

北京易华录信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	1,250,660,545.75	1,170,143,850.08	6.88%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	688,559,818.10	675,043,912.45	2.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.28	10.08	1.98%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-43,416,073.02	-13.98%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.65	-35.64%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	107,926,355.20	70,871,307.71	52.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,955,505.66	8,555,110.95	39.75%
基本每股收益(元/股)	0.178	0.171	4.09%
稀释每股收益(元/股)	0.178	0.171	4.09%
加权平均净资产收益率(%)	1.75%	6.23%	-4.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.73%	4.68%	-2.95%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	150,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	75,000.00	

少数股东权益影响额	-51,000.00	
所得税影响额	-33,750.00	
合计	140,250.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	4,925	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,349,568	人民币普通股
北京国际信托有限公司—明达 4 期证券投资集合资金信托计划	797,731	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-明达 3 期证券信托	394,800	人民币普通股
周炜	383,174	人民币普通股
王会平	372,750	人民币普通股
刘玉琼	350,289	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-明达 2 期	333,754	人民币普通股
中国建设银行—华富收益增强债券型证券投资基金	300,000	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-明达证券投资集合资金信托	278,300	人民币普通股
张荣	270,732	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	23,577,800	0	0	23,577,800	首发承诺	2014 年 5 月 5 日
全国社会保障基金理事会转持三户	1,700,000	0	0	1,700,000	首发承诺	2014 年 5 月 5 日
林拥军	4,603,900	0	0	4,603,900	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
宾慧	2,222,200	0	0	2,222,200	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
马俊霞	2,222,200	0	0	2,222,200	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
董爱红	2,222,200	0	0	2,222,200	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
李艳东	1,671,700	0	0	1,671,700	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
廖芙秀	1,129,400	0	0	1,129,400	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
吴健玲	1,111,100	0	0	1,111,100	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
汪涓	1,111,100	0	0	1,111,100	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
李继梅	1,111,100	0	0	1,111,100	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
黄建平	1,069,500	0	0	1,069,500	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
宫承忠	847,900	0	0	847,900	首发承诺	2012 年 5 月 5 日

丁积慧	762,200	0	0	762,200	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
李培新	694,400	0	0	694,400	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
王锐峰	625,000	0	0	625,000	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
刘伟	555,600	0	0	555,600	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
梁昌平	555,600	0	0	555,600	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
甄爱武	527,800	0	0	527,800	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
李华	416,700	0	0	416,700	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
蒋曙明	388,900	0	0	388,900	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
刘志延	180,600	0	0	180,600	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
樊平	137,800	0	0	137,800	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
傅华茂	111,100	0	0	111,100	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
傅江峰	97,200	0	0	97,200	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
谷桐宇	69,400	0	0	69,400	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
方力	69,400	0	0	69,400	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
李志欣	69,400	0	0	69,400	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
贾霆	69,400	0	0	69,400	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
朱静生	69,400	0	0	69,400	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
合计	50,000,000	0	0	50,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明</p> <p>1、应收票据 2012 年 3 月末 500,000.00 元较 2011 年末 0.00 元增加 500,000.00 元，为收到客户开具的银行承兑汇票。</p> <p>2、开发支出 2012 年 3 月末增加 14,004,702.26 元，增幅为 59.83%，增加的原因为募投项目智能交通管理操作系统按研发进度开发支出增加。</p> <p>3、长期待摊费用 2012 年 3 月末较 2011 年末增加 1,162,057.72 元，增幅为 165.12%，增加的为房屋装修费。</p> <p>4、短期借款 2012 年 3 月末较 2011 年末增加 68,000,000.00 元，增幅为 75.56%，增加的原因是为补充流动资金，新增中国华录集团有限公司委托贷款 60,000,000.00 元及商业银行贷款 8,000,000.00 元。</p> <p>5、应付票据 2012 年 3 月末较 2011 年末增加 2,777,398.60 元，增幅为 105.33%，支付供应商银行承兑汇票增多。</p> <p>6、应付职工薪酬 2012 年 3 月末较 2011 年末减少 4,871,228.32 元，减幅为 105.32%。减少的原因为 2011 年末计提的绩效奖金本期支付。</p> <p>二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明</p> <p>1、营业收入 2012 年 1-3 月较 2011 年 1-3 月增加 37,055,047.49 元，增幅为 52.28%，增加的主要原因为公司业务规模扩大，项目增多所致。</p> <p>2、营业成本 2012 年 1-3 月较 2011 年 1-3 月增加 27,857,582.90 元，增幅为 59.19%，增加的主要原因为公司业务规模扩大，收入增加成本相应增加。</p> <p>3、营业税金及附加 2012 年 1-3 月较 2011 年 1-3 月增加 761,015.45 元，增幅为 39.24%，增加的主要原因为公司业务规模扩大，收入增加税金相应增加。</p> <p>4、销售费用 2012 年 1-3 月较 2011 年 1-3 月增加 3,229,729.94 元，增幅为 53.77%，增加的主要原因为公司业务规模扩大，收入增加销售费用相应增加。</p> <p>5、资产减值损失 2012 年 1-3 月较 2011 年 1-3 月增加 217,931.60 元，为计提的坏账准备。</p> <p>6、营业外收入 2012 年 1-3 月较 2011 年 1-3 月减少 2,767,071.06 元，减幅为 74.19%，减少的主要原因为本期收到的政府补助减少。</p> <p>7、所得税费用 2012 年 1-3 月较 2011 年 1-3 月增加 638,862.17 元，增幅为 40.92%，增加的主要原因为公司业务规模扩大，收入增加税金相应增加。</p>

三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

1、经营活动产生的现金流量净额 2012 年 1-3 月较 2011 年 1-3 月改善了 7,056,207.31 元，改善幅度为 13.98%，主要原因为加大回款力度，本期销售商品、提供劳务收到的现金增加，严格控制采购付款从而购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少。本期公司人员增加，支付给职工的现金增加；由于业务规模扩大，收回的投标、履约保证金等收到的其他与经营活动有关的现金及支付的投标、履约保证金等其他与经营活动有关的现金也有所增加。

2、投资活动产生的现金流量净流出额 2012 年 1-3 月较 2011 年 1-3 月增加 14,454,913.35 元，增幅为 2453.28%，增加的主要原因为本期新增募投项目新一代智能交通系统开发与建设示范项目在建工程支出、智能交通管理操作系统开发支出以及购建固定资产均较上年同期增加。

3、筹资活动产生的现金流量净流入额 2012 年 1-3 月较 2011 年 1-3 月增加 66,959,223.30 元，增幅为 4453.39%，增加的主要原因为短期借款增加。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期内公司经营情况回顾

公司按照董事会年初的经营计划，通过不断增强企业的核心竞争力和创新能力，以实现“行业先锋、百年企业”为发展目标，秉承“高效、务实、创新、规范”的企业精神，在中国二十一世纪经济腾飞的历史机遇下，加上公司上市后的难得机会，公司继续专注于主营业务发展，加大研发投入，进一步提升公司的核心竞争力，推进智能交通科技的不断发展，带动相关产业发展，致力于为全社会构建“智能、人文、绿色”的交通系统。尽管公司一季度业绩受到季节性特征的影响，但仍实现了快速稳步的增长。

2012 年一季度，公司主营业务保持良好的发展势头，经营业绩稳健增长，各项主要经营指标较去年同期均呈现增长态势。报告期内，公司实现营业收入 10,792.64 万元，同比增长 52.28%；实现营业利润 1,369.13 万元，同比增长 115.91%；利润总额为 1,465.39 万元，比去年同期增长 45.51%；归属于母公司的净利润为 1,195.55 万元，比去年同期增长 39.75%。

2、未来发展展望

“十二五”期间，智慧城市建设加速将带动城市智能交通系统迅猛发展，国内一线城市都提出了“智慧城市”的详细规划，智能交通是智慧城市的重要组成部分，各地对智能交通的投资力度逐步加大。智能交通受到国家政策的持续扶持，预计未来 10 年国内智能交通投入将在 1,820 亿元之巨。2012 年第一季度千万级项目约占总市场规模的 50%，对企业的资金实力、提供整体解决方案的能力以及后续服务能力等方面要求日益提高。2012 年作为十二五的第二年，是公司业务拓展和布局的关键一年，公司将加强市场业务布局，立足国内市场，积极开拓国际市场；立足公安交警业务，积极开展公交、轨道交通业务；立足系统集成和产品研发，积极部署和运营信息服务和技术服务产业，实现高速增长和持续发展。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	1. 林拥军等 27 位自然人股东； 2. 持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员林拥军、廖芙秀、李艳东、甄爱武； 3. 易华录董事蔡建华的亲属吴健玲； 4. 易华录控股股东、实际控制人中国	1、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。 2、吴健玲承诺在其配偶蔡建华任职期间，每年转让的股份不得超过本人持有公司股份总数的百分之二十五；蔡建华从公司离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。 3、避免同业竞争的承诺	报告期内未发生违反承诺的情况。

	华录		
其他承诺（含追加承诺）	北京易华录信息技术股份有限公司	公司承诺使用超募资金补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。	报告期内未发生违反承诺的情况。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		48,078.80		本季度投入募集资金总额		2,245.72				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		16,524.56				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		本季度实现的效益				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		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)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智能交通管理操作系统	否	5,080.00	5,080.00	1,083.87	3,394.21	66.82%	2012 年 12 月 30 日	0.00	不适用	否
新一代智能交通系统开发与建设示范项目	否	7,423.00	7,423.00	1,161.85	3,030.35	40.82%	2014 年 04 月 07 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	12,503.00	12,503.00	2,245.72	6,424.56	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
增资大连智达	否	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00%	2011 年 12 月 02 日	70.93	是	否
归还银行贷款（如有）	-				4,300.00		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-				2,800.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	10,100.00	-	-	70.93	-	-
合计	-	12,503.00	12,503.00	2,245.72	16,524.56	-	-	70.93	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2011 年 5 月 12 日公司召开了第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还控股股东委托贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金中 2800 万元补充流动资金；4300 万元归还短期借款。公司已经使用上述超募资金偿还贷款完毕。2011 年 6 月 14 日公司召开了第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金中 6000 万元暂时补充流动资金。2011 年 11									

	月 15 日公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了使用超募资金出资人民币 3,000 万元，增加大连智达科技有限公司的注册资本。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011 年 6 月 14 日公司召开了第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金中 6000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，具体时间从 2011 年 7 月 15 日-2012 年 1 月 14 日。到期将归还至募集资金专户。累计使用 59,791,190.50 元，2012 年 1 月 12 日全部归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：北京易华录信息技术股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司

流动资产：				
货币资金	365,265,590.33	339,003,302.98	357,992,376.13	328,597,997.07
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	500,000.00	500,000.00		
应收账款	122,439,193.62	93,245,527.62	103,926,716.68	75,720,142.48
预付款项	20,437,386.25	17,236,291.87	20,332,854.19	19,460,163.84
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	21,304,146.94	19,256,481.94	20,551,572.17	18,589,113.16
买入返售金融资产				
存货	485,348,138.00	479,252,705.41	452,648,266.25	447,557,554.52
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,015,294,455.14	948,494,309.82	955,451,785.42	889,924,971.07
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00
长期股权投资		38,100,000.00		38,100,000.00
投资性房地产				
固定资产	12,648,706.06	10,488,384.83	11,662,034.00	9,906,948.95
在建工程	23,584,765.51	24,524,590.57	18,672,549.11	19,527,084.31
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	19,571,456.47		19,995,768.70	
开发支出	37,412,415.99	35,747,356.98	23,407,713.73	23,407,713.73
商誉				
长期待摊费用	1,865,807.42	1,430,652.64	703,749.70	252,014.48
递延所得税资产	282,939.16	282,624.16	250,249.42	249,634.42
其他非流动资产				
非流动资产合计	235,366,090.61	250,573,609.18	214,692,064.66	231,443,395.89
资产总计	1,250,660,545.75	1,199,067,919.00	1,170,143,850.08	1,121,368,366.96
流动负债：				
短期借款	158,000,000.00	155,000,000.00	90,000,000.00	85,000,000.00
向中央银行借款				

吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	5,414,181.00	5,414,181.00	2,636,782.40	2,636,782.40
应付账款	150,172,291.77	147,856,497.06	144,886,324.84	147,984,128.17
预收款项	59,044,267.47	56,590,147.47	57,007,293.22	56,775,931.22
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	-245,961.68	-215,609.54	4,625,266.64	4,625,347.14
应交税费	17,643,325.91	17,308,461.32	24,423,067.38	20,049,289.67
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,607,253.23	2,341,288.01	2,554,108.99	2,370,935.64
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	392,635,357.70	384,294,965.32	326,132,843.47	319,442,414.24
非流动负债：				
长期借款	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00
负债合计	532,635,357.70	524,294,965.32	466,132,843.47	459,442,414.24
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	67,000,000.00	67,000,000.00	67,000,000.00	67,000,000.00
资本公积	486,762,226.57	486,777,263.40	485,201,826.57	485,216,863.40
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	11,531,079.24	11,531,079.24	11,531,079.24	11,531,079.24
一般风险准备				
未分配利润	123,266,512.29	109,464,611.04	111,311,006.64	98,178,010.08
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	688,559,818.10	674,772,953.68	675,043,912.45	661,925,952.72
少数股东权益	29,465,369.95		28,967,094.16	
所有者权益合计	718,025,188.05	674,772,953.68	704,011,006.61	661,925,952.72
负债和所有者权益总计	1,250,660,545.75	1,199,067,919.00	1,170,143,850.08	1,121,368,366.96

5.2 利润表

编制单位：北京易华录信息技术股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	107,926,355.20	100,076,094.50	70,871,307.71	70,122,184.66
其中：营业收入	107,926,355.20	100,076,094.50	70,871,307.71	70,122,184.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	94,235,027.44	87,649,096.45	64,530,034.01	63,443,608.91
其中：营业成本	74,922,074.64	70,955,520.71	47,064,491.74	46,655,190.03
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	2,700,563.59	2,623,163.57	1,939,548.14	1,933,865.54
销售费用	9,236,195.81	7,707,627.85	6,006,465.87	5,622,662.53
管理费用	5,703,996.07	4,762,252.71	8,064,452.77	7,775,324.65
财务费用	1,454,265.73	1,380,600.01	1,455,075.49	1,456,566.16
资产减值损失	217,931.60	219,931.60		
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）	13,691,327.76	12,426,998.05	6,341,273.70	6,678,575.75
加：营业外收入	962,544.56	812,544.56	3,729,615.62	3,729,615.62
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,653,872.32	13,239,542.61	10,070,889.32	10,408,191.37
减：所得税费用	2,200,090.88	1,952,941.65	1,561,228.71	1,561,228.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,453,781.44	11,286,600.96	8,509,660.61	8,846,962.66
归属于母公司所有者的净利润	11,955,505.66	11,286,600.96	8,555,110.95	8,846,962.66
少数股东损益	498,275.78		-45,450.34	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.178		0.171	
（二）稀释每股收益	0.178		0.171	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	12,453,781.44	11,286,600.96	8,509,660.61	8,846,962.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,955,505.66	11,286,600.96	8,555,110.95	8,846,962.66
归属于少数股东的综合收益总额	498,275.78		-45,450.34	

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。

5.3 现金流量表

编制单位：北京易华录信息技术股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	51,615,197.80	41,184,826.60	41,539,341.76	39,384,040.76
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	737,544.56	737,544.56		
收到其他与经营活动有关的现金	17,603,786.30	17,051,905.35	6,572,328.90	6,496,010.08
经营活动现金流入小计	69,956,528.66	58,974,276.51	48,111,670.66	45,880,050.84
购买商品、接受劳务支付的现金	59,173,658.89	58,326,666.25	70,467,234.75	67,358,423.01
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	21,191,446.55	18,719,453.13	8,304,042.94	7,467,095.44
支付的各项税费	12,046,777.64	6,858,225.79	5,615,736.37	4,901,162.21
支付其他与经营活动有关的现金	20,960,718.60	19,543,805.12	14,196,936.93	13,877,720.68
经营活动现金流出小计	113,372,601.68	103,448,150.29	98,583,950.99	93,604,401.34
经营活动产生的现金流量净额	-43,416,073.02	-44,473,873.78	-50,472,280.33	-47,724,350.50
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,044,121.92	12,959,645.01	589,208.57	625,348.28
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	15,044,121.92	12,959,645.01	589,208.57	625,348.28
投资活动产生的现金流量净额	-15,044,121.92	-12,959,645.01	-589,208.57	-625,348.28
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	90,000,000.00	90,000,000.00		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	90,000,000.00		
偿还债务支付的现金	22,000,000.00	20,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,534,332.23	2,428,916.67	1,503,555.53	1,503,555.53
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	10,000.00	10,000.00		

的现金				
筹资活动现金流出小计	24,544,332.23	22,438,916.67	1,503,555.53	1,503,555.53
筹资活动产生的现金流量净额	65,455,667.77	67,561,083.33	-1,503,555.53	-1,503,555.53
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	6,995,472.83	10,127,564.54	-52,565,044.43	-49,853,254.31
加：期初现金及现金等价物余额	351,227,387.06	321,833,008.00	59,692,534.41	56,399,514.68
六、期末现金及现金等价物余额	358,222,859.89	331,960,572.54	7,127,489.98	6,546,260.37

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长：韩建国

北京易华录信息技术股份有限公司

二零一二年四月二十三日