



华平信息技术股份有限公司

2016 年半年度报告

201608-54

2016 年 08 月

第一节 重要提示、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、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。

公司负责人刘焱、主管会计工作负责人程林芳及会计机构负责人(会计主管人员)黄轩杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、释义 | 2 |
| 第二节 公司基本情况简介 | 6 |
| 第三节 董事会报告..... | 10 |
| 第四节 重要事项..... | 19 |
| 第五节 股份变动及股东情况 | 26 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 | 30 |
| 第七节 财务报告..... | 32 |
| 第八节 备查文件目录 | 120 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|--|
| 本公司、公司、华平股份 | 指 | 华平信息技术股份有限公司 |
| AVCON | 指 | 华平股份注册的一个商标，同时指华平股份的英文名称。 |
| 股东大会 | 指 | 华平信息技术股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 华平信息技术股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 华平信息技术股份有限公司监事会 |
| 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 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《华平信息技术股份有限公司章程》 |
| 报告期 | 指 | 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 |
| 上年同期 | 指 | 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 |
| 多媒体通信 | 指 | 在呼叫过程中能同时提供多种媒体信息如声音、图像、图形、数据、文本等的新型通信方式。它是通信技术和计算机技术相结合的产物。 |
| 视频会议系统 | 指 | 两个或两个以上不同地方的个人或群体，通过传输线路及多媒体设备，将声音、影像及文件资料互传，实现即时且互动的沟通，以实现会议目的的系统设备。 |
| 视频监控指挥系统 | 指 | 具有对事发现场进行指挥和调度能力的监控系统，该系统主要区别于传统监控的单向传输、事后查证。 |
| 行业解决方案 | 指 | 针对不同行业的不同业务特点、流程特点、需求特点进行的多媒体通讯系统的定制开发。 |
| 图像综合集成系统 | 指 | 将分散于各地的图像资源，包括视频会议、视频监控等，通过互联网、3G 网、专网等网络集中到一个统一的调用和管理平台。 |
| 天网工程 | 指 | 天网工程是指为满足城市治安防控和城市管理需要，利用图像采集、传输、控制、显示等设备和控制软件组成，对固定区域进行实时监控和信息记录的视频监控系统。 |
| 平安城市 | 指 | 平安城市是一个特大型、综合性非常强的管理系统，不仅需要满足治安管理、城市管理、交通管理、应急指挥等需求，而且还要兼顾灾难事故预警、安全生产监控等方面对图像监控的需求，同时还要考虑报警、门禁等配套系统的集成以及 |

| | | |
|------|---|---|
| | | 与广播系统的联动。 |
| 智慧城市 | 指 | 智慧城市是新一代信息技术支撑、知识社会下一代创新(创新 2.0)环境下的城市形态。智慧城市基于物联网、云计算等新一代信息技术以及维基、社交网络、FabLab、LivingLab、综合集成法等工具和方法的应用,营造有利于创新涌现的生态。 |
| 智能交通 | 指 | 是未来交通系统的发展方向,它是将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、控制技术及计算机技术等有效地集成运用于整个地面交通管理系统而建立的一种在大范围内、全方位发挥作用的,实时、准确、高效的综合交通运输管理系统。 |
| 智慧医疗 | 指 | 通过打造健康档案区域医疗信息平台,利用最先进的物联网技术,实现患者与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的互动,逐步达到信息化。 |
| 在线教育 | 指 | 在线教育即 e-Learning, 或称远程教育、在线学习, 通过应用信息科技和互联网技术进行内容传播和快速学习的方法。 |
| 视频银行 | 指 | 视频银行是通过视音频现代传输通讯技术,以可视化设备及自助设备为核心,集成了营业网点柜台、自助设备渠道、电子渠道的三大优势,帮助银行实现金融服务的转型和优化。它不仅能够发挥网点柜台的特点为客户提供全面的业务办理,而且能够延续自助渠道 7*24 小时的服务能力,同时还能够像电子渠道一样将银行的金融服务覆盖至不同的环境和区域。 |

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 华平股份 | 股票代码 | 300074 |
| 公司的中文名称 | 华平信息技术股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 华平股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | AVCON Information Technology Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | AVCON | | |
| 公司的法定代表人 | 刘焱 | | |
| 注册地址 | 上海市杨浦区国权北路 1688 弄 69 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 200433 | | |
| 办公地址 | 上海市杨浦区国权北路 1688 弄 A6 座 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 200433 | | |
| 公司国际互联网网址 | http://www.avcon.com.cn | | |
| 电子信箱 | ir@avcon.com.cn | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------|------------------------|
| 姓名 | 唐晓云 | 黄巧连 |
| 联系地址 | 上海市杨浦区国权北路 1688 弄 A6 座 | 上海市杨浦区国权北路 1688 弄 A6 座 |
| 电话 | 021-65650210 | 021-65650210 |
| 传真 | 021-55666998 | 021-55666998 |
| 电子信箱 | ir@avcon.com.cn | ir@avcon.com.cn |

三、信息披露及备置地点

| | |
|----------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 证券时报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 上海市杨浦区国权北路 1688 弄 A6 座证券事务部 |

四、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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业总收入（元） | 100,181,004.91 | 94,729,369.26 | 5.75% |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 6,030,967.62 | -20,356,039.70 | 129.63% |
| 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） | -11,776,884.86 | -22,988,753.59 | 48.77% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -7,769,389.14 | -27,268,646.73 | 71.51% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.0147 | -0.0516 | 71.51% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0114 | -0.0386 | 129.53% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0114 | -0.0386 | 129.53% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.57% | -2.02% | 2.59% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | -1.12% | -2.29% | 1.17% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 |
| 总资产（元） | 1,219,961,406.84 | 1,244,507,872.42 | -1.97% |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） | 1,056,552,856.21 | 1,050,674,022.03 | 0.56% |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 2.0010 | 1.9899 | 0.56% |

五、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 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） | 17,966,487.19 | 公司转让子公司忘忧网络及参股公司华师京城产生投资收益 355.28 万和 1441.36 万。 |
| 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） | 2,417,666.61 | |

| | | |
|--------------------|---------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 19,334.70 | |
| 减：所得税影响额 | 2,594,691.87 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 944.15 | |
| 合计 | 17,807,852.48 | -- |

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

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|---------|--------------|--|
| 增值税即征即退 | 4,742,704.78 | 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 |

六、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。

七、重大风险提示

1、智慧城市、平安城市项目的风险：公司已在平安城市、智慧城市的市场拓展上取得一定的成效，公司将以已承接的项目为基础，努力推动公司智慧城市业务的发展，使其成为公司业绩增加的重要来源。该类项目一般周期长、投资大、涉及面广，项目的风险类别也很复杂，涉及政府、项目技术特性、社会经济环境、政治环境等。由此决定了该项目从建造、交付等过程都存在风险，且存在应收账款不能及时收回的风险。公司将加强项目团队的建设、强化风险意识，切实做好风险的预测与防范工作，事先制定可行的解决方案，以保证业务的发展及项目的圆满完成。

2、集团化管理风险：随着公司业务的拓展以及投资并购的实施，公司的管理跨度越来越大，这对公司管理层的管理与协调能力，以及公司在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式和人才发展等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。为此，公司将与子公司的核心团队和管理层建立一个定期或者不定期的交流、沟通机制，保证及时获取各子公司的经营管理状况和人员状态，使公司较快地进行文化和管理的融合，达到有效的管控，降低风险。

3、经营风险：为了有效保持公司的持续发展和竞争优势，公司根据市场需求开拓了智慧医疗、在线教育等新业务、新领域。但新业务、新领域市场接受需要一定周期，存在市场拓展的风险。公司将提前做

好行业分析和市场调研，产品与市场同步并举，保持与客户的密切沟通，加深客户需求认知，以完善的产品功能和良好的用户体验，加速新业务、新领域的开拓进程。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

公司致力于通过创新的“互联网+”视讯技术，推进各行业业务模式的革新和人们生活智能化水平的提升。公司以视音频通讯产品和图像智能化集成应用的研究设计为核心，为用户提供远程视频会议、智慧城市（监控指挥解决方案、平安城市、智能交通等）、在线教育、智慧医疗、视频银行等智慧化解决方案。

报告期内公司实现的主营业务收入为100,181,004.91元，比去年同期增长5.75%，增长的主要原因为智慧城市业务收入持续增长。同时，由于公司优化业务、资产结构，合理配置资源，期间费用同比下降，投资收益有所提高，报告期内归属于上市公司股东的净利润为6,030,967.62元，比去年同期增长129.63%。

在人力资源方面，至报告期末公司员工总人数672人，较去年年末739人减少了9%，与第一季度667人保持良性动态平衡，人员结构比例趋于稳定，业务单元人员比例更加合理；为了提高人力资源效率，公司严格控制人员编制，通过实施股权激励计划，留住核心骨干员工，激发内部员工创造力，同时逐步完善绩效考核机制和员工职业发展通道，让员工人均绩效得到有效提高；在企业文化建设方面，公司组织员工体检，关爱员工身体健康；开展各种业余活动，增进员工之间交流，使团队凝聚力进一步加强。

在市场推广方面，报告期内，公司根据各事业部业务拓展需求，通过参加第70届中国教育装备展示会、2016年中国医院建设大会、第75届CMEF医疗展等相关行业大型品牌型展会的方式，推动在线课堂、数字化手术室等产品在所属行业的推广。同时，公司还持续向教育、医疗、金融、视讯、安防等重要行业媒体推送软文和产品资讯，通过微信平台定期向客户及潜在客户群推送产品及企业资讯，使公司在相关行业的品牌形象与知名度继续提升，为公司的可持续发展提供强有力的保障。报告期内，公司获评“上海市著名商标”、“视频会议行业十大卓越品牌”、“高层次创新型人才实训基地”，并顺利通过ISO27001/ISO20000认证，进一步提升了公司的品牌和行业影响力。

截止至2016年6月30日，公司（含子公司）获得授权专利114项，其中发明专利41项、实用新型55项、外观设计18项。公司拥有软件著作权证书73项、高新技术成果转化证书3项、软件产品登记证书35项。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|------|----------------|---------------|---------|-----------------------------------|
| 营业收入 | 100,181,004.91 | 94,729,369.26 | 5.75% | |
| 营业成本 | 38,284,160.10 | 40,676,650.67 | -5.88% | |
| 销售费用 | 33,918,759.82 | 32,704,107.60 | 3.71% | |
| 管理费用 | 44,568,909.10 | 56,716,418.63 | -21.42% | 主要原因为处置子公司后合并范围变化，导致本期管理费用较上年同期减少 |
| 财务费用 | -2,448,515.32 | -3,188,583.31 | 23.21% | |

| | | | | |
|---------------|----------------|-----------------|------------|--|
| 所得税费用 | 2,083,479.91 | -5,321,395.77 | 139.15% | 增加主要原因为本期应纳税所得额增加 |
| 研发投入 | 24,114,308.84 | 35,165,156.06 | -31.43% | 主要原因为处置子公司后合并范围变化，导致本期研发投入较上年同期减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,769,389.14 | -27,268,646.73 | 71.51% | 增加主要原因为本期销售回款良好导致经营活动现金流增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,385,762.31 | -105,386,542.33 | 115.55% | 增加主要原因为上期对外股权投资支付金额较大 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,502,915.51 | 4,606,695.80 | -740.44% | 减少主要原因为本期偿还股东借款 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -20,886,542.34 | -128,048,493.26 | 83.69% | 增加主要原因为本期销售回款良好导致经营活动现金流增加、上期对外股权投资支付金额较大导致本期投资活动现金流量净额同比增长。 |
| 投资收益 | 16,065,571.52 | -147,290.57 | 11,007.40% | 增加主要原因为转让控股、参股公司股权产生的投资收益 |
| 营业外支出 | 1,968.37 | 125,027.75 | -98.43% | 减少主要原因为上期处置固定资产所致 |

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内公司实现的主营业务收入为100,181,004.91元，比去年同期增加5.75%，增加的主要原因为智慧城市、在线教育两大新业务持续增长，对营业利润及净利润产生了积极影响。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司致力于通过创新的“互联网+”视讯技术，推进各行业业务模式的革新和人们生活智能化水平的提升。公司以智慧医疗为战略重心，同时提供智慧城市行业化应用产品和解决方案。

在智慧医疗领域，公司主要提供健康管理、医疗信息化、远程医疗相关产品和服务。同时积极进军并开拓个性化医疗、精准医疗、基因测序、医疗云平台、数据分析、患者自激励参与、医疗可穿戴设备及其他医疗相关的高科技领域。

在智慧城市领域，公司提供平安城市、应急指挥、在线课堂、视频会议、视频银行等行业化应用产品和解决方案。

报告期内公司实现主营业务收入100,181,004.91元，较上年同期增长5.75%；营业成本38,284,160.10元，较上年同期减少5.88%；收入成本的变动较上年相对稳定。

(2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

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 |
|--------|---------------|---------------|---------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 视频会议系统 | 23,830,864.45 | 6,269,995.78 | 73.69% | -35.96% | -61.72% | 17.71% |
| 视频监控系統 | 200,482.05 | 121,404.31 | 39.44% | -97.91% | -97.65% | -6.92% |
| 行业解决方案 | 14,533,133.95 | 3,111,532.94 | 78.59% | -0.87% | -12.67% | 2.89% |
| 在线教育 | 10,555,587.11 | 2,810,365.98 | 73.38% | 100.00% | | |
| 智慧城市 | 46,643,794.29 | 25,039,877.12 | 46.32% | 49.95% | 60.76% | -3.61% |
| 售后服务 | 3,612,259.24 | | 100.00% | 69.16% | | |

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 本期前五大供应商 | 金额 | 上期前五大供应商 | 金额 |
|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 第一名 | 14,183,760.83 | 第一名 | 1,430,652.15 |
| 第二名 | 10,504,847.91 | 第二名 | 1,269,230.78 |
| 第三名 | 3,516,180.00 | 第三名 | 951,288.35 |
| 第四名 | 2,922,524.38 | 第四名 | 738,123.44 |
| 第五名 | 2,810,085.50 | 第五名 | 672,914.51 |
| 合计 | 33,937,398.62 | 合计 | 5,062,209.23 |
| 占公司全部采购金额的比例 | 37.20% | 占公司全部采购金额的比例 | 28.67% |

本期前五大供应商与上期相比，供应商性质结构无明显变化，即公司在智慧城市业务持续拓展，并取得了成果而增加的供应商。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 本期前五大客户 | 金额 | 上期前五大客户 | 金额 |
|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 第一名 | 10,319,005.08 | 第一名 | 6,310,679.62 |
| 第二名 | 6,713,196.13 | 第二名 | 5,885,436.89 |
| 第三名 | 6,310,679.62 | 第三名 | 5,448,134.10 |
| 第四名 | 5,718,867.92 | 第四名 | 5,384,835.72 |
| 第五名 | 5,232,434.72 | 第五名 | 4,355,418.81 |
| 合计 | 34,294,183.47 | 合计 | 27,384,505.14 |
| 占公司全部营业收入的比例 | 34.23% | 占公司全部营业收入的比例 | 28.91% |

本期前五大客户与上期相比，客户性质结构无较大变化，智慧城市项目的销售占全部营业收入的比例上升；视频会议系统本期取得较大订单。

6、主要参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 主要产品或服务 | 净利润 |
|----------------|----------------------|---------------|
| 忘忧网络科技(上海)有限公司 | 互联网、数字医疗领域内的技术开发、服务 | -3,160,151.22 |
| 易弹信息科技（上海）有限公司 | 互联网教育软件科技领域内的技术开发、服务 | -6,356,451.37 |

| | | |
|---------------|------------------------|--------------|
| 北京康瑞德医疗器械有限公司 | 医疗质量检测及数字信息系统的研发、生产和经营 | 1,520,349.13 |
| 郑州新益华医学科技有限公司 | 医疗软件开发、技术转让、技术服务及咨询 | -817,854.30 |

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

1、在线教育行业：新研发的在线监管平台系统作为教育管理者有效管控工具，已在安徽、河南、内蒙、江西等多地投入使用，用户反馈良好，系统为用户提供了监管、统计、设备管理、信息发布等教育行业所需的实时数据信息，并根据用户使用习惯，设计了多套监管模式，这是对我司的互动在线教育产品的进一步补充与完善；新式录播互动一体机终端第二版初步完成，将在第三季度投入使用，新版互动录播一体终端，将传统精品、常态化录播与互动教学更紧密整合，为用户提供更好的使用体验感。

2、智慧医疗行业：数字化手术室第二代产品（ORC200）已经在云南昆明、辽宁锦州、山东青岛等多所医院有项目落地。

3、视频银行行业：完成二期产品在福建、江苏、广州等地的重点项目上的定制开发和升级保障工作；三期产品进一步整合了人脸识别、OCR识别等先进技术，并发布了正式版本；新款视频银行机具的设计及小批量试产也已完成。

4、应急指挥行业：完成移动客户端一期的开发工作，并向前线客户提供试用；应急高空布控系统已经发布，目前小批量生产正在进行中，在向前线客户进行供货的同时更多意向客户也正在对我们的产品进行试用且反馈良好；车载终端的产品已完成升级改造工作，在提升了产品性能的同时增加了产品在不同使用环境下的适应能力。

5、视频会议行业：完成新一代统一协同通讯平台AVCON7.2的研发测试与发布工作；全系列H.265的视频通讯方案（包括MCU、视频终端、单兵终端、移动终端、车载终端、办公协作）样机研发已经完成，目前正在进行最终调试，预计下半年推出行业内第一套完整的H.265视频会议解决方案。

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

（一）公司所处行业的发展前景

宏观上的各种不均衡、城市综合治理环境的日益复杂，以及国家产业转型与升级的迫切需求，成为影响我国社会经济发展的重要因素。以数字化、网络化、可视化、智能化为特征的信息化应用正成为我国社会经济改革的一个重要手段，也给企业带来前所未有的商业机会：

- 区域发展不平衡、城乡发展不平衡带来的城乡教育、医疗发展不均衡的问题，将进一步推动在线课堂和数字医疗甚至是互联网医疗阔步发展。
- 社会经济的发展和城市综合管理的需要，对城市治安、交通管理、应急指挥等信息化管理系统提

出了更高的要求，高清化、智能化、一体化的趋势将将进一步推动国内智慧城市建设的加速发展。

- 政府乃至企业对经济和业务发展模式转型需要，对医疗、金融等产业提出了更高的要求，它将进一步催生数字化医疗和互联网可视化金融的生根落地。

（1）在线课堂获得政策性增长机会

2016年6月，教育部关于印发《教育信息化“十三五”规划》的通知，提出要积极发展在线教育与远程教育，深入推进“专递课堂”、“名师课堂”、“名校网络课堂”三个类型的在线课堂建设，使优质教育资源在更广范围内得到共享，让更多的学生享受到高质量的教育。推动各类优质教育资源开放共享，向全社会提供服务。

2016年7月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《国家信息化发展战略纲要》，提出推进教育信息化。完善教育信息基础设施和公共服务平台，推进优质数字教育资源共建共享和均衡配置，缩小区域、城乡、校际差距。

（2）国产数字化手术室系统迎来发展良机

过去五年间，我国医院的信息化发展进入了一个空前活跃和快速成长的时期。政府相关部门推动医院信息化发展的政策和举措纷纷出台，过去医院信息化自我发展的局面初步改变；处于信息化发展领头位置的医院在追求全面、深入应用的基础上竞相推出创新应用，为信息化发展增加新的亮点；大中型医院则持续扩展应用范围，带动整个行业应用层次的提升；县级医院和乡镇卫生院、城镇社区医疗服务中心等基层医疗机构的信息化则快速起步，呈现全面发展的势头。

作为医院核心的外科手术室是医院信息化的重中之重，数字手术室系统的建设则是医院实现数字化管理的核心工程。目前，国内数字化手术室市场基本上由外资企业所把持。主要有美国的Stryker、德国的Karl Storz、日本的Olympus等，大概占据了国内市场份额的90%，国内厂商则在剩下的约10%市场空间内竞争。但随着国内技术的不断进步，可以定制软硬件、更贴近终端用户，价格更具优势的国产数字化手术室系统正越来越受到国内医院用户的青睐。

根据中国医疗器械信息网的数据，目前全国三甲医院近1500家，手术室近10万个，长期看均有改造成数字化手术室的需求。算上工程施工，单个数字化手术室整体投入可达400-500万元，市场空间相当大。按我国每年3000个手术室进行数字化改建，每间终端费用300万元计算，则潜在终端市场规模达90亿元。

（3）视频银行为银行转型提供新思路

当前，全球银行掀起视频银行的风潮，包括以德国为代表的欧洲地区，以美国银行、北卡罗莱纳沿海联邦信用合作社、巴西最大的银行之一的布拉德斯科银行为代表的美洲地区，以中东最大的银行阿联酋银行为代表的中东地区，以土耳其最大的银行土耳其农行为代表的海上丝绸之路经济带地区，纷纷试点视频银行应用。全球多家大型商业银行的集中应用表明视频银行市场广阔的应用前景。

在国内，近年来中国建设银行、招商银行等金融机构相继推出远程视频柜员机，使我国远程视频柜员机市场推进速度加快，在国内呈现良好的市场前景。我们从自助网点布放、柜员替代、离行式网点布放及移动互联网应用等多个维度测算发现，未来五年国内市场对可视化视频银行终端的对应市场容量高达2000亿以上。

（二）公司的行业市场地位及发展计划

公司紧紧抓住信息化、网络化和行业化的时代发展机遇，通过创新的“互联网+”视讯技术，推进各行业业务模式的革新和人们生活智能化水平的提升。公司以视音频通讯产品和图像智能化集成应用的研发设计为核心，为用户提供远程视频会议、智慧城市（监控指挥解决方案、平安城市、智能交通等）、在线教

育、智慧医疗、视频银行等智慧化解决方案。

在在线教育领域，华平是国内首个提出“在线课堂”概念并推进“在线课堂”项目的企业，公司的“在线课堂”产品在安徽在线课堂项目、中西部基础教育信息化应用现场会和青岛全国教学成果展示会上大放异彩，多次得到教育部相关领导以及多个国家教育界专家的称赞。目前华平在线课堂系统已经在安徽、湖南、山东、江西、内蒙、陕西等省份获得落地应用，进一步巩固了公司在“在线课堂”行业的市场领导地位。

在数字化手术室领域，公司第二代数字化手术室终端ORC200的成功推出，凭借着超高集成度、超强兼容性、功能定制、本地化服务的优势，有效提升了华平在数字化手术室领域的竞争力。公司可为医院提供完整的数字化手术室建设解决方案，有力地打破了外资品牌对国内数字化手术室设计的长期垄断，随着市场的不断开拓，未来公司将成为数字化手术室细分领域的一面旗帜，目前该产品已经在一些三甲医院试用，并陆续产生订单。

在视频银行领域，公司以视频呼叫中心为核心打造的视频银行系统，基于多媒体通信技术及现代银行业务的特点，为银行实现了柜面和非柜面业务的后台集中处理。银行通过远程视频柜员设备，基于银行现有的交易系统，提供远程“面对面”的视频服务，可为客户实现如外汇解付、挂失解挂、转账、缴费、结售汇、签约等绝大部分低柜非现金交易业务的远程办理。目前，公司视频银行系统业务已经在中国建设银行多个省市分行获得成功应用，在国内银行市场形成了一定的先发优势。

在智慧城市领域，公司智慧城市业务已在贵州、广东、河南、江西、内蒙等全国多个省市展开，并在多地设立了分公司或子公司，进一步增强了公司在智慧型平安城市领域的市场竞争力和服务水平，有力地提升了公司在安防监控和智慧城市行业领域的市场影响力。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司以智慧医疗为战略重心，关注大医疗方向的并购机会；同时以多媒体通信技术为核心，在视频会议、监控指挥和智慧城市业务基础上，积极发展在线课堂、视频银行、数字化手术室、应急指挥等行业视讯应用业务。继续遵循“产品领先、技术领先、市场领先”的经营目标，努力提高产品与解决方案的市场竞争力，稳步提高产品的市场占有率。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

1、新业务带来的风险：公司积极拓展智慧医疗业务，该业务领域可能与公司原有主营业务有较大差异，并给公司带来新的技术风险、人力资源风险以及管理风险等。公司将通过引进专业人才，帮助公司加快适应新的业务，并通过创新和探索寻求合理的管控模式。

2、资金短缺风险：公司拓展新业务，以及实施外延式扩张，均需要大量的资金作为支撑，因此可能面临资金短缺的风险，对此，公司将加强应收账款催收力度，并充分利用各种融资渠道融资，以解决公司业务拓展和对外扩张所面临的资金压力。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

2、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。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 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。

4、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。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

四、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

公司预计2016年第三季度来自智慧城市业务的收入还会有所上升，但由于受到各地暴雨天气影响，公司部分智慧城市项目进展放缓，导致项目验收时间推迟。倘若这些智慧城市项目未能按期验收，将对公司三季度业绩造成一定影响，不能排除年初至下一报告期期末公司仍会出现亏损的可能，具体情况公司将以

业绩预告的形式予以及时披露，提醒广大投资者注意相关风险。

五、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

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

| 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的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
|--|-----------------|
| 1、公司最近连续三年以现金方式累计分配的利润为22,000,000元，超过近三年实现的年均可分配利润的30%；2、结合公司日常经营需要或战略方向投入需要，暂不提出现金红利分配预案。 | 公司日常经营需要。 |

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、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。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

1、报告期内公司股票期权激励计划情况：

公司于2016年4月25日召开第三届董事会第十八次（临时）会议和第三届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于已授予的部分股票期权作废的议案》，鉴于公司2015年度业绩未能满足《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的第二个行权期的业绩考核条件，公司董事会决定对《股票期权激励计划（草案修订稿）》中尚未行权的股票期权2,176,992份进行作废处理。公司已于2016年5月12日将上述2,176,992份股票期权注销事宜已办理完毕。

公告编号：201604-24、201604-25、201604-28、201605-34。

公司本次作废部分股票期权事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

2、报告期内公司限制性股票激励计划情况：

2016年6月6日，公司分别召开了第三届董事会第十九次（临时）会议和第三届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于华平信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关

于华平信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请华平信息技术股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

公告编号：201606-35、201606-36。

2016年6月21日，公司召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了《华平信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《华平信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请华平信息技术股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

公告编号：201606-41。

2016年6月28日，公司分别召开了第三届董事会第二十次（临时）会议和第三届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定2016年6月28日为授予日。

公告编号：201606-43、201606-45、201606-46。

本次公司限制性股票激励计划的实施可进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、中高层管理人员、核心技术（业务）人员、子公司主要管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、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。

五、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、重大委托他人进行现金资产管理情况

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

六、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 | 华平信息技术股份有限公司 | 公司承诺持股 5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属均未参与本激励计划。公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2013 年 12 月 26 日 | 有效期至 2018 年 4 月 15 日 | 报告期内严格履行承诺，未发生违反承诺的情形。 |
| | 华平信息技术股份有限公司 | 公司承诺持股 5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与本激励计划。公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2016 年 06 月 06 日 | 有效期至 2020 年 6 月 27 日 | 报告期内严格履行承诺，未发生违反承诺的情形。 |
| 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 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 首次公开发行时，刘焱、刘晓露、刘晓丹、周小川、奚峰伟 | 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% | 2010 年 03 月 19 日 | 长期有效 | 报告期内严格履行承诺，未发生违反承诺的情形。 |
| | 控股股东、实际控制人刘晓丹、刘晓露，以及主要股东熊模昌 | 将来在本人作为华平信息的控股股东或主要股东，或被法律法规认定为实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与华平信息相竞争的业务，不会直接或间接对竞争企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。并承诺，如从任何第三方获得的 | 2009 年 07 月 18 日 | 长期有效 | 报告期内严格履行承诺，未发生违反承诺的情形。 |

| | | | | | |
|---------------|---|--|---------------------|------|------------------------|
| | | 任何商业机会与华平信息经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知华平信息，并尽力将该商业机会让予华平信息。 | | | |
| | 控股股东、实际控制人 刘晓丹、刘晓露 | 本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的法律责任。 | 2016 年 04 月 25 日 | 长期有效 | 报告期内严格履行承诺，未发生违反承诺的情形。 |
| | 公司董事、高级管理人员： 刘焱、刘晓丹、刘晓露、奚峰伟、方永新、袁本祥、蒋国兴、方正、毛佩瑾、吴彪、王敏、程林芳、唐晓云 | （一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（二）承诺对自身的职务消费行为进行约束。（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。（四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（五）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。如违反上述承诺，本人在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受证券交易所、中国上市公司协会采取的自律监管措施；若违反承诺给公司或者股东造成损失的，本人依法承担补偿责任。 | 2016 年 01 月 12 日 | 长期有效 | 报告期内严格履行承诺，未发生违反承诺的情形。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 上海华合红钰投资管理中心（有限合伙）； 上海华合资产管理有限公司（原名：上海华合投资咨询有限公司） | 鉴于公司股东王昭阳已于 2015 年 3 月 24 日将其所持有的华平股份无限售流通股 480 万股以大宗交易的方式转让给优势资本旗下基金上海华合红钰投资管理中心（有限合伙）以下简称"华合红钰"。华合红钰的上述股份不予锁定。因此，优势资本旗下上海华合投资咨询有限公司和华合红钰特向公司及王昭阳承诺如下：1、自华合红钰受让王 | 2015 年 03 月 24 日 | 一年 | 报告期内严格履行承诺，未发生违反承诺的情形。 |

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------|---|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | 昭阳持有的华平股份 480 万股股份之日起十二个月内不转让其受让的上述华平股份的股份。2、若华合红钰自受让上述华平股份的股份之日起十二个月内转让上述股份，其转让收益归华平股份所有。3、若华合红钰因未履行上述承诺对华平股份及王昭阳造成实际损失，由华合红钰承担赔偿责任。若在上述承诺期间华平股份发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，上述承诺不转让的股份数量将相应调整。 | | | |
| | 控股股东、实际控制人 刘晓丹、刘晓露 | 经刘晓露、刘晓丹友好协商，就以下事宜达成一致意见：1.双方在处理有关公司经营发展、且需要经过公司股东大会审议批准的事项时，各方应采取一致行动。采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展、且需要公司股东大会审议批准的事项向股东大会行使提案权和在相关股东大会上行使表决权时保持充分一致。2. 双方在作为公司股东期间，应基于其直接或间接持有的全部公司股份行使股东权力时保持一致。3.双方应在不违反法律法规、监管机构及公司章程规定的前提下履行《一致行动协议书》项下的义务，并不得损害公司、公司其他股东和债权人的合法权益。 | 2015 年 05 月 22 日 | 有效期至 2016 年 12 月 31 日 | 报告期内严格履行承诺， 未发生违反承诺的情形。 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 无 | | | | |

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司于2015年7月20日在巨潮资讯网披露了《华平股份：关于收到中标通知书的公告》，公司中标新乡市公安局视频监控项目，中标金额7486万元人民币，该项目于2015年9月签订正式合同，并于2016年7月验收通过，该项目为BT类项目，验收通过后，将分五年回款。

公告编号：201507-77。

2、2015年12月21日，第三届董事会第十五次（临时）会议审议通过《关于签订〈上海华师京城网络科技股份有限公司增资协议书之补充协议三〉暨调整对上海华师京城网络科技股份有限公司投资额的议案》，经各方确认并同意公司对华师京城网络的投资额由1.5亿元人民币降低为1亿元人民币，公司持有华师京城网络30%的股份不变。同日，审议通过《关于签订〈上海华师京城网络科技股份有限公司股份转让协议〉的议案》，经公司与上海浩振投资管理有限公司（以下简称“浩振投资”）协商一致，公司将持有的华师京城网络的30%股权作价为1.15亿元人民币，转让给浩振投资，相关股权转让手续已于2015年12月办理完成。浩振投资于本股权转让协议签订后两个工作日内向公司支付500万元人民币，并于2016年3月31日之前支付5500万元人民币，余款5500万元人民币于2016年12月31日前结清。

截止本报告期末公司收到了浩振投资转让款5100万元，公司将积极敦促浩振投资尽快履行剩余股权转让款的付款义务。

公告编号：201512-107、201512-109。

九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第五节 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 | 93,483,733 | 17.71% | | | | | | 93,483,733 | 17.71% |
| 3、其他内资持股 | 93,483,733 | 17.71% | | | | | | 93,483,733 | 17.71% |
| 境内自然人持股 | 93,483,733 | 17.71% | | | | | | 93,483,733 | 17.71% |
| 二、无限售条件股份 | 434,516,267 | 82.29% | | | | | | 434,516,267 | 82.29% |
| 1、人民币普通股 | 434,516,267 | 82.29% | | | | | | 434,516,267 | 82.29% |
| 三、股份总数 | 528,000,000 | 100.00% | | | | | | 528,000,000 | 100.00% |

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

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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 | 拟解除限售日期 |
|------|------------|----------|----------|------------|-------|------------------------|
| 刘晓丹 | 57,261,600 | 0 | 0 | 57,261,600 | 高管锁定股 | 2013年4月27日已解禁，每年解锁25%。 |
| 刘晓露 | 21,393,570 | 0 | 0 | 21,393,570 | 高管锁定股 | 2015年4月27日已解禁，每年解锁25%。 |
| 刘焱 | 5,524,200 | 0 | 0 | 5,524,200 | 高管锁定股 | 2015年4月27日已解禁，每年解锁25%。 |
| 周小川 | 5,249,474 | 0 | 0 | 5,249,474 | 高管锁定股 | 2011年4月27日已解禁，每年解锁25%。 |
| 奚峰伟 | 3,731,025 | 0 | 0 | 3,731,025 | 高管锁定股 | 2011年4月27日已解禁，每年解锁25%。 |
| 方永新 | 323,864 | 0 | 0 | 323,864 | 高管锁定股 | 每年解锁25%。 |
| 合计 | 93,483,733 | 0 | 0 | 93,483,733 | -- | -- |

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 44,009 | | | | | | |
|-----------------|-------|--------|------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 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 |
| 刘晓丹 | 境内自然人 | 14.46% | 76,348,800 | 0 | 57,261,600 | 19,087,200 | | |
| 熊模昌 | 境内自然人 | 12.66% | 66,833,200 | 0 | 0 | 66,833,200 | 质押 | 29,000,000 |
| 刘晓露 | 境内自然人 | 5.40% | 28,524,760 | 0 | 21,393,570 | 7,131,190 | | |
| 王昭阳 | 境内自然人 | 1.75% | 9,239,300 | -1,088,700 | 0 | 9,239,300 | | |
| 刘焱 | 境内自然人 | 1.40% | 7,365,600 | 0 | 5,524,200 | 1,841,400 | | |

| 上海华合红钰投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.37% | 7,252,600 | -427,400 | 0 | 7,252,600 | | |
|--|---|--------|------------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| 周小川 | 境内自然人 | 1.33% | 6,999,300 | 0 | 5,249,474 | 1,749,826 | | |
| 蔡祖远 | 境内自然人 | 0.99% | 5,208,666 | 5,208,666 | 0 | 5,208,666 | | |
| 奚峰伟 | 境内自然人 | 0.94% | 4,974,700 | 0 | 3,731,025 | 1,243,675 | | |
| 李建明 | 境内自然人 | 0.46% | 2,447,054 | 3,006 | 0 | 2,447,054 | | |
| 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，刘焱是刘晓丹与刘晓露的母亲，刘晓丹和刘晓露是兄妹关系，刘晓丹、刘晓露是一致行动人。 | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 熊模昌 | 66,833,200 | 人民币普通股 | 66,833,200 | | | | | |
| 刘晓丹 | 19,087,200 | 人民币普通股 | 19,087,200 | | | | | |
| 王昭阳 | 9,239,300 | 人民币普通股 | 9,239,300 | | | | | |
| 上海华合红钰投资管理中心（有限合伙） | 7,252,600 | 人民币普通股 | 7,252,600 | | | | | |
| 刘晓露 | 7,131,190 | 人民币普通股 | 7,131,190 | | | | | |
| 蔡祖远 | 5,208,666 | 人民币普通股 | 5,208,666 | | | | | |
| 李建明 | 2,447,054 | 人民币普通股 | 2,447,054 | | | | | |
| 莫建军 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | | | | | |
| 刘焱 | 1,841,400 | 人民币普通股 | 1,841,400 | | | | | |
| 冯小龙 | 1,838,300 | 人民币普通股 | 1,838,300 | | | | | |
| 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，刘焱是刘晓丹与刘晓露的母亲，刘晓丹和刘晓露是兄妹关系，刘晓丹、刘晓露是一致行动人。 | | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 公司股东蔡祖远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 4,514,366 股，通过普通证券账户持有 694,300 股，合计持股数为 5,208,666 股；公司股东李建明通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,218,343 股，通过普通证券账户持有 228,711 股，合计持股数为 2,447,054 股；公司股东莫建军通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,000,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数为 2,000,000 股；公司股东冯小龙通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,838,300 股，通过普通证券账户持有 0 股， | | | | | | | |

| | |
|--|---------------------|
| | 合计持股数为 1,838,300 股。 |
|--|---------------------|

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 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 |
|-----|------------|------|-------------|----------|----------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 刘焱 | 董事长 | 现任 | 7,365,600 | 0 | 0 | 7,365,600 | | | | |
| 刘晓露 | 副董事长 | 现任 | 28,524,760 | 0 | 0 | 28,524,760 | | | | |
| 刘晓丹 | 董事 | 现任 | 76,348,800 | 0 | 0 | 76,348,800 | | | | |
| 方永新 | 董事、联合总裁 | 现任 | 431,819 | 0 | 0 | 431,819 | | | | |
| 奚峰伟 | 董事、联合总裁 | 现任 | 4,974,700 | 0 | 0 | 4,974,700 | | | | |
| 袁本祥 | 董事、副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 方正 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 蒋国兴 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 毛佩瑾 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 周小川 | 监事会主席 | 现任 | 6,999,300 | 0 | 0 | 6,999,300 | | | | |
| 马宏波 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 李姬春 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 王敏 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 吴彪 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 程林芳 | 财务总监 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 唐晓云 | 董事会秘书、副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 合计 | -- | -- | 124,644,979 | 0 | 0 | 124,644,979 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2、持有股票期权情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持有股票期权数量 (份) | 本期获授予股票期权数量 (份) | 本期已行权股票期权数量 (份) | 本期注销的股票期权数量 (份) | 期末持有股票期权数量 (份) |
|-----|---------|------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 方永新 | 董事、联合总裁 | 现任 | 302,400 | 0 | 0 | 129,600 | 172,800 |
| 王敏 | 副总经理 | 现任 | 151,200 | 0 | 0 | 64,800 | 86,400 |
| 吴彪 | 副总经理 | 现任 | 151,200 | 0 | 0 | 64,800 | 86,400 |
| 程林芳 | 财务总监 | 现任 | 50,400 | 0 | 0 | 21,600 | 28,800 |
| 合计 | -- | -- | 655,200 | 0 | 0 | 280,800 | 374,400 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|-------------|----------------------|
| 刘晓露 | 总经理 | 离任 | 2016年03月31日 | 基于管理工作的需要，辞去公司总经理职务。 |
| 方永新 | 总经理 | 聘任 | 2016年03月31日 | |

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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：华平信息技术股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 162,267,066.76 | 182,179,798.10 |
| 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 | 10,623,429.00 | 12,681,232.20 |
| 应收账款 | 138,069,405.29 | 138,944,750.70 |
| 预付款项 | 7,486,640.90 | 15,554,777.95 |
| 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 | 80,787,882.21 | 111,918,033.44 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 109,043,035.71 | 74,519,058.99 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 21,565,630.85 | 16,640,832.58 |
| 其他流动资产 | 16,727,395.78 | 10,705,055.51 |
| 流动资产合计 | 546,570,486.50 | 563,143,539.47 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 60,402,256.12 | 63,822,690.69 |
| 长期股权投资 | 89,905,626.37 | 91,806,542.05 |
| 投资性房地产 | 43,788,668.22 | 6,424,220.24 |
| 固定资产 | 368,016,826.32 | 423,474,760.70 |
| 在建工程 | 28,850,014.05 | 1,558,754.40 |
| 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 | 30,134,363.23 | 31,455,236.10 |
| 开发支出 | 1,902,352.22 | 373,164.15 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,383,251.55 | 3,166,138.35 |
| 递延所得税资产 | 13,617,187.80 | 14,976,946.27 |
| 其他非流动资产 | 4,390,374.46 | 14,305,880.00 |
| 非流动资产合计 | 673,390,920.34 | 681,364,332.95 |
| 资产总计 | 1,219,961,406.84 | 1,244,507,872.42 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 28,690,608.55 | 33,238,463.18 |
| 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 | 12,125,112.00 | 16,693,670.00 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 26,290,698.85 | 26,448,913.81 |
| 预收款项 | 27,697,774.10 | 18,111,293.36 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 1,667,857.30 | 3,967,046.44 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 36,415,953.69 | 68,114,970.67 |
| 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 | 132,888,004.49 | 166,574,357.46 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 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 | 5,757,765.84 | 6,008,761.35 |
| 递延收益 | 13,640,041.76 | 12,573,708.37 |
| 递延所得税负债 | 3,416,810.82 | 6,252,623.23 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 22,814,618.42 | 24,835,092.95 |
| 负债合计 | 155,702,622.91 | 191,409,450.41 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 528,000,000.00 | 528,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 171,734,455.37 | 171,886,588.81 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 45,969,300.78 | 45,969,300.78 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 310,849,100.06 | 304,818,132.44 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,056,552,856.21 | 1,050,674,022.03 |
| 少数股东权益 | 7,705,927.72 | 2,424,399.98 |
| 所有者权益合计 | 1,064,258,783.93 | 1,053,098,422.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,219,961,406.84 | 1,244,507,872.42 |

法定代表人：刘焱

主管会计工作负责人：程林芳

会计机构负责人：黄轩杰

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 | 150,084,015.17 | 170,336,860.96 |
| 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 | 10,623,429.00 | 12,681,232.20 |
| 应收账款 | 134,660,793.07 | 136,266,706.65 |
| 预付款项 | 51,598,352.94 | 51,829,776.61 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 78,934,785.05 | 109,691,164.86 |
| 存货 | 41,038,972.16 | 24,960,349.96 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,631,123.27 | 5,996,041.54 |
| 其他流动资产 | 11,189,460.54 | 6,307,166.32 |
| 流动资产合计 | 488,760,931.20 | 518,069,299.10 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 36,868,215.56 | 37,242,994.21 |
| 长期股权投资 | 232,405,626.38 | 229,806,542.05 |
| 投资性房地产 | 43,788,668.22 | 6,424,220.24 |
| 固定资产 | 376,862,750.37 | 430,026,297.13 |
| 在建工程 | 28,850,014.05 | 1,558,754.40 |
| 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 | 19,526,622.55 | 21,126,906.91 |
| 开发支出 | 1,902,352.22 | |
| 商誉 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | 2,383,251.55 | 3,166,138.35 |
| 递延所得税资产 | 7,762,545.23 | 8,833,131.69 |
| 其他非流动资产 | 4,390,374.46 | 14,305,880.00 |
| 非流动资产合计 | 784,740,420.59 | 782,490,864.98 |
| 资产总计 | 1,273,501,351.79 | 1,300,560,164.08 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 28,690,608.55 | 33,238,463.18 |
| 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 | 12,125,112.00 | 16,888,190.00 |
| 应付账款 | 30,155,528.42 | 33,114,037.32 |
| 预收款项 | 24,071,234.90 | 15,860,533.64 |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 1,393,106.23 | 1,915,061.39 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 100,957,626.09 | 128,586,888.06 |
| 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 | 197,393,216.19 | 229,603,173.59 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 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 | 3,448,030.33 | 2,542,814.54 |
| 递延收益 | 13,640,041.76 | 12,573,708.37 |
| 递延所得税负债 | | 2,770,048.11 |
| 其他非流动负债 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 非流动负债合计 | 17,088,072.09 | 17,886,571.02 |
| 负债合计 | 214,481,288.28 | 247,489,744.61 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 528,000,000.00 | 528,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 171,886,588.81 | 171,886,588.81 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 45,969,300.78 | 45,969,300.78 |
| 未分配利润 | 313,164,173.92 | 307,214,529.88 |
| 所有者权益合计 | 1,059,020,063.51 | 1,053,070,419.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,273,501,351.79 | 1,300,560,164.08 |

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 | 100,181,004.91 | 94,729,369.26 |
| 其中：营业收入 | 100,181,004.91 | 94,729,369.26 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 116,564,410.08 | 127,891,622.30 |
| 其中：营业成本 | 38,284,160.10 | 40,676,650.67 |
| 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 | 559,363.00 | 403,912.21 |
| 销售费用 | 33,918,759.82 | 32,704,107.60 |
| 管理费用 | 44,568,909.10 | 56,716,418.63 |
| 财务费用 | -2,448,515.32 | -3,188,583.31 |
| 资产减值损失 | 1,681,733.38 | 579,116.50 |
| 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） | 16,065,571.52 | -147,290.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,900,915.67 | -147,290.57 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -317,833.65 | -33,309,543.61 |
| 加：营业外收入 | 7,178,976.89 | 6,207,199.10 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 1,968.37 | 125,027.75 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,968.37 | 125,027.75 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,859,174.87 | -27,227,372.26 |
| 减：所得税费用 | 2,083,479.91 | -5,321,395.77 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,775,694.96 | -21,905,976.49 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 归属于母公司所有者的净利润 | 6,030,967.62 | -20,356,039.70 |
| 少数股东损益 | -1,255,272.66 | -1,549,936.79 |
| 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 | 4,775,694.96 | -21,905,976.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,030,967.62 | -20,356,039.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,255,272.66 | -1,549,936.79 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.0114 | -0.0386 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.0114 | -0.0386 |

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：刘焱

主管会计工作负责人：程林芳

会计机构负责人：黄轩杰

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 | 96,755,916.01 | 93,647,567.85 |
| 减：营业成本 | 49,610,932.55 | 45,113,866.21 |
| 营业税金及附加 | 331,027.67 | 95,888.39 |
| 销售费用 | 25,927,409.63 | 26,107,395.91 |
| 管理费用 | 32,120,021.96 | 40,766,783.52 |
| 财务费用 | -1,374,114.81 | -2,570,702.58 |
| 资产减值损失 | -527,285.80 | 433,289.68 |
| 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） | 12,962,726.36 | -147,290.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,900,915.67 | -147,290.57 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 3,630,651.17 | -16,446,243.85 |
| 加：营业外收入 | 4,049,671.08 | 4,387,205.25 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 1,968.37 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,968.37 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 7,678,353.88 | -12,059,038.60 |
| 减：所得税费用 | 1,728,709.84 | -3,445,684.73 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,949,644.04 | -8,613,353.87 |
| 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 | 5,949,644.04 | -8,613,353.87 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

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 | 123,872,583.35 | 75,053,317.49 |
| 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 | 4,740,007.21 | 2,999,358.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,516,354.29 | 18,655,838.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 140,128,944.85 | 96,708,513.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,687,659.50 | 7,935,112.39 |
| 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 | 42,540,344.42 | 56,256,411.65 |
| 支付的各项税费 | 11,826,098.49 | 12,250,360.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,844,231.58 | 47,535,276.12 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 经营活动现金流出小计 | 147,898,333.99 | 123,977,160.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,769,389.14 | -27,268,646.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 46,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,163.16 | 50,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,500,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 60,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 51,122,163.16 | 60,050,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,736,400.85 | 35,436,542.33 |
| 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 | | 70,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 60,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 34,736,400.85 | 165,436,542.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,385,762.31 | -105,386,542.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,000,000.00 | |
| 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 | 6,791,376.00 | 4,623,657.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,741,376.00 | 4,623,657.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,339,230.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 905,060.88 | 16,961.20 |
| 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 | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,244,291.51 | 16,961.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,502,915.51 | 4,606,695.80 |
| 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 | -20,886,542.34 | -128,048,493.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 179,143,048.30 | 224,394,813.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 158,256,505.96 | 96,346,320.53 |

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 | 117,967,159.98 | 73,844,022.01 |
| 收到的税费返还 | 1,613,398.97 | 1,182,964.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,484,659.63 | 87,143,500.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 129,065,218.58 | 162,170,487.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,232,981.25 | 23,769,611.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,219,261.37 | 35,820,497.51 |
| 支付的各项税费 | 8,906,603.63 | 9,851,084.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,891,951.24 | 40,200,517.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 127,250,797.49 | 109,641,711.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,814,421.09 | 52,528,775.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 48,550,000.00 | |
| 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 | 22,163.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,500,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 985,601.23 |
| 投资活动现金流入小计 | 53,072,163.16 | 985,601.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,660,325.53 | 28,090,436.42 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,000,000.00 | 71,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 60,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 40,660,325.53 | 159,090,436.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,411,837.63 | -158,104,835.19 |
| 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 | 6,791,376.00 | 4,623,657.00 |
| 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 | 6,791,376.00 | 4,623,657.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,339,230.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 905,060.88 | 16,961.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,244,291.51 | 16,961.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,452,915.51 | 4,606,695.80 |
| 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 | -21,226,656.79 | -100,969,363.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 167,300,111.16 | 180,138,901.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,073,454.37 | 79,169,537.80 |

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 | 528,000,000.00 | | | | 171,886,588.81 | | | | 45,969,300.78 | | 304,818,132.44 | 2,424,399.98 | 1,053,098,422.01 |
| 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 | 528,000,000.00 | | | | 171,886,588.81 | | | | 45,969,300.78 | | 304,818,132.44 | 2,424,399.98 | 1,053,098,422.01 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | -152,133.44 | | | | | | 6,030,967.62 | 5,281,527.74 | 11,160,361.92 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 6,030,967.62 | -1,255,272.66 | 4,775,694.96 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -152,133.44 | | | | | | | 6,536,800.40 | 6,384,666.96 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 6,384,666.96 | 6,384,666.96 |
| 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 | | | | | -152,133.44 | | | | | | | 152,133.44 | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 528,000,000.00 | | | | 171,734,455.37 | | | | 45,969,300.78 | | 310,849,100.06 | 7,705,927.72 | 1,064,258,783.93 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|-----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| | 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 | 330,000,000.00 | | | | 367,476,288.81 | | | | 44,386,903.03 | | 272,895,517.40 | -488,611.47 | 1,014,270,097.77 |
| 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 | 330,000,000.00 | | | | 367,476,288.81 | | | | 44,386,903.03 | | 272,895,517.40 | -488,611.47 | 1,014,270,097.77 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 198,000,000.00 | | | | -195,589,700.00 | | | | 1,582,397.75 | | 31,922,615.04 | 2,913,011.45 | 38,828,324.24 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 33,505,012.79 | -1,997,018.62 | 31,507,994.17 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 2,410,300.00 | | | | | | | 4,910,030.07 | 7,320,330.07 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 4,910,030.07 | 4,910,030.07 |
| 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 | | | | | 2,410,300.00 | | | | | | | | 2,410,300.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--------------|------------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 1,582,397.75 | | -1,582,397.75 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,582,397.75 | | -1,582,397.75 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 198,000,000.00 | | | | -198,000,000.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 198,000,000.00 | | | | -198,000,000.00 | | | | | | | | |
| 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 | 528,000,000.00 | | | | 171,886,588.81 | | | | 45,969,300.78 | | 304,818,132.44 | 2,424,399.98 | 1,053,098,422.01 |

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 | 528,000,000.00 | | | | 171,886,588.81 | | | | 45,969,300.78 | 307,214,529.88 | 1,053,070,419.47 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 528,000,000.00 | | | | 171,886,588.81 | | | | 45,969,300.78 | 307,214,529.88 | 1,053,070,419.47 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | 5,949,644.04 | 5,949,644.04 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 5,949,644.04 | 5,949,644.04 |
| （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 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 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 | 528,000,000.00 | | | | 171,886,588.81 | | | | 45,969,300.78 | 313,164,173.92 | 1,059,020,063.51 |

上年金额

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 | 330,000,000.00 | | | | 367,476,288.81 | | | | 44,386,903.03 | 293,732,127.30 | 1,035,595,319.14 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 330,000,000.00 | | | | 367,476,288.81 | | | | 44,386,903.03 | 293,732,127.30 | 1,035,595,319.14 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 198,000,000.00 | | | | -195,589,700.00 | | | | 1,582,397.75 | 13,482,402.58 | 17,475,100.33 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 15,823,977.54 | 15,823,977.54 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 2,410,300.00 | | | | | | 2,410,300.00 |
| 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 | | | | | 2,410,300.00 | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 1,582,397.75 | -1,582,397.75 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,582,397.75 | -1,582,397.75 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| (四) 所有者权益内部结转 | 198,000,000.00 | | | | -198,000,000.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 198,000,000.00 | | | | -198,000,000.00 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | -759,177.21 | -759,177.21 |
| 四、本期期末余额 | 528,000,000.00 | | | | 171,886,588.81 | | | | 45,969,300.78 | 307,214,529.88 | 1,053,070,419.47 |

三、公司基本情况

注册地址：上海市杨浦区国权北路1688弄69号

组织形式：股份有限公司（上市）

总部地址：上海市杨浦区国权北路1688弄69号

注册资本：人民币52,800万元整

公司设立情况

华平信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）为境内公开发行A股股票并在深圳证券交易所创业板上市的股份有限公司。

本公司前身为上海华平计算机技术有限公司。2008年1月10日，上海华平计算机技术有限公司股东会形成决议，一致同意将上海华平计算机技术有限公司以截至2007年12月31日的账面净资产值人民币44,995,534.94元为基础，整体变更为股份有限公司，将其中净资产人民币3000万元按照1:1的比例折合股份有限公司股本总额3000万股，每股面值为壹元人民币，股份有限公司的注册资本为人民币3000万元。2008年2月25日，公司在上海市工商行政管理局履行了工商变更登记手续，营业执照注册号为310000400356611，住所为上海市国定路335号，法定代表人为刘焱。

经中国证券监督管理委员会2010年4月2日证监许可[2010]402号《关于核准上海华平信息技术股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票1,000万股，每股面值壹元（CNY 1.00），每股发行价为人民币柒拾贰元（CNY 72.00），可募集资金总额为人民币柒亿贰仟万元整（CNY 720,000,000.00），发行采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。此次公开发行股票实际募集资金净额为人民币653,432,000.00元，其中：新增注册资本及实收股本人民币10,000,000.00元；股东出资额溢价投入部分为人民币643,432,000.00元，全部计入资本公积。截至2010年4月19日止，变更后的注册资本为人民币40,000,000.00元，累计实收股本为人民币40,000,000.00元，上海众华沪银会计师事务所有限公司2010年4月19日出具的沪众会验字(2010)第2973号《验资报告》对上述本次发行的股本进行了验证。本公司于2010年5月25日在上海市工商行政管理局履行了工商变更登记手续，营业执照注册号为310000400356611，住所为上海市国定路335号，法定代表人为刘焱。

经深圳证券交易所深证上[2010]132号文同意，本公司的股票于2010年4月27日在深圳证券交易所创业板挂牌交易，股票代码为300074。

经2011年1月28日第一届董事会第十四次会议决议、2011年2月21日公司股东大会审议通过，本公司以2010年12月31日40,000,000.00总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，合计转增股本60,000,000.00股，转增后股本总数为100,000,000.00股。上海众华沪银会计师事务所有限公司于二〇一一年二月二十八日出具的沪众会验字(2011)第2526号验资报告对本次转增资本进行了验证。

经2013年4月18日第二届董事会第十九次会议决议、2013年5月9日公司股东大会审议通过，本公司以2012年12月31日100,000,000.00总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增12股，合计转增股本120,000,000股，转增后股本总数为220,000,000.00股。上述股份变动已经上海众华沪银会计师事务所于二〇

一三年五月二十日出具的沪众会验字(2013)第4770号验资报告验证。

经2014年2月17日第二届董事会第二十四次会议决议、2014年3月12日2013年度公司股东大会审议通过，本公司以2014年12月31日220,000,000.00总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5股，合计转增股本110,000,000股，转增后股本总数为330,000,000.00股。

经2015年3月17日召开的第三届董事会第六次会议决议、2015年4月10日召开的2014 年度股东大会决议审议通过，以2014年12月31日公司总股本330,000,000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6股，共计转增198,000,000股，转增后公司总股本将增加至528,000,000股。

本公司于2011年5月10日设立广州分公司、2011年7月29日设立北京分公司、2013年7月25日设立成都分公司、2014年4月16日设立安徽分公司、于2015年9月2日设立湖北分公司、于2015年11月2日设立河南分公司，基本情况如下：

| 分支机构全称 | 注册地址 | 负责人 | 经营范围 |
|-------------------|--------|-----|-----------------|
| 华平信息技术股份有限公司广州分公司 | 广州市天河区 | 刘良辉 | 计算机软硬件、电子产品的设计等 |
| 华平信息技术股份有限公司北京分公司 | 北京市朝阳区 | 吴彪 | 技术推广服务等 |
| 华平信息技术股份有限公司成都分公司 | 成都市锦江区 | 刘笑冬 | 同华平信息技术股份有限公司 |
| 华平信息技术股份有限公司安徽分公司 | 合肥市蜀山区 | 王疆辉 | 在总公司授权范围内经营 |
| 华平信息技术股份有限公司湖北分公司 | 武汉市东湖区 | 胡君健 | 计算机软硬件、电子产品的设计等 |
| 华平信息技术股份有限公司河南分公司 | 新乡市高新区 | 徐一青 | 计算机软硬件、电子产品的设计等 |

截止2016年06月30日，公司有限售条件股份为93,483,733股，无限售条件股份为434,516,267股。

经营范围：计算机软硬件及其他电子产品的设计、销售，计算机系统集成服务，并提供相关的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，安全监视报警器材的设计、安装，从事货物及技术的进出口业务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

主要经营活动：公司致力于通过创新的“互联网+”视讯技术，推进各行业业务模式的革新和人们生活智能化水平的提升。公司以智慧医疗为战略重心，同时提供智慧城市行业化应用产品和解决方案。

本财务报告的批准报出日：2016年8月25日。

本公司的营业期限：2003年9月22日至不约定期限。

本年度合并财务报表范围：

| 序号 | 下属子公司 | 2016年1-6月 |
|----|------------------|-----------|
| 1 | 华平信息技术（南昌）有限公司 | 合并 |
| 2 | 上海华平电子科技有限公司 | 合并 |
| 3 | 华平智慧信息技术（深圳）有限公司 | 合并 |
| 4 | 铜仁华平信息技术有限公司 | 合并 |
| 5 | 华平祥晟（上海）医疗科技有限公司 | 合并 |
| 6 | 云帧（上海）信息技术有限公司 | 合并 |
| 7 | 云南华平信息技术有限公司 | 合并 |

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

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：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计期间为自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

营业周期为12个月。

4、记账本位币

记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下的企业合并：

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照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作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投

资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所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。

合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，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。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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差额，计入当期损益。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并范围：

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

控制的依据：

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

决策者和代理人：

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

- 1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。
- 2) 除1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

投资性主体：

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

合并程序：

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，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；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

特殊交易会计处理：

购买子公司少数股东拥有的子公司股权：

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资：

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理：

在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理：

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

(2) 共同经营参与方的会计处理

合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (一) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (二) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

- (三) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (四) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (五) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照本准则第十五条至第十七条的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务：

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

外币财务报表的折算：

以非记账本位币编制的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成记账本位币，所有者权益中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。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

金融工具的确认和终止确认：

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

(2) 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

金融资产的分类：

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、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

(2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

(3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

(4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

金融资产的计量：

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

金融资产转移的确认依据和计量方法：

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

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（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融负债的分类：

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、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用计入其初始确认金额。

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初始确认时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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融资产和金融负债的公允价值的确定方法：

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司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工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

金融资产减值测试方法及会计处理方法：

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入所有者权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

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 | 单项金额重大的判断依据为单项金额 50 万元(含 50 万元)以上。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备，根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。 |

(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 |
|----------|----------|
| 按款项性质的组合 | 其他方法 |
| 按款项账龄的组合 | 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 |
|--------------|----------|-----------|
| 其中：1 年以内分项分项 | | |
| 90 天以内 | 0.00% | 0.00% |
| 91 天-180 天 | 1.00% | 1.00% |
| 181 天-1 年 | 3.00% | 3.00% |
| 1—2 年 | 30.00% | 30.00% |
| 2—3 年 | 60.00% | 60.00% |
| 3 年以上 | 100.00% | 100.00% |
| 3—4 年 | 100.00% | 100.00% |
| 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

| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|----------|----------|-----------|
| 按款项性质的组合 | 0.00% | 0.00% |

(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 | 对于单项金额不重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，应确认坏账准备。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。 |

12、存货

存货的类别：

存货包括原材料、在产品、库存商品、委托加工物资及周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示

发出存货的计价方法：

存货发出时的成本定制产品按先进先出法核算，非定制产品按照加权平均法核算。原材料包括原料及主要材料、辅助材料、外购半成品（外购件）、备件（备品备件），库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

确定不同类别存货可变现净值的依据：

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

存货的盘存制度：

存货盘存制度采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法：

低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

13、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的资产，确认为持有待售资产：

- 1) 该资产必须在其当期状况下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售；
- 2) 公司已经就处置该部分资产作出决议；
- 3) 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。

14、长期股权投资

共同控制、重大影响的判断标准：

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。

初始投资成本确定：

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.4同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

- 1) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
- 2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。
- 3) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
- 4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

后续计量及损益确认方法：

成本法后续计量：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

权益法后续计量：

公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，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，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方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，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理：

按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

处置部分股权的处理：

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理：

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

处置长期股权投资的处理：

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

折旧或摊销方法：

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

| 类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧(摊销)率（%） |
|-------|-----------|-----------|-------------|
| 房屋建筑物 | 50年 | 5.00 | 1.9 |

16、固定资产

(1) 确认条件

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。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

(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 | 50年 | 5.00 | 1.90 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5年 | 5.00 | 19.00 |

| | | | | |
|---------|-------|------|------|-------|
| 自有房产装修 | 年限平均法 | 10 年 | 0.00 | 10.00 |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 5 年 | 5.00 | 19.00 |
| 天网工程项目 | 年限平均法 | 5 年 | 0.00 | 20.00 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

17、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

18、借款费用

本公司发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)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确定应予资本化的利息金额；一般借款则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。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、计算机软件著作权、专利权及非专利技术等。无形资产以实际成本计量，股东投入的无形资产，以投入时各股东确认的资产评估价值作为入账价值。

土地使用权按使用年限50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。计算机软件著作权、专利权按法律规定的有效年限10年平均摊销。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(2) 内部研究开发支出会计政策

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；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) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

22、长期资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组

合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

| 长期待摊费用性质 | 摊销方法 | 摊销年限 |
|------------|-------|------|
| 经营租入固定资产改良 | 平均年限法 | 2-5年 |
| 长期费用 | 平均年限法 | 2-5年 |

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司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。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划：

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

设定受益计划：

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

- 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。
- 2) 设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
- 3) 确定应当计入当期损益的金额。
- 4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

公司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。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

25、预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

26、股份支付

股份支付的种类：

根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付

权益工具公允价值的确定方法：

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

确认可行权权益工具最佳估计的依据：

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理：

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

软件或硬件销售：

软件或硬件销售，是指公司在与客户签订合同后，向客户提供软件或硬件以达到既定使用功能和目的的销售业务。软件或硬件的销售在同时满足以下条件的，予以确认收入：

- (1) 商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方。其中，软件销售不转让所有权，将软件产品授权给在合同中约定的购买方使用，视同软件产品使用权上的主要风险和报酬转移给购买方；
- (2) 本公司既没有保留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；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司销售的软件或者硬件，如不涉及安装服务，则在商品开箱验收合格后作为主要风险和报酬转移的时点；如产品涉及安装服务，则在商品安装验收合格作为风险和报酬转移的时点。

技术开发：

技术开发，是指根据与客户签订的技术开发合同，对用户的需求进行充分调查和理解，进行专门的软件设计与开发，由此开发的软件不具有通用性。技术开发项目按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。

技术服务：

技术服务，是指向用户提供系统安装、实施、培训，以及系统维护、版本升级等有偿服务实现的收入。本公司在服务已经提供，收到价款或取得收款的依据，且与提供服务相关的成本能够可靠地计量，相关的经济利益能够流入时确认收入。

让渡资产使用权：

本公司让渡资产使用权取得的收入（包括利息收入和使用费收入等），在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

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

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。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

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

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

(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 | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算) | 6%、17% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 已纳流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 见下 |
| 房产税 | 按房产原值 80% 的 1.2% 计缴和按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%、12% |

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 |
|------------------|---------|
| 华平信息技术股份有限公司 | 15% |
| 华平信息技术（南昌）有限公司 | 免征企业所得税 |
| 华平智慧信息技术（深圳）有限公司 | 免征企业所得税 |
| 其他子公司 | 25% |

2、税收优惠

根据2011年10月13日财税[2011]100号《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》第一条“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按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。

本公司于2014年9月4日通过了高新技术企业复审的认定，取得了证书编号为GR201431000279号高新技术企业证书。本公司本期按照15%计提企业所得税。

本公司下属子公司华平信息技术（南昌）有限公司被认定为软件企业，根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》，华平南昌自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。

本公司下属子公司华平智慧信息技术（深圳）有限公司被认定为软件企业，根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》，智慧深圳自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。

本公司其他子公司所得税税率均为25%。

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 | 117,113.61 | 49,714.82 |
| 银行存款 | 157,639,392.35 | 173,154,833.48 |
| 其他货币资金 | 4,510,560.80 | 8,975,249.80 |
| 合计 | 162,267,066.76 | 182,179,798.10 |

其他说明

| 项目 | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 |
|---------|--------------|--------------|
| 履约保证金 | 448,004.80 | 3,363,154.80 |
| 承兑汇票保证金 | 4,062,556.00 | 5,612,095.00 |
| 合计 | 4,510,560.80 | 8,975,249.80 |

2、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 | 10,623,429.00 | 12,681,232.20 |
| 合计 | 10,623,429.00 | 12,681,232.20 |

3、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 | 167,276,729.23 | 100.00% | 29,207,323.94 | 17.46% | 138,069,405.29 | 168,289,885.57 | 100.00% | 29,345,134.87 | 17.44% | 138,944,750.70 |
| 合计 | 167,276,729.23 | 100.00% | 29,207,323.94 | 17.46% | 138,069,405.29 | 168,289,885.57 | 100.00% | 29,345,134.87 | 17.44% | 138,944,750.70 |

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 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 90 天以内 | 42,832,832.15 | | 0.00% |
| 91 天-180 天 | 22,687,512.03 | 226,875.12 | 1.00% |
| 181 天-1 年 | 54,436,646.99 | 1,633,099.41 | 3.00% |
| 1 年以内小计 | 119,956,991.17 | 1,859,974.53 | 1.55% |
| 1 至 2 年 | 20,160,451.71 | 6,048,135.51 | 30.00% |
| 2 至 3 年 | 14,650,181.12 | 8,790,108.67 | 60.00% |
| 3 年以上 | 12,509,105.23 | 12,509,105.23 | 100.00% |
| 合计 | 167,276,729.23 | 29,207,323.94 | 17.46% |

确定该组合依据的说明：

无

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：

无

(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 137,810.93 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 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无

(3) 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 | 期末余额 | 坏账准备 | 占应收账款总额的比例 |
|------|---------------|--------------|------------|
| 第一名 | 15,641,443.70 | 533,653.83 | 9.35% |
| 第二名 | 12,073,235.97 | - | 7.22% |
| 第三名 | 5,508,547.47 | 20,000.00 | 3.29% |
| 第四名 | 5,117,350.00 | 66,965.50 | 3.06% |
| 第五名 | 4,632,653.47 | 692,588.08 | 2.77% |
| 合计 | 42,973,230.61 | 1,313,207.41 | 25.69% |

4、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 | 7,473,983.59 | 99.83% | 15,537,550.30 | 99.89% |
| 1 至 2 年 | 4,119.71 | 0.06% | 8,690.05 | 0.06% |
| 3 年以上 | 8,537.60 | 0.11% | 8,537.60 | 0.05% |
| 合计 | 7,486,640.90 | -- | 15,554,777.95 | -- |

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：

无

(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 | 期末余额 | 比例 |
|----------------|------------|-------|
| 湖北创驰恒科信息科技有限公司 | 700,000.00 | 9.35% |
| 铜仁浩龙工程有限公司 | 600,000.00 | 8.01% |
| 郑州鑫宇科贸有限公司 | 500,000.00 | 6.68% |
| 北京双旗世纪科技有限公司 | 500,000.00 | 6.68% |
| 武汉合利科技有限公司 | 453,969.84 | 6.06% |

| | | |
|----|--------------|--------|
| 合计 | 2,753,969.84 | 36.79% |
|----|--------------|--------|

其他说明：

无

5、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 | 81,654,035.45 | 100.00% | 866,153.24 | 1.06% | 80,787,882.21 | 113,001,919.88 | 100.00% | 1,083,886.44 | 0.96% | 111,918,033.44 |
| 合计 | 81,654,035.45 | 100.00% | 866,153.24 | 1.06% | 80,787,882.21 | 113,001,919.88 | 100.00% | 1,083,886.44 | 0.96% | 111,918,033.44 |

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 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 90 天以内 | 60,404,697.06 | | 0.00% |
| 91 天-180 天 | 11,546,623.27 | 115,466.23 | 1.00% |
| 181 天-1 年 | 938,560.11 | 28,156.80 | 3.00% |
| 1 年以内小计 | 72,889,880.44 | 143,623.04 | 0.20% |
| 1 至 2 年 | 719,445.00 | 215,833.50 | 30.00% |
| 2 至 3 年 | 199,787.00 | 119,872.20 | 60.00% |
| 3 年以上 | 386,824.50 | 386,824.50 | 100.00% |
| 合计 | 74,195,936.94 | 866,153.24 | 1.17% |

确定该组合依据的说明：

无

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

| 名称 | 2016年6月30日 | 坏账准备 |
|-------|--------------|------|
| 投标保证金 | 1,756,879.16 | — |
| 履约保证金 | 5,701,219.35 | — |
| 合计 | 7,458,098.51 | — |

(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 217,733.20 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) 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 |
|--------|---------------|----------------|
| 员工备用金 | 3,897,803.90 | 5,451,864.49 |
| 押金及保证金 | 8,230,050.01 | 4,630,604.85 |
| 业务往来 | 3,883,821.71 | 691,192.09 |
| 股权转让款 | 65,500,000.00 | 102,186,357.97 |
| 其他 | 142,359.83 | 41,900.48 |
| 合计 | 81,654,035.45 | 113,001,919.88 |

(4) 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 |
|------------------------|-------|---------------|------------|------------------|-----------|
| 上海浩振投资管理有限公司 | 股权转让款 | 64,000,000.00 | 91 天-180 天 | 78.38% | 90,000.00 |
| 湖北省广播电视信息网络股份有限公司襄阳分公司 | 履约保证金 | 4,205,000.00 | 91 天-180 天 | 5.15% | |
| 招商证券股份有限公司 | 业务往来 | 1,500,000.00 | 91 天-180 天 | 1.84% | 15,000.00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---------------|------------|--------|------------|
| 深圳市坪山新区坑梓办事处 | 履约保证金 | 1,379,325.00 | 181 天-1 年 | 1.69% | |
| 安顺市公共资源交易中心 | 投标保证金 | 620,000.00 | 91 天-180 天 | 0.76% | 0.00 |
| 合计 | -- | 71,704,325.00 | -- | 87.81% | 105,000.00 |

6、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 | 16,086,652.53 | 2,051,412.77 | 14,035,239.76 | 16,037,989.45 | 1,750,359.14 | 14,287,630.31 |
| 库存商品 | 97,417,222.68 | 2,409,426.73 | 95,007,795.95 | 61,462,543.34 | 1,231,114.66 | 60,231,428.68 |
| 合计 | 113,503,875.21 | 4,460,839.50 | 109,043,035.71 | 77,500,532.79 | 2,981,473.80 | 74,519,058.99 |

(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 | |
| 原材料 | 1,750,359.14 | 338,090.12 | | 37,036.49 | | 2,051,412.77 |
| 库存商品 | 1,231,114.66 | 1,699,187.39 | | 520,875.32 | | 2,409,426.73 |
| 合计 | 2,981,473.80 | 2,037,277.51 | | 557,911.81 | | 4,460,839.50 |

无

7、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 1 年内到期的长期应收款-分期销售应收款 | 25,707,680.41 | 20,836,823.76 |
| 1 年内到期的长期应收款-未确认融资收益 | -4,142,049.56 | -4,195,991.18 |
| 合计 | 21,565,630.85 | 16,640,832.58 |

其他说明：

无

8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税 | 16,727,395.78 | 10,705,055.51 |
| 合计 | 16,727,395.78 | 10,705,055.51 |

其他说明：

无

9、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： | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 |
| 按成本计量的 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 |
| 合计 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 |

(2) 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 | | |
| 易保互联医疗信息科技（北京）有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | | | | 9.09% | 0.00 |
| 合计 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | | | | -- | |

10、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 | |
| 分期收款销售商品 | 60,402,256.12 | | 60,402,256.12 | 63,822,690.69 | | 63,822,690.69 | 5.70%-5.88% |
| 合计 | 60,402,256.12 | | 60,402,256.12 | 63,822,690.69 | | 63,822,690.69 | -- |

11、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 | | | | | | | | | | | |
| 忘忧网络科技(上海)有限公司 | 815,718.28 | | | -632,030.24 | | | | | | 183,688.04 | |
| 易弹信息科技(上海)有限公司 | 7,414,568.22 | | | -1,663,483.32 | | | | | | 5,751,084.90 | |
| 北京康瑞德医疗器械有限公司 | 24,826,255.55 | | | 608,139.65 | | | | | | 25,434,395.20 | |
| 郑州新益华医学科技有限公司 | 58,750,000.00 | | | -213,541.76 | | | | | | 58,536,458.24 | |
| 小计 | 91,806,542.05 | | | -1,900,915.67 | | | | | | 89,905,626.38 | |
| 合计 | 91,806,542.05 | | | -1,900,915.67 | | | | | | 89,905,626.38 | |

其他说明

无

12、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

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 6,471,696.00 | | | 6,471,696.00 |
| 2.本期增加金额 | 38,135,049.60 | | | 38,135,049.60 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 38,135,049.60 | | | 38,135,049.60 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |

| | | | | |
|-------------|---------------|--|--|---------------|
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 44,606,745.60 | | | 44,606,745.60 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 47,475.76 | | | 47,475.76 |
| 2.本期增加金额 | 770,601.62 | | | 770,601.62 |
| (1) 计提或摊销 | 770,601.62 | | | 770,601.62 |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 818,077.38 | | | 818,077.38 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 43,788,668.22 | | | 43,788,668.22 |
| 2.期初账面价值 | 6,424,220.24 | | | 6,424,220.24 |

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑 | 运输设备 | 办公及其他设备 | 天网工程 | 自有房屋装修 | 合计 |
|-------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 270,107,762.26 | 12,003,099.24 | 54,505,128.63 | 117,825,627.35 | 43,336,952.86 | 497,778,570.34 |
| 2.本期增加金额 | | 41,790.60 | 2,921,667.95 | | 27,600.00 | 2,991,058.55 |
| (1) 购置 | | 41,790.60 | 2,921,667.95 | | 27,600.00 | 2,991,058.55 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 38,135,049.60 | 434,820.00 | | | | 38,569,869.60 |
| (1) 处置或报废 | | 434,820.00 | | | | 434,820.00 |
| (2) 转投资性房地产 | 38,135,049.60 | | | | | 38,135,049.60 |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 231,972,712.66 | 11,610,069.84 | 57,426,796.58 | 117,825,627.35 | 43,364,552.86 | 462,199,759.29 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 2,352,858.96 | 7,982,382.05 | 31,899,013.81 | 30,624,989.72 | 1,444,565.10 | 74,303,809.64 |
| 2.本期增加金额 | 2,261,594.90 | 736,817.80 | 3,329,998.02 | 11,796,254.26 | 2,167,537.35 | 20,292,202.33 |
| (1) 计提 | 2,261,594.90 | 736,817.80 | 3,329,998.02 | 11,796,254.26 | 2,167,537.35 | 20,292,202.33 |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 413,079.00 | | | | 413,079.00 |
| (1) 处置或报废 | | 413,079.00 | | | | 413,079.00 |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 4,614,453.86 | 8,306,120.85 | 35,229,011.83 | 42,421,243.98 | 3,612,102.45 | 94,182,932.97 |

| | | | | | | |
|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加 金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.本期减少 金额 | | | | | | |
| (1) 处置 或报废 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面 价值 | 227,358,258.80 | 3,303,948.99 | 22,197,784.75 | 75,404,383.37 | 39,752,450.41 | 368,016,826.32 |
| 2.期初账面 价值 | 267,754,903.30 | 4,020,717.19 | 22,606,114.82 | 87,200,637.63 | 41,892,387.76 | 423,474,760.70 |

14、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 |
| 智慧城市项目 | 28,850,014.05 | | 28,850,014.05 | 1,558,754.40 | | 1,558,754.40 |
| 合计 | 28,850,014.05 | | 28,850,014.05 | 1,558,754.40 | | 1,558,754.40 |

(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 |
|--------|---------------|--------------|---------------|------------|----------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 智慧城市项目 | 48,000,000.00 | 1,558,754.40 | 27,291,259.65 | | | 28,850,014.05 | 60.10% | | | | | 其他 |
| 合计 | 48,000,000.00 | 1,558,754.40 | 27,291,259.65 | | | 28,850,014.05 | -- | -- | | | | -- |

15、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 | 全媒体统一协同通讯系统 | 全高清视频监控指挥系统 | 软件著作权及专有技术 | 外购软件 | 合计 |
|------------|-------|-----|-------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 13,479,744.39 | 9,876,602.41 | 16,053,033.51 | 4,073,782.07 | 43,483,162.38 |
| 2.本期增加金额 | | | | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | | 833,362.26 | | 833,362.26 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | 13,479,744.39 | 9,876,602.41 | 16,886,395.77 | 4,073,782.07 | 44,316,524.64 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 4,126,137.88 | 2,987,797.13 | 3,259,171.20 | 1,654,820.07 | 12,027,926.28 |
| 2.本期增加 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|--|--|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|
| 金额 | | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | 673,987.20 | 493,830.06 | 782,728.79 | 203,689.08 | 2,154,235.13 | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | 4,800,125.08 | 3,481,627.19 | 4,041,899.99 | 1,858,509.15 | 14,182,161.41 | |
| 三、减值准备 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | | | 8,679,619.31 | 6,394,975.22 | 12,844,495.78 | 2,215,272.92 | 30,134,363.23 | |
| 2.期初账面价值 | | | 9,353,606.51 | 6,888,805.28 | 12,793,862.31 | 2,418,962.00 | 31,455,236.10 | |

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 92.65%。

16、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 |
|------------------|------------|---------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 数字化手术室软件集成平台 | 373,164.15 | 460,198.11 | | 833,362.26 | | |
| 4G 高喷车应急指挥高空布控系统 | | 1,902,352.22 | | | | 1,902,352.22 |
| 开发支出费用化项目 | | 21,751,758.51 | | 21,751,758.51 | | |
| 合计 | 373,164.15 | 24,114,308.84 | | 833,362.26 | 21,751,758.51 | 1,902,352.22 |

其他说明

无

17、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 |
|----------|--------------|--------|------------|--------|--------------|
| 云平台项目服务费 | 2,924,000.00 | | 731,000.00 | | 2,193,000.00 |
| 信息服务费 | 242,138.35 | | 51,886.80 | | 190,251.55 |
| 合计 | 3,166,138.35 | | 782,886.80 | | 2,383,251.55 |

其他说明

无

18、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 | 34,418,736.68 | 5,636,572.90 | 33,404,851.41 | 5,310,526.71 |
| 内部交易未实现利润 | 16,528,662.74 | 4,132,165.69 | 18,258,914.75 | 4,564,728.69 |
| 可抵扣亏损 | | | 20,147,258.07 | 1,287,225.97 |
| 预计负债 | 5,757,765.81 | 1,021,084.87 | 6,008,761.35 | 1,147,050.56 |
| 股权激励费用 | 5,209,053.87 | 781,358.08 | 5,209,053.87 | 781,358.08 |
| 递延收益 | 13,640,041.76 | 2,046,006.26 | 12,573,708.37 | 1,886,056.26 |
| 折旧与摊销 | | | 254,698.67 | |
| 合计 | 75,554,260.86 | 13,617,187.80 | 95,857,246.49 | 14,976,946.27 |

(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 |
| 分期收款销售商品 | 17,580,469.46 | 3,416,810.82 | 36,207,499.16 | 6,252,623.23 |
| 合计 | 17,580,469.46 | 3,416,810.82 | 36,207,499.16 | 6,252,623.23 |

(3) 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 |
|----------|--------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 245.00 | 1,410.93 |
| 可抵扣亏损 | 2,052,180.02 | 1,020,676.46 |
| 合计 | 2,052,425.02 | 1,022,087.39 |

(4) 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 |
|--------|--------------|--------------|----|
| 2015 年 | | | |
| 2016 年 | | | |
| 2017 年 | | | |
| 2018 年 | | | |
| 2019 年 | 246,238.23 | 246,238.23 | |
| 2020 年 | 774,438.23 | 774,438.23 | |
| 2021 年 | 1,031,503.56 | | |
| 合计 | 2,052,180.02 | 1,020,676.46 | -- |

其他说明：

无

19、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|---------------|
| 预付长期资产购置款 | 4,390,374.46 | 14,305,880.00 |
| 合计 | 4,390,374.46 | 14,305,880.00 |

其他说明：

无

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 信用借款 | 28,690,608.55 | 33,238,463.18 |
| 合计 | 28,690,608.55 | 33,238,463.18 |

短期借款分类的说明：

无

21、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 12,125,112.00 | 16,693,670.00 |
| 合计 | 12,125,112.00 | 16,693,670.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 24,729,987.89 | 24,806,407.12 |
| 1-2 年(含 2 年) | 647,688.81 | 574,526.67 |
| 2-3 年(含 3 年) | 365,083.41 | 247,858.20 |
| 3 年以上 | 547,938.74 | 820,121.82 |
| 合计 | 26,290,698.85 | 26,448,913.81 |

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 27,629,539.10 | 17,999,929.36 |
| 1-2 年 (含 2 年) | 57,200.00 | 106,870.00 |

| | | |
|--------------|---------------|---------------|
| 2-3 年（含 3 年） | 9,574.00 | 4,494.00 |
| 3 年以上 | 1,461.00 | |
| 合计 | 27,697,774.10 | 18,111,293.36 |

24、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 | | 40,697,103.62 | 40,697,103.62 | |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 3,147,501.33 | 3,147,501.33 | |
| 三、辞退福利 | | 862,611.10 | 862,611.10 | |
| 合计 | | 44,707,216.05 | 44,707,216.05 | |

（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 | | 37,423,089.45 | 37,423,089.45 | |
| 2、职工福利费 | | 300,087.71 | 300,087.71 | |
| 3、社会保险费 | | 1,624,581.88 | 1,624,581.88 | |
| 其中：医疗保险费 | | 1,436,513.75 | 1,436,513.75 | |
| 工伤保险费 | | 67,107.96 | 67,107.96 | |
| 生育保险费 | | 120,960.17 | 120,960.17 | |
| 4、住房公积金 | | 915,108.16 | 915,108.16 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | 434,236.42 | 434,236.42 | |
| 合计 | | 40,697,103.62 | 40,697,103.62 | |

（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 | | 2,964,962.55 | 2,964,962.55 | |
| 2、失业保险费 | | 182,538.78 | 182,538.78 | |
| 合计 | | 3,147,501.33 | 3,147,501.33 | |

其他说明：

无

25、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 194,923.69 | 254,935.81 |
| 企业所得税 | 1,169,152.86 | 1,498,835.62 |
| 个人所得税 | 241,945.70 | 208,133.99 |
| 城市维护建设税 | 13,733.78 | 35,156.45 |
| 教育费附加 | 9,937.50 | 25,111.76 |
| 河道管理费 | 218.38 | 2,359.57 |
| 印花税 | 37,945.39 | |
| 房产税 | | 1,927,440.33 |
| 土地使用税 | | 15,072.91 |
| 合计 | 1,667,857.30 | 3,967,046.44 |

其他说明：

无

26、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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 股东借款 | | 30,000,000.00 |
| 暂估销项税 | 22,948,749.80 | 20,530,852.72 |
| 应付长期资产购置款 | 10,200,199.79 | 11,345,633.55 |
| 业务往来 | 2,904,115.28 | 4,992,127.01 |
| 其他 | 127,153.95 | 638,246.79 |
| 预提费用 | 215,734.87 | 588,110.60 |
| 押金保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 合计 | 36,415,953.69 | 68,114,970.67 |

27、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|--------|--------------|--------------|-------------------|
| 产品质量保证 | 5,757,765.84 | 6,008,761.35 | 根据合同质保期预提产品质量维修费用 |
| 合计 | 5,757,765.84 | 6,008,761.35 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

28、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 | 12,573,708.37 | 3,484,000.00 | 2,417,666.61 | 13,640,041.76 | |
| 合计 | 12,573,708.37 | 3,484,000.00 | 2,417,666.61 | 13,640,041.76 | -- |

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 |
|------------------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 技改专项补助资金 | 1,914,082.66 | | 383,331.18 | | 1,530,751.48 | 与资产相关 |
| 国际技术专一化运营试验区专项资金 | 10,125,041.83 | | 1,187,678.30 | | 8,937,363.53 | 与资产相关 |
| 创新型试点城区建设和发展专项资金 | 534,583.88 | | 44,388.31 | | 490,195.57 | 与收益相关 |
| 软件和集成电路产业发展专项资金 | | 1,440,000.00 | | | 1,440,000.00 | 与收益相关 |
| 华平众创智慧天地项目专项资金 | | 2,044,000.00 | 802,268.82 | | 1,241,731.18 | 与资产相关 |
| 合计 | 12,573,708.37 | 3,484,000.00 | 2,417,666.61 | | 13,640,041.76 | -- |

其他说明：

无

29、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 | 528,000,000.00 | | | | | | 528,000,000.00 |

其他说明：

无

30、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） | 166,677,534.94 | 282,533.52 | 434,666.96 | 166,525,401.50 |
| 其他资本公积 | 5,209,053.87 | | | 5,209,053.87 |
| 合计 | 171,886,588.81 | 282,533.52 | 434,666.96 | 171,734,455.37 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

31、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 | 45,969,300.78 | | | 45,969,300.78 |
| 合计 | 45,969,300.78 | | | 45,969,300.78 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

32、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整后期初未分配利润 | 304,818,132.44 | 272,895,517.40 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 6,030,967.62 | 33,505,012.79 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 1,582,397.75 |
| 期末未分配利润 | 310,849,100.06 | 304,818,132.44 |

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。

33、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 | 99,376,121.09 | 37,353,176.13 | 94,729,369.26 | 40,676,650.68 |
| 其他业务 | 804,883.82 | 930,983.97 | | |
| 合计 | 100,181,004.91 | 38,284,160.10 | 94,729,369.26 | 40,676,650.68 |

34、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 | 86,032.42 | 43,000.00 |
| 城市维护建设税 | 250,707.05 | 198,475.07 |
| 教育费附加 | 199,464.82 | 156,434.56 |
| 河道管理费 | 23,158.71 | 6,002.58 |
| 合计 | 559,363.00 | 403,912.21 |

其他说明：

无

35、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 17,357,677.69 | 17,618,952.75 |
| 办公费 | 1,478,393.22 | 1,198,249.05 |
| 差旅费 | 3,885,519.19 | 2,809,396.87 |
| 邮电通讯费 | 558,715.56 | 475,942.79 |
| 交通费 | 1,054,208.02 | 1,084,078.16 |
| 业务招待费 | 3,746,998.01 | 2,518,047.86 |
| 房租 | 1,313,598.39 | 1,531,194.69 |
| 折旧费 | 1,078,131.13 | 569,501.38 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 产品质量保证 | 507,674.03 | 1,806,466.83 |
| 其他 | 2,937,844.58 | 3,092,277.22 |
| 合计 | 33,918,759.82 | 32,704,107.60 |

其他说明：

无

36、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 9,930,881.42 | 14,132,470.51 |
| 办公费 | 2,547,005.11 | 3,486,873.66 |
| 差旅费 | 285,408.65 | 545,612.60 |
| 房租 | 722,622.50 | 3,548,528.06 |
| 折旧费 | 4,831,238.66 | 1,232,453.01 |
| 业务招待费 | 118,502.68 | 302,733.45 |
| 技术开发费 | 21,751,758.51 | 31,579,525.92 |
| 其他 | 4,381,491.57 | 1,888,221.42 |
| 合计 | 44,568,909.10 | 56,716,418.63 |

其他说明：

无

37、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 905,060.88 | 16,961.20 |
| 减：利息收入 | 1,079,628.92 | 3,244,635.25 |
| 未确认融资收益 | 2,336,351.86 | |
| 利息净支出/（净收益） | -2,510,919.90 | |
| 银行手续费 | 62,404.58 | 39,090.74 |
| 合计 | -2,448,515.32 | -3,188,583.31 |

其他说明：

无

38、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 | -355,544.13 | 544,846.27 |
| 二、存货跌价损失 | 2,037,277.51 | 34,270.23 |
| 合计 | 1,681,733.38 | 579,116.50 |

其他说明：

无

39、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,900,915.67 | -147,290.57 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 17,966,487.19 | |
| 合计 | 16,065,571.52 | -147,290.57 |

其他说明：

无

40、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 |
|------|--------------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 7,160,371.39 | 6,191,113.10 | 2,417,666.61 |
| 其他利得 | 18,605.50 | 16,086.00 | 18,605.50 |
| 合计 | 7,178,976.89 | 6,207,199.10 | 2,436,272.11 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------|---------|------|---------------------------------------|------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 即征即退的增值税退税 | 上海国家税务局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 4,742,704.78 | 2,999,358.28 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|----|---------------------------------------|----|----|--------------|--------------|-------|
| 华平众创智慧天地项目专项资金 | 上海市杨浦区财政局张江分园区 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 802,268.82 | | 与资产相关 |
| 上海市杨浦国家创新型试点城区建设和发展专项资金 | 杨浦区科学技术委员会 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 44,388.31 | | 与收益相关 |
| 音视频通讯应用技术验证与再研发云平台项目专项资金 | 张江高新技术产业开发区管理委员会 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 1,187,678.30 | 1,184,068.04 | 与资产相关 |
| 上海市重点技改专项资金 | 上海市发展与改革委员会 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 383,331.18 | 383,331.20 | 与资产相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 7,160,371.39 | 4,566,757.52 | -- |

其他说明：

无

41、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 | 1,968.37 | 125,027.75 | 1,968.37 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,968.37 | 125,027.75 | 1,968.37 |
| 合计 | 1,968.37 | 125,027.75 | 1,968.37 |

其他说明：

无

42、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 | 2,076,711.71 | -422,872.39 |
| 递延所得税费用 | 6,768.20 | -4,898,523.38 |
| 合计 | 2,083,479.91 | -5,321,395.77 |

(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 | 6,859,174.87 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 1,028,876.23 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 224,391.22 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 897,462.39 |
| 非应税收入的影响 | -490,573.94 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -484,377.08 |
| 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 | 907,701.09 |
| 所得税费用 | 2,083,479.91 |

其他说明

无

43、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 |
|---------|---------------|---------------|
| 递延收益 | 3,484,000.00 | 10,894,000.00 |
| 往来款 | 6,120,340.23 | 4,334,616.82 |
| 利息收入 | 1,078,258.56 | 3,244,635.25 |
| 其他营业外收入 | 18,605.50 | 16,086.00 |
| 保函保证金 | 815,150.00 | 166,500.00 |
| 合计 | 11,516,354.29 | 18,655,838.07 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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 |
|--------|---------------|---------------|
| 支付各项费用 | 23,733,474.32 | 36,388,164.79 |
| 支付往来款 | 11,168,400.26 | 11,147,111.33 |
| 票据保证金 | 1,788,961.00 | |
| 押金 | 153,396.00 | |
| 合计 | 36,844,231.58 | 47,535,276.12 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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 |
|-------------------|-------|---------------|
| 募集资金 1 年期定期存单到期收回 | | 60,000,000.00 |
| 合计 | | 60,000,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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 |
|-------|-------|---------------|
| 投资意向款 | | 60,000,000.00 |
| 合计 | | 60,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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 |
|-----------|--------------|-------|
| 转让子公司部分股权 | 1,950,000.00 | |
| 合计 | 1,950,000.00 | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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 |
|--------|---------------|-------|
| 归还股东借款 | 30,000,000.00 | |
| 合计 | 30,000,000.00 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

44、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 | 4,775,694.96 | -21,905,976.49 |
| 加：资产减值准备 | 1,538,627.62 | 579,116.50 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20,292,202.33 | 15,882,549.10 |
| 无形资产摊销 | 2,154,235.13 | 1,575,626.28 |
| 长期待摊费用摊销 | | 811,667.00 |
| 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） | 8.19 | 125,027.75 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 905,060.88 | 635,527.87 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -16,065,571.52 | 147,290.57 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 1,359,758.47 | -4,898,523.38 |

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -2,835,812.41 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -25,157,295.50 | 2,110,849.56 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 5,408,745.07 | -18,459,962.83 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -342,392.19 | -4,038,338.66 |
| 其他 | 197,349.83 | 166,500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,769,389.14 | -27,268,646.73 |
| 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 | 158,256,505.96 | 96,346,320.53 |
| 减：现金的期初余额 | 179,143,048.30 | 224,394,813.79 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -20,886,542.34 | -128,048,493.26 |

（2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|---------------------------|--------------|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 4,500,000.00 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 4,500,000.00 |

其他说明：

无

（3）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 | 158,256,505.96 | 179,143,048.30 |
| 其中：库存现金 | 117,113.61 | 49,714.82 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 157,639,392.35 | 173,154,833.48 |
| 可随时用于支付的其他货币 | 500,000.00 | 5,938,500.00 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 资金 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 158,256,505.96 | 179,143,048.30 |

其他说明：

无

45、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：

无

46、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 |
|------|--------------|------|
| 货币资金 | 4,510,560.80 | 见下 |
| 合计 | 4,510,560.80 | -- |

其他说明：

| 项目 | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 |
|---------|--------------|--------------|
| 履约保证金 | 448,004.80 | 3,363,154.80 |
| 承兑汇票保证金 | 4,062,556.00 | 5,612,095.00 |
| 合计 | 4,510,560.80 | 8,975,249.80 |

八、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 | |
| 上海华平电子科技有限公司 | 上海 | 上海 | 计算机软、硬件加工 | 100.00% | | 投资设立 |
| 华平信息技术（南昌）有限公司 | 南昌 | 南昌 | 计算机软件设计 | 100.00% | | 投资设立 |
| 华平智慧信息技术（深圳）有限公司 | 深圳 | 深圳 | 物联网技术开发及系统集成服务等 | 65.00% | | 投资设立 |
| 铜仁华平信息技术有限公司 | 铜仁 | 铜仁 | 智慧城市规划设计、建设、运营等 | 100.00% | | 投资设立 |
| 华平祥晟（上海）医疗科技有限公司 | 上海 | 上海 | 医疗科技、生物科技等领域内的技术开 | 80.00% | | 投资设立 |

| | | | | | | |
|----------------|----|----|------------------|---------|--|------|
| | | | 发、服务等 | | | |
| 云帧（上海）信息技术有限公司 | 上海 | 上海 | 互联网金融领域的技术开发、服务等 | 80.00% | | 投资设立 |
| 云南华平信息技术有限公司 | 云南 | 云南 | 计算机信息系统集成等 | 100.00% | | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(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 |
|------------------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 华平智慧信息技术（深圳）有限公司 | 35.00% | -862,139.95 | 0.00 | 4,854,216.41 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(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 |
| 华平智慧信息技术（深圳）有限公司 | 28,592,832.89 | 10,444,143.45 | 39,036,976.34 | 23,601,051.77 | 1,566,734.96 | 25,167,786.73 | 21,189,940.78 | 12,299,593.37 | 33,489,534.15 | 16,001,573.15 | 1,590,181.24 | 17,591,754.39 |

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 |
| 华平智慧信息技术（深圳）有限公司 | 6,851,472.62 | -2,463,257.11 | -2,463,257.11 | -4,173,233.98 | 7,466,853.08 | 1,816,350.79 | 1,816,350.79 | -557,146.00 |

其他说明：

无

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

公司本年转让华平智慧信息技术（深圳）有限公司少数股东15%股权，转让价格1,950,000元与享受有的净资产2,384,666.96元之差-434,666.96元冲减资本公积-资本溢价。

(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

单位：元

| | 金额 |
|--------------------------|--------------|
| --现金 | 1,950,000.00 |
| 购买成本/处置对价合计 | 1,950,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 2,384,666.96 |
| 调整未分配利润 | -434,666.96 |

其他说明

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 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： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 89,905,626.38 | 91,806,542.05 |

| | | |
|-----------------|---------------|-------------|
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -1,900,915.67 | -147,290.57 |
| --综合收益总额 | -1,900,915.67 | -147,290.57 |

其他说明

无

九、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1。

2、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九.2。

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 |
|------------------|--------|
| 上海华师京城网络科技股份有限公司 | 联营企业 |
| 易弹信息科技（上海）有限公司 | 联营企业 |

其他说明

无

3、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 |
|---------|-------------|
| 刘晓丹 | 公司股东 |
| 刘晓露 | 公司股东 |

其他说明

无

4、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 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

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 |
|------------------|--------|-----------|-------|
| 上海华师京城网络科技股份有限公司 | 出售商品 | 0.00 | 0.00 |
| 易弹信息科技（上海）有限公司 | 出售商品 | 55,333.93 | 0.00 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,803,279.00 | 1,728,799.00 |

5、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 |
| 应收账款 | 上海华师京城网络科技股份有限公司 | 1,455,839.00 | 38,687.39 | 2,435,839.00 | 24,358.39 |

(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 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

十、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-----------------|------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |

| | |
|-------------------------------|---------|
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 注 1、注 2 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |

其他说明

注1：经中国证券监督管理委员会备案无异议后，公司2014年4月2日召开2015年度第一次临时股东大会，审议通过了《华平信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》，公司拟授予激励对象股权激励305.06万份，股票期权的授予价格为21.95元/股。2014年4月10日，公司第二届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于对股票期权激励计划中激励对象及股票期权数量、行权价格进行调整的议案》，股票期权数量由305.06万份调整为453.54万份，行权价格由21.95元调整为14.57元，股票期权的授予日为2014年4月16日。

由于公司实施了2014年年度权益分派方案为，以2014年12月31日公司总股本330,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。根据公司《股票期权激励计划》的有关规定，公司应对股票期权数量和行权价格作相应调整。根据上述调整方法，公司董事会对《股票期权激励计划（草案修订稿）》中股票期权数量和行权价格进行调整：股票期权数量由3,174,780份调整为5,079,648份，行权价格由14.57元调整为9.11元。

注2：本激励计划授予激励对象的股票期权分三期行权，在行权期内满足各期行权条件的，激励对象获授的股票期权方可行权。本激励计划授予的股票期权自授权日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三次行权。本次授予期权行权期及各期行权时间安排如下：

| 行权安排 | 时间 | 行权比例% |
|-------|---|-------|
| 第一次行权 | 自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止（2015年4月16日至2016年4月15日） | 30 |
| 第二次行权 | 自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止（2016年4月16日至2017年4月15日） | 30 |
| 第三次行权 | 自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止（2017年4月16日至2018年4月15日） | 40 |

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | Black-Scholes 期权定价模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在等待期内每个资产负债表日，企业应当根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权工具的数量一致。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 5,209,053.87 |

| | |
|---------------------|------|
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 0.00 |
|---------------------|------|

其他说明

无

十一、承诺及或有事项

1、或有事项

(1) 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。

十二、资产负债表日后事项

无

十三、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1、该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2、管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3、能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部/产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。公司目前主要分为两个分部，分部一主要负责视频会议、综合图像集成、平安城市等传统业务领域，分部二主要负责智慧城市、远程医疗、视频银行等创新业务领域。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 分部一 | 分部二 | 分部间抵销 | 合计 |
|------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 97,231,779.19 | 10,478,627.08 | -7,529,401.36 | 100,181,004.91 |
| 营业成本 | 44,583,105.04 | 2,370,277.34 | -8,669,222.28 | 38,284,160.10 |
| 资产总额 | 1,190,170,024.47 | 86,186,113.92 | -56,394,731.55 | 1,219,961,406.84 |
| 负债总额 | 142,421,449.81 | 39,507,101.24 | -26,225,928.14 | 155,702,622.91 |

(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

无

(4) 其他说明

无

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

十四、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 | 153,900,603.31 | 94.11% | 28,878,722.78 | 18.76% | 125,021,880.53 | 155,753,970.13 | 94.10% | 29,254,361.62 | 18.78% | 126,499,608.51 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 9,638,912.54 | 5.89% | | | 9,638,912.54 | 9,767,098.14 | 5.90% | | | 9,767,098.14 |
| 合计 | 163,539,515.85 | 100.00% | 28,878,722.78 | 17.66% | 134,660,793.07 | 165,521,068.27 | 100.00% | 29,254,361.62 | 17.67% | 136,266,706.65 |

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 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 90 天以内 | 38,924,308.07 | | |

| | | | |
|------------|----------------|---------------|---------|
| 91 天-180 天 | 20,392,808.82 | 203,928.09 | 1.00% |
| 181 天-1 年 | 47,598,811.97 | 1,427,964.36 | 3.00% |
| 1 年以内小计 | 106,915,928.86 | 1,631,892.45 | 1.53% |
| 1 至 2 年 | 19,825,388.10 | 5,947,616.43 | 30.00% |
| 2 至 3 年 | 14,650,181.12 | 8,790,108.67 | 60.00% |
| 3 年以上 | 12,509,105.23 | 12,509,105.23 | 100.00% |
| 合计 | 153,900,603.31 | 28,878,722.78 | 18.76% |

确定该组合依据的说明：

无

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：

无

(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 375,638.84 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) 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 | 期末余额 | 坏账准备 | 占应收账款总额的比例 |
|------|---------------|------------|------------|
| 第一名 | 15,641,443.70 | 533,653.83 | 9.56% |
| 第二名 | 12,073,235.97 | - | 7.38% |
| 第三名 | 7,935,982.54 | - | 4.85% |
| 第四名 | 5,508,547.47 | 20,000.00 | 3.37% |
| 第五名 | 5,117,350.00 | 66,965.50 | 3.13% |
| 合计 | 46,276,559.68 | 620,619.33 | 28.30% |

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 | 79,509,237.83 | 100.00% | 574,452.78 | 0.72% | 78,934,785.05 | 110,417,264.60 | 100.00% | 726,099.74 | 0.66% | 109,691,164.86 |
| 合计 | 79,509,237.83 | 100.00% | 574,452.78 | 0.72% | 78,934,785.05 | 110,417,264.60 | 100.00% | 726,099.74 | 0.66% | 109,691,164.86 |

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 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 90 天以内 | 58,923,131.34 | | |
| 91 天-180 天 | 11,431,593.27 | 114,315.93 | 1.00% |
| 181 天-1 年 | 798,858.11 | 23,965.74 | 3.00% |
| 1 年以内小计 | 71,153,582.72 | 138,281.68 | 0.19% |
| 1 至 2 年 | 621,065.00 | 186,319.50 | 30.00% |
| 2 至 3 年 | 66,600.00 | 39,960.00 | 60.00% |
| 3 年以上 | 209,891.60 | 209,891.60 | 100.00% |
| 合计 | 72,051,139.32 | 574,452.78 | 0.80% |

确定该组合依据的说明：

无

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

| 名称 | 2016年6月30日 | 坏账准备 |
|-------|--------------|------|
| 投标保证金 | 1,756,879.16 | |
| 履约保证金 | 5,701,219.35 | |
| 合计 | 7,458,098.51 | |

(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 151,646.96 元。

(3) 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 |
|------------------------|-------|---------------|------------|------------------|------------|
| 上海浩振投资管理有限公司 | 股权转让款 | 64,000,000.00 | 91 天-180 天 | 80.49% | 90,000.00 |
| 湖北省广播电视信息网络股份有限公司襄阳分公司 | 履约保证金 | 4,205,000.00 | 91 天-180 天 | 5.29% | |
| 招商证券股份有限公司 | 业务往来 | 1,500,000.00 | 91 天-180 天 | 1.89% | 15,000.00 |
| 深圳市坪山新区坑梓办事处 | 履约保证金 | 1,379,325.00 | 181 天-1 年 | 1.73% | |
| 安顺市公共资源交易中心 | 投标保证金 | 620,000.00 | 91 天-180 天 | 0.78% | 0.00 |
| 合计 | -- | 71,704,325.00 | -- | 90.18% | 105,000.00 |

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 | 142,500,000.00 | | 142,500,000.00 | 138,000,000.00 | | 138,000,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 89,905,626.38 | | 89,905,626.38 | 91,806,542.05 | | 91,806,542.05 |
| 合计 | 232,405,626.38 | | 232,405,626.38 | 229,806,542.05 | | 229,806,542.05 |

(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 |
|------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------|----------|
| 上海华平信息技术（南昌）有限公司 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | |
| 上海华平电子科技有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 铜仁华平信息技术有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 华平智慧信息技术（深圳）有限公司 | 8,000,000.00 | | 1,500,000.00 | 6,500,000.00 | | |
| 华平祥晟（上海）医疗科技有限公司 | 8,000,000.00 | | | 8,000,000.00 | | |
| 云帧（上海）信息技术有限公司 | 2,000,000.00 | 6,000,000.00 | | 8,000,000.00 | | |
| 合计 | 138,000,000.00 | 6,000,000.00 | 1,500,000.00 | 142,500,000.00 | | |

(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 | | | | | | | | | | | |
| 忘忧网络科技（上海）有限公司 | 815,718.28 | | | -632,030.24 | | | | | | 183,688.04 | |
| 易弹信息科技（上海）有限公司 | 7,414,568.22 | | | -1,663,483.32 | | | | | | 5,751,084.90 | |
| 北京康瑞德医疗器械有限公司 | 24,826,255.55 | | | 608,139.65 | | | | | | 25,434,395.20 | |
| 郑州新益华医学科技有限公司 | 58,750,000.00 | | | -213,541.76 | | | | | | 58,536,458.24 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|--|---------------|--|--|--|--|--|---------------|
| 小计 | 91,806,542.05 | | | -1,900,915.67 | | | | | | 89,905,626.38 |
| 合计 | 91,806,542.05 | | | -1,900,915.67 | | | | | | 89,905,626.38 |

(3) 其他说明

无

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 | 95,951,032.19 | 48,679,948.58 | 93,647,567.85 | 45,113,866.21 |
| 其他业务 | 804,883.82 | 930,983.97 | | |
| 合计 | 96,755,916.01 | 49,610,932.55 | 93,647,567.85 | 45,113,866.21 |

其他说明：

无

5、投资收益

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,900,915.67 | -147,290.57 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 14,863,642.03 | |
| 合计 | 12,962,726.36 | -147,290.57 |

十五、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 | 17,966,487.19 | 公司转让子公司忘忧网络及参股公司华师京城产生投资收益 355.28 万和 1441.36 万。 |
| 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) | 2,417,666.61 | |

| | | |
|--------------------|---------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 19,334.70 | |
| 减：所得税影响额 | 2,594,691.87 | |
| 少数股东权益影响额 | 944.15 | |
| 合计 | 17,807,852.48 | -- |

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

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|---------|--------------|--|
| 增值税即征即退 | 4,742,704.78 | 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 |

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 | 0.57% | 0.0114 | 0.0114 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.12% | -0.0223 | -0.0223 |

第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人刘焱女士签名的2016年半年度报告文本原件；
 - 二、载有单位负责人刘焱女士、主管会计工作负责人程林芳女士、会计机构负责人黄轩杰先生签名并盖章的财务报告文本原件；
 - 三、报告期内在中国证监会创业板指定信息披露网站披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
 - 四、其他有关资料；
- 以上备查文件的备置地点：上海市杨浦区国权北路1688弄A6座证券事务部。

华平信息技术股份有限公司
2016年8月25日