219.21	51,432,569.96
商誉		
长期待摊费用	4,351,558.65	4,405,459.26
递延所得税资产	1,845,631.97	868,701.92
其他非流动资产	9,743,330.00	160,519.00
非流动资产合计	764,087,220.87	669,505,961.85
资产总计	3,256,126,316.34	2,187,803,276.25
流动负债：		
短期借款	829,982,058.25	399,700,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	35,498,351.32	11,161,255.00
应付账款	778,185,768.20	494,173,380.13
预收款项	127,159,125.21	69,573,228.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,556,232.37	2,524,705.13
应交税费	85,182,636.83	40,782,433.66
应付利息	1,178,374.99	719,387.84
应付股利		
其他应付款	7,511,610.30	5,414,724.96
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,867,254,157.47	1,024,049,114.80
非流动负债：		
长期借款	249,000,000.00	211,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	37,760,837.57	35,667,232.19
长期应付职工薪酬		
专项应付款		350,000.00
预计负债		
递延收益	1,645,000.00	
递延所得税负债	259,303.88	
其他非流动负债		
非流动负债合计	288,665,141.45	247,017,232.19
负债合计	2,155,919,298.92	1,271,066,346.99
所有者权益：		
股本	321,600,000.00	268,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	235,602,502.09	285,742,383.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,306,706.97	27,543,997.37
一般风险准备		
未分配利润	377,218,398.03	270,109,668.96
归属于母公司所有者权益合计	971,727,607.09	851,396,049.66
少数股东权益	128,479,410.33	65,340,879.60

所有者权益合计	1,100,207,017.42	916,736,929.26
负债和所有者权益总计	3,256,126,316.34	2,187,803,276.25

法定代表人：韩建国

主管会计工作负责人：陈相奉

会计机构负责人：张媛

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	95,229,894.66	150,580,131.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	100,000.00	
应收账款	174,614,748.90	127,450,547.67
预付款项	118,142,265.42	50,491,057.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	73,845,566.66	83,084,343.90
存货	1,564,696,644.74	857,602,704.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	573,730.94	
其他流动资产	18,100,351.40	
流动资产合计	2,045,303,202.72	1,269,208,784.71
非流动资产：		
可供出售金融资产	33,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	306,348,933.26	283,374,667.99
长期股权投资	375,310,000.00	259,710,000.00
投资性房地产		
固定资产	71,934,720.28	19,600,402.30
在建工程	6,106,914.56	45,599,820.30
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	66,921,972.35	52,579,119.87
开发支出	69,448,440.35	39,397,182.88
商誉		
长期待摊费用	2,120,858.00	1,990,680.93
递延所得税资产	642,482.59	410,772.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	931,834,321.39	702,662,646.77
资产总计	2,977,137,524.11	1,971,871,431.48
流动负债：		
短期借款	775,482,058.25	379,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	35,498,351.32	11,161,255.00
应付账款	682,749,898.36	448,857,236.06
预收款项	124,449,459.50	68,578,893.43
应付职工薪酬		
应交税费	63,230,519.91	32,389,103.81
应付利息	1,178,374.99	690,708.34
应付股利		
其他应付款	157,216,231.75	3,248,700.80
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,839,804,894.08	944,625,897.44
非流动负债：		
长期借款	249,000,000.00	211,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益	1,260,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	250,260,000.00	211,000,000.00
负债合计	2,090,064,894.08	1,155,625,897.44
所有者权益：		
股本	321,600,000.00	268,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	232,177,263.40	285,777,263.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,306,706.97	27,543,997.37
未分配利润	295,988,659.66	234,924,273.27
所有者权益合计	887,072,630.03	816,245,534.04
负债和所有者权益总计	2,977,137,524.11	1,971,871,431.48

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,579,927,938.86	829,253,921.96
其中：营业收入	1,579,927,938.86	829,253,921.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,416,170,971.50	730,170,932.92
其中：营业成本	1,114,556,259.28	552,217,982.71
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	41,695,414.68	18,982,071.39
销售费用	107,125,423.37	65,767,681.83
管理费用	103,983,918.78	77,628,918.97
财务费用	40,921,188.59	12,638,852.94
资产减值损失	7,888,766.80	2,935,425.08
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）	163,756,967.36	99,082,989.04
加：营业外收入	17,890,784.04	11,907,815.58
其中：非流动资产处置利得	2,564.10	1,075.74
减：营业外支出	1,697,950.13	113,747.02
其中：非流动资产处置损失	76,995.02	113,747.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	179,949,801.27	110,877,057.60
减：所得税费用	24,079,713.11	11,530,408.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	155,870,088.16	99,346,648.80
归属于母公司所有者的净利润	143,671,438.67	94,287,560.81
少数股东损益	12,198,649.49	5,059,087.99
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他		

综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	155,870,088.16	99,346,648.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	143,671,438.67	94,287,560.81
归属于少数股东的综合收益总额	12,198,649.49	5,059,087.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.447	0.293
（二）稀释每股收益	0.447	0.293

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：韩建国

主管会计工作负责人：陈相奉

会计机构负责人：张媛

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,428,666,155.10	742,931,687.87
减：营业成本	1,134,216,484.14	554,454,891.40
营业税金及附加	29,038,589.47	15,615,027.23
销售费用	71,833,796.45	39,974,117.49
管理费用	49,351,078.48	44,967,078.99
财务费用	36,967,334.58	12,305,553.27
资产减值损失	2,317,100.91	466,325.30
加：公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
投资收益 (损失以“—”号填列)		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	104,941,771.07	75,148,694.19
加: 营业外收入	7,858,818.05	9,609,550.31
其中: 非流动资产处置利得		0.00
减: 营业外支出	1,485,447.66	9,782.76
其中: 非流动资产处置损失	68,691.27	9,782.76
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	111,315,141.46	84,748,461.74
减: 所得税费用	13,688,045.47	7,542,791.42
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	97,627,095.99	77,205,670.32
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	97,627,095.99	77,205,670.32
七、每股收益:		

(一) 基本每股收益	0.285	0.240
(二) 稀释每股收益	0.285	0.240

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	564,481,131.36	500,502,008.56
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	11,830,223.06	6,209,620.72
收到其他与经营活动有关的现金	87,639,684.07	48,933,774.30
经营活动现金流入小计	663,951,038.49	555,645,403.58
购买商品、接受劳务支付的现金	750,001,025.50	436,763,188.36
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	136,994,270.98	94,436,248.26
支付的各项税费	45,794,495.99	38,456,047.21
支付其他与经营活动有关的现金	149,942,350.46	161,985,853.66

经营活动现金流出小计	1,082,732,142.93	731,641,337.49
经营活动产生的现金流量净额	-418,781,104.44	-175,995,933.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,150.00	275,580.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	22,150.00	275,580.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,566,570.81	138,944,691.58
投资支付的现金	33,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	141,566,570.81	138,944,691.58
投资活动产生的现金流量净额	-141,544,420.81	-138,669,111.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	54,400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	54,400,000.00	
取得借款收到的现金	814,500,000.00	419,700,000.00
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	868,900,000.00	419,700,000.00
偿还债务支付的现金	299,700,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,802,387.10	22,872,378.46
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	566,003.21	393,162.69
筹资活动现金流出小计	376,068,390.31	143,265,541.15
筹资活动产生的现金流量净额	492,831,609.69	276,434,458.85

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	-67,493,915.56	-38,230,586.64
加：期初现金及现金等价物余额	209,671,298.09	247,901,884.73
六、期末现金及现金等价物余额	142,177,382.53	209,671,298.09

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	475,655,631.02	400,225,991.78
收到的税费返还	4,635,117.90	5,436,850.31
收到其他与经营活动有关的现金	236,216,718.75	115,609,522.83
经营活动现金流入小计	716,507,467.67	521,272,364.92
购买商品、接受劳务支付的现金	778,962,371.39	392,230,714.77
支付给职工以及为职工支付的现金	55,889,253.37	47,294,455.51
支付的各项税费	20,581,268.19	25,941,204.53
支付其他与经营活动有关的现金	116,906,382.43	202,824,089.89
经营活动现金流出小计	972,339,275.38	668,290,464.70
经营活动产生的现金流量净额	-255,831,807.71	-147,018,099.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,550.00	59,114.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,550.00	59,114.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,780,408.39	37,570,192.47
投资支付的现金	33,000,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	115,600,000.00	

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	215,380,408.39	47,570,192.47
投资活动产生的现金流量净额	-215,368,858.39	-47,511,077.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	760,000,000.00	399,700,000.00
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	760,000,000.00	399,700,000.00
偿还债务支付的现金	279,700,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,944,355.73	22,730,214.29
支付其他与筹资活动有关的现金	566,003.21	393,162.69
筹资活动现金流出小计	353,210,358.94	143,123,376.98
筹资活动产生的现金流量净额	406,789,641.06	256,576,623.02
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	-64,411,025.04	62,047,445.46
加：期初现金及现金等价物余额	139,006,787.66	76,959,342.20
六、期末现金及现金等价物余额	74,595,762.62	139,006,787.66

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	268,000,000.00				285,742,383.33				27,543,997.37		270,109,668.96	65,340,879.60	916,736,929.26
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	268,000,000.00				285,742,383.33			27,543,997.37		270,109,668.96	65,340,879.60	916,736,929.26	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	53,600,000.00				-50,139,881.24			9,762,709.60		107,108,729.07	63,138,530.73	183,470,088.16	
(一)综合收益总额										143,671,438.67	12,198,649.49	155,870,088.16	
(二)所有者投入和减少资本					3,460,118.76						50,939,881.24	54,400,000.00	
1. 股东投入的普通股											54,400,000.00	54,400,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					3,460,118.76						-3,460,118.76		
(三)利润分配								9,762,709.60		-36,562,709.60		-26,800,000.00	
1. 提取盈余公积								9,762,709.60		-9,762,709.60			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-26,800,000.00		-26,800,000.00	
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	53,600,000.00				-53,600,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	53,600,000.00				-53,600,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	321,600,000.00				235,602,502.09				37,306,706.97		377,218,398.03	128,479,410.33	1,100,207,017.42

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	134,000,000.00				419,742,383.33				19,823,430.34		188,902,675.18	60,281,791.61	822,750,280.46	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	134,000,000.00				419,742,383.33				19,823,430.34		188,902,675.18	60,281,791.61	822,750,280.46	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	134,000,000.00				-134,000,000.00				7,720,567.03		81,206,993.78	5,059,087.99	93,986,648.80	
(一) 综合收益总额											94,287,560.81	5,059,087.99	99,346,648.80	
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普														

普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								7,720,567.03		-13,080,567.03			-5,360,000.00
1. 提取盈余公积								7,720,567.03		-7,720,567.03			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-5,360,000.00			-5,360,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	134,000,000.00												-134,000,000.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	134,000,000.00												-134,000,000.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	268,000,000.00				285,742,383.33			27,543,997.37		270,109,668.96	65,340,879.60		916,736,929.26

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	268,000,000.00				285,777,263.40				27,543,997.37	234,924,273.27	816,245,534.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	268,000,000.00				285,777,263.40				27,543,997.37	234,924,273.27	816,245,534.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	53,600,000.00				-53,600,000.00				9,762,709.60	61,064,386.39	70,827,095.99
（一）综合收益总额										97,627,095.99	97,627,095.99
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									9,762,709.60	-36,562,709.60	-26,800,000.00
1. 提取盈余公积									9,762,709.60	-9,762,709.60	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-26,800,000.00	-26,800,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	53,600,000.00				-53,600,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	53,600,000.00				-53,600,000.00						0.00

2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	321,600,000.00				232,177,263.40				37,306,706.97	295,988,659.66	887,072,630.03

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	134,000,000.00				419,777,263.40				19,823,430.34	170,799,169.98	744,399,863.72
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	134,000,000.00				419,777,263.40				19,823,430.34	170,799,169.98	744,399,863.72
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	134,000,000.00				-134,000,000.00				7,720,567.03	64,125,103.29	71,845,670.32
(一) 综合收益总额										77,205,670.32	77,205,670.32
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入											

所有者权益的金 额											
4. 其他											
(三) 利润分配								7,720,567.03	-13,080,567.03	-5,360,000.00	
1. 提取盈余公积								7,720,567.03	-7,720,567.03		
2. 对所有者（或 股东）的分配									-5,360,000.00	-5,360,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益 内部结转	134,000,000.00				-134,000,000.00						
1. 资本公积转增 资本（或股本）	134,000,000.00				-134,000,000.00						
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	268,000,000.00				285,777,263.40			27,543,997.37	234,924,273.27	816,245,534.04	

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

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

根据公司于2014年4月15日召开的2013年度股东大会决议通过了2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案：以2013年12月31日公司总股本26,800万股为基数，按每10股派发现金红利1元（含税），同时进行资本公积转增股本，以26,800万股为基数，每10股转增2股，转增后公司总股本为32,160万股。华录集团持股11,317.34万股，占总股本的35.19%。本次公司资本公积转增股本情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中天运[2014]验字第90005号验资报告。

2、所处行业：

软件和信息技术服务业。

3、注册地址及资本等：

北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号楼535房间；注册资本：32,160万元；法定代表人：韩建国；

4、经营范围：

许可经营项目：施工总承包；专业承包；劳务分包；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统服务；数据处理；软件服务；智慧城市、智能交通项目咨询、规划、设计；交通智能化工程及产品研发；销售计算机软硬件及辅助设备、交通智能化设备、工业自动化控制设备；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；安全技术防范工程的设计、维护；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

本期合并财务报表范围包含北京易华录信息技术股份有限公司及十一家子公司：北京尚易德科技有限公司、北京高诚科技发展有限公司、华录智达科技有限公司、天津易华录信息技术有限公司、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、佛山易华录智能交通技术有限公司、易华录集成科技有限责任公司、泉州易华录投资发展有限公司、乐山市易华录投资发展有限公司。

与上年相比新增三家子公司：易华录集成科技有限责任公司、泉州易华录投资发展有限公司、乐山市易华录投资发展有限公司。

详见本附注八、合并范围的变更、本附注九、在其他主题中的权益。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和41项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下三所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司评价自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司2014年12月31日、2014年12月31日的财务状况以及2014年度、2014年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期。

4、记账本位币

本公司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

本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下：

1、同一控制下企业合并并在合并日的会计处理

(1) 一次交易实现同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）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。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

(2) 多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2、非同一控制下企业合并在购买日的会计处理

(1) 一次交易实现非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方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。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对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。购买方对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的，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。

(2) 多次交易分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司、结构化主体以及可分割主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的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，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

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，不改变其记账本位币金额。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，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1、金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：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）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

2、金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

3、金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

4、金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

5、金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	不适用
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	不适用

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

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）	0.00%	0.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	80.00%	80.00%

4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

(4) 坏账损失确认标准及计提方法

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

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

12、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货取得时以实际成本计价，领用和发出时按先进先出法计价。

(3) 周转材料的摊销方法

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

(4) 在建合同成本

对于依照客户特定要求而进行的系统工程项目，由于其开工日期与完工日期通常分属于不同的会计年度，采用建造合同进行核算。

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

(5) 存货跌价准备的确定标准和计提方法

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

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

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

(6) 存货盘点的方法

本公司存货的盘存制度为永续盘存制。

13、划分为持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：（1）该资产在当前状况下可以立即出售；（2）本公司已经就处置该项资产作出决议，并获取权利机构审批；（3）本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；④该项转让将在一年内完成。

本公司将符合持有待售条件的非流动资产在资产负债表日单独列报为流动资产。

(2) 持有待售资产的会计处理

对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售其他非流动资产，比照上述原则处理，持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

14、长期股权投资

1、初始投资成本确定

（1）对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

（2）以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

（3）以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

（4）非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资及所有者权益项目。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，具有控制的采用成本法核算。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	3.00%	2.425
机器设备	年限平均法	5—10	3.00%	19.4-9.7
电子设备	年限平均法	3	3.00%	32.33
运输设备	年限平均法	10	3.00%	9.7
其他	年限平均法	5	3.00%	19.4

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

(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。

17、在建工程

1、在建工程类核算

本公司的在建工程按工程项目分别核算，在建工程按实际成本计价。

2、在建工程结转为固定资产的时点

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

3、在建工程减值准备的确认标准和计提方法

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

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

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

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

(4) 有证据表明在建工程已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5) 在建工程已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

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

(7) 其他表明在建工程可能已经发生减值的迹象。

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

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

① 资产支出已经发生。

② 借款费用已经发生。

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

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

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价及摊销方法

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

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

2、无形资产使用寿命的确定

使用寿命的确定原则：

(1) 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；

(2) 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；

(3) 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；

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

3、无形资产减值准备

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

4、无形资产转销

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

(1) 公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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，应当证明其有用性；

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。

22、长期资产减值

23、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。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬会计处理：在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利会计处理：根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。①设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；②设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利会计处理：满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利会计处理：根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

25、预计负债

1、预计负债的确认原则

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

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

2、预计负债的计量方法

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

- (1) 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。
- (2) 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

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

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

1、销售商品

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

2、劳务收入

劳务收入包括软件维护、培训等收入。

- (1) 同一会计年度开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。
- (2) 如劳务开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相应的劳务收入。

3、软件收入

- (1) 对于简单软件开发项目，于项目完成并经客户验收时确认收入。

(2) 对于复杂的软件开发项目，按照完工百分比法确认收入。具体原则如下：

当一项软件开发项目合同的最终结果能够可靠地衡量时，则根据完工百分比法在资产负债表日确认该合同的收入与费用，完工进度的确认方法为：

- ①合同约定有工程进度的，根据合同约定的进度比例确定完工进度；
- ②合同未约定工程进度的，按已投入工作量占预计总工作量的比例确定完工进度。

如合同的最终结果不能可靠计量，则区别下列情况处理：

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

合同成本不能够收回的，则发生时立即确认为当年度费用，不确认合同销售收入。

4、建造合同

系统工程项目

根据建造合同准则，本公司对于在建的系统工程项目按完工百分比法确认收入。具体原则如下：

(1) 当一系统工程项目之合同的最终结果能够可靠地计量时，则根据完工百分比法在资产负债表日确认该合同的收入与费用，本公司采用已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定合同完工进度。

(2) 如系统工程合同的最终结果不能可靠计量，则区别下列情况处理：

①合同成本能够收回的，项目销售收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当年度确认为费用。

②合同成本不能够收回的，则在发生时立即确认为当年度费用，不确认合同销售收入。

BT业务

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

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

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

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部自 2014 年 1 月 26 日起修订了《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》等具体准则，自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内	根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12 号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。	

<p>施行。2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。</p>		
---	--	--

2014年，财政部修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》，以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则。公司在2014年年度及以后期间的财务报告中按照《企业会计准则第37号-金融工具列报》进行列报，其他准则于2014年7月1日起执行。

公司根据各准则衔接要求进行了调整，对可比期间财务报表项目及金额的影响如下：

会计准则名称	对2013年12月31日/2013年度相关报表项目的影响金额	
	项目名称	影响金额(增加+/减少-)
《企业会计准则第30号-财务报表列报》	预付账款	-160,519.00
《企业会计准则第30号-财务报表列报》	其他非流动资产	160,519.00
《企业会计准则第30号-财务报表列报》	其他流动资产	66,202.30
《企业会计准则第30号-财务报表列报》	应交税金	66,202.30

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末和2012年末净资产以及2013年度和2012年度净利润未产生影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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	5%或3%

	缴纳营业税	
城市维护建设税	按《城市维护建设税暂行条例》规定的税率计算缴纳城市维护建设税	7%
企业所得税	按《企业所得税法》及相关税收优惠政策规定的税率计算缴纳企业所得税	10%、12.5%、15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

（一）报告期执行的法定税率如下：

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

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

3、本公司之控股子公司北京高诚科技发展有限公司根据《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，2014-2016年度减按15%的税率征收企业所得税；

4、本公司之控股子公司华录智达科技有限公司根据《财政部 国家税务总局 关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）、《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）等规定，企业所得税按免二减三的优惠政策计缴，2010-2011年度免征企业所得税，2014年度减半征收，按12.5%税率缴纳企业所得税；

5、本公司之全资子公司天津易华录信息技术有限公司根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）等规定，2013-2015年度减按15%的税率征收企业所得税；

6、本公司之控股子公司天津通翔智能交通系统有限公司根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）等规定，2013-2015年度减按15%的税率征收企业所得税；

7、本公司之控股子公司山东易华录信息技术有限公司根据《财政部 国家税务总局 关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）、《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）等规定，企业所得税按免二减三的优惠政策计缴，2012-2013年度免征企业所得税，2014年度减半征收，按12.5%税率缴纳企业所得税；。

8、本公司其他全资或控股子公司执行25%企业所得税税率。

（二）税负减免

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

根据《企业所得税法实施条例》第九十五条企业所得税法第三十条第（一）项所称研究开发费用的加计扣除，是指企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，

在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的50%加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的150%摊销。

根据《财政部 国家税务总局关于铁路运输和邮政业纳入营业税改增值税试点的通知》（财税〔2013〕106号），技术转让、技术开发收入免征增值税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	11,022.29	60,435.94
银行存款	142,166,360.24	209,610,862.15
其他货币资金	20,634,132.04	11,573,343.71
合计	162,811,514.57	221,244,641.80

其他说明

- (1) 其他货币资金中10,631,880.75元为履约保函保证金；
- (2) 其他货币资金中银行承兑汇票保证金10,002,251.29元；
- (3) 期末余额中无抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	483,985.00	
合计	483,985.00	

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,738,400.00	
合计	1,738,400.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	270,446,303.80	100.00%	14,190,808.54	100.00%	256,255,495.26	208,811,886.17	100.00%	6,418,877.08	100.00%	202,393,009.09
合计	270,446,303.80	100.00%	14,190,808.54	100.00%	256,255,495.26	208,811,886.17	100.00%	6,418,877.08	100.00%	202,393,009.09

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内	222,639,421.53		
1 年以内小计	222,639,421.53		
1 至 2 年	22,513,327.58	2,251,332.76	10.00%
2 至 3 年	16,639,258.28	4,991,777.48	30.00%
3 年以上	8,654,296.41	6,947,698.30	
3 至 4 年	6,496,126.21	5,196,900.97	80.00%
4 至 5 年	2,036,864.35	1,629,491.48	80.00%
5 年以上	121,305.85	121,305.85	100.00%
合计	270,446,303.80	14,190,808.54	

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,771,931.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备期末余额
公主岭市公安局	非关联方	18,784,406.00	6.95%	-
天津市公交物资有限公司	非关联方	14,874,448.44	5.50%	-
呼和浩特市城发投资经营责任有限公司	非关联方	11,119,231.68	4.11%	-
厦门市公安局	非关联方	8,154,000.00	3.02%	-
天津市公共交通集团(控股)有限公司	非关联方	7,315,863.79	2.71%	-
合计		60,247,949.91	22.29%	-

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	40,453,384.60	99.23%	14,783,531.48	97.35%
1至2年	193,623.30	0.47%	187,499.16	1.22%
2至3年	97,151.57	0.24%	204,298.47	1.33%
3年以上	28,860.00	0.07%	14,846.92	0.10%
合计	40,773,019.47	--	15,190,176.03	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款余额的比例(%)
湖南华南光电科技股份有限公司	非关联方	7,763,345.00	18.82%
湖南锐思信息技术有限公司	非关联方	4,560,000.00	11.05%
石家庄同舟信息技术有限公司	非关联方	2,669,238.00	6.47%
广东卓信网络科技	非关联方	2,638,611.40	6.40%
山东省国土测绘院	非关联方	2,300,000.00	5.58%
合计		19,931,194.40	48.32%

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	82,232,161.91	100.00%	494,901.00	100.00%	81,737,260.91	90,586,317.37	100.00%	435,678.34	100.00%	90,150,639.03
合计	82,232,161.91	100.00%	494,901.00	100.00%	81,737,260.91	90,586,317.37	100.00%	435,678.34	100.00%	90,150,639.03

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	81,670,777.91		
1 年以内小计	81,670,777.91		
2 至 3 年	79,800.00	23,940.00	30.00%
3 年以上	481,584.00	470,961.00	
3 至 4 年	44,715.00	35,772.00	80.00%
4 至 5 年	8,400.00	6,720.00	80.00%
5 年以上	428,469.00	428,469.00	100.00%
合计	82,232,161.91	494,901.00	

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 59,222.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款、备用金	9,663,096.40	8,396,346.02
往来款	15,112,243.53	1,637,030.27
押金、保证金	57,456,821.98	80,552,941.08
合计	82,232,161.91	90,586,317.37

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
呼和浩特市城发投资经营有限责任公司	保证金	13,000,000.00	一年以内	15.81%	0.00
中建交通建设集团有限公司	保证金	5,500,000.00	一年以内	6.69%	0.00
山西省公安厅交通管理局	保证金	3,500,706.20	一年以内	4.26%	0.00
长春市政府投资建设项目管理中心	保证金	3,072,433.99	一年以内	3.74%	0.00
西宁海湖开发建设管理有限公司	保证金	1,423,000.00	一年以内	1.73%	0.00
合计	--	26,496,140.19	--	32.23%	0.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,791,406.92		4,791,406.92	3,849,538.28		3,849,538.28
在产品	4,157,802.97		4,157,802.97	1,489,402.60		1,489,402.60
库存商品	25,338,763.84		25,338,763.84	13,275,595.11		13,275,595.11
建造合同形成的 已完工未结算资产	316,123,894.83		316,123,894.83	187,447,211.00		187,447,211.00
未完工工程	1,576,982,112.62		1,576,982,112.62	781,587,260.98		781,587,260.98
在途材料	77,564.09		77,564.09	230,341.02		230,341.02
发出商品	1,235,701.85		1,235,701.85	1,356,215.28		1,356,215.28
合计	1,928,707,247.12		1,928,707,247.12	989,235,564.27		989,235,564.27

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

存货主要内容为已完施工未结算、未完工工程项目。2014年末较2013年末增加 939,471,682.85元，增幅 94.97%。增加的主要原因为公司业务规模扩大，工程项目增加。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	717,171,919.83
累计已确认毛利	243,048,518.31
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	644,096,543.31
建造合同形成的已完工未结算资产	316,123,894.83

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	1,213,323.72	
合计	1,213,323.72	

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应交增值税借方余额	19,092,895.97	66,202.30
应交所得税借方余额		17,081.88
预付房租	964,353.45	
合计	20,057,249.42	83,284.18

其他说明：

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	33,000,000.00		33,000,000.00			
按成本计量的	33,000,000.00		33,000,000.00			
合计	33,000,000.00		33,000,000.00			

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工	公允价值	累计计入其他综合收益	已计提减值金额
------------	-------------	------	------------	---------

	具的摊余成本		的公允价值变动金额	
--	--------	--	-----------	--

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
佛山中建交通联合投资有限公司	0.00	33,000,000.00		33,000,000.00					11.00%	
合计		33,000,000.00		33,000,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	期初已计提减值余额	本期计提	其中：从其他综合收益转入	本期减少	其中：期后公允价值回升转回	期末已计提减值余额

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

本期新增对佛山中建交通联合投资有限公司投资，占其注册资本的11%，行使11%的股东权利。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
应收工程款	306,348,933.26		306,348,933.26	334,676,827.71		334,676,827.71	
合计	306,348,933.26		306,348,933.26	334,676,827.71		334,676,827.71	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	56,424,917.83	4,146,974.10	16,127,486.02	26,426,101.91	3,166,160.87	106,291,640.73
2.本期增加金额		1,217,132.28	51,144,596.23	12,393,869.02	1,324,352.12	66,079,949.65
(1) 购置		539,527.13	5,015,431.79	12,393,869.02	1,324,352.12	19,273,180.06
(2) 在建工程转入		677,605.15	46,129,164.44			46,806,769.59
3.本期减少金额		44,400.00	571,530.46	366,159.00		982,089.46
(1) 处置或报废		44,400.00	571,530.46	366,159.00		982,089.46
4.期末余额	56,424,917.83	5,319,706.38	66,700,551.79	38,453,811.93	4,490,512.99	171,389,500.92
1.期初余额	703,053.57	1,429,928.56	8,097,983.73	4,988,966.18	603,904.66	15,823,836.70
2.本期增加金额	1,368,304.32	561,812.70	4,660,948.10	3,137,176.21	948,636.83	10,676,878.16
(1) 计提	1,368,304.32	561,812.70	4,660,948.10	3,137,176.21	948,636.83	10,676,878.16
(2) 转让						
3.本期减少金额		43,068.00	505,119.90	338,857.33		887,045.23
(1) 处置或报废		43,068.00	505,119.90	338,857.33		887,045.23
4.期末余额	2,071,357.89	1,948,673.26	12,253,811.93	7,787,285.06	1,552,541.49	25,613,669.63
1.期末账面价值	54,353,559.94	3,371,033.12	54,446,739.86	30,666,526.87	2,937,971.50	145,775,831.29
2.期初账面价值	55,721,864.26	2,717,045.54	8,029,502.29	21,437,135.73	2,562,256.21	90,467,804.03

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

房屋及建筑物	56,424,917.83	2,071,357.89	54,353,559.94
--------	---------------	--------------	---------------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
运输设备	6,286,334.67

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
办公楼（钟鼎创业园 1 号楼）	20,143,933.24	分期付款购入，未达到办理产权证条件
办公楼（钟鼎创业园 2 号楼）	17,563,452.16	分期付款购入，未达到办理产权证条件
办公楼（钟鼎创业园 7 号楼）	16,646,174.54	分期付款购入，未达到办理产权证条件

其他说明

- 1、本报告期末无暂时闲置的固定资产；
- 2、本报告期末已提足折旧的固定资产原值为7,863,123.74元；
- 3、本期末公司无以固定资产及无形资产共同抵押贷款事项。

20、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新一代智能交通系统开发与建设示范项目				44,603,272.67		44,603,272.67
年产 10 万台套智能交通配套设备项目 A 区	1,122,949.45		1,122,949.45	135,056.11		135,056.11
年产 10 万台套智能交通配套设备项目 B 区	1,351,804.51		1,351,804.51	445,120.05		445,120.05
华录未来科技园一期、二期项目	1,100,778.65		1,100,778.65	619,944.40		619,944.40
滚丝轮				47,094.01		47,094.01

带锯床				11,623.93		11,623.93
管绞机				123,839.35		123,839.35
电线电缆生产线				493,247.86		493,247.86
乐山实验室				307,269.09		307,269.09
视频会议系统	6,106,914.56			6,106,914.56		
合计	9,682,447.17			9,682,447.17	46,786,467.47	46,786,467.47

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
新一代智能交通系统开发与建设示范项目	74,230,000.00	44,603,272.67	1,024,762.99	45,628,035.66			61.47%	100%				募股资金
年产 10 万台套智能交通配套设备项目 A 区	3,354,000.00	135,056.11	987,893.34			1,122,949.45	33.48%	33.48%				其他
年产 10 万台套智能交通配套设备项目 B 区	11,130,000.00	445,120.05	906,684.46			1,351,804.51	12.15%	12.15%				其他
华录未来科技园一期、二期项目	15,516,000.00	619,944.40	480,834.25			1,100,778.65	7.09%	7.09%				其他
滚丝轮	50,000.00	47,094.01	1,800.00	48,894.01			97.79%	100%				其他
带锯床	20,000.00	11,623.9		11,623.9			58.12%	100%				其他

	0	3		3							
管绞机	150,000.00	123,839.35		123,839.35			82.56%	100%			其他
电线电缆生产线	800,000.00	493,247.86		493,247.86			61.66%	100%			其他
乐山实验室	520,000.00	307,269.09	193,859.69	501,128.78			96.37%	100%			其他
视频会议系统	9,331,900.00	0.00	6,106,914.56			6,106,914.56	65.44%	65.44%			其他
合计	115,101,900.00	46,786,467.47	9,702,749.29	46,806,769.59		9,682,447.17	--	--			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	55,047,680.00	17,385,671.49		83,414,446.39	155,847,797.88
2.本期增加金额		5,174,048.01		39,292,886.50	44,466,934.51
(1) 购置				554,444.45	554,444.45
(2) 内部研发		5,174,048.01		38,738,442.05	43,912,490.06
4.期末余额	55,047,680.00	22,559,719.50		122,707,332.89	200,314,732.39
1.期初余额	275,238.42	4,635,980.00		10,228,966.96	15,140,185.38
2.本期增加金额	1,100,953.68	1,413,731.05		10,744,592.96	13,259,277.69
(1) 计提	1,100,953.68	1,413,731.05		10,744,592.96	13,259,277.69
4.期末余额	1,376,192.10	6,049,711.05		20,973,559.92	28,399,463.07
1.期末账面价值	53,671,487.90	16,510,008.45		101,733,772.97	171,915,269.32
2.期初账面价值	54,772,441.58	12,749,691.49		73,185,479.43	140,707,612.50

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 56.26%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
研究阶段支出		36,177,666.71			36,177,666.71		
开发阶段支出	51,432,569.96	74,389,435.20		43,912,490.06	485,295.89		81,424,219.21
合计	51,432,569.96	110,567,101.91		43,912,490.06	36,662,962.60		81,424,219.21

其他说明

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例67.28%。

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
网站、网络服务	121,093.53	590,509.70	221,806.66	148,903.35	340,893.22
信号机模具	49,598.29	30,017.09	17,884.92		61,730.46
装修费	4,234,767.44	3,633,089.64	2,884,024.38	1,068,693.87	3,915,138.83
邮箱费		78,179.24	44,383.10		33,796.14
合计	4,405,459.26	4,331,795.67	3,168,099.06	1,217,597.22	4,351,558.65

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	15,162,599.63	1,845,631.97	7,273,832.83	868,701.92

合计	15,162,599.63	1,845,631.97	7,273,832.83	868,701.92
----	---------------	--------------	--------------	------------

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产账面价值大于计税基础	1,728,692.55	259,303.88		
合计	1,728,692.55	259,303.88		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		1,845,631.97		868,701.92
递延所得税负债		259,303.88		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 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	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购置长期资产预付款	9,743,330.00	160,519.00
合计	9,743,330.00	160,519.00

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	399,500,000.00	240,000,000.00
信用借款	430,482,058.25	159,700,000.00
合计	829,982,058.25	399,700,000.00

短期借款分类的说明：

(1) 期末余额中无已到期尚未偿还的借款；

(2) 质押借款中9,500,000.00万元为本公司控股子公司华录智达科技有限公司、北京尚易德科技有限公司以对本公司的应收款项所有权作为权利质押取得；390,000,000.00元是本公司通过中国建设银行股份有限公司大连高新技术产业园支行与母公司中国华录集团有限公司签订委托贷款合同，同时与中国华录集团有限公司签订应收账款质押合同及质押协议，公司以合法享有的应收账款所有权作为质押。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

 适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	35,498,351.32	11,161,255.00
合计	35,498,351.32	11,161,255.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	762,752,169.89	457,632,929.34
一至二年	10,593,001.02	32,969,187.14
二至三年	3,245,470.33	1,978,873.69
三年以上	1,595,126.96	1,592,389.96
合计	778,185,768.20	494,173,380.13

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	97,901,084.34	47,119,575.04
一至二年	10,537,761.10	8,652,731.39
二至三年	7,062,737.31	3,250,554.73
三年以上	11,657,542.46	10,550,366.92
合计	127,159,125.21	69,573,228.08

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

累计已发生成本	296,299,338.59
累计已确认毛利	55,054,786.90
已办理结算的金额	416,026,221.48
建造合同形成的已完工未结算项目	-64,672,095.99

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,522,521.49	171,791,610.68	171,768,881.58	2,545,250.59
二、离职后福利-设定提存计划	2,183.64	14,675,522.78	14,666,724.64	10,981.78
三、辞退福利		99,059.09	99,059.09	
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,524,705.13	186,566,192.55	186,534,665.31	2,556,232.37

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,878,267.50	139,360,901.69	139,521,970.45	1,717,198.74
2、职工福利费		4,443,966.44	4,443,966.44	
3、社会保险费	1,638.57	8,276,457.55	8,271,241.02	6,855.10
其中：医疗保险费	1,405.40	6,900,567.65	6,895,903.35	6,069.70
工伤保险费	98.37	339,336.74	339,167.89	267.22
生育保险费	134.80	702,319.10	701,935.72	518.18
意外		327,574.34	327,574.34	
补		6,659.72	6,659.72	
充医疗保险费				
4、住房公积金	1,584.00	9,226,263.06	9,221,031.06	6,816.00
5、工会经费和职工教育经费	641,031.42	3,657,145.58	3,483,796.25	814,380.75

6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬		6,826,876.36	6,826,876.36	
合计	2,522,521.49	171,791,610.68	171,768,881.58	2,545,250.59

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,076.24	13,765,023.19	13,756,656.00	10,443.43
2、失业保险费	107.40	846,790.21	846,359.26	538.35
3、企业年金缴费				
4、采暖基金		63,709.38	63,709.38	
合计	2,183.64	14,675,522.78	14,666,724.64	10,981.78

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,004,363.25	2,905,921.70
营业税	60,456,279.91	29,013,702.96
企业所得税	10,723,761.67	3,994,536.12
个人所得税	2,033,256.55	1,039,699.47
城市维护建设税	4,758,934.91	2,342,369.12
教育费附加	3,112,468.66	1,457,824.88
其他	93,571.88	28,379.41
合计	85,182,636.83	40,782,433.66

其他说明：

2014年末较2013年末增加44,399,268.86元，增幅108.87%。增加的主要原因为业务规模扩大，新增工程项目增加。

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	403,333.34	206,708.34

短期借款应付利息	775,041.65	512,679.50
合计	1,178,374.99	719,387.84

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	4,737,262.80	3,815,338.43
代收及代垫款	617,697.18	734,778.61
单位往来	2,152,089.95	806,507.92
其他	4,560.37	58,100.00
合计	7,511,610.30	5,414,724.96

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	200,000,000.00	100,000,000.00
保证借款	49,000,000.00	111,000,000.00
合计	249,000,000.00	211,000,000.00

长期借款分类的说明：

(1) 保证借款余额详见本附注十六、其他重要事项、8其他；

(2) 质押借款余额中100,000,000.00元为本年新增借款；

(3) 质押借款是本公司通过中国建设银行股份有限公司大连高新技术产业园支行向母公司中国华录集团有限公司取得的委托贷款，公司以合法享有的应收账款所有权作为质押。

其他说明，包括利率区间：

2013年12月6日贷入长期借款1亿元，到期日为2016年12月5日；2014年4月24日贷入长期借款1亿元，到期日为2017年4月23日。两笔借款利率均为银行同期贷款利率上浮10%。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付款购买房屋	37,760,837.57	35,667,232.19

其他说明：

长期应付款为分期付款方式购入天津市八里州房地产开发有限公司三栋办公大楼（天津八里台工业园区的中鼎创业园1号楼、2号楼、7号楼），房产总额5,417.90万元，付款方式为签订合同时付款1,000万元，余款4,417.90万元分7年付清。

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
多功能智能公交车载终端设备项目	350,000.00		350,000.00		项目拨入资金
合计	350,000.00		350,000.00		--

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	0.00	1,645,000.00		1,645,000.00	
合计		1,645,000.00		1,645,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
中等城市道路交通智能网联联控技术集成及示范		175,000.00			175,000.00	与收益相关
基于互反馈的交通信号控制系统		210,000.00			210,000.00	与收益相关
国家科技支撑计		1,260,000.00			1,260,000.00	与收益相关

划中等城市道路 交通物联网项目 政府补助						
合计	0.00	1,645,000.00			1,645,000.00	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	268,000,000.00			53,600,000.00		53,600,000.00	321,600,000.00

其他说明：

公司于2014年4月15日召开的2013年度股东大会决议通过了2013年利润分配方案：以截止2013年12月31日，公司总股本26,800万股为基数向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税）共分配现金股利2,680万元（含税）同时进行资本公积金转增股本，以26,800万股为基数向全体股东每10股转增2股，共计转增5,360万股，转增后公司总股本将增加到32,160万股。本次公司资本公积转增股本情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中天运[2014]验字第90005号验资报告。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

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

资本溢价（股本溢价）	262,788,045.18		53,600,000.00	209,188,045.18
其他资本公积	22,954,338.15	3,460,118.76		26,414,456.91
合计	285,742,383.33	3,460,118.76	53,600,000.00	235,602,502.09

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期减少53,600,000.00元为转增股本所致；其他资本公积增加为3,460,118.76元,原因为：公司控股子公司华录智达科技有限公司于2011-2013年实现净利润871.71万元，未能达成《北京易华录信息技术股份有限公司与张世强、赵志坚关于对大连智达科技有限公司进行增资扩股的协议》所商定的2011-2013年度累计完成2060万元净利润的承诺。其少数股东（原股东）无偿向公司转让所持其5%的股份。

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	27,543,997.37	9,762,709.60		37,306,706.97
合计	27,543,997.37	9,762,709.60		37,306,706.97

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	270,109,668.96	188,902,675.18
调整后期初未分配利润	270,109,668.96	188,902,675.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	143,671,438.67	94,287,560.81
减：提取法定盈余公积	9,762,709.60	7,720,567.03
提取一般风险准备		5,360,000.00
应付普通股股利	26,800,000.00	
期末未分配利润	377,218,398.03	270,109,668.96

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,579,927,938.86	1,114,556,259.28	829,253,921.96	552,217,982.71
合计	1,579,927,938.86	1,114,556,259.28	829,253,921.96	552,217,982.71

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	34,779,942.23	15,389,786.81
城市维护建设税	3,984,016.89	2,076,147.09
教育费附加	2,776,215.46	1,482,962.21
资源税	6,861.61	
其他	148,378.49	33,175.28
合计	41,695,414.68	18,982,071.39

其他说明：

2014年较2013年同期增加22,713,343.29 元，增幅 119.66%。增加的主要原因为业务规模扩大，新增工程项目增加。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	8,582,247.50	5,931,616.45
差旅费	15,137,948.53	8,609,292.39
工资性支出	50,035,457.64	32,492,617.77
销售服务费	3,587,100.32	475,736.25
业务招待费	11,632,220.97	6,874,371.77
展览宣传费	2,899,046.72	3,054,549.43
折旧摊销	5,030,313.40	1,418,635.43
租赁及水电力费	7,012,530.13	3,498,890.90
其他	3,208,558.16	3,411,971.44
合计	107,125,423.37	65,767,681.83

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公经费	3,827,403.46	3,280,268.70
差旅费	3,493,761.03	2,413,061.03
费用化研发支出	36,662,962.60	20,750,329.23
工资性支出	30,127,117.99	26,538,671.48
技术服务费	1,082,572.83	607,430.34
审计费	1,076,745.28	684,245.28
税金	1,830,656.34	941,960.11
通讯费	1,111,263.25	379,472.11
无形资产摊销	9,099,674.97	6,593,816.97
业务招待费	1,165,598.51	815,838.35
折旧摊销	4,281,741.48	5,164,762.92
咨询、诉讼费	1,462,447.41	693,703.34
租赁及水电力费	5,875,957.00	5,597,575.87
其他	2,886,016.63	3,167,783.24

合计	103,983,918.78	77,628,918.97
----	----------------	---------------

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	49,444,820.26	17,949,432.96
减：利息收入	11,180,025.72	6,993,287.65
汇兑损失		495.88
减：汇兑收益	3,518.24	
其他	2,666,141.04	1,682,211.75
合计	40,921,188.59	12,638,852.94

其他说明：

66、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	7,888,766.80	2,935,425.08
合计	7,888,766.80	2,935,425.08

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金

			额
非流动资产处置利得合计	2,564.10	1,075.74	2,564.10
其中：固定资产处置利得	2,564.10	1,075.74	2,564.10
政府补助	17,830,590.69	11,662,739.84	6,539,700.00
赔偿收入	12,500.00	229,000.00	12,500.00
其他	45,129.25	15,000.00	45,129.25
合计	17,890,784.04	11,907,815.58	5,905,549.08

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
软件退税收入	11,290,890.69	6,002,266.50	与收益相关
高新技术成果转化项目经费	2,000,000.00		与收益相关
实时自适应优化交通控制中心系统扶持资金	1,000,000.00		与收益相关
基于道路交通实况数据采集的自适应控制信号机研制课题资金	780,000.00		与收益相关
物联网项目专项资金	500,000.00	3,100,000.00	与收益相关
乐山市信息消费发展专项基金	400,000.00		与收益相关
大连市数字家庭示范基地补贴基金	360,000.00		与收益相关
多功能智能公交车载终端设备项目补贴	350,000.00		与收益相关
企业技术中心奖励资金	200,000.00		与收益相关
智慧云亭前期工作经费	200,000.00		与收益相关
房租补贴	180,000.00		与收益相关
城市动态交通管控仿真平台研发	150,000.00		与收益相关
知识产权专项资助	100,000.00		与收益相关
北京市石景山区科学技术委员石景山区科学技术奖	20,000.00	20,000.00	与收益相关
物博会展位补贴款	7,700.00		与收益相关
智能车载终端获辽宁优秀新产品三等奖奖金	6,000.00		与收益相关
财政局老旧汽车补贴款	4,000.00	4,500.00	与收益相关

中关村园区企业信用贷款补贴资金		1,174,273.34	与收益相关
大连市财政局软件产业专项资金		200,000.00	与收益相关
津南区加快科技型中小企业发展		50,000.00	与收益相关
石景山管委会企业技术改造和技术创新资金		1,048,000.00	与收益相关
退回银河商务区交通物联网与信息服务应用示范补贴款		-1,700,000.00	与收益相关
公交优先交通信号机性能测试项目补助款		1,000,000.00	与收益相关
基于多维信息感知的交通检测系统项目中关村"十百千工程"专项资金配套支持	180,000.00	180,000.00	与收益相关
中关村科技园区石景山园管理委员会 2012 年专利授权奖励款		7,200.00	与收益相关
北京市石景山区人力资源和社会保障局博士后、青年英才市区资助款	102,000.00	269,000.00	与收益相关
石景山区智能交通一体化超速抓拍系统研发资金		300,000.00	与收益相关
大连高新技术产业园区财政局知识产权资助资金		7,500.00	与收益相关
合计	17,830,590.69	11,662,739.84	--

其他说明：

70、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	76,995.02	113,747.02	76,995.02
其中：固定资产处置损失	76,995.02	113,747.02	76,995.02
对外捐赠	1,500,000.00		1,500,000.00
其他	120,955.11		120,955.11
合计	1,697,950.13	113,747.02	1,697,950.13

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	24,797,339.28	11,733,203.62
递延所得税费用	-717,626.17	-202,794.82
合计	24,079,713.11	11,530,408.80

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	179,949,801.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,994,980.13
子公司适用不同税率的影响	3,892,021.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,964,953.94
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-259,303.88
其他	-795,312.84
本期确认递延所得税费用	-717,626.17
所得税费用	24,079,713.11

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,465,463.84	1,749,806.19
政府补贴	7,974,095.49	7,702,973.34
保证金、履约保证金	72,810,068.18	36,020,690.61
职工退还的借款	3,843,271.47	3,216,304.16

赔款收入	12,500.00	229,000.00
其他	534,285.09	15,000.00
合计	87,639,684.07	48,933,774.30

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

2014年较2013年增加38,705,909.77元，增幅79.10%，减少的主要原因是投标履约保证金收回及政府补助增加。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理费用	22,186,444.08	19,576,252.95
付现销售费用	50,302,557.02	31,809,443.50
保证金及履约保证金	62,640,472.57	104,967,775.00
费用化研发支出	10,552,196.76	3,715,636.23
财务费用中手续费支出等	104,057.41	216,745.98
付现的营业外支出	1,500,000.00	
退政府补贴款	0.00	1,700,000.00
往来款	2,656,622.62	
合计	149,942,350.46	161,985,853.66

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

2014年较2013年减少12,043,503.20元，减少7.43%，基本与上期持平。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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	本期发生额	上期发生额

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	本期发生额	上期发生额

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	本期发生额	上期发生额
派息手续费和送转股份登记费	97,542.56	141,952.11
贷款手续费	179,997.45	150,000.00
贸易融资保理手续费	288,463.20	101,210.58
合计	566,003.21	393,162.69

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

2014年较2013 年增加 172,840.52元，增幅43.96 %，增加的主要原因是本年贷款手续费及融资保理手续费增加。

74、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	155,870,088.16	99,346,648.80
加：资产减值准备	7,888,766.80	2,935,425.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,845,978.99	6,136,719.20
无形资产摊销	12,158,324.01	8,766,826.80
长期待摊费用摊销	3,168,099.06	3,873,212.57
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）	73,849.35	112,671.28
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	581.57	
财务费用（收益以“-”号填列）	49,913,280.91	18,200,643.54
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-976,930.05	-202,794.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	259,303.88	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-939,471,682.85	-317,727,244.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	12,181,615.82	-263,725,680.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	270,307,619.91	266,287,638.11

经营活动产生的现金流量净额	-418,781,104.44	-175,995,933.91
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	142,177,382.53	209,671,298.09
减：现金的期初余额	209,671,298.09	247,901,884.73
现金及现金等价物净增加额	-67,493,915.56	-38,230,586.64

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	142,177,382.53	209,671,298.09
其中：库存现金	11,022.29	60,435.94
可随时用于支付的银行存款	142,166,360.24	209,610,862.15
受限的银行存款		
三、期末现金及现金等价物余额	142,177,382.53	209,671,298.09

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	20,634,132.04	
长期应收款	49,000,000.00	
合计	69,634,132.04	--

其他说明:

- (1) 其他货币资金中10,631,880.75元为履约保函保证金; 10,002,251.29为银行承兑汇票保证金;
 (2) 长期应收款4,900.00万元, 见附注十六、其他重要事项、8其他。

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明:

(2) 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位: 元

被购买方名	股权取得时	股权取得成	股权取得比	股权取得方	购买日	购买日的确	购买日至期	购买日至期
-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------

称	点	本	例	式		定依据	末被购买方的收入	末被购买方的净利润
---	---	---	---	---	--	-----	----------	-----------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

公司控股子公司华录智达科技有限公司于2011-2013年实现净利润871.71万元，未能达成《北京易华录信息技术股份有限公司与张世强、赵志坚关于对大连智达科技有限公司进行增资扩股的协议》所商定的2011-2013年度累计完成2060万元净利润的承诺。其少数股东（原股东）无偿向公司转让所持其5%的股份。母公司其他资本公积增加3,460,118.76元；少数股东权益减少3,460,118.76元。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司本期通过新设方式新增三家控股子公司，并纳入合并范围，情况如下：

根据公司于2014年2月14日所召开的第二届董事会第二十次会议决议，公司分别于2014年3月、3月、4月出资新设控股子公司：乐山市易华录投资发展有限公司、易华录集成科技有限责任公司、泉州易华录投资发展有限公司。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京尚易德科技有限公司	北京	北京	工业	80.00%		新设
北京高诚科技发展有限公司	北京	北京	服务业	75.00%		新设
华录智达科技有	大连	大连	软件业	65.00%		非同一控制下企

限公司						业合并
天津易华录信息技术有限公司	天津	天津	信息系统集成服务	100.00%		新设
天津通翔智能交通系统有限公司	天津	天津	工业	70.00%		新设
易华录（天津）交通工程有限公司	天津	天津	建筑安装业	80.00%		新设
山东易华录信息技术有限公司	济南	济南	信息系统集成服务	75.00%		新设
佛山易华录智能交通技术有限公司	佛山	佛山	信息系统集成服务	100.00%		新设
易华录集成科技有限责任公司	北京	北京	信息系统集成服务	53.00%		新设
泉州易华录投资发展有限公司	泉州	泉州	服务业	70.00%		新设
乐山市易华录投资发展有限公司	乐山	乐山	服务业	70.00%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京尚易德科技有限公司	20.00%	628,624.43	0.00	13,913,437.95
华录智达科技有限公司	35.00%	2,427,415.16	0.00	26,648,246.44
天津通翔智能交通系统有限公司	30.00%	2,610,254.91	0.00	12,877,040.19
易华录（天津）交通工程有限公司	20.00%	1,548,664.67	0.00	6,277,638.97
山东易华录信息技术有限公司	25.00%	3,949,078.26	0.00	11,989,653.67

泉州易华录投资发展有限公司	30.00%	39,007.23	0.00	30,039,007.23
乐山市易华录投资发展有限公司	30.00%	1,664.16	0.00	15,001,664.16

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京尚易德科技有限公司	93,582,775.23	19,628,686.51	113,211,461.74	43,644,271.99		43,644,271.99	76,919,042.33	10,647,756.08	87,566,798.41	20,724,772.85		20,724,772.85
华录智达科技有限公司	68,038,667.63	29,683,808.14	97,722,475.77	21,409,628.80	175,000.00	21,584,628.80	60,928,857.10	26,993,315.21	87,922,172.31	18,369,797.22	350,000.00	18,719,797.22
天津通翔智能交通系统有限公司	58,067,495.20	18,372,140.59	76,439,635.79	33,306,168.48	210,000.00	33,516,168.48	33,781,279.83	17,252,914.48	51,034,194.31	16,811,576.70		16,811,576.70
易华录(天津)交通工程有限公司	97,088,692.53	1,709,869.34	98,798,561.87	67,410,367.02		67,410,367.02	53,212,117.82	908,768.11	54,120,885.93	30,476,014.43		30,476,014.43
山东易华录信息技术有限公司	122,182,808.87	5,960,654.51	128,143,463.38	80,184,848.71		80,184,848.71	21,349,131.02	52,579,509.54	73,928,640.56	41,766,338.93		41,766,338.93
泉州易华录投资发展有限公司	99,981,393.06	334,114.92	100,315,507.98	185,483.89		185,483.89						

乐山市易华录投资发展有限公司	41,446,556.69	8,728,092.19	50,174,648.88	169,101.69		169,101.69						
----------------	---------------	--------------	---------------	------------	--	------------	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京尚易德科技有限公司	80,078,255.21	3,143,122.11	3,143,122.11	-8,234,276.62	47,602,737.17	1,537,038.92	1,537,038.92	10,551,381.40
华录智达科技有限公司	52,555,739.24	6,935,471.88	6,935,471.88	1,129,393.73	37,159,971.82	1,370,662.26	1,370,662.26	-1,085,633.71
天津通翔智能交通系统有限公司	75,377,440.54	8,700,849.70	8,700,849.70	5,163,556.63	30,241,506.25	1,719,073.82	1,719,073.82	3,372,577.36
易华录（天津）交通工程有限公司	111,223,051.65	7,743,323.35	7,743,323.35	3,651,823.92	68,527,841.38	3,125,006.92	3,125,006.92	-13,108,006.79
山东易华录信息技术有限公司	141,084,010.41	15,796,313.04	15,796,313.04	7,741,756.01	63,219,855.35	12,156,964.15	12,156,964.15	-8,454,888.58
泉州易华录投资发展有限公司	1,769,811.32	130,024.09	130,024.09	-1,773,843.03				
乐山市易华录投资发展有限公司	1,226,415.09	5,547.19	5,547.19	-1,206,534.25				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

公司控股子公司华录智达科技有限公司于2011-2013年实现净利润871.71万元，未能达成《北京易华录信息技术股份有限公司与张世强、赵志坚关于对大连智达科技有限公司进行增资扩股的协议》所商定的2011-2013年度累计完成2060万元净利润的承诺。其少数股东（原股东）无偿向公司转让所持其5%的股份。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

公司控股子公司华录智达科技有限公司于2011-2013年实现净利润871.71万元，由于未完成业绩承诺，其少数股东（原股东）无偿向公司转让所持其5%的股份。母公司其他资本公积增加3,460,118.76元；少数股东权益减少3,460,118.76元。

单位（元）	华录智达科技有限公司
购买成本/处置对价	
现金	0.00
非现金资产的公允价值	0.00
购买成本/处置对价合计	0.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	3,460,118.76
差额	-3,460,118.76
其中：调整资本公积	3,460,118.76
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
中国华录集团有限公司	大连	电子产品	1,539,554,233.84	35.19%	35.19%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国华录集团有限公司。

其他说明：

接受中国华录集团有限公司委托贷款，期初余额340,000,000.00元，本年度共取得中国华录集团有限公司委托贷款390,000,000.00元，归还140,000,000.00元，期末余额590,000,000.00元。期初应付利息690,708.34元,本年计提利息32,831,236.12元，本年已付利息32,343,569.47元，期末应付利息1,178,374.99元。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注无。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京博雅华录视听技术研究院有限公司	控股股东控制的法人
北京华录北方电子有限责任公司	控股股东控制的法人
北京华录乐动科技有限责任公司	控股股东控制的法人
北京华录天维科技有限公司	控股股东控制的法人
北京华录亿动科技发展有限公司	控股股东控制的法人
郴州华录电子信息有限公司	控股股东控制的法人
大连华录模塑产业有限公司	控股股东控制的法人
大连汇发物业管理有限公司	控股股东控制的法人
大连金华录数码科技有限公司	控股股东控制的法人
华录出版传媒有限公司	控股股东控制的法人
华录文化产业有限公司	控股股东控制的法人
深圳华录科技有限公司	控股股东控制的法人
中国唱片上海公司	控股股东控制的法人
中国华录集团有限公司	控股股东控制的法人
中国华录松下电子信息有限公司	控股股东控制的法人
中国华录信息产业有限公司	控股股东控制的法人
郴州华录数码科技有限公司	控股股东控制的法人
大连华录欧梅光电科技有限公司	控股股东控制的法人
中国唱片总公司	控股股东控制的法人

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国华录信息产业有限公司	电子产品	15,470,788.50	7,611,182.91
中国华录集团有限公司	电子产品	561,880.35	18,649.57
深圳华录科技有限公司	电子产品	138,606.84	341,088.88
华录出版传媒有限公司	电子产品	5,987,777.43	417,463.45
大连金华录数码科技有限公司	电子产品	9,498,230.00	1,035,145.97
大连华录欧梅光电科技有限公司	电子产品		57,108.72
郴州华录电子信息有限公司	电子产品	7,073,614.51	1,542,348.70
北京华录乐动科技有限公司	电子产品		141,880.34
北京华录亿动科技发展有限公司	电子产品	1,531,577.37	98,184.59
北京华录北方电子有限责任公司	电子产品	314,857.89	255,880.35
郴州华录数码科技有限公司	电子产品		23,076.92
北京华录天维科技有限公司	电子产品	3,211.11	
中国华录松下电子信息有限公司	电子产品	1,001,316.22	
中国唱片上海公司	电子产品	2,000.00	
华录文化产业有限公司	电子产品	110,097.09	
中国唱片总公司	电子产品	206,584.07	
华录出版传媒有限公司	技术服务		528,301.88
北京博雅华录视听技术研究院有限公司	技术服务	100,000.00	
北京华录亿动科技发展有限公司	技术服务	94,518.91	
中国华录集团有限公司	技术服务	223,600.23	
中国华录集团有限公司	网络通讯		120,192.45
中国华录信息产业有限公司	物业服务费		1,060,651.50

大连汇发物业管理有限公司	物业服务费	311,680.00	
北京华录天维科技有限公司	技术服务	332,500.00	
大连金华录数码科技有限公司	运输费	1,538.46	
大连华录模塑产业有限公司	运输费	2,494.72	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国华录集团有限公司	电子产品	1,538.46	3,387,752.63
中国华录信息产业有限公司	电子产品	3,444,884.68	3,589,333.29
郴州华录电子信息有限公司	电子产品		495,726.51
北京华录乐动科技有限公司	电子产品	1,324,312.31	
大连金华录数码科技有限公司	电子产品	16,371.87	
华录出版传媒有限公司	电子产品	595,493.16	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中国华录集团有限公司	租车费	149,658.12	71,965.81
北京华录乐动科技有限公司	租车费	27,188.60	27,188.60

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中国华录集团有限公司	房租	7,305,468.99	5,546,193.00
中国华录信息产业有限公司	房租	108,097.20	
大连汇发物业管理有限公司	房租	117,530.00	

关联租赁情况说明

北京易华录信息技术股份有限公司及子公司北京尚易德科技有限公司、华录智达科技有限公司、易华录集成科技有限责任公司的主要办公场地均租用控股股东中国华录集团有限公司的房产。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付帐款	北京博雅华录视听技术研究院有限公司	20,000.00			
预付帐款	郴州华录电子信息有限公司	816,480.00			
预付帐款	大连金华录数码科技有限公司	1,681,785.95		646,381.00	
应收账款	北京华录乐动科技有限公司	136,224.54			
应收账款	华录出版传媒有限公司	504,083.00			
应收账款	中国华录集团有限公司			676,100.00	
其他应收款	郴州华录电子信息有限公司	500,000.00			
其他应收款	北京华录亿动科技发展有限公司	165,000.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	郴州华录电子信息有限公司	5,482,500.00	
应付账款	北京华录乐动科技有限公司	1,000,000.00	8,300.00
应付账款	郴州华录电子信息有限公司	23,302.00	300,745.00
应付账款	大连金华录数码科技有限公司	1,636,600.00	
应付账款	华录出版传媒有限公司	2,698,592.16	
应付账款	中国华录信息产业有限公司	13,439,081.06	8,889,676.00
应付账款	郴州华录数码科技有限公司		27,000.00

其他应付款	北京华录乐动科技有限公司	186,147.24	217,957.92
其他应付款	中国华录信息产业有限公司	309,905.00	
其他应付款	大连汇发物业管理有限公司	650.00	
预收账款	中国华录集团有限公司	1,316,600.01	1,491,700.01

7、关联方承诺

8、其他

接受中国华录集团有限公司委托贷款，期初余额340,000,000.00元，本年度共取得中国华录集团有限公司委托贷款390,000,000.00元，归还140,000,000.00元，期末余额590,000,000.00元。期初应付利息690,708.34元，本年计提利息32,831,236.12元，本年已付利息32,343,569.47元，期末应付利息1,178,374.99元。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
其他说明						

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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

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

2009年12月30日公司与国家开发银行股份有限公司签订14,800.00万元借款合同，借款期限10年。同日

公司与国家开发银行股份有限公司经办行北京市分行签订应收账款质押登记协议及偿债准备金账户管理协议，公司以其合法享有的应收账款，即公司在开封市公安局交管控制系统及信息化工程项目政府委托代建协议项下享有的全部权益（收益）作为质押，由开封市发展投资有限公司提供连带责任保证向国家开发银行北京分行借款9,800.00万元，期限10年。该借款于2009年12月30日到位2,500.00万元，2010年2月25日到位7,300.00万元，2010年1月18日转到开封市公安局账户2,500.00万元，2010年2月25日转到开封市公安局账户7,300.00万元。

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

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

在2011年度、2012年度、2013年度、2014年度，开封市财政局分别归还贷款800.00万元、1,050.00万元、1,850.00万元、6,200.00万元，至2014年12月31日，上述贷款余额为4,900.00万元。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	180,072,805.70	100.00%	5,458,056.80	100.00%	174,614,748.90	130,726,164.58	100.00%	3,275,616.91	100.00%	127,450,547.67
合计	180,072,805.70	100.00%	5,458,056.80	100.00%	174,614,748.90	130,726,164.58	100.00%	3,275,616.91	100.00%	127,450,547.67

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	165,952,333.24		
1 年以内小计	165,952,333.24		
1 至 2 年	5,677,864.07	567,786.41	10.00%
2 至 3 年	3,776,154.98	1,132,846.49	30.00%
3 年以上	4,666,453.41	3,757,423.90	
3 至 4 年	2,768,283.21	2,214,626.57	80.00%
4 至 5 年	1,776,864.35	1,421,491.48	80.00%
5 年以上	121,305.85	121,305.85	100.00%
合计	180,072,805.70	5,458,056.80	

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,182,439.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备期末余额
天津易华录信息技术有限公司	关联方	15,429,268.00	8.57%	-
呼和浩特市城发投资经营责任有限公司	客户	11,119,231.68	6.17%	-
厦门市公安局	客户	8,154,000.00	4.53%	-
华为技术有限公司	客户	6,655,565.57	3.70%	-
宿迁市公安局	客户	5,274,978.71	2.93%	-
合计		46,633,043.96	25.90%	-

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	74,340,467.66	100.00%	494,901.00	100.00%	73,845,566.66	83,520,022.24	100.00%	435,678.34	100.00%	83,084,343.90
合计	74,340,467.66	100.00%	494,901.00	100.00%	73,845,566.66	83,520,022.24	100.00%	435,678.34	100.00%	83,084,343.90

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	73,779,083.66		
1 年以内小计	73,779,083.66		
2 至 3 年	79,800.00	23,940.00	30.00%

3 年以上	481,584.00	470,961.00	
3 至 4 年	44,715.00	35,772.00	80.00%
4 至 5 年	8,400.00	6,720.00	80.00%
5 年以上	428,469.00	428,469.00	100.00%
合计	74,340,467.66	494,901.00	

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 59,222.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款、备用金	5,074,001.05	2,743,140.54
往来款	13,291,566.93	1,430,186.67
押金、保证金	55,974,899.68	79,346,695.03
合计	74,340,467.66	83,520,022.24

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
呼和浩特市城发投资经营有限责任公司	保证金	13,000,000.00	一年以内	17.49%	
中建交通建设集团有限公司	保证金	5,500,000.00	一年以内	7.40%	
山西省公安厅交通管理局	保证金	3,500,706.20	一年以内	4.71%	
长春市政府投资建设项目管理中心	保证金	3,072,433.99	一年以内	4.13%	
西宁海湖开发建设管理有限公司	保证金	1,423,000.00	一年以内	1.91%	
合计	--	26,496,140.19	--	35.64%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	375,310,000.00		375,310,000.00	259,710,000.00		259,710,000.00
合计	375,310,000.00		375,310,000.00	259,710,000.00		259,710,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京尚易德科技有限公司	42,560,000.00			42,560,000.00		
北京高诚科技发展有限公司	3,750,000.00			3,750,000.00		
华录智达科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
天津易华录信息技术有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
天津通翔智能交通系统有限公司	22,400,000.00			22,400,000.00		
易华录(天津)交通工程有限公司	16,000,000.00			16,000,000.00		
山东易华录信息技术有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
佛山易华录智能交通技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
易华录集成科技有限责任公司		10,600,000.00		10,600,000.00		
泉州华录产业投资发展有限公司		70,000,000.00		70,000,000.00		
乐山市易华录投资发展有限公司		35,000,000.00		35,000,000.00		
合计	259,710,000.00	115,600,000.00		375,310,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,428,666,155.10	1,134,216,484.14	742,931,687.87	554,454,891.40
合计	1,428,666,155.10	1,134,216,484.14	742,931,687.87	554,454,891.40

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-74,430.92	
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）	6,539,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,563,325.86	
减：所得税影响额	642,967.66	
少数股东权益影响额	503,312.77	
合计	3,755,662.79	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	15.81%	0.447	0.447
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.40%	0.435	0.435

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	251,143,540.59	221,244,641.80	162,811,514.57
应收票据			483,985.00
应收账款	204,691,263.04	202,393,009.09	256,255,495.26
预付款项	21,055,406.30	15,190,176.03	40,773,019.47
其他应收款	19,870,287.39	90,150,639.03	81,737,260.91
存货	671,508,319.90	989,235,564.27	1,928,707,247.12
一年内到期的非流动资产			1,213,323.72
其他流动资产		83,284.18	20,057,249.42
流动资产合计	1,168,268,817.22	1,518,297,314.40	2,492,039,095.47

非流动资产:			
可供出售金融资产			33,000,000.00
长期应收款	129,500,000.00	334,676,827.71	306,348,933.26
固定资产	27,527,851.86	90,467,804.03	145,775,831.29
在建工程	41,281,430.25	46,786,467.47	9,682,447.17
无形资产	85,162,148.99	140,707,612.50	171,915,269.32
开发支出	18,350,559.83	51,432,569.96	81,424,219.21
长期待摊费用	6,253,143.96	4,405,459.26	4,351,558.65
递延所得税资产	665,907.10	868,701.92	1,845,631.97
其他非流动资产		160,519.00	9,743,330.00
非流动资产合计	308,741,041.99	669,505,961.85	764,087,220.87
资产总计	1,477,009,859.21	2,187,803,276.25	3,256,126,316.34
流动负债:			
短期借款	200,000,000.00	399,700,000.00	829,982,058.25
应付票据	7,598,430.00	11,161,255.00	35,498,351.32
应付账款	244,437,033.14	494,173,380.13	778,185,768.20
预收款项	30,283,908.50	69,573,228.08	127,159,125.21
应付职工薪酬	4,674,069.69	2,524,705.13	2,556,232.37
应交税费	33,806,811.38	40,782,433.66	85,182,636.83
应付利息	282,333.34	719,387.84	1,178,374.99
其他应付款	3,676,992.70	5,414,724.96	7,511,610.30
流动负债合计	524,759,578.75	1,024,049,114.80	1,867,254,157.47
非流动负债:			
长期借款	129,500,000.00	211,000,000.00	249,000,000.00
长期应付款		35,667,232.19	37,760,837.57
递延收益		350,000.00	1,645,000.00
递延所得税负债			259,303.88
非流动负债合计	129,500,000.00	247,017,232.19	288,665,141.45
负债合计	654,259,578.75	1,271,066,346.99	2,155,919,298.92
所有者权益:			
股本	134,000,000.00	268,000,000.00	321,600,000.00
资本公积	419,742,383.33	285,742,383.33	235,602,502.09
盈余公积	19,823,430.34	27,543,997.37	37,306,706.97
未分配利润	188,902,675.18	270,109,668.96	377,218,398.03

归属于母公司所有者权益合计	762,468,488.85	851,396,049.66	971,727,607.09
少数股东权益	60,281,791.61	65,340,879.60	128,479,410.33
所有者权益合计	822,750,280.46	916,736,929.26	1,100,207,017.42
负债和所有者权益总计	1,477,009,859.21	2,187,803,276.25	3,256,126,316.34

5、其他

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陈相奉先生、会计机构负责人张媛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2014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：公司证券与投资管理部。