

## 2012 年第三季度报告全文

### 一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	875,390,237.23	856,310,871.93	2.23%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	855,967,236.68	828,913,108.71	3.26%	
股本 (股)	100,000,000.00	100,000,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.56	8.29	3.26%	
	2012 年 1-9 月		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-39,227,765.78		-186.92%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.39		-178.57%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	35,127,550.75	59.9%	94,886,651.18	35.32%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,249,922.51	43.52%	27,054,127.97	31.6%
基本每股收益 (元/股)	0.0925	43.41%	0.2705	31.57%
稀释每股收益 (元/股)	0.0925	43.41%	0.2705	31.57%
加权平均净资产收益率 (%)	1.09%	25.29%	3.21%	26.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.88%	17.33%	2.87%	22.65%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	2,684.96	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	3,287,750.00	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	137,970.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-519,960.74	
合计	2,908,444.22	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	8,265		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
交通银行—光大保德信中小盘股票型证券投资基金	3,747,317	人民币普通股	3,747,317
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	2,080,405	人民币普通股	2,080,405

基金			
孙建刚	1,770,000	人民币普通股	1,770,000
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
肖建勤	971,890	人民币普通股	971,890
姚卫	735,816	人民币普通股	735,816
陈树新	462,713	人民币普通股	462,713
周小川	441,875	人民币普通股	441,875
华宏珍	422,000	人民币普通股	422,000
黄艳丽	395,650	人民币普通股	395,650
股东情况的说明	公司股东张元除了通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,000,000 股外，还通过普通股证券账户持有 111,901 股，实际合计持有 1,111,901 股。		

### (三) 限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘晓丹	19,260,000	0	0	19,260,000	IPO 前发行的股份	2013 年 4 月 27 日
熊模昌	18,727,500	0	0	18,727,500	IPO 前发行的股份	2013 年 4 月 27 日
王昭阳	7,950,000	0	0	7,950,000	IPO 前发行的股份	2013 年 4 月 27 日
刘晓露	5,070,000	0	0	5,070,000	IPO 前发行的股份	2013 年 4 月 27 日
刘焱	1,395,000	0	0	1,395,000	IPO 前发行的股份	2013 年 4 月 27 日
周小川	1,325,625	0	0	1,325,625	高管锁定股	每年解锁 25%
奚峰伟	723,750	0	0	723,750	高管锁定股	每年解锁 25%
方永新	0	0	74,088	74,088	高管锁定股	每年解锁 25%
合计	54,451,875	0	74,088	54,525,963	--	--

## 三、管理层讨论与分析

### (一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明

- 1、公司应收账款期末数比期初数增加45,696,665.08元，增加比例为64.16%，增加原因为：主要是某部队客户的应收账款未到回款期；
- 2、公司预付款项期末数比期初数增加7,560,265.46元，增加比例为43.78%，增加原因为：预付房产开发商购房款；
- 3、公司应收利息期末数比期初数减少4,878,150.05元，减少比例为65.66%，减少原因为：定期存单期限结构调整；
- 4、公司存货期末数比期初数增加11,263,592.63元，增加比例为32.80%，增加原因为：由于业务需要加大备货；
- 5、公司开发支出期末数比期初数增加7,579,856.37元，增加比例为125.38%，增加原因为：加快募集资金科研项目开发进度；
- 6、公司预收款项期末数比期初数增加938,542.91元，增加比例为42.90%，增加原因为：预收客户款项尚未达到收入确认标准；
- 7、公司应交税费期末数比期初数减少9,370,029.87元，减少比例为87.46%，减少原因为：采购增多导致留抵增值税进项税额增加；

8、公司其他流动负债期末数比期初数减少1,593,750.00元，减少比例为76.12%，减少原因为：与收益相关政府补助结转至营业外收入；

## 二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明

1、公司营业收入本期数比去年同期数增加24,767,287.42元，增加比例为35.32%，增加原因为：中小型客户的收入增加及对某部队对图像综合集成系统的销售增加；

2、公司销售费用本期数比去年同期数增加13,838,803.32元，增加比例为85.20%，增加原因为：加大销售推广、开办办事处，增加人才储备力度，房租、工资相应增加；

3、公司资产减值损失本期数比去年同期数增加659,885.89元，增加比例为450.66%，增加原因为：根据账龄计提应收账款坏账准备；

## 三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

1、公司经营活动产生的现金流量净额本期数比去年同期数减少25,555,949.67元，减少比例为-186.92%，减少原因为：加大销售推广、科研开发、人才储备力度，支付相应费用增加；

2、公司投资活动产生的现金流量净额本期数比去年同期数增加97,124,248.04元，增加比例为96.28%，增加原因为：收回一年期定期存款；

3、公司筹资活动产生的现金流量净额本期数比去年同期数增加40,000,000.00元，增加比例为100.00%，增加原因为：2011年分配现金股利；

## 四、主要财务指标大幅变动的情况及原因说明

1、公司基本每股收益与稀释每股收益本期数比去年同期数增加31.57%，增加原因为：净利润上升。

## (二) 业务回顾和展望

### 一、报告期内主营业务的经营情况

在本报告期内，公司继续从事基于IP网络的多媒体通信系统的研究、开发、销售和技术服务，主要产品包括视频会议系统、视频监控指挥系统和行业解决方案，其中，行业解决方案发展仍为公司的主要收入来源，根据行业特点和企业的业务需求特点进行的定制化开发继续成为公司的竞争优势之一。

在销售方面，公司继续执行大客户的拓展策略，本报告期内的主营业务收入9488.67万元，比去年同期增长35.32%，其中约5000万元来自于某部队客户的持续采购图像综合集成系统，预计未来仍有较大份额的收入来自于该部队客户。截止本报告发出之日，除前三季度已确认的9488.67万元收入外，公司在手订单（包括未确认收入的已签合同及已中标未签订的合同）的金额超过1亿元人民币。

在市场推广方面，公司先后在南京、成都、石家庄、长沙等重要城市举办大型全国巡展会，向广大客户和合作伙伴分享了华平自上市以来在市场、技术和产品上取得的成就，并就多媒体通信行业的现状和未来发展情况和大家进行了深入地探讨。同时还参加和举办了视讯、煤炭、建工、教育、银行等多个针对行业市场的专业研讨会和展会，向许多行业用户阐述和宣传了公司的行业解决方案，取得了较好的市场宣传推广效果。

在人力资源方面，现公司总人数为609人，比2012年6月30日止的580人增加5%，比今年年初增长25%，公司的人员增长速度逐步降低。主要招入部门为软件开发部，软件测试部，硬件测试部，硬件开发部和技术支持、销售人员。在人员增加的同时，也强化了对员工的培训。

### 二、年度经营计划的执行及业务展望

#### 1、主营业务计划及展望

公司将继续坚持技术领先、市场领先的策略，以差异化的竞争优势争取市场和客户，稳步实施公司于2011年年度报告

中述及的年度经营计划，继续执行大客户策略，对重点客户进行全方位的快速响应服务。除大客户外，公司前期对营销网点及营销体系的建设，增加公司对大量中小客户的覆盖，使中小客户的收入保持持续增长。除目前超过1亿元人民币的在手订单（不包括已确认收入的订单）外，公司预计第四季度的订单量继续增加。

当前，随着“平安城市”、“智能交通”、“智慧城市”等市级信息系统建设的不断深入，以及奥运安保、世博安保等国家级大型项目对我国监控市场的发展起到了极大地推动作用。高清化、网络化、智能化、融合化已经成为监控系统发展的主要趋势。公司将抓住监控市场大发展的历史机遇，结合自身优势，在募投项目“全高清视频监控指挥系统”和已经取得某部队规模应用的“图像综合管理系统”的基础上，进一步加大对大型综合监控系统解决方案的研发和市场的投入，致力于行业整体解决方案提供商的目标迈进。

公司目前已在平安城市 and 智能交通方面积累了一定的技术和经验，已具备了相关核心产品及平台，公司预计第四季度会开始进行平安城市 and 智能交通的市场拓展。

## 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3502.72万元。

对于研发与技术支持中心建设项目，公司拟在北京和广州分别设立技术支持中心，特别是技术支持中心中体验中心的建设会使客户和合作伙伴能够方便快捷地亲临现场感受公司全系列及全新产品的最佳视频应用解决方案，并能够针对行业应用个性化需求和定制应用方案进行各种评估，使客户满意度和对渠道的支持力度获得全面提升。

## 三、未来经营的风险因素、经营中存在的主要困难及对策

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

**应收账款风险：**由于公司业务正处于快速增长阶段，其中某部队收入占比50%以上，合同执行期及结算周期较长，应收账款数额增加有可能存在坏账的风险。公司通过完善信用制度规范信用期限，调整收账政策强化应收账款管理，建立销售合同管理中心，加大应收账款责任制实施力度，优化业务人员在收款工作方面的考评。

## 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。截止至报告期末，公司（含子公司等）拥有软件著作权证书41项，授权专利85项，其中发明专利25项、实用新型46项、外观设计14项。

四、重要事项

(一) 公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	公司或持有公司股份 5%以上(含 5%)的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员	<p>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、王昭阳及刘晓丹还承诺：自其离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在其任职期间，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%。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%。</p> <p>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》。</p>	2010 年 03 月 19 日	1 年-3 年	报告期内公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	报告期内公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。				

(二) 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		65,343.2									
报告期内变更用途的募集资金总额		0				说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		本季度投入募集资金总额		664.73	
累计变更用途的募集资金总额		2,918.87						已累计投入募集资金总额		9,903.85	
累计变更用途的募集资金总额比例		4.47%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	2,228.28	120.57	1,373.57	61.64%	2013年06月30日	838.99	不适用	否	
全高清视频监控指挥系统项目	是	3,614.9	1,409.87	94.27	778.58	55.22%	2013年06月30日	177.83	不适用	否	
研发与技术支持中心建设项目	是	3,586.6	6,470.1	168.35	1,350.57	20.87%	2013年06月30日	0	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	13,027.12	10,108.25	383.19	3,502.72	-	-	1,016.82	-	-	
超募资金投向											
华平信息技术(南昌)有限公司	否	10,000	10,000	281.54	1,401.13	14.01%	2014年12月31日	0	不适用	否	
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	5,000	5,000	0	5,000	100%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	15,000	15,000	281.54	6,401.13	-	-	0	-	-	
合计	-	28,027.12	25,108.25	664.73	9,903.85	-	-	1,016.82	-	-	
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 □ 不适用 公司超募资金金额为 55,234.95 万元。根据 2011 年 4 月 15 日公司第二届董事会第二次会议审议通过使用超募资金设立全资子公司华平信息技术(南昌)有限公司, 注册资金: 人民币 10,000 万元; 根据 2011 年 10 月 25 日公司第二届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 公司使用 5,000 万元超募资金用于永久补充流动资金。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	√ 适用 □ 不适用 √ 报告期内发生 □ 以前年度发生 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目投资计划、实施方式及实施地点调整》的议案, 对实施方式和实施地点进行部分调整, 原计划在上海购房, 现改为在北京和广州购房, 上海为租赁, 公司将在北京和广州分别设立技术支持中心, 将全媒体统一协同通讯系统项目计划购房款为 1,657.50 万元及全高清视频监控指挥系统项目计划购房款为 1,462.50 万元转给研发与技术支持中心项目使用, 合计购房款为 4320 万元。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	√ 适用 □ 不适用 √ 报告期内发生 √ 以前年度发生										

	<p>以前年度发生：2010 年年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目投资计划调整的议案》，募集资金原投资总额为 13,027.12 万元，根据采购设备及软件的市场价格下降情况及根据目前项目实际需要对相关采购物品进行调整后，投资总额更改为 10,108.25 万元。公司已将投资进度延长到 2013 年 6 月。</p> <p>报告期内发生：2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目投资计划、实施方式及实施地点调整》的议案，对实施方式和实施地点进行部分调整，原计划在上海购房，现改为在北京和广州购房，上海为租赁，公司将在北京和广州分别设立技术支持中心，将全媒体统一协同通讯系统项目计划购房款为 1,657.50 万元及全高清视频监控指挥系统项目计划购房款为 1,462.50 万元转给研发与技术支持中心项目使用，合计购房款为 4320 万元。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于招商银行四平支行、上海银行五角场支行、华夏银行大柏树支行和宁波银行上海静安支行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本年度募集资金使用及披露不存在其他问题或情况。

### （三）非标意见情况

适用  不适用

### （四）其他重大事项进展情况

适用  不适用

### （五）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，公司于2012年8月14日公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过关于修改《公司章程》的议案，并提交股东会审议，在召开董事会前发出《关于贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见的公告》向全体投资者征求对现金分红政策修订工作的意见，使广大中小股东具有充分表达意见和诉求的机会。在董事会上，公司独立董事就《公司章程》利润分配政策条款的修订发表了独立意见，充分履行了职责并发挥了其应有的作用。

2012年8月30日公司召开2012年第一次临时股东会审议，同意董事会提出的利润分配政策修订方案。《公司章程》修改后，分红标准和比例更加明确和清晰，相关的决策程序和机制更加完备。

修订后的公司的利润分配政策如下：

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，具体规定如下：

1、利润分配的原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司实施利润分配应当遵循以下规定：

（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见；

（2）公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；

（3）出现股东违规占用公司资金情况的，公司分红时应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；

（4）公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红；

（5）连续三年以现金方式累计分配的利润不少于对应年度实现的年均可分配利润的百分之三十。

(6) 公司将根据自身实际情况,并结合股东特别是公众投资者、独立董事的意见制定或调整股东回报计划,独立董事应当对此发表独立意见。

## 2、利润分配的程序

公司管理层、公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案并经董事会审议通过后提请股东大会审议,由独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配政策预案进行审核并出具书面意见。

## 3、利润分配的形式

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。

## 4、现金分配的条件

(1) 公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值、且经营性净现金流为正值且不低于当年可分配利润的20%,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;

(2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

(3) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。

重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产扣除募集资金(包括超募资金)后的余额的30%。

5、现金分配的比例及期间间隔:在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,在满足现金分红条件时,任意三个连续会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

6、股票股利分配的条件:在满足现金股利分配的条件下,若公司营业收入和净利润与上一年度相比保持增长,且董事会认为公司进行股票股利分配不会造成公司股本规模及股权结构不合理的前提下,可以在提出现金股利分配预案之外,提出并实施股票股利分配预案。

## 7、利润分配的决策程序和机制:

(1) 公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出拟订方案。

(2) 董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过,方可提交股东大会审议。

(3) 股东大会对利润分配预案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、远程视频会议邀请中小股东参会等方式),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。利润分配预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。

## 8、有关利润分配的信息披露

(1) 公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案,独立董事应当对此发表独立意见。

(2) 公司应在定期报告中披露报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。

(3) 公司上一会计年度实现盈利,董事会未制订现金利润分配预案或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的,应当在定期报告中详细说明不分配或者按低于本章程规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分红的未分配利润留存公司的用途和使用计划,独立董事应当对此发表独立意见,公司可以采用网络投票、远程视频会议或其他方式以方便中小股东参与股东大会表决。

## 9、利润分配政策的调整原则

(1) 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,需调整利润分配政策的,应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案,并提交股东大会审议。其中,对现金分红政策进行调整或变更的,应在议案中详细论证和说明原因,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过;调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点,且不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定;

(2) 独立董事、监事会应当对此发表审核意见;

(3) 公司应当提供网络投票、远程视频会议或其他方式以方便社会公众股股东参与股东大会表决。

公司利润分配政策的论证、制定和修改过程应当充分听取独立董事和社会公众股东的意见,公司应通过投资者电话咨询、现场调研、投资者互动平台等方式听取有关投资者关于公司利润分配政策的意见。

## 10、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

#### 11、利润分配的顺序

根据有关法律法规和公司章程的有关规定，本公司税后利润分配顺序为：

- (1) 弥补以前年度发生的亏损；
- (2) 按税后利润的10%提取法定公积金，当法定公积金已达到公司注册资本的50%以上时，可不再提取；
- (3) 提取任意公积金（是否提取任意公积金由股东大会决定）；
- (4) 支付普通股股利。

股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的百分之二十五。

股东大会违反规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

#### **（六）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

#### **（七）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

#### **（八）证券投资情况**

适用  不适用

#### **（九）衍生品投资情况**

适用  不适用

#### **1、报告期末衍生品投资的持仓情况**

适用  不适用

#### **（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况**

适用  不适用

#### **（十一）发行公司债券情况**

是否发行公司债券

是  否

## 五、附录

### (一) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：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

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	627,358,724.58	670,390,727.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	116,922,870.47	71,226,205.39
预付款项	24,828,775.37	17,268,509.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,550,969.74	7,429,119.79
应收股利		
其他应收款	14,011,956.58	19,503,319.46
买入返售金融资产		
存货	45,600,144.74	34,336,552.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>831,273,441.48</b>	<b>820,154,433.76</b>
<b>非流动资产：</b>		
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		
投资性房地产		
固定资产	17,902,269.31	16,805,831.34
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	10,552,336.61	11,644,834.64

开发支出	13,625,379.13	6,045,522.76
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,036,810.70	1,660,249.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	44,116,795.75	36,156,438.17
资产总计	875,390,237.23	856,310,871.93
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	12,232,396.64	9,477,558.37
预收款项	3,126,080.63	2,187,537.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,540.19	416,477.59
应交税费	1,344,067.17	10,714,097.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,289,039.85	1,357,134.76
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	500,000.00	2,093,750.00
流动负债合计	18,520,124.48	26,246,555.48
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	902,876.07	1,151,207.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	902,876.07	1,151,207.74
负债合计	19,423,000.55	27,397,763.22
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
资本公积	594,677,534.94	594,677,534.94

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,968,167.67	20,968,167.67
一般风险准备		
未分配利润	140,321,534.07	113,267,406.10
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	855,967,236.68	828,913,108.71
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	855,967,236.68	828,913,108.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	875,390,237.23	856,310,871.93

法定代表人：刘焱

主管会计工作负责人：王金仙

会计机构负责人：张宏俊

## 2、母公司资产负债表

编制单位：华平信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	531,714,917.84	572,338,055.39
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	116,922,870.47	88,871,625.57
预付款项	58,017,473.73	20,861,261.96
应收利息	2,324,880.77	6,329,551.87
应收股利		
其他应收款	13,674,314.15	16,519,111.10
存货	2,455,726.48	3,545,735.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	725,110,183.44	708,465,341.23
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	111,000,000.00	111,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	16,914,902.82	16,612,053.80
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,189,836.61	10,169,834.64

开发支出	13,625,379.13	6,045,522.76
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	969,955.39	865,404.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	151,700,073.95	144,692,815.62
资产总计	876,810,257.39	853,158,156.85
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	7,511,813.95	6,215,191.23
预收款项	3,126,080.63	2,271,827.72
应付职工薪酬	17,920.53	416,477.59
应交税费	5,675,045.17	10,739,682.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	727,746.82	812,015.89
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	500,000.00	2,093,750.00
流动负债合计	17,558,607.10	22,548,945.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	17,558,607.10	22,548,945.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	594,677,534.94	594,677,534.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,968,167.67	20,968,167.67
一般风险准备		
未分配利润	143,605,947.68	114,963,509.07
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	859,251,650.29	830,609,211.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	876,810,257.39	853,158,156.85

法定代表人：刘焱

主管会计工作负责人：王金仙

会计机构负责人：张宏俊

## 3、合并本报告期利润表

编制单位： 华平信息技术股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	35,127,550.75	21,968,313.82
其中：营业收入	35,127,550.75	21,968,313.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,940,954.78	15,935,831.76
其中：营业成本	7,728,269.36	2,628,368.93
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	446,572.89	324,381.79
销售费用	11,635,522.70	6,410,898.31
管理费用	11,411,280.32	11,064,858.05
财务费用	-5,131,150.06	-4,902,787.84
资产减值损失	-149,540.43	410,112.52
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）	9,186,595.97	6,032,482.06
加：营业外收入	2,709,206.09	2,580,375.57
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）	11,895,802.06	8,612,857.63
减：所得税费用	2,645,879.55	2,167,803.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,249,922.51	6,445,054.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	9,249,922.51	6,445,054.47
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0925	0.0645

(二) 稀释每股收益	0.0925	0.0645
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	9,249,922.51	6,445,054.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,249,922.51	6,445,054.47
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 元。

法定代表人：刘焱

主管会计工作负责人：王金仙

会计机构负责人：张宏俊

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：华平信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	35,127,550.75	29,532,416.35
减：营业成本	9,750,888.82	11,534,705.47
营业税金及附加	435,366.34	290,678.00
销售费用	11,063,982.11	6,029,387.82
管理费用	6,959,028.52	8,374,963.14
财务费用	-4,445,311.66	-4,160,644.66
资产减值损失	-148,052.06	398,698.64
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,511,648.68	7,064,627.94
加：营业外收入	2,651,206.09	2,537,375.57
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,162,854.77	9,602,003.51
减：所得税费用	2,628,384.58	2,207,966.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,534,470.19	7,394,036.97
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	11,534,470.19	7,394,036.97

法定代表人：刘焱

主管会计工作负责人：王金仙

会计机构负责人：张宏俊

## 5、合并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

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	94,886,651.18	70,119,363.76
其中：营业收入	94,886,651.18	70,119,363.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	72,994,420.51	52,622,927.74
其中：营业成本	23,227,851.24	21,679,809.41
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	1,364,894.59	1,117,270.36
销售费用	30,081,793.04	16,242,989.72
管理费用	33,195,324.17	25,869,970.57
财务费用	-15,681,755.56	-12,433,539.46
资产减值损失	806,313.03	146,427.14
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）	21,892,230.67	17,496,436.02
加：营业外收入	9,018,475.68	7,044,422.54
减：营业外支出		431.72
其中：非流动资产处置损失		431.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,910,706.35	24,540,426.84
减：所得税费用	3,856,578.38	3,982,040.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,054,127.97	20,558,385.89
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	27,054,127.97	20,558,385.89
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2705	0.2056

(二) 稀释每股收益	0.2705	0.2056
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	27,054,127.97	20,558,385.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,054,127.97	20,558,385.89
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 元。

法定代表人：刘焱

主管会计工作负责人：王金仙

会计机构负责人：张宏俊

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	94,886,651.18	87,718,028.90
减：营业成本	28,058,935.74	42,271,177.60
营业税金及附加	1,232,071.54	1,036,220.36
销售费用	29,542,672.32	16,010,665.72
管理费用	25,100,935.48	21,155,106.92
财务费用	-13,452,692.66	-11,423,313.39
资产减值损失	697,006.53	104,674.66
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,707,722.23	18,563,497.03
加：营业外收入	8,884,205.83	7,001,422.54
减：营业外支出		431.72
其中：非流动资产处置损失		431.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,591,928.06	25,564,487.85
减：所得税费用	3,949,489.45	3,820,062.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,642,438.61	21,744,425.74
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	28,642,438.61	21,744,425.74

法定代表人：刘焱

主管会计工作负责人：王金仙

会计机构负责人：张宏俊

## 7、合并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

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
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	67,321,839.19	77,533,682.79
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	11,258,661.08	
收到其他与经营活动有关的现金	6,025,259.26	16,288,225.50
经营活动现金流入小计	84,605,759.53	93,821,908.29
购买商品、接受劳务支付的现金	35,032,115.02	39,144,360.67
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	34,188,001.73	22,915,035.02
支付的各项税费	20,930,833.13	20,084,556.02
支付其他与经营活动有关的现金	33,682,575.43	25,349,772.69
经营活动现金流出小计	123,833,525.31	107,493,724.40
经营活动产生的现金流量净额	-39,227,765.78	-13,671,816.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,400.00	5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	517,362,822.76	511,445,000.00
投资活动现金流入小计	517,375,222.76	511,450,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,531,374.25	12,080,714.57
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	498,595,315.04	600,245,000.00
投资活动现金流出小计	521,126,689.29	612,325,714.57
投资活动产生的现金流量净额	-3,751,466.53	-100,875,714.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,000,000.00
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
筹资活动产生的现金流量净额		-40,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-42,979,232.31	-154,547,530.68
加：期初现金及现金等价物余额	82,546,962.20	223,878,809.28
六、期末现金及现金等价物余额	39,567,729.89	69,331,278.60

法定代表人：刘焱

主管会计工作负责人：王金仙

会计机构负责人：张宏俊

## 8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	67,321,839.19	79,933,682.79
收到的税费返还	11,198,532.88	
收到其他与经营活动有关的现金	5,124,639.94	15,069,668.31
经营活动现金流入小计	83,645,012.01	95,003,351.10
购买商品、接受劳务支付的现金	43,686,145.50	47,825,265.73
支付给职工以及为职工支付的现金	24,174,487.97	18,805,607.54
支付的各项税费	19,561,050.07	16,026,784.65
支付其他与经营活动有关的现金	30,846,879.18	23,146,765.29
经营活动现金流出小计	118,268,562.72	105,804,423.21
经营活动产生的现金流量净额	-34,623,550.71	-10,801,072.11

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,400.00	5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	507,222,382.13	511,445,000.00
投资活动现金流入小计	507,234,782.13	511,450,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,637,199.97	11,844,907.53
投资支付的现金		100,000,000.00
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	498,595,315.04	507,245,000.00
投资活动现金流出小计	520,232,515.01	619,089,907.53
投资活动产生的现金流量净额	-12,997,732.88	-107,639,907.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,000,000.00
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
筹资活动产生的现金流量净额		-40,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-47,621,283.59	-158,440,979.64
加：期初现金及现金等价物余额	77,494,290.49	220,835,435.97
六、期末现金及现金等价物余额	29,873,006.90	62,394,456.33

法定代表人：刘焱

主管会计工作负责人：王金仙

会计机构负责人：张宏俊

## （二）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

2012年10月24日