

## 华平信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘焱、主管会计工作负责人王金仙及会计机构负责人(会计主管人员)张宏俊声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

|                         | 本报告期末          | 上年度期末          | 本报告期末比上年度期末增减(%) |            |
|-------------------------|----------------|----------------|------------------|------------|
| 总资产(元)                  | 810,600,118.82 | 833,044,008.35 | -2.69%           |            |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)      | 798,858,416.28 | 818,300,030.39 | -2.38%           |            |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)    | 7.99           | 20.46          | -60.95%          |            |
|                         | 年初至报告期期末       |                | 比上年同期增减(%)       |            |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)        | -13,671,816.11 |                | -25.58%          |            |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | -0.14          |                | -70.23%          |            |
|                         | 报告期            | 比上年同期增减(%)     | 年初至报告期期末         | 比上年同期增减(%) |
| 营业总收入(元)                | 21,968,313.82  | -3.51%         | 70,119,363.76    | 56.63%     |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)        | 6,445,054.47   | -49.55%        | 20,558,385.89    | 25.26%     |
| 基本每股收益(元/股)             | 0.0645         | -49.53%        | 0.2056           | 11.38%     |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.0645         | -49.53%        | 0.2056           | 11.38%     |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 0.87%          | -46.99%        | 2.54%            | -80.74%    |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.75%          | -48.71%        | 2.34%            | -76.21%    |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目   | 金额           | 附注(如适用) |
|--|--------------|---------|
| 非流动资产处置损益  | -431.72      |         |
| 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,578,750.00 |         |
| 受托经营取得的托管费收入   | 302,955.00   |         |

|        |              |   |
|--------|--------------|---|
| 所得税影响额 | -282,515.99  |   |
| 合计     | 1,598,757.29 | - |

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数（户）                   | 11,297          |        |
|-------------------------------|-----------------|--------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况             |                 |        |
| 股东名称（全称）                      | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类     |
| 交通银行－光大保德信中小盘股票型证券投资基金        | 2,409,739       | 人民币普通股 |
| 郭浩根                           | 1,800,000       | 人民币普通股 |
| 朱锡澄                           | 1,565,979       | 人民币普通股 |
| 陈树新                           | 1,027,441       | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一一八组合                   | 1,015,572       | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司－光大保德信新增长股票型证券投资基金  | 968,007         | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 779,956         | 人民币普通股 |
| 姚卫                            | 690,566         | 人民币普通股 |
| 周小川                           | 586,875         | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金  | 483,198         | 人民币普通股 |

## 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数     | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数     | 限售原因      | 解除限售日期          |
|------|------------|----------|----------|------------|-----------|-----------------|
| 刘晓丹  | 19,260,000 | 0        | 0        | 19,260,000 | IPO 前发行限售 | 2013 年 4 月 27 日 |
| 熊模昌  | 18,727,500 | 0        | 0        | 18,727,500 | IPO 前发行限售 | 2013 年 4 月 27 日 |
| 王昭阳  | 7,950,000  | 0        | 0        | 7,950,000  | IPO 前发行限售 | 2013 年 4 月 27 日 |
| 刘晓露  | 5,070,000  | 0        | 0        | 5,070,000  | IPO 前发行限售 | 2013 年 4 月 27 日 |
| 周小川  | 1,760,625  | 0        | 0        | 1,760,625  | 高管锁定股     | 2011 年 4 月 27 日 |
| 刘焱   | 1,395,000  | 0        | 0        | 1,395,000  | IPO 前发行限售 | 2013 年 4 月 27 日 |
| 奚峰伟  | 956,250    | 0        | 0        | 956,250    | 高管锁定股     | 2011 年 4 月 27 日 |
| 合计   | 55,119,375 | 0        | 0        | 55,119,375 | —         | —               |

## §3 管理层讨论与分析

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

|  |
|--|
| <p>一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明</p> <p>(1)、报告期期末，预付款项比期初增长 1,610.10 万元，增长比例为 745.92%，系由于公司预付购房款。</p> <p>(2)、报告期期末，应收利息比期初减少 444.43 万元，减少比例为 61.04%，系由于公司定期存款到期收回利息。</p> <p>(3)、报告期期末，其他应收款比期初增长 888.76 万元，增长比例为 120.37%，系由于公司应收即征即退的增值税退税增加。</p> <p>(4)、报告期期末，存货比期初增长 1,147.47 万元，增长比例为 54.41%，系由于公司销售规模扩大增加备货。</p> <p>(5)、报告期期末，开发支出比期初增长 475.22 万元，增长比例为 115.31%，系由于公司加快募集资金科研项目开发进度。</p> <p>(6)、报告期期末，应付账款比期初增长 453.83 万元，增长比例为 180.67%，系由于公司增加备货但应付账款未到付款期。</p> <p>(7)、报告期期末，预收款项比期初减少 99.85 万元，减少比例为 35.34%，系由于公司根据合同约定验收产品结转收入。</p> <p>(8)、报告期期末，应交税费比期初减少 635.94 万元，减少比例为 90.07%，系由于公司本期内缴纳了去年第四季度的所得税以及本期采购增加导致留抵增值税税额增加。</p> <p>(9)、报告期期末，股本比期初增长 6,000.00 万元，增长比例为 150.00%，系由于公司公积金转增股本。</p> <p>二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明</p> <p>(1)、本报告期 1-9 月营业收入比上年同期增长 2,535.22 万元，较去年同期相比增长比例为 56.63%，系由于公司本期中小型客户的收入增加及某部队对图像综合集成系统的采购所致。</p> <p>(2)、本报告期 1-9 月营业成本比上年同期增长 1,284.59 万元，较去年同期相比增长比例为 145.42%，系由于公司中小型客户的收入增加及某部队对图像综合集成系统的采购所致收入增加，相应成本确认增加。</p> <p>(3)、本报告期 1-9 月营业税金及附加比上年同期增长 62.35 万元，较去年同期相比增长比例为 126.29%，系由于公司流转税增加相应营业税金及附加增加。</p> <p>(4)、本报告期 1-9 月管理费用比上年同期增长 1,024.10 万元，较去年同期相比增长比例为 65.53%，系由于公司加大研发投入，技术开发费增加。</p> <p>(5)、本报告期 1-9 月财务费用比上年同期减少 633.60 万元，较去年同期相比减少比例为 103.91%，系由于公司银行存款增加导致利息收入增加。</p> <p>三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明</p> <p>(1)、经营活动产生的现金流量净额本期 1-9 月比上年同期增加 469.96 万元，增加比例为 25.58%，系由于公司加大销售收款力度，货款的回收比去年同期增加。</p> <p>(2)、投资活动产生的现金流量净额本期 1-9 月比上年同期减少 9,797.18 万元，减少比例为 3373.81%，系由于公司存出定期存款。</p> <p>(3)、筹资活动产生的现金流量净额本期 1-9 月比上年同期减少 69,343.20 万元，减少比例为 106.12%，系由于去年募集资金到位以及今年公司分配现金股利。</p> |
|--|

### 3.2 业务回顾和展望

|  |
|--|
| <p>一、报告期内主营业务的经营情况回顾</p> <p>本报告期 1-9 月营业收入比上年同期增长 2,535.22 万元，较去年同期相比增长比例为 56.63%，归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长比例为 25.26%，收入增长主要来自于中小型客户的收入增加及某部队对图像综合集成系统的采购。</p> <p>目前公安、武警、政府及大型企业已经建设的各种视频系统，例如视频会议、视频监控等，由于各分支机构分散采购致使品牌、功能等不一致，且运行在各种不同的网络之中，故无法互相协调和调用，公司的新产品综合图像集成系统的主要功能是将上述不同网络、不同终端的图像集成到一个平台，并提供给手机、电脑、会议室等使用，以达到统一应急指挥的目的。目前该系统已经被某部队采购，2011 年前三季度合计确认收入 2100 万，占收入比例 30%。</p> <p>今年前三季度的收入中小客户和大客户同步增长，且增长幅度为 56.63%，该增长幅度超过行业的平均 25% 左右的增幅，进一步体现公司的产品竞争力和品牌美誉度的提升。</p> <p>公司的净利润增长率为 25.26%，低于同期收入增长比率，主要原因是公司增加了研发投入，招募了大量的研发人员以进行新产品开发及项目定制，与去年同期相比，研发人员增加 81%，研发费用的增加并未及时形成收益，造成净利润增长比例低于收入增长比例。</p> <p>在毛利率方面，前三季度的毛利率为 70%，较半年度的毛利率有所上升，第三季度的收入主要来自于自产产品，外购产品</p> |
|--|

较少。

二、年度经营计划的执行及业务展望：

1、主营业务计划及展望

报告期内，公司继续执行大客户的拓展策略，大客户总体数量的增加可减少对单一客户的依赖。去年前三季度的收入中农业发展银行与中国人寿的占比较高，仅农业发展银行就与本公司签订了金额为 3498 万的扩容合同，对 2010 年三季报的收入做出了一定的贡献，但今年同期这两个传统的大客户对公司的收入贡献仅 20 万元人民币，但公司的总体收入仍保持较快的增长，公司的大客户策略将逐渐使公司不再依赖于单一大客户，同时大客户数量的增加使公司未来的营收保持稳定的增长。

除大客户外，公司加强了营销网点及营销体系的建设，在本报告期内，在全国增加了六个营销网点，截止目前共有 25 个办事处，销售人员增加 37 人。营销网点的增加将进一步增加公司对大量中小客户的覆盖，使中小客户的收入仍然保持持续增长。

公司将在第四季度进一步加大客户的拓展力度，营业网点进一步拓展到全国各个省份，从而力争使年度营业保持稳定增长。

2、研发计划及展望

公司在报告期内三个募投项目（全媒体统一协同通讯系统项目、全高清视频监控指挥系统项目及研发与技术支持中心建设项目）进展顺利，已累计投入 1824 万元。

南昌研发中心也已顺利建成，并已招募了近 80 个人员，电子白板、电子地图、智能视频分析等项目已开始研发，并已完成内测版本。

除上述项目外，公司正在原有的视频会议产品的基础上研发基于云计算的运营产品，以供大量中小企业租用，其主要功能是基于各种网络（3G、无线、互联网、卫星网等）、各种终端（手机、电脑、监控设备、会议设备、电子白板设备等）进行协同工作、远程培训等。目前该产品正在进行内测和进一步完善。

在云计算产品方面，公司于报告期内获得了 AVCON 云视讯平台软件、AVCON 云视频平台软件及 AVCON 云监控指挥平台软件的著作权，并申请了一种基于云架构的音视频交互调度方法及系统的发明专利。

三、未来经营的风险因素、经营中存在的主要困难及对策

1、净利润率下降的风险：公司预计在短期内研发人员及销售人员会大量增加，从而致使销售费用和管理费用增加较快，当收入增长速度低于费用增长速度时，会导致公司的净利润率下降。目前公司处于上市后的基础建设期，将进一步完善公司的营销体系及研发体系，人员的增加将为未来的发展打下良好的基础。

2、大客户拓展的风险：本季度内原有大客户实现的收入较少，虽然有新的新客户弥补了原有大客户的收入贡献，但仍然存在大客户波动的风险。公司将持续开发新的大客户，并通过对原有大客户的贴心服务争取使原有大客户进行升级和扩容，从而维持大客户所贡献的收入持续增长。

3、募集资金使用进展缓慢，影响公司营业利润增长速度

本报告期内募集资金的使用额为负值，主要原因是公司自查募集资金使用进度时发现年初募集资金使用计划中人员工资开支较少，而在设备采购等方面的预期投入较多，但实际执行时发现大量的投入均为人员工资，上半年的人员工资支出已超出计划的支出，故造成第三季度不能再在人员工资方式进行投入，并需将上半年已支出的超额人员工资转回，募集资金使用进度进一步放缓。

公司将在第四季度按实际情况调整募集资金使用的支出结构，增加人员工资的支出，减少相关设备采购的投入。

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

报告期内，公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员等方面未发生重大变化。在第三季度共新申请两项专利，并获得三项软件著作权。截止到报告期末，授权的专利共有 78 项，其中有 18 项发明专利，46 项实用新型专利，14 项外观设计；公司共有高新技术成果转化证书 5 项，软件著作权 30 项，软件产品登记证书 18 项。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、有关股份锁定的承诺

本公司控股股东及实际控制人刘焱、刘晓丹、刘晓露、熊模昌及王昭阳承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。另外，刘焱、刘晓露、熊模昌及王昭阳还承诺：自其离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在其任职期间，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%。刘晓丹还承诺：在其丈夫王强先生担任公司董事、高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过其持有的公司股份总数的 25%，在其丈夫离职后 6 个月内，不转让其持有的公司股份。

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

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

后续补充承诺：公司董事、监事和高级管理人员若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让其直接持有的本公司股份；上述人员若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让其直接持有的本公司股份。

2、有关不同业竞争的承诺

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

承诺履行情况：报告期内公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。

#### 4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额          |                | 65,343.20  |            | 本季度投入募集资金总额 |               | -210.11                 |               |          |          |               |
|-----------------|----------------|------------|------------|-------------|---------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 |                | 0.00       |            | 已累计投入募集资金总额 |               | 2,029.45                |               |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额   |                | 0.00       |            | 已累计投入募集资金总额 |               | 2,029.45                |               |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 |                | 0.00%      |            | 已累计投入募集资金总额 |               | 2,029.45                |               |          |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向   | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额     | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目          |                |            |            |             |               |                         |               |          |          |               |
| 全媒体统一协同通讯系统项目   | 是              | 5,825.62   | 3,885.78   | -126.31     | 872.45        | 22.45%                  | 2013年06月30日   | 0.00     | 不适用      | 否             |
| 全高清视频监控指挥系统项目   | 是              | 3,614.90   | 2,872.37   | -83.72      | 449.90        | 15.66%                  | 2013年06月30日   | 0.00     | 不适用      | 否             |
| 研发与技术支持中心建设项目   | 是              | 3,586.60   | 3,350.10   | -190.18     | 501.87        | 14.98%                  | 2013年06月30日   | 0.00     | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计        | -              | 13,027.12  | 10,108.25  | -400.21     | 1,824.22      | -                       | -             | 0.00     | -        | -             |
| 超募资金投向          |                |            |            |             |               |                         |               |          |          |               |
| 华平信息技术（南昌）有限公司  | 否              | 10,000.00  | 10,000.00  | 190.10      | 205.23        | 2.05%                   | 2014年12月31日   | 0.00     | 不适用      | 否             |
| 归还银行贷款（如有）      | -              | -          | -          | -           | -             | -                       | -             | -        | -        | -             |
| 补充流动资金（如有）      | -              | -          | -          | -           | -             | -                       | -             | -        | -        | -             |
| 超募资金投向小计        | -              | 10,000.00  | 10,000.00  | 190.10      | 205.23        | -                       | -             | 0.00     | -        | -             |
| 合计              | -              | 23,027.12  | 20,108.25  | -210.11     | 2,029.45      | -                       | -             | 0.00     | -        | -             |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 募集资金实际使用进度与调整后计划进度相符。  |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 项目可行性未发生重大变化。  |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 适用<br>公司超募资金金额为 55,234.95 万元。根据 2011 年 4 月 15 日公司第二届董事会第二次会议审议通过使用超募资金设立全资子公司华平信息技术（南昌）有限公司，注册资金：人民币 10,000 万元。  |
| 募集资金投资项目                  | 不适用  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 适用<br>2010 年年度股东大会通过了《关于募集资金投资项目投资计划调整的议案》，募集资金原投资总额为 13,027.12 万元，根据采购设备及软件的市场价格下降情况及根据目前项目实际需要对相关采购物品进行调整后，投资总额拟更改为 10108.25 万元。根据目前的公司总部选址及预计的建设进度，公司拟将投资进度延长到 2013 年 6 月。                      |
| 募集资金投资项目                  | 不适用  |
| 用闲置募集资金暂                  | 不适用  |
| 项目实施出现募集                  | 不适用  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向            | 尚未使用的募集资金存放于招商银行四平支行、上海银行五角场支行、华夏银行大柏树支行和宁波银行上海静安支行。   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况      | 本报告期内募集资金的使用额为负值，主要原因是公司自查募集资金使用进度时发现年初募集资金使用计划中人员工资开支较少，而在设备采购等方面的预期投入较多，但实际执行时发现大量的投入均为人员工资，上半年的人员工资支出已超出计划的支出，故造成第三季度不能再在人员工资方式进行投入，并将上半年已支出的超额人员工资转回，造成本报告期内使用金额为负值。公司将及时调整募集资金使用计划，增加人员工资的支出。 |

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

## §5 附录

### 5.1 资产负债表

编制单位：华平信息技术股份有限公司  
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

| 项目          | 期末余额           |                | 年初余额           |                |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 流动资产：       |                |                |                |                |
| 货币资金        | 664,872,260.60 | 564,935,438.33 | 727,619,791.28 | 724,576,417.97 |
| 结算备付金       |                |                |                |                |
| 拆出资金        |                |                |                |                |
| 交易性金融资产     |                |                |                |                |
| 应收票据        |                |                |                |                |
| 应收账款        | 44,910,074.60  | 62,940,012.86  | 41,734,995.64  | 41,574,495.64  |
| 预付款项        | 18,259,544.95  | 23,630,368.16  | 2,158,551.25   | 3,794,279.58   |
| 应收保费        |                |                |                |                |
| 应收分保账款      |                |                |                |                |
| 应收分保合同准备金   |                |                |                |                |
| 应收利息        | 2,836,960.60   | 2,568,433.35   | 7,281,250.00   | 7,281,250.00   |
| 应收股利        |                |                |                |                |
| 其他应收款       | 16,271,272.92  | 16,085,248.83  | 7,383,686.75   | 7,300,237.70   |
| 买入返售金融资产    |                |                |                |                |
| 存货          | 32,564,476.64  | 2,151,887.67   | 21,089,742.78  | 11,824,295.45  |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |                |                |
| 其他流动资产      |                |                |                |                |
| 流动资产合计      | 779,714,590.31 | 672,311,389.20 | 807,268,017.70 | 796,350,976.34 |
| 非流动资产：      |                |                |                |                |
| 发放委托贷款及垫款   |                |                |                |                |
| 可供出售金融资产    |                |                |                |                |
| 持有至到期投资     |                |                |                |                |
| 长期应收款       |                |                |                |                |
| 长期股权投资      |                | 111,000,000.00 |                | 11,000,000.00  |
| 投资性房地产      |                |                |                |                |
| 固定资产        | 16,106,538.53  | 15,923,082.98  | 15,069,841.52  | 15,142,525.45  |
| 在建工程        |                |                |                |                |
| 工程物资        |                |                |                |                |
| 固定资产清理      |                |                |                |                |
| 生产性生物资产     |                |                |                |                |
| 油气资产        |                |                |                |                |
| 无形资产        | 5,163,801.29   | 5,163,801.29   | 5,750,403.65   | 5,750,403.65   |
| 开发支出        | 8,873,506.54   | 8,873,506.54   | 4,121,270.22   | 4,121,270.22   |
| 商誉          |                |                |                |                |

|               |                |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 长期待摊费用        |                |                |                |                |
| 递延所得税资产       | 741,682.15     | 535,743.25     | 834,475.26     | 520,042.06     |
| 其他非流动资产       |                |                |                |                |
| 非流动资产合计       | 30,885,528.51  | 141,496,134.06 | 25,775,990.65  | 36,534,241.38  |
| 资产总计          | 810,600,118.82 | 813,807,523.26 | 833,044,008.35 | 832,885,217.72 |
| 流动负债：         |                |                |                |                |
| 短期借款          |                |                |                |                |
| 向中央银行借款       |                |                |                |                |
| 吸收存款及同业存放     |                |                |                |                |
| 拆入资金          |                |                |                |                |
| 交易性金融负债       |                |                |                |                |
| 应付票据          |                |                |                |                |
| 应付账款          | 7,050,152.45   | 5,815,882.47   | 2,511,867.03   | 1,782,274.33   |
| 预收款项          | 1,827,101.72   | 1,827,101.72   | 2,825,643.46   | 2,825,643.46   |
| 卖出回购金融资产款     |                |                |                |                |
| 应付手续费及佣金      |                |                |                |                |
| 应付职工薪酬        | 65,950.05      | 90,389.31      | 826,793.05     | 826,793.05     |
| 应交税费          | 701,495.73     | 4,407,194.50   | 7,060,928.27   | 7,550,735.46   |
| 应付利息          |                |                |                |                |
| 应付股利          |                |                |                |                |
| 其他应付款         | 633,179.84     | 177,299.96     | 139,738.64     | 75,791.86      |
| 应付分保账款        |                |                |                |                |
| 保险合同准备金       |                |                |                |                |
| 代理买卖证券款       |                |                |                |                |
| 代理承销证券款       |                |                |                |                |
| 一年内到期的非流动负债   |                |                |                |                |
| 其他流动负债        | 820,000.00     | 820,000.00     | 898,750.00     | 898,750.00     |
| 流动负债合计        | 11,097,879.79  | 13,137,867.96  | 14,263,720.45  | 13,959,988.16  |
| 非流动负债：        |                |                |                |                |
| 长期借款          |                |                |                |                |
| 应付债券          |                |                |                |                |
| 长期应付款         |                |                |                |                |
| 专项应付款         |                |                |                |                |
| 预计负债          | 643,822.75     |                | 480,257.51     |                |
| 递延所得税负债       |                |                |                |                |
| 其他非流动负债       |                |                |                |                |
| 非流动负债合计       | 643,822.75     |                | 480,257.51     |                |
| 负债合计          | 11,741,702.54  | 13,137,867.96  | 14,743,977.96  | 13,959,988.16  |
| 所有者权益（或股东权益）： |                |                |                |                |
| 实收资本（或股本）     | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 40,000,000.00  | 40,000,000.00  |
| 资本公积          | 594,677,534.94 | 594,677,534.94 | 654,677,534.94 | 654,677,534.94 |
| 减：库存股         |                |                |                |                |
| 专项储备          |                |                |                |                |

|               |                |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 盈余公积          | 15,799,769.46  | 15,799,769.46  | 15,799,769.46  | 15,799,769.46  |
| 一般风险准备        |                |                |                |                |
| 未分配利润         | 88,381,111.88  | 90,192,350.90  | 107,822,725.99 | 108,447,925.16 |
| 外币报表折算差额      |                |                |                |                |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 798,858,416.28 | 800,669,655.30 | 818,300,030.39 | 818,925,229.56 |
| 少数股东权益        |                |                |                |                |
| 所有者权益合计       | 798,858,416.28 | 800,669,655.30 | 818,300,030.39 | 818,925,229.56 |
| 负债和所有者权益总计    | 810,600,118.82 | 813,807,523.26 | 833,044,008.35 | 832,885,217.72 |

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：华平信息技术股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

| 项目                    | 本期金额          |               | 上期金额          |               |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                       | 合并            | 母公司           | 合并            | 母公司           |
| 一、营业总收入               | 21,968,313.82 | 29,532,416.35 | 22,767,203.61 | 22,767,203.61 |
| 其中：营业收入               | 21,968,313.82 | 29,532,416.35 | 22,767,203.61 | 22,767,203.61 |
| 利息收入                  |               |               |               |               |
| 已赚保费                  |               |               |               |               |
| 手续费及佣金收入              |               |               |               |               |
| 二、营业总成本               | 15,935,831.76 | 22,467,788.41 | 9,829,310.34  | 10,545,371.68 |
| 其中：营业成本               | 2,628,368.93  | 11,534,705.47 | 3,259,342.28  | 5,185,479.57  |
| 利息支出                  |               |               |               |               |
| 手续费及佣金支出              |               |               |               |               |
| 退保金                   |               |               |               |               |
| 赔付支出净额                |               |               |               |               |
| 提取保险合同准备金净额           |               |               |               |               |
| 保单红利支出                |               |               |               |               |
| 分保费用                  |               |               |               |               |
| 营业税金及附加               | 324,381.79    | 290,678.00    | 223,447.10    | 214,972.48    |
| 销售费用                  | 6,410,898.31  | 6,029,387.82  | 4,766,056.28  | 3,949,068.35  |
| 管理费用                  | 11,064,858.05 | 8,374,963.14  | 4,715,098.97  | 4,408,396.10  |
| 财务费用                  | -4,902,787.84 | -4,160,644.66 | -3,525,365.46 | -3,522,638.60 |
| 资产减值损失                | 410,112.52    | 398,698.64    | 390,731.17    | 310,093.78    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |               |               |               |               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |               |               |               |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |               |               |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |               |               |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 6,032,482.06  | 7,064,627.94  | 12,937,893.27 | 12,221,831.93 |

|                     |              |              |               |               |
|---------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 加：营业外收入             | 2,580,375.57 | 2,537,375.57 | 2,125,255.97  | 2,125,255.97  |
| 减：营业外支出             |              |              |               |               |
| 其中：非流动资产处置损失        |              |              |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 8,612,857.63 | 9,602,003.51 | 15,063,149.24 | 14,347,087.90 |
| 减：所得税费用             | 2,167,803.16 | 2,207,966.54 | 2,288,111.12  | 1,909,711.07  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 6,445,054.47 | 7,394,036.97 | 12,775,038.12 | 12,437,376.83 |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 6,445,054.47 | 7,394,036.97 | 12,775,038.12 | 12,437,376.83 |
| 少数股东损益              |              |              |               |               |
| 六、每股收益：             |              |              |               |               |
| （一）基本每股收益           | 0.0645       |              | 0.1278        |               |
| （二）稀释每股收益           | 0.0645       |              | 0.1278        |               |
| 七、其他综合收益            |              |              |               |               |
| 八、综合收益总额            | 6,445,054.47 | 7,394,036.97 | 12,775,038.12 | 12,437,376.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 6,445,054.47 | 7,394,036.97 | 12,775,038.12 | 12,437,376.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      |              |              |               |               |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：华平信息技术股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

| 项目          | 本期金额          |               | 上期金额          |               |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             | 合并            | 母公司           | 合并            | 母公司           |
| 一、营业总收入     | 70,119,363.76 | 87,718,028.90 | 44,767,139.25 | 44,767,139.25 |
| 其中：营业收入     | 70,119,363.76 | 87,718,028.90 | 44,767,139.25 | 44,767,139.25 |
| 利息收入        |               |               |               |               |
| 已赚保费        |               |               |               |               |
| 手续费及佣金收入    |               |               |               |               |
| 二、营业总成本     | 52,622,927.74 | 69,154,531.87 | 33,287,388.89 | 33,288,825.82 |
| 其中：营业成本     | 21,679,809.41 | 42,271,177.60 | 8,833,916.49  | 12,127,172.01 |
| 利息支出        |               |               |               |               |
| 手续费及佣金支出    |               |               |               |               |
| 退保金         |               |               |               |               |
| 赔付支出净额      |               |               |               |               |
| 提取保险合同准备金净额 |               |               |               |               |
| 保单红利支出      |               |               |               |               |
| 分保费用        |               |               |               |               |
| 营业税金及附加     | 1,117,270.36  | 1,036,220.36  | 493,740.94    | 485,007.80    |
| 销售费用        | 16,242,989.72 | 16,010,665.72 | 13,330,647.63 | 12,364,364.13 |

|                       |                |                |               |               |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 管理费用                  | 25,869,970.57  | 21,155,106.92  | 15,628,972.90 | 13,386,619.89 |
| 财务费用                  | -12,433,539.46 | -11,423,313.39 | -6,097,564.65 | -6,091,376.20 |
| 资产减值损失                | 146,427.14     | 104,674.66     | 1,097,675.58  | 1,017,038.19  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                |                |               |               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |                |                |               |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 17,496,436.02  | 18,563,497.03  | 11,479,750.36 | 11,478,313.43 |
| 加：营业外收入               | 7,044,422.54   | 7,001,422.54   | 7,456,146.66  | 7,200,608.18  |
| 减：营业外支出               | 431.72         | 431.72         | 3,414.44      | 3,414.44      |
| 其中：非流动资产处置损失          | 431.72         | 431.72         | 3,414.44      | 3,414.44      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 24,540,426.84  | 25,564,487.85  | 18,932,482.58 | 18,675,507.17 |
| 减：所得税费用               | 3,982,040.95   | 3,820,062.11   | 2,519,315.00  | 2,228,572.51  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 20,558,385.89  | 21,744,425.74  | 16,413,167.58 | 16,446,934.66 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 20,558,385.89  | 21,744,425.74  | 16,413,167.58 | 16,446,934.66 |
| 少数股东损益                |                |                |               |               |
| 六、每股收益：               |                |                |               |               |
| （一）基本每股收益             | 0.2056         |                | 0.1846        |               |
| （二）稀释每股收益             | 0.2056         |                | 0.1846        |               |
| 七、其他综合收益              |                |                |               |               |
| 八、综合收益总额              | 20,558,385.89  | 21,744,425.74  | 16,413,167.58 | 16,446,934.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 20,558,385.89  | 21,744,425.74  | 16,413,167.58 | 16,446,934.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        |                |                |               |               |

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：华平信息技术股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

| 项目              | 本期金额          |               | 上期金额          |               |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                 | 合并            | 母公司           | 合并            | 母公司           |
| 一、经营活动产生的现金流量：  |               |               |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 77,533,682.79 | 79,933,682.79 | 28,329,767.51 | 31,531,934.51 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |               |               |               |               |

|                           |                |                |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 向中央银行借款净增加额               |                |                |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |                |                |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |                |                |                |                |
| 收到再保险业务现金净额               |                |                |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额              |                |                |                |                |
| 处置交易性金融资产净增加额             |                |                |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                |                |                |                |
| 拆入资金净增加额                  |                |                |                |                |
| 回购业务资金净增加额                |                |                |                |                |
| 收到的税费返还                   |                |                | 3,765,780.27   | 3,765,780.27   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 16,288,225.50  | 15,069,668.31  | 8,745,467.53   | 8,479,844.65   |
| 经营活动现金流入小计                | 93,821,908.29  | 95,003,351.10  | 40,841,015.31  | 43,777,559.43  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 39,144,360.67  | 47,825,265.73  | 22,230,170.89  | 22,577,870.72  |
| 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           | 22,915,035.02  | 18,805,607.54  | 14,688,200.67  | 12,775,326.75  |
| 支付的各项税费                   | 20,084,556.02  | 16,026,784.65  | 6,627,362.99   | 6,322,076.78   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 25,349,772.69  | 23,146,765.29  | 15,666,679.66  | 13,356,482.18  |
| 经营活动现金流出小计                | 107,493,724.40 | 105,804,423.21 | 59,212,414.21  | 55,031,756.43  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -13,671,816.11 | -10,801,072.11 | -18,371,398.90 | -11,254,197.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               |                |                |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000.00       | 5,000.00       | 347,895.34     | 347,895.34     |

|                         |                 |                 |                |                |
|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 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          | 511,445,000.00  | 511,445,000.00  |                |                |
| 投资活动现金流入小计              | 511,450,000.00  | 511,450,000.00  | 347,895.34     | 347,895.34     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,080,714.57   | 11,844,907.53   | 2,774,489.67   | 2,755,198.41   |
| 投资支付的现金                 |                 | 100,000,000.00  |                |                |
| 质押贷款净增加额                |                 |                 |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     |                 |                 |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 600,245,000.00  | 507,245,000.00  | 477,296.10     | 477,296.10     |
| 投资活动现金流出小计              | 612,325,714.57  | 619,089,907.53  | 3,251,785.77   | 3,232,494.51   |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -100,875,714.57 | -107,639,907.53 | -2,903,890.43  | -2,884,599.17  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                 |                 |                |                |
| 吸收投资收到的现金               |                 |                 | 653,432,000.00 | 653,432,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     |                 |                 |                |                |
| 取得借款收到的现金               |                 |                 |                |                |
| 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              |                 |                 | 653,432,000.00 | 653,432,000.00 |
| 偿还债务支付的现金               |                 |                 |                |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 40,000,000.00   | 40,000,000.00   |                |                |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润     |                 |                 |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          |                 |                 |                |                |
| 筹资活动现金流出小计              | 40,000,000.00   | 40,000,000.00   |                |                |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -40,000,000.00  | -40,000,000.00  | 653,432,000.00 | 653,432,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      |                 |                 |                |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -154,547,530.68 | -158,440,979.64 | 632,156,710.67 | 639,293,203.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 223,878,809.28  | 220,835,435.97  | 61,488,868.85  | 52,484,864.69  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 69,331,278.60   | 62,394,456.33   | 693,645,579.52 | 691,778,068.52 |

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

华平信息技术股份有限公司 董事会

法人代表签字： \_\_\_\_\_

2011年10月25日