



华平信息技术股份有限公司

2018 年半年度报告

201808-94

2018 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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、准确、完整。

公司董事吕文辉无法保证公司 2018 年半年度报告内容真实、准确、完整，理由是：董事吕文辉认为华平股份 2018 年半年报将叶顺彭、姚莉红和刘海东披露为华平股份的实际控制人不符合华平股份的实际情况，也不符合现行的证券法律法规。

公司董事雷秀贤无法保证公司 2018 年半年度报告内容真实、准确、完整，理由是：董事雷秀贤认为 1、报告中陈述实际控制人为叶顺彭、姚莉红、刘海东，但实控人的表述，其认为违背客观事实。要求修订 2018 年半年度报告内容。2、其无法确认 2018 年 1-6 月计提资产减值准备数值的合理合规性和准确性。

详细情况请见公司同日披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：201808-90），请投资者特别关注。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

### 1、智慧城市及平安城市项目的经营和财务风险

公司目前已在平安城市、智慧城市的市场拓展上取得一定的成效，公司将已承接的项目为基础，围绕“城市视频信息共享平台”，努力推动智慧城市业务的发展，使其成为自身业绩增加的重要来源。该类项目主要采用“政府主导、全民参与、社会筹集”建设模式，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。由此决定了该类项目从建造、交付等过程都存在一定风险，且也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、行业竞争加剧和毛利率水平下降的风险

我国多媒体通信行业是一个充分竞争的市场，行业集中度较低，竞争较为激烈，且随着国家产业政策的大力扶持与行业发展前景的持续看好，以及移动互联网的迅速发展，国内众多企业纷纷拓展多媒体信息系统行业解决方案业务，公司面临行业竞争可能进一步加剧的市场风险，如果公司不能适应市场竞争状况的变化，竞争优势可能被削弱，从而面临市场占有率降低、毛利率水平进一步下降的风险。公司将秉承“聚焦客户需求，提供领先的视讯产品及行业可视化应用解决方案，为客户创造更大价值”的理念，并依托在视频会议、应急指挥以及智慧城市领域形成的市场竞争优势，通过持续的技术、产品创新，不断打造与提升产品力、渠道力、品牌力、服务力等核心竞争力。

### 3、新行业业务拓展不达预期的风险

为了有效保持公司的持续发展和竞争优势，公司以创新为基础，以市场需求为导向，积极开拓“视讯+”技术的行业化创新应用业务，拓展了数字化手术室、视频银行、在线课堂等新的业务领域，但新的业务领域市场接受需要一定周期，在探索 and 实现产业化的过程中，公司可能面临人才短缺、营销渠道拓展难等方面的挑战，其效果能否达到预期，存在较大的不确定性。公司将密切关注行业政策变化，不断提高市场判断和应变能力，继续做好行业分析和市场调研，使产品与市场同步并举。

#### 4、关于华师京城网络股权转让应收款项发生坏账的风险

根据公司与浩振投资签订的《上海华师京城网络科技股份有限公司股份转让协议》以及相关补充协议约定，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，浩振投资将受让的 30% 华师网络股份等质押于公司，作为公司上述股权转让款的债权保证；浩振投资应于 2019 年 12 月 31 日前偿还拖欠公司的 4950 万元股权转让款，具体还款计划为：2018 年 6 月 30 日前还款 400 万元，2018 年 12 月 31 日前还款 1600 万元，2019 年 6 月 30 日前还款 600 万元，2019 年 12 月 31 日前还款 2350 万元。截至本报告披露日，浩振投资向公司支付了上述第一笔 400 万元。公司将积极敦促浩振投资尽快履行剩余款项的付款义务，如若浩振投资不能按期付款，公司将按照会计政策计提相应坏账准备。同时，公司将通过处置质押股权等方式以确保公司的债权利益。

#### 5、关于公司控制权不稳定的风险

公司原控股股东、实际控制人之刘焱、刘晓丹、刘海兰与现控股股东智汇

科技于 2017 年 12 月 13 日签署了《关于华平信息技术股份有限公司之股份转让协议》，将合计持有的公司 73,371,390 股股份（占公司总股本的 13.52%）以协议转让的方式转让给智汇科技。同日，原控股股东、实际控制人之刘焱、刘晓露与智汇科技签署了《关于所持有的华平信息技术股份有限公司之股份之委托权表决协议》，通过表决权委托的方式将持有的公司 25,867,770 股股份（占公司总股本的 4.77%）对应的表决权委托给智汇科技。2018 年 1 月 17 日，刘焱、刘晓丹、刘海兰协议转让给智汇科技的 73,371,390 股无限售流通股份完成了过户登记手续。截至目前，智汇科技直接持有公司 82,686,488 股股份（占公司总股本的 15.23%），为公司第一大股东。智汇科技因与刘焱、刘晓丹、刘海兰的股权转让纠纷导致其所持有的公司股份被司法冻结。后续《关于华平信息技术股份有限公司之股份转让协议》和《关于所持有的华平信息技术股份有限公司之股份之委托权表决协议》是否会终止存在不确定性，公司存在控制权不稳定的风险。公司董事会希望股权转让双方能尽快解决分歧，以有利于上市公司平稳发展。公司董事会各成员及经营层将会本着勤勉尽职的原则，严格按照相关规则，对任何可能对公司经营造成影响的重大事件作出谨慎处理。

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、目录和释义 .....     | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 .....    | 9   |
| 第三节 公司业务概要 .....         | 12  |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....      | 15  |
| 第五节 重要事项.....            | 24  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....      | 31  |
| 第七节 优先股相关情况 .....        | 37  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 38  |
| 第九节 公司债相关情况 .....        | 40  |
| 第十节 财务报告.....            | 41  |
| 第十一节 备查文件目录 .....        | 130 |

## 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                                                                                                       |
| 报告期         | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日                                                                                   |
| 上年同期        | 指 | 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日                                                                                   |
| 智汇科技        | 指 | 智汇科技投资（深圳）有限公司                                                                                                    |
| 华师京城网络      | 指 | 上海华师京城网络科技股份有限公司                                                                                                  |
| 浩振投资        | 指 | 上海浩振投资管理有限公司                                                                                                      |
| 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        | 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      | 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。                                                                           |
| 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。 |
| 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。                                                     |



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |                                       |      |        |
|---------------|---------------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 华平股份                                  | 股票代码 | 300074 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                               |      |        |
| 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                                    |      |        |

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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<br>增减  |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业总收入（元）                       | 140,891,971.01   | 195,593,672.52   | -27.97%          |
| 归属于上市公司股东的净利润<br>（元）           | -20,080,858.75   | 6,897,830.83     | -391.12%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经<br>常性损益后的净利润（元） | -22,161,400.82   | 5,123,729.90     | -532.52%         |
| 经营活动产生的现金流量净额<br>（元）           | -87,916,806.24   | -93,211,628.11   | 5.68%            |
| 基本每股收益（元/股）                    | -0.0376          | 0.0130           | -389.23%         |
| 稀释每股收益（元/股）                    | -0.0375          | 0.0130           | -388.46%         |
| 加权平均净资产收益率                     | -1.69%           | 0.60%            | -2.29%           |
|                                | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度<br>末增减 |
| 总资产（元）                         | 1,515,274,954.08 | 1,591,008,533.09 | -4.76%           |
| 归属于上市公司股东的净资产<br>（元）           | 1,182,122,109.69 | 1,195,410,846.55 | -1.11%           |

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

☒ 是 ☐ 否

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | -0.037 |
|-----------------------|--------|

## 五、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。

## 六、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 |
|-----------------------------------------------|--------------|----|
| 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） | 2,645,162.72 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 5,600.85     |    |
| 减：所得税影响额                                      | 388,707.12   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 181,514.38   |    |
| 合计                                            | 2,080,542.07 | -- |

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 | 10,885,311.98 | 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 |

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

1、 报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素。

#### 1.1 主要业务

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，为用户提供视频会议、应急指挥、智慧城市（安防监控、平安城市、智能交通等）、在线教育、视频呼叫中心等可视化应用解决方案。

公司掌握视音频通讯核心技术，在视频处理、视音频编解码和网络适应性等方面形成了独特的技术优势，多项技术或应用成果达到领先水平。报告期内，公司大力探索视讯+技术的行业化创新应用，积极将领先的视音频通讯核心技术与各行业业务进行深度融合，致力于通过视讯+技术的行业化创新应用，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。

#### 1.2 经营模式

公司主要定位为视讯产品与应用提供商，其盈利模式的本质为产品销售，即在为客户设计完成视讯+行业的整体解决方案之后，向客户销售应用系统所需的软件产品和硬件产品，并形成软硬件产品销售收入和系统安装、培训等售后服务收入以及系统售后的维保收入。

#### 1.3 主要的业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入约14,089.20万元，较上年同期下降27.97%；实现归属于上市公司股东的净利润约-2,008.09万元，较上年同期下降391.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约-2,216.14万元，较上年同期下降532.52%。主要是由于智慧城市、应急指挥、视频会议业务收入、毛利率下降。

驱动业绩变化的主要因素：政府财政收紧，业务收入下降

报告期内，公司在智慧城市领域，以可视化管理和指挥为亮点，结合在资质、资金和项目运维管理层面的比较优势来参与了全国多个地方的智慧城市建设业务；在应急指挥业务领域，不断丰富可视化应急指挥产品及解决方案，通过技术和解决方案创新，进一步增强在可视化应急指挥应用领域的市场竞争力，以巩固公司在相关行业可视化应急指挥业务的市场占有率。但在宏观去杠杆的大形势下，报告期内政府财政收紧，大型智慧城市、应急指挥、视频会议项目的采购程序更加复杂、采购周期在拉长，项目落地的速度较以往要更慢一些。

## 2、报告期内公司所属行业的发展阶段以及公司所处的行业地位。

随着政府对行业信息化发展的全面关注，以及企业对业务价值创新的迫切需求和可视化增强社交的日益盛行，使以视讯+为核心的可视化应用不断获得重视，创新型应用层出不穷，并在深度改变我们的工作和生活方式。可视化应用正在主导一场变革，将视讯技术与各行业业务深度融合，创新行业业务流程，创新行业业务模式，已经成为行业信息化发展、企业业务价值创新的最佳途径之一。在这场创新大潮之中，公安、消防、教育、医疗、金融、政务等关系到国计民生的行业领域率先走在了可视化应用的前列。

报告期内，公司的可视化应急指挥系统在某部队的常态化应用，以及在国家级应急减灾救援中发挥的重要作用，进一步巩固公司在国内政府应急指挥领域的市场地位。公司的在线课堂系统、智慧政务系统也不断在行业中获得推广和落地应用。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明                             |
|------|------------------------------------|
| 股权资产 | 无                                  |
| 固定资产 | 无                                  |
| 无形资产 | 无                                  |
| 在建工程 | 无                                  |
| 货币资金 | 期末较期初下降 39.63%，主要系经营活动产生的现金流量净额减少。 |
| 存货   | 期末较期初上升 31.64%，主要系智慧城市业务备货增加。      |

### 2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司是国内领先的视讯产品与应用提供商。经过十多年的发展，目前公司在客户需求理解和行业经验、技术创新等多方面具有优势，形成了公司核心竞争力。

### 1、深刻的客户需求理解和丰富的行业经验积累

公司聚焦以音视频技术为核心的行业可视化应用业务，深耕政府、武警、消防、银行、保险、教育等重点行业，专注行业业务研究，深刻理解行业用户信息化需求，对行业信息化发展趋势具有前瞻性。

多年来，公司建立的“以客户为中心”的销售、研发体系使公司开发的产品更加符合市场需求。公司依托和客户长期沟通的渠道，制定了端到端的需求管理流程，专门成立针对各个行业的客户拓展和需求分析小组，对各个客户的需求进行深入的收集和分析，确保产品和客户需求的一致；严格规范从需求收集、需求分析、需求规划、需求验证到版本发布的全过程，确保需求得到及时、有效的分析并落实到产品版本中，向客户提供可信任的需求承诺。

公司在实践中通过对各种复杂网络环境、各种类型视音频终端兼容性的理解，以及对各种开发技巧的掌握，形成了丰富的多媒体通信系统实施经验，并可以通过快速的定制开发流程，对解决方案的若干环节进行修改，满足客户的个性化需求。

## 2、技术创新优势

公司坚持以创新作为企业发展的源动力，努力巩固并提升自身在视频通讯领域的技术优势。目前已在视音频压缩处理、网络传输与组网、融合通讯以及移动化领域形成了独特的技术优势，多项技术或应用成果达到领先水平，多个自主研发的产品和科技成果项目分别获得国家科学技术进步奖二等奖、国家重点新产品、国家火炬计划项目、国家重大科技专项认定。公司被授予国家规划布局内重点软件企业、国家火炬计划重点高新技术企业、上海市著名商标等荣誉称号。

截止报告期末，公司（含子公司）获得授权专利132项，其中发明专利54项、实用新型项59项、外观设计19项；拥有软件著作权99项，以及国内外注册商标12项。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年上半年，公司坚持“以客户为中心、以贡献者为本”，根据中长期战略规划，继续以视讯的行业化应用发展为目标，以业务创新为基础，以市场需求为导向，积极开拓“视讯+”技术的行业化创新应用业务，全面拓展视频会议、可视化应急指挥、在线课堂、智慧政务等行业可视化应用市场。但在宏观去杠杆的大形势下，由于政府财政收紧，大型智慧城市、应急指挥、视频会议等项目的采购程序更加复杂、采购周期在拉长，项目落地的速度较以往更慢，导致公司各项业务收入下降。报告期内，公司实现营业收入约14,089.20万元，较上年同期下降27.97%；实现归属于上市公司股东的净利润约-2,008.09万元，较上年同期下降391.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约-2,216.14万元，较上年同期下降532.52%。

报告期内，公司开展的重点工作主要有：

#### 1、聚焦重点行业、重点客户，推进以“视讯+”为核心的业务发展

报告期内，公司坚定看好视讯+行业化应用在未来的发展机遇，持续专注视讯+应用技术的开发，推动视讯技术与应急、教育、政务等行业业务应用及流程模式的创新融合，不断完善了相关行业可视化应用产品和解决方案，推进以“视讯+”为核心的业务发展。公司继续围绕重点行业、重点客户，集中资源，聚焦投入，加强客户服务能力，提高对应急、教育、金融等重点行业、重点客户的服务水平和需求感知。报告期内，公司的可视化应急指挥系统在某部队的常态化良好应用，以及在国家级应急减灾救援中发挥的重要作用，进一步巩固了公司在政府应急指挥领域的市场地位。

#### 2、提升专业资质优势，增强品牌影响力

随着客户数量的增加以及示范工程项目的推广，公司的品牌知名度不断提升。同时，随着市场秩序的日趋完善，业务专项资质已成为衡量一个软件企业管理水平和综合实力的一项重要指标，也成为软件企业参与各类招标项目的一项必备条件。经过多年的努力，公司已取得了如“信息系统及服务贰级资质(ITSS)”、“涉密信息系统集成甲级资质”、“建筑智能化工程贰级资质”等含金量较高的资质证书，使公司在激烈的市场竞争中占有一定的比较优势。报告期内，公司荣获“2017年度视频会议十大卓越品牌”。

#### 3、加强团队建设，提升管理水平

报告期内，公司立足战略目标合理进行资源调配和组织架构调整，优化公司治理，全面提升管理水平。公司进一步建立健全与公司实际发展情况相适应的各项管理制度，寻求有效的内部决策机制与制度管理体系，全面完善战略规划、经营计划、全面预算、绩效考评、流程控制等重要内部控制体系，提高制度管理化水平，用科学的管理体系实现对各单元、多维度的有效管控；通过利用现有信息化平台，不断建立健全管理流程标准，提高流程执行的规范性、有效性和系统性；全面贯彻实施精细化管理，强化公司整体执行力；加大绩效考核，完善预算目标责任管理工作；加强人才队伍建设，在积极培育现有人才队伍的基础上，继续加大引进高端人才的力度，满足公司快速发展对人才的需求。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 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          | 140,891,971.01  | 195,593,672.52 | -27.97%  |                              |
| 营业成本          | 80,904,504.63   | 99,902,368.80  | -19.02%  |                              |
| 销售费用          | 34,258,201.89   | 38,041,828.81  | -9.95%   |                              |
| 管理费用          | 53,970,702.70   | 57,390,361.37  | -5.96%   |                              |
| 财务费用          | -7,488,222.21   | -4,385,649.19  | -70.74%  | 减少主要是因为本期未实现融资收益摊销增加、利息净支出减少 |
| 所得税费用         | -2,752,314.61   | -1,832,639.99  | -50.18%  | 主要是因为本期利润亏损                  |
| 研发投入          | 18,278,020.80   | 21,646,161.51  | -15.56%  |                              |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -87,916,806.24  | -93,211,628.11 | 5.68%    |                              |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,628,428.48  | -12,805,031.80 | -14.24%  |                              |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,477,545.70  | 25,413,631.09  | -168.77% | 减少主要是因为上期收到限制性股票激励款          |
| 现金及现金等价物净增加额  | -120,022,780.42 | -80,603,028.82 | -48.91%  | 减少主要是因为筹资活动现金净流量的减少          |
| 资产减值损失        | 16,260,773.43   | 6,726,002.68   | 141.76%  | 增加主要是因为本期坏账准备较上期增加           |
| 投资收益          | 1,224,917.06    | 123,924.07     | 888.44%  | 增加主要是因为联营企业实现的利润较上期增加        |
| 其他收益          | 13,530,474.70   | 6,513,828.50   | 107.72%  | 增加主要是因为本期退税增加                |
| 净利润           | -21,777,068.54  | 6,443,674.01   | -437.96% | 减少主要是因为营业收入的减少               |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。



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<br>同期增减 | 营业成本比上年<br>同期增减 | 毛利率比上年<br>同期增减 |
|--------|---------------|---------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分产品或服务 |               |               |        |                 |                 |                |
| 智慧城市   | 92,861,431.76 | 64,385,688.71 | 30.66% | -26.42%         | -18.14%         | -7.01%         |
| 应急指挥   | 24,820,997.22 | 9,215,362.27  | 62.87% | -25.59%         | -10.77%         | -6.17%         |
| 视频会议   | 13,217,375.95 | 3,699,176.59  | 72.01% | -48.15%         | -46.88%         | -0.67%         |
| 在线教育   | 2,918,882.68  | 981,691.39    | 66.37% | -53.12%         | -59.10%         | 4.92%          |
| 售后服务   | 4,624,395.83  | 961,745.05    | 79.20% | 181.38%         |                 |                |
| 其他业务   | 2,448,887.57  | 1,660,840.62  | 32.18% | -8.35%          | 6.93%           | -9.69%         |

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求：

报告期内营业收入或营业利润占 10%以上的行业

√ 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<br>同期增减 | 营业成本比上年<br>同期增减 | 毛利率比上年<br>同期增减 |
|---------|----------------|---------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业     |                |               |        |                 |                 |                |
| 一、主营业务  |                |               |        |                 |                 |                |
| 多媒体通信行业 | 138,443,083.44 | 79,243,664.01 | 42.76% | -28.24%         | -19.43%         | -6.26%         |
| 二、其他业务  | 2,448,887.57   | 1,660,840.62  | 32.18% | -8.35%          | 6.93%           | -9.69%         |
| 分产品     |                |               |        |                 |                 |                |
| 一、主营业务  |                |               |        |                 |                 |                |
| 智慧城市    | 92,861,431.76  | 64,385,688.71 | 30.66% | -26.42%         | -18.14%         | -7.01%         |
| 应急指挥    | 24,820,997.22  | 9,215,362.27  | 62.87% | -25.59%         | -10.77%         | -6.17%         |
| 视频会议    | 13,217,375.95  | 3,699,176.59  | 72.01% | -48.15%         | -46.88%         | -0.67%         |
| 在线教育    | 2,918,882.68   | 981,691.39    | 66.37% | -53.12%         | -59.10%         | 4.92%          |
| 售后服务    | 4,624,395.83   | 961,745.05    | 79.20% | 181.38%         |                 |                |
| 二、其他业务  | 2,448,887.57   | 1,660,840.62  | 32.18% | -8.35%          | 6.93%           | -9.69%         |
| 分地区     |                |               |        |                 |                 |                |
| 一、主营业务  |                |               |        |                 |                 |                |

|        |               |               |        |         |         |         |
|--------|---------------|---------------|--------|---------|---------|---------|
| 西南大区   | 72,246,593.13 | 45,604,311.92 | 36.88% | -37.42% | -29.85% | -6.81%  |
| 华东大区   | 13,507,286.00 | 5,448,778.73  | 59.66% | -31.21% | -9.71%  | -9.61%  |
| 华中大区   | 21,030,648.87 | 11,698,567.43 | 44.37% | 11.64%  | 62.31%  | -17.37% |
| 华南大区   | 12,386,564.65 | 5,281,777.15  | 57.36% | 37.11%  | 60.18%  | -6.14%  |
| 华北大区   | 13,769,560.40 | 9,514,297.52  | 30.90% | -41.37% | -34.46% | -7.28%  |
| 西北大区   | 4,962,779.61  | 1,528,731.86  | 69.20% | -13.70% | -22.84% | 3.65%   |
| 东北大区   | 539,650.78    | 167,199.40    | 69.02% | -25.96% | -44.79% | 10.57%  |
| 二、其他业务 |               |               |        |         |         |         |
| 华东地区   | 2,448,887.57  | 1,660,840.62  | 32.18% | -8.35%  | 6.93%   | -9.69%  |

报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主营业务成本构成

单位：元

| 成本构成      | 本报告期          |         | 上年同期          |         | 同比增减   |
|-----------|---------------|---------|---------------|---------|--------|
|           | 金额            | 占营业成本比重 | 金额            | 占营业成本比重 |        |
| 设备及原材料    | 54,662,357.88 | 68.98%  | 62,751,421.91 | 63.80%  | 5.18%  |
| 集成实施费及服务费 | 24,581,306.13 | 31.02%  | 35,597,765.65 | 36.20%  | -5.18% |
| 小计        | 79,243,664.01 | 100.00% | 98,349,187.56 | 100.00% |        |

### 三、非主营业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|      | 本报告期末          |        | 上年同期末          |        | 比重增减   | 重大变动说明          |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|-----------------|
|      | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |        |                 |
| 货币资金 | 174,508,576.72 | 11.52% | 184,143,562.68 | 12.62% | -1.10% |                 |
| 应收账款 | 270,717,966.01 | 17.87% | 243,234,373.53 | 16.67% | 1.20%  |                 |
| 存货   | 210,746,740.80 | 13.91% | 149,819,750.31 | 10.27% | 3.64%  | 主要是因为智慧城市业务备货增加 |

|        |                |        |                |        |        |                               |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|-------------------------------|
| 投资性房地产 | 88,862,654.84  | 5.86%  | 79,403,371.38  | 5.44%  | 0.42%  |                               |
| 长期股权投资 | 71,083,482.10  | 4.69%  | 62,994,423.52  | 4.32%  | 0.37%  |                               |
| 固定资产   | 320,774,690.06 | 21.17% | 353,400,303.34 | 24.22% | -3.05% | 主要是因为本期固定资产计提折旧、房屋建筑物转入投资性房地产 |
| 在建工程   | 18,314,836.84  | 1.21%  | 10,835,451.32  | 0.74%  | 0.47%  |                               |
| 短期借款   | 19,586,703.80  | 1.29%  | 35,081,954.00  | 2.40%  | -1.11% |                               |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

见“第十节财务报告、附注七、47”

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

### 5、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。

## 6、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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称             | 公司类型 | 主要业务                    | 注册资本           | 总资产            | 净资产            | 营业收入          | 营业利润          | 净利润           |
|------------------|------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 上海华平电子科技有限公司     | 子公司  | 计算机硬件设计、开发              | 10,000,000.00  | 73,237,126.06  | 8,923,320.98   | 18,468,088.98 | -86,637.63    | -336,950.12   |
| 华平信息技术（南昌）有限公司   | 子公司  | 计算机软件设计                 | 100,000,000.00 | 119,952,677.07 | 119,902,692.86 | 4,078,249.52  | -1,870,308.90 | -1,870,308.90 |
| 华平智慧信息技术（深圳）有限公司 | 子公司  | 智慧城市规划设计、建造、运营          | 10,000,000.00  | 51,512,716.45  | 30,729,717.86  | 5,860,210.66  | -4,481,935.29 | -4,035,679.60 |
| 铜仁华平信息技术有限公司     | 子公司  | 智慧城市规划设计、建造、运营          | 10,000,000.00  | 38,012,598.85  | 14,774,749.51  | 3,165,483.59  | -2,716,926.08 | -2,185,181.67 |
| 华平祥晟（上海）医疗科技有限公司 | 子公司  | 医疗科技领域技术开发、销售及<br>服务    | 10,000,000.00  | 2,780,084.06   | 2,192,081.89   | 821,931.90    | -550,350.02   | -550,350.02   |
| 云帧（上海）信息技术有限公司   | 子公司  | 视频呼叫中心系统的研发、销售<br>及服务   | 10,000,000.00  | 3,766,013.64   | 3,111,716.81   |               | -868,259.63   | -868,259.63   |
| 云南华平信息技术有限公司     | 子公司  | 智慧城市规划设计、建造、运营          | 5,000,000.00   | 535,952.82     | 287,456.27     | 4,597.09      | -71,131.80    | -71,131.80    |
| 兴仁华平信息技术有限公司     | 子公司  | 计算机软、硬件设计、系统集成<br>服务    | 5,000,000.00   | 109,883.88     | 109,882.78     |               | -140,117.22   | -140,117.22   |
| 华平电子科技（昆山）有限公司   | 子公司  | 计算机软、硬件设计、系统集成<br>服务    | 10,000,000.00  | 5,801,630.85   | 3,513,321.96   |               | -836,678.04   | -836,678.04   |
| 郑州新益华医学科技有限公司    | 参股公司 | 医疗软件开发、技术转让、技术<br>服务及咨询 | 15,000,000.00  | 74,111,476.16  | 72,445,139.29  | 28,251,282.11 | 3,374,796.88  | 4,691,371.36  |

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

截至本报告期末，公司共有六家全资子公司：上海华平电子科技有限公司、华平信息技术（南昌）有限公司、铜仁华平信息技术有限公司、云南华平信息技术有限公司、兴仁华平信息技术有限公司、华平电子科技有限公司（昆山）有限公司；三家控股子公司：华平智慧信息技术（深圳）有限公司、华平祥晟（上海）医疗科技有限公司、云帧（上海）信息技术有限公司；四家参股公司：忘忧网络科技（上海）有限公司、郑州新益华医学科技有限公司、北京康瑞德医疗器械有限公司、易保互联医疗信息科技（北京）有限公司。

报告期内参股公司郑州新益华医学科技有限公司实现469.13万元的净利润，对本公司的业绩产生积极影响。

## 八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、智慧城市及平安城市项目的经营和财务风险

公司目前已在平安城市、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，围绕“城市视频信息共享平台”，努力推动智慧城市业务的发展，使其成为自身业绩增加的重要来源。该类项目主要采用“政府主导、全民参与、社会筹集”建设模式，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。由此决定了该类项目从建造、交付等过程都存在一定风险，且也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、行业竞争加剧和毛利率水平下降的风险

我国多媒体通信行业是一个充分竞争的市场，行业集中度较低，竞争较为激烈，且随着国家产业政策的大力扶持与行业发展前景的持续看好，以及移动互联网的迅速发展，国内众多企业纷纷拓展多媒体信息系统行业解决方案业务，公司面临行业竞争可能进一步加剧的市场风险，如果公司不能适应市场竞争状况的变化，竞争优势可能被削弱，从而面临市场占有率降低、毛利率水平进一步下降的风险。

公司将秉承“聚焦客户需求，提供领先的视讯产品及行业可视化应用解决方案，为客户创造更大价值”

的理念，并依托在视频会议、应急指挥以及智慧城市领域形成的市场竞争优势，通过持续的技术、产品创新，不断打造与提升产品力、渠道力、品牌力、服务力等核心竞争力。

### 3、新行业业务拓展不达预期的风险

为了有效保持公司的持续发展和竞争优势，公司以创新为基础，以市场需求为导向，积极开拓“视讯+”技术的行业化创新应用业务，拓展了数字化手术室、视频银行、在线课堂等新的业务领域，但新的业务领域市场接受需要一定周期，在探索和实现产业化的过程中，公司可能面临人才短缺、营销渠道拓展难等方面的挑战，其效果能否达到预期，存在较大的不确定性。

公司将密切关注行业政策变化，不断提高市场判断和应变能力，继续做好行业分析和市场调研，使产品与市场同步并举。

### 4、关于华师京城网络股权转让应收款项发生坏账的风险

根据公司与浩振投资签订的《上海华师京城网络科技股份有限公司股份转让协议》以及相关补充协议约定，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，浩振投资将受让的30%华师网络股份等质押于公司，作为公司上述股权转让款的债权保证；浩振投资应于2019年12月31日前偿还拖欠公司的4950万元股权转让款，具体还款计划为：2018年6月30日前还款400万元，2018年12月31日前还款1600万元，2019年6月30日前还款600万元，2019年12月31日前还款2350万元。截至本报告披露日，浩振投资向公司支付了上述第一笔400万元。

公司将积极敦促浩振投资尽快履行剩余款项的付款义务，如若浩振投资不能按期付款，公司将按照会计政策计提相应坏账准备。同时，公司将通过处置质押股权等方式以确保公司的债权利益。

### 5、关于公司控制权不稳定的风险

公司原控股股东、实际控制人之刘焱、刘晓丹、刘海兰与现控股股东智汇科技于2017年12月13日签署了《关于华平信息技术股份有限公司之股份转让协议》，将合计持有的公司73,371,390股股份（占公司总股本的13.52%）以协议转让的方式转让给智汇科技。同日，原控股股东、实际控制人之刘焱、刘晓露与智汇科技签署了《关于所持有的华平信息技术股份有限公司之股份之委托权表决协议》，通过表决权委托的方式将持有的公司25,867,770股股份（占公司总股本的4.77%）对应的表决权委托给智汇科技。2018年1月17日，刘焱、刘晓丹、刘海兰协议转让给智汇科技的73,371,390股无限售流通股份完成了过户登记手续。截至目前，智汇科技直接持有公司82,686,488股股份（占公司总股本的15.23%），为公司第一大股东。智汇科技因与刘焱、刘晓丹、刘海兰的股权转让纠纷导致其所持有的公司股份被司法冻结。后续《关于华平信息技术股份有限公司之股份转让协议》和《关于所持有的华平信息技术股份有限公司之股份之委托权表决协议》是否会终止存在不确定性，公司存在控制权不稳定的风险。

公司董事会希望股权转让双方能尽快解决分歧，以有利于上市公司平稳发展。公司董事会各成员及经营层将会本着勤勉尽职的原则，严格按照相关规则，对任何可能对公司经营造成影响的重大事件作出谨慎处理。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引                                                                        |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 37.75%  | 2018 年 05 月 03 日 | 2018 年 05 月 03 日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：201805-50 |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 31.71%  | 2018 年 05 月 31 日 | 2018 年 05 月 31 日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：201805-66 |
| 2017 年度股东大会     | 年度股东大会 | 33.12%  | 2018 年 06 月 26 日 | 2018 年 06 月 26 日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2017 年度股东大会决议公告》，公告编号：201806-78     |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 二、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。

#### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用



公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

#### 四、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。

#### 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、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

☒ 适用 ☐ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响        | 诉讼(仲裁)判决执行情况          | 披露日期 | 披露索引 |
|------------|----------|----------|----------|----------------------|-----------------------|------|------|
| 合同纠纷       | 76.46    | 否        | 执行       | 调解结案, 被告支付公司货款及违约金   | 已向法院申请强制执行, 尚有部分未执行到位 |      |      |
| 合同纠纷       | 29.32    | 否        | 执行       | 仲裁结案, 被申请人支付公司货款及违约金 | 已向法院申请强制执行, 尚有部分未执行到位 |      |      |
| 合同纠纷       | 380.00   | 否        | 一审       | 未结案                  | 尚未判决                  |      |      |

|      |        |   |    |     |      |  |  |
|------|--------|---|----|-----|------|--|--|
| 合同纠纷 | 751.50 | 否 | 一审 | 未结案 | 尚未判决 |  |  |
| 合同纠纷 | 40.00  | 否 | 一审 | 未结案 | 尚未判决 |  |  |
| 合同纠纷 | 6.32   | 否 | 一审 | 未结案 | 尚未判决 |  |  |

## 九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司2017年限制性股票激励计划情况：

2018年5月15日，公司召开第四届董事会第八次（临时）会议、第四届监事会第六次（临时）会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。2018年5月31日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

鉴于2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期30%的限制性股票已达成设定的业绩指标，根据激励计划相关规定对第一个解除限售期共计203.58万股限制性股票进行解除限售，占公司股本总额的0.375%。本次解锁日即上市流通日为2018年6月1日。

鉴于2017年限制性股票激励计划的激励对象中有16人因个人原因离职、1人被选举为公司监事，根据公司激励计划的相关规定，以上17人已不具备激励对象资格，同意以4.39元/股的价格回购其已授予但尚未解除限售的合计43.1万股限制性股票。回购注销手续已于2018年8月17日办理完成。

公告编号：201805-54、201805-555、201805-56、201805-57、201805-63、201805-66、201808-86。

## 十三、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、资产或股权收购、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或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、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。

## 5、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。

# 十四、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、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、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。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

无

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

### 1、公司股权转让交易情况

2017年12月14日公司对外披露了《关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》。公司原控股股东、实际控制人刘焱女士、刘晓丹女士、刘海兰女士于2017年12月13日与智汇科技签署了《关于华平信息技术股份有限公司之股份转让协议》，刘焱女士、刘晓丹女士、刘海兰女士将其合计持有的公司73,371,390股股份（占公司总股本的13.52%）以协议转让的方式转让给智汇科技；同日，刘焱女士、刘晓露先生与智汇科技签署了《关于所持有的华平信息技术股份有限公司之股份之委托权表决协议》，刘焱女士、刘晓露先生通过表决权委托的方式将持有的公司25,867,770股股份（占公司总股本的4.77%）对应的表决权委托给智汇科技。

2018年1月17日，刘焱女士、刘晓丹女士、刘海兰女士协议转让给智汇科技的73,371,390股无限售流通股股份完成了过户登记手续。智汇科技已支付股权转让款403,542,645元，尚有股权转让款合计403,542,645元未支付。

2018年4-5月，智汇科技先后提名了3名董事候选人（其中，2名非独立董事、1名独立董事），并分别经2018年5月3日公司2018年第一次临时股东大会和2018年5月31日公司2018年第二次临时股东大会选举顺利当选。

2018年7月27日，公司对披露了《关于控股股东所持公司股票被司法冻结的公告》及《关于控股股东所持公司股票被司法冻结的补充公告》，智汇科技所持公司82,686,488股股份被广东省高级人民法院司法冻结。此次智汇科技所持公司股份被司法冻结系与公司原控股股东之刘晓丹、刘海兰、刘焱的公司股权转让纠纷，股权转让方申请诉前财产保全。

目前，智汇科技因股权转让纠纷导致其持有的公司股份被股权转让方申请司法冻结，后续表决权委托方是否会中止其与智汇科技的《关于所持有的华平信息技术股份有限公司之股份之委托权表决协议》存在不确定性，公司董事会、监事会能否进一步改组亦存在不确定性。智汇科技尚未实际参与公司的经营管理，其持有的公司股份被司法冻结，未对公司生产经营产生直接影响，公司经营管理人员未发生变化，公司经营正常。然而，公司当前治理结构的不确定性，可能影响公司的治理决策，从而对公司经营发展造成不利影响。

相关公告编号：201801-04、201805-50、201805-51、201805-66、201805-67

## 2、公司涉及的重大诉讼情况

公司于2018年3月5日对外披露了《关于收到法院传票及相关法律文书的公告》，公司收到上海市杨浦区人民法院送达的（2018）沪0110民初4339号《传票》、《举证通知书》、《应诉通知书》等相关法律文书。原告熊模昌的诉讼请求：1、请求人民法院依法撤销被告第四届董事会第四次（临时）会议决议，即撤销被告董事会做出的审议通过《关于取消2018年第一次临时股东大会的议案》的决议；2、本案诉讼费用由被告承担。

2018年3月14日上海市杨浦区人民法院开庭进行了审理，公司积极应诉，法院未进行当庭宣判。

2018年4月2日公司收到上海市杨浦区人民法院（2018）沪0110民初4339号《民事判决书》，法院认为：被告第四届董事会第四次（临时）会议的召集程序及表决程序均符合法律、行政法规及章程的规定，原告对其主张未能举证证明，其要求撤销被告第四届董事会第四次（临时）会议决议，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。依据《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款、第一百一十条第二款、第三款、第一百二十四条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，驳回原告熊模昌的诉讼请求。

相关公告编号：201803-20、201804-25

## 3、华师京城网络股权转让事项

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股份转让协议〉的议案》，经各方协商一致，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。

根据公司与浩振投资签订的《上海华师京城网络科技股份有限公司股份转让协议》以及相关补充协议，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，浩振投资将受让的30%华师网络股份等质押于公司，作为公司上述股权转让款的债权保证。

2017年末，结合上述作为债权保证的质押标的股权的估值和发展情况考虑，经公司与浩振投资进一步协商，对浩振投资尚拖欠公司的4950万元股权转让款展期如下：2018年6月30日前还款400万元，2018年12月31日前还款1600万元，2019年6月30日前还款600万元，2019年12月31日前还款2350万元。

2018年至今，浩振投资向公司支付了股权转让款400万元。公司将继续积极敦促浩振投资尽快履行剩

余款项的付款义务，如若浩振投资不能履行上述付款义务，公司将按照会计政策计提相应坏账准备。同时，公司将通过处置质押股权等方式以确保公司的债权利益。

相关公告编号：201512-107、201512-109

## 十七、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第六节 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 | 81,707,783  | 15.05%  |             |    |       | -10,887,894 | -10,887,894 | 70,819,889  | 13.05%  |
| 3、其他内资持股  | 81,707,783  | 15.05%  |             |    |       | -10,887,894 | -10,887,894 | 70,819,889  | 13.05%  |
| 境内自然人持股   | 81,707,783  | 15.05%  |             |    |       | -10,887,894 | -10,887,894 | 70,819,889  | 13.05%  |
| 二、无限售条件股份 | 461,063,317 | 84.95%  |             |    |       | 10,887,894  | 10,887,894  | 471,951,211 | 86.95%  |
| 1、人民币普通股  | 461,063,317 | 84.95%  |             |    |       | 10,887,894  | 10,887,894  | 471,951,211 | 86.95%  |
| 三、股份总数    | 542,771,100 | 100.00% |             |    |       | 0           | 0           | 542,771,100 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）2018年1月，701,500股高管锁定股解除限售；

（2）刘晓露、周小川于2017年8月10日分别辞去董事、监事职务，自其申报离任日起六个月后，其所持本公司股份于2018年2月全部自动解锁，与2018年初相比，刘晓露、周小川分别减少有限售条件股份21,393,570股、5,659,474股；

（3）王敏于2017年8月17日因任期届满离任，自其申报离任日起六个月后，其所持本公司股份于2018年2月全部自动解锁，与2018年初相比，王敏减少有限售条件股份60,000股；

（4）熊模昌于2018年5月17日辞去董事职务，自期申报离任日起六个月内股票处于全部锁定状态，与2018年初相比，熊模昌增加有限售条件股份18,774,450股；

（5）公司2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已达成，公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并已办理相应的解除限售手续，上市流通日为2018年6月1日。2017年股权激励限制性股票第一期解锁数量为2,035,800股，其中可上市流通限制性股票数为1,847,800股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2018年5月15日，公司召开第四届董事会第八次（临时）会议、第四届监事会第六次（临时）会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

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                                                                       |
|------|-----------|----------|----------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 刘焱   | 4,474,200 | 0        | 0        | 4,474,200 | 高管锁定股          | 每年以上年度最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数，按 25%解锁。                                         |
| 奚峰伟  | 2,900,000 | 575,000  | 0        | 2,325,000 | 高管锁定股          | 每年以上年度最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数，按 25%解锁。                                         |
| 方永新  | 1,023,864 | 100,000  | 0        | 923,864   | 高管锁定股、限制性股票锁定股 | 高管锁定股：以上年度最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数，按 25%解锁；限制性股票锁定股：根据公司限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。 |
| 胡君健  | 718,325   | 110,000  | 0        | 608,325   | 高管锁定股、限制性股票锁定股 | 高管锁定股：以上年度最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数，按 25%解锁；限制性股票锁定股：根据公司限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。 |
| 袁本祥  | 320,000   | 50,000   | 0        | 270,000   | 高管锁定股、限制性股票锁定股 | 高管锁定股：以上年度最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数，按 25%解锁；限制性股票锁定股：根据                          |



|                              |            |            |            |            |                |                                                                                   |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                              |            |            |            |            |                | 公司限制性股票激励计划(草案)的有关规定执行解锁。                                                         |
| 程林芳                          | 362,500    | 82,500     | 0          | 280,000    | 高管锁定股、限制性股票锁定股 | 高管锁定股: 以上年度最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数, 按 25%解锁; 限制性股票锁定股: 根据公司限制性股票激励计划(草案)的有关规定执行解锁。 |
| 唐晓云                          | 390,000    | 96,000     | 0          | 294,000    | 高管锁定股、限制性股票锁定股 | 高管锁定股: 以上年度最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数, 按 25%解锁; 限制性股票锁定股: 根据公司限制性股票激励计划(草案)的有关规定执行解锁。 |
| 吴彪                           | 175,000    | 25,000     | 0          | 150,000    | 高管锁定股、限制性股票锁定股 | 高管锁定股: 以上年度最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数, 按 25%解锁; 限制性股票锁定股: 根据公司限制性股票激励计划(草案)的有关规定执行解锁。 |
| 葛有召                          | 34,000     | 0          | 0          | 34,000     | 高管锁定股、限制性股票锁定股 | 高管锁定股: 以上年度最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数, 按 25%解锁; 限制性股票锁定股: 根据公司限制性股票激励计划(草案)的有关规定执行解锁。 |
| 熊模昌                          | 34,323,750 | 0          | 18,774,450 | 53,098,200 | 高管锁定股          | 离任董事, 自其申报离任日起六个月到期后其所持有本公司股份将全部自动解锁。                                             |
| 刘晓露                          | 21,393,570 | 21,393,570 | 0          | 0          | 高管锁定股          | 离任董事, 自其申报离任日起六个月到期后其所持有本公司股份已全部自动解锁。                                             |
| 周小川                          | 5,659,474  | 5,659,474  | 0          | 0          | 高管锁定股          | 离任监事, 自其申报离任日起六个月到期后其所持有本公司股份已全部自动解锁。                                             |
| 王敏                           | 200,000    | 60,000     | 0          | 140,000    | 高管锁定股          | 离任董事, 自其申报离任日起六个月到期后其所持有本公司股份已全部自动解锁。                                             |
| 2016 年度限制性股票激励计划其他授予对象 135 人 | 4,286,100  | 0          | 0          | 4,286,100  | 限制性股票锁定股       | 根据公司限制性股票激励计划(草案)的有关规定执行解锁。                                                       |

|                              |            |            |            |            |          |                             |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------------------------|
| 2017 年度限制性股票激励计划其他授予对象 187 人 | 5,447,000  | 1,510,800  | 0          | 3,936,200  | 限制性股票锁定股 | 根据公司限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。 |
| 合计                           | 81,707,783 | 29,662,344 | 18,774,450 | 70,819,889 | --       | --                          |

## 二、证券发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                             |         | 29,592                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） |              |              | 0       |            |
|-----------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况              |         |                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                              |              |              |         |            |
| 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         |
| 智汇科技投资（深圳）有限公司                          | 境内非国有法人 | 15.23%                                                                                                                                                                                                                                                       | 82,686,488 | 79,355,898                   |              | 82,686,488   |         |            |
| 熊模昌                                     | 境内自然人   | 9.78%                                                                                                                                                                                                                                                        | 53,098,200 | -                            | 53,098,200   | 0            | 质押      | 52,980,000 |
| 刘晓露                                     | 境内自然人   | 3.94%                                                                                                                                                                                                                                                        | 21,393,570 | -                            |              | 21,393,570   |         |            |
| 刘焱                                      | 境内自然人   | 0.82%                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,474,200  | -1,491,400                   | 4,474,200    |              |         |            |
| 王昭阳                                     | 境内自然人   | 0.74%                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,006,162  | 3,307,569                    |              | 4,006,162    |         |            |
| 王春燕                                     | 境内自然人   | 0.73%                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,954,700  | -                            |              | 3,954,700    |         |            |
| 朱雅娟                                     | 境内自然人   | 0.68%                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,664,100  | -2,321,610                   |              | 3,664,100    |         |            |
| 尹文燕                                     | 境内自然人   | 0.64%                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,500,000  | 2,930,000                    |              | 3,500,000    |         |            |
| 奚峰伟                                     | 境内自然人   | 0.57%                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,100,000  | -                            | 2,325,000    | 775,000      |         |            |
| 黄年山                                     | 境内自然人   | 0.50%                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,731,100  | 2,731,100                    |              | 2,731,100    |         |            |
| 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，刘焱是刘晓露的母亲。<br><br>2017 年 12 月 13 日，刘焱、刘晓露与智汇科技签署了《关于所持有的华平信息技术股份有限公司之股份之委托权表决协议》，通过表决权委托的方式将合计持有的公司 25,867,770 股股份（占公司总股本的 4.77%）对应的表决权委托给智汇科技。该表决权委托协议是基于刘晓丹、刘海兰、刘焱与智汇科技同日签署了《关于华平信息技术股份有限公司之股份转让协议》的背景下签署的，现股权转让双方发生纠纷，如果因该纠纷导致《关于华平信息技术股份有限公司之股份转让协 |            |                              |              |              |         |            |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
|                                                          | 议》终止，则《关于所持有的华平信息技术股份有限公司之股份之委托权表决协议》也将解除并终止。目前《关于所持有的华平信息技术股份有限公司之股份之委托权表决协议》是否会终止存在不确定性。                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |            |
| 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         |
| 智汇科技投资（深圳）有限公司                                           | 82,686,488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 人民币普通股 | 82,686,488 |
| 刘晓露                                                      | 21,393,570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 人民币普通股 | 21,393,570 |
| 王昭阳                                                      | 4,006,162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 人民币普通股 | 4,006,162  |
| 王春燕                                                      | 3,954,700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 人民币普通股 | 3,954,700  |
| 朱雅娟                                                      | 3,664,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 人民币普通股 | 3,664,100  |
| 尹文燕                                                      | 3,500,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 人民币普通股 | 3,500,000  |
| 黄年山                                                      | 2,731,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 人民币普通股 | 2,731,100  |
| 金张荧                                                      | 2,408,840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 人民币普通股 | 2,408,840  |
| 郭耀文                                                      | 2,382,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 人民币普通股 | 2,382,100  |
| 周小川                                                      | 2,350,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 人民币普通股 | 2,350,000  |
| 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，刘焱是刘晓露的母亲；王春燕是奚峰伟的配偶；尹文燕是周小川的配偶。<br>2017 年 12 月 13 日，刘焱、刘晓露与智汇科技签署了《关于所持有的华平信息技术股份有限公司之股份之委托权表决协议》，通过表决权委托的方式将合计持有的公司 25,867,770 股股份（占公司总股本的 4.77%）对应的表决权委托给智汇科技。该表决权委托协议是基于刘晓丹、刘海兰、刘焱与智汇科技同日签署了《关于华平信息技术股份有限公司之股份转让协议》的背景下签署的，现股权转让双方发生纠纷，如果因该纠纷导致《关于华平信息技术股份有限公司之股份转让协议》终止，则《关于所持有的华平信息技术股份有限公司之股份之委托权表决协议》也将解除并终止。目前《关于所持有的华平信息技术股份有限公司之股份之委托权表决协议》是否会终止存在不确定性。 |        |            |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)                     | 公司股东黄年山通过中天证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,731,100 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数为 2,731,100 股；公司股东金张荧通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,408,840 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数为 2,408,840 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。

#### 四、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

|          |                                                                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新控股股东名称  | 智汇科技投资（深圳）有限公司                                                                                                            |
| 新控股股东性质  | 境内一般法人                                                                                                                    |
| 变更日期     | 2018 年 01 月 17 日                                                                                                          |
| 指定网站查询索引 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）披露的《关于控股股东、实际控制人协议转让股份完成过户登记的公告》，公告编号：201801-04 |
| 指定网站披露日期 | 2018 年 01 月 18 日                                                                                                          |

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

|          |                                                                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新实际控制人名称 | 叶顺彭、姚莉红、刘海东                                                                                                               |
| 新实际控制人性质 | 自然人                                                                                                                       |
| 变更日期     | 2018 年 01 月 17 日                                                                                                          |
| 指定网站查询索引 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）披露的《关于控股股东、实际控制人协议转让股份完成过户登记的公告》，公告编号：201801-04 |
| 指定网站披露日期 | 2018 年 01 月 18 日                                                                                                          |

## 第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名  | 职务             | 任职状态 | 期初持股数<br>(股) | 本期增<br>持股份<br>数量<br>(股) | 本期减持股<br>份数量(股) | 期末持股<br>数(股) | 期初被授予<br>的限制性股<br>票数量(股) | 本期被授<br>予的限制<br>性股票数<br>量(股) | 期末被授<br>予的限制<br>性股票数<br>量(股) |
|-----|----------------|------|--------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 刘焱  | 董事长            | 现任   | 5,965,600    | 0                       | 1,491,400       | 4,474,200    | 0                        | 0                            | 0                            |
| 方永新 | 董事、总经理         | 现任   | 1,231,819    | 0                       | 0               | 1,231,819    | 800,000                  | 0                            | 800,000                      |
| 胡君健 | 董事、常务副<br>总经理  | 现任   | 811,100      | 0                       | 0               | 811,100      | 800,000                  | 0                            | 800,000                      |
| 奚峰伟 | 董事、副总经<br>理    | 现任   | 3,100,000    | 0                       | 0               | 3,100,000    | 0                        | 0                            | 0                            |
| 吕文辉 | 董事             | 现任   | 0            | 0                       | 0               | 0            | 0                        | 0                            | 0                            |
| 雷秀贤 | 董事             | 现任   | 0            | 0                       | 0               | 0            | 0                        | 0                            | 0                            |
| 方正  | 独立董事           | 现任   | 0            | 0                       | 0               | 0            | 0                        | 0                            | 0                            |
| 蒋国兴 | 独立董事           | 现任   | 0            | 0                       | 0               | 0            | 0                        | 0                            | 0                            |
| 郝先经 | 独立董事           | 现任   | 0            | 0                       | 0               | 0            | 0                        | 0                            | 0                            |
| 李姬春 | 监事             | 现任   | 0            | 0                       | 0               | 0            | 0                        | 0                            | 0                            |
| 马宏波 | 监事             | 现任   | 0            | 0                       | 0               | 0            | 0                        | 0                            | 0                            |
| 葛有召 | 监事             | 现任   | 40,000       | 0                       | 0               | 40,000       | 40,000                   | 0                            | 40,000                       |
| 袁本祥 | 副总经理           | 现任   | 360,000      | 0                       | 0               | 360,000      | 360,000                  | 0                            | 360,000                      |
| 吴彪  | 副总经理           | 现任   | 200,000      | 0                       | 25,000          | 175,000      | 200,000                  | 0                            | 175,000                      |
| 程林芳 | 财务总监           | 现任   | 362,500      | 0                       | 0               | 362,500      | 362,500                  | 0                            | 362,500                      |
| 唐晓云 | 董事会秘书、<br>副总经理 | 现任   | 390,000      | 0                       | 0               | 390,000      | 390,000                  | 0                            | 390,000                      |
| 毛佩瑾 | 独立董事           | 离任   | 0            | 0                       | 0               | 0            | 0                        | 0                            | 0                            |

|     |    |    |            |   |           |            |           |   |           |
|-----|----|----|------------|---|-----------|------------|-----------|---|-----------|
| 熊模昌 | 董事 | 离任 | 53,098,200 | 0 | 0         | 53,098,200 | 0         | 0 | 0         |
| 合计  | -- | -- | 65,559,219 | 0 | 1,516,400 | 64,042,819 | 2,952,500 | 0 | 2,927,500 |

## 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                                                                                      |
|-----|-------|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 袁本祥 | 董事    | 离任  | 2018 年 04 月 11 日 | 因公司控制权转让交易，为智汇科技投资（深圳）有限公司提名董事考虑，主动提出辞职，申请辞去其担任的公司第四届董事会董事职务。辞去上述职务后，袁本祥先生仍在公司继续担任副总经理。 |
| 吕文辉 | 董事    | 被选举 | 2018 年 05 月 03 日 |                                                                                         |
| 熊模昌 | 董事    | 离任  | 2018 年 05 月 17 日 | 因个人原因申请辞职。                                                                              |
| 毛佩瑾 | 董事    | 离任  | 2018 年 05 月 31 日 | 因个人原因申请辞职。                                                                              |
| 雷秀贤 | 董事    | 被选举 | 2018 年 05 月 31 日 |                                                                                         |
| 郝先经 | 独立董事  | 被选举 | 2018 年 05 月 31 日 |                                                                                         |

## 第九节 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



## 第十节 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

2018 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                   | 174,508,576.72 | 289,083,014.89 |
| 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                   | 174,950.00     | 5,360,000.00   |
| 应收账款                   | 270,717,966.01 | 244,141,285.83 |
| 预付款项                   | 3,801,145.41   | 827,753.31     |
| 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                  | 56,106,257.94  | 61,615,501.00  |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 210,746,740.80 | 160,097,099.58 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有待售的资产                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 72,653,825.02    | 71,495,771.13    |
| 其他流动资产                 | 25,725,993.85    | 25,377,396.90    |
| 流动资产合计                 | 814,435,455.75   | 857,997,822.64   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 36,400,000.00    | 36,400,000.00    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  | 109,873,426.98   | 128,238,301.55   |
| 长期股权投资                 | 71,083,482.10    | 69,858,565.04    |
| 投资性房地产                 | 88,862,654.84    | 78,492,892.14    |
| 固定资产                   | 320,774,690.06   | 345,525,000.41   |
| 在建工程                   | 18,314,836.84    | 18,287,219.33    |
| 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                   | 28,657,012.90    | 31,038,805.01    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 3,846,620.05     | 34,591.15        |
| 递延所得税资产                | 23,026,774.56    | 22,626,535.82    |
| 其他非流动资产                |                  | 2,508,800.00     |
| 非流动资产合计                | 700,839,498.33   | 733,010,710.45   |
| 资产总计                   | 1,515,274,954.08 | 1,591,008,533.09 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 19,586,703.80    | 34,495,636.80    |
| 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                   | 27,748,916.81    | 33,677,810.00    |
| 应付账款                   | 81,163,336.74    | 84,572,663.11    |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项        | 69,923,974.94  | 84,535,518.65  |
| 卖出回购金融资产款   |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |
| 应付职工薪酬      |                | 1,251,961.91   |
| 应交税费        | 491,011.51     | 12,462,963.87  |
| 应付利息        |                |                |
| 应付股利        | 227,835.41     | 227,835.41     |
| 其他应付款       | 41,070,537.42  | 40,103,887.50  |
| 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     |                |                |
| 持有待售的负债     |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      | 50,138,817.18  | 56,257,676.99  |
| 流动负债合计      | 290,351,133.81 | 347,585,954.24 |
| 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        | 13,408,525.93  | 14,726,552.06  |
| 递延收益        | 9,784,154.77   | 11,592,171.49  |
| 递延所得税负债     | 8,676,708.75   | 9,064,477.83   |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 31,869,389.45  | 35,383,201.38  |
| 负债合计        | 322,220,523.26 | 382,969,155.62 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 542,771,100.00 | 542,771,100.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 252,169,085.61   | 245,211,588.72   |
| 减：库存股         | 37,874,782.31    | 37,709,407.31    |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 55,053,749.62    | 55,053,749.62    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 370,002,956.77   | 390,083,815.52   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,182,122,109.69 | 1,195,410,846.55 |
| 少数股东权益        | 10,932,321.13    | 12,628,530.92    |
| 所有者权益合计       | 1,193,054,430.82 | 1,208,039,377.47 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,515,274,954.08 | 1,591,008,533.09 |

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                   | 169,115,135.93 | 280,225,855.45 |
| 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                   | 174,950.00     | 5,360,000.00   |
| 应收账款                   | 248,339,110.35 | 222,742,506.27 |
| 预付款项                   | 67,559,275.28  | 47,822,438.02  |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 55,526,523.93  | 60,196,049.62  |
| 存货                     | 156,743,527.61 | 110,553,385.12 |
| 持有待售的资产                |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            | 55,757,025.32  | 53,547,693.04  |
| 其他流动资产                 | 20,423,270.43  | 21,294,542.88  |
| 流动资产合计                 | 773,638,818.85 | 801,742,470.40 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 可供出售金融资产               | 36,400,000.00  | 36,400,000.00  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  | 85,007,942.42    | 99,360,350.23    |
| 长期股权投资                 | 223,935,722.94   | 216,443,231.71   |
| 投资性房地产                 | 88,862,654.84    | 78,492,892.14    |
| 固定资产                   | 328,556,896.99   | 356,351,197.28   |
| 在建工程                   | 18,314,836.84    | 18,287,219.33    |
| 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                   | 21,588,709.29    | 23,450,648.25    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  | 34,591.15        |
| 递延所得税资产                | 13,151,006.16    | 12,522,190.88    |
| 其他非流动资产                |                  | 2,508,800.00     |
| 非流动资产合计                | 815,817,769.48   | 843,851,120.97   |
| 资产总计                   | 1,589,456,588.33 | 1,645,593,591.37 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 19,586,703.80    | 34,495,636.80    |
| 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                   | 28,486,168.81    | 33,677,810.00    |
| 应付账款                   | 122,669,234.34   | 117,989,815.75   |
| 预收款项                   | 69,587,239.61    | 84,120,891.87    |
| 应付职工薪酬                 |                  | 1,210,086.50     |
| 应交税费                   | 337,823.56       | 11,233,372.35    |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   | 227,835.41       | 227,835.41       |
| 其他应付款                  | 108,654,017.34   | 109,827,156.59   |
| 持有待售的负债                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 | 38,673,290.83    | 43,812,189.94    |
| 流动负债合计                 | 388,222,313.70   | 436,594,795.21   |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 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       | 9,111,958.13     | 9,111,958.13     |
| 递延收益       | 9,138,154.78     | 10,944,171.49    |
| 递延所得税负债    | 5,137,904.01     | 5,180,647.49     |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 23,388,016.92    | 25,236,777.11    |
| 负债合计       | 411,610,330.62   | 461,831,572.32   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 542,771,100.00   | 542,771,100.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 252,321,219.05   | 245,363,722.16   |
| 减：库存股      | 37,874,782.31    | 37,709,407.31    |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 55,053,749.62    | 55,053,749.62    |
| 未分配利润      | 365,574,971.35   | 378,282,854.58   |
| 所有者权益合计    | 1,177,846,257.71 | 1,183,762,019.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,589,456,588.33 | 1,645,593,591.37 |

### 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 | 140,891,971.01 | 195,593,672.52 |
| 其中：营业收入 | 140,891,971.01 | 195,593,672.52 |
| 利息收入    |                |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 已赚保费                   |                |                |
| 手续费及佣金收入               |                |                |
| 二、营业总成本                | 180,182,346.77 | 199,708,450.42 |
| 其中：营业成本                | 80,904,504.63  | 99,902,368.80  |
| 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                   |                |                |
| 税金及附加                  | 2,276,386.33   | 2,033,537.95   |
| 销售费用                   | 34,258,201.89  | 38,041,828.81  |
| 管理费用                   | 53,970,702.70  | 57,390,361.37  |
| 财务费用                   | -7,488,222.21  | -4,385,649.19  |
| 资产减值损失                 | 16,260,773.43  | 6,726,002.68   |
| 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）        | 1,224,917.06   | 123,924.07     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 1,224,917.06   | 123,924.07     |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）        |                |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      |                |                |
| 其他收益                   | 13,530,474.70  | 6,513,828.50   |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | -24,534,984.00 | 2,522,974.67   |
| 加：营业外收入                | 5,600.85       | 2,088,059.35   |
| 减：营业外支出                |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | -24,529,383.15 | 4,611,034.02   |
| 减：所得税费用                | -2,752,314.61  | -1,832,639.99  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | -21,777,068.54 | 6,443,674.01   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -21,777,068.54 | 6,443,674.01   |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润          | -20,080,858.75 | 6,897,830.83   |
| 少数股东损益                 | -1,696,209.79  | -454,156.82    |
| 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                           | -21,777,068.54 | 6,443,674.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | -20,080,858.75 | 6,897,830.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -1,696,209.79  | -454,156.82  |
| 八、每股收益：                            |                |              |
| （一）基本每股收益                          | -0.0376        | 0.0130       |
| （二）稀释每股收益                          | -0.0375        | 0.0130       |

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 | 140,285,105.34 | 186,889,213.37 |
| 减：营业成本 | 91,731,553.17  | 109,596,858.69 |
| 税金及附加  | 2,031,277.25   | 1,973,557.56   |
| 销售费用   | 26,560,567.87  | 27,692,282.04  |
| 管理费用   | 42,145,370.54  | 42,404,025.17  |
| 财务费用   | -6,230,928.86  | -2,666,860.11  |
| 资产减值损失 | 12,470,141.21  | 4,726,651.76   |



|                                    |                |               |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 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）                    | 1,224,917.06   | 123,924.07    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | 1,224,917.06   | 123,924.07    |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）                  |                |               |
| 其他收益                               | 11,851,357.13  | 6,029,519.02  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | -15,346,601.65 | 9,316,141.35  |
| 加：营业外收入                            |                | 2,084,347.35  |
| 减：营业外支出                            |                |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | -15,346,601.65 | 11,400,488.70 |
| 减：所得税费用                            | -2,638,718.42  | -1,426,962.65 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | -12,707,883.23 | 12,827,451.35 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）             | -12,707,883.23 | 12,827,451.35 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）             |                |               |
| 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                           | -12,707,883.23 | 12,827,451.35 |
| 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               | 129,923,406.22 | 129,845,130.36 |
| 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                      | 10,885,311.98  | 6,513,828.50   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 18,444,790.50  | 6,063,048.93   |
| 经营活动现金流入小计                   | 159,253,508.70 | 142,422,007.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 138,725,330.29 | 135,710,837.86 |
| 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              | 48,091,470.31  | 48,509,591.10  |
| 支付的各项税费                      | 19,284,800.57  | 16,967,373.97  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 41,068,713.77  | 34,445,832.97  |
| 经营活动现金流出小计                   | 247,170,314.94 | 235,633,635.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -87,916,806.24 | -93,211,628.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                |                |
| 收回投资收到的现金                    | 550,000.00     | 5,800,000.00   |
| 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       | 400.00         |                |

|                         |                 |                |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 金净额                     |                 |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     |                 |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金          |                 |                |
| 投资活动现金流入小计              | 550,400.00      | 5,800,000.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,178,828.48   | 18,605,031.80  |
| 投资支付的现金                 |                 |                |
| 质押贷款净增加额                |                 |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     |                 |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |                 |                |
| 投资活动现金流出小计              | 15,178,828.48   | 18,605,031.80  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -14,628,428.48  | -12,805,031.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                 |                |
| 吸收投资收到的现金               |                 | 31,826,970.00  |
| 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               |                 | 14,908,933.00  |
| 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              |                 | 46,735,903.00  |
| 偿还债务支付的现金               | 14,908,933.00   | 6,791,376.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 687,222.70      | 12,875,095.91  |
| 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          | 1,881,390.00    | 1,655,800.00   |
| 筹资活动现金流出小计              | 17,477,545.70   | 21,322,271.91  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -17,477,545.70  | 25,413,631.09  |
| 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          | -120,022,780.42 | -80,603,028.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 284,611,395.38  | 262,484,984.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 164,588,614.96  | 181,881,956.04 |

## 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            | 126,183,772.30 | 127,605,011.36 |
| 收到的税费返还                   | 9,854,894.42   | 6,029,519.02   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 16,692,924.87  | 5,875,051.13   |
| 经营活动现金流入小计                | 152,731,591.59 | 139,509,581.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 148,157,658.97 | 140,423,629.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 33,033,844.80  | 29,815,998.89  |
| 支付的各项税费                   | 16,311,741.39  | 14,321,844.59  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 37,087,451.88  | 27,127,620.30  |
| 经营活动现金流出小计                | 234,590,697.04 | 211,689,093.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -81,859,105.45 | -72,179,511.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 550,000.00     | 5,800,000.00   |
| 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 | 400.00         |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 550,400.00     | 5,800,000.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 13,022,810.62  | 29,533,102.21  |
| 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       | 4,750,000.00   |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 17,772,810.62  | 29,533,102.21  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -17,222,410.62 | -23,733,102.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                | 31,826,970.00  |
| 取得借款收到的现金                 |                | 14,908,933.00  |
| 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         |                 | 46,735,903.00  |
| 偿还债务支付的现金          | 14,908,933.00   | 6,791,376.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 687,222.70      | 12,875,095.91  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 1,881,390.00    | 1,655,800.00   |
| 筹资活动现金流出小计         | 17,477,545.70   | 21,322,271.91  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -17,477,545.70  | 25,413,631.09  |
| 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     | -116,559,061.77 | -70,498,982.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 275,754,235.94  | 247,677,429.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 159,195,174.17  | 177,178,446.68 |

# 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              | 542,771,100.00 |        |    |  | 245,211,588.72 | 37,709,407.31 |        |      | 55,053,749.62 |        | 390,083,815.52 | 12,628,530.92 | 1,208,039,377.47 |
| 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              | 542,771,100.00 |        |    |  | 245,211,588.72 | 37,709,407.31 |        |      | 55,053,749.62 |        | 390,083,815.52 | 12,628,530.92 | 1,208,039,377.47 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |    |  | 6,957,496.89   | 165,375.00    |        |      |               |        | -20,080,858.75 | -1,696,209.79 | -14,984,946.65   |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                |               |        |      |               |        | -20,080,858.75 | -1,696,209.79 | -21,777,068.54   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |  | 6,957,496.89   | 165,375.00    |        |      |               |        |                |               | 6,792,121.89     |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |    |  |                | 165,375.00    |        |      |               |        |                |               | -165,375.00      |
| 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 |                |  |  |  | 6,957,496.89   |               |  |  |               |  |                |               | 6,957,496.89     |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |               |  |  |               |  |                |               |                  |
| (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          | 542,771,100.00 |  |  |  | 252,169,085.61 | 37,874,782.31 |  |  | 55,053,749.62 |  | 370,002,956.77 | 10,932,321.13 | 1,193,054,430.82 |

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                  | 535,996,000.00 |        |    |  | 200,977,500.16 | 25,928,926.00 |        |      | 51,573,469.34 |        | 369,935,508.45 | 13,512,004.28 | 1,146,065,556.23 |
| 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                  | 535,996,000.00 |        |    |  | 200,977,500.16 | 25,928,926.00 |        |      | 51,573,469.34 |        | 369,935,508.45 | 13,512,004.28 | 1,146,065,556.23 |
| 三、本期增减变动金额<br>（减少以“－”号填列） | 6,775,100.00   |        |    |  | 44,234,088.56  | 11,780,481.31 |        |      | 3,480,280.28  |        | 20,148,307.07  | -883,473.36   | 61,973,821.24    |
| （一）综合收益总额                 |                |        |    |  |                |               |        |      |               |        | 34,320,302.20  | -883,473.36   | 33,436,828.84    |
| （二）所有者投入和减少资本             | 6,775,100.00   |        |    |  | 44,234,088.56  | 11,780,481.31 |        |      |               |        |                |               | 39,228,707.25    |
| 1．股东投入的普通股                | 6,775,100.00   |        |    |  | 23,005,873.00  | 11,780,481.31 |        |      |               |        |                |               | 18,000,491.69    |
| 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          |                |        |    |  | 21,228,215.56  |               |        |      |               |        |                |               | 21,228,215.56    |



|                  |                |  |  |  |                |               |  |               |  |                |               |  |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|---------------|--|----------------|---------------|--|------------------|
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |               |  |               |  |                |               |  |                  |
| (三) 利润分配         |                |  |  |  |                |               |  | 3,480,280.28  |  | -14,171,995.13 |               |  | -10,691,714.85   |
| 1. 提取盈余公积        |                |  |  |  |                |               |  | 3,480,280.28  |  | -3,480,280.28  |               |  |                  |
| 2. 提取一般风险准备      |                |  |  |  |                |               |  |               |  |                |               |  |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |                |               |  |               |  | -10,691,714.85 |               |  | -10,691,714.85   |
| 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         | 542,771,100.00 |  |  |  | 245,211,588.72 | 37,709,407.31 |  | 55,053,749.62 |  | 390,083,815.52 | 12,628,530.92 |  | 1,208,039,377.47 |

## 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              | 542,771,100.00 |        |     |    | 245,363,722.16 | 37,709,407.31 |        |      | 55,053,749.62 | 378,282,854.58 | 1,183,762,019.05 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 542,771,100.00 |        |     |    | 245,363,722.16 | 37,709,407.31 |        |      | 55,053,749.62 | 378,282,854.58 | 1,183,762,019.05 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    | 6,957,496.89   | 165,375.00    |        |      |               | -12,707,883.23 | -5,915,761.34    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |               |        |      |               | -12,707,883.23 | -12,707,883.23   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    | 6,957,496.89   | 165,375.00    |        |      |               |                | 6,792,121.89     |
| 1．股东投入的普通股            |                |        |     |    |                | 165,375.00    |        |      |               |                | -165,375.00      |
| 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      |                |        |     |    | 6,957,496.89   |               |        |      |               |                | 6,957,496.89     |
| 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         | 542,771,100.00 |  |  |  | 252,321,219.05 | 37,874,782.31 |  |  | 55,053,749.62 | 365,574,971.35 | 1,177,846,257.71 |

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 | 535,996,000.00 |        |     |    | 201,129,633.60 | 25,928,926.00 |        |      | 51,573,469.34 | 357,652,046.92 | 1,120,422,223.86 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |                  |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |                  |
| 其他       |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额 | 535,996,000.00 |        |     |    | 201,129,633.60 | 25,928,926.00 |        |      | 51,573,469.34 | 357,652,046.92 | 1,120,422,223.86 |

|                       |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 6,775,100.00   |  |  |  | 44,234,088.56  | 11,780,481.31 |  |  | 3,480,280.28  | 20,630,807.66  | 63,339,795.19    |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                |               |  |  |               | 34,802,802.79  | 34,802,802.79    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 6,775,100.00   |  |  |  | 44,234,088.56  | 11,780,481.31 |  |  |               |                | 39,228,707.25    |
| 1. 股东投入的普通股           | 6,775,100.00   |  |  |  | 23,005,873.00  | 11,780,481.31 |  |  |               |                | 18,000,491.69    |
| 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     |                |  |  |  | 21,228,215.56  |               |  |  |               |                | 21,228,215.56    |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                  |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                |               |  |  | 3,480,280.28  | -14,171,995.13 | -10,691,714.85   |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |               |  |  | 3,480,280.28  | -3,480,280.28  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |  |                |               |  |  |               | -10,691,714.85 | -10,691,714.85   |
| 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              | 542,771,100.00 |  |  |  | 245,363,722.16 | 37,709,407.31 |  |  | 55,053,749.62 | 378,282,854.58 | 1,183,762,019.05 |

### 三、公司基本情况

公司注册地址、组织形式、总部地址及注册资本

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54,321.30万元

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”、“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的批复》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28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公告决议、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日召开的第三届监事会第五次会议决议、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,转增后公司总股本增加至528,000,000股。

根据公司于2016年6月6日召开的第三届董事会第十九次(临时)会议决议、于2016年6月21日召开的2016年第二次临时股东大会决议审议通过《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》,公司拟授予的限制性股票数量为8,000,000.00股,实际授予7,996,000.00股,本次股权激励实施后,公司的总股本增加至535,996,000.00股,本次增资经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年7月29日出具了《验资报告》众会验字(2016)第5490号验资报告验证。

根据公司2017年第一次临时股东大会决议审议通过的《华平信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》,公司授予220名激励对象共8,280,000股限制性股票,授予价格为4.41元,由于部分激励对象放弃认购,公司实际授予194名激励对象共7,217,000股限制性股票,公司增加股本人民币7,217,000元,变更后的股本为人民币543,213,000.00元。上述股本变更业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年3月29日出具的众会验字(2017)第2893号审计报告审验验证。

根据公司2017年7月25日召开的第三届董事会第十八次(临时)会议审议通过的《关于2016年限制性股票激励计划第一个解锁期部分限制性股票回购注销的议案》,公司申请减少股本人民币441,900.00元,变更后的股本为人民币542,771,100.00元。上述股本变更业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年10月13日出具的众会验字(2017)第0451号审计报告审验验证。

截止2018年6月30日,公司有限售条件股份为70,819,889股,无限售条件股份为471,951,211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 | 北京市丰台区 | 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 |

公司的业务性质和主要经营活动

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,医疗器械经

营，营养健康咨询服务，电信业务，建筑装修装饰工程专业承包施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

#### 主要经营活动

本公司致力于通过“视讯+”技术的行业化创新应用，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，为用户提供领先的视音频通讯产品以及专业的行业可视化应用解决方案。

本财务报告的批准报出日：2018年8月27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            | 2018年半年度 | 2017年度 |
|----|------------------|----------|--------|
| 1  | 华平信息技术（南昌）有限公司   | 合并       | 合并     |
| 2  | 上海华平电子科技有限公司     | 合并       | 合并     |
| 3  | 华平智慧信息技术（深圳）有限公司 | 合并       | 合并     |
| 4  | 铜仁华平信息技术有限公司     | 合并       | 合并     |
| 5  | 华平祥晟（上海）医疗科技有限公司 | 合并       | 合并     |
| 6  | 云帧（上海）信息技术有限公司   | 合并       | 合并     |
| 7  | 云南华平信息技术有限公司     | 合并       | 合并     |
| 8  | 兴仁华平信息技术有限公司     | 合并       |        |
| 9  | 华平电子科技（昆山）有限公司   | 合并       |        |

本期，公司新设立兴仁华平信息技术有限公司、华平电子科技（昆山）有限公司2家子公司，合并范围较上期增加上述2家子公司。

## 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

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 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

合营安排的分类：

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营参与方的会计处理：

合营方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：

- 1) 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；
- 2) 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；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 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，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，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，按照上述方法进行会计处理；否则，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“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”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。

金融负债的计量：

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 |
|-------|----------|
| 按账龄组合 | 账龄分析法    |
| 按性质组合 | 其他方法     |

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 |
|-----------|----------|-----------|
| 90 天以内    | 0.00%    | 0.00%     |
| 91-181 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—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 |
|-------|----------|-----------|
| 按性质组合 | 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是



## 软件与信息技术服务业

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、持有待售资产

划分为持有待售类别的条件：

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售类别：

1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

2) 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

持有待售的非流动资产或处置组的计量：

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值，然后按照上款的规定进行会计处理。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

2) 可收回金额。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 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“业合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

投资性房地产计量模式

成本法计量

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  |
|---------|-------|------|------|-------|
| 房屋建筑物   | 年限平均法 | 50 年 | 5.0% | 1.90% |
| 运输工具    | 年限平均法 | 5 年  | 5.0% | 19%   |
| 自有房产装修  | 年限平均法 | 10 年 | 0%   | 10%   |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 5 年  | 5%   | 19%   |
| 天网工程项目  | 年限平均法 | 5 年  | 0%   | 20%   |

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 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、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

计价方法、使用寿命及减值测试：

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。

## 20、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。

## 21、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 | 2-9年 |

## 22、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。

## 23、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。

## 24、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。

## 25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

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。

公司视频会议、应急指挥、在线教育业务中，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。

公司智慧城市业务中，对于项目硬件系统所有权上的主要风险和报酬转移给买方、公司不再对其实施继续管理和实际控制、相关的收入已经收到或取得了收款的证据、与销售该硬件系统有关的成本能够可靠地计量时，则在项目验收交付后作为风险和报酬转移的时点。

其中：对于分期收款销售商品的情形，按照销售商品的公允价值确定商品销售收入。销售商品应收款项与其公允价值之间的差额，在收款期内采用实际利率法进行摊销，计入财务费用。分期收款项目于符合收入确认条件时，根据合同既定利率或央行基准贷款利率上浮作为实际利率，按照合同约定的付款进度计算项目公允值确认为收入，应收款项与收入的差额确认为未确认融资收益，计入财务费用。

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。

对于公司给客户提供的质保期以外的售后服务，公司按该原则进行确认收入。

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。对于公司自有房屋出租业务、智慧城市业

务中大型城市监控报警系统的租赁类业务，公司按该原则进行确认收入。

## 26、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，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助：

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助在利润表中的核算：

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

政府补助退回的处理：

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

属于其他情况的，直接计入当期损益。

政策性优惠贷款贴息的处理：

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，按以下方法进行会计处理：

以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用

## 27、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。

## 28、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。

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

### 商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额,或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额,包含于长期股权投资。

## 30、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

## 31、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%、16% |
| 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     |

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    |
| 华平智慧信息技术（深圳）有限公司 | 12.5% |
| 云帧（上海）信息技术有限公司   | 20%   |
| 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。自2016年度开始为获利年度，本期所得税减半征收，所得税率12.5%。

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，本期免征企业所得税。

## 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   | 31,489.86      | 42,728.36      |
| 银行存款   | 164,557,125.10 | 284,568,667.02 |
| 其他货币资金 | 9,919,961.76   | 4,471,619.51   |
| 合计     | 174,508,576.72 | 289,083,014.89 |

其他说明

所有权或使用权受到限制的资产

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 履约保证金   | 1,370,337.50 | 1,103,838.51 |
| 承兑汇票保证金 | 8,549,624.26 | 3,367,781.00 |
| 合计      | 9,919,961.76 | 4,471,619.51 |

## 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 | 147,200.00 | 4,960,000.00 |
| 商业承兑票据 | 27,750.00  | 400,000.00   |
| 合计     | 174,950.00 | 5,360,000.00 |

## 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 | 328,304,066.71 | 100.00% | 57,586,100.70 | 17.54% | 270,717,966.01 | 286,999,874.63 | 100.00% | 42,858,588.80 | 14.93% | 244,141,285.83 |
| 合计                   | 328,304,066.71 | 100.00% | 57,586,100.70 | 17.54% | 270,717,966.01 | 286,999,874.63 | 100.00% | 42,858,588.80 | 14.93% | 244,141,285.83 |

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    |                |               |         |
| 90 天以内     | 41,384,529.05  |               |         |
| 91 天-180 天 | 58,614,047.41  | 586,140.47    | 1.00%   |
| 181 天-1 年  | 96,147,028.53  | 2,884,410.86  | 3.00%   |
| 1 年以内小计    | 196,145,604.99 | 3,470,551.33  | 1.77%   |
| 1 至 2 年    | 103,622,356.25 | 31,086,706.88 | 30.00%  |
| 2 至 3 年    | 13,768,157.45  | 8,260,894.47  | 60.00%  |
| 3 年以上      | 14,767,948.02  | 14,767,948.02 | 100.00% |
| 合计         | 328,304,066.71 | 57,586,100.70 | 17.54%  |

确定该组合依据的说明：

见本附注五、11

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

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 14,727,511.90 元；本期收回或转回坏账准备金额元。



## (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 (%) |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| 中国电信股份有限公司毕节分公司 | 24,487,449.07  | 3,509,867.96  | 7.46           |
| 凯里市公安局          | 21,000,000.00  | 6,300,000.00  | 6.40           |
| 石阡县公安局          | 20,576,059.07  | 4,304,861.66  | 6.27           |
| 阿荣旗公安局          | 20,263,930.00  | 4,156,430.70  | 6.17           |
| 松桃苗族自治县公安局      | 13,927,462.00  | 2,892,945.71  | 4.24           |
| 合计              | 100,254,900.14 | 21,164,106.03 | 30.54          |

## 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 | 3,792,607.81 | 99.78% | 819,215.71 | 98.97% |
| 3 年以上 | 8,537.60     | 0.22%  | 8,537.60   | 1.03%  |
| 合计    | 3,801,145.41 | --     | 827,753.31 | --     |

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 (%) |
|----------------|--------------|--------|
| 深圳市明日实业股份有限公司  | 814,008.99   | 21.41  |
| 河南省新世纪道路照明有限公司 | 796,604.00   | 20.96  |
| 北京诚志北分机电技术有限公司 | 600,900.00   | 15.81  |
| 南昌帝恒信息科技有限公司   | 411,543.20   | 10.83  |
| 上海臻睿医疗科技有限公司   | 190,100.00   | 5.00   |
| 合计             | 2,813,156.19 | 74.01  |

## 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   |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 48,950,000.00 | 77.82%  | 6,552,727.92 | 13.39% | 42,397,272.08 | 49,500,000.00 | 72.36%  | 6,552,727.92 | 13.24% | 42,947,272.08 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 13,952,882.57 | 22.18%  | 243,896.71   | 1.75%  | 13,708,985.86 | 18,905,679.83 | 27.64%  | 237,450.91   | 1.26%  | 18,668,228.92 |
| 合计                    | 62,902,882.57 | 100.00% | 6,796,624.63 | 10.80% | 56,106,257.94 | 68,405,679.83 | 100.00% | 6,790,178.83 | 9.93%  | 61,615,501.00 |

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

单位：元

| 其他应收款（按单位）   | 期末余额          |              |        |                                         |
|--------------|---------------|--------------|--------|-----------------------------------------|
|              | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例   | 计提理由                                    |
| 上海浩振投资管理有限公司 | 48,950,000.00 | 6,552,727.92 | 13.39% | 根据预计未来现金流量限制低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。 |
| 合计           | 48,950,000.00 | 6,552,727.92 | --     | --                                      |

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   |              |           |       |
| 90 天以内    | 1,351,442.26 |           |       |
| 91-180 天  | 2,015,475.73 | 20,154.76 | 1.00% |
| 181 天-1 年 | 801,187.45   | 24,035.62 | 3.00% |
| 1 年以内小计   | 4,168,105.44 | 44,190.38 | 1.06% |

|         |              |            |         |
|---------|--------------|------------|---------|
| 1 至 2 年 | 186,637.20   | 55,991.16  | 30.00%  |
| 2 至 3 年 | 88,125.28    | 52,875.17  | 60.00%  |
| 3 年以上   | 90,840.00    | 90,840.00  | 100.00% |
| 合计      | 4,533,707.92 | 243,896.71 | 5.38%   |

确定该组合依据的说明：

见附注五、11

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          | 2018年6月30日   | 坏账准备 |
|-------------|--------------|------|
| 投标保证金及履约保证金 | 9,419,174.65 | -    |
| 合计          | 9,419,174.65 | -    |

## (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 6,445.80 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

## (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        |
|----------|---------------|---------------|
| 员工借款及备用金 | 2,271,571.19  | 3,837,192.02  |
| 保证金      | 9,419,174.65  | 13,512,728.65 |
| 业务往来     | 1,906,692.45  | 1,079,164.11  |
| 股权转让款    | 48,950,000.00 | 49,500,000.00 |
| 其他       | 355,444.28    | 476,595.05    |
| 合计       | 62,902,882.57 | 68,405,679.83 |

(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 | 48,950,000.00 | 2-3 年              | 77.82%           | 6,552,727.92 |
| 贵州省余庆交通投资有限责任公司  | 保证金   | 5,000,000.00  | 91-180 天           | 7.95%            |              |
| 长葛市公共资源交易中心      | 保证金   | 898,000.00    | 91-180 天           | 1.43%            |              |
| 苏州精诚达电器有限公司      | 保证金   | 800,400.00    | 90-180 天、181 天-1 年 | 1.27%            |              |
| 中船重工（武汉）凌久高科有限公司 | 保证金   | 617,041.40    | 1-2 年              | 0.98%            |              |
| 合计               | --    | 56,265,441.40 | --                 | 89.45%           | 6,552,727.92 |

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  | 16,015,478.16  | 1,503,912.61  | 14,511,565.55  | 17,079,989.77  | 1,932,400.77  | 15,147,589.00  |
| 库存商品 | 64,746,323.61  | 8,973,107.07  | 55,773,216.54  | 55,897,076.95  | 8,072,814.96  | 47,824,261.99  |
| 发出商品 | 142,226,536.15 | 1,764,577.44  | 140,461,958.71 | 98,889,826.03  | 1,764,577.44  | 97,125,248.59  |
| 合计   | 222,988,337.92 | 12,241,597.12 | 210,746,740.80 | 171,866,892.75 | 11,769,793.17 | 160,097,099.58 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求  
否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(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  | 1,932,400.77  | 435,503.78   |    | 863,991.94   |    | 1,503,912.61  |
| 库存商品 | 8,072,814.96  | 1,091,311.95 |    | 191,019.84   |    | 8,973,107.07  |
| 发出商品 | 1,764,577.44  |              |    |              |    | 1,764,577.44  |
| 合计   | 11,769,793.17 | 1,526,815.73 |    | 1,055,011.78 |    | 12,241,597.12 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

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 | 80,918,484.01 | 81,622,533.47  |
| 1 年内到期的长期应收款-未实现融资收益 | -8,264,658.99 | -10,126,762.34 |
| 合计                   | 72,653,825.02 | 71,495,771.13  |

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 | 25,725,993.85 | 25,377,396.90 |
| 合计     | 25,725,993.85 | 25,377,396.90 |

## 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： | 36,400,000.00 |      | 36,400,000.00 | 36,400,000.00 |      | 36,400,000.00 |
| 按成本计量的    | 36,400,000.00 |      | 36,400,000.00 | 36,400,000.00 |      | 36,400,000.00 |
| 合计        | 36,400,000.00 |      | 36,400,000.00 | 36,400,000.00 |      | 36,400,000.00 |

### (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            |            |        |
| 北京康瑞德医疗器械有限公司          | 6,400,000.00  |      |      | 6,400,000.00  | 6,400,000.00  |      |      | 6,400,000.00  |            |        |
| 易保互联医疗信息科技有限公司（北京）有限公司 | 30,000,000.00 |      |      | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |      |      | 30,000,000.00 |            |        |
| 合计                     | 36,400,000.00 |      |      | 36,400,000.00 | 36,400,000.00 |      |      | 36,400,000.00 | --         |        |

## 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 | 109,873,426.98 |      | 109,873,426.98 | 128,238,301.55 |      | 128,238,301.55 | 6.4%-5.7% |
| 合计       | 109,873,426.98 |      | 109,873,426.98 | 128,238,301.55 |      | 128,238,301.55 | --        |

## 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<br>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        |               |        |      |              |          |        |             |        |    |               |              |
| 郑州新益华医学科技有限公司 | 69,858,565.04 |        |      | 1,224,917.06 |          |        |             |        |    | 71,083,482.10 |              |
| 小计            | 69,858,565.04 |        |      | 1,224,917.06 |          |        |             |        |    | 71,083,482.10 |              |
| 合计            | 69,858,565.04 |        |      | 1,224,917.06 |          |        |             |        |    | 71,083,482.10 |              |

其他说明

## 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            | 82,741,795.20 |       |      | 82,741,795.20 |
| 2.本期增加金额          | 12,030,400.00 |       |      | 12,030,400.00 |
| （1）外购             |               |       |      |               |
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 12,030,400.00 |       |      | 12,030,400.00 |
| （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            | 94,772,195.20 |       |      | 94,772,195.20 |
| 二、累计折旧和累计摊销       |               |       |      |               |

|            |               |  |  |               |
|------------|---------------|--|--|---------------|
| 1.期初余额     | 4,248,903.06  |  |  | 4,248,903.06  |
| 2.本期增加金额   | 1,660,637.30  |  |  | 1,660,637.30  |
| (1) 计提或摊销  | 932,542.71    |  |  | 932,542.71    |
| (2) 固定资产转入 | 728,094.59    |  |  | 728,094.59    |
| 3.本期减少金额   |               |  |  |               |
| (1) 处置     |               |  |  |               |
| (2) 其他转出   |               |  |  |               |
|            |               |  |  |               |
| 4.期末余额     | 5,909,540.36  |  |  | 5,909,540.36  |
| 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   | 88,862,654.84 |  |  | 88,862,654.84 |
| 2.期初账面价值   | 78,492,892.14 |  |  | 78,492,892.14 |

### 13、固定资产

#### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋建筑物          | 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     | 193,837,663.06 | 6,251,150.95 | 66,673,140.42 | 197,021,883.55 | 42,664,151.68 | 506,447,989.66 |
| 2.本期增加金额   |                | 1,114,013.09 | 2,473,143.47  | 11,009,312.46  |               | 14,596,469.02  |
| (1) 购置     |                | 1,114,013.09 | 2,473,143.47  |                |               | 3,587,156.56   |
| (2) 在建工程转入 |                |              |               | 11,009,312.46  |               | 11,009,312.46  |
| (3) 企业合并增加 |                |              |               |                |               |                |



|             |                |              |               |                |               |                |
|-------------|----------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|             |                |              |               |                |               |                |
| 3.本期减少金额    | 12,030,400.00  |              | 22,774.18     |                |               | 12,053,174.18  |
| （1）处置或报废    |                |              | 22,774.18     |                |               | 22,774.18      |
| （2）转入投资性房地产 | 12,030,400.00  |              |               |                |               | 12,030,400.00  |
| 4.期末余额      | 181,807,263.06 | 7,365,164.04 | 69,123,509.71 | 208,031,196.01 | 42,664,151.68 | 508,991,284.50 |
| 二、累计折旧      |                |              |               |                |               |                |
| 1.期初余额      | 10,280,217.77  | 5,066,407.81 | 44,890,730.75 | 90,730,663.28  | 9,954,969.64  | 160,922,989.25 |
| 2.本期增加金额    | 2,099,653.82   | 371,721.64   | 3,487,574.05  | 19,930,026.08  | 2,133,207.78  | 28,022,183.37  |
| （1）计提       | 2,099,653.82   | 371,721.64   | 3,487,574.05  | 19,930,026.08  | 2,133,207.78  | 28,022,183.37  |
|             |                |              |               |                |               |                |
| 3.本期减少金额    | 728,094.59     | 0.00         | 483.59        | 0.00           | 0.00          | 728,578.18     |
| （1）处置或报废    |                |              | 483.59        |                |               | 483.59         |
| （2）转入投资性房地产 | 728,094.59     |              |               |                |               | 728,094.59     |
| 4.期末余额      | 11,651,777.00  | 5,438,129.45 | 48,377,821.21 | 110,660,689.36 | 12,088,177.42 | 188,216,594.44 |
| 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    | 170,155,486.06 | 1,927,034.59 | 20,745,688.50 | 97,370,506.65  | 30,575,974.26 | 320,774,690.06 |
| 2.期初账面价值    | 183,557,445.29 | 1,184,743.14 | 21,782,409.67 | 106,291,220.27 | 32,709,182.04 | 345,525,000.41 |

#### 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 | 18,314,836.84 |      | 18,314,836.84 | 18,287,219.33 |      | 18,287,219.33 |
| 合计     | 18,314,836.84 |      | 18,314,836.84 | 18,287,219.33 |      | 18,287,219.33 |

## (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 | 25,380,000.00 | 18,287,219.33 | 11,036,929.97 | 11,009,312.46 |          | 18,314,836.84 | 72.16%      |      |           |              |          |      |
| 合计     | 25,380,000.00 | 18,287,219.33 | 11,036,929.97 | 11,009,312.46 | 0.00     | 18,314,836.84 | --          | --   |           |              |          | --   |

## 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 | 24,573,369.83 | 4,073,782.07 | 52,003,498.70 |
| 2.本期增加金额   |       |     |       |               |              |               |              |               |
| (1) 购置     |       |     |       |               |              |               |              |               |
| (2) 内部研发   |       |     |       |               |              |               |              |               |
| (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 | 24,573,369.83 | 4,073,782.07 | 52,003,498.70 |
| 二、累计摊销     |       |     |       |               |              |               |              |               |
| 1.期初余额     |       |     |       | 6,822,086.68  | 4,963,117.37 | 6,709,913.25  | 2,469,576.39 | 20,964,693.69 |
| 2.本期增加金额   |       |     |       | 673,987.20    | 493,830.06   | 1,010,285.77  | 203,689.08   | 2,381,792.11  |
| (1) 计提     |       |     |       | 673,987.20    | 493,830.06   | 1,010,285.77  | 203,689.08   | 2,381,792.11  |
| 3.本期减少金额   |       |     |       |               |              |               |              |               |
| (1) 处置     |       |     |       |               |              |               |              |               |

|          |  |  |  |              |              |               |              |               |
|----------|--|--|--|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|          |  |  |  |              |              |               |              |               |
| 4.期末余额   |  |  |  | 7,496,073.88 | 5,456,947.43 | 7,720,199.02  | 2,673,265.47 | 23,346,485.80 |
| 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 |  |  |  | 5,983,670.51 | 4,419,654.98 | 16,853,170.81 | 1,400,516.60 | 28,657,012.90 |
| 2.期初账面价值 |  |  |  | 6,657,657.71 | 4,913,485.04 | 17,863,456.58 | 1,604,205.68 | 31,038,805.01 |

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 95.11%。

## 16、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         |
|-------|-----------|--------------|------------|--------|--------------|
| 信息服务费 | 34,591.15 |              | 34,591.15  |        |              |
| 装修费   |           | 3,926,823.39 | 80,203.34  |        | 3,846,620.05 |
| 合计    | 34,591.15 | 3,926,823.39 | 114,794.49 |        | 3,846,620.05 |

## 17、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    | 74,888,995.33 | 11,986,447.43 | 60,596,797.52 | 9,698,766.69 |
| 内部交易未实现利润 | 20,646,035.96 | 5,161,508.99  | 23,079,998.24 | 5,769,999.56 |
| 可抵扣亏损     | 9,428,372.01  | 1,323,919.57  |               |              |
| 预计负债      | 13,408,525.93 | 2,319,299.15  | 15,376,552.06 | 2,737,080.68 |

|        |                |               |                |               |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 股权激励费用 | 5,214,924.00   | 784,126.20    | 17,959,210.98  | 2,698,063.17  |
| 递延收益   | 9,784,154.77   | 1,451,473.22  | 11,592,171.49  | 1,722,625.72  |
| 合计     | 133,371,008.00 | 23,026,774.56 | 128,604,730.29 | 22,626,535.82 |

(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 | 53,555,056.53 | 8,676,708.75 | 55,444,337.15 | 9,064,477.83 |
| 合计       | 53,555,056.53 | 8,676,708.75 | 55,444,337.15 | 9,064,477.83 |

(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 | 427,105.13   | 205,440.83   |
| 可抵扣亏损    | 4,329,929.67 | 3,226,049.65 |
| 合计       | 4,757,034.80 | 3,431,490.48 |

(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 |
|--------|--------------|--------------|----|
| 2019 年 | 246,238.23   | 246,238.23   |    |
| 2020 年 | 773,027.30   | 773,027.30   |    |
| 2021 年 | 1,123,036.77 | 1,123,036.77 |    |
| 2022 年 | 1,083,747.35 | 1,083,747.35 |    |
| 2023 年 | 1,103,880.02 |              |    |
| 合计     | 4,329,929.67 | 3,226,049.65 | -- |

18、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 |      | 2,508,800.00 |
| 合计        |      | 2,508,800.00 |

**19、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 | 19,586,703.80 | 34,495,636.80 |
| 合计   | 19,586,703.80 | 34,495,636.80 |

**20、应付票据**

单位：元

| 种类     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 27,748,916.81 | 33,677,810.00 |
| 合计     | 27,748,916.81 | 33,677,810.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**21、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 81,163,336.74 | 84,572,663.11 |
| 合计   | 81,163,336.74 | 84,572,663.11 |

**22、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） | 56,358,605.83 | 81,140,140.64 |
| 1-2 年（含 2 年） | 13,496,323.81 | 1,036,360.62  |
| 2-3 年（含 3 年） | 6,685.30      | 2,342,417.39  |
| 3 年以上        | 62,360.00     | 16,600.00     |
| 合计           | 69,923,974.94 | 84,535,518.65 |

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目           | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|---------------|-----------|
| 晴隆县公安局       | 11,748,637.97 | 项目预收款     |
| 深圳市坪山新区坑梓办事处 | 1,650,720.06  | 项目预收款     |
| 合计           | 13,399,358.03 | --        |

## 23、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         | 1,251,961.91 | 43,147,737.83 | 44,399,699.74 | -    |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |              | 3,200,367.57  | 3,200,367.57  | -    |
| 三、辞退福利         |              | 491,403.00    | 491,403.00    | -    |
| 合计             | 1,251,961.91 | 46,839,508.40 | 48,091,470.31 | -    |

## (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 | 1,210,086.50 | 39,686,269.70 | 40,896,356.20 | -    |
| 2、职工福利费       |              | 419,061.07    | 419,061.07    | -    |
| 3、社会保险费       |              | 1,698,920.53  | 1,698,920.53  | -    |
| 其中：医疗保险费      |              | 1,494,040.00  | 1,494,040.00  | -    |
| 工伤保险费         |              | 59,203.20     | 59,203.20     | -    |
| 生育保险费         |              | 145,677.33    | 145,677.33    | -    |
| 4、住房公积金       |              | 1,019,531.08  | 1,019,531.08  | -    |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 41,875.41    | 323,955.45    | 365,830.86    | -    |
| 合计            | 1,251,961.91 | 43,147,737.83 | 44,399,699.74 | -    |

## (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 |      | 3,116,834.44 | 3,116,834.44 | -    |
| 2、失业保险费  |      | 83,533.13    | 83,533.13    | -    |
| 合计       |      | 3,200,367.57 | 3,200,367.57 | -    |

## 24、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额       | 期初余额          |
|---------|------------|---------------|
| 增值税     | 73,849.37  | 6,920,441.17  |
| 企业所得税   |            | 4,289,491.09  |
| 个人所得税   | 284,339.72 | 277,698.93    |
| 城市维护建设税 | 52,948.64  | 509,298.16    |
| 教育费附加   | 37,820.48  | 363,872.26    |
| 印花税     | 42,053.30  | 102,162.26    |
| 合计      | 491,011.51 | 12,462,963.87 |

## 25、应付股利

单位：元

| 项目        | 期末余额       | 期初余额       |
|-----------|------------|------------|
| 限制性股票现金股利 | 227,835.41 | 227,835.41 |
| 合计        | 227,835.41 | 227,835.41 |

## 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         |
|-----------|--------------|--------------|
| 应付长期资产购置款 | 2,068,185.41 | 1,970,563.53 |
| 业务往来      | 2,091,313.90 | 1,078,355.05 |
| 其他        | 161,206.13   | 257,587.97   |
| 预提费用      | 2,366,930.27 | 1,905,866.90 |
| 押金保证金     | 2,508,694.40 | 212,894.40   |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 库存股回购义务 | 31,874,207.31 | 33,590,222.31 |
| 代收代付款   |               | 1,088,397.34  |
| 合计      | 41,070,537.42 | 40,103,887.50 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

27、其他流动负债

单位： 元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 待转销项税额 | 50,138,817.18 | 56,257,676.99 |
| 合计     | 50,138,817.18 | 56,257,676.99 |

28、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 | 13,408,525.93 | 14,726,552.06 |      |
| 合计     | 13,408,525.93 | 14,726,552.06 | --   |

29、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 | 11,592,171.49 |      | 1,808,016.72 | 9,784,154.77 |      |
| 合计   | 11,592,171.49 |      | 1,808,016.72 | 9,784,154.77 | --   |

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 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------|--------------|----------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 国际技术专一化运营试验区专项资金 | 5,588,418.72 |          |             | 944,934.62 |            |      | 4,643,484.10 | 与资产相关       |
| 华平众创智慧天地项目专项资金   | 2,465,748.82 |          |             | 221,280.74 |            |      | 2,244,468.08 | 与资产相关       |



|                    |               |  |  |              |  |  |              |       |
|--------------------|---------------|--|--|--------------|--|--|--------------|-------|
| 杨浦区公共实训基地（建设）项目    | 1,192,618.78  |  |  | 170,374.12   |  |  | 1,022,244.66 | 与资产相关 |
| 专业化众创空间培育示范        | 750,000.00    |  |  |              |  |  | 750,000.00   | 与资产相关 |
| 深圳市科技研发资金          | 648,000.00    |  |  | 2,000.01     |  |  | 645,999.99   | 与资产相关 |
| 软件和集成电路产业发展专项资金    | 303,504.42    |  |  | 45,866.47    |  |  | 257,637.95   | 与资产相关 |
| 国家创新型试点城区建设和发展专项资金 | 263,122.79    |  |  | 42,802.80    |  |  | 220,319.99   | 与资产相关 |
| 上海市重点技改专项资金        | 380,757.96    |  |  | 380,757.96   |  |  | 0.00         | 与资产相关 |
| 合计                 | 11,592,171.49 |  |  | 1,808,016.72 |  |  | 9,784,154.77 | --    |

其他说明：

1. 根据《上海张江国家自主创新示范区专项发展基金项目合作协议》，本公司2015年收到由张江高新技术开发区管理委员会拨付的用于《上海张江国家自主创新示范区国际技术转移转化运营试验区-音视频通讯应用技术验证与再研发云平台》的项目配套补助资金1,293万元，本期公司确认其他收益944,934.62元。

2. 根据《上海张江国家自主创新示范区专项发展资金项目管理合同书》，本公司2016年收到杨浦区科学技术委员会拨付的用于《华平众创智慧天地》的项目配套补助资金204.4万元，2017年收到项目配套补助资金306.60万元，本期确认其他收益221,280.74元。

3. 杨浦区公共实训基地：根据《杨浦区公共实训基地（建设）项目验收总结报告》，2016年度公司收到委员会拨付的用于《杨浦区公共实训基地》的项目配套补助资金170.37万元，本期确认其他收益170,374.12元。

4. 根据深圳市科技创新委员会文件深科技创新[2016]156号、《深圳市科技研发资金管理办法》、《深圳市科技计划项目管理办法》，本公司子公司2016年收到项目补助资金80万元，本期确认其他收益2,000.01元。

5. 根据《上海市软件和集成电路产业发展专项资金软件和信息服务业领域产业化类项目协议书》，本公司2016年收到上海市经济和信息化委员会拨付的用于《城市安全应急侦查救援指挥平台》的项目配套补助资金144万元，2017年收到项目配套补助资金14.40万元，本期确认其他收益45,866.47元。

6. 根据《杨浦区国家创新型试点城区建设与管理资金项目合同书》，本公司2015年收到杨浦区科学技术委员会拨付的用于《数字化手术室中央控制系统的应用示范与产业化》的项目配套补助资金85.00万元，2017年收到项目配套补助资金85万元，本期确认其他收益42,802.80元。

7. 根据上海市发展和改革委员会文件（沪发改高技[2012]032号）《上海市发展改革委关于2012年电子信息产业振兴和技术改造项目资金申请报告的批复》，公司2012年收到项目补助资金400万元，本期确认其他收益380,757.96元。

**30、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 | 542,771,100.00 |             |    |       |    |    | 542,771,100.00 |

**31、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） | 218,708,887.94 |              |      | 218,708,887.94 |
| 其他资本公积     | 26,502,700.78  | 6,957,496.89 |      | 33,460,197.67  |
| 合计         | 245,211,588.72 | 6,957,496.89 |      | 252,169,085.61 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加原因为本期股权激励确认相关股份支付费用所致。

**32、库存股**

单位：元

| 项目       | 期初余额          | 本期增加       | 本期减少 | 期末余额          |
|----------|---------------|------------|------|---------------|
| 股权激励回购义务 | 37,709,407.31 | 165,375.00 |      | 37,874,782.31 |
| 合计       | 37,709,407.31 | 165,375.00 |      | 37,874,782.31 |

**33、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 | 55,053,749.62 |      |      | 55,053,749.62 |
| 合计     | 55,053,749.62 |      |      | 55,053,749.62 |

**34、未分配利润**

单位：元

| 项目          | 本期             | 上期             |
|-------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 390,083,815.52 | 369,935,508.45 |

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整后期初未分配利润        | 390,083,815.52 | 369,935,508.45 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -20,080,858.75 | 34,320,302.20  |
| 减：提取法定盈余公积        |                | 3,480,280.28   |
| 应付普通股股利           |                | 10,691,714.85  |
| 期末未分配利润           | 370,002,956.77 | 390,083,815.52 |

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。

### 35、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 | 138,443,083.44 | 79,243,664.01 | 192,921,788.09 | 98,349,187.56 |
| 其他业务 | 2,448,887.57   | 1,660,840.62  | 2,671,884.43   | 1,553,181.24  |
| 合计   | 140,891,971.01 | 80,904,504.63 | 195,593,672.52 | 99,902,368.80 |

### 36、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 512,353.73   | 502,595.45   |
| 教育费附加   | 219,920.14   | 216,022.58   |
| 房产税     | 1,220,586.58 | 1,189,549.99 |
| 土地使用税   | 3,823.56     | 3,823.56     |
| 车船使用税   | 22,429.92    | 16,169.94    |
| 印花税     | 150,658.94   | 161,765.02   |
| 营业税     | 0.00         | -215,734.87  |
| 河道管理费   | 0.00         | 15,331.26    |
| 地方教育费附加 | 146,613.46   | 144,015.02   |
| 合计      | 2,276,386.33 | 2,033,537.95 |

### 37、销售费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 19,141,884.14 | 20,023,361.84 |
| 业务招待费  | 4,176,685.66  | 3,837,687.54  |
| 差旅费    | 3,439,867.22  | 3,541,756.91  |
| 办公费    | 1,771,530.40  | 1,047,133.39  |
| 房租     | 1,264,114.70  | 1,235,865.20  |
| 折旧费    | 1,126,797.59  | 1,089,590.55  |
| 交通费    | 854,722.68    | 927,595.84    |
| 物料消耗   | 747,687.16    | 572,618.32    |
| 运费     | 692,059.48    | 456,336.63    |
| 邮电通讯费  | 338,847.56    | 382,711.25    |
| 产品质量保证 | 243,485.64    | 3,325,520.01  |
| 技术服务费  | 23,367.92     | 1,122,748.11  |
| 其他     | 437,151.74    | 478,903.22    |
| 合计     | 34,258,201.89 | 38,041,828.81 |

### 38、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 技术开发费   | 20,456,123.83 | 21,629,380.79 |
| 职工薪酬    | 14,186,221.18 | 15,010,810.93 |
| 股权激励费   | 6,957,496.89  | 7,289,355.74  |
| 折旧费     | 3,591,988.89  | 3,813,687.02  |
| 房租物业费   | 3,334,917.15  | 2,103,811.52  |
| 中介咨询服务费 | 1,888,979.93  | 3,486,687.38  |
| 办公费     | 1,772,742.06  | 2,246,462.65  |
| 业务招待费   | 226,229.04    | 325,677.65    |
| 差旅费     | 175,566.01    | 402,032.17    |
| 其他      | 1,380,437.72  | 1,082,455.52  |
| 合计      | 53,970,702.70 | 57,390,361.37 |

## 39、财务费用

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------|---------------|---------------|
| 利息支出        | 687,222.70    | 2,455,620.88  |
| 减：利息收入      | 2,833,965.95  | 2,286,539.89  |
| 利息净支出/（净收益） | -2,146,743.25 | 169,080.99    |
| 银行手续费       | 49,079.13     | 89,070.55     |
| 减：未确认融资收益摊销 | 5,390,558.09  | 4,643,800.73  |
| 合计          | -7,488,222.21 | -4,385,649.19 |

## 40、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   | 14,733,957.70 | 5,168,420.35 |
| 二、存货跌价损失 | 1,526,815.73  | 1,557,582.33 |
| 合计       | 16,260,773.43 | 6,726,002.68 |

## 41、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 | 1,224,917.06 | 123,924.07 |
| 合计             | 1,224,917.06 | 123,924.07 |

## 42、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源                   | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| 即征即退的增值税退税                  | 10,885,311.98 | 6,513,828.50 |
| 国家自主创新示范区国际技术专一化运营试验区专项资金补助 | 944,934.62    |              |
| 深圳市科技创新委员会研究开发资助            | 438,000.00    |              |
| 上海市重点技改专项资金补助               | 380,757.96    |              |
| 华平众创智慧天地项目专项资金补助            | 221,280.74    |              |
| 杨浦区公共实训基地项目补助               | 170,374.12    |              |
| “两个优先”产业发展补贴补助              | 220,000.00    |              |

|                    |               |              |
|--------------------|---------------|--------------|
| 发明专利资助款            | 100,000.00    |              |
| 软件和集成电路产业发展专项资金补助  | 45,866.47     |              |
| 国家创新型试点城区建设和发展专项资金 | 42,802.80     |              |
| 高新技术企业资助           | 50,000.00     |              |
| 其他政府补助             | 31,146.01     |              |
| 合计                 | 13,530,474.70 | 6,513,828.50 |

### 43、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 |          | 2,044,219.95 |               |
| 其他利得 | 5,600.85 | 43,839.40    | 5,600.85      |
| 合计   | 5,600.85 | 2,088,059.35 |               |

### 44、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 | -1,964,306.79 | -1,400,185.69 |
| 递延所得税费用 | -788,007.82   | -432,454.30   |
| 合计      | -2,752,314.61 | -1,832,639.99 |

#### (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                           | -24,529,383.15 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | -3,678,343.43  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -124,247.62    |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -1,965,370.83  |
| 非应税收入的影响                       | -183,737.56    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | -772,950.97    |
| 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 | 1,103,880.02   |

|       |               |
|-------|---------------|
| 其他    | 2,868,455.78  |
| 所得税费用 | -2,752,314.61 |

#### 45、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        |
|-------------|---------------|--------------|
| 利息收入        | 2,833,965.95  | 2,286,539.89 |
| 往来款         | 3,125,480.96  | 2,001,115.24 |
| 政府补助        | 1,867,563.56  | 152,639.40   |
| 收回的投标保证金    | 10,617,780.03 | 367,379.16   |
| 保函保证金及票据保证金 |               | 1,255,375.24 |
| 合计          | 18,444,790.50 | 6,063,048.93 |

##### (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         |
|------------|---------------|---------------|
| 支付各项费用及往来款 | 27,427,991.52 | 32,905,523.57 |
| 支付保证金及押金   | 8,192,380.00  | 1,540,309.40  |
| 票据保证金      | 5,448,342.25  |               |
| 合计         | 41,068,713.77 | 34,445,832.97 |

##### (3) 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        |
|---------|--------------|--------------|
| 股权激励回购款 | 1,881,390.00 | 1,655,800.00 |
| 合计      | 1,881,390.00 | 1,655,800.00 |

## 46、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                     | -21,777,068.54  | 6,443,674.01    |
| 加：资产减值准备                | 16,260,773.43   | 6,726,002.68    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 28,022,183.37   | 24,845,585.10   |
| 无形资产摊销                  | 2,381,792.11    | 2,257,455.48    |
| 长期待摊费用摊销                | 114,794.49      |                 |
| 财务费用（收益以“—”号填列）         | 687,222.70      | 2,455,620.88    |
| 投资损失（收益以“—”号填列）         | -1,224,917.06   | -123,924.07     |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）    | -400,238.74     | -2,369,541.28   |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）    | -387,769.08     | 1,937,086.98    |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）        | -53,485,249.63  | -51,436,922.86  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）   | -15,850,688.90  | -120,030,525.11 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）   | -44,699,337.74  | 26,844,384.73   |
| 其他                      | 2,441,697.35    | 9,239,475.35    |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -87,916,806.24  | -93,211,628.11  |
| 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                 | 164,588,614.96  | 181,881,956.04  |
| 减：现金的期初余额               | 284,611,395.38  | 262,484,984.86  |
| 现金及现金等价物净增加额            | -120,022,780.42 | -80,603,028.82  |



## (2) 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           | 164,588,614.96 | 284,611,395.38 |
| 其中：库存现金        | 31,489.86      | 42,728.36      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 164,557,125.10 | 284,568,667.02 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 164,588,614.96 | 284,611,395.38 |

## 47、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 | 9,919,961.76 | 见下   |
| 合计   | 9,919,961.76 | --   |

其他说明：

| 项目      | 2018年6月30日   | 2017年12月31日  |
|---------|--------------|--------------|
| 履约保证金   | 1,370,337.50 | 1,103,838.51 |
| 承兑汇票保证金 | 8,549,624.26 | 3,367,781.00 |
| 合计      | 9,919,961.76 | 4,471,619.51 |

## 八、合并范围的变更

## 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期新设子公司云南华平信息技术有限公司、华平电子科技（昆山）有限公司纳入合并范围。

## 九、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      | 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      | 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发等 | 80.00%  |  | 投资设立 |
| 云帧（上海）信息技术有限公司   | 上海 | 上海 | 信息科技领域内的技术服务、技术咨询等  | 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 |
| 兴仁华平信息技术有限公司     | 兴仁 | 兴仁 | 计算机软、硬件设计、系统集成服务    | 100.00% |  | 投资设立 |
| 华平电子（昆山）科技有限公司   | 江苏 | 江苏 | 计算机软、硬件设计、系统集成服务    | 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%   | -1,412,487.86 | 0.00           | 9,871,561.40 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

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 | 39,472,015.53 | 12,040,700.92 | 51,512,716.45 | 17,877,120.34 | 2,905,878.25 | 20,782,998.59 | 42,353,799.62 | 11,395,113.32 | 53,748,912.94 | 16,659,127.37 | 3,037,733.71 | 19,696,861.08 |

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 | 5,860,210.66 | -4,035,679.60 | -4,035,679.60 | -1,862,391.37 | 16,983,567.96 | 27,814.35 | 27,814.35 | -839,980.38 |

## 2、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        | 71,083,482.10 | 69,858,565.04 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | --            |
| --净利润           | 1,224,917.06  | 123,924.07    |
| --综合收益总额        | 1,224,917.06  | 123,924.07    |

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的金融资产包括应收票据、应收账款、可供出售金融资产和其他应收款，本公司的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款和其他应付款，各项金融工具的详细情况说明见本附注5相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。如果金融工具涉及的顾客或对方无法履行合同项下的义务对本公司造成的财务损失，即为信用风险。信用风险主要来自应收客户款项。应收账款和应收票据及其他应收款的账面值为本公司对于金融资产的最大信用风险。

#### 流动性风险

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

#### 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司不存在重大汇率风险。

#### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。本公司对利率波动敏感性不强，不存在重大利率风险。

#### 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称          | 注册地                            | 业务性质                                                  | 注册资本         | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 智汇科技投资（深圳）有限公司 | 深圳市福田区沙头街道滨河路5022号联合广场A座51楼05室 | 投资兴办实业（具体项目另行申报）；科技项目投资（具体项目另行申报）；投资咨询；创业投资业务；创业投资咨询。 | 10,000 万元人民币 | 15.23%       | 20.00%        |

## 本企业的母公司情况的说明

2017年12月13日，刘焱、刘晓露与智汇科技签署了《关于所持有的华平信息技术股份有限公司之股份之委托权表决协议》，通过表决权委托的方式将合计持有的公司25,867,770股股份（占公司总股本的4.77%）对应的表决权委托给智汇科技。该表决权委托协议是基于刘晓丹、刘海兰、刘焱与智汇科技同日签署了《关于华平信息技术股份有限公司之股份转让协议》的背景下签署的，现股权转让双方发生纠纷，如果因该纠纷导致《关于华平信息技术股份有限公司之股份转让协议》终止，则《关于所持有的华平信息技术股份有限公司之股份之委托权表决协议》也将解除并终止。目前《关于所持有的华平信息技术股份有限公司之股份之委托权表决协议》是否会终止存在不确定性。

本企业最终控制方是智付科技集团有限公司。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

## 3、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。

## 4、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     | 股东          |
| 奚峰伟     | 股东          |

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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 |
|------------|--------|------------|-------|
| 智付科技集团有限公司 | 销售商品   | 234,306.12 |       |

### （2）关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费   | 上期确认的租赁费   |
|-------|--------|------------|------------|
| 刘晓丹   | 租赁房屋   | 526,559.94 | 526,559.94 |
| 奚峰伟   | 租赁房屋   | 154,155.90 | 154,155.90 |

(3) 关联担保情况

无

(4) 关联方资金拆借

无

(5) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(6) 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 | 2,962,500.00 | 2,379,933.00 |

(7) 其他关联交易

无

6、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 | 智付科技集团有限公司 | 135,915.84 |      |      |      |

(2) 应付项目

无

7、关联方承诺

无

8、其他

无

## 十二、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               | 431,000.00 |
| 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：公司于2016年6月6日召开的第三届董事会第十九次（临时）会议决议、于2016年6月21日召开的2016年第二次临时股东大会决议审议通过《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》，公司拟授予的限制性股票数量为8,000,000.00股，实际授予7,996,000.00股，授予日为2016年6月28日，授予价格为4.63元。

公司于2017年2月27日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于华平信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，公司拟授予的限制性股票数量为8,280,000股，实际授予7,217,000股，授予日为2017年2月27日，授予价格为4.41元。

注2：上述两次股权激励计划授予的限制性股票自授权日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三次解锁。本次授予期权行权期及各期行权时间安排如下：

| 解锁安排   | 时间                                                            | 行权比例% |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------|
| 第一个解锁期 | 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（2017年6月28日至2018年6月27日） | 30    |
| 第二个解锁期 | 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（2018年6月28日至2019年6月27日） | 30    |
| 第三个解锁期 | 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（2019年6月28日至2020年6月27日） | 40    |
|        |                                                               |       |
| 解锁安排   | 时间                                                            | 行权比例% |
| 第一个解锁期 | 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（2018年2月27日至2019年2月26日） | 30    |
| 第二个解锁期 | 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（2019年2月27日至2020年2月26日） | 30    |

|        |                                                               |    |
|--------|---------------------------------------------------------------|----|
| 第三个解锁期 | 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（2020年2月27日至2021年2月26日） | 40 |
|--------|---------------------------------------------------------------|----|

注3：上述2016年发行的第一个解锁期30%的限制性股票、2017年发行的第一个解锁期30%的限制性股票已于2017年9月12日、2018年6月1日解锁并流通上市。

## 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      | 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。                                                |
| 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 | 33,612,331.11                                                                                                      |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 6,957,496.89                                                                                                       |

## 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的承诺事项。



## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司开立的保函明细情况如下：

| 单位名称           | 金额         | 起始日         | 到期日         | 预计财务影响 |
|----------------|------------|-------------|-------------|--------|
| 中华人民共和国广东海事局   | 89,900.00  | 2016年12月21日 | 2020年1月10日  | 不影响    |
| 中华人民共和国广东海事局   | 365,000.00 | 2016年12月21日 | 2019年12月15日 | 不影响    |
| 中华人民共和国广东海事局   | 139,750.00 | 2017年12月12日 | 2020年11月25日 | 不影响    |
| 无限城市（北京）科技有限公司 | 182,700.00 | 2017年12月12日 | 2020年11月30日 | 不影响    |
| 中国人寿保险股份有限公司   | 14,250.00  | 2017年2月15日  | 2018年7月31日  | 不影响    |
| 中国人寿保险股份有限公司   | 311,805.00 | 2013年12月18日 | 2019年3月31日  | 不影响    |
| 江西省公安消防总队      | 133,466.25 | 2018年2月2日   | 2019年2月2日   | 不影响    |
| 江西省公安消防总队      | 133,466.25 | 2018年2月2日   | 2019年5月2日   | 不影响    |

### (2) 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。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

|                 |      |
|-----------------|------|
| 拟分配的利润或股利       | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

### 2、其他资产负债表日后事项说明

公司于2018年7月27日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东智汇科技持有的公司股份被司法冻结，智汇科技持有公司股份82,686,488股，占公司总股本15.23%。经公司核查，此次智汇科技所持公司股份被司法冻结系与公司原控股股东之刘晓丹、刘海兰、刘焱（以下合称“股权转让方”）的公司股权转让纠纷，股权转让方申请财产保全，智汇科技所持公司股份被广东省高级人民法院司法冻结。本次冻结未对公司生产经营产生直接影响，若控股股东冻结股份被司法处置，则可能导致公司实际控制权发生变更。目前，公司存在控制权不稳定的风险。

## 十五、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

报告分部按产品分类、收入地区确定，报告分部均执行公司的统一会计政策。

#### （2）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

详细情况请参见本报告“第四节经营情况讨论与分析之二、主营业务分析”占比 10%以上的产品或服务情况。

#### （3）其他说明

### 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

### 3、其他

#### 增资参股上海华师京城网络科技股份有限公司相关事宜

华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华平股份”）于2014年10月24日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于增资参股上海华师京城网络科技股份有限公司的议案》，公司使用7,000万元超募资金和8,000万元自有资金以增资的形式投资上海华师京城网络科技股份有限公司（以下简称“华师京城网络”或“目标公司”）。公司1.5亿元的增资款中，428.58万元作为华师京城网络的注册资本，其余作为华师京城网络的资本公积金。增资完成后，公司持有华师京城网络30%的股权。具体内容详见2014年10月24日中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于增资参股上海华师京城网络科技股份有限公司的可行性研究报告》。

2015年12月21日，公司第三届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《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》，经公司与华师京城网络及其原股东上海华师京城高新技术（集团）有限公司（以下简称“华师京城集团”）和上海京城志合投资管理股份有限公司（以下简称“京城志合”）、及其法人代表龚浩协商一致，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。截至2015年12月21日，公司已经完成上述1亿元人民币的投资，华师京城网络已经全数收到该款项。

同次董事会审议通过了《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。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2017年12月31日前结清。具体内容详见2015年12月21日中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于对参股子公司

上海华师京城网络科技股份有限公司的投资额进行调整并出售其股权的公告》。

作为对本次浩振投资受让华师京城网络30%股权付款义务的债权保证，公司与浩振投资、龚浩以及华师京城集团同时签订了股权质押协议和担保函，浩振投资、龚浩以及华师京城集团为上述债权保证如下：1) 浩振投资将本次股权转让后，其持有的华师京城网络的30%股权质押给公司；2) 龚浩将其持有的华师京城集团的15%股权质押给公司；3) 华师京城集团将其持有的华师京城网络的30%股份作为担保，同时以除持有的华师京城网络的其他资产承担无限连带担保责任。

本公司于2017年1月9日与浩振投资签订补充协议，上述股权转让款余款5,000万元于2017年6月30日之前支付500万元；于2017年9月30日之前支付1,500万元；于2017年12月31日之前支付3,000万元。由于浩振投资资金周转问题本期未支付完毕上述款项，本公司与2017年12月31日与浩振投资签订补充协议，上述转让余款4,950万元按照以下进度支付：

| 还款期限         | 还款金额（万元） |
|--------------|----------|
| 2018年6月30日前  | 400      |
| 2018年12月31日前 | 1,600    |
| 2019年6月30日前  | 600      |
| 2019年12月31日前 | 2,350    |
| 合计           | 4,950.00 |

浩振投资已于2018年6月30日前、7月6日分别还款55万元、345万元，上述协议约定的2018年6月30日前还款的400万元已全部到账。

## 十六、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 | 295,448,227.85 | 100.00% | 47,109,117.50 | 15.94% | 248,339,110.35 | 257,401,436.02 | 100.00% | 34,658,929.75 | 13.46% | 222,742,506.27 |
| 合计                   | 295,448,227.85 | 100.00% | 47,109,117.50 | 15.94% | 248,339,110.35 | 257,401,436.02 | 100.00% | 34,658,929.75 | 13.46% | 222,742,506.27 |

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  |                |               |         |
| 90 天以内   | 39,277,080.56  |               |         |
| 91-180 天 | 53,970,486.49  | 539,704.86    | 1.00%   |
| 181-1 年  | 80,696,972.37  | 2,420,909.17  | 3.00%   |
| 1 年以内小计  | 173,944,539.42 | 2,960,614.04  | 1.70%   |
| 1 至 2 年  | 77,061,386.02  | 23,118,415.81 | 30.00%  |
| 2 至 3 年  | 10,771,261.95  | 6,462,757.17  | 60.00%  |
| 3 年以上    | 14,567,330.49  | 14,567,330.49 | 100.00% |
| 合计       | 276,344,517.88 | 47,109,117.50 | 17.05%  |

确定该组合依据的说明：

见附注五、11

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：

| 名称               | 2018年6月30日    | 坏账准备 |
|------------------|---------------|------|
| 上海华平电子科技有限公司     | 31,767.43     | -    |
| 铜仁华平信息技术有限公司     | 4,639,148.00  | -    |
| 华平智慧信息技术（深圳）有限公司 | 14,194,794.54 | -    |
| 云南华平信息技术有限公司     | 238,000.00    | -    |
| 合计               | 19,103,709.97 | -    |

## (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 12,450,187.75 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

## (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（%） |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|
| 中国电信股份有限公司毕节分公司 | 24,487,449.07 | 3,509,867.96 | 8.29          |
| 凯里市公安局          | 21,000,000.00 | 6,300,000.00 | 7.11          |

|                        |               |               |       |
|------------------------|---------------|---------------|-------|
| 阿荣旗公安局                 | 20,263,930.00 | 4,156,430.70  | 6.86  |
| 松桃苗族自治县公安局             | 13,927,462.00 | 2,892,945.71  | 4.71  |
| 四川省有线广播电视网络股份有限公司武胜分公司 | 13,620,000.00 | 272,600.00    | 4.61  |
| 合计                     | 93,298,841.07 | 17,131,844.37 | 31.58 |

## 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   |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 48,950,000.00 | 78.73%  | 6,552,727.92 | 13.39% | 42,397,272.08 | 49,500,000.00 | 74.07%  | 6,552,727.92 | 13.24% | 42,947,272.08 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 13,225,389.07 | 21.27%  | 96,137.22    | 0.73%  | 13,129,251.85 | 17,324,961.30 | 25.93%  | 76,183.76    | 0.44%  | 17,248,777.54 |
| 合计                    | 62,175,389.07 | 100.00% | 6,648,865.14 | 10.69% | 55,526,523.93 | 66,824,961.30 | 100.00% | 6,628,911.68 | 9.92%  | 60,196,049.62 |

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

单位：元

| 其他应收款（按单位）   | 期末余额          |              |        |                                         |
|--------------|---------------|--------------|--------|-----------------------------------------|
|              | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例   | 计提理由                                    |
| 上海浩振投资管理有限公司 | 48,950,000.00 | 6,552,727.92 | 13.39% | 根据预计外来现金流量限制低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。 |
| 合计           | 48,950,000.00 | 6,552,727.92 | --     | --                                      |

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   |              |           |        |
| 90 天以内    | 1,084,862.45 |           |        |
| 91-180 天  | 1,899,944.77 | 18,999.45 | 1.00%  |
| 181 天-1 年 | 717,118.42   | 21,513.55 | 3.00%  |
| 1 年以内小计   | 3,701,925.64 | 40,513.00 | 1.09%  |
| 1 至 2 年   | 23,163.50    | 6,949.05  | 30.00% |
| 2 至 3 年   | 81,125.28    | 48,675.17 | 60.00% |
| 合计        | 3,806,214.42 | 96,137.22 | 2.53%  |

确定该组合依据的说明：

见附注五、11

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

| 名称          | 2018年6月30日   | 坏账准备 |
|-------------|--------------|------|
| 投标保证金及履约保证金 | 9,419,174.65 | -    |
| 合计          | 9,419,174.65 | -    |

## (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 19,953.46 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

## (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        |
|----------|--------------|---------------|
| 员工借款及备用金 | 1,933,538.17 | 2,783,807.20  |
| 保证金      | 9,419,174.65 | 13,512,728.65 |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 业务往来  | 1,587,840.74  | 612,164.01    |
| 股权转让款 | 48,950,000.00 | 49,500,000.00 |
| 其他    | 284,835.51    | 416,261.44    |
| 合计    | 62,175,389.07 | 66,824,961.30 |

(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<br>期末余额合计<br>数的比例 | 坏账准备期末<br>余额 |
|----------------------|-------|---------------|-----------------------|--------------------------|--------------|
| 上海浩振投资管理有限公司         | 股权转让款 | 48,950,000.00 | 2-3 年                 | 78.73%                   | 6,552,727.92 |
| 贵州省余庆交通投资有限责<br>任公司  | 保证金   | 5,000,000.00  | 91-180 天              | 8.04%                    | -            |
| 长葛市公共资源交易中心          | 保证金   | 898,000.00    | 91-180 天              | 1.44%                    | -            |
| 苏州精诚达电器有限公司          | 保证金   | 800,400.00    | 90-180 天、181<br>天-1 年 | 1.29%                    | -            |
| 中船重工（武汉）凌久高科有<br>限公司 | 保证金   | 617,041.40    | 1-2 年                 | 0.99%                    | -            |
| 合计                   | --    | 56,265,441.40 | --                    | 90.49%                   | 6,552,727.92 |

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         | 152,852,240.84 |      | 152,852,240.84 | 146,584,666.67 |      | 146,584,666.67 |
| 对联营、合营<br>企业投资 | 71,083,482.10  |      | 71,083,482.10  | 69,858,565.04  |      | 69,858,565.04  |
| 合计             | 223,935,722.94 |      | 223,935,722.94 | 216,443,231.71 |      | 216,443,231.71 |

(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<br>减少 | 期末余额           | 本期计提<br>减值准备 | 减值准备<br>期末余额 |
|---------------|----------------|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| 上海华平电子科技有限公司  | 10,500,888.89  | 197,198.90 |          | 10,698,087.79  |              |              |
| 华平信息技术（南昌）有限公 | 101,541,866.67 | 607,029.67 |          | 102,148,896.34 |              |              |

|                  |                |              |  |                |  |
|------------------|----------------|--------------|--|----------------|--|
| 司                |                |              |  |                |  |
| 华平智慧信息技术（深圳）有限公司 | 8,311,911.11   | 713,345.60   |  | 9,025,256.71   |  |
| 华平祥晟（上海）医疗科技有限公司 | 8,000,000.00   |              |  | 8,000,000.00   |  |
| 铜仁华平信息技术有限公司     | 10,000,000.00  |              |  | 10,000,000.00  |  |
| 云帧（上海）信息技术有限公司   | 8,000,000.00   |              |  | 8,000,000.00   |  |
| 云南华平信息技术有限公司     | 230,000.00     | 150,000.00   |  | 380,000.00     |  |
| 兴仁华平信息技术有限公司     |                | 250,000.00   |  | 250,000.00     |  |
| 华平电子科技（昆山）有限公司   |                | 4,350,000.00 |  | 4,350,000.00   |  |
| 合计               | 146,584,666.67 | 6,267,574.17 |  | 152,852,240.84 |  |

## （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<br>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        |               |        |      |              |          |        |             |        |    |               |              |
| 郑州新益华医学科技有限公司 | 69,858,565.04 |        |      | 1,224,917.06 |          |        |             |        |    | 71,083,482.10 |              |
| 小计            | 69,858,565.04 |        |      | 1,224,917.06 |          |        |             |        |    | 71,083,482.10 |              |
| 合计            | 69,858,565.04 |        |      | 1,224,917.06 |          |        |             |        |    | 71,083,482.10 |              |

## 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 | 137,836,217.77 | 90,070,712.55 | 184,217,328.94 | 108,043,677.45 |
| 其他业务 | 2,448,887.57   | 1,660,840.62  | 2,671,884.43   | 1,553,181.24   |
| 合计   | 140,285,105.34 | 91,731,553.17 | 186,889,213.37 | 109,596,858.69 |



## 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 | 1,224,917.06 | 123,924.07 |
| 合计             | 1,224,917.06 | 123,924.07 |

## 6、其他

## 十七、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 |
|-----------------------------------------------|--------------|----|
| 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） | 2,645,162.72 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 5,600.85     |    |
| 减：所得税影响额                                      | 388,707.12   |    |
| 少数股东权益影响额                                     | 181,514.38   |    |
| 合计                                            | 2,080,542.07 | -- |

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 | 10,885,311.98 | 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          | -1.69%     | -0.0376     | -0.0375     |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.86%     | -0.0416     | -0.0414     |

## 第十一节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人刘焱女士签名的2018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

2018年8月27日