

北京易华录信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 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 公司第三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)许海英声明：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(%)	
总资产(元)	1,061,009,645.12	541,750,245.59	95.85%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	628,733,483.44	128,740,682.38	388.37%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.38	2.57	264.98%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-148,010,512.79		-234.95%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-2.21		-149.97%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	71,891,286.72	46.14%	203,271,725.02	39.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,060,342.78	37.81%	19,204,755.88	86.75%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.00%	0.32	52.38%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.00%	0.32	52.38%
加权平均净资产收益率(%)	0.97%	-2.98%	4.74%	-6.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.89%	-3.06%	4.00%	-6.44%

单位：元

非经常性损益项目	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	3,569,598.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	20,000.00	
所得税影响额	-538,439.70	
合计	3,051,158.30	-

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）	4,719	
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
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	923,282	人民币普通股
招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金	902,038	人民币普通股
张美秀	688,832	人民币普通股
谢丽芳	654,736	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	650,000	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	534,380	人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	499,950	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-明达 2 期	392,000	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

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
网下配售股份	3,400,000	3,400,000	0	0	网下新股配售规定	2011 年 8 月 5 日
合计	53,400,000	3,400,000	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>1、货币资金 2011 年 9 月末较 2010 年末增加 293,629,700.25 元，增幅 460.46%，增加主要是由公司 2011 年首次公开发行股票募集资金所致。</p> <p>2、预付款项 2011 年 9 月末较 2010 年末增加 9,678,398.43 元，增幅 101.39%，增加的主要原因为公司业务规模扩大，在建工程项目增多，采购预付款相应增加。</p> <p>3、其他应收款 2011 年 9 月末较 2010 年末增加 7,134,092.43 元，增幅 41.91%，增加的主要原因在于公司业务规模扩大，投标保证金及在建工程项目履约保证金增加。</p> <p>4、存货 2011 年 9 月末较 2010 年末增加 179,112,080.00 元，增幅 75.78%，增加的主要原因在于公司业务规模扩大，工程项目增加。</p> <p>5、固定资产 2011 年 9 月末较 2010 年末增加 6,119,558.63 元，增幅 159.22%。增加的主要原因在于公司业务规模扩大，公司迁入新办公地址，办公家具和设备相应增加以及为本年新增募投项目购买固定资产增加。</p> <p>6、在建工程 2011 年 9 月末 4,813,441.79 元较 2010 年末 0.00 元增加 4,813,441.79 元。增加的原因为本年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增加。</p> <p>7、开发支出 2011 年 9 月末 11,955,798.15 元较 2010 年末 0.00 元增加 11,955,798.15 元。增加的原因为本年新增募投项目智能交通管理操作系统开发支出增加。</p> <p>8、其他应付款 2011 年 9 月末较 2010 年末增加 1,005,807.78 元，增幅为 74.54%，增加的主要原因是收取供应商保证金。</p> <p>9、股本 2011 年 9 月末较 2010 年末增加 17,000,000.00 元，增幅为 34%，原因为 2011 年 5 月公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,500 万股。</p> <p>10、资本公积 2011 年 9 月末较 2010 年末增加 463,788,045.18 元，增幅为 2165.84%，原因为公司首次公开发行股票产生的股本溢价所致。</p> <p>11、营业收入 2011 年 1-9 月较 2010 年 1-9 月增加 57,052,980.06 元，增幅为 39.02%，增加的主要原因为公司业务规模扩大，项目增多所致。</p> <p>12、营业成本 2011 年 1-9 月较 2010 年 1-9 月增加 35,714,843.23 元，增幅为 34.68%，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>13、管理费用 2011 年 1-9 月较 2010 年 1-9 月增加 10,728,492.10 元，增幅为 90.94%，增加的主要原因是公司研发支出投入增加，一方面扩大研发人员队伍，另一方面启动了数字城市、交通信息服务及智能交通产品等研发工作。</p> <p>14、营业外收入 2011 年 1-9 月较 2010 年 1-9 月增加 3,855,761.98 元，增幅为 152.03%，增加的主要原因为收到的政府补助款增加。</p>

1 5、经营活动产生的现金流量净额 2011 年 1-9 月较 2010 年 1-9 月降低 103,822,247.58 元，降幅为 234.95%，减少的主要原因是随着公司业务规模扩大，在建工程项目增加，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期大幅增加；公司人员增加，支付给职工的现金增加；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。

1 6、投资活动产生的现金流量净流出额 2011 年 1-9 月较 2010 年 1-9 月增加 15,317,142.14 元，增幅为 399.82%，主要原因为本期新增募投资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。

1 7、筹资活动产生的现金流量净流入额 2011 年 1-9 月较 2010 年 1-9 月增加 475,129,569.40 元，增幅为 2555.76%，主要是报告期内公司公开发行股票募集资金到位所致。

3.2 业务回顾和展望

一、公司三季度总体经营回顾

报告期内，公司经营状况良好，公司成功登录资本市场，为公司持续地、快速地发展提供了资金方面的强力保障。公司在本季度通过加强经营管理、控制成本费用、加大市场开拓力度，使得公司营业收入和净利润继续保持平稳快速增长。报告期内公司实现营业收入 7189.13 万元，较上年同期增长 46.14%，实现归属于母公司股东的净利润为 606.03 万元，比去年同期增长 37.81%。

报告期内的合同履行、市场开拓、募投项目建设、人力资源的建设等正按计划有序进行。

二、公司年度经营计划及报告期内执行情况

报告期内，公司严格执行发展战略和年度经营方针，以市场为导向，依托系统集成优势、完整的智能交通服务体系优势及领先的智能交通管理软件平台的优势，为客户提供整体的智能交通管理解决方案。经营计划执行情况如下：

1、继续加强经营管理，稳步快速发展

公司上市以后疏通了发展方面的资金瓶颈，承接项目的能力逐步提高，在快速发展过程中公司进一步规范制定了相应的经营管理制度，严格落实责任，为公司平稳、快速发展打下坚实基础。在快速发展过程中公司合理配置现有资源并进一步加强人才培养和储备，进一步完善各项工作的操作流程，规范承接项目的责任管理，提升各经营部门的责任意识，巩固和增强公司现有市场的占有率，同时通过不断加大研发投入、加大营销队伍建设、加大品牌推广等措施开拓新的市场领域。

2、不断优化和完善营销体系

由于国家进一步加大对智能交通行业的投资建设，行业发展环境较好，公司通过布局在全国的各大事业部大力地进行市场开拓。公司先后成立了移动警务、海外、数字城市、公共交通与智能建筑、轨道交通等事业部，专门针对各自的市场领域进行开发，从而进一步完善覆盖营销网络，并通过科学的系统管理，加强对业务人员的培训指导等，保证高效的完成市场开拓工作。

3、加大研发投入占领智能交通技术的制高点

公司研发的智能交通管理平台（ATMS）软件在全国的大规模应用，为公司在智能交通领域长足发展奠定了坚实的基础，随着公司资金瓶颈的疏通，公司加大了科研力量对“ATMS”软件的升级、加大了“智能交通管理操作系统(ATMOS)”的研发及加大“新一代智能交通系统开发与建设示范项目(AITDS)”研发工作。同时成立了中央研究院，进一步加大对各个项目的研发支持。随着未来研发成果的逐步投入市场，将推动“中国智能交通管理系统通信协议（CTCIP）”的软件形成和推广，有利于行业规范发展并进一步巩固公司在行业内业已领先的软件研发和应用优势。

4、推进募集资金项目实施并按照计划有序进行

报告期内，公司进一步加强有关项目的调研工作，并严格按照证监会和深交所的有关规定，合理规划，谨慎实施，提高募集资金使用的整体效率和效益。募投项目的顺利实施后将进一步提高公司在智能交通领域方面的领先地位。

三、未来经营产生不利影响的重要风险因素

1、核心技术的风险

公司对智能交通软件行业未来发展方向判断有误会造成长成长性放缓或失去市场竞争力的风险。

2、政府采购带来的风险

智能交通系统的应用方目前主要是相关政府部门，因此受到国家宏观经济政策及交通行业发展的影响很大，因此会为公司带来经营风险。

3、管理方面的风险

自上市后随着公司业务不断的拓展和规模扩张，公司将面临着管理模式、人才储备、市场开拓等诸多方面的挑战。如果公司管理水平、人才储备不能适应公司规模迅速扩张的要求，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时进行调整和完善，将可能削弱公司的市场竞争力。

四、报告期，公司的核心竞争能力、核心技术团队及关键技术人员等不存在重大变化。

§ 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

<p>(一) 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺</p> <p>1、林拥军等 27 位自然人股东承诺：自易华录 A 股股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的易华录公开发行股票前已发行的股份，也不由易华录回购其持有的股份。</p> <p>2、持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员林拥军、廖芙秀、李艳东、甄爱武除了履行上述自然人股东的承诺外，还做出以下承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让本人持有的公司股份，在担任公司董事、监事或者高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过本人持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。本人定期向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。</p> <p>3、易华录董事蔡建华的亲属吴健玲承诺：自易华录 A 股股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的易华录公开发行股票前已发行的股份，也不由易华录回购其持有的股份。在其配偶蔡建华任职期间，每年转让的股份不得超过本人持有公司股份总数的百分之二十五；蔡建华从公司离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。本人定期向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。</p> <p>(二) 主要股东关于避免同业竞争的承诺</p> <p>为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，易华录控股股东、实际控制人中国华录出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：</p> <p>“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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>在本公司及本公司控制的公司与股份公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本公司将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。”</p> <p>(三) 其他重要承诺</p> <p>公司 2011 年 5 月 12 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于审议关于使用部分超募资金偿还控股股东委托贷款及永久补充流动资金的议案》的议案，决定使用部分其他与主营业务相关的营运资金的 4300 万元偿还控股股东委托贷款，2800 万元永久补充流动资金；公司 2011 年 6 月 14 日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》决定使用部分其他与主营业务相关的营运资金的 6000 万元暂时性补充流动资金（该项议案于 2011 年 7 月 5 日公司 2011 年第一次临时股东大会通过），并按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司承诺使用超募资金补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。</p> <p>承诺履行情况：报告期内，公司不存在违反上述承诺的情况。</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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		7,095.73				
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		14,430.97				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		截至期末累计投入金						
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度 (%) (3) =						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金	项目达到预定可使用状	本季度实现的效益	是否达到预计	项目可行性是否发生重大变	

	目(含部分变更)	额			额(2)	(2)/(1)	态日期		效益	化
承诺投资项目										
智能交通管理操作系统	否	5,080.00	5,080.00	737.23	854.79	16.83%	2012年12月30日	0.00	是	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	453.51	571.19	7.69%	2014年04月07日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	12,503.00	12,503.00	1,190.74	1,425.98	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	0.00	0.00	0.00	4,300.00		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	0.00	0.00	5,904.99	8,704.99		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	5,904.99	13,004.99	-	-	0.00	-	-
合计	-	12,503.00	12,503.00	7,095.73	14,430.97	-	-	0.00	-	-
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	<p>适用</p> <p>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《关于审议关于使用部分超募资金偿还控股股东委托贷款及永久补充流动资金的议案》，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。</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。</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。</p>									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	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

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涉及金额万元。

4.6 证券投资情况 适用 不适用**4.7 按深交所相关指引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

2011 年 09 月 30 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	357,398,674.01	356,714,963.79	63,768,973.76	60,475,954.03
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	69,507,118.32	63,007,517.82	63,071,910.92	57,555,856.92
预付款项	19,224,048.57	18,572,339.02	9,545,650.14	9,186,937.55
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	24,156,211.08	22,976,647.14	17,022,118.66	16,350,108.02
买入返售金融资产				
存货	415,457,995.50	410,845,754.72	236,345,915.50	233,968,823.15
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产				
流动资产合计	885,744,047.48	872,117,222.49	389,754,568.98	377,537,679.67
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	148,000,000.00	148,000,000.00	148,000,000.00	148,000,000.00
长期股权投资		8,100,000.00		8,100,000.00
投资性房地产				
固定资产	9,963,096.25	9,706,266.00	3,843,537.62	3,666,066.43
在建工程	4,813,441.79	4,915,181.87		
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				
开发支出	11,955,798.15	10,057,201.69		
商誉				
长期待摊费用	318,782.71	290,745.97	42,442.24	18,990.50
递延所得税资产	214,478.74	213,536.74	109,696.75	107,206.75
其他非流动资产				
非流动资产合计	175,265,597.64	181,282,932.27	151,995,676.61	159,892,263.68
资产总计	1,061,009,645.12	1,053,400,154.76	541,750,245.59	537,429,943.35
流动负债：				
短期借款	80,000,000.00	75,000,000.00	103,000,000.00	103,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	139,215,307.16	139,783,972.46	108,140,506.50	107,572,650.35
预收款项	51,787,607.66	51,567,607.66	40,304,861.96	40,304,861.96
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,753.13	25,395.42	943,385.85	933,286.37
应交税费	8,716,991.74	8,648,718.36	9,010,093.86	8,617,148.78
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,355,075.71	2,481,436.03	1,349,267.93	1,369,267.93
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				

一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	282,083,735.40	277,507,129.93	262,748,116.10	261,797,215.39
非流动负债：				
长期借款	148,000,000.00	148,000,000.00	148,000,000.00	148,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	148,000,000.00	148,000,000.00	148,000,000.00	148,000,000.00
负债合计	430,083,735.40	425,507,129.93	410,748,116.10	409,797,215.39
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	67,000,000.00	67,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	485,201,826.57	485,216,863.40	21,413,781.39	21,428,818.22
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	6,180,561.28	6,180,561.28	6,180,561.28	6,180,561.28
一般风险准备				
未分配利润	70,351,095.59	69,495,600.15	51,146,339.71	50,023,348.46
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	628,733,483.44	627,893,024.83	128,740,682.38	127,632,727.96
少数股东权益	2,192,426.28		2,261,447.11	
所有者权益合计	630,925,909.72	627,893,024.83	131,002,129.49	127,632,727.96
负债和所有者权益总计	1,061,009,645.12	1,053,400,154.76	541,750,245.59	537,429,943.35

5.2 本报告期利润表

编制单位：北京易华录信息技术股份有限公司

2011 年 7-9 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	71,891,286.72	68,802,864.64	49,194,053.04	47,834,793.35
其中：营业收入	71,891,286.72	68,802,864.64	49,194,053.04	47,834,793.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	65,950,808.45	62,818,825.42	45,049,348.41	43,414,641.02
其中：营业成本	47,031,711.68	45,353,786.55	33,661,166.69	32,633,119.22
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	1,192,976.76	1,178,111.23	1,543,289.82	1,509,457.71
销售费用	7,027,500.51	6,173,939.49	5,350,918.85	5,134,463.77
管理费用	9,835,275.49	9,355,155.64	4,438,349.11	4,081,124.90
财务费用	515,898.36	410,386.86	19,415.59	20,267.07
资产减值损失	347,445.65	347,445.65	36,208.35	36,208.35
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）	5,940,478.27	5,984,039.22	4,144,704.63	4,420,152.33
加：营业外收入	1,061,680.23	1,061,680.23	469,453.91	469,453.91
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）	7,002,158.50	7,045,719.45	4,614,158.54	4,889,606.24
减：所得税费用	951,753.37	950,527.92	375,352.25	373,295.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,050,405.13	6,095,191.53	4,238,806.29	4,516,311.15
归属于母公司所有者的净利润	6,060,342.78	6,095,191.53	4,397,728.14	4,516,311.15
少数股东损益	-9,937.65		-158,921.85	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09		0.09	
（二）稀释每股收益	0.09		0.09	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	6,050,405.13	6,095,191.53	4,238,806.29	4,516,311.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,060,342.78	6,095,191.53	4,397,728.14	4,516,311.15
归属于少数股东的综合收益总额	-9,937.65		-158,921.85	

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 年初到报告期末利润表

编制单位：北京易华录信息技术股份有限公司

2011 年 1-9 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	203,271,725.02	197,313,205.95	146,218,744.96	134,950,138.20
其中：营业收入	203,271,725.02	197,313,205.95	146,218,744.96	134,950,138.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	187,212,995.50	180,921,654.67	136,327,629.51	126,134,202.69
其中：营业成本	138,699,399.83	134,995,859.70	102,984,556.60	94,926,129.56
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	4,021,710.36	3,990,382.78	4,014,186.02	3,902,697.40
销售费用	18,437,421.98	17,068,113.04	14,697,588.79	13,622,411.97
管理费用	22,525,500.94	21,469,801.11	11,797,008.84	10,866,036.07
财务费用	2,830,415.78	2,688,631.43	2,512,428.73	2,495,067.16
资产减值损失	698,546.61	708,866.61	321,860.53	321,860.53
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,058,729.52	16,391,551.28	9,891,115.45	8,815,935.51
加：营业外收入	6,391,886.02	6,391,886.02	2,536,124.04	2,536,124.04
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）	22,450,615.54	22,783,437.30	12,427,239.49	11,352,059.55
减：所得税费用	3,314,880.49	3,311,185.61	2,006,725.29	1,654,529.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,135,735.05	19,472,251.69	10,420,514.20	9,697,529.70
归属于母公司所有者的净利润	19,204,755.88	19,472,251.69	10,283,780.28	9,697,529.70
少数股东损益	-69,020.83		136,733.92	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.32		0.21	
（二）稀释每股收益	0.32		0.21	
七、其他综合收益				

八、综合收益总额	19,135,735.05	19,472,251.69	10,420,514.20	9,697,529.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,204,755.88	19,472,251.69	10,283,780.28	9,697,529.70
归属于少数股东的综合收益总额	-69,020.83		136,733.92	

年初到报告期末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。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京易华录信息技术股份有限公司

2011 年 1-9 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	103,770,071.99	97,981,183.49	105,779,726.09	94,128,804.69
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	1,940,806.36	1,602,017.62	2,536,124.04	2,536,124.04
收到其他与经营活动有关的现金	18,283,705.31	17,742,916.68	12,729,323.74	12,572,537.34
经营活动现金流入小计	123,994,583.66	117,326,117.79	121,045,173.87	109,237,466.07
购买商品、接受劳务支付的现金	181,912,014.51	172,400,999.85	92,712,879.83	81,428,970.55
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	29,774,502.11	28,633,539.42	21,348,741.26	19,841,835.23

支付的各项税费	12,644,504.17	11,883,971.34	11,722,011.37	10,596,003.38
支付其他与经营活动有关的现金	47,674,075.66	46,145,024.29	39,449,806.62	37,403,024.38
经营活动现金流出小计	272,005,096.45	259,063,534.90	165,233,439.08	149,269,833.54
经营活动产生的现金流量净额	-148,010,512.79	-141,737,417.11	-44,188,265.21	-40,032,367.47
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	19,148,137.13	17,959,362.08	3,330,994.99	3,319,236.87
投资支付的现金			500,000.00	4,500,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	19,148,137.13	17,959,362.08	3,830,994.99	7,819,236.87
投资活动产生的现金流量净额	-19,148,137.13	-17,959,362.08	-3,830,994.99	-7,819,236.87
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	488,307,200.00	488,307,200.00	1,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	40,000,000.00	35,000,000.00	118,000,000.00	118,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			250.00	
筹资活动现金流入小计	528,307,200.00	523,307,200.00	119,000,250.00	118,000,000.00
偿还债务支付的现金	63,000,000.00	63,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,041,235.70	3,893,796.92	3,590,808.53	3,590,808.53
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的现金	4,726,953.43	4,726,953.43	124,000,000.00	124,000,000.00
筹资活动现金流出小计	71,768,189.13	71,620,750.35	137,590,808.53	137,590,808.53
筹资活动产生的现金流量净额	456,539,010.87	451,686,449.65	-18,590,558.53	-19,590,808.53

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	289,380,360.95	291,989,670.46	-66,609,818.73	-67,442,412.87
加：期初现金及现金等价物余额	59,692,534.41	56,399,514.68	73,399,723.23	72,287,307.58
六、期末现金及现金等价物余额	349,072,895.36	348,389,185.14	6,789,904.50	4,844,894.71

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计