

上海华平信息技术股份有限公司 2011 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 公司负责人刘焱、主管会计工作负责人王金仙及会计机构负责人(会计主管人员)张宏俊声明：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)	795,950,401.78	833,044,008.35	-4.45%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	780,332,595.62	818,300,030.39	-4.64%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.80	20.46	-61.88%
	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)		-14,985,422.68	-148.06%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.15	-130.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	16,295,471.52	12,127,750.61	34.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,032,565.23	658,426.66	208.70%
基本每股收益(元/股)	0.0203	0.0088	130.68%
稀释每股收益(元/股)	0.0203	0.0088	130.68%
加权平均净资产收益率(%)	0.25%	0.56%	-0.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.23%	-0.16%	0.39%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

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	213,750.00	
非流动资产处置损益	-431.72	

所得税影响额	-31,997.74	
合计	181,320.54	-

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）	13,544	
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
肖丽娟	306,619	人民币普通股
华茶仙	236,483	人民币普通股
钱小妹	235,740	人民币普通股
黄珊	209,650	人民币普通股
华宝信托有限责任公司－集合类资金信托	170,000	人民币普通股
卓汉钗	165,000	人民币普通股
余秋萍	159,869	人民币普通股
陈敬	154,950	人民币普通股
马志英	123,750	人民币普通股
周龙昌	120,001	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
刘晓丹	7,704,000	0	11,556,000	19,260,000	IPO 前发行的股份及资本公积金转增股本方案的实行	2013 年 4 月 27 日
熊模昌	7,491,000	0	11,236,500	18,727,500	IPO 前发行的股份及资本公积金转增股本方案的实行	2013 年 4 月 27 日
王昭阳	3,180,000	0	4,770,000	7,950,000	IPO 前发行的股份及资本公积金转增股本方案的实行	2013 年 4 月 27 日
刘晓露	2,028,000	0	3,042,000	5,070,000	IPO 前发行的股份及资本公积金转增股本方案的实行	2013 年 4 月 27 日
关剑	1,848,000	0	2,772,000	4,620,000	IPO 前发行的股份及资本公积金转增股本方案的实行	2011 年 4 月 27 日
张元	1,590,000	0	2,385,000	3,975,000	IPO 前发行的股份及资本公积金转增股本方案的实行	2011 年 4 月 27 日
蓝勇	1,578,000	0	2,367,000	3,945,000	IPO 前发行的股份及资本公积金转增股本方案的实行	2011 年 4 月 27 日
朱勇	1,506,000	0	2,259,000	3,765,000	IPO 前发行的股份及资本公积金转增股本方案的实行	2011 年 4 月 27 日
郭浩根	1,068,000	0	1,602,000	2,670,000	IPO 前发行的股份及资本公积金转增股本方案的实行	2011 年 4 月 27 日
周小川	939,000	0	1,408,500	2,347,500	IPO 前发行的股份及资本公积金转增股本方案的实行	2011 年 4 月 27 日
刘焱	558,000	0	837,000	1,395,000	IPO 前发行的股份及资本公积金转增股本方案的实行	2013 年 4 月 27 日
奚峰伟	510,000	0	765,000	1,275,000	IPO 前发行的股份及资本公积金转增股本方案的实行	2011 年 4 月 27 日
合计	30,000,000	0	45,000,000	75,000,000	—	—

§ 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

一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明

- 1、公司预付款项期末数比期初数增加 7,771,756.92 元，增加比例为 360.05%，增加原因为：预计客户增加而增加采购；
- 2、公司应收利息期末数比期初数增加 2,812,500.00 元，增加比例为 38.63%，增加原因为：定期存款的应收利息；
- 3、公司开发支出期末数比期初数增加 2,791,919.51 元，增加比例为 67.74%，增加原因为：加大募集资金项目开发力度；
- 4、公司应付账款期末数比期初数增加 3,015,317.33 元，增加比例为 120.04%，增加原因为：预计客户增加而增加采购；
- 5、公司预收款项期末数比期初数增加 4,669,652.76 元，增加比例为 165.26%，增加原因为：加大客户开发力度，销售合同增加；
- 6、公司应付职工薪酬期末数比期初数减少 665,262.94 元，减少比例为 80.46%，减少原因为：支付公司员工工资；
- 7、公司应交税费期末数比期初数减少 5,480,092.20 元，减少比例为 77.61%，减少原因为：支付企业所得税；
- 8、公司股本期末数比期初数增加 60,000,000.00 元，增加比例为 150.00%，增加原因为：实行股利分配政策，资本公积转增股本；
- 9、公司未分配利润期末数比期初数减少 37,967,434.77 元，减少比例为 35.21%，减少原因为：实行股利分配政策，发放现金股利。

二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明

- 1、公司营业收入本期数比去年同期数增加 4,167,720.91 元，增加比例为 34.37%，增加原因为：加大客户开发力度；
- 2、公司营业成本本期数比去年同期数增加 1,861,595.47 元，增加比例为 73.77%，增加原因为：收入增加相应导致成本上升；
- 3、公司管理费用本期数比去年同期数增加 2,362,664.88 元，增加比例为 40.30%，增加原因为：工资与房租增加；
- 4、公司财务费用本期数比去年同期数减少 3,138,402.56 元，减少比例为 3782.92%，减少原因为：银行存款增加导致利息收入增加。

三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

- 1、公司经营活动产生的现金流量净额本期数比去年同期数减少 8,944,316.11 元，减少比例为 148.06%，减少原因为：预计客户增加而增加采购，导致购买商品、接受劳务支付的现金上升，同时公司租房面积增大，支付的房租上升，导致支付其他与经营活动有关的现金上升；
- 2、公司投资活动产生的现金流量净额本期数比去年同期数减少 1,611,394.44 元，减少比例为 753.82%，减少原因为：加大固定资产采购，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金上升；
- 3、公司筹资活动产生的现金流量净额本期数比去年同期数减少 40,000,000.00 元，减少比例为 100.00%，减少原因为：实行股利分配政策，发放现金股利，导致分配股利、利润或偿付利息支付的现金上升。

四、主要财务指标大幅变动的情况及原因说明

- 1、公司基本每股收益与稀释每股收益本期数比去年同期数增加 130.68%，增加原因为：净利润上升。

3.2 业务回顾和展望**一、报告期内主营业务的经营情况**

本报告期内，公司的主营业务未发生变化，持续向客户提供视频会议、视频监控、远程医疗、远程定损等多媒体通讯方面的产品，并在核心的多媒体通讯技术的基础上，向客户提供了远程培训、协同工作、远程审讯、远程教育等解决方案。作为业内领先的多媒体通讯厂商，公司一直致力于向社会提供成熟、先进的网络视频通讯产品和专业的系统解决方案。目前，华平的产品及解决方案已被广泛应用于政府、公安、消防、军队、金融、教育、交通、民航等各个领域。

自公司于 2010 年上市后，市场形象不断提升，在客户中拥有较高的知名度，经过公司各部门员工的努力，公司在报告期内的营业收入比去年同期增加 34.37%，净利润比去年同期增长 208.70%，其中也出现了一些潜在的大客户，中国移动通信公司三门峡分公司与本公司签订的合同达 1000 万元以上，并于报告期内确认收入。

公司产品在以下市场得到新的拓展：

- 1、公司为上海市委定制了谈话沟通系统，方便政府领导在办公桌面即可直接与各部、委、局、区的领导及时进行视频沟通和工作交流，公司预计该系统将会在其他行政区域内得到推广应用；
- 2、公司产品在云南公安系统得到全面推广，分别与森林公安、刑侦总队、交通、禁毒等形成合作；
- 3、公司产品在全国消防系统得到全面推广，目前已与广东、西藏、浙江、福建等消防形成合作关系，公司预计全国消防系统的视频会议、监控指挥市场将会达到几亿元的规模，本公司将会占有一定的市场份额；
- 4、公司产品在银行业发展了一些新客户，包括济宁银行、民生银行、莱芜银行、哈尔滨银行等。

公司在上述市场领域的推广为未来的发展打下良好的基础。

二、未来发展规划

公司将继续坚持技术领先、市场领先的策略，以差异化的竞争优势争取市场和客户，在本年度的后三季度继续执行大客户策略，不断与潜在大客户进行业务谈判。

在研发方面，公司将在募集资金投资项目方面进一步加强公司的技术竞争力，不断开发新产品。公司将在江西南昌以子公司

形式设立公司，主要研发以下产品：

1、电子白板：交互式电子白板广泛应用于教学、演讲、多媒体网络会议、电子商务、工作汇报、远程医疗、产品展示会、培训、军事讲解指挥、科研、工程、项目设计、证券评述、娱乐与演播、体育、地图、气象、天文、车辆调度、交互式简报、宾馆酒店、大中专院校、中小学的电化教学及远程教学等场所。并能根据行业的特殊性满足客户的个性化需求，如多媒体课堂、应急指挥、远程会议、产品导购、电视媒体制作等。

2、电子地图：通过计算机，对空间有关的数据进行采集、管理、操作、模拟分析和显示，并且采用地理模型分析方法，适时提供多种空间和动态的地理信息，包括位置、地物属性等重要信息，为地理研究乃至人类生活工作管理和决策而建立的一类计算机应用系统，实现了基于 GIS 的应急指挥，结合各单位的视频会议系统与监控系统的视频、VOIP 系统等，形成综合应急指挥平台。

3、视频分析与识别技术：是计算机对视频的“内容”的提取和理解，这一过程最为关键的技术是采用计算机对视频信号进行分析，以提取视频场景中发生的一些特定的事件或监控目标的特定行为。此技术主要应用于违章停车、闯红灯、目标跟踪、禁区管理、防火等。

上述技术的开发将使公司的产品应用更具有竞争力，进一步丰富公司的产品线及市场领域。

三、目前的主要困难

人才紧缺仍然是公司目前存在的主要困难，特别是研发人员扩张速度跟不上公司业务规模的扩张，导致公司的潜在的新用户的需求得不到满足，这可能会使公司失去一些市场机会。

为解决人才招聘的困难，公司在南昌设立研发中心，借助南昌大学等高校的计算机系的资源，力争为公司定向培养软件开发人才以完成公司的开发任务。

§ 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

1、有关股份锁定的承诺

本公司控股股东及实际控制人刘焱、刘晓丹、刘晓露、熊模昌及王昭阳承诺：自公司股票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公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。另外，刘焱、刘晓露、熊模昌及王昭阳还承诺：自其离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在其任职期间，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%。刘晓丹还承诺：在其丈夫王强先生担任公司董事、高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过其持有的公司股份总数的 25%，在其丈夫离职后 6 个月内，不转让其持有的公司股份。

本公司发起人股东关剑、张元、蓝勇、朱勇、郭浩根承诺：自股票上市之日 12 个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。

本公司担任公司董事、监事及高级管理人员的其他发起人股东周小川、奚峰伟承诺：自股票上市之日 12 个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；自其离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在其任职期间，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%。

本公司全体董事、监事和高级管理人员后续追加如下承诺：本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。

2、有关不同业竞争的承诺

控股股东及实际控制人刘焱、刘晓丹、刘晓露、熊模昌及王昭阳作出了《避免同业竞争及利益冲突的承诺函》。

承诺履行情况：报告期内公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。

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	65,343.20	本季度投入募集资金总额	414.81
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		

累计变更用途的募集资金总额			0.00				已累计投入募集资金总额			1,728.06	
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
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											
全媒体统一协同通讯系统项目	是	5,825.62	3,885.78	158.69	845.08	21.75%	2013年06月30日	0.00	不适用	否	
全高清视频监控指挥系统项目	是	3,614.90	2,872.37	109.06	413.97	14.41%	2013年06月30日	0.00	不适用	否	
研发与技术支持中心建设项目	是	3,586.60	3,350.10	147.06	469.01	14.00%	2013年06月30日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	13,027.12	10,108.25	414.81	1,728.06	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	13,027.12	10,108.25	414.81	1,728.06	-	-	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)	公司本期调整募集资金投资项目的投资总额与达到预定可使用状态日期, 募集资金实际使用进度与调整后计划进度相符。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	募集资金投资项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金共计 55,234.95 万元, 报告期内未使用超募资金。董事会将根据公司发展需要制订超募资金的使用计划。										
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	适用 2011 年年度股东大会通过了《关于募集资金投资项目投资计划调整的议案》, 募集资金原投资总额为 13,027.12 万元, 根据采购设备及软件的市场价格下降情况及根据目前项目实际需要对相关采购物品进行调整后, 投资总额拟更改为 10108.25 万元。根据目前的公司总部选址及预计的建设进度, 公司拟将投资进度延长到 2013 年 6 月。										
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	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放在招商银行四平支行和上海银行五角场支行。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	目前募集资金使用及披露中不存在问题。										

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

根据 2011 年 2 月 21 日公司股东大会审议通过的《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 40,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 10 元（含税），共分配现金股利 4000 万元（含税），至报告期末，上述现金分红已执行完毕。

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：上海华平信息技术股份有限公司
元

2011 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	671,909,209.93	669,949,095.29	727,619,791.28	724,576,417.97
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	42,380,424.09	53,037,520.93	41,734,995.64	41,574,495.64
预付款项	9,930,308.17	11,515,919.10	2,158,551.25	3,794,279.58
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	10,093,750.00	10,093,750.00	7,281,250.00	7,281,250.00
应收股利				
其他应收款	9,136,641.84	8,838,658.79	7,383,686.75	7,300,237.70

买入返售金融资产				
存货	23,579,233.27	4,201,063.61	21,089,742.78	11,824,295.45
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	767,029,567.30	757,636,007.72	807,268,017.70	796,350,976.34
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				
长期股权投资		11,000,000.00		11,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	15,805,428.00	15,861,910.74	15,069,841.52	15,142,525.45
在建工程				
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	5,554,869.53	5,554,869.53	5,750,403.65	5,750,403.65
开发支出	6,913,189.73	6,913,189.73	4,121,270.22	4,121,270.22
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	647,347.22	571,233.90	834,475.26	520,042.06
其他非流动资产				
非流动资产合计	28,920,834.48	39,901,203.90	25,775,990.65	36,534,241.38
资产总计	795,950,401.78	797,537,211.62	833,044,008.35	832,885,217.72
流动负债：				
短期借款				
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	5,527,184.36	4,585,877.19	2,511,867.03	1,782,274.33
预收款项	7,495,296.22	7,495,296.22	2,825,643.46	2,825,643.46
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	161,530.11	161,530.11	826,793.05	826,793.05
应交税费	1,580,836.07	3,677,420.52	7,060,928.27	7,550,735.46
应付利息				
应付股利				
其他应付款	68,604.71	5,035.52	139,738.64	75,791.86
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	685,000.00	685,000.00	898,750.00	898,750.00
流动负债合计	15,518,451.47	16,610,159.56	14,263,720.45	13,959,988.16
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	99,354.69		480,257.51	
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	99,354.69		480,257.51	
负债合计	15,617,806.16	16,610,159.56	14,743,977.96	13,959,988.16
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
资本公积	594,677,534.94	594,677,534.94	654,677,534.94	654,677,534.94
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	15,799,769.46	15,799,769.46	15,799,769.46	15,799,769.46
一般风险准备				
未分配利润	69,855,291.22	70,449,747.66	107,822,725.99	108,447,925.16
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	780,332,595.62	780,927,052.06	818,300,030.39	818,925,229.56
少数股东权益				
所有者权益合计	780,332,595.62	780,927,052.06	818,300,030.39	818,925,229.56
负债和所有者权益总计	795,950,401.78	797,537,211.62	833,044,008.35	832,885,217.72

5.2 利润表

编制单位：上海华平信息技术股份有限公司

2011 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	16,295,471.52	25,541,280.78	12,127,750.61	12,127,750.61
其中：营业收入	16,295,471.52	25,541,280.78	12,127,750.61	12,127,750.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	15,413,995.61	24,982,352.02	13,440,902.40	12,749,449.60
其中：营业成本	4,384,997.94	14,603,962.00	2,523,402.47	2,933,305.70
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	328,668.43	312,872.53	152,067.71	152,014.12
销售费用	5,344,917.79	5,680,777.65	4,986,275.08	4,978,580.35
管理费用	8,224,784.48	7,266,421.49	5,862,119.60	4,766,351.63
财务费用	-3,221,365.02	-3,222,960.64	-82,962.46	-80,802.20
资产减值损失	351,991.99	341,278.99		
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）	881,475.91	558,928.76	-1,313,151.79	-621,698.99
加：营业外收入	1,736,362.56	1,736,362.56	1,973,942.09	1,769,403.61
减：营业外支出	431.72	431.72	2,363.64	2,363.64
其中：非流动资产处置损失	431.72	431.72	2,363.64	2,363.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,617,406.75	2,294,859.60	658,426.66	1,145,340.98
减：所得税费用	584,841.52	293,037.10		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,032,565.23	2,001,822.50	658,426.66	1,145,340.98
归属于母公司所有者的净利润	2,032,565.23	2,001,822.50	658,426.66	1,145,340.98
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0203		0.0088	
（二）稀释每股收益	0.0203		0.0088	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,032,565.23	2,001,822.50	658,426.66	1,145,340.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,032,565.23	2,001,822.50	658,426.66	1,145,340.98
归属于少数股东的综合收益总额				

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：上海华平信息技术股份有限公司

2011 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	22,706,672.99	22,706,672.99	9,733,723.45	9,733,723.45
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还			4,691,931.50	4,691,931.50
收到其他与经营活动有关的现金	424,469.68	422,582.30	1,000.00	
经营活动现金流入小计	23,131,142.67	23,129,255.29	14,426,654.95	14,425,654.95
购买商品、接受劳务支付的现金	13,428,346.70	13,903,185.05	6,782,129.23	7,802,071.57
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	8,259,880.83	7,583,167.23	6,279,846.62	5,476,062.75
支付的各项税费	7,192,162.98	6,937,128.14	3,481,710.13	3,115,996.38
支付其他与经营活动有关的现金	9,236,174.84	8,614,338.88	3,924,075.54	4,642,488.66
经营活动现金流出小计	38,116,565.35	37,037,819.30	20,467,761.52	21,036,619.36
经营活动产生的现金流量净额	-14,985,422.68	-13,908,564.01	-6,041,106.57	-6,610,964.41
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	5,000.00	5,000.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	5,000.00	5,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,830,158.67	1,823,758.67	213,764.23	213,764.23
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	1,830,158.67	1,823,758.67	213,764.23	213,764.23
投资活动产生的现金流量净额	-1,825,158.67	-1,818,758.67	-213,764.23	-213,764.23
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				
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				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,000,000.00	40,000,000.00		
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				
筹资活动现金流出小计	40,000,000.00	40,000,000.00		
筹资活动产生的现金流量净额	-40,000,000.00	-40,000,000.00		
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	-56,810,581.35	-55,727,322.68	-6,254,870.80	-6,824,728.64
加：期初现金及现金等价物余额	223,878,809.28	220,835,435.97	63,370,537.86	54,366,533.69
六、期末现金及现金等价物余额	167,068,227.93	165,108,113.29	57,115,667.06	47,541,805.05

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用

上海华平信息技术股份有限公司 董事会

法人代表签字： _____

2011 年 4 月 25 日