

华平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(%)
资产总额(元)	849,167,461.40	856,310,871.93	-0.83%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	832,954,069.07	828,913,108.71	0.49%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.33	8.29	0.48%
	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)		-18,389,095.66	-22.71%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.18	-22.71%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	26,134,333.47	16,295,471.52	60.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,040,960.36	2,032,565.23	98.81%
基本每股收益(元/股)	0.0404	0.0203	99.01%
稀释每股收益(元/股)	0.0404	0.0203	99.01%
加权平均净资产收益率(%)	0.49%	0.25%	0.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.42%	0.23%	0.19%

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	556,250.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,000.00	

合计	562,250.00	-
----	------------	---

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）	9,620	
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
交通银行—光大保德信中小盘股票型证券投资基金	3,750,000	人民币普通股
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	2,590,616	人民币普通股
孙建刚	1,770,000	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	1,069,831	人民币普通股
肖建勤	971,890	人民币普通股
姚卫	735,816	人民币普通股
张元	623,401	人民币普通股
黄杰	531,962	人民币普通股
陈树新	505,000	人民币普通股
周小川	441,875	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	19,260,000	0	0	19,260,000	IPO 前发行的股份	2013 年 4 月 27 日
熊模昌	18,727,500	0	0	18,727,500	IPO 前发行的股份	2013 年 4 月 27 日
王昭阳	7,950,000	0	0	7,950,000	IPO 前发行的股份	2013 年 4 月 27 日
刘晓露	5,070,000	0	0	5,070,000	IPO 前发行的股份	2013 年 4 月 27 日
周小川	1,767,500	441,875	0	1,325,625	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
刘焱	1,395,000	0	0	1,395,000	IPO 前发行的股份	2013 年 4 月 27 日
奚峰伟	965,000	241,250	0	723,750	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
方永新	0	0	74,088	74,088	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
合计	55,135,000	683,125	74,088	54,525,963	—	—

§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 8,260,544.14 元，增加比例为 47.84%，增加原因为：预付房产开发商购房款；
 2、公司应收利息期末数比期初数增加 4,347,419.63 元，增加比例为 58.52%，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 2,674,731.76 元，增加比例为 44.24%，增加原因为：加大募集资金项目开发力度；
 4、公司递延所得税资产期末数比期初数增加 560,738.23 元，增加比例为 33.77%，增加原因为：计提的坏账准备增加及确认子公司华平信息技术(南昌)有限公司未弥补亏损导致确认的递延所得税资产增加；
 5、公司预收款项期末数比期初数增加 1,313,689.08 元，增加比例为 60.05%，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 408,785.09 元，减少比例为 98.15%，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 11,029,171.53 元，减少比例为 102.94%，减少原因为：支付企业所得税；
 8、公司预计负债期末数比期初数减少 872,315.15 元，减少比例为 75.77%，减少原因为：子公司上海华平电子科技有限公司收入减少相应确认产品质量保证费用减少。

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 9,838,861.95 元，增加比例为 60.38%，增加原因为：加大客户开发力度，销售合同增加，相应收入增加；
 2、公司营业成本本期数比去年同期数增加 1,842,329.15 元，增加比例为 42.01%，增加原因为：收入增加相应导致成本上升；
 3、公司销售费用本期数比去年同期数增加 5,265,499.63 元，增加比例为 98.51%，增加原因为：销售布局变化导致办公费用和差旅费用增加；
 4、公司管理费用本期数比去年同期数增加 3,700,563.59 元，增加比例为 44.99%，增加原因为：技术开发费用增加；
 5、公司财务费用本期数比去年同期数减少 1,701,457.26 元，减少比例为 52.82%，减少原因为：定期银行存款增加导致利息收入增加；
 6、公司资产减值损失本期数比去年同期数增加 1,575,939.00 元，增加比例为 447.72%，增加原因为：根据账龄计提应收账款坏账准备；
 7、公司营业外收入本期数比去年同期数增加 2,244,560.26 元，增加比例为 129.27%，增加原因为：营业收入增加相应即征即退的增值税退税增加；
 8、公司所得税费用本期数比去年同期数减少 630,181.46 元，减少比例为 107.75%，减少原因为：计提的坏账准备增加及确认子公司华平信息技术(南昌)有限公司未弥补亏损导致确认的递延所得税资产增加。

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 3,403,672.9 元，减少比例为 22.71%，减少原因为：公司员工人数增加导致支付给职工以及为职工支付的现金增加；
 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 5,638,302.40 元，减少比例为 308.92%，减少原因为：预付房产开发商购房款导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。

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 99.06%，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，公司持续为客户提供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，向客户提供了图像综合集成系统、远程医疗等解决方案。

在销售方面，公司继续执行大客户的拓展策略，由于第一季度收入基数较低，营业收入继续显示出对单一客户的依赖。本报告期内的主营业务收入 2613.43 万元，比去年同期增长 60.38%，其中 50%左右的收入来自于 2011 年开发的某部队客户的持续采购图像综合集成系统，本报告期内的净利润为 404.10 万元，比去年同期增长 98.81%。主营业务毛利率为 76.17%，略高于去年同期毛利率 73.09%。

在研发方面，公司持续增加研发投入，不断强化在视频、音频、网络传输方面的技术优势，并以募集资金投入 803.41 万元人民币于视频智能分析、电子白板、电子地图、统一协同通讯、高清监控等方面的研发。

在人力资源方面，公司对研发人员的需求仍然不减，针对招聘难的问题，期初公司分别在智联招聘和前程无忧投入了大量的招聘广告和岗位置顶，达到了预期的效果，报告期内新增员工达 51 人。在人员增加的同时，需强化对员工的培训，一季度共完成公司级培训计 56 课时，680 人次。其中新员工集中培训 16 课时、98 人次；产品培训 8 课时、280 人次；各部门内部培训 28 课时，220 人次；外部培训 2 次，20 人次。

二、年度经营计划的执行及业务展望：

1、主营业务计划及展望

公司稳步实施公司于 2011 年年度报告中述及的年度经营计划，继续执行大客户策略，对重点客户进行全方位的快速响应服务。提出了大客户和各销售大区融合的销售策略，将各地的大客户和当地的大区融合在一起，在总部与大客户洽谈认可以后，由各销售大区为当地的大客户做好本地化的服务，因此提高了销售人员的积极性。

除大客户外，公司继续加强营销网点及营销体系的建设，营销网点的增加将进一步增加公司对大量中小客户的覆盖，使中小客户的收入仍然保持持续增长。公司将在此后的三个季度进一步加大大客户的拓展力度，充分利用已建设的营业网点拓展公司的业务，从而力争使年度营业保持稳定增长。

2、研发计划及展望

在产品总体技术策略方面继续在视频、音频、网络传输、智能分析等核心技术领域的持续优化并实现新突破，基于嵌入式软硬件平台的核心技术移植与优化，为产品模块化及配件类产品开发做好平台支撑，在人机交互、调度指挥、视频智能分析等解决方案配套应用开发，探索面向运营、消费市场等新市场、产品的开发。

公司将在后三个季度针对大客户采取定制化版本，针对中小客户采取统一的标准化版本。特别是针对中小企业客户的版本要进一步优化、简化，以适应大众的需求，此外，针对不同行业进行特别定制，争取在军警、建工、金融、医疗等行业定制更为通用的版本以争取相应的行业类客户。

将多媒体的视频通讯系统完整地移植到各种手机操作系统，开发基于 Android Pad 和 Android Phone 的即时通讯、会议、会控等终端软件及基于 iPad 和 iPhone 的即时通讯、会议等终端软件；将专业的视频会议系统开发成时尚、简约的桌面多方协同工作软件，以适应中小企业及个人的应用，进一步完善云计算和云存储技术；将公司拥有的核心音视频技术 AUDEC 和 VIDEAC 模块进行封装，探索与各类拥有大规模用户的网站、运营商等的合作；在智能视频分析方面，完善视频智能交通版本，进行“烟火识别”算法开发，研发基于智能分析手势识别的 PPT 翻页控制及远程教育中的教师跟踪（学生跟踪）技术。

三、未来经营的风险因素、经营中存在的主要困难及对策

1、公司规模迅速扩张带来管理和人才上的瓶颈。

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。

2、超募资金使用进展缓慢，影响公司营业利润增长速度

超募资金在暂时找不到并购项目的情况下，只能用于研发项目的投入及市场开发，从而不能使公司规模通过并购的方式得到迅速扩张。

3、依赖单一大客户的风险：本报告期内对单一大客户依赖明显加强，一旦该大客户停止向公司采购，将会面临收入的剧烈波动。公司将持续开发新的大客户，并通过原有大客户的贴心服务帮助原有大客户进行升级和扩容，从而维持大客户所贡献的收入持续增长。

四、公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员等方面的重大变化

报告期内，公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员等方面未发生重大变化。在第一季度获得一项软件著作权、一项发明专利的授权及一项发明专利的受理通知，此外，公司的注册商标“华平”在第 38 类上也已获得批准。截止到报告期末，授权的专利共有 79 项，软件著作权 38 项。

§ 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	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司或持有公司股份 5% 以上 (含 5%) 的股东及作为公司的董事、监事、高级管理人员	<p>1、有关股份锁定的承诺</p> <p>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、王昭阳及刘晓丹还承诺：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%。</p> <p>担任本公司董事、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：自股票上市之日起 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%。</p> <p>后续补充承诺：公司董事、监事和高级管理人员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) 内不转让其直接持有的本公司股份；上述人员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) 不转让其直接持有的本公司股份。</p> <p>2、有关不同业竞争的承诺</p> <p>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》。</p>	报告期内公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。
其他承诺 (含追加承诺)	无	无	无

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		803.41				
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		3,653.21				
累计变更用途的募集资金总额		2,918.87		累计变更用途的募集资金总额比例		4.47%				
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	146.10	1,150.07	29.60%	2013 年 06 月 30 日	336.07	不适用	否
全高清视频监控指挥系统	是	3,614.90	2,872.37	96.98	599.84	20.88%	2013 年 06 月 30 日	20.16	不适用	否

研发与技术支持中心	是	3,586.60	3,350.10	183.16	1,008.01	30.09%	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	426.24	2,757.92	-	-	356.23	-	-
超募资金投向										
华平信息技术（南昌）有限公司	否	10,000.00	10,000.00	377.17	895.29	8.95%	2014 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	15,000.00	15,000.00	377.17	5,895.29	-	-	0.00	-	-
合计	-	28,027.12	25,108.25	803.41	8,653.21	-	-	356.23	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募集资金实际使用进度与调整后计划进度相符，募集资金使用达到预计收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	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 公司超募资金金额为 55,234.95 万元。根据 2011 年 4 月 15 日公司第二届董事会第二次会议审议通过使用超募资金设立全资子公司华平信息技术（南昌）有限公司，注册资金：人民币 10,000 万元；根据 2011 年 10 月 25 日公司第二届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用 5,000 万元超募资金用于永久补充流动资金。									
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 2010 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，投资总额更改为 10,108.25 万元。公司已将投资进度延长到 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存放于招商银行四平支行、上海银行五角场支行、华夏银行大柏树支行和宁波银行上海静安支行。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本年度募集资金使用及披露不存在其他问题或情况。									

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：华平信息技术股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

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	637,868,401.78	543,712,302.63	670,390,727.10	572,338,055.39
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	78,580,629.16	96,542,498.34	71,226,205.39	88,871,625.57
预付款项	25,529,054.05	31,565,311.36	17,268,509.91	20,861,261.96
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	11,776,539.42	10,283,354.13	7,429,119.79	6,329,551.87
应收股利				
其他应收款	16,503,131.81	17,358,702.46	19,503,319.46	16,519,111.10
买入返售金融资产				
存货	39,318,857.45	3,842,432.68	34,336,552.11	3,545,735.34
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	809,576,613.67	703,304,601.60	820,154,433.76	708,465,341.23
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		111,000,000.00		111,000,000.00

投资性房地产				
固定资产	17,368,936.92	16,339,714.96	16,805,831.34	16,612,053.80
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	11,280,668.63	9,843,168.63	11,644,834.64	10,169,834.64
开发支出	8,720,254.52	8,720,254.52	6,045,522.76	6,045,522.76
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,220,987.66	1,149,900.17	1,660,249.43	865,404.42
其他非流动资产				
非流动资产合计	39,590,847.73	147,053,038.28	36,156,438.17	144,692,815.62
资产总计	849,167,461.40	850,357,639.88	856,310,871.93	853,158,156.85
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	10,454,017.08	4,700,455.30	9,477,558.37	6,215,191.23
预收款项	3,501,226.80	3,501,226.80	2,187,537.72	2,271,827.72
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,692.50		416,477.59	416,477.59
应交税费	-315,074.49	3,887,613.47	10,714,097.04	10,739,682.74
应付利息				
应付股利				
其他应付款	749,137.85	178,348.28	1,357,134.76	812,015.89
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	1,537,500.00	1,537,500.00	2,093,750.00	2,093,750.00
流动负债合计	15,934,499.74	13,805,143.85	26,246,555.48	22,548,945.17
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	278,892.59		1,151,207.74	
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	278,892.59		1,151,207.74	
负债合计	16,213,392.33	13,805,143.85	27,397,763.22	22,548,945.17
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	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	594,677,534.94	594,677,534.94	594,677,534.94	594,677,534.94
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	20,968,167.67	20,968,167.67	20,968,167.67	20,968,167.67
一般风险准备				
未分配利润	117,308,366.46	120,906,793.42	113,267,406.10	114,963,509.07
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	832,954,069.07	836,552,496.03	828,913,108.71	830,609,211.68
少数股东权益				
所有者权益合计	832,954,069.07	836,552,496.03	828,913,108.71	830,609,211.68
负债和所有者权益总计	849,167,461.40	850,357,639.88	856,310,871.93	853,158,156.85

5.2 利润表

编制单位：华平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	26,134,333.47	26,134,333.47	16,295,471.52	25,541,280.78
其中：营业收入	26,134,333.47	26,134,333.47	16,295,471.52	16,295,471.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	26,119,635.87	23,941,069.40	15,413,995.61	24,982,352.02
其中：营业成本	6,227,327.09	7,045,933.06	4,384,997.94	14,603,962.00
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	351,434.58	324,773.92	328,668.43	312,872.53
销售费用	10,610,417.42	11,233,655.26	5,344,917.79	5,680,777.65
管理费用	11,925,348.07	7,616,363.38	8,224,784.48	7,266,421.49
财务费用	-4,922,822.28	-4,176,294.61	-3,221,365.02	-3,222,960.64

资产减值损失	1,927,930.99	1,896,638.39	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）	14,697.60	2,193,264.07	881,475.91	558,928.76
加：营业外收入	3,980,922.82	3,980,922.82	1,736,362.56	1,736,362.56
减：营业外支出			431.72	431.72
其中：非流动资产处置损失			431.72	431.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,995,620.42	6,174,186.89	2,617,406.75	2,294,859.60
减：所得税费用	-45,339.94	230,902.54	584,841.52	293,037.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,040,960.36	5,943,284.35	2,032,565.23	2,001,822.50
归属于母公司所有者的净利润	4,040,960.36	5,943,284.35	2,032,565.23	2,001,822.50
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0404		0.0203	
（二）稀释每股收益	0.0404		0.0203	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	4,040,960.36	5,943,284.35	2,032,565.23	2,001,822.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,040,960.36	5,943,284.35	2,032,565.23	2,001,822.50
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：华平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	22,123,116.10	22,123,116.10	22,706,672.99	22,706,672.99
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	3,621,493.38	3,621,493.38		
收到其他与经营活动有关的现金	367,382.85	234,425.83	424,469.68	422,582.30
经营活动现金流入小计	26,111,992.33	25,979,035.31	23,131,142.67	23,129,255.29
购买商品、接受劳务支付的现金	10,024,180.28	11,296,523.73	13,428,346.70	13,903,185.05
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	14,029,643.16	10,031,941.58	8,259,880.83	7,583,167.23
支付的各项税费	11,367,248.56	10,824,166.88	7,192,162.98	6,937,128.14
支付其他与经营活动有关的现金	9,080,015.99	8,812,875.43	9,236,174.84	8,614,338.88
经营活动现金流出小计	44,501,087.99	40,965,507.62	38,116,565.35	37,037,819.30
经营活动产生的现金流量净额	-18,389,095.66	-14,986,472.31	-14,985,422.68	-13,908,564.01
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	7,358,027.78	2,015,500.00		
投资活动现金流入小计	7,358,027.78	2,015,500.00	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	14,485,224.96	13,639,280.45	1,830,158.67	1,823,758.67
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	336,263.89			
投资活动现金流出小计	14,821,488.85	13,639,280.45	1,830,158.67	1,823,758.67
投资活动产生的现金流量净额	-7,463,461.07	-11,623,780.45	-1,825,158.67	-1,818,758.67
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	-25,852,556.73	-26,610,252.76	-56,810,581.35	-55,727,322.68
加：期初现金及现金等价物余额	82,562,693.61	77,494,290.49	223,878,809.28	220,835,435.97
六、期末现金及现金等价物余额	56,710,136.88	50,884,037.73	167,068,227.93	165,108,113.29

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

华平信息技术股份有限公司 董事会

法人代表签字： _____

2012 年 4 月 25 日