



华平信息技术股份有限公司

AVCON Information Technology Co., Ltd.

上海市国定路335号

2011年年度报告

报告期间：2011年1月1日到2011年12月31日

报告日期：2012年3月

目 录

第一节 重要提示	3
第二节 公司基本情况简介	4
第三节 会计数据和业务数据摘要	6
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	40
第六节 股本变动及股东情况	45
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	48
第八节 公司治理结构	53
第九节 监事会报告	62
第十节 财务报告	65
第十一节 备查文件目录	142

第一节 重要提示

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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

4、上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

5、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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况简介

一、公司基本情况介绍

(一) 公司法定中文名称：华平信息技术股份有限公司

公司法定英文名称：AVCON Information Technology Corp. Ltd.

中文简称：华平股份

公司法定英文名称缩写：AVCON

(二) 公司法定代表人：刘焱

(三) 董事会秘书及证券事务代表联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	奚峰伟	黄巧连
联系地址	上海市国定路335号2号楼22层	上海市国定路335号2号楼22层
电话	021-65650210	021-65650210
传真	021-55666998	021-55666998
电子信箱	ir@avcon.com.cn	ir@avcon.com.cn

(四) 公司注册地址：上海市国定路 335 号

公司办公地址：上海市国定路 335 号 2 号楼 22-24 层，邮政编码：200433

公司互联网网址：<http://www.avcon.com.cn>

公司电子信箱：ir@avcon.com.cn

(五) 公司选定的信息披露报刊名称：证券时报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：上海市国定路 335 号 2 号楼 22 层证券事务部

(六) 股票上市证券交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：华平股份

公司股票代码：300074

(七) 其他有关资料

首次注册登记日期：2003 年 9 月 22 日

最近一次变更登记日期：2011 年 7 月 25 日

最近一次注册登记地点：上海市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：310000400356611

税务登记号码：310110754771530

组织机构代码：75477153-0

公司聘请会计师事务所名称：上海众华沪银会计师事务所有限公司

公司聘请会计师事务所公司地址：上海市延安东路 550 号海洋大厦

（八）公司上市以来的历史沿革

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。

1、根据本公司 2009 年 7 月 22 日 2009 年度第一次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会 2010 年 4 月 2 日证监许可 [2010] 402 号《关于核准上海华平信息技术股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，此次公开发行股票新增注册资本及实收股本人民币 10,000,000.00 元。注册资本及实收股本由人民币 30,000,000.00 元增至人民币 40,000,000.00 元。上述变更业经上海众华沪银会计师事务所有限公司于 2010 年 4 月 19 日验证并出具了沪众会验字(2010)第 2973 号验资报告。本公司于 2010 年 5 月 25 日在上海市工商局完成工商变更，公司变更后的注册资本为人民币 40,000,000.00 元，实收股本为人民币 40,000,000.00 元。

2、根据公司 2010 年度股东大会决议和修订公司章程相关规定，公司以总股本 40,000,000.00 元为基数，按每 10 股转增 15 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 60,000,000.00 股，转增基准日期为 2011 年 2 月 28 日，变更后注册资本为人民币 100,000,000.00 元。上述变更业经上海众华沪银会计师事务所有限公司审验，于 2011 年 2 月 28 日出具沪众会验字 [2011] 第 2526 号验资报告。本公司于 2011 年 5 月 5 日在上海工商局完成工商变更登记，变更后的注册资本人民币 100,000,000.00 元，累计实收资本人民币 100,000,000.00 元。

3、根据公司 2011 年第三次临时股东大会决议和修订公司章程相关规定，公司将名称由“上海华平信息技术股份有限公司”变更为“华平信息技术股份有限公司”，于 2011 年 7 月 25 日在上海工商局完成工商变更登记。

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	126,404,382.09	103,417,203.11	22.23%	101,674,845.90
营业利润(元)	45,657,657.51	39,302,073.68	16.17%	37,832,149.77
利润总额(元)	56,820,383.10	54,124,147.07	4.98%	49,315,577.58
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,613,078.32	48,406,551.30	4.56%	43,888,966.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	46,430,930.28	41,186,996.49	12.73%	42,110,814.45
经营活动产生的现金流量净额(元)	-11,038,789.03	20,007,187.85	-155.17%	45,259,270.97
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	856,310,871.93	833,044,008.35	2.79%	125,949,622.35
负债总额(元)	27,397,763.22	14,743,977.96	85.82%	9,488,143.26
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	828,913,108.71	818,300,030.39	1.30%	116,461,479.09
总股本(股)	100,000,000.00	40,000,000.00	150.00%	30,000,000.00

二、主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.506	0.528	-4.17%	0.585
稀释每股收益(元/股)	0.506	0.528	-4.17%	0.585
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.464	0.449	3.34%	0.562
加权平均净资产收益率(%)	6.00%	8.40%	-2.40%	46.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.50%	7.15%	-1.65%	44.55%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.11	0.50	-122.00%	1.51
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东每股净资产(元/股)	8.29	20.46	-59.48%	3.88
资产负债率(%)	3.20%	1.77%	1.43%	7.53%

1、净资产收益率的计算过程

项目	序号	2011 年度	2010 年度
归属于本公司普通股股东的净利润	1	50,613,078.32	48,406,551.30
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	4,182,148.04	7,219,554.81
归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	46,430,930.28	41,186,996.49
年初归属于本公司普通股股东的净资产	4	818,300,030.39	116,461,479.09
本期除净利润外其他权益变动：发行新股	5-1		653,432,000.00
分配现金股利	5-2	-40,000,000.00	
其他权益变动下一月份起至报告期年末的月份数	6		8.00
报告期月份数	7	12.00	12.00
年末归属于本公司普通股股东的净资产	8=1+4+5	828,913,108.71	818,300,030.39
加权平均净资产收益率（I）	9=1÷(4+1×0.5+5×6÷7)	6.00%	8.40%
加权平均净资产收益率（II）	10=3÷(4+1×0.5+5×6÷7)	5.50%	7.15%

2、每股收益的计算过程

项目	序号	2011 年度	2010 年度
归属于本公司普通股股东的净利润	1	50,613,078.32	48,406,551.30
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	4,182,148.04	7,219,554.81
归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	46,430,930.28	41,186,996.49
年初股份总数	4	40,000,000.00	30,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	5		10,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	6		8.00
报告期因回购或缩股等减少股份数	7		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	8		
公积金转增股本或股票股利分配等的比例	9	2.50	2.50
报告期月份数	10	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	11=4*9+5*6*9÷10-7*8÷10	100,000,000.00	91,666,666.67
基本每股收益（I）	12=1÷11	0.506	0.528
基本每股收益（II）	13=3÷11	0.464	0.449
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
所得税率	15	15%	15%
转换费用	16		
认股权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益（I）	18=[1+(14-16)×(1-15)]÷(11+17)	0.506	0.528
稀释每股收益（II）	19=[3+(14-16)×(1-15)]÷(11+17)	0.464	0.449

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-431.72		-36,875.94	-53,725.05
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	3,840,000.00		6,087,892.86	1,248,357.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	352,515.00		1,188,790.00	897,620.00
所得税影响额	-9,935.24		-20,252.11	-314,099.81
合计	4,182,148.04	-	7,219,554.81	1,778,152.28

第四节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况回顾

(一) 公司报告期内总体经营情况

1、总体经营情况概述

2011 年是公司上市后的第一个完整的会计年度，这一年中，公司从一个以技术为主导的小型企业成长为一个拥有充足资本的上市公司，市场形象得到大幅提升。作为一个以政府、军警、金融等行业为主要目标客户的企业，公司的上市同样使公司在这些客户中的可信度和美誉度得到进一步的提高。

本报告期内公司充分实施并完成了 2011 年经营计划的大部分内容，报告期内经营计划的实施情况及其他经营情况概述如下：

本报告期内，公司的主营业务仍然为销售视频会议、视频监控产品及提供相关的行业应用解决方案，盈利模式主要为定制研发、销售视频类产品，服务类的收入仍属于摸索阶段。与本公司上市时在招股说明书中披露的主营业务和盈利模式相比，未发生变化。但在收入结构上，行业应用解决方案的比重上升较快，特别是图像综合集成系统（也称“应急指挥调度平台”）在某部队的应用已趋向成熟。

经过公司各部门员工的努力，公司在报告期内的营业收入比去年同期增加 22.23%，净利润比去年同期增长 4.56%，对特定大客户的依赖度逐渐减少。

公司在报告期内的总体经营情况可概括为：

- 完善公司的研发体系及销售体系，大量招聘各类人才，为公司未来的发展奠定人力资源基础；
- 开拓产品的行业应用范围，获得新的大客户，保证收入的持续增长；
- 加大研发投入，不断开发新产品，保持公司技术领先和产品领先；
- 试点公司的产品运营模式，为未来业务发展模式的转型积累经验。

(1)、完善公司的销售体系及研发体系

报告期内成立了华平信息技术（南昌）有限公司（以下简称为“南昌公司”）。因近几年大城市北京、上海、广州等地的生活成本较高，员工生活压力大，公司难以招聘及留住好的人才，为了公司长远的发展，2011 年 5 月在南昌投资 1 亿元成立了全资子公司作为公司的研发中心，并与当地的高校进行合作定向为南昌公司培养人才。报告期末，南昌公司已招聘各类人才 80 多人，较好地承担了公司的各项研发任务。

在销售体系上，将销售大区与大客户服务相融合，以满足对大客户服务需求。2011 年提出了大客户和各销售大区融合的销售策略，将各地的大客户和当地的大区融合在一起，在总部与大客户洽谈认可以后，由各大区为当地的大客户做好本地化的服务，因此提高了销售人员的积极性。为进一步拓展市场规模及覆盖面，并完善公司的服务网络，销售分支机构由原来的 19 个拓展到 31 个。

2011 年下半年，公司大量招聘人员，至报告期末，公司的员工总数为 486 人，同比增长 45%，人员薪酬同比增长 73%。

为适应人员规模的增长，公司成立了培训部，并制定了整套培训体系，在培训过程中加强了对新员工和在岗员工的培训，全年共组织了 63 次培训，参加培训人员的业务水平和工作能力都提到了提升。培训体系的

搭建围绕公司精神、理念、价值观、职业素质教育、职业技能教育展开，将培训效果真正落实、运用到每位员工的实际行动及工作当中，为公司整体发展和员工的职业发展规划提供有力的保障，促进公司人力资源的良性循环发展。

(2)、开拓产品的行业应用范围，保证收入的持续增长

报告期内公司签订的合同数超过 700 份，同比增长约 40%，客户的集中度进一步下降。在新产品开发应用方面，主要开发出应用于公安、武警、军队等行业的图像综合集成系统，该系统通过各种网络的跨网通信（3G 网络、互联网、专网等网络融合通信）集成了跨地区的远程监控、会议、现场指挥、培训、业务管理等，使其应用于同一个平台。

报告期内开发出了基于 3G 网络及 WIFI 的无线视频终端，该终端利用公司现有的核心视音频传输技术、网络自适应技术、大规模组网技术等核心技术而研发出来的一款新型的产品，是业界第一个利用 H264-High Profile 的编码实现了商用级的高清传输，该产品已于报告期内确认近 1000 万元的收入，该产品是对公司现有产品系列的重大补充。

此外，公司在以下方面的拓展将会进一步使公司的收入稳定增长：

- 移动视频客户端 Android 系统开发完成，实现基于 Android 系统手机的监控客户端、手机会议端；
- 对外发布拥有完整自主知识产权的、适合中国的网络环境的特点的 AVCON AUDEC 和 AVCON VIDECON 音视频引擎产品，全面进军音视频引擎产品市场，以打破国外产品在中国市场的垄断；
- 公司为某省级政府单位定制了谈话沟通系统，方便政府领导在办公桌面即可直接与各部、委、局、区的领导及时进行视频沟通和工作交流，公司预计该系统将会在其他行政区域内得到推广应用；
- 为建筑行业定制视频通讯平台，着手拓展建筑行业的客户，为开发商、建筑设计研究院等建立视频的协同工作平台。

(3)、在研发项目方面，公司除在原有的视音频编解码技术、网络传输技术等方面持续优化外，公司还在以下方面进行研究和开发：

持续研究与其他视频产品的融合，目前已支持黄河、大华、海康、科达等行业内的主流厂商的设备接入，一方面可以保护用户的原有投资，另一方面可以更容易建成一个融合通讯平台。

研发视频通讯系统的“云计算”，针对大型扁平化网络架构实现视频服务的“云计算”框架；开展“云存储”服务。将离线文件、会议文件分发、录像的上传下载、文档共享等集中归纳到云存储服务中。云计算及云存储的研发将使公司未来能够以视频运营平台向众多的中小企业和个人用户提供视频服务。

在募集资金投向方面，除原有的全媒体统一通信系统项目、全高清监控指挥系统项目等募投项目外，公司以超募资金设立了华平信息技术（南昌）有限公司，主要开发以下产品：

电子白板：交互式电子白板广泛应用于教学、演讲、多媒体网络会议、远程医疗、产品展示会、气象、天文、车辆调度、交互式简报等领域，并能根据行业的特殊性满足客户的个性化需求（如多媒体课堂、应急指挥、远程会议、产品导购、电视媒体制作等）。

电子地图：通过计算机对空间有关的数据进行采集、管理、操作、模拟分析和显示，实现了基于 GIS 的应急指挥，结合各单位视频会议与监控系统的视频、VOIP 系统等，形成综合应急指挥平台。

视频分析与识别技术：是计算机对视频“内容”的提取和理解，该产品主要应用于违章停车、闯红灯、

目标跟踪、禁区管理、防火等。

上述技术的开发将使公司的产品应用更具有竞争力，进一步丰富公司的产品线及市场领域。

本报告期内公司在产品、研发、市场等方面打下了良好的基础，多媒体通信产品在视频会议、监控指挥、远程培训、3G 无线单兵等方面得到广泛应用，潜在的市场规模远远突破了原有的视频会议市场。

(4) 试运营云服务平台 <http://www.avcon.cn/>，针对中小企业及高端个人用户摸索云服务模式；报告期内，公司正在试点的产品运营模式已在招商银行上海分行及其他试点企业得到应用，已成为公司职员办公桌面的沟通工具，并用于日常的协同工作、远程培训等方面，这将为公司在未来几年建设视频通讯的运营平台积累经验。

报告期内，以下方面未达到 2011 年经营计划的预期：

(1) 总部基地计划未能实施。主要原因是与相关政府部门洽谈的用地计划未能达到公司发展的需要，也未能找到合适的地点购买总部办公楼，公司将继续关注适合公司进一步扩张的地点并择时建设公司的总部基地。

(2) 海外市场计划未能成功实施。主要原因为公司的产品目前主要为硬件，当向海外销售时在运输、安装、换货等方面还未建成较好的体系，不能保证能全方位地为海外客户提供服务，故未展开海外市场，目前还只是通过少数代理商向东南亚的少数客户进行销售。

2、主要经营成果变动情况及原因分析

2011 年度的主要经营成果如下：

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	126,404,382.09	103,417,203.11	22.23%	101,674,845.90
营业利润 (元)	45,657,657.51	39,302,073.68	16.17%	37,832,149.77
利润总额 (元)	56,820,383.10	54,124,147.07	4.98%	49,315,577.58
归属于上市公司股东的净利润 (元)	50,613,078.32	48,406,551.30	4.56%	43,888,966.73
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-11,038,789.03	20,007,187.85	-155.17%	45,259,270.97
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	856,310,871.93	833,044,008.35	2.79%	125,949,622.35
负债总额 (元)	27,397,763.22	14,743,977.96	85.82%	9,488,143.26
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	828,913,108.71	818,300,030.39	1.30%	116,461,479.09
总股本 (股)	100,000,000.00	40,000,000.00	150.00%	30,000,000.00

本报告期内的营业收入与 2010 年相比增长了 22.23%，其主要原因是增加了某部队大客户。在原有的大客户中国人寿、农业发展银行未能在报告期内实现大额收入的情况下，公司的收入仍然维持增长，表明公司已经摆脱对特定大客户的依赖。

本公司报告期内的利润比 2010 年增长了 4.56%，增长速度低于收入的增长，主要原因是公司为完善销售体系及研发体系大量招聘人员，致使人员薪酬费用大幅增长 73%，从而降低了利润的增长速度。公司预计，2012 年度公司的人员仍维持增长状态，但人员增长速度会有所降低。

（二）公司主营业务及其经营状况

1、公司主营业务

报告期内，公司的主营业务未发生变化，仍然致力于向客户提供视频会议、视频监控、远程医疗、远程定损等多媒体通讯方面的产品，并在核心的多媒体通讯技术的基础上，向客户提供远程培训、协同工作、远程审讯、远程教育等解决方案。

2、主营业务构成及毛利率情况

公司 2011 年实现销售收入 12,640.43 万元，其中主要收入来自于视频会议系统和行业解决方案的销售，占销售收入的 92.93%。与去年同期相比，视频会议的收入有所降低，主要原因是传统的大客户中国人寿及农业发展银行的收入减少。同时，行业解决方案的收入大幅增长，主要原因是某部队的图像综合集成系统的收入大幅增加。

单位：万元

项目	2011 年度	比例	2010 年度	比例	本报告期增减
视频会议系统	7,036.93	55.67%	9,381.82	90.72%	-24.99%
视频监控系统	735.01	5.81%	676.07	6.54%	8.72%
行业解决方案	4,709.89	37.26%	71.79	0.69%	6460.64%
技术开发	97.80	0.77%	200.00	1.93%	-51.10%
售后服务	60.81	0.48%	12.04	0.12%	405.07%
合计	12,640.44	100.00%	10,341.72	100.00%	

主营业务分地区的构成情况：

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
北京地区	2,991.96	-53.82%
华南地区	2,586.42	143.94%
西北地区	1,608.61	488.60%
西南地区	1,765.11	123.64%
东北地区	208.02	36.30%
华东地区	3,480.32	119.21%
合计	12,640.44	22.23%

本报告期内，北京地区的收入大幅减少，其他地区的收入大幅增加，主要原因是来自各相关客户总部的采购相应减少，客户的采购权限由总部下放到各个地方分支机构。

主营业务的毛利率情况如下：

单位：元

产品名称	营业收入	营业成本	毛利	毛利率(%)
视频会议系统	70,369,300.69	21,116,767.26	49,252,533.43	69.99%
视频监控系统	7,350,079.59	1,640,535.99	5,709,543.60	77.68%

行业解决方案	47,098,852.12	12,470,940.12	34,627,912.00	73.52%
技术开发	978,000.00		978,000.00	100.00%
售后服务	608,149.69		608,149.69	100.00%
合计	126,404,382.09	35,228,243.37	91,176,138.72	72.13%

本报告期内，综合毛利率为 72.13%，较去年同期增长 1.45%，公司所销售的产品维持了较高的技术含量和竞争力。

3、公司主要客户、供应商情况

(1)、公司于报告期内的前五名主要客户的销售情况如下：

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	本年比上年增长比例
前五名客户合计销售额	32,129,023.65	58,537,630.71	-45.11%
占年度销售总金额的比例	25.42%	56.60%	-31.18%
应收账款余额	26,340,638.50	19,304,736.00	36.45%
占公司应收账款总余额的比例	34.20%	42.68%	-8.48%

报告期内，公司的前五名客户的销售额占总销售额的比例下降了 31.18%，客户集中度进一步下降，但依赖于大客户的状况仍然存在。公司在报告期内的应收账款主要由前五名客户的应收账款形成。

报告期内未出现单一客户的销售额超过销售总额 30% 的情况。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东在公司前五名销售客户中未占有任何权益。

(2)、公司主要供应商的情况

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	本年比上年增长比例
前五名供应商合计采购金额	17,324,083.38	16,820,722.17	2.99%
占年度采购总金额的比例	35.62%	40.42%	-4.80%
应付账款余额	2,810,514.60	551,000.00	410.08%
占公司应付账款余总额的比例	29.65%	21.94%	7.71%

报告期内，公司的前五名供应商中，不存在单个供应商采购比例超过采购总额 30% 的情况。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东在公司前五名供应商中未占有任何权益。

(三) 公司报告期内主要财务数据分析

1、公司主要资产和负债构成分析

单位：万元

报表项目	报告期期末	期初数	增减变动	变动比例	变动原因
应收账款	7,122.62	4,173.50	2,949.12	70.66%	报告期内的收入主要集中在第四季度，且某部队的收入占了主要部分，因该部队付款流程复杂，且部队的各分支机构较为分散，导致回款期增长。
预付款项	1,726.85	215.86	1,510.99	700.00%	公司购置海南办事处的房产未取得房产证，所付款项作为预付款项入账导致预付款项大幅增长。
存货	3,433.66	2,108.97	1,324.69	62.81%	因公司预计报告期后某些大客户要签订合同，故需增加备货数量，导致存货增加。
无形资产	1,164.48	575.04	589.44	102.50%	报告期内外购软件增加及募集资金项目部分研发完成结转至无形资产所致。
开发支出	604.55	412.13	192.42	46.69%	报告期内募集资金项目本期研发投入增大所致。
递延所得税资产	166.02	83.45	82.57	98.96%	计提的坏账准备增加导致确认的递延所得税资产增加。
应付账款	947.76	251.19	696.57	277.31%	公司增加备货但应付账款未到付款期。
应交税费	1,071.41	706.09	365.32	51.74%	报告期的第四季度因本公司业务量上升导致应交增值税上升。
其他应付款	135.71	13.97	121.74	871.20%	向第三方购买智能视频分析软件所有权的尾款尚未支付所致。
其他流动负债	209.38	89.88	119.50	132.96%	本期收到软件和集成电路专项资金所致。
预计负债	115.12	48.03	67.09	139.71%	本期子公司上海华平电子科技有限公司确认产品质量保证费用所致。

2、费用构成情况分析

单位：元

费用项目	2011 年度	2010 年度	本年比上年增减幅度	占 2011 年营业收入比例
销售费用	24,869,117.83	17,263,564.08	44.06%	19.67%
管理费用	33,917,921.80	22,948,990.23	47.80%	26.83%
财务费用	-17,769,433.61	-9,388,524.54	-89.27%	-14.06%
所得税费用	6,207,304.78	5,717,595.77	8.56%	4.91%

报告期内管理费用与销售费用大幅上升，主要系公司为完善公司的销售体系和服务体系而将销售网点从 19 个增加到 31 个并覆盖全国各省市，为扩充研发力量而成立南昌公司及在总部招聘大量研发人员，人员的增加致使薪酬费用快速增长。报告期内财务费用为-1,776.94 万元，较上一年度减少 89.27%，主要系募集资金定期存款利息收入增加。

3、主要财务指标

主要财务指标	指标	2011 年度	2010 年度	同比增减变化
盈利能力	销售毛利率	72.13%	70.68%	1.45%
	净资产收益率	6.00%	8.40%	-2.40%
偿债能力	流动比率	31.25	56.60	-44.79%
	速动比率	29.94	55.12	-45.68%
	资产负债率	3.20%	1.77%	1.43%
营运能力	存货周转率	1.27	1.86	-31.52%
	应收账款周转次数	2.24	3.28	-31.71%

报告期内，公司的销售毛利率上升 1.45%，维持相对稳定，流动比率和速动比率下降较多，主要原因是应付账款及应缴税费增加较多（见前述的原因分析）致使流动负债增加，但流动比率和速动比率仍在 30 倍左右，故对公司的偿债能力不构成影响。

（四）无形资产情况

1、账面无形资产

报告期内，公司账面无形资产增长较大，主要原因为本年募投项目部分完成形成无形资产。无形资产年末账面余额为 11,644,834.64 元。

单位：元

项目	2010 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
全高清视频监控指挥系统		606,234.14
全媒体统一协同通讯系统		4,256,702.04
外购软件	1,455,963.07	3,117,667.76
软件著作权	1,182,184.30	930,670.18
其他专有技术	3,112,256.28	2,733,560.52
合计	5,750,403.65	11,644,834.64

本年摊销额：850,847.11 元，无形资产年末数比年初数增加 5,894,430.99 元，增加比例为 102.50%，增加原因为本年募投项目部分完成形成无形资产及外购了有关软件形成无形资产。

2、软件著作权

截至 2011 年 12 月 31 日，公司及其子公司拥有软件著作权证书如下：

序号	证书名称	登记号	取得方式	权利范围	发证时间
1	AVCON 网络视频会议软件 V4.0	2008SR07407	承受取得	全部权利	2008-4-17
2	AVCON 网络视频点播系统 V4.0	2008SR07403	承受取得	全部权利	2008-4-17
3	AVCON 网络视频远程教学系统 V4.0	2008SR07404	承受取得	全部权利	2008-4-17
4	AVCON 网络视频即时通系统 V4.0	2008SR07405	承受取得	全部权利	2008-4-17

5	AVCON 网络视频直播系统 V4.0	2008SR07406	承受取得	全部权利	2008-4-17
6	AVCON 网络视频广播系统 V4.0	2008SR07408	承受取得	全部权利	2008-4-17
7	AVFONE 网络交互式音视频通讯系统 V1.0	2008SR07409	承受取得	全部权利	2008-4-17
8	AVCON 网络视频会议系统（专业版/行业版）V2.0	2008SR07410	承受取得	全部权利	2008-4-17
9	AVCON 网络视频监控指挥系统 V2.0	2008SR07411	承受取得	全部权利	2008-4-17
10	AVCON 企业版网络视频会议软件 V5.0	2008SR07412	承受取得	全部权利	2008-4-17
11	AVCON 即时通讯软件 V6.0	2008SR07413	承受取得	全部权利	2008-4-17
12	AVCON 网络视频会议软件 V6.0	2008SR07414	承受取得	全部权利	2008-4-17
13	AVCON 网络视频监控指挥软件 V5.0	2008SR07415	承受取得	全部权利	2008-4-17
14	AVCON 视频安防监控软件 V1.0	2008SR07416	承受取得	全部权利	2008-4-17
15	AVCON H264 高清视频编码器软件 V1.0	2008SR07402	承受取得	全部权利	2008-4-17
16	AVCON Audec 音频处理引擎软件 V1.0	2008SR07521	原始取得	全部权利	2008-4-18
17	AVCON 网络视频会议软件 V10.0	2008SR13203	受让取得	全部权利	2008-7-11
18	AVCON 网络视频会议软件 V11.0	2008SR13198	受让取得	全部权利	2008-7-11
19	AVCON 网络视频会议软件 V12.0	2008SR13200	受让取得	全部权利	2008-7-11
20	AVCON 网络视频监控指挥软件 V10.0	2008SR13202	受让取得	全部权利	2008-7-11
21	AVCON 网络视频监控指挥软件 V11.0	2008SR13201	受让取得	全部权利	2008-7-11
22	AVCON 网络视频监控指挥软件 V12.0	2008SR13199	受让取得	全部权利	2008-7-11
23	AVCON 网络视频远程定损软件 1.0	2009SR021969	原始取得	全部权利	2009-6-10
24	AVCON 高清视频远程医疗软件 [简称：远程医疗]V4.6	2009SR039448	原始取得	全部权利	2009-9-15
25	AVCON 高清视频远程定损软件[简称：远程定损]V6.0	2009SR039473	原始取得	全部权利	2009-9-15
26	AVCON UCC 统一协同通讯软件 V6.0	2009SR039475	原始取得	全部权利	2009-3-13
27	AVCON 金融集团交互式全数字互联网高清视音频会议软件 V1.0	2010SR056250	原始取得	全部权利	2010-10-26
28	AVCON 云视讯平台软件 V6.0	2011SR067599	原始取得	全部权利	2011-9-21
29	AVCON 云视频平台软件]V6.0	2011SR067361	原始取得	全部权利	2011-9-20
30	AVCON 云监控指挥平台软件 V6.0	2011SR067627	原始取得	全部权利	2011-9-21
31	AVCON UCC 统一协同通讯软件 V6.5	2011SR080559	原始取得	全部权利	2011-11-7
32	AVCON UCC 党政机关专用视频通讯软件 V6.0	2011SR084169	原始取得	全部权利	2011-11-18
33	AVCON 云通讯平台软件 V10.0	2011SR096065	原始取得	全部权利	2011-12-16
34	AVCON 网络协同通讯软件 V10.0	2011SR096750	原始取得	全部权利	2011-12-17
35	AVCON 智能交通监控软件 V1.0	2011SR074106	原始取得	全部权利	2011-10-17
36	AVCON 电子地图应用软件 V1.0	2011SR076934	原始取得	全部权利	2011-10-25
37	AVCON 多点触摸交互式电子白板软件 V1.0	2011SR093955	原始取得	全部权利	2011-12-12

3、主要产品的专利状况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司（含子公司等）授权专利 78 项，其中发明专利 18 项、实用新型 46 项、外观设计 14 项，公司及其子公司已经获取得专利情况如下：

序号	专利名称	类别	专利申请日	保护期	专利号
1	树状分层结构会议系统及会议系统构建方法	发明	2006-12-1	20 年	ZL 2006 1 0118984.9
2	带有回音消除功能的麦克风	实用新型	2006-12-1	10 年	ZL 2006 2 0048435.4
3	集中控制型回音消除装置	实用新型	2006-12-1	10 年	ZL 2006 2 0048439.2
4	具有 FLASH 和 SDRAM 的 ARM 处理器最小系统模块	实用新型	2006-12-1	10 年	ZL 2006 2 0048443.9
5	具有触摸屏和无线通信功能的视频会议用遥控装置	实用新型	2006-12-1	10 年	ZL 2006 2 0048431.6
6	具有完整回音消除功能的最小系统模块	实用新型	2006-12-1	10 年	ZL 2006 2 0048440.5
7	用于编码器的图像像素块编码模式的快速选择方法	发明	2008-1-9	20 年	ZL 2008 1 0032444.8
8	视频会议系统的多屏受控显示方法	发明	2008-1-16	20 年	ZL 2008 1 0032724.9
9	改善音频通话质量的系统及方法	发明	2008-1-25	20 年	ZL 2008 1 0033120.6
10	麦克风	外观设计	2008-1-25	10 年	ZL 2008 3 0059434.4
11	视频会议终端设备	外观设计	2008-1-25	10 年	ZL 2008 3 0059433.X
12	嵌入式视频会议终端设备	外观设计	2008-1-25	10 年	ZL 2008 3 0059432.5
13	数字音频处理器	外观设计	2008-1-25	10 年	ZL 2008 3 0059431.0
14	显示器（演示分屏）	外观设计	2008-2-4	10 年	ZL 2008 3 0059750.1
15	显示器（四分屏）	外观设计	2008-2-4	10 年	ZL 2008 3 0059752.0
16	显示器（三加一分屏）	外观设计	2008-2-4	10 年	ZL 2008 3 0059748.4
17	显示器（二分屏）	外观设计	2008-2-4	10 年	ZL 2008 3 0059749.9
18	显示器（四加二分屏）	外观设计	2008-2-4	10 年	ZL 2008 3 0059751.6
19	显示器（七加一分屏）	外观设计	2008-2-4	10 年	ZL 2008 3 0059755.4
20	显示器（九分屏）	外观设计	2008-2-4	10 年	ZL 2008 3 0059753.5
21	显示器（八加一分屏）	外观设计	2008-2-4	10 年	ZL 2008 3 0059754.X
22	音视频缓存同步播放的方法	发明	2008-2-22	20 年	ZL 2008 1 0033822.4
23	采用 USB 供电的麦克风	实用新型	2008-2-22	10 年	ZL 2008 2 0055667.1
24	选择媒体流中转节点端的方法	发明	2008-3-7	20 年	ZL 2008 1 0034401.3
25	整合即时通讯、网络会议及监控系统的方法	发明	2008-5-9	20 年	ZL 2008 1 0037253.0
26	视频会议系统及用于该视频会议系统的回音消除装置	实用新型	2008-3-20	10 年	ZL 2008 2 0056417.X
27	低压过电压保护装置	实用新型	2008-3-26	10 年	ZL 2008 2 0056598.6
28	具有音量控制功能的麦克风	实用新型	2008-3-26	10 年	ZL 2008 2 0056597.1
29	扩展音频输入输出装置	实用新型	2008-3-20	10 年	ZL 2008 2 0056418.4
30	将多套视频会议系统的音频信号进行相互转发的转发器	实用新型	2008-3-26	10 年	ZL 2008 2 0056610.3
31	作为模拟音频处理器的数字扩展件	实用新型	2008-3-26	10 年	ZL 2008 2 0056609.0
32	音频信号输入模式自动选择系统	实用新型	2008-3-26	10 年	ZL 2008 2 0056611.8
33	PCIE 信号的传输线及 PCIE 信号的传输机构	实用新型	2008-4-14	10 年	ZL 2008 2 0057225.0
34	由 PCIE 1X 改装形成的 PCIE 2X 接口	实用新型	2008-4-14	10 年	ZL 2008 2 0057261.7
35	用于 H.264 编码器的半像素运动估计方法	发明	2008-3-18	20 年	ZL 2008 1 0034777.4
36	基于 PCI 总线接口的高清视频采集卡	实用新型	2008-3-28	10 年	ZL 2008 2 0056737.5
37	一种带有移动电话功能的回音消除器	实用新型	2008-3-26	10 年	ZL 2008 2 0056608.6
38	一种带有主席功能的麦克风组装置	实用新型	2008-3-26	10 年	ZL 2008 2 0056605.2
39	一种回音消除器备用电源控制系统	实用新型	2008-3-26	10 年	ZL 2008 2 0056607.1
40	一种具备节能功能的太阳能麦克风	实用新型	2008-3-26	10 年	ZL 2008 2 0056606.7
41	实现客户端硬件设备防盗版的方法	发明	2008-3-20	20 年	ZL 2008 1 0034909.3
42	一种防盗版的装置	实用新型	2008-3-20	10 年	ZL 2008 2 0056416.5
43	一种具有 USB 声卡的调音台	实用新型	2008-3-26	10 年	ZL 2008 2 0056604.8
44	一种具有 USB 声卡的数字音频处理器	实用新型	2008-3-26	10 年	ZL 2008 2 0056603.3
45	一种设备内部温度控制装置	实用新型	2008-3-26	10 年	ZL 2008 2 0056599.0

46	区分音频输入端口的方法	发明	2008-3-20	20 年	ZL 2008 1 0034908.9
47	带有远程报警的 USB 看门狗	实用新型	2008-3-28	10 年	ZL 2008 2 0056738.X
48	带 USB 声卡和扬声器的具有回音消除功能的麦克风	实用新型	2008-3-26	10 年	ZL 2008 2 0056600.X
49	具有能消除多种回声的回音消除器	实用新型	2008-4-16	10 年	ZL 2008 2 0057346.5
50	一种带有自动增益控制功能的麦克风	实用新型	2008-3-26	10 年	ZL 2008 2 0056602.9
51	具有自动增益控制功能的音频处理器	实用新型	2008-3-27	10 年	ZL 2008 2 0056649.5
52	具备单独发言功能的音频处理器	实用新型	2008-3-27	10 年	ZL 2008 2 0056648.0
53	一种具备反馈抑制功能的麦克风	实用新型	2008-3-26	10 年	ZL 2008 2 0056601.4
54	内外网络的资源共享方法	发明	2008-12-8	20 年	ZL 2008 1 0204170.6
55	DVI 信号接口装置	实用新型	2009-4-14	10 年	ZL 2009 2 0070411.2
56	一种视频会议终端	实用新型	2009-4-14	10 年	ZL 2009 2 0070409.5
57	音频播放系统及音视频播放系统	实用新型	2009-4-14	10 年	ZL 2009 2 0070410.8
58	基于流媒体传输的远程医疗教学系统	实用新型	2009-4-29	10 年	ZL 2009 2 0071343.1
59	视频会议系统的带宽控制方法	发明	2009-5-18	20 年	ZL 2009 1 0051423.5
60	直流电压保护电路	实用新型	2009-5-22	10 年	ZL 2009 2 0072831.4
61	一种 PCI Express 界面转 PCI 界面的芯片	实用新型	2009-6-26	10 年	ZL 2009 2 0076980.8
62	嵌入式高清监控终端系统	实用新型	2009-8-17	10 年	ZL 2009 2 0207984.5
63	遥控器	外观设计	2009-8-20	10 年	ZL 2009 3 0100769.0
64	一种具有节能作用的麦克风	实用新型	2009-9-11	10 年	ZL 2009 2 0209604.1
65	视频会议一体化终端	外观设计	2009-11-12	10 年	ZL 2009 3 0229983.6
66	能根据外部输入信息自动进行软件升级的数字音频处理器	实用新型	2009-11-23	10 年	ZL 2009 2 0214095.1
67	可移动的多媒体会议终端	实用新型	2009-12-8	10 年	ZL 2009 2 0212744.4
68	一种降噪麦克风	实用新型	2010-1-14	10 年	ZL 2010 2 0033087.X
69	硬件产品随机序列号产生系统	实用新型	2010-1-19	10 年	ZL 2010 2 0033242.8
70	数字音频处理器在线升级系统	实用新型	2010-1-19	10 年	ZL 2010 2 0033243.2
71	嵌入式高清会议终端及其形成方法	发明	2009-8-17	20 年	ZL 2009 1 0056543.4
72	多点视频中参与人员及参与设备的层级显示方法	发明	2009-5-18	20 年	ZL 2009 1 0051424.X
73	基于块划分的图像中运动目标的检测方法	发明	2008-2-29	20 年	ZL 2008 1 0034130.1
74	一种改善多通道音频通话质量的系统及方法	发明	2008-6-17	20 年	ZL 2008 1 0039070.2
75	一种互联网动态 MCU 灾备系统及方法	发明	2009-11-26	20 年	ZL 2009 1 0199403.2
76	可消除回音的调音台及利用该调音台消除回音的方	发明	2008-3-26	20 年	ZL 2008 1 0035189.2
77	嵌入式高清会议终端系统	实用新型	2009-8-17	10 年	ZL 2009 2 0207983.0
78	远程多点交互式录播终端	实用新型	2010-11-2	10 年	ZL 2010 2 0588838.4

截至 2011 年 12 月 31 日，公司及其子公司已取得专利受理通知书的专利技术如下：

序号	专利名称	专利类型	专利申请号	申请日期
1	具有立体声效果的网络通话系统	发明	200910049713.6	2009-4-21
2	一种适用于实时应用的 H.264 码率控制方法	发明	200910050424.8	2009-4-30
3	多路音/视频播放系统及方法	发明	200910055421.3	2009-7-27
4	视频会议系统中的模板显示方法	发明	200910195368.7	2009-9-8
5	一种基于互联网的文件分发系统及方法	发明	200910198913.8	2009-11-17
6	互联网应用中减少服务器和客户端业务通讯量的方法	发明	200910199404.7	2009-11-26
7	一种高清远程协同车辆定损系统及方法	发明	200910200128.1	2009-12-8
8	基于视频会议的轮循方法	发明	200910200276.3	2009-12-10
9	视频流带宽智能调节方法	发明	201010023000.5	2010-1-19

10	多类型录像文件分块存储系统及方法	发明	201010116045.7	2010-3-2
11	基于网络传输技术的远程云台控制系统	发明	201010192487.X	2010-6-3
12	多路音频的混音方法	发明	201010548699.7	2010-11-16
13	信息中转设备及视频会议系统	发明	201010565381.X	2010-11-30
14	可拆分的视频会议系统及方法	发明	201010570102.9	2010-12-2
15	自由布局视频窗口的方法及系统	发明	201110004854.3	2011-1-12
16	一种树状分层结构监控系统及监控方法	发明	201110045059.9	2011-2-25
17	VoIP 去抖动缓冲区的处理方法	发明	201110082510.4	2011-4-1
18	用于手持式设备的网络通讯方法和系统	发明	201110094876.3	2011-4-15
19	音频信息网络数字化实时传输的方法	发明	201110153078.3	2011-6-9
20	一种支持多种协议的会议终端交互系统及交互方法	发明	201110186949.1	2011-7-6
21	一种基于云架构的音视频交互调度方法及系统	发明	201110238519.X	2011-8-16
22	信息交互方法及通讯交互设备	发明	201110265485.3	2011-9-8
23	一种使用单片机产生 DTMF 按键提示音的方法	发明	201110310475.7	2011-10-14
24	放窃电系统	发明	201110314120.5	2011-10-17
25	一种配电变压器的防窃电方法及系统	发明	201110314117.3	2011-10-17
26	实时目标匹配跟踪方法及系统	发明	201110432924.5	2011-12-21
27	基于云计算的网络会议系统	发明	201110443711.2	2011-12-27

4、注册商标

目前，公司及其子公司正在使用的注册商标情况如下：

注册商标	注册人	注册号	注册有效期限	核定使用商品
AVCON	华平信息技术股份有限公司	3822555	2005 年 12 月 14 日至 2015 年 12 月 13 日	第 9 类：计算机软件（已录制）；电脑软件（录制好的）；已录制的计算机操作程序；已录制的计算机程序（程序）；计算机程序（可下载软件）；密纹光盘（可读存储器）
AVCON （日本商标）	华平信息技术股份有限公司	4950897	2006 年 5 月 12 日至 2016 年 5 月 11 日	第 9 类 电气通信机械器具、电子应用机械器具及其配件、唱片、节拍器、电子乐器用录有自动演奏程序的电路及 CD-ROM、投影胶片、幻灯片、幻灯片用支架、已录有画面的 VCD 及录像带、电子出版物 第 38 类 电气通信（不包括播放） 第 42 类 电子计算机程序的设计、制作及维护、电子计算机的租赁、电子计算机程序的提供、把有形的数据和文件转换成电子媒体

2011年新申请商标：AVCON（第35类、37类、38类、42类）、华平（第9类、35类、37类、38类、42类）、易视通（42类）、云视讯（42类）、AUDEC（9类、42类）、VIDEC（9类、42类）；

（五）公司的核心竞争力的变化及对公司的影响

报告期内，公司的核心竞争力获得进一步加强，核心技术人员保持稳定，技术开发能力进一步增强，在市场、技术、研发、人力资源等方面拥有较强的竞争优势。

（六）公司研发费用投入

项目	2011 年度	2010 年度
研究费用	13,794,392.76	8,162,294.01
开发费用	6,828,053.71	4,121,270.22
研发费用合计	20,622,446.47	12,283,564.23
营业收入	126,404,382.09	103,417,203.11
占营业收入比例 (%)	11.42%	11.88%

通过多年以来持续加大的研发投入力度，公司产品技术得到持续发展。公司基于多年的技术积累，整合开发支撑平台，优化产品架构，提高产品稳定性和兼容性，增强竞争力，也为后续产品升级奠定了技术基础。

除募集资金计划投资项目外，目前在做好提高、完善现有产品的各项技术和功能的同时，正在进行的研发主要包括：

项目名称	项目研发目标
U7 系统平台	包括终端版本的功能完善（如：界面、应用流程优化、用户权限码流控制等），会议控制及网管功能模块开发，桌面客户端版本等
视频智能分析系统 V2.0	1、视频智能交通版本完善 2、“烟火识别”算法开发 3、基于智能分析手势识别的 PPT 翻页控制 4、教师跟踪（学生跟踪）
多点触摸电子白板系统	行业应用开发，包括医疗行业、教育行业等
移动终端设备	1、HDS100 系列终端主控板升级开发， 2、HDS1000 单兵主芯片升级，降低功耗并进行外观继续改进 3、可外接高清摄像机、支持 4 通道 3G 拨号、带网络和云台控制等功能的 3G 高清单兵
配套外设产品开发	1、视频增强处理设备改进 DVP830 2、高清摄像机模组开发 3、落地式一体化支架，可配备双液晶电视机，可移动 4、AM300 会议话筒，SPK 和鹅颈麦一体，小型化，可选带锂电池和蓝牙传输
移动终端软件	1、基于 Android Pad 和 Android Phone 的即时通讯、会议、会控等版本的研究 2、基于 iPad 和 iPhone 的即时通讯、会议等版本的研究
视音频技术开发	1、视频编码：持续优化 H.264 编解码 2、视频增强：视频平滑显示、颜色增强、清晰度增强、图像去噪、图像缩放 3、VIDEC 支持 Android、MAC、iPhone、iPad 4、持续优化 AUDEC 的稳定性，整理 AUDEC 接口和模块 5、AUDEC 支持 Android、MAC、iPhone、iPad 和 WinPhone7

（七）报告期公司现金流量变动情况

项目	本期金额	上期金额	同比增减
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	133,108,184.51	117,151,325.34	13.62%

经营活动现金流出小计	144,146,973.54	97,144,137.49	48.38%
经营活动产生的现金流量净额	-11,038,789.03	20,007,187.85	-155.17%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	515,230,074.83		100.00%
投资活动现金流出小计	605,523,132.88	511,049,247.43	18.49%
投资活动产生的现金流量净额	-90,293,058.05	-511,049,247.43	-82.33%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计		653,432,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	40,000,000.00		100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-40,000,000.00	653,432,000.00	-106.12%
四、现金及现金等价物净增加额	-141,331,847.08	162,389,940.42	-187.03%
加：期初现金及现金等价物余额	223,878,809.28	61,488,868.86	264.10%
五、期末现金及现金等价物余额	82,546,962.20	223,878,809.28	-63.13%

报告期内经营活动产生的现金流量净额为-1,103.88 万元，同期减少 155.17%，且经营活动产生的现金流显著少于公司报告期内的净利润，主要原因是公司在报告期内的应收账款增加较快，达到 7122.62 万元，某部队的收入确认主要在报告期内的第四季度，款项未能及时收回致使应收账款大幅增加。

投资活动现金流量流出增加18.49%，主要原因是公司的募集资金以定期存款的方式投资致使投资活动现金流出增加。

筹资活动产生的现金流量净额减少106.12%，主要原因是上一报告期内进行了上市融资导致现金流入及本报告期内进行了现金分红4000万元致使现金流出。

（八）公司子公司经营情况

报告期内，本公司共有三家全资子公司上海华平电子科技有限公司（“华平电子”）、上海华平软件技术有限公司（“华平软件”）和华平信息技术（南昌）有限公司（“南昌公司”），无参股公司。

1、华平电子

华平电子设立于2008年8月13日，注册资本及实收资本为人民币1,000万元，营业执照注册号为310110000467186，住所为上海市杨浦区国定路335号2号楼1003-1室，法定代表人为王昭阳，公司类型为一人有限责任公司（法人独资），营业期限为2008年8月13日至2028年8月12日，经营范围为计算机软硬件及电子产品的设计、销售，计算机系统集成服务，并提供计算机、网络视频、通讯及系统集成领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；公共安全防范工程设计、施工，建筑智能化工程设计、施工。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

华平电子主要负责公司自主研发设计的多媒体通信系统设备的生产组织，如MCU、终端、DVR、回音消除器、板卡等，主要生产模式为委托加工及委托生产。华平电子下设深圳分公司，成立日期为2009年5月8日，营业场所为深圳市宝安区民治道中华路三宝工业区B栋四楼，经营范围为计算机硬件、电子产品的生产。

华平电子的财务数据如下：

项目	2011 年度	上一年度	同比增减比例	占 2011 年公司合并报表的比例
总资产	40,555,486.10	12,053,052.96	236.47%	4.74%

净资产	9,216,737.85	9,287,337.45	-0.76%	1.11%
净利润	-70,599.60	-766,835.69	-90.79%	-0.14%

报告期内，华平电子的净利润对合并报表的影响较小。

2、华平软件

华平软件设立于2008年5月28日，注册资本及实收资本为人民币100万元，营业执照注册号为310110000460924，住所为上海市杨浦区国定路335号2号楼2303室-1室，法定代表人为熊模昌，公司类型为一人有限责任公司（法人独资），营业期限为2008年5月28日至2028年5月27日，经营范围为计算机软件的设计、销售，并提供相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成服务；建筑智能化工程施工。

华平软件的财务数据如下：

项目	2011 年度	上一年度	同比增减比例	占 2011 年公司合并报表的比例
总资产	1,208,932.08	1,554,034.79	-22.21%	0.14%
净资产	1,192,076.34	1,543,407.29	-22.76%	0.14%
净利润	-351,330.95	-613,282.73	-42.71%	-0.69%

报告期内，华平软件的净利润对合并报表的影响较小。

3、南昌公司

华平信息技术（南昌）有限公司成立于2011年5月12日，以超募资金1亿元作为注册资本进行投资，营业执照注册号为360106110001667，住所为南昌高新区高新二路建昌工业园金庐软件园开发中心218室，法定代表人为周定康，经营范围为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，自营代理各类商品和技术的进出口业务（以上项目国家有专项规定的凭资质证或许可证经营）。

南昌公司作为公司新增加的研发中心进行电子白板、电子地图、智能视频等方面的研究和开发，该项目将增强公司在多媒体通信系统的竞争能力，充分补充公司目前的多媒体通讯系统的核心模块，使公司产品进一步贴近客户需求，强化了以客户为导向的市场方向，增强主营业务能力。

项目	2011 年度	上一年度	同比增减比例	占 2011 年公司合并报表的比例
总资产	100,128,440.33			11.69%
净资产	98,941,764.08			11.94%
净利润	-1,058,235.92			-2.09%

南昌公司的净利润对公司的合并报表的影响较小。

（九）报告期内，公司不存在控制的特殊目的主体。

（十）报告期内，公司的核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）未发生重要变动。

二、对公司未来发展的展望

公司一直重视深交所投资者互动平台上投资者所关心的各个问题，到目前为止，深交所投资互动平台共收到投资者21条问题，公司均能于一个工作日内及时回复。此外，公司还积极主动地参加相关机构投资者的调研，报告期内共接受17次的机构调研。投资者关心的问题包括以下几个方面：

- 1、公司所处行业的市场规模如何？是否1亿元的收入已经封顶？
- 2、市场竞争状况如何？公司产品的技术领先状况如何？
- 3、公司大客户的可持续性如何？公司的盈利模式能否持续？
- 4、可否拓展到视频搜索领域或其他领域？
- 5、是否有云服务、手机移动视频服务的计划？如何为更多的中小企业服务？
- 6、能否有持续的高送股或高转股方案？

结合以上投资关心的问题，行业前景和市场规模、公司的核心技术和竞争状况、研发计划及未来的市场拓展等方面阐述公司的未来发展方向。

（一）公司所处行业的发展前景

经过多年的发展，视频通信行业已经成功由最初的“鲜为人知”成为时下最为流行的信息沟通工具之一，无论是在技术上还是在整体的产业链上都已经趋于成熟稳定。伴随着音视频编码技术的飞速发展和应用门槛的大幅降低，视频通信系统在我国逐步褪去“通信奢侈品”的外衣。三网融合带动的“三屏合一”也使得电脑不再是视频通信唯一的终端，智能手机、平板电脑等应用已经日趋火热。在这应用为王的时代，视频通信的应用范围不断拓宽，如今的视频通信已经不是大型企业商务会议的专属，中小企业、学校甚至个人消费应用都日渐升温。

延续2010年迅猛发展态势，2011年视频通信领域依旧风云再起，从年初的免费风潮到远程呈现系统的崛起，再到移动3G和云计算的应用，乃至于开放协议的渐趋普及等等，特别是在电信运营商加大增值业务投入的推动下，视频通信行业将摆脱桎梏朝向多元化飞速发展。回顾2011年，多媒体通信继续沿着“综合服务”的康庄大道奋力前进着，移动视频通信、云计算等主流趋势已经逐渐褪去了青涩，开始由萌芽期进入了活跃期。

报告期内，国内的宏观经济环境的主要特征是通货膨胀，银行信贷紧缩，企业成本上升，利润率下降，这导致各大企业、政府部门等节约成本的需求不断提升，减少出差、提高效率成为节约成本的一个重要手段，远程视频通信的市场需求进一步提升，从而使得多媒体通信行业的市场空间进一步扩大。

多媒体通信行业的另一个发展趋势是，从政府和大企业的应用拓展到中小企业的应用，从传统会议室的应用拓展到电脑桌面的应用，从专线的的应用拓展到互联网，从单一的应用场景延伸到多场景的融合通信，从固定通信拓展到移动通信。这种发展趋势将进一步拓展行业的发展空间。

1、“十二五”计划进一步刺激多媒体通信市场发展

我国在政府“十二五”工作计划明确提出要全面推动两化融合，以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，提高效率、降低成本，全面提高我国工业能力和企业的核心竞争力。视频通信作为企业信息化的一个核心组成部分，是企业在实现两化融合的道路需要率先解决的问题。目前金融、能源、交通、民航、医疗、教育等相关行业正在加速推进企业视频信息化建设，它将加速行业对视频通信产品的需求，进一步刺激我国多媒体通信市场发展。

2、可视化调度与管理前景无限

随着城市管理、公共安全和国防减灾信息化建设的不断推进，政府对于联动部门沟通以及前方信息掌控的需求也不断提升，原有多系统单独建设，独立运行的建设模式已经不适应客户的应用需求，基于视频会议系统、信息采集系统、移动定位系统和综合指挥决策系统的综合监控指挥系统已经成为建设重点。视频会议的应用，也将逐渐从单一系统的建设向多系统融合方向发展。

3、移动视频通信应用持续升温

3G无线通信网络成熟和普及，以及手机、平板电脑等移动设备处理能力的增强，为移动视频通信的应用奠定了良好的基础。目前基于智能手机和平板电脑的无线视频通信应用正日益成熟，并逐步受到了企业和个人用户的青睐。同时在政府级的可视化应急调度和管理应用中，基于3G、WIFI或卫星网络的专业级移动化视频通信设备的应用需求也在日益增加。

4、行业定制化应用加速

目前视频通信在应用的过程中正不断渗透到各行各业。它基本的价值在于提高沟通效率，为用户节约开支，但最高价值却是与用户的业务流程进行融合，帮助用户改进业务，提高生产力。如，将视频通信技术与远程医疗业务相结合所催生的视频远程医疗系统、与保险理赔业务相合的视频远程定损系统、与教育培训技术和业务相结合的视频远程培训系统，目前正越来越多地被医疗、保险、教育等行业用户所采用，视频通信的行业化应用趋势进一步加速。

5、融合发展成主流，视频指挥调度成行业发展重要方向

为应对自然灾害、人为隐患、社会动乱等，视频指挥调度成为迅速处置的有效手段。视频指挥调度系统完整地融合了视频会议、视频监控的双重功能，将会议与监控融为一体，成为多媒体通信行业应用的一颗新星。

巨大的市场潜力有效地推动视频指挥调度功能快速发展，经过近一年内应对重大灾难的应用以及厂商的有力推广，视频指挥调度的概念体系已经建立。同时基于建设平安城市这一项长期的国家性政策，随着视频监控项目的逐渐成熟，下一步对视频指挥调度的需求将会越来越大。

6、进入云会议时代

云会议是基于云计算技术的一种高效、便捷、低成本的会议形式。用户可快速高效地与全球各地团队及客户同步分享语音、数据文件及视频，而会议中数据的传输、处理等复杂技术由云会议服务商帮助使用者进行操作。

在云会议时代，数据的传输、处理、存储全部由视频会议厂家的计算机资源处理。云会议系统支持多服务器动态集群部署，并提供多台高性能服务器，大大提升了会议的稳定性、安全性、可用性。近年来，视频会议因能大幅提高沟通效率，持续降低沟通成本，带来内部管理水平升级，而获得众多用户欢迎，已广泛应用于政府、军队、交通、运输、金融、运营商、教育、企业等各个领域。毫无疑问，视频会议运用云计算以后，在方便性、快捷性、易用性上具有更强的吸引力，必将激发视频会议应用新高潮的到来。云会议是视频会议与云计算的完美结合，带来了最便捷的远程会议体验。

综上所述，公司所处的多媒体通信行业的市场规模不断扩大，应用前景极为广泛。

（二）公司的主要优势及面临的市场格局

随着多媒体通信应用的快速发展，目前，越来越多的厂商和企业开始关注并进入这一领域，包括通信设备商、电信运营商、软件企业、网络服务商、传统会议厂商、监控厂商等，纷纷利用自己所拥有的技术、资源以及相关平台，推出新的产品或系统组合参与到多媒体通信行业的市场竞争之中。

在视频会议领域，有软件视频会议商与硬件视频会议商两大类，其中软件视频会议商是以V2、视高为代表，定位于低端市场，专注于中小企业市场用户开发；硬件视频会议商以宝利通、华为、科达为代表，定位于高端市场，致力于具备专网条件的政府机关、金融单位用户。在中国市场，华平是少数几个具备软硬件综合解决方案以及软硬融合应用产品的专业解决方案供应商，产品可根据用户需求搭配出高、中、低档不同的解决方案，并可以适应不同网络环境。同时还具备国内首款视音频引擎产品，在视频编码技术、网络

适应技术、音频编码效果上具备明显的技术优势。

在监控指挥领域，华平是目前少数拥有监控指挥完整解决方案与相关专利的企业之一，而且具备中国石油、云南省公安厅、天津消防等多个大型成功案例，在品牌、产品、技术以及解决方案上都具有明显优势。

在行业视频通信应用解决方案领域，华平已经在医疗、教育、保险、消防积累了丰富的经验，并具备符合行业业务需求，契合行业业务流程的定制化解决方案，稳步走在市场前列。

1、技术优势

公司坚持以视音频技术为核心，坚持自主创新，不断发展基于IP网络的多媒体通信技术，目前已经形成了以视音频编解码技术、音频处理技术、数据协同处理、智能网络适应技术、大规模组网、监控和会议融合等行业领先的核心技术，为公司未来的快速发展奠定了良好的基础。

目前，公司在核心技术方面的领先性主要表现在如下几个方面：

第一，在大规模视频会议方面，公司的大规模组网技术仍然是目前全球规模最大、技术最先进的网络视频会议系统（详见本公司的招股说明书及2010年年报中的相关表述）。

第二，在视音频处理方面，公司在报告期内不断研发，持续发展。视频通信系统的品质不仅取决于设备，还与通信网络的优劣有着直接的影响。与政府机关和大型国企不同，中小企业并没有自己的专线网络，他们建设的视频通信系统只能依靠Internet公网进行通信，这就不得不面对中国特殊而又复杂的网络环境，去承受因延时、丢包、抖动或带宽不够等网络问题而带来的音视频品质下降的痛苦。

因此在视频通讯的过程中，如何减少因延时、抖动、丢包或带宽不够等网络问题而造成的音视频质量下降，有效提高音视频品质，成为多媒体通信企业关注和竞争的焦点。在这个竞争中，公司走在国内多媒体通信企业的前列，其推出**AUDEC/VIDEC**音视频引擎成为国内首款音视频引擎产品，打破了国外公司对国内音视频引擎市场的垄断。

第三，公司开发出基于3G网络及WIFI的无线视频终端及基于手机及PAD类的终端软件，使公司的产品进一步覆盖到全部的无线网络。

第四，在多技术融合方面，公司将电子白板、智能视频分析、电子地图、监控技术、手势识别等技术与视频通讯技术相结合，使公司产品能够应用于应急指挥、远程培训、远程教育、建筑行业等各个领域。

截止2011年12月31日，公司（含华平软件、华平电子、南昌子公司等）获得授权专利78项，其中发明专利18项、实用新型46项、外观设计14项，公司共有高新技术成果转化证书5项，软件著作权37项，软件产品登记证书20项。

2、研发优势

公司长期致力于视频会议和视频监控相关技术的研究和产品的开发，积累了丰富的开发经验。多年的产品销售和开发，使公司对我国各主要应用行业的客户需求有着深入的了解，并且和各个行业的客户建立了长期的沟通渠道。公司依托具有自主知识产权的核心技术，建立了快速响应客户需求的开发机制，提供针对性、个性化的定制开发服务。

报告期内，公司的研发人员增加到258人，比去年同期增长了36%，进一步充实了公司的研发力量。

2011年，“AVCON UCC统一协同通讯软件V6.0”被国家发改委、国家商务部、国家质量监督局、国家环保总局联合授予“国家重点新产品”。这是公司继2005年“AVCON网络视频会议系统V4.0”、2009年“AVCON企业版网络视频会议软件V5.0”后获得的第三个“国家重点新产品”。报告期内公司还通过了上海市科委“小

巨人培育企业”项目验收、“国家火炬计划重点高新技术企业”及高新技术企业复审，公司将继续享受高新技术企业荣誉和优惠政策。

3、产品及方案优势

公司基于领先的视音频核心技术，形成了丰富的产品线。目前，公司视频会议系统包括软件系统、硬件系统、软硬件系统，以及标清系统和高清系统；视频监控指挥系统包括管理系统、报警联动系统、电子地图、应用系统、电视墙、录像存储、媒体转发等，可以为客户提供端到端的监控解决方案；同时，公司在业界率先实现了网络视频会议和网络视频监控的融合，提供全面的应急监控指挥调度解决方案。

报告期内，公司为政府行业、建筑行业、军警行业等定制了特定的视频通讯平台。

4、深刻的客户需求理解和经验积累

公司多年以来建立的“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。

报告期内，公司共完成38个定制项目的开发及维护，根据客户和行业的需求定制了图像综合集成系统、医疗、建工、金融等行业的视频系统，充分满足客户的沟通需求和业务需求。

5、品牌及市场优势

公司在全国软件网络视频会议市场上占有率保持第一，在代表最先进技术和产品的高清网络视频会议市场上处于领先地位。

公司产品及解决方案广泛应用于大型企业、武警部队、政府、教育等行业。2011年，公司获得“A类纳税信用证书”、“中国企业网络通讯大奖”，顺利通过高新技术企业复审并被评为“国家火炬计划重点高新技术企业”。

公司建立了总部、大区、各省市的三级服务体系，服务网点从去年的19个扩展到31个，覆盖了全国全部省市。同时，公司制定了规范的售后服务制度，定期对项目进行巡检，并且和客户主动沟通，制定明确的分级故障响应时间承诺，为客户提供及时、满意的服务，不断提升客户的满意度和忠诚度。

6、人力资源优势

公司作为高新技术企业，以人为本，注重优秀人才的引进和开发，保障公司健康、稳定、快速的发展。公司的核心管理人员、核心研发人员和核心销售人员，在业界具有10年以上的丰富经验，具有较强的稳定性和凝聚力，对市场现状、客户需求、核心技术和发展趋势有着深刻的了解，可以准确把握公司的战略方向，确保公司的长期稳健发展。

公司为了吸引业界突出的专业研发人才，建立了技术中心，并建立了有效的管理办法和奖励机制，确保核心技术人员的长期稳定和核心技术的长期竞争力。

公司本科以上学历人员占全体员工50.41%，30岁以下员工占比为70.16%，充分保证了合理的人才结构

和充足的人才储备。

公司在多媒体通信行业仍定位于以软件开发为基础的可扩展到互联网应用的产品提供商，在软件视频会议行业的市场份额仍遥遥领先，排名第一，在超大规模的视频通信市场（即1000个以上分支机构同时接入通信平台）份额排名第一。虽然如此，但公司相较于国际知名的竞争对手而言，营业收入规模还很小，仍有较大的成长空间。

（三）、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及存在的困难分析

1、公司规模迅速扩张带来管理和人才上的瓶颈。

人才紧缺仍然是公司目前存在的主要困难，特别是研发人员扩张速度跟不上公司业务规模的扩张，导致公司潜在的新用户的需求得不到满足，这可能会使公司失去一些市场机会。

为解决人才招聘的困难，公司在南昌设立研发中心，借助南昌大学等高校计算机系的资源，力争为公司定向培养软件开发人才以完成公司的开发任务。

公司上市之初仅有250人，本报告期末的员工数达到486人，预计在未来几年内公司的人数将扩张到1000人左右，人员规模的扩张要求公司在管理模式上要更加成熟，但由于公司原有团队管理经验和管理幅度的限制，使公司在管理上面临瓶颈。目前公司已通过各种方式招聘管理人才，包括引进公司原独立董事方永新先生加入本公司管理团队以加强公司的管理能力。

随着公司产品线扩充、市场扩大和客户增加，公司目前面临的最大问题是人才，特别是研发和销售类的人才很难招聘，这导致公司目前的一些潜在项目流失。

2、超募资金使用进展缓慢，影响公司营业利润增长速度

因公司是以软件开发为主的公司，最主要的瓶颈是人才，并非机器设备和厂房，所以公司的超募资金无法用于生产线的扩张，只能用于对其他企业的并购，但由于前期创业板市场的发展，并购同类企业的PE过高，导致并购风险增大。超募资金在暂时找不到并购项目的情况下，只能用于研发项目的投入及市场开发，从而不能使公司规模通过并购的方式得到迅速扩张。公司目前通过开发新的行业应用方式迅速扩大市场空间，使公司以先发优势进入新的应用领域，从而保证了公司经营业绩的高速增长。

3、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。

4、大客户拓展的风险：本报告期内原有大客户实现的收入较少，虽然有新的大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，并通过原有大客户的贴心服务帮助原有大客户进行升级和扩容，从而维持大客户所贡献的收入持续增长。

（四）管理层所关注的发展机遇和挑战

1、高清视频通信加速普及，移动视频通信开始崛起。随着高清技术的成熟，高清视频通信备受追捧，在应用领域呈现以点带面、行业应用带动全面普及的趋势，高清视讯产品得以迅速普及，高清市场正在逐渐成熟并得到认可。2011年，在视频通信领域，无论是音频方面还是视频方面，“高清”都是当之无愧的潮流。“高清”的不断成熟也使得以节约差旅支出而著称的视频通信特性更加突出。同时，随着智能手机的普及，愈来愈热的移动视频会议成为了众多厂家的目标，移动视频通信开始迅速崛起。

2、国务院陆续出台的十大行业振兴计划，其中尤其是装备制造和电子信息行业振兴规划与多媒体通信行业有密切关系，也将为中国多媒体通信行业发展提供有力支持。

3、三网融合解决了不同网络间的通信问题，将全面刺激视频会议的应用和普及。

4、相对于物联网概念的接驳，伴随着交通产业的发展及其与人们生活消费的紧密关联，视频监控指挥领域潜力巨大。

5、国际互联网巨头谷歌、微软针对视频通信行业的持续收购，将对全国视频通信行业的格局形成深远的影响。

（五）公司未来发展战略规划及2012年经营计划

1、战略规划

公司未来三年的总体规划为：以“普及高品质的视频应用，帮助客户实现更高效率的沟通”为公司长期愿景，持续跟踪和把握最先进的视音频编解码算法和各种网络通信技术，不断巩固公司核心技术的领先地位；紧紧抓住信息化、网络化和多媒体的时代发展机遇，推动网络视频会议和网络视频监控指挥两大基础业务，积极培育和发展适合各行业、企业业务需求特点的行业解决方案市场，并适时进入运营服务市场，不断扩大公司产品和服务的差异化竞争优势；开拓国内市场并逐步发展国际市场，逐渐扩大公司市场份额和品牌影响力。

公司将充分发挥人才、技术、市场基础等综合优势，深入开展技术储备研究与开发，积极探索包括并购、参股、战略合作等多种形式的合作方式，紧紧把握多媒体通信行业的历史发展机遇，构建公司持续成长的长效格局。

2、公司2012年经营计划

2012年，公司将继续遵循“产品领先、技术领先、市场领先”的经营目标，努力提高产品与解决方案的市场竞争力，稳步提高产品的市场占有率。

（1）研发计划

2012年公司在产品总体技术策略方面继续在视频、音频、网络传输、智能分析等核心技术领域的持续优化并实现新突破，基于嵌入式软硬件平台的核心技术移植与优化，为产品模块化及配件类产品开发做好平台支撑，在人机交互、调度指挥、视频智能分析等解决方案配套应用开发，探索面向运营、消费市场等新市场、产品的开发。

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

在研发和技术团队建设方面，分别组建行业定制研发团队、项目经理（产品经理）、服务团队以配合市场行业销售。

2012年度的研发重点为：

- 1、将多媒体的视频通讯系统完整地移植到各种手机操作系统，开发基于Android Pad和Android Phone的即时通讯、会议、会控等终端软件及基于iPad和iPhone的即时通讯、会议等终端软件；
- 2、将专业的视频会议系统开发成时尚、简约的桌面多方协同工作软件，以适应中小企业及个人的应用，进一步完善云计算和云存储技术；
- 3、将公司拥有的核心音视频技术AUDEC和VIDEC模块进行封装，探索与各类拥有大规模用户的网站、运营商等的合作；

- 4、在智能视频分析方面，完善视频智能交通版本，进行“烟火识别”算法开发，研发基于智能分析手势识别的PPT翻页控制及远程教育中的教师跟踪（学生跟踪）技术。

（2） 市场计划

2012年度公司的总体市场计划是巩固一线品牌地位，提升知名度，增加曝光率；初步建立市场分析体系、健全产品资料体系；配合公司发展战略，将运营产品推向市场，实现一定规模的用户量；全面推动建立市场分析机制，联合一线，配合项目，发布市场竞争资料，并进行宏观信息收集与整理，定期发布《华平内参》。

2012年将在2011年原有市场营销计划的基础上进行优化与改进，并增加重点行业领域的市场营销推广，综合利用媒体宣传、奖项评选、搜索推广、市场活动、行业活动等多种手段进行整合营销，提高公司在视讯和安防领域的企业知名度，拉近公司与相关行业的联系，推动产品销售。

在媒体宣传方面，以软文为主，硬性广告为辅，全面建立软硬结合的立体宣传模式，重点在《多媒体通信》杂志、慧聪网、22家知名IT视讯、8家主流安防媒体等媒介上进行整合营销传播，全面提升公司知名度和品牌美誉度。充分利用社会化营销工具，拓展公司的传播渠道，优化传播组合，提升公司产品和品牌传播的广度。在原有的新浪微博基础上，建立腾讯微博，在微博上发表最新产品信息、技术特色、行业内动态等，吸引更多粉丝关注，达到推广目的。充分利用相关论坛的舆论效应，在新浪、和讯、东方财富网等网站上发表相关软文，提升公司的社会声誉，及对股民言论进行关注与跟踪，发现问题及时处理，保障公司的品牌形象。

在市场活动方面，公司将加大在视讯专业领域的活动推动力度，积极参加中国多媒体通信展，通过展示新产品、新技术，巩固和提升公司在行业领域的知名度；同时配合各区域业务拓展的需要，在全国六大区域开展产品巡展活动，帮助各区域合作伙伴更好、更近地认识华平；同时充分抓住上海市政府组团参加外地大型交易展的机会，运用免费的资源扩大公司的知名度；全面加强行业市场的推广力度，根据公司业务需要，配合政府、公安、消防、银行、保险、医疗、建工六大行业的拓展，开展研讨会、展示会等相关市场活动，提升华平在六大行业领域的知名度，推动产品销售。

（3） 销售计划

2011年是公司销售部门打基础的一年，在客户开拓、人员配备、网点建设等方面都有一定的积累和扩充，2012年度，公司将持续完善组织建设和制度建设，加强销售培训，力争完成公司制订的销售目标。

组织建设：销售管理部建立合同管理中心，完善销售考核体系；技术支持部完善部门组织建设，大区技术经理的技术和管理能力上台阶；培养出一支技术过硬的售后服务团队，真正做到全国31个省技术服务全覆盖，实现优质服务本地化；建立一支既有音视频技术能力又理解行业业务特点的售前支持团队，为销售市场开拓起到保驾护航的作用；建立牢不可破的客户关系，使客户对华平产生极大的信任和依赖，提升员工技术技能，建立、完善客户档案管理。各大区明确所辖区域每个办事处的发展目标，做好各办事处的发展计划，确保销售能力和技术能力的显著提升。

分销体系建设：各个销售大区加强办事处建设，发展合作伙伴，形成更为广泛的销售代理和分销网络，大客户部继续完善行业解决方案，开发新的重大客户，完成公司下达的销售任务；有步骤地发展区域战略合作伙伴，争取在年内发展3-5家；各区域依据本区域的实际业务环境，制定切实可行的销售计划，以保证区域销售任务的完成。

营销活动组织：2012年，公司继续通过优化组合，采用整合营销手段，建立起针对性强、执行力强的营

销模式，将市场推广融入销售组织、策略合作、客户服务、项目培训等各个环节，在合作、销售、服务、培训过程中实现公司文化与价值的传播，努力提升公司的品牌影响力，以好的产品、好的服务、好的声誉推进公司销售业绩的增长。

销售过程标准化：进一步加强售前工作，包括售前人员的培养，重点配合公司的行业拓展战略，有针对性地加强行业售前支持力度，做好行业相关知识及规范性培训，保障行业方案、测试的标准化。售中工作加强规范性培训，做到行业内实施步骤的程序化，验收过程的标准化，以及人员、路线等安排的合理化。售后工作一方面要加强老客户的跟踪、回访，另一方面做到规范化售后服务的标准流程与报价，逐步规范售后服务体系并形成对客户销售的有效支撑；400热线服务进一步加强，改善服务手段和流程规范；重点加强技术培训，尤其是一线技术人员的培训。

摸索新的服务业务模式：公司目前主要以销售产品为主，服务收入所占比例较少，但随着市场的不断发展，客户对服务的需求将不断显现，主要体现在以下三方面：

A、服务外包。客户将其视频会议系统委托第三方进行维护并确保会议的正常召开。目前已有客户向公司提出这类需求，公司将继续探索服务外包市场的发展情况，依靠公司现在的遍布全国的服务网络向客户提供外包服务；

B、会议室租赁。某些客户临时租用第三方的视频会议室召开全国性会议，2011年已有一些客户实际向公司租用会议并支付相关费用，目前公司已建成自用的全国视频会议系统，如能同时为第三方提供会议室服务，将可能形成一个新的业务模式；

C、平台运营。目前公司已推出运营平台的测试网站www.avcon.cn，且已有少量客户以付费方式使用，公司将在今年尝试吸引一些客户以租赁方式使用公司的视频通讯平台，同时完善公司的服务模式。

D、与第三方运营网站的合作。公司将在2012年尝试向已有千万级用户的第三方网站定制视音频引擎软件，并摸索双方的盈利模式及合作方式。

上述服务模式是公司全新的业务模式，公司将在2012年进行尝试以积累经验，未来一旦市场成熟，公司将迅速拓展新的业务领域并谋求公司的业务转型。

（4） 人力资源计划

公司2011年在选人、用人、育人、留人等方面做了大量的工作，公司的人才得到一定补充，2012年公司将继续加强人力资源方面的工作，使公司的人力资源成为公司发展的源动力。

- 搭建机构、优化团队，梳理编制，做好人力资源规划。

A、进一步完善公司的组织架构，确定和区分每个职能部门的权责，确定各部门的岗位设置数量及工作职责，争取做到组织架构的科学运用，保证公司在既有的组织架构中正常运行。

B、进行公司各部门各职位的工作分析，为人才招聘与评定薪资、绩效考核提供科学依据，通过职位分析了解公司各部门各职位的任职资格、工作内容，从而使公司各部门的工作分配、工作衔接和工作设计更加精确，也有助于公司了解各部门，各职位全面的工作要素。通过职位分析对每个岗位的工作量、贡献值、责任程度等方面进行综合考量，为制定科学合理的薪酬制度、实施绩效考核提供良好的依据。

- 开展好人力资源招聘与配置，构建关键岗位素质模型，完善人才梯队建设。

A、人力资源部在2012年的工作中保证公司日常招聘与配置的基础之上，主要做好关键岗位的储备工作，提升公司专业人员技术水平，同时丰富招聘渠道，加强技术人员的招聘和选拔，培育企业所需人才。

B、为激励关键员工长期为公司服务，人力资源部计划制定关键员工职业生涯发展规划，结合员工个人发展期望，以及未来职业发展期望，为关键人才确立职业生涯发展目标以及达到目标的行动计划，达到留人的目的。

C、构建关键岗位素质模型。关键岗位的岗位胜任力是实现公司发展战略的前提条件。考虑到素质模型工作需要非常专业的知识和技术，人力资源部建议初期以销售人员的岗位评价模型入手，尝试引入心理测评软件，为后续中层及关键员工测评的发展奠定基础。

- 完善培训管理制度、流程，形成真正基于组织发展需要的培训体系。

培训是公司员工整体水平提升的重要工作之一，这个工作公司一直持续在做。因此2012年我们将对培训体系作重点改革与创新，我们将重点从如下角度进行调整：积极拓展培训渠道，丰富培训形式。一直以来，公司非常注重销售和技术岗位培训和提升，但对于其他职能体系培训的关注不够，2012将成为公司的全员培训年，尤其加强管理层培训的投入，从培训形式上讲我们将与专业培训机构合作，购买视频培训资料，采取内部培训+外部培训相结合，远程视频培训+现场培训相结合的方式，丰富培训内容和形式。

- 努力搭建合理的薪酬体系。

改善薪酬管理，完善员工薪资结构，实行科学公平的薪酬制度，人力资源部本着“对内体现公平性，对外具有竞争力”的原则，根据公司原有的薪酬体系，完善薪酬设计、薪酬管理和薪酬控制工作。同时，公司将同行业的薪资水平进行摸底调查，为招聘提供决策依据。充分考虑员工福利，做好员工激励工作，结合职业生涯规划，培养员工的主人翁精神，增强企业凝聚力。在2012年，公司计划增加福利项目，制定华平福利制度及员工激励政策，从根本上解决员工工作积极性、主动性、稳定性、对企业的忠诚感、荣誉感等问题，形成公平向上的企业精神。

- 加强企业文化建设，提升员工对组织的认同感。

企业文化的形成是一个不断累积，不断传承，不断发扬光大的过程，在一个拥有良好企业文化的企业，员工的向心力和凝聚力会不断增强，企业的团队精神和拼搏精神也非常明显。

(5) 投资者关系计划

2012年公司将进一步完善公司的治理结构，建立和健全投资者沟通平台，充分利用深交所的互动平台与广大投资者沟通和交流，规范公司投资者关系工作，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、良好、稳定的关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

3、资金需求及使用计划

2012年公司的资金需求主要为募集资金投资项目及南昌公司的研发中心需要投资资金需求，其他方面的资金需求未定，本报告期末公司账面现金6.7亿元，已能充分满足公司的所有资金需求，详情如下：

资金需求项目	需求金额	计划资金来源	资金成本
募投项目	6047万元	募集资金	无
南昌公司研发中心	1500万元~2500万元	超募资金	无
日常经营	待定	超募资金	无
购买办公楼	待定	超募资金	无
并购	待定	超募资金	无

三、报告期内的投资情况

(一) 对外投资情况

报告期内，公司以超募资金对外投资1亿元人民币设立了南昌公司，拥有南昌公司100%股权，南昌公司作为公司新增加的研发中心进行电子白板、电子地图、智能视频等方面的研究和开发，该项目将增强公司在多媒体通信系统的竞争能力，充分补充公司目前的多媒体通讯系统的核心模块，使公司产品进一步贴近客户需求，强化了以客户为导向的市场方向，增强主营业务能力。

除南昌公司外，公司未投资其他公司。

(二) 募集资金的基本情况

根据本公司2009年7月22日2009年度第一次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会2010年4月2日证监许可[2010]402号《关于核准上海华平信息技术股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，本公司于2010年4月成功在深圳证券交易所以每股72.00元的价格向社会公开发行股票，共计发行人民币普通股1000万股。该次向社会公开发行股票共人民币柒亿贰仟万元整（CNY 720,000,000.00），扣除承销商中介费等相关上市费用人民币66,568,000.00元后，实际募得资金为人民币653,432,000.00元。上述资金已于2010年4月19日全部到位，到位资金业经上海众华沪银会计师事务所有限公司于2010年4月19日验证并出具了沪众会验字(2010)第2973号验资报告。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2011年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

公司募集资金分别存放在华平信息技术股份有限公司和华平信息技术（南昌）有限公司两家公司的募集资金存储专户中，情况列示如下：

华平信息技术股份有限公司：

募集资金存放银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
招商银行上海四平支行	121908717910201	600,000,000.00	2,725,187.71	活期
招商银行上海四平支行	12190871798000105		3,000,000.00	定期存款
招商银行上海四平支行	12190871798000095		3,000,000.00	定期存款
招商银行上海四平支行	12190871798000081		4,000,000.00	定期存款
招商银行上海四平支行	12190871798000153		4,000,000.00	定期存款
招商银行上海四平支行	12190871798000140		4,000,000.00	定期存款
招商银行上海四平支行	12190871798000136		4,000,000.00	定期存款
招商银行上海四平支行	12190871798000078		3,000,000.00	定期存款
招商银行上海四平支行	12190871798000050		4,000,000.00	定期存款
招商银行上海四平支行	12190871798000170		2,000,000.00	定期存款
招商银行上海四平支行	12190871798000167		2,000,000.00	定期存款
招商银行上海四平支行	12190871798000184		2,000,000.00	定期存款
招商银行上海四平支行	12190871798000198		5,000,000.00	定期存款
招商银行上海四平支行	12190871798000211		5,000,000.00	定期存款

招商银行上海四平支行	12190871798000208		5,000,000.00	定期存款
上海银行五角场支行	316696--00003177499	53,432,000.00	1,505,831.32	活期
上海银行五角场支行	11138283583323		2,500,000.00	定期存款
上海银行五角场支行	11138283595493		3,000,000.00	定期存款
上海银行五角场支行	11138283627550		2,500,000.00	定期存款
上海银行五角场支行	11138283638080		2,500,000.00	定期存款
上海银行五角场支行	11138283644975		2,500,000.00	定期存款
上海银行五角场支行	11138283652994		3,000,000.00	定期存款
上海银行五角场支行	11138283660121		3,000,000.00	定期存款
上海银行五角场支行	23000784168		2,015,500.00	定期存款
上海银行五角场支行	23000784133		1,000,000.00	定期存款
上海银行五角场支行	23000784141		1,000,000.00	定期存款
上海银行五角场支行	23000784157		1,000,000.00	定期存款
华夏银行上海大柏树支行	4334200001810200268440		246,231.10	活期
华夏银行上海大柏树支行	8301-38141		10,000,000.00	定期存款
华夏银行上海大柏树支行	8301-38242		1,500,000.00	定期存款
华夏银行上海大柏树支行	8301-38040		10,000,000.00	定期存款
华夏银行上海大柏树支行	8301-37346		10,000,000.00	定期存款
华夏银行上海大柏树支行	8301-37447		20,000,000.00	定期存款
华夏银行上海大柏树支行	8301-37548		20,000,000.00	定期存款
华夏银行上海大柏树支行	8301-37649		40,000,000.00	定期存款
华夏银行上海大柏树支行	8301-37750		40,000,000.00	定期存款
华夏银行上海大柏树支行	8301-37952		50,000,000.00	定期存款
华夏银行上海大柏树支行	8301-37851		50,000,000.00	定期存款
宁波银行上海静安支行	70060122000071051		3,222,333.51	活期
宁波银行上海静安支行	70060122000088035		15,000,000.00	定期存款
宁波银行上海静安支行	70060122000087768		10,000,000.00	定期存款
宁波银行上海静安支行	70060122000087406		50,000,000.00	定期存款
宁波银行上海静安支行	70060122000087559		50,000,000.00	定期存款
宁波银行上海静安支行	70060122000087615		20,000,000.00	定期存款
宁波银行上海静安支行	70060122000087824		20,000,000.00	定期存款
合计		653,432,000.00	498,215,083.64	

华平信息技术（南昌）有限公司：

募集资金存放银行	银行账号	初始存放 金额	截止日余额	备注
宁波银行上海静安支行	70060122000073522		501,392.87	活期
宁波银行上海静安支行	70060122000075519		2,029,860.44	定期存款
宁波银行上海静安支行	70060122000090090		10,000,000.00	定期存款
宁波银行上海静安支行	70060122000089974		20,000,000.00	定期存款
宁波银行上海静安支行	70060122000089821		50,000,000.00	定期存款
宁波银行上海静安支行	70060122000090146		5,000,000.00	定期存款
宁波银行上海静安支行	70060122000090355		3,000,000.00	定期存款
宁波银行上海静安支行	70060122000090202		5,000,000.00	定期存款
合计			95,531,253.31	

截至2011年12月31日，募集资金专用账户利息收入18,816,402.07元，支出金额78,502,065.12元（已扣除银行手续费3,910.52元）。截止日余额共计为593,746,336.95元。

（三）募集资金使用情况对照情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		65,343.20		本年度投入募集资金总额		6,536.57				
报告期内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		7,849.82				
累计变更用途的募集资金总额		2,918.87		项目达到预定可使用状态日期		本年度实现的效益				
累计变更用途的募集资金总额比例		4.47%		截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)				
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	是	5,825.62	3,885.78	317.59	1,003.98	25.84%	2013年06月30日	1,886.41	不适用	否
全高清视频监控指挥系统	是	3,614.90	2,872.37	197.95	502.86	17.51%	2013年06月30日	100.37	不适用	否
研发与技术支持中心	是	3,586.60	3,350.10	502.91	824.86	24.62%	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	1,018.45	2,331.70	-	-	1,986.78	-	-
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	518.12	518.12	5.18%	2014年12月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-

补充流动资金（如有）	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	15,000.00	15,000.00	5,518.12	5,518.12	-	-	0.00	-	-
合计	-	28,027.12	25,108.25	6,536.57	7,849.82	-	-	1,986.78	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募集资金实际使用进度与调整后计划进度相符，募集资金使用达到预计收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金金额为 55,234.95 万元。根据 2011 年 4 月 15 日公司第二届董事会第二次会议审议通过使用超募资金设立全资子公司华平信息技术（南昌）有限公司，注册资金：人民币 10,000 万元；根据 2011 年 10 月 25 日公司第二届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用 5,000 万元超募资金用于永久补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 2010 年年度股东大会通过了《关于募集资金投资项目投资计划调整的议案》，募集资金原投资总额为 13,027.12 万元，根据采购设备及软件的市场价格下降情况及根据目前项目实际需要对相关采购物品进行调整后，投资总额拟更改为 10,108.25 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。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于招商银行四平支行、上海银行五角场支行、华夏银行大柏树支行和宁波银行上海静安支行。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本年度募集资金使用及披露不存在其他问题或情况。									

（四）未达到计划进度或预计收益的情况和原因

2010 年年度股东大会通过了《关于募集资金投资项目投资计划调整的议案》，募集资金原投资总额为 13,027.12 万元，根据采购设备及软件的市场价格下降情况及根据目前项目实际需要对相关采购物品进行调整后，投资总额更改为 10,108.25 万元。根据目前的公司总部选址及预计的建设进度，公司将投资进度延长到 2013 年 6 月。募集资金实际使用进度与调整后计划进度相符。

（五）超募资金的金额、用途及使用进展情况

公司超募资金金额为 55,234.95 万元。

2011 年 4 月 15 日，上海华平信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议审议通过了关于超募资金使用计划的议案，使用超募资金 1 亿元设立华平信息技术（南昌）有限公司作为公司新增加的研发中心进行电子白板、电子地图、智能视频等方面的研究和开发。

2011 年 10 月 25 日，华平信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议审议通过了关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案，使用人民币 5,000 万元超募资金永久补充流动资金。

（六）募集资金投资项目变更情况

2010年年度股东大会通过了《关于募集资金投资项目投资计划调整的议案》，募集资金原投资总额为13,027.12万元，根据采购设备及软件的市场价格下降情况及根据目前项目实际需要对相关采购物品进行调整后，投资总额更改为10,108.25万元。根据目前的公司总部选址及预计的建设进度，公司将投资进度延长到2013年6月。

根据公司2011年11月9日第二届董事会第十次会议决议，通过《关于募集资金投资项目投资概算结构调整的议案》，在总投资额10,108.25万元、投资进度到2013年6月保持不变的情况下，对各项目的投资概算结构作相应调整，于2011年第四次临时股东大会通过后生效。

（七）募集资金投资项目实现效益情况说明

募集资金投资项目实现效益情况对照表单位：

人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近一年实际效益	截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2011		
1	全媒体统一协同通讯系统	不适用	1,980.20	1,886.41	1,886.41	不适用
2	全高清视频监控指挥系统	不适用	1,722.20	100.37	100.37	不适用
3	研发与技术支持中心	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	华平信息技术（南昌）有限公司	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注1：全媒体统一协同通讯系统投资项目承诺效益为：项目投产后，项目正常生产年平均利润为1,980.20万元。

注2：全高清视频监控指挥系统投资项目承诺效益为：项目投产后，项目正常生产年平均利润为1,722.20万元。

注3：研发与技术支持中心投资项目无法单独核算效益，研发与技术支持中心投资项目系为公司全体产品及销售服务，本年度共计投入502.91万元，其中：固定资产投资395.06万元，本项目本期共计减少公司163.53万元利润（其中本期购入的固定资产折旧为55.68万元）。

（二）报告期内，公司没有非募集资金投资的重大项目

（三）报告期内，公司未持有其他上市公司股权，未参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，也不存在参股拟上市公司等投资情况

（四）报告期内，公司没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产

四、报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

五、报告期财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更

（一）报告期财务会计报告审计情况

经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，对本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析

报告期内，公司没有重大会计政策变化、会计估计变更情况，未发生重大会计差错。

六、董事会本次利润分配预案

（一）2011 年度利润分配预案

鉴于公司正处于快速发展阶段，业务规模扩张导致相应项目采购资金需求较大，目前的大客户策略致使收入增长的同时大客户的回款速度降低，2011 年度应收账款增加导致经营性净现金流为-1,103.88 万元，为保证 2012 年的经营性现金充裕，故拟定不进行现金分红。

2011 年度公司的利润增长为 4.56%，增长速度较低，根据《创业板信息披露业务备忘录第 6 号：利润分配与资本公积金转增股本相关事项》，考虑到公司未来发展规划、成长性等因素，拟定不进行公积金转增股本。

公司独立董事认为：鉴于报告期内经营性现金流为负且利润增速较慢，公司利润分配预案符合公司实际情况，公司于 2011 年公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

此预案尚需提交股东大会审议通过。

（二）最近三年利润分配情况

2008 年度和 2009 年度，由于业务处于高速发展阶段，各项业务拓展急需资金，公司未进行股利分配。

2010 年度，经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，母公司实现净利润 49,904,327.99 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2010 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,990,432.80 元，余下未分配利润 44,913,895.19 元，累计可供分配利润为 108,447,925.16 元。2010 年公司利润分配方案：以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 40,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 10 元（含税），共分配现金股利 4,000 万元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，合计转增股本 6,000 万股。

2011 年 1 月 28 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；2011 年 2 月 21 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过上述权益分派方案，2011 年 3 月 1 日，上述方案实施完毕，实施后公司总股本变更为 10,000 万股。

最近三年现金分红情况表：

分红年度	现金分红金额（含税、元）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润（元）	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）	年度可分配利润（元）
2008年度	--	27,576,977.42	--	24,659,172.58
2009年度	--	43,888,966.73	--	63,534,029.97
2010年度	40,000,000.00	48,406,551.30	82.63	108,447,925.16

最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比例 (%)	100.11	--
-------------------------------	--------	----

(三) 公司的利润分配政策的制订和执行情况

公司已在《公司章程》第一百五十五条制订了利润分配政策，具体如下：

1、公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，可以进行中期利润分配。

2、连续任何三个会计年度内以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 5%，出现下列情况之一的除外：

- (1) 拟进行重大资本性支出；
- (2) 当年经营性净现金流量为负；
- (3) 拟采取股票方式分配股利。

3、公司股利是否派发，派发数额、方式、时间，需由董事会根据盈利状况提出分配方案，经股东大会审议通过后执行。公司董事会未做出现金利润分配预案时，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。

公司的上述利润分配政策中的分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职尽责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，中小股东的合法权益得到充分维护等。

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案，主要原因为公司于报告期的现金流量为负值，且金额较大，为保证 2012 年度公司经营性的充裕，故拟定不进行现金分红。

根据中国证监会关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见，公司将结合实际情况和投资者意愿，不断完善公司利润分配政策，保持利润分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有更加明确与合理的预期，切实提升对公司投资者的回报。

七、报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题

八、报告期内，内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

(一) 内幕信息知情人管理制度的制定

公司自 2010 年底在深圳证券交易所创业板上市以来，非常注重公司治理水平的不断提高和完善，为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，相继制定了《内幕信息知情人登记制度》、《年报差错追究制度》、《内幕信息内部报告制度》、《特定对象来访接待管理制度》等相关规定并已通过董事会审议。

(二) 内幕信息知情人管理制度的执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司证券与对外投资事务部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司证券与对外投资事务部核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和上海证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司证券与对外投资事务部负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）调研登记表，并承诺在对外出具报告前需经上市公司证券与对外投资事务部认可。在调研过程中，证券与对外投资事务部人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深交所报备。

3、其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项（如对外投资等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。根据内幕信息“一事一报”的原则，报告期内，公司报备内幕信息知情人登记表共3份，即2010年年报资料内幕信息知情人登记表、2011年半年报资料内幕信息知情人登记表和2011年第三季度报告资料内幕信息知情人登记表。

（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况。

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

报告期内，公司董事会加强了《公司法》、《证券法》等法规及《上市规则》等规定的学习，组织相关人员就信息披露法律规定展开专项学习和讨论，以确保真实、准确、完整、及时、公平的披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司将继续遵守有关信息披露的法律规定并严格执行本公司信息披露事务管理制度，组织有关信息披露规定的专题培训和深化学习，不断提高公司信息披露的质量和水平。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项：公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁事项。

二、破产相关事项：报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

三、收购及出售资产、企业合并事项：报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。

四、股权激励计划：报告期内，公司未有股权激励事项。

五、重大关联交易事项：报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

六、报告期内公司关联方资金占用情况：报告期内公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

七、报告期内，公司未持有其他上市公司、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，也无买卖其他上市公司股份情况。

八、重大合同及其履行情况

（一）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

（二）报告期内，公司未发生对外担保事项。

（三）报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

九、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、高级管理人员在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项

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》。

3、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。

十、聘任、解聘会计师事务所情况

上海众华沪银会计师事务所有限公司（“众华沪银”）自 2007 年开始为公司提供审计服务。经公司 2010 年度股东大会审议通过，聘任上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构，聘期一年，2011 年度审计费用为 25 万元。

根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字[2003]13 号），为公司提供审计服务的签字注册会计师，在公司上市后连续提供审计服务的期限，不得超过两个完整会计年度；签字注册会计师连续为公司提供审计服务的期限（含上市前与上市后），不得超过五年；公司将根据证监会《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》轮换相关签字注册会计师。目前公司尚未达到上述两项标准。

因上海众华沪银会计师事务所在担任本公司 2011 年度财务报告审计服务和公司上市审计服务过程中，工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，据此，公司董事会同意向 2011 年度股东大会提议聘任上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务审计机构。

十一、报告期内，中国证监会上海监管局对公司提出整改意见

上海监管局于 2011 年 6 月 21 日至 23 日对我公司进行了现场检查，并于 2011 年 7 月 28 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的沪证监公司字[2011]260 号《监管关注函》。

公司董事会对本次检查中存在的问题高度重视，及时组织相关部门和相关负责人对《监管关注函》进行了学习，以《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规对照公司实际情况，针对《监管关注函》中的相关问题进行逐条讨论和研究，并制定了相应的整改措施。2011 年 8 月 19 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《华平信息技术股份有限公司关于中国证监会上海监管局对公司现场检查的整改报告》。具体整改情况如下：

1、《监事会议事规则》有待规范。公司《监事会议事规则》第 20 条规定“监事会决议应当经全体监事过半数通过”，与《公司法》第 120 条、《公司章程》第 145 条规定“监事会决议应当经半数以上监事通过”

不符。

整改情况：2011 年 7 月 21 日召开的 2011 年第三次临时股东大会审议通过了关于修改《公司章程》的议案，并已至上海市工商行政管理局备案。原《公司章程》第一百四十五条“监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。”现修改为：第一百四十五条“监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经全体监事的过半数通过。”。

2、会议记录不规范。公司上市以来，董事会、监事会会议记录均以纪要形式记录，未能完整记录相关参会人员发言要点和主要意见，与相关议事规则不符。此外，公司总经理办公会议没有形成会议记录。

整改情况：公司现认真做好董事会、监事会的会议记录工作，要求与会人员针对会议议案充分发表意见，并做好相关会议记录，确保会议更趋规范、有效。公司按照三会记录的标准完善公司总经理办公会议记录，在每月工作总结与计划的基础上，再针对每次总经理办公会议形成会议记录。上述整改方案已完成，并在以后工作中长期坚持。董事会、监事会的会议记录公司已从 2011 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第三次会议、第二次监事会第三次会议开始执行；针对总经理办公会议形成会议记录已从 2011 年 7 月开始执行。

3、内幕信息知情人登记制度未严格执行。2010 年 5 月 24 日，公司董事会审议通过了内幕信息知情人登记制度。除对 2010 半年报、2010 年报进行了内幕知情人登记外，公司对季度报告、重大合同等事项相关内幕信息知情人均未进行登记。

整改情况：公司要求相关人员加强对《内幕信息知情人登记制度》的学习及理解，重新认真梳理内幕信息知情人登记工作，并在之后的信息披露工作中严格按照《内幕信息知情人登记制度》的要求及时、完整的做好内幕信息知情人的登记工作。在公司内部员工签订保密协议的前提下，当公司实施重大事项时，将及时与非公司员工的内幕信息知情人签订保密协议或书面提醒；对外报送信息的，对报送对象进行登记备案，并增加书面提醒信息接触人员对公司信息负有保密义务，从源头上遏制内幕交易。

（二）、关于募集资金使用方面的问题：

1、使用募集资金支付与募投项目不相关的款项。公司使用募集资金购买用友软件系统，其中部分用友软件功能与募投项目无关，与募投项目无关的软件费用为 13.83 万元。

整改情况：1、公司为了进一步规范和完善公司募集资金的使用，严格履行募集资金支付的流程，保证募集资金的安全使用，公司于 2011 年 8 月 19 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《募集资金管理与使用细则》，作为公司募集资金管理制度的配套文件。该细则中对子公司使用募集资金的规范、募集资金使用的审批流程及权限等作了进一步细化。公司将严格按照公司《募集资金管理制度》及《募集资金管理与使用细则》的规定管理和使用募集资金，完善审批程序；2、公司内部审计部门对募集资金的使用情况每季度进行检查，出具专项报告，包括但不限于募集资金的使用内容和依据，并向董事会审计委员会报告；3、保荐机构招商证券每季度对募集资金管理和使用情况进行现场检查，出具现场检查报告。

2、公司募集资金使用中，部分资金支付存在未经相应审批程序的情况。如公司《财务管理制度》第 8 条规定，资金支付须经财务负责人审核，但公司 2011 后 4 月 26 日支付 10 万元未经财务负责人签字。

整改情况：公司组织相关业务部门负责人、财务人员及华平信息技术（南昌）有限公司的财务人员进行《财务管理制度》的培训，并进一步学习《募集资金管理与使用细则》，完善募集资金使用的审批流程，并按审批权限规范募集资金的使用；目前公司各种款项的支付严格按照《财务管理制度》执行，今后公司将继

续加强各种款项支付的管理，内部审计部门加强对付款审批执行情况的审计。

十二、报告期内公司重要事项公告索引

序号	公告日期	相关资料内容	公告号	刊登报纸或网站
1	2011-01-12	湖北视软投资意向性公告	201101-01	巨潮资讯网
2	2011-01-13	2011年第一次临时股东大会决议公告	201101-02	巨潮资讯网
3	2011-01-14	关于《2011年第一次临时股东大会决议公告》的更正公告	201101-03	巨潮资讯网
4	2011-01-28	华平股份2010年年度摘要	201101-04	巨潮资讯网
5	2011-01-28	第一届董事会第十四次会议决议公告	201101-05	巨潮资讯网
6	2011-01-28	募集资金投资项目投资计划调整的公告	201101-05 (01)	巨潮资讯网
7	2011-01-28	第一届监事会第十二次会议决议公告	201101-06	巨潮资讯网
8	2011-01-28	2010年年度股东大会通知	201101-07	巨潮资讯网
9	2011-01-28	第二届董事会第一次会议决议公告	201101-08	巨潮资讯网
10	2011-01-28	华平股份：第二届监事会第一次会议决议公告	201101-09	巨潮资讯网
11	2011-02-10	《关于召开2010年度股东大会通知》的更正公告	201102-10	巨潮资讯网
12	2011-02-21	2010年年度股东大会决议公告	201102-11	巨潮资讯网
13	2011-02-22	权益分派实施公告	201102-12	巨潮资讯网
14	2011-03-09	有关一季度业绩及相关事项的澄清公告	201103-13	巨潮资讯网
15	2011-03-15	关于举行2010年度业绩网上说明会的通知	201103-14	巨潮资讯网
16	2011-04-15	第二届董事会第二次会议决议公告	201104-15	巨潮资讯网
17	2011-04-15	第二届监事会第二次会议决议公告	201104-16	巨潮资讯网
18	2011-04-15	关于召开2011年第二次临时股东大会通知	201104-17	巨潮资讯网
19	2011-04-15	关于超募资金使用计划的公告	201104-18	巨潮资讯网
20	2011-04-21	首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告	201104-19	巨潮资讯网
21	2011-04-25	2011年第一季度报告正文	201104-20	《证券时报》及 巨潮资讯网
22	2011-04-25	第二届董事会第三次会议决议公告	201104-21	巨潮资讯网
23	2011-04-25	第二届监事会第三次会议决议公告	201104-22	巨潮资讯网
24	2011-05-04	2011年第二次临时股东大会决议公告	201105-23	巨潮资讯网
25	2011-05-11	关于完成工商变更登记的公告	201105-24	巨潮资讯网
26	2011-05-18	第二届董事会第四次会议决议公告	201105-25	巨潮资讯网

27	2011-05-18	第二届监事会第四次会议决议公告	201105-26	巨潮资讯网
28	2011-05-18	关于全资子公司完成工商设立登记的公告	201105-27	巨潮资讯网
29	2011-06-08	第二届董事会第五次会议决议公告	201106-28	巨潮资讯网
30	2011-06-08	第二届监事会第五次会议决议公告	201106-29	巨潮资讯网
31	2011-06-24	3G/WIFI无线终端新产品发布公告	201106-30	巨潮资讯网
32	2011-07-01	关于独立董事辞职的公告	201107-31	巨潮资讯网
33	2011-07-01	第二届董事会第六次会议决议公告	201107-32	巨潮资讯网
34	2011-07-01	第二届监事会第六次会议决议公告	201107-33	巨潮资讯网
35	2011-07-01	关于召开2011年第三次临时股东大会	201107-34	巨潮资讯网
36	2011-07-06	2011年半年度业绩预告公告	201107-35	巨潮资讯网
37	2011-07-08	关于签订超募资金专项账户监管协议的公告	201107-36	巨潮资讯网
38	2011-07-21	2011年半年报摘要	201107-37	《证券时报》及巨潮资讯网
39	2011-07-21	2011年第三次临时股东大会决议	201107-38	巨潮资讯网
40	2011-07-26	关于完成工商变更登记的公告（上网）	201107-39	巨潮资讯网
41	2011-08-19	第二届董事会第八次会议决议的公告	201108-40	巨潮资讯网
42	2011-10-25	第二届董事会第九次会议决议公告	201110-41	巨潮资讯网
43	2011-10-25	第二届监事会第八次会议决议公告	201110-42	巨潮资讯网
44	2011-10-25	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告	201110-43	巨潮资讯网
45	2011-10-25	2011年第三季度报告正文（上网+报备）	201110-44	《证券时报》及巨潮资讯网
46	2011-11-09	第二届董事会第十次会议决议公告	201111-45	巨潮资讯网
47	2011-11-09	第二届监事会第九次会议决议公告	201111-46	巨潮资讯网
48	2011-11-09	关于募集资金投资项目投资概算结构调整的公告	201111-47	巨潮资讯网
49	2011-11-09	关于召开2011年度第四次临时股东大会的通知	201111-48	巨潮资讯网
50	2011-11-25	2011年第四次临时股东大会决议公告	201111-49	巨潮资讯网

第六节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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	30,000,000	75.00%			45,000,000	-19,880,625	25,119,375	55,119,375	55.12%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	30,000,000	75.00%			45,000,000	-22,597,500	22,402,500	52,402,500	52.40%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	30,000,000	75.00%			45,000,000	-22,597,500	22,402,500	52,402,500	52.40%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份						2,716,875	2,716,875	2,716,875	2.72%
二、无限售条件股份	10,000,000	25.00%			15,000,000	19,880,625	34,880,625	44,880,625	44.88%
1、人民币普通股	10,000,000	25.00%			15,000,000	19,880,625	34,880,625	44,880,625	44.88%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	40,000,000	100.00%			60,000,000	0	60,000,000	100,000,000	100.00%

(二) 限售股份变动表

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘晓丹	7,704,000	0	11,556,000	19,260,000	IPO前发行的股份	2013年4月27日
熊模昌	7,491,000	0	11,236,500	18,727,500	IPO前发行的股份	2013年4月27日
王昭阳	3,180,000	0	4,770,000	7,950,000	IPO前发行的股份	2013年4月27日
刘晓露	2,028,000	0	3,042,000	5,070,000	IPO前发行的股份	2013年4月27日
关剑	1,848,000	4,620,000	2,772,000	0	IPO前发行的股份	2011年4月27日已解禁
张元	1,590,000	3,975,000	2,385,000	0	IPO前发行的股份	2011年4月27日已解禁
蓝勇	1,578,000	3,945,000	2,367,000	0	IPO前发行的股份	2011年4月27日已解禁
朱勇	1,506,000	3,765,000	2,259,000	0	IPO前发行的股份	2011年4月27日已解禁
郭浩根	1,068,000	2,670,000	1,602,000	0	IPO前发行的股份	2011年4月27日已解禁
周小川	939,000	586,875	1,408,500	1,760,625	高管锁定股	2011年4月27日已解禁
刘焱	558,000	0	837,000	1,395,000	IPO前发行的股份	2013年4月27日
奚峰伟	510,000	318,750	765,000	956,250	高管锁定股	2011年4月27日已解禁
合计	30,000,000	19,880,625	45,000,000	55,119,375	—	—

二、公司前10名股东和前10名无限售条件股东情况介绍

2011年末股东总数	10,078	本年度报告公布日前一个月末股东总数	10,580		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
刘晓丹	境内自然人	19.26%	19,260,000	19,260,000	0
熊模昌	境内自然人	18.73%	18,727,500	18,727,500	0
王昭阳	境内自然人	7.95%	7,950,000	7,950,000	0
刘晓露	境内自然人	5.07%	5,070,000	5,070,000	0
交通银行—光大保德信中小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.46%	3,464,801	0	0
郭浩根	境内自然人	1.80%	1,795,000	0	0
周小川	境内自然人	1.77%	1,767,500	1,325,625	0
刘焱	境内自然人	1.40%	1,395,000	1,395,000	0
中国工商银行—融通动力先锋股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.38%	1,377,452	0	0
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.13%	1,129,999	0	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
交通银行—光大保德信中小盘股票型证券投资基金	3,464,801		人民币普通股		
郭浩根	1,795,000		人民币普通股		
中国工商银行—融通动力先锋股票型证券投资基金	1,377,452		人民币普通股		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,129,999		人民币普通股		
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	1,067,231		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	1,003,287		人民币普通股		
陈树新	978,000		人民币普通股		
全国社保基金一一八组合	965,572		人民币普通股		
姚卫	668,116		人民币普通股		
中国工商银行—鹏华消费优选股票型证券投资基金	599,949		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，刘焱是刘晓丹与刘晓露的母亲，刘晓丹和刘晓露是兄妹关系，刘焱、刘晓丹、刘晓露、熊模昌和王昭阳是一致行动人。				

三、控股股东及实际控制人情况

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化，本公司由刘焱、刘晓露、刘晓丹、熊模昌及王昭阳以一致行动的方式对公司实施控制。

1、控股股东及实际控制人具体情况介绍

刘焱、刘晓露、刘晓丹、熊模昌及王昭阳合计直接持有发行人 52.40% 的股份，为本公司的控股股东及实际控制人。其中刘晓丹为公司单一最大股东，刘焱系刘晓丹、刘晓露之母，刘晓露、刘晓丹系兄妹关系。自本公司设立以来，刘焱、刘晓露、熊模昌及王昭阳一直为本公司关键管理人员。

2005年11月20日，刘晓丹、熊模昌、梁艺丹（王昭阳之妻）签订《一致行动协议》，就各方之间的一致行动事宜作出约定。

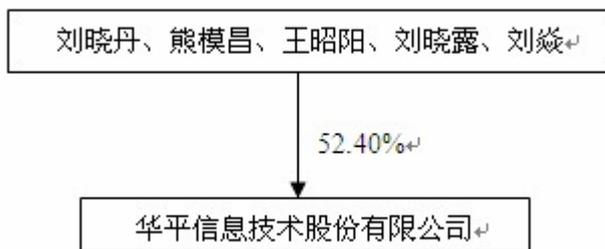
2007年12月18日，刘晓丹、熊模昌、王昭阳签订《一致行动协议》，进一步明确三人在本公司的股东大会的投票、董事任命或委派、经营决策等方面继续保持一致行动，2005年11月20日签订之协议书项下有关刘晓丹、熊模昌、梁艺丹一致行动的安排不受本公司企业性质变更的影响，各方应当继续遵照执行，该协议自签订之日起生效，至发行人在中国境内完成公开发行股票并上市满五年之日终止。

2010年3月22日，刘晓丹、熊模昌、王昭阳、刘晓露、刘焱为加强五人之间一致行动的约束力，签订《一致行动协议》，进一步明确各方将继续在发行人的股东大会的投票、董事任命或委派、经营决策等方面保持一致行动。

刘晓丹女士：1972年生，大专学历。曾任职联合证券南昌苏圃路营业部；2003年起任职华平有限公司。刘晓丹女士持有公司股份19,260,000股，持股比例为19.26%。在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中，其与王昭阳、熊模昌、刘晓露、刘焱是一致行动关系，与刘晓露是兄妹关系；其与公司董事长刘焱是母女关系，与公司现任董事及总经理刘晓露为兄妹关系，与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

刘焱、刘晓露、刘晓丹、熊模昌及王昭阳的情况介绍见本年报第七节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
刘焱	董事长	女	69	2008年01月28日	2014年01月28日	558,000	1,395,000	公积金转股	26.00	否
刘晓露	总经理	男	41	2008年01月28日	2014年01月28日	2,028,000	5,070,000	公积金转股	26.00	否
刘晓丹	董事	女	39	2011年01月28日	2014年01月28日	7,704,000	19,260,000	公积金转股	21.60	否
熊模昌	董事	男	35	2008年01月28日	2014年01月28日	7,491,000	18,727,500	公积金转股	26.00	否
王昭阳	董事	男	35	2008年01月28日	2014年01月28日	3,180,000	7,950,000	公积金转股	23.40	否
余晓景	董事	男	45	2008年01月28日	2014年01月28日	0	0		0.00	否
陈杰	独立董事	男	55	2008年03月21日	2014年01月28日	0	0		3.75	否
曾贵宝	独立董事	男	59	2011年7月21日	2014年01月28日	0	0		1.88	否
周琪	独立董事	男	49	2008年03月21日	2014年01月28日	0	0		3.75	否
周小川	监事	男	40	2008年01月28日	2014年01月28日	939,000	1,767,500	公积金转股、减持	23.40	否
马宏波	监事	男	43	2008年01月28日	2014年01月28日	0	0		0.00	否
唐晓云	监事	女	28	2008年01月28日	2014年01月28日	0	0		3.77	否
奚峰伟	董事会秘书	男	43	2008年01月28日	2014年01月28日	510,000	965,000	公积金转股、减持	25.64	否
王敏	副总经理	男	46	2010年05月26日	2014年01月28日	0	0		20.40	否
吴彪	副总经理	男	44	2010年05月26日	2014年01月28日	0	0		18.00	否
王金仙	财务总监	男	38	2011年01月28日	2014年01月28日	0	0		20.80	否
方永新	常务副总经理	男	52	2011年07月21日	2014年01月28日	0	0		12.00	否
	离任独立董事	男	52	2008年03月21日	2011年07月20日				1.75	
王强	离任董事	男	40	2008年01月28日	2011年01月28日	0	0		3.60	否
合计	-	-	-	-	-	22,410,000	55,135,000	-	261.74	-

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的薪酬根据其担任的行政职务结合业绩考核办法确定。独立董事津贴标准为 3.75 万元/年，以现金形式半年发放一次。独立董事参加会议发生的差旅费，办公费等履职费用由本公司承担。公司董事、监事和高级管理人员合计在公司领取报酬 261.74 万元。

报告期内，公司在董事会换届选举中，新增刘晓丹为公司董事，王强不再担任公司董事。新聘王金仙为公司财务总监，王强不再担任公司财务总监。在 2011 年第三次临时股东大会审议通过《关于聘任曾贵宝先生为公司独立董事的议案》，方永新辞去独立董事职务，担任公司的常务副总，聘请曾贵宝先生为公司独立董事。其余董事、监事和高级管理人员未发生变化。

(二) 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无持有股票期权和被授予限制流通股股票的情况

(三) 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

1、董事会成员简介

公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，具体如下：

1) 刘焱女士：董事长，1942 年生，大学学历，研究员级高级工程师。刘焱女士自 1968 年到 1998 年任职洪都航空工业集团，历任计算中心技术主任、计算机应用办公室主任、集团科研开发部副主任；自 1998 年到 2003 年历任江西省科环集团总工程师、上海中华科环计算机技术有限公司总工程师和北京育英网信息技术公司总工程师；2004 年 3 月起任职公司前身华平有限公司执行董事、总经理，现任本公司董事长。刘焱女士发表学术论文 20 余篇，曾兼任江西省计算机学会副理事长、江西省计算机辅助设计专业委员会主任、《计算机与现代化》杂志编辑、中国航空学会计算机应用与信息处理专业委员会委员、江西省航空学会计算机及其应用专业委员会主任、江西省科技进步奖及学术和技术带头人评审员、航空部部级管理成果评审专家，组织的课题多次获得省部级科技进步奖。刘焱女士于公司 2008 年 1 月公司创立大会被选举为公司董事至今。

2) 刘晓露先生：公司董事、总经理，1970 年生，大专学历。刘晓露先生曾任洪都航空工业集团第二设计所技术员、江西省科环集团上海中华科环计算机技术有限公司副总经理、北京育英网信息技术公司副总经理等。2003 年 9 月起任职公司前身华平有限公司，历任公司技术总监、销售总监、副总经理、总经理，现任本公司董事兼总经理。刘晓露先生曾两次获得江西省科技进步二等奖、一次南昌市科技进步二等奖、一次获得上海市科技进步二等奖，以及“上海市科技创业领军人物”、“上海最具活力科技创业者”、“中国科技创业之星”、第七批杨浦知识创新区拔尖人才（经营管理类）等多项荣誉称号。刘晓露先生于公司 2008 年 1 月公司创立大会被选举为公司董事、第一届董事会第一次会议被聘为公司总经理至今。

3) 刘晓丹女士：公司董事，1972 年生，大专学历。曾任职联合证券南昌苏圃路营业部；2003 年起在华平有限公司任职。刘晓丹女士于公司 2011 年第一次临时股东大会的董事会换届选举中被选举为公司董事。

4) 熊模昌先生：公司董事，1976 年生，大专学历。熊模昌先生曾任职江西省科环集团上海中华科环计算机技术有限公司；2003 年 9 月起任职华平有限公司总工程师，现任公司董事及副总经理、华平软件执行董事。熊先生曾获得上海市科技进步二等奖、上海市“2004-2005 年度五四青年奖（创业奋斗奖）”和上海市杨浦区先进（生产）工作者称号。熊模昌先生于公司 2008 年 1 月公司创立大会被选举为公司董事、第一届董事会第一次会议被聘为公司副总经理至今。

5) 王昭阳先生：公司董事，1976 年生，大专学历。王昭阳先生曾任职江西省科环集团上海中华科环计算机技术有限公司、上海讯博软件公司开发部；2003 年 9 月任职华平有限公司，王昭阳先生于公司 2008 年 1 月公司创立大会被选举为公司董事、第一届董事会第一次会议被聘为公司副总经理至今。

6) 余晓景先生：公司董事，1966 年生，研究生学历。余晓景先生于 1990 年 4 月至 1993 年 10 月任职于中国东方航空公司；1993 年 10 月至 1996 年 12 月任职于东航期货经纪公司；1996 年 12 月至 2000 年 1 月任职于上海毅德实业股份有限公司；2000 年 1 月至 2007 年 5 月任职于上海慧恒投资有限公司；2007 年 5 月至今任职于上海沪瑞实业有限公司投资部经理；余晓景先生于公司 2008 年 1 月公司创立大会被选举为公司董事至今。

7) 陈杰先生：公司独立董事，1956 年生，研究生学历。陈杰先生 1985 年 2 月至 1991 年 9 月任职上海鼓风机厂厂长助理及工程师；1991 年 10 月至 1994 年 12 月任职 HP 计算机部销售经理；1995 年 1 月至 2005 年 2 月任职 EDS PLM/UGS 大中华区总裁；2005 年 9 月至 2007 年 3 月先后任职同济同捷汽车工程设计公司总裁和上海太合汽车科技有限公司总裁；2007 年 11 月至今任职上海坤德信息科技有限公司董事；陈杰先生于 2008 年第一次临时股东大会，经全体股东一致同意被选举为公司独立董事至今。

8) 周琪先生：公司独立董事，1962 年生，毕业于立信会计学院，研究生学历，中国注册会计师。周琪先生曾任立信会计师事务所部门经理、副主任会计师，现为立信会计师事务所董事、高级合伙人。周琪先生于 2008 年第一次临时股东大会，经全体股东一致同意被选举为公司独立董事至今。

9) 曾贵宝先生：公司独立董事，1952 年生，研究生学历。曾贵宝先生 1992 年 9 月至 2003 年 1 月任职日本小松（中国）投资有限公司部长；2003 年 1 月至 2007 年 9 月任职日本富士胶片（中国）有限公司本部长；从 2007 年至今任职上海事碧达管理咨询有限公司总经理，同时 2007 年 9 月至今任职上海锐角数码技术有限公司总经理。曾贵宝先生于 2011 年第三次临时股东大会被选举为公司第二届董事会独立董事，任期与第二届董事会相同。

2、监事

公司监事会由三名监事组成，其中职工监事一人，具体如下：

1) 周小川先生：公司监事会主席，1971 年生，大学学历。周先生曾任南昌飞机制造公司计算中心计算机应用开发室副主任、江西润声信息技术有限公司技术部经理、北京育英网信息技术有限公司技术总监；2003 年 9 月起任职公司前身华平有限公司，周小川先生于公司 2008 年 1 月公司创立大会被选举为公司监事至今。

2) 马宏波先生：公司监事，1968 年生，复旦大学 MBA，注册会计师。马宏波先生 1998 年 11 月至 2002 年 5 月任职上海贝尔阿尔卡特股份有限公司计划项目部投资主管；2002 年 5 月至 2005 年 7 月任职上海德律风微电子股份有限公司，历任投资部经理、董事会秘书、董事；2005 年 10 月至 2006 年 5 月任职上海贝岭微电子股份有限公司任投资部经理；现任上海唐盛投资发展有限公司投资总监，兼任成都贝尔通信实业有限公司监事、上海锦荣国际大酒店有限公司监事、上海贝电实业股份有限公司监事、中国铁路通信上海工程集团公司董事。马宏波先生于公司 2008 年 1 月公司创立大会被选举为公司监事至今。

3) 唐晓云女士：公司职工监事，1983 年生，本科学历。唐晓云女士 2004 年 3 月至 2005 年 4 月任职江苏华燕船舶装备有限公司企管部行政人事主管；2005 年 4 月起任职华平有限公司，现任行政部经理。唐晓云女士于公司 2008 年 1 月公司职工代表大会被选举为公司职工监事至今。

3、高级管理人员

刘晓露先生，公司总经理，简历见本节之“1、董事会成员简介”。

熊模昌先生，公司副总经理，简历见本节之“1、董事会成员简介”。

王昭阳先生，公司副总经理，简历见本节之“1、董事会成员简介”。

方永新先生：公司常务副总经理，1959 年生，研究生学历。方永新先生 1988 年 7 月至 1992 年 9 月任职王安电脑（上海）发展有限公司，历任销售工程师、销售部主任、销售部经理；1992 年 10 月至 2001 年 3 月任职新加坡宇博电脑（上海）有限公司，历任上海办事处首席代表、副总经理及总经理；2001 年 4 月起任职新加坡宇博集团中国区总经理。方永新先生于 2008 年第一次临时股东大会经全体股东一致同意被选举为公司独立董事至今。2011 年 6 月 29 日申请辞去公司第二届董事会独立董事职务后，经公司 2011 年 7 月 1 日召开的第二届董事会第六次会议被聘任为常务副总经理，主要协助总经理进行销售方面的管理工作、组织协调各部门的工作、协助总经理制订并实施公司战略及年度计划等。

王金仙先生：公司财务总监，1973 年生，大专学历，会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。1994 年 7 月至 2000 年 3 月任福建省三明市三元林业总公司会计、财务主管；2000 年 5 月至 2002 年 9 月任厦门华一实业有限公司财务经理；2002 年 10 月至 2005 年 3 月任厦门利汇会计师事务所有限公司项目经理；2005 年 3 月至 2005 年 9 月任厦门平正会计师事务所有限公司部门经理；2005 年 9 月至 2006 年 9 月任上海沪港金茂会计师事务所有限公司项目经理；2006 年 10 月至 2010 年 9 月任上海众华沪银会计师事务所有限公司经理。王金仙先生于公司 2011 年 1 月 28 日召开的第二届董事会第一次会议被聘为公司财务总监。

王敏先生：公司副总经理，1965 年生，大学学历，工程师。王敏先生自 1987 年到 1992 年任职中国船舶工业总公司 723 研究所工程师；自 1992 年到 2009 年历任深圳桑达股份有限公司工程师、江西兴力科技有限公司技术部经理、南昌金瑞公司副总经理、江西省科环公司技术部经理、科环系统集成公司副总经理、江西科环集团软件技术总监、江西新和技术有限公司副总经理、南昌广智公司总经理、海南欣科公司总工程师和北京育英网信息技术公司总经理；2009 年 1 月起任职公司技术服务中心总监。王敏先生曾参与了国家七五、八五计划重点国防工程建设，先后获四项部颁科技进步二等奖，两项科技进步三等奖，主持开发的多项大中型应用软件系统成果通过省级鉴定，具国内领先水平。王敏先生于公司 2010 年第一届董事会第十次会议被聘为公司副总经理至今，主管销售管理及客户服务方面的工作。

吴彪先生：公司副总经理，1967 年生，本科学历，工程师。吴彪先生于 1988 年进入南昌飞机制造公司工作，此期间先后独立完成了程控电话计费、内部银行结算、军用航空器价格核算系统的研发项目；1997 年进入江西科环电子技术公司，担任软件开发部经理，此期间领导完成了科环网际学校系统的研制项目，获得南昌市科技成果奖；2000 年进入上海中腾计算机网络公司，担任总工程师、副总经理，领导完成多媒体设备网络集中控制项目研制。自 2006 年 3 月起担任华平有限公司软件开发部经理，负责公司产品规划及软件开发管理工作。吴彪先生于公司 2010 年第一届董事会第十次会议被聘为公司副总经理至今，主管软件研发及软件质量部的工作。

奚峰伟先生：公司副总经理、董事会秘书，1968 年生，研究生学历，律师，英国国际财务会计师。奚峰伟先生曾任南京大学物理系教师、卓亚律师事务所合伙人、阳光文化传媒集团副总经理、阳光卫星电视有限公司董事；奚峰伟先生于 2005 年 5 月起任职华平有限公司，于公司 2008 年 1 月第一届董事会第一次会议被聘为公司董事会秘书至今。

二、报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）没有发生变动。

三、员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司共有在册员工 486 人，具体构成情况如下：

（一）专业结构

专业结构	人数	占员工总数的比例
管理人员	48	9.88%
销售人员及市场人员	107	22.02%
专业技术人员	258	53.08%
其他人员	73	15.02%
合计	486	100%

(二) 学历结构

学历结构	人数	占员工总数的比例
研究生及以上	21	4.32%
大学本科	224	46.09%
大学专科	195	40.12%
大专以下	46	9.47%
合计	486	100%

(三) 年龄结构

年龄结构	人数	占员工总数的比例
51岁及以上	10	2.06%
41岁-50岁	34	7.00%
31岁-40岁	101	20.78%
30岁及以下	341	70.16%
合计	486	100%

(四) 公司总部员工和分支机构员分别执行上海市和各地分支机构所在地的社会保险制度，没有需要公司承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露工作，保护广大投资者利益。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

1、关于股东与股东大会

公司股东大会均严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开，并尽可能为股东参加股东大会创造便利条件，对每一项需要审议的事项均设定充裕的时间给股东表达意见，确保所有股东，特别是公众股东的平等地位，充分行使自己的权利。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效激励与评价体系，并不断完善。公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责薪酬政策及方案的制定与审定。公司高级管理人员均认真履行工作职责，较好地完成了董事会制定的经营管理任务。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接

待股东来访,回答投资者咨询;并指定《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定报纸和网站,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡,诚信对待供应商和客户,坚持与相关利益者互利共赢的原则,共同推动公司持续、稳健发展。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

1、报告期内,公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定,勤勉尽责地履行董事的职责,持续关注公司经营状况,遵守董事行为规范,积极参加相关培训,提高规范运作水平,发挥各自的专业特长,积极地履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时,严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定,审慎决策,切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

2、报告期内,公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》的要求,依法行使权力,履行职责:全力加强董事会建设,依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席,严格执行董事会集体决策机制,并为独立董事和董事会秘书履行职责创造良好条件。积极推动公司治理工作和内部控制建设,督促执行股东大会和董事会各项决议,确保董事会依法正常运作。

3、报告期内,公司独立董事陈杰、周琪、曾贵宝能够严格按照有关法律法规、《公司章程》、《独立董事制度》等的规定,本着对公司、股东负责的态度,勤勉尽责,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议各项议案,客观地发表自己的看法及观点,深入了解公司运营状况、内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况,并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内,对公司发生的凡需要独立董事发表意见的事项发表独立董事意见,不受公司和控股股东的影响,切实维护了中小股东的利益。报告期内,公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

4、报告期内,公司董事出席董事会情况如下:

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	备注
刘焱	董事长	11	11	0	0	否	
刘晓露	董事	11	11	0	0	否	
刘晓丹	董事	10	10	0	0	否	
熊模昌	董事	11	11	0	0	否	
王昭阳	董事	11	11	0	0	否	
余晓景	董事	11	11	0	0	否	
陈杰	独立董事	11	11	0	0	否	
曾贵宝	独立董事	3	3	0	0	否	经2011年第三次临时股东大会审议通过后任公司独立董事
周琪	独立董事	11	11	0	0	否	
方永新	离任独立董事	8	8	0	0	否	辞去独立董事职务后任公司高管
王强	离任董事	1	1	0	0	否	届满离任

三、股东大会运行情况

报告期内，公司共召开了五次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。股东大会召开情况如下：

（一）2011 年第一次临时股东大会

公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 1 月 13 日下午两点在上海市杨浦区国定路 335 号 2 号楼 22 层会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东代表 14 名，代表股份 25,777,605 股，占公司表决权股份总数的 64.44%。会议审议通过了以下议案：《关于公司董事会换届选举第二届董事会董事候选人提名》的议案、《关于公司监事会换届选举》的议案、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

（二）2010 年年度股东大会

公司 2010 年年度股东大会于 2011 年 2 月 21 日上午十点在上海市杨浦区国定路 335 号 2 号楼 24 层会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东代表 23 名，代表股份 24,313,530 股，占公司表决权股份总数的 60.78%。会议审议通过了以下议案：《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度报告全文及摘要》、《2010 年度财务报告》、《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于募集资金投资项目投资计划调整的议案》、《关于续聘公司 2011 年度审计机构的议案》。

（三）2011 年第二次临时股东大会

公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 5 月 4 日上午十点在上海市杨浦区国定路 335 号 2 号楼 22 层会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东代表 10 名，代表股份 36,766,650 股，占公司表决权股份总数的 36.77%。会议审议通过了以下议案：《公司章程》修正案的议案。

（四）2011 年第三次临时股东大会

公司 2011 年第三次临时股东大会于 2011 年 7 月 21 日上午十点半在上海市杨浦区国定路 335 号 2 号楼 24 层会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东代表 13 名，代表股份 53,707,825 股，占公司表决权股份总数的 53.71%。会议审议通过了以下议案：《关于聘任曾贵宝先生为公司独立董事的议案》、《关于拟变更公司名称为“华平信息技术股份有限公司”的议案》、关于修改《公司章程》的议案。

（五）2011 年第四次临时股东大会

公司 2011 年第四次临时股东大会于 2011 年 11 月 25 日上午十点在上海市杨浦区国定路 335 号 2 号楼 22 层会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东代表 13 名，代表股份 53,682,210 股，占公司表决权股份总数的 53.68%。会议审议通过了以下议案：《关于募集资金投资项目投资概算结构调整的议案》。

四、董事会运行情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司共召开 11 次董事会会议，历次董事会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的要求规范运作，召开具体情况如下：

1、第一届董事会第十四次会议

2011年1月28日，公司第一届董事会第十四次会议在公司22层会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，会议审议通过了《2010年度总经理工作报告》、《2010年度董事会工作报告》、《2010年度报告全文》及《2010年度报告摘要》、《2010年度财务报告》、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2010年度募集资金使用情况的报告》、《2010年度内部控制的自我评价报告》、《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》、《关于募集资金投资项目投资计划调整的议案》、《关于召开2010年年度股东大会的议案》。

2、第二届董事会第一次会议

2011年1月28日，公司第二届董事会第一次会议在公司22层会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于第二届董事会专门委员会组成人员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

3、第二届董事会第二次会议

2011年4月15日，公司第二届董事会第二次会议在公司22层会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，会议审议通过了《公司章程》修正案的议案、关于超募资金使用计划的议案、《关于加强上市公司治理专项活动自查事项的报告》及《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》、《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

4、第二届董事会第三次会议

2011年4月25日，公司第二届董事会第三次会议在公司22层会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，会议审议通过了《2011年第一季度报告全文》及《2011年第一季度报告正文》的议案、《关于设立上海华平信息技术股份有限公司北京分公司的议案》、《关于设立上海华平信息技术股份有限公司广州分公司的议案》。

5、第二届董事会第四次会议

2011年5月18日，公司第二届董事会第四次会议在公司22层会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，会议审议通过了《关于公司超募资金专户存储的议案》。

6、第二届董事第五次会议

2011年6月8日，公司第二届董事会第五次会议在公司22层会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，会议审议通过了《关于设立超募资金专项账户的议案》。

7、第二届董事会第六次会议

2011年7月1日，公司第二届董事会第六次会议在公司22层会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，会议审议通过了《关于聘任曾贵宝先生为公司独立董事的议案》、《关于聘任方永新先生为公司高级管理人员的议案》、《关于拟变更公司名称为“华平信息技术股份有限公司”的议案》、关于修改《公司章程》的议案、《关于召开公司2011年第三次临时股东大会的议案》。

8、第二届董事会第七次会议

2011年7月1日，公司第二届董事会第七次会议在公司22层会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，

人，会议审议通过了《2011 年半年度报告》和《2011 年半年度报告摘要》。

9、第二届董事会第八次会议

2011 年 8 月 19 日，公司第二届董事会第八次会议在公司 22 层会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议审议通过了《募集资金管理与使用细则》、《华平信息技术股份有限公司关于中国证监会上海监管局对公司现场检查的整改报告》。

10、第二届董事会第九次会议

2011 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第九次会议在公司 22 层会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议审议通过了《2011 年第三季度报告全文》及《2011 年第三季度报告正文》的议案、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

11、第二届董事会第十次会议

2011 年 11 月 9 日，公司第二届董事会第十次会议在公司 22 层会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议审议通过了《关于募集资金投资项目投资概算结构调整的议案》、《关于召开 2011 年第四次临时股东大会的议案》。

（二）专业委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会议事规则》的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事组成。

1、审计委员会履职情况

根据《审计委员会议事规则》的相关规定，审计委员会主要负责：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息；审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；公司董事会授予的其他事宜。审计委员会由三名董事组成，委员分别为周琪、余晓景和曾贵宝，独立董事占二分之一以上，其中周琪为召集人。

（1）报告期内，公司共召开了七次审计委员会会议，审计委员会对公司定期报告、募集资金使用情况、内部控制自我评价报告、续聘财务审计机构等进行审议，会议分别讨论并审核了：《关于上海华平信息技术股份有限公司董事会审计委员会对 2010 年财务决算报告的意见》、《拟出具 2010 年审计意见的财务报告》、《关于续聘 2011 年度会计师事务所的议案》、《关于内部控制的自我评价报告的审议意见》、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况表的审议意见》、《关于 2010 年度利润分配预案的审议意见》、《选举周琪先生为审计委员会主任委员》的议案、《审议内审部提交的 2011 年第一季度的工作执行情况》、审议《2011 年半年报财务报告》、《审议内审部提交的 2011 年第二季度的工作执行情况》、《关于 2011 年半年度募集资金使用情况的报告》、《审议内审部提交的 2011 年第三季度的工作执行情况》、《关于审计机构进场前的工作安排及计划进行沟通》、《审议 2011 年度财务报告总体审计计划的审议意见》、《审议内审部提交的 2012 年年度内部审计工作计划》等相关事项，并对公司内部审计部进行工作指导，形成相关会议决议。

（2）对公司 2011 年度财务报告及审计工作的审议情况

1) 2011 年 12 月 12 日，召开第二届董事会审计委员会第五次会议，认真阅读了公司 2011 年度审计工作计划及相关资料，审计委员会、财务部与负责公司年度审计工作的上海众华沪银会计师事务所有限责任公司

注册会计师协商确定了公司 2011 年度财务报告总体审计工作的时间安排及总体审计策略；

2) 在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，2012 年 2 月 8 日审计委员会并就财务报表审阅的问题向财务部询问了相关情况。听取了财务部门对公司财务情况的汇报，同时召开第二届董事会审计委员会第六次会议进行审议，认为财务会计报表能够反映出公司的财务状况和经营成果，并出具了审议意见，同意提交给年审注册会计师进行审计。随后与会计师事务所就公司财务报告进行了沟通，就相关情况对会计师事务所提出了审计要求。

3) 年审注册会计师进场后，与会计师事务所协商确定了公司本年度审计报告提交的时间，并就审计过程中发现的问题不断加强与年审会计师的沟通和交流，在与会计师事务所就 2011 年财务报告审计结果的沟通过程中，就相关调整事项进行了讨论并对会计师事务所的调整结果予以确认。。

4) 在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会认真审阅了拟出具审计意见的财务报告，与会计师事务所进行了讨论，并于 2011 年 2 月 22 日召开第二届董事会审计委员会第七次会议进行审议，审计委员会在审阅了拟出具初步审计意见的财务会计报表后与会计师事务所进行审计情况沟通，并交换意见。

审计委员会审议后认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华平股份 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。同意了会计师事务所拟发表的标准无保留审计意见的 2011 年度财务报告，并提请董事会审议。同时，会计师事务所按照计划如期完成了相关专项审核报告。

5) 关于会计师事务所从事 2011 年公司审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的情况

审计委员会认为：上海众华沪银会计师事务所有限公司具有证券审计从业资格，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司 2011 年年报审计工作。

2012 年 2 月 22 日，在第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所意见》。

上海众华沪银会计师事务所有限公司具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，同意继续聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司 2012 年审计机构。

(3) 审计委员会在对公司内部控制制度进行检查和评估

2012 年 2 月 22 日召开第二届董事会审计委员会第七次会议，在对公司内部控制制度进行检查和评估后，认为：公司现有的内部控制制度已基本覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了较规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性金额及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。随着本公司的不断发展、业务职能的调整、外部环境的变化和管理要求的提高，内部控制制度还需不断修订和完善。

2、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会作为建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度的专门机构，由董事曾贵宝、陈杰、王昭阳组成，其中独立董事曾贵宝先生为召集人。

公司已建立健全有效的董事、监事和高级管理人员考评和激励制度及制度，董事会薪酬与考核委员会依

据公司 2011 年度主要财务指标和经营目标的完成情况，公司董事、监事及高级管理人员分管工作范围、主要职责及完成情况，对公司董事、监事及高管人员的薪酬进行了考核，认为：公司董事、监事、高级管理人员 2011 年度薪酬情况符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，符合公司的经营业绩与个人绩效标准。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

五、公司独立性

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

1、业务独立情况

公司业务独立于公司控股股东。作为高科技服务型企业，公司拥有完整独立的研发、运营、采购和销售系统，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，不依赖于股东或其它任何关联方，也不存在与控股股东之间的同业竞争。

2、人员独立情况

公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司及公司控股子公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬；公司财务人员没有在控股股东及其下属企业兼职。

3、资产完整情况

公司资产完整，与控股股东产权关系界定清晰，拥有独立的经营系统和配套设施以及商标（商标申请权）、专利、专有技术、计算机软件著作权等资产。公司没有以其资产为股东或个人债务以及其他法人或自然人提供任何形式的担保。

4、机构独立情况

本公司具有独立健全的法人治理结构，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东及其职能部门之间的从属关系。各部门独立履行其职责，负责公司的生产经营活动，其履行职能不受控股股东、其他有关部门或单位、个人的干预。

5、财务独立情况

本公司设有独立的财务部门、财务负责人和财务会计工作人员，建立了独立的财务规章制度和财务核算体系，独立进行财务决策。公司开设了独立的银行账户，依法独立纳税，不存在与股东单位及其关联方共用银行账户的情况，也不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占用的情况。

六、公司内部控制制度的建立健全情况

（一）内部控制制度的建立和健全情况

公司已建立了《内部审计控制制度》、《对外担保决策制度》、《对外投资与资产处置管理制度》、《对

子公司的控制制度》、《关联交易控制与决策制度》、《信息披露制度》、《募集资金管理制度》、《董监高内部问责制度》、《内幕信息内部报告制度》、《年报差错追究制度》及《内幕信息知情人登记制度》等重要的内部控制制度，并严格遵照执行。公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，并履行了规定的审批手续；以谨慎性和安全性为原则，慎重决策对外投资和对外担保事项，以防范潜在的风险，避免和减少可能发生的损失；明确规定了公司信息披露义务人、信息披露内容等事项，以及重大内部信息知情人的保密义务。

（二）内部控制的工作计划及其实施情况

报告期及以前年度，公司根据企业实际情况、有关法律法规以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，制定和修订了公司主要内部控制制度，涵盖了生产、销售、财务、采购、技术开发、信息管理、对外投资、对外担保等各环节。2008年，公司成立了内部审计部，制定了内部审计制度，独立开展内部审计工作。报告期内，公司各项制度基本得到有效实施。

（三）内部控制检查监督部门的设置情况

公司成立了董事会下辖的审计委员会，审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，召集人由独立董事担任。公司设立了独立于财务部直接对审计委员会负责的内部审计部，审计部设有三名专职人员。

（四）董事会对内部控制有关工作的安排

2011年度，公司董事会将按照《企业内部控制基本规范》的要求，进一步完善公司的内部控制。审计委员会持续监督公司内部审计制度的完善和内部审计工作的开展，关注公司内控制度的建设及执行。审计委员会将定期召开会议，审议公司内部审计部审核的募集资金的使用情况报告和工作总结，报告公司的内部审计工作情况。内部审计部将按照2012年的工作计划实施内部审计工作，持续评价内部控制的有效性，并向审计委员会报告。

（五）财务管理内部控制的执行情况

公司建立了与公司财务信息相关的、符合公司实际情况的、较为合理的内部控制制度，并且得到了有效的执行。在财务管理和会计审核方面均设置了较为合理的岗位职责权限，并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利开展，财务会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位都能相互牵制相互制衡。公司的会计管理内部控制完整、合理、有效，公司各级会计人员具备了相应的专业素质，不定期的参加相关业务培训，对重要会计业务和电算化操作制定和执行了明确的授权规定。公司的内部控制机制较为完善，能够得到切实有效的实施。

（六）经营管理方面的内部控制情况

公司根据自身经营特点，制定了较为科学、切实可行的覆盖公司生产、销售、采购、质量管理、技术开发、行政管理等各系统和部门的规章制度，并认真落实和严格执行，以保障经营管理的规范和高效。在具体业务管理方面，公司制订了一系列作业指导书、岗位说明书等规范性文件，保证各项业务有章可循，规范操作。公司在经营管理的各个方面没有重大漏洞。

（七）年报信息披露重大差错责任追究制度的建立情况

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计

法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知》、（证监会公告[2011]41 号）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《年报差错追究制度》。该制度已经公司第一届董事会第十次会议审议通过。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

七、高级管理人员的考评及激励情况

公司高管多为公司股东，与股东利益的取向是一致的。同时，公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系，对公司高管的业绩完成情况进行考核，以促使公司高管人员勤勉尽责，恪守职责，努力超额完成公司制定的各项任务，进而实现股东价值最大化和公司利益最大化。

第九节 监事会报告

2011 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2011 年主要工作分述如下：

一、报告期内监事会的工作情况

公司监事会在本报告期内共召开监事会会议十次，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

1、2011 年 1 月 28 日，公司第一届监事会第十二次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《2010 年度监事会工作报告》的议案、《2010 年度报告全文》及《2010 年度报告摘要》的议案、审议《2010 年度财务报告》的议案、《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》、《2010 年度募集资金使用情况的报告》的议案、《2010 年度内部控制的自我评价报告》的议案、《关于续聘公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于募集资金投资项目投资计划调整的议案》。

2、2011 年 1 月 28 日，公司第二届监事会第一次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

3、2011 年 4 月 15 日，公司第二届监事会第二次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于公司章程修正案》的议案、《关于超募资金使用计划的议案》、《关于加强上市公司治理专项活动自查事项的报告》及《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》的议案、《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

4、2011 年 4 月 25 日，公司第二届监事会第三次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《2011 年第一季度报告全文》及《2011 年第一季度报告正文》的议案、《关于设立上海华平信息技术股份有限公司北京分公司的议案》、《关于设立上海华平信息技术股份有限公司广州分公司的议案》。

5、2011 年 5 月 18 日，公司第二届监事会第四次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于公司超募资金专户存储的议案》。

6、2011 年 6 月 8 日，公司第二届监事会第五次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于设立超募资金专项账户的议案》。

7、2011 年 7 月 1 日，公司第二届监事会第六次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于拟变更公司名称为“华平信息技术股份有限公司”的议案》、关于修改《公司章程》的议案、《关于召开公司 2011 年第三次临时股东大会的议案》。

8、2011 年 7 月 21 日，公司第二届监事会第七次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《2011 年半年度报告》和《2011 年半年度报告摘要》的议案。

9、2011 年 10 月 25 日，公司第二届监事会第八次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《2011 年第三季度报告全文》及《2011 年第三季度报告正文》的议案、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

10、2011年11月9日，公司第二届监事会第九次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于募集资金投资项目投资概算结构调整的议案》。

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，列席了历次董事会、股东大会会议，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项以及公司董事会和管理层职务行为进行了认真监督检查，保证了公司经营管理行为的规范。

二、监事会发表的独立意见

2011年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下独立意见：

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

2011年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：

公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会依法对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督，监事会认为：公司财务制度健全，财务状况运行良好，《2010年年度报告》、《2011年第一季度报告》、《2011年半年度报告》、《2011年第三季度报告》以及《2011年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2011年度财务报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，财务报告真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）监事会关于募集资金存放与使用情况的意见

公司监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等有关法律法规及公司规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

（四）公司收购、出售资产情况的意见

公司监事会通过对公司2011年交易情况进行核查，监事会认为：公司无收购、出售重大资产行为，未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）监事会关于公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司未发生关联交易。

（六）监事会关于公司对外担保及股权、资产置换情况的意见

报告期内，公司没有对外担保及股权、资产置换的情况。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

（八）对于董事会出具的内部控制自我评价报告的意见

经认真审阅公司编制的 2011 年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2011 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计报告

沪众会字(2012)第1573号

华平信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的华平信息技术股份有限公司(以下简称华平股份)合并及公司财务报表，包括2011年12月31日的合并及公司资产负债表，2011年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对合并及公司财务报表的责任

编制和公允列报合并及公司财务报表是管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制合并及公司财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并及公司财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并及公司财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对合并及公司财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关合并及公司财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的合并及公司财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与合并及公司财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价合并及公司财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，华平股份合并及公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华平股份2011年12月31日的合并及公司财务状况以及2011年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

上海众华沪银会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国注册会计师

中国，上海

二〇一二年三月十四日

二、财务报表

1、资产负债表

编制单位：华平信息技术股份有限公司

2011年12月31日

单位：元

项目	附注	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	6.1	670,390,727.10	572,338,055.39	727,619,791.28	724,576,417.97
交易性金融资产					
应收票据					
应收账款	6.2、12.1	71,226,205.39	88,871,625.57	41,734,995.64	41,574,495.64
预付款项	6.3	17,268,509.91	20,861,261.96	2,158,551.25	3,794,279.58
应收利息	6.4	7,429,119.79	6,329,551.87	7,281,250.00	7,281,250.00
应收股利					
其他应收款	6.5、12.2	19,503,319.46	16,519,111.10	7,383,686.75	7,300,237.70
存货	6.6	34,336,552.11	3,545,735.34	21,089,742.78	11,824,295.45
流动资产合计		820,154,433.76	708,465,341.23	807,268,017.70	796,350,976.34
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	12.3		111,000,000.00		11,000,000.00
投资性房地产					
固定资产	6.7	16,805,831.34	16,612,053.80	15,069,841.52	15,142,525.45
在建工程					
工程物资					
固定资产清理					
无形资产	6.8	11,644,834.64	10,169,834.64	5,750,403.65	5,750,403.65
开发支出	6.8	6,045,522.76	6,045,522.76	4,121,270.22	4,121,270.22
商誉					
长期待摊费用					
递延所得税资产	6.9	1,660,249.43	865,404.42	834,475.26	520,042.06
非流动资产合计		36,156,438.17	144,692,815.62	25,775,990.65	36,534,241.38
资产总计		856,310,871.93	853,158,156.85	833,044,008.35	832,885,217.72

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

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

1、资产负债表（续）

编制单位：华平信息技术股份有限公司

2011年12月31日

单位：元

项目	附注	期末余额		年初余额	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款					
应付票据					
应付账款	6.11	9,477,558.37	6,215,191.23	2,511,867.03	1,782,274.33
预收款项	6.12	2,187,537.72	2,271,827.72	2,825,643.46	2,825,643.46
应付职工薪酬	6.13	416,477.59	416,477.59	826,793.05	826,793.05
应交税费	6.14	10,714,097.04	10,739,682.74	7,060,928.27	7,550,735.46
应付利息					
应付股利					
其他应付款	6.15	1,357,134.76	812,015.89	139,738.64	75,791.86
其他流动负债	6.16	2,093,750.00	2,093,750.00	898,750.00	898,750.00
流动负债合计		26,246,555.48	22,548,945.17	14,263,720.45	13,959,988.16
非流动负债：					
长期借款					
应付债券					
预计负债	6.17	1,151,207.74		480,257.51	
递延所得税负债					
非流动负债合计		1,151,207.74		480,257.51	
负债合计		27,397,763.22	22,548,945.17	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）	6.18	100,000,000.00	100,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
资本公积	6.19	594,677,534.94	594,677,534.94	654,677,534.94	654,677,534.94
盈余公积	6.20	20,968,167.67	20,968,167.67	15,799,769.46	15,799,769.46
未分配利润	6.21	113,267,406.10	114,963,509.07	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		828,913,108.71	830,609,211.68	818,300,030.39	818,925,229.56
少数股东权益					
所有者权益合计		828,913,108.71	830,609,211.68	818,300,030.39	818,925,229.56
负债和所有者权益总计		856,310,871.93	853,158,156.85	833,044,008.35	832,885,217.72

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

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、利润表

编制单位：华平信息技术股份有限公司

2011年12月31日

单位：元

项目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入		126,404,382.09	143,402,619.84	103,417,203.11	103,417,203.11
其中：营业收入	6.22、12.4	126,404,382.09	143,402,619.84	103,417,203.11	103,417,203.11
二、营业总成本		80,746,724.58	96,250,557.22	64,115,129.43	62,213,496.96
其中：营业成本	6.22、12.4	35,228,243.37	58,511,163.89	30,316,753.65	34,254,978.69
营业税金及附加	6.23	2,020,541.18	1,890,184.50	1,425,666.68	1,373,065.12
销售费用	6.24	24,869,117.83	23,503,763.09	17,263,564.08	16,567,899.61
管理费用	6.25	33,917,921.80	25,950,481.54	22,948,990.23	17,984,646.40
财务费用	6.26	-17,769,433.61	-15,907,451.53	-9,388,524.54	-9,382,455.08
资产减值损失	6.27	2,480,334.01	2,302,415.73	1,548,679.33	1,415,362.22
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					
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		45,657,657.51	47,152,062.62	39,302,073.68	41,203,706.15
加：营业外收入	6.28	11,163,157.31	11,120,157.31	14,858,949.33	14,602,510.85
减：营业外支出	6.29	431.72	431.72	36,875.94	36,875.94
其中：非流动资产处置损失	6.29	431.72	431.72	36,875.94	36,875.94
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		56,820,383.10	58,271,788.21	54,124,147.07	55,769,341.06
减：所得税费用	6.30	6,207,304.78	6,587,806.09	5,717,595.77	5,865,013.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		50,613,078.32	51,683,982.12	48,406,551.30	49,904,327.99
归属于母公司所有者的净利润		50,613,078.32	51,683,982.12	48,406,551.30	49,904,327.99
少数股东损益					
六、每股收益：					
（一）基本每股收益	6.31	0.506		0.528	
（二）稀释每股收益	6.31	0.506		0.528	
七、其他综合收益					
八、综合收益总额		50,613,078.32	51,683,982.12	48,406,551.30	49,904,327.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		50,613,078.32	51,683,982.12	48,406,551.30	49,904,327.99
归属于少数股东的综合收益总额					

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

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、现金流量表

编制单位：华平信息技术股份有限公司

2011年12月31日

单位：元

项目	附注	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		117,346,667.11	117,146,667.11	98,685,809.99	98,703,442.56
收到的税费返还		6,121,348.41	6,121,348.41	6,387,061.47	6,183,522.99
收到其他与经营活动有关的现金	6.32.1	9,640,168.99	8,742,689.25	12,078,453.88	11,960,623.84
经营活动现金流入小计		133,108,184.51	132,010,704.77	117,151,325.34	116,847,589.39
购买商品、接受劳务支付的现金		59,003,729.16	64,972,186.11	43,591,107.52	45,829,623.09
支付给职工以及为职工支付的现金		30,334,680.90	24,379,769.58	17,570,344.62	13,585,994.61
支付的各项税费		21,329,559.37	20,053,246.67	14,493,317.94	12,960,829.87
支付其他与经营活动有关的现金	6.32.2	33,479,004.11	29,933,358.96	21,489,367.41	18,504,981.80
经营活动现金流出小计		144,146,973.54	139,338,561.32	97,144,137.49	90,881,429.37
经营活动产生的现金流量净额		-11,038,789.03	-7,327,856.55	20,007,187.85	25,966,160.02
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金					
取得投资收益收到的现金					
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,000.00	5,000.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到其他与投资活动有关的现金		515,225,074.83	515,225,074.83		
投资活动现金流入小计		515,230,074.83	515,230,074.83		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,007,632.88	20,727,863.76	11,049,247.43	11,047,588.74
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			100,000,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金		583,515,500.00	490,515,500.00	500,000,000.00	500,000,000.00
投资活动现金流出小计		605,523,132.88	611,243,363.76	511,049,247.43	511,047,588.74
投资活动产生的现金流量净额		-90,293,058.05	-96,013,288.93	-511,049,247.43	-511,047,588.74

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

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、现金流量表（续）

编制单位：华平信息技术股份有限公司

2011年12月31日

单位：元

项目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	母公司	合并	母公司
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		-141,331,847.08	-143,341,145.48	162,389,940.42	168,350,571.28
加：期初现金及现金等价物余额		223,878,809.28	220,835,435.97	61,488,868.86	52,484,864.69
六、期末现金及现金等价物余额		82,546,962.20	77,494,290.49	223,878,809.28	220,835,435.97

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

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、合并所有者权益变动表

编制单位：华平信息技术股份有限公司

2011年度

单位：元

项目	本年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东权益	所有者权益 合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专 项储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他		
一、上年年末余额	40,000,000.00	654,677,534.94			15,799,769.46		107,822,725.99			818,300,030.39
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年初余额	40,000,000.00	654,677,534.94			15,799,769.46		107,822,725.99			818,300,030.39
三、本年增减变动金额（减少以“-”号	60,000,000.00	-60,000,000.00			5,168,398.21		5,444,680.11			10,613,078.32
（一）净利润							50,613,078.32			50,613,078.32
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							50,613,078.32			50,613,078.32
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
（四）利润分配					5,168,398.21		-45,168,398.21			-40,000,000.00
1. 提取盈余公积					5,168,398.21		-5,168,398.21			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-40,000,000.00			-40,000,000.00
（五）所有者权益内部结转	60,000,000.00	-60,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	60,000,000.00	-60,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
（六）专项储备										
四、本期期末余额	100,000,000.00	594,677,534.94			20,968,167.67		113,267,406.10			828,913,108.71

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

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、合并所有者权益变动表（续）

编制单位：华平信息技术股份有限公司

2011年度

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东权益	所有者权益 合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专 项储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他		
一、上年年末余额	30,000,000.00	11,245,534.94			10,809,336.66		64,406,607.49			116,461,479.09
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年初余额	30,000,000.00	11,245,534.94			10,809,336.66		64,406,607.49			116,461,479.09
三、本年增减变动金额（减少以“-”号	10,000,000.00	643,432,000.00			4,990,432.80		43,416,118.50			701,838,551.30
（一）净利润							48,406,551.30			48,406,551.30
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							48,406,551.30			48,406,551.30
（三）所有者投入和减少资本	10,000,000.00	643,432,000.00								653,432,000.00
1. 所有者投入资本	10,000,000.00	643,432,000.00								653,432,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
（四）利润分配					4,990,432.80		-4,990,432.80			
1. 提取盈余公积					4,990,432.80		-4,990,432.80			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
（五）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										
（六）专项储备										
四、本期期末余额	40,000,000.00	654,677,534.94			15,799,769.46		107,822,725.99			818,300,030.39

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

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、公司所有者权益变动表

编制单位：华平信息技术股份有限公司

2011年度

单位：元

项目	本金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储 备	盈余公积	一 般风险 准备	未分配利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额	40,000,000.00	654,677,534.94			15,799,769.46		108,447,925.16	818,925,229.56
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	40,000,000.00	654,677,534.94			15,799,769.46		108,447,925.16	818,925,229.56
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	60,000,000.00	-60,000,000.00			5,168,398.21		6,515,583.91	11,683,982.12
（一）净利润							51,683,982.12	51,683,982.12
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							51,683,982.12	51,683,982.12
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
（四）利润分配					5,168,398.21		-45,168,398.21	-40,000,000.00
1. 提取盈余公积					5,168,398.21		-5,168,398.21	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-40,000,000.00	-40,000,000.00
（五）所有者权益内部结转	60,000,000.00	-60,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	60,000,000.00	-60,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
（六）专项储备								
四、本期期末余额	100,000,000.00	594,677,534.94			20,968,167.67		114,963,509.07	830,609,211.68

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

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、公司所有者权益变动表（续）

编制单位：华平信息技术股份有限公司

2011年度

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储 备	盈余公积	一 般风险 准备	未分配利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额	30,000,000.00	11,245,534.94			10,809,336.66		63,534,029.97	115,588,901.57
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	30,000,000.00	11,245,534.94			10,809,336.66		63,534,029.97	115,588,901.57
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,000,000.00	643,432,000.00			4,990,432.80		44,913,895.19	703,336,327.99
（一）净利润							49,904,327.99	49,904,327.99
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							49,904,327.99	49,904,327.99
（三）所有者投入和减少资本	10,000,000.00	643,432,000.00						653,432,000.00
1. 所有者投入资本	10,000,000.00	643,432,000.00						653,432,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
（四）利润分配					4,990,432.80		-4,990,432.80	
1. 提取盈余公积					4,990,432.80		-4,990,432.80	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
（五）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								
（六）专项储备								
四、本期期末余额	40,000,000.00	654,677,534.94			15,799,769.46		108,447,925.16	818,925,229.56

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

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

1 公司基本情况

1.1 公司注册地址、组织形式、总部地址及注册资本

1.1.1 注册地址：上海市国定路335号

1.1.2 组织形式：股份有限公司（已上市）

1.1.3 总部地址：上海市国定路335号

1.1.4 注册资本：人民币10,000万元

1.2 公司设立情况

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

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

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

1 公司基本情况（续）

1.2 公司设立情况（续）

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。

截止2011年12月31日,公司有限售条件股份为55,119,375.00股,无限售条件股份为44,880,625.00 股。

1.3 公司的业务性质和主要经营活动

1.3.1 业务性质

1.3.2 经营范围

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

1.3.3 主要经营活动

本公司主要从事基于IP网络的多媒体通信系统的研究、开发、销售和技术服务,为各组织和行业提供多媒体通信系统的整体解决方案。本公司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。

2 遵循企业会计准则的声明及财务报表的编制基础

2.1 财务报表的编制基础

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。

2.2 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、股东权益变动和现金流量等有关信息，本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

3 重要会计政策和会计估计

3.1 会计期间

会计期间为公历1月1日起至12月31日止。

3.2 记账本位币

记账本位币为人民币。

3.3 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

3.3.1 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，在合并日按照取得被合并方所有者权益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。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.3 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法（续）

为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

3.3.2 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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

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。

3.4 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

从取得子公司实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。公司间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司净利润中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并利润表中净利润项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，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。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.4 合并财务报表的编制方法（续）

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

3.5 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、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。

3.6 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。

3.7 金融工具

3.7.1 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：

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.7 金融工具（续）

(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。

3.7.2 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(2) 应收款项

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

(3) 可供出售金融资产

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

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.7 金融工具(续)

3.7.2 金融资产的分类(续)

(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。

3.7.3 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股东权益，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。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.7 金融工具(续)

3.7.4 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。

3.7.5 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。

3.7.6 金融工具的公允价值

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。

3.7.7 金融资产减值

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。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.7 金融工具(续)

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，原直接计入股东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，直接计入股东权益。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。

3.8 应收款项

3.8.1 单项金额重大并单项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。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.8 应收款项（续）

3.8.2 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据

- (1) 按款项性质的组合 对于未单项计提坏账准备的应收款项按款项性质特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。
- (2) 按款项账龄的组合 对于未单项计提坏账准备的应收款项按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。

按组合计提坏账准备的计提方法

- (1) 按款项性质的组合 个别认定法
- (2) 按款项账龄的组合 账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）		
其中：1年以内分项分项		
90天以内	0.00%	0.00%
91天—180天	1.00%	1.00%
181天—1年	3.00%	3.00%
1—2年	30.00%	30.00%
2—3年	60.00%	60.00%
3年以上	100.00%	100.00%

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.8 应收款项(续)

3.8.3 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

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。

3.9 存货及存货跌价准备

3.9.1 存货的分类

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。

3.9.2 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按先进先出法核算。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。

3.9.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.9 存货及存货跌价准备（续）

3.9.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

3.9.5 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。

3.10 长期股权投资

3.10.1 投资成本的确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.3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) 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
- 2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
- 3) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
- 4) 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。
- 5) 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。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.10 长期股权投资（续）

3.10.2 后续计量及损益确认方法

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，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，其差额包含在初始投资成本中；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且经复核两者差额仍存在时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。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，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，惟该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。

3.10.3 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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施加重大影响。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.10 长期股权投资（续）

3.10.4 减值测试方法及减值准备计提方法

采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值高于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，确认该项投资存在减值。采用权益法核算的联营企业和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股权投资，当长期股权投资的账面价值高于可收回金额时，确认该项投资存在减值。长期股权投资存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3.11 固定资产

3.11.1 固定资产确认条件

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。

3.11.2 固定资产初始计量和后续计量

购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，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，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.11 固定资产（续）

3.11.3 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
运输工具	5年	5.00%	19.00%
办公及其他设备	5年	5.00%	19.00%

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。

3.11.4 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

符合持有待售条件的固定资产，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。

3.12 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。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.13 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。

3.14 无形资产

无形资产包括计算机软件著作权及非专利技术等。本公司自创的无形资产，以公司发生的实际成本计量；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。

计算机软件著作权及非专利技术按使用年限10年平均摊销。

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.15 研究与开发

本公司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。

3.16 预计负债

本公司对因产品质量保证、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。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.17 资产减值

在财务报表中单独列示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。

上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。

3.18 职工薪酬

本公司于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

3.19 借款

本公司的借款按公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。于资产负债表日起 12 个月(含 12 个月)内偿还的借款为短期借款，其余借款为长期借款。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.20 递延所得税资产和递延所得税负债

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。

3.21 收入确认

3.21.1 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。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.21 收入确认(续)

3.21.2 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。

3.21.3 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。

3.21.4 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。

3.22 政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为本公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.22 政府补助（续）

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4 税项

4.1 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	见详细说明
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)	17%
营业税	应纳税营业额	5%

根据国发〔2011〕4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定及2011年10月13日财税[2011]100号《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。”根据财税[2008]92号《财政部国家税务总局关于嵌入式软件增值税政策的通知》本公司自行开发生产的嵌入式软件可以享受软件产品增值税优惠政策的规定，根据[2008]1号《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》的“（一）软件生产企业实行增值税即征即退政策所退还的税款，由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。”的规定，本公司即征即退政策所退还的税款不征收企业所得税。

本公司于2011年10月20日通过了高新技术企业复审的认定，取得了证书编号为GF201131001125号高新技术企业证书，本公司本期按照15%计提和预缴企业所得税。

4 税项(续)

4.1 主要税种及税率（续）

根据《中华人民共和国企业所得税法》（“新所得税法”）第三十条的规定及国税发[2008]116号《关于印发《企业研究开发费用税前扣除管理办法[试行]》的通知》的规定本公司2011年发生的研究开发费用可以加计扣除。

本公司下属子公司上海华平软件技术有限公司（以下简称华平软件）根据上海市经济和信息化委员会二〇〇九年二月十日《软件企业认定证书》（编号：沪R-2009-0003），上海华平软件技术有限公司被认定为软件企业。根据财政部、国家税务总局二〇〇八年二月二十二日《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》（财税[2008]1号）第一点第二条规定：“我国境内新办软件生产企业经认定后，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。”。2009年7月24日上海市杨浦区国家税务局《审批结果通知单》（编号：杨税09T[2009]1号）审核同意上海华平软件技术有限公司2009年度免征企业所得税，2010-2012年度减半征收企业所得税。

本公司下属子公司上海华平电子科技有限公司（以下简称华平电子）2011年所得税税率为25%。根据国税发（2008）28号，《关于印发<跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理暂行办法>的通知》的规定，上海华平电子科技有限公司统一计算包括上海华平电子科技有限公司所属分公司的全部应纳税所得额、应纳税额。上海华平电子科技有限公司及其分公司分季分别向所在地主管税务机关申报预缴企业所得税。在年度终了后，上海华平电子科技有限公司进行企业所得税的年度汇算清缴，统一计算上海华平电子科技有限公司的年度应纳所得税额，抵减上海华平电子科技有限公司及其分公司当年已就地分期预缴的企业所得税款后，多退少补税款。

本公司下属子公司华平信息技术（南昌）有限公司（以下简称华平南昌）根据江西省工业和信息化委员会颁布的软件企业证书（证书编号：赣R-2011-0025），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、国家税务总局二〇〇八年二月二十二日《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》（财税[2008]1号）第一点第二条规定：“我国境内新办软件生产企业经认定后，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。”本期华平南昌免征企业所得税。

5 企业合并及合并财务报表（金额单位为人民币万元）

5.1 子公司情况

5.1.1 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额
上海华平软件技术有限公司	全资子公司	上海	软件开发	100万元	计算机软件的设计、销售	100万元
上海华平电子科技有限公司	全资子公司	上海	硬件生产	1000万元	计算机软硬件及电子产品的设计、销售	1000万元
华平信息技术（南昌）有限公司	全资子公司	南昌	软件开发	10000万元	计算机软件的设计、销售	10000万元

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例（%）	表决权比例（%）	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海华平软件技术有限公司		100%	100%	是			
上海华平电子科技有限公司		100%	100%	是			
华平信息技术（南昌）有限公司		100%	100%	是			

5 合并财务报表的合并范围（金额单位为人民币万元）(续)

5.2 合并范围发生变更的说明

本期本公司投资设立华平信息技术（南昌）有限公司，注册资本10000万元，自成立之日起纳入合并报表范围。

5.3 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

5.3.1 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
华平信息技术（南昌）有限公司	98,941,764.08	-1,058,235.92

6 合并财务报表项目附注

6.1 货币资金

项 目	2011年12月31日			2010年12月31日		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			81,852.37			8,169.48
小计			81,852.37			8,169.48
银行存款						
人民币			665,980,609.83			723,870,639.80
小计			665,980,609.83			723,870,639.80
其他货币资金						
人民币			4,328,264.90			3,740,982.00
小计			4,328,264.90			3,740,982.00
合计			670,390,727.10			727,619,791.28

6.1.1 其他原因造成使用权受到限制的资产：

项 目	2011年12月31日	2010年12月31日
一年期定期存款	583,515,500.00	500,000,000.00
履约保证金	4,328,264.90	3,740,982.00
	587,843,764.90	503,740,982.00

6 合并财务报表项目附注(续)

6.2 应收账款

6.2.1 应收账款按种类分析如下:

种类	2011年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收				
(1) 按款项账龄的组合	77,008,914.28	100.00	5,782,708.89	7.51
(2) 按款项性质的组合				
组合小计	77,008,914.28	100.00	5,782,708.89	7.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
	<u>77,008,914.28</u>	<u>100.00</u>	<u>5,782,708.89</u>	<u>7.51</u>

种类	2010年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收				
(1) 按款项账龄的组合	45,226,557.62	100.00	3,491,561.98	7.72
(2) 按款项性质的组合				
组合小计	45,226,557.62	100.00	3,491,561.98	7.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
	<u>45,226,557.62</u>	<u>100.00</u>	<u>3,491,561.98</u>	<u>7.72</u>

应收账款种类的说明:

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款确定依据为余额单项金额50万元(含50万元)以上单项计提坏账准备的应收账款;

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

按款项账龄的组合: 未单项计提坏账准备的应收账款按账龄划分为若干组合, 根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础, 结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例, 据此计算应计提的坏账准备。(含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值, 包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的应收账款);

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的应收账款。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.2 应收账款(续)

6.2.2 按组合计提坏账准备的应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2011年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1年以内	66,931,993.21	86.91	445,428.28
其中：1年以内分项			
90天以内	43,387,047.63	56.34	0.00
91天—180天	13,046,004.22	16.94	130,460.04
181天—1年	10,498,941.36	13.63	314,968.24
1年以内小计	66,931,993.21	86.91	445,428.28
1至2年	5,005,348.94	6.51	1,501,604.68
2至3年	3,089,740.50	4.01	1,853,844.30
3年以上	1,981,831.63	2.57	1,981,831.63
	<u>77,008,914.28</u>	<u>100.00</u>	<u>5,782,708.89</u>
	2010年12月31日		
账龄	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1年以内	38,743,075.79	85.67	143,926.19
其中：1年以内分项			
90天以内	32,526,458.25	71.92	
91天—180天	2,128,617.04	4.71	21,286.17
181天—1年	4,088,000.50	9.04	122,640.02
1年以内小计	38,743,075.79	85.67	143,926.19
1至2年	3,693,301.20	8.17	1,107,990.36
2至3年	1,376,338.00	3.04	825,802.80
3年以上	1,413,842.63	3.12	1,413,842.63
	<u>45,226,557.62</u>	<u>100.00</u>	<u>3,491,561.98</u>

6 合并财务报表项目附注(续)

6.2 应收账款(续)

6.2.3 2011年12月31日应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
第一名	客户	8,288,089.56	90天以内	8.78%
第二名	客户	5,600,000.00	91天-180天	5.93%
第三名	客户	5,090,000.00	90天以内	5.39%
第四名	客户	3,263,664.60	181天-1年	3.46%
第五名	客户	3,256,701.00	90天以内	3.45%
		<u>25,498,455.16</u>		<u>27.01%</u>

6.2.4 年末应收账款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

6.2.5 年末无关联方应收账款。

6.2.6 应收账款年末账面余额数比年初数增加31,782,356.66元，增加比例为70.27%，增加主要原因为：大客户的应收账款未到回款期。

6.3 预付款项

6.3.1 预付款项按账龄结构分析如下：

账龄	2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	16,675,973.67	96.57	2,158,551.25	100.00
1至2年	592,536.24	3.43		
2至3年				
3年以上				
	<u>17,268,509.91</u>	<u>100.00</u>	<u>2,158,551.25</u>	<u>100.00</u>

6 合并财务报表项目附注(续)

6.3 预付款项 (续)

6.3.2 预付款项余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	房产开发商	7,247,282.00	1年以内	未到结算期
第二名	供应商	1,192,000.00	1年以内	未到结算期
第三名	供应商	1,164,000.00	1年以内	未到结算期
第四名	供应商	1,065,000.00	1年以内	未到结算期
第五名	供应商	873,000.00	1年以内	未到结算期
		11,541,282.00		

6.3.3 年末预付款项中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

6.3.4 预付款项年末数比年初数增加15,109,958.66元，增加比例为700.00%，增加原因为：预付房产开发商购房款所致。

6.4 应收利息

项 目	2010年12月31日	本年增加	本年减少	2011年12月31日
账龄一年以内的应收利息	7,281,250.00	15,372,944.62	15,225,074.83	7,429,119.79
其中：1.定期存款利息	7,281,250.00	15,372,944.62	15,225,074.83	7,429,119.79

6 合并财务报表项目附注(续)

6.5 其他应收款

6.5.1 其他应收款按种类分析如下：

种类	2011年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
(1) 按款项账龄的组合	19,761,050.56	100.00	257,731.10	1.30
(2) 按款项性质的组合				
组合小计	19,761,050.56	100.00	257,731.10	1.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
	<u>19,761,050.56</u>	<u>100.00</u>	<u>257,731.10</u>	<u>1.30</u>
种类	2010年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
(1) 按款项账龄的组合	7,513,571.81	100.00	129,885.06	1.73
(2) 按款项性质的组合				
组合小计	7,513,571.81	100.00	129,885.06	1.73
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
	<u>7,513,571.81</u>	<u>100.00</u>	<u>129,885.06</u>	<u>1.73</u>

6 合并财务报表项目附注(续)

6.5 其他应收款（续）

其他应收款种类的说明：

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款确定依据为余额为单项金额50万元(含50万元)以上单项计提坏账准备的其他应收款；

（2）按组合计提坏账准备的其他应收款

按款项账龄的组合：未单项计提坏账准备的其他应收款按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。（含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值，包含在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中进行减值测试的其他应收款）；

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的其他应收款。

6.5.2 按组合计提坏账准备的其他应收款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2011年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1年以内	19,282,372.96	97.58	2,077.22
其中：1年以内分项			
90天以内	19,180,600.36	97.06	
91天—180天	48,798.00	0.25	487.98
181天—1年	52,974.60	0.27	1,589.24
1年以内小计	19,282,372.96	97.58	2,077.22
1至2年	105,175.60	0.53	31,552.68
2至3年	373,502.00	1.89	224,101.20
3年以上			
	19,761,050.56	100.00	257,731.10

6 合并财务报表项目附注(续)

6.5 其他应收款（续）

账龄	2010年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1年以内	7,091,105.81	94.37	1,705.26
其中：1年以内分项			
90天以内	6,932,980.21	92.27	
91天—180天	151,925.60	2.02	1,519.26
181天—1年	6,200.00	0.08	186.00
1年以内小计	7,091,105.81	94.37	1,705.26
1至2年	419,266.00	5.58	125,779.80
2至3年	2,000.00	0.03	1,200.00
3年以上	1,200.00	0.02	1,200.00
	<u>7,513,571.81</u>	<u>100.00</u>	<u>129,885.06</u>

6.5.3 其他应收款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例
第一名	主管税务机关	5,810,279.17	90天以内	29.40%
第二名	客户	1,079,800.00	90天以内	5.46%
第三名	客户	376,646.02	90天以内	1.91%
第四名	客户	376,410.00	90天以内	1.90%
第五名	客户	290,000.00	90天以内	1.47%
		<u>7,933,135.19</u>		<u>40.14%</u>

6.5.4 年末其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

6.5.5 年末无关联方其他应收款。

6.5.6 其他应收款账面余额年末数比年初数增加12,247,478.75元，增加比例为163.00%，增加主要原因为：员工借款及招投标保证金。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.6 存货及存货跌价准备

6.6.1 存货分类

项 目	2011年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,555,499.36	153,641.10	7,401,858.26
在产品			
库存商品	26,934,693.85		26,934,693.85
	34,490,193.21	153,641.10	34,336,552.11

项 目	2010年12月31日		
	账面余额	账面余额	账面余额
原材料	6,347,295.30	92,300.04	6,254,995.26
在产品	18,425.56		18,425.56
库存商品	14,816,321.96		14,816,321.96
	21,182,042.82	92,300.04	21,089,742.78

6.6.2 存货跌价准备

种类	2010年12月31日	本期计提额	本年减少额		2011年12月31日
			转回	转销	
原材料	92,300.04	61,341.06			153,641.10

6.6.3 存货跌价准备情况

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转回、转销存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	年末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司按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确定可变现净值。	--	--

6.6.4 存货账面余额期末数比期初数增加13,308,150.39元，增加比例为62.83%，增加主要原因为：公司由于业务需要加大备货所致。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.7 固定资产

6.7.1 固定资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	25,480,002.30	6,565,820.24	7,948.72	32,037,873.82
其中：运输工具	5,595,536.00	1,484,600.00		7,080,136.00
办公及其他设备	19,884,466.30	5,081,220.24	7,948.72	24,957,737.82
二、累计折旧合计	10,410,160.78	4,824,398.70	2,517.00	15,232,042.48
其中：运输工具	2,109,442.24	955,836.80		3,065,279.04
办公及其他设备	8,300,718.54	3,868,561.90	2,517.00	12,166,763.44
三、固定资产账面净值合计	15,069,841.52			16,805,831.34
其中：运输工具	3,486,093.76			4,014,856.96
办公及其他设备	11,583,747.76			12,790,974.38
四、减值准备合计				
其中：运输工具				
办公及其他设备				
五、固定资产账面价值合计	15,069,841.52			16,805,831.34
其中：运输工具	3,486,093.76			4,014,856.96
办公及其他设备	11,583,747.76			12,790,974.38

6.7.2 固定资产原值年末数比年初数增加6,557,871.52元，增加比例为25.74%，增加原因为：本期为增加设备而新增购入固定资产。

6.7.3 累计折旧年末数比年初数增加4,821,881.70元，增加比例为46.32%，增加原因为：固定资产累计折旧的计提。

6.7.4 本公司董事会认为：本公司的固定资产于资产负债表日不存在减值迹象，故无需计提减值准备。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.8 无形资产

6.8.1 无形资产情况

项目	2010年12月31日	本年增加	本年减少	2011年12月31日
一、账面原值合计	7,821,364.62	6,745,278.10		14,566,642.72
全高清视频监控指挥系统		611,328.54		611,328.54
全媒体统一协同通讯系统		4,292,472.63		4,292,472.63
外购软件	1,519,265.82	1,841,476.93		3,360,742.75
软件著作权	2,515,141.46			2,515,141.46
专有技术	3,786,957.34			3,786,957.34
二、累计摊销合计	2,070,960.97	850,847.11		2,921,808.08
全高清视频监控指挥系统		5,094.40		5,094.40
全媒体统一协同通讯系统		35,770.59		35,770.59
外购软件	63,302.75	179,772.24		243,074.99
软件著作权	1,332,957.16	251,514.12		1,584,471.28
专有技术	674,701.06	378,695.76		1,053,396.82
三、无形资产账面净值合计	5,750,403.65			11,644,834.64
全高清视频监控指挥系统				606,234.14
全媒体统一协同通讯系统				4,256,702.04
外购软件	1,455,963.07			3,117,667.76
软件著作权	1,182,184.30			930,670.18
专有技术	3,112,256.28			2,733,560.52

6 合并财务报表项目附注(续)

6.8无形资产(续)

项目	2010年12月31日	本年增加	本年减少	2011年12月31日
四、减值准备合计				
全高清视频监控指挥系统				
全媒体统一协同通讯系统				
外购软件				
软件著作权				
专有技术				
五、无形资产账面价值合计	5,750,403.65			11,644,834.64
全高清视频监控指挥系统				606,234.14
全媒体统一协同通讯系统				4,256,702.04
外购软件	1,455,963.07			3,117,667.76
软件著作权	1,182,184.30			930,670.18
专有技术	3,112,256.28			2,733,560.52

6.8.2 本年无形资产摊销额：850,847.11元。

6.8.3 无形资产账面价值年末数比年初数增加5,894,430.99元，增加比例为102.50%，增加主要原因为：本年新增外购软件及募集资金项目部分研发完成结转至无形资产所致。

6.8.4 公司开发项目支出

项目	2010年12月31日	本年增加	本年减少		2011年12月31日
			计入当期损益	确认为无形资产	
全媒体统一协同通讯系统	2,554,800.20	4,328,391.21		4,292,472.63	2,590,718.78
全高清视频监控指挥系统	1,566,470.02	2,499,662.50		611,328.54	3,454,803.98
其他项目		13,794,392.76	13,794,392.76		
	4,121,270.22	20,622,446.47	13,794,392.76	4,903,801.17	6,045,522.76

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例33.11%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例69.28%。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.9 递延所得税资产

6.9.1 已确认的递延所得税资产

项目	2011年12月31日	2010年12月31日
递延所得税资产：		
资产减值准备	937,959.01	562,429.57
未弥补亏损	419,577.81	
预计负债	287,801.94	120,064.38
未实现内部销售损益	14,910.67	151,981.31
	<u>1,660,249.43</u>	<u>834,475.26</u>

6.9.2 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	2011年12月31日	2010年12月31日
递延所得税资产：		
资产减值准备	6,194,081.09	3,713,747.08
未弥补亏损	3,356,622.47	
预计负债	1,151,207.74	480,257.51
未实现内部销售损益	59,642.70	607,925.24
小计	<u>10,761,554.00</u>	<u>4,801,929.83</u>

6.9.3 全国人民代表大会于2007年3月16日通过了《中华人民共和国企业所得税法》(“新所得税法”), 新所得税法自2008年1月1日起施行。本公司于2011年10月20日通过了高新技术企业复审的认定, 取得了证书编号为GF2001131001号高新技术企业证书, 本公司本期按照15%计提和预缴企业所得税。2009年7月24日上海市杨浦区国家税务局《审批结果通知单》(编号: 杨税09T[2009]1号) 审核同意本公司下属子公司上海华平软件技术有限公司2009年度免征企业所得税, 2010-2012年度减半征收企业所得税, 所以2011年度上海华平软件技术有限公司的企业所得税税率为12.5%。本公司下属子公司上海华平电子科技有限公司2011年所得税税率为25%。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。由于计算递延所得税资产和递延所得税负债所使用的税率为预期收回该资产或清偿该负债期间按照税法规定适用的税率, 因此, 本公司分别按照未来适用税率对账面余额进行了调整。

6.9.4 递延所得税资产期末比期初增加825,774.17元, 增加比例为98.96%, 增加主要原因为: 计提的坏账准备增加导致确认的递延所得税资产增加。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.10 资产减值准备明细

项目	2010年12月 31日	本期计提额	本期减少额			2011年12月31 日
			转回	转销	合计	
应收账款坏账准备	3,491,561.98	2,291,146.91				5,782,708.89
其他应收款坏账准备	129,885.06	127,846.04				257,731.10
存货跌价准备	92,300.04	61,341.06				153,641.10
	3,713,747.08	2,480,334.01				6,194,081.09

6.11 应付账款

账龄	2011年12月31日	2010年12月31日
1年以内(含1年)	9,070,072.35	2,296,651.01
1-2年(含2年)	207,280.00	215,216.02
2-3年(含3年)	200,206.02	
3年以上		
	9,477,558.37	2,511,867.03

6.11.1 年末应付账款中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项或关联方款项。

6.11.2 应付账款年末数比年初数增加6,965,691.34元，增加比例为277.31%，增加原因为：公司增加备货但应付账款未到付款期。

6.12 预收款项

账龄	2011年12月31日	2010年12月31日
1年以内(含1年)	1,218,723.00	1,833,797.14
1-2年(含2年)	756,514.72	991,846.32
2-3年(含3年)	212,300.00	
3年以上		
	2,187,537.72	2,825,643.46

6.12.1 年末预收款项中无预收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项或关联方款项。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.12 预收款项 (续)

6.12.2 账龄超过一年的大额预收款项情况说明

单位名称	2011年12月31日	未结转原因
长沙正光信息科技有限公司	150,000.00	未达到确认收入标准
上海顶英科技有限公司	115,200.00	未达到确认收入标准
云南成己电子科技有限公司	102,600.00	未达到确认收入标准

6.13 应付职工薪酬

项目	2010年12月31	本期计提	本期支付	2011年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	826,793.05	25,963,094.70	26,789,887.75	
二、职工福利费		463,660.11	463,660.11	
三、社会保险费		2,955,575.72	2,551,225.00	404,350.72
其中：1.医疗保险费		760,289.52	630,251.87	130,037.65
2.基本养老保险费		1,595,662.56	1,360,618.26	235,044.30
3.失业保险费		119,207.88	89,869.59	29,338.29
4.工伤保险费		36,804.40	30,012.32	6,792.08
5.生育保险费		50,806.24	47,667.84	3,138.40
6.综合保险费		392,805.12	392,805.12	0.00
四、住房公积金		535,764.11	523,637.24	12,126.87
五、工会经费和职工教育经费		6,270.80	6,270.80	
六、因解除劳动关系给予的补偿				
	826,793.05	29,924,365.44	30,334,680.90	416,477.59

6 合并财务报表项目附注(续)

6.14 应交税费

税种	2011年12月31日	2010年12月31日
增值税	4,549,048.87	839,358.17
营业税	76,214.87	111,779.73
城建税	332,216.71	146,613.25
企业所得税	5,419,355.27	5,763,306.04
个人所得税	52,928.46	117,209.29
教育费附加	228,600.52	62,834.22
河道管理费	55,732.34	19,827.57
	<u>10,714,097.04</u>	<u>7,060,928.27</u>

6.14.1 应交税费期末数比期初数增加3,653,168.77元，增加比例为51.74%，增加主要原因为：本公司业务量上升导致应交增值税上升。

6.15 其他应付款

账龄	2011年12月31日	2010年12月31日
1年以内(含1年)	1,350,187.08	67,338.29
1—2年(含2年)	6,947.68	72,400.35
	<u>1,357,134.76</u>	<u>139,738.64</u>

6.15.1 年末其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。

6.15.2 其他应付款年末数比年初数增加1,217,396.12元，增加比例为871.20%，增加主要原因为：购买的软件尾款尚未支付所致。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.16 其他流动负债

其他流动负债为递延收益，其明细如下：

项目	2011年12月31日	2010年12月31日
软件和集成电路产业发展专项资金	2,000,000.00	
上海市2010年度服务业发展引导资金		750,000.00
上海市火炬计划项目资金	93,750.00	148,750.00
	<u>2,093,750.00</u>	<u>898,750.00</u>

6.16.1 其他流动负债期末数比期初数增加1,195,000.00元，增加比例为132.96%，增加主要原因为：本期收到软件和集成电路专项资金所致。

6.17 预计负债

项目	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
产品质量保证	480,257.51	1,328,463.64	657,513.41	1,151,207.74

6.17.1 预计负债年末数比年初数增加670,950.23元，增加比例为139.71%，增加主要原因为：本期子公司上海华平电子科技有限公司确认产品质量保证费用所致。

6.18 股本

项目	年初余额	本次变动增减(+、-)				小计	年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	40,000,000.00			60,000,000.00		60,000,000.00	100,000,000.00

6 合并财务报表项目附注(续)

6.18 股本 (续)

项目	2010年 12月31日	比例%	本年变动 增(+)/减(-)	2011年 12月31日	比例%
1.有限售条件股份					
(1)国家持股					
(2)国有法人持股					
(3)其他内资持股	30,000,000.00	75.00	25,119,375.00	55,119,375.00	55.12
其中:					
境内非国有法人持股					
境内自然人持股	30,000,000.00	75.00	25,119,375.00	55,119,375.00	55.12
(4)外资持股					
其中:					
境外法人持股					
境外自然人持股					
有限售条件股份合计	30,000,000.00	75.00	25,119,375.00	55,119,375.00	55.12
2.无限售条件股份					
(1)人民币普通股	10,000,000.00	25.00	34,880,625.00	44,880,625.00	44.88
(2)境内上市的外资股					
(3)境外上市的外资股					
(4)其他					
无限售条件股份合计	10,000,000.00	25.00	34,880,625.00	44,880,625.00	44.88
3.股份总数	40,000,000.00	100.00	60,000,000.00	100,000,000.00	100.00

6.18.1 根据本公司于2011年2月21日召开的2010年年度股东大会决议通过的《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以总股本4000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，合计转增股本6000万股，本公司的注册资本从4000万元人民币变更为10,000万元人民币。上述股本业经上海众华华沪银会计师事务所有限公司2011年2月28日出具沪众会验字(2011)第2526号 验资报告验证。2011年4月27日，本公司部分限售股份解禁，解除限售股份数量为22,597,500股，占总股本的22.60%；实际可上市流通限售股份数量为19,880,625股，占总股本的19.88%。截止2011年12月31日，本公司有限售条件股份为55,119,375股，无限售条件股份为44,880,625股。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.19 资本公积

项目	2010年12月31日	本年增加	本年减少	2011年12月31日
股本溢价	654,677,534.94		60,000,000.00	594,677,534.94

6.19.1 资本公积年末数比年初数减少60,000,000.00元，减少比例为9.16%，减少原因为：本公司以资本公积转增股本。

6.20 盈余公积

项目	2010年12月31日	本年增加	本年减少	2011年12月31日
法定盈余公积	15,799,769.46	5,168,398.21		20,968,167.67

6.20.2 盈余公积年末数比年初数增加5,168,398.21元，增加比例为32.71%，增加原因为：根据本期实现净利润计提的盈余公积。

6.21 未分配利润

项目	2011年
调整前上年末未分配利润	107,822,725.99
调整年初未分配利润(调增+, 调减-)	
调整后年初未分配利润	107,822,725.99
加：本年归属于母公司所有者的净利润	50,613,078.32
减：提取法定盈余公积	5,168,398.21
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	40,000,000.00
转作股本的普通股股利	
转作资本公积	
年末未分配利润	113,267,406.10

6 合并财务报表项目附注(续)

6.22 营业收入及营业成本

6.22.1 营业收入及营业成本

项目	2011年度	2010年度
主营业务收入	126,404,382.09	103,417,203.11
其他业务收入		
主营业务成本	35,228,243.37	30,316,753.65
其他业务成本		

6.22.2 主营业务（分行业）

行业名称	2011年度	
	营业收入	营业成本
多媒体通信行业	126,404,382.09	35,228,243.37

行业名称	2010年度	
	营业收入	营业成本
多媒体通信行业	103,417,203.11	30,316,753.65

6.22.3 主营业务（分产品）

产品名称	2011年度	
	营业收入	营业成本
(1) 多媒体通信系统	124,818,232.40	35,228,243.37
(2) 技术开发	978,000.00	
(3) 技术服务及其他	608,149.69	
	126,404,382.09	35,228,243.37

产品名称	2010年度	
	营业收入	营业成本
(1) 多媒体通信系统	101,296,836.95	29,937,497.65
(2) 技术开发	2,000,000.00	379,256.00
(3) 技术服务及其他	120,366.16	
	103,417,203.11	30,316,753.65

6 合并财务报表项目附注(续)

6.22 营业收入及营业成本(续)

6.22.4 主营业务（分地区）

地区名称	2011年度	
	营业收入	营业成本
北京地区	29,919,562.92	8,022,390.99
华南地区	25,864,148.16	5,638,842.80
西北地区	16,086,085.45	8,054,654.05
西南地区	17,651,109.47	5,574,882.72
东北地区	2,080,243.18	277,440.28
华东地区	34,803,232.91	7,660,032.52
	<u>126,404,382.09</u>	<u>35,228,243.37</u>

地区名称	2010年度	
	营业收入	营业成本
北京地区	64,785,804.59	18,538,078.15
华南地区	10,602,826.72	2,608,768.34
西北地区	2,732,934.36	803,867.56
西南地区	7,892,532.75	2,780,705.12
东北地区	1,526,203.91	300,576.84
华东地区	15,876,900.78	5,284,757.64
	<u>103,417,203.11</u>	<u>30,316,753.65</u>

6.22.5 本公司2011年度、2010年度营业收入前五名客户金额合计分别为32,129,023.65元、58,537,630.71元，占营业收入总额的25.42%、56.61%。具体如下：

6 合并财务报表项目附注(续)

6.22 营业收入及营业成本(续)

2011年度

排名	客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
1	客户A	9,321,693.14	7.37%
2	客户B	9,298,189.75	7.36%
3	客户C	4,786,324.80	3.79%
4	客户D	4,623,931.62	3.66%
5	客户E	4,098,884.34	3.24%
		32,129,023.65	25.42%

2010年度

排名	客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
1	客户A	30,360,290.00	29.36%
2	客户B	12,593,452.68	12.18%
3	客户C	7,467,307.69	7.22%
4	客户D	4,563,930.76	4.41%
5	客户E	3,552,649.58	3.44%
		58,537,630.71	56.61%

6.22.6 营业收入中公司多媒体通信系统2011年发生数为124,818,232.40元，2010年发生数为101,296,836.95元，增加23,521,395.45元，增加比例为23.22%，增加主要原因为：公司2011年销售给某部队的收入增加。

6.22.7 营业成本中公司多媒体通信系统2011年发生数为35,228,243.37元，2010年发生数为29,937,497.65元，增加5,290,745.72元，增加比例为17.67%，增加主要原因为：收入增长成本相应增长。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.23 营业税金及附加

项目	2011年度	2010年度	计缴标准
营业税	69,543.24	178,714.93	应纳税营业额的5%
城建税	1,052,046.10	793,717.12	流转税的7%
教育费附加	743,040.10	340,733.44	流转税的3%
河道管理费	155,911.74	112,501.19	流转税的1%
	<u>2,020,541.18</u>	<u>1,425,666.68</u>	

6.23.1 营业税金及附加2011年度发生数比2010年度增加594,874.50元，增加比例为41.73%，增加主要原因为：本期公司缴纳流转税增加导致附加税增加。

6.24 销售费用

项目	2011年度	2010年度
销售费用	<u>24,869,117.83</u>	<u>17,263,564.08</u>

其中主要类别为：

项目	2011年度	2010年度
工资、奖金等	10,525,314.71	7,809,240.23
办公费	1,102,099.78	576,319.12
差旅费	3,220,417.22	2,280,060.89
邮电通讯费	553,331.25	1,132,891.36
交通费	597,318.85	493,018.46
业务招待费	1,808,925.55	1,338,540.33
房租	607,956.50	1,033,413.26
折旧费	519,422.67	570,840.44
产品质量保证	1,246,712.34	587,043.82
	<u>20,181,498.87</u>	<u>15,821,367.91</u>

6.24.1 销售费用2011年度发生数比2010年度发生数增加7,605,553.75元，增加比例为44.06%，增加主要原因为：公司加大销售推广、开办办事处，增加人才储备力度，相应工资、办公费及差旅费相应增加。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.25 管理费用

项目	2011年度	2010年度
管理费用	33,917,921.80	22,948,990.23

其中主要类别为：

项目	2011年度	2010年度
工资、奖金等	4,929,036.05	5,311,383.31
办公费	4,089,707.32	1,846,823.10
差旅费	816,550.61	856,040.31
房租	3,744,199.20	3,056,763.30
折旧费	850,043.56	663,413.37
业务招待费	395,489.80	182,936.00
技术开发费	13,794,392.76	8,827,555.81
	28,619,419.30	20,744,915.20

6.25.1 2011年度研究开发支出共计20,622,446.47元，其中计入当期损益13,794,392.76元，计入开发支出6,828,053.71元；比2010年度研究开发支出12,283,564.23元增长8,338,882.24元，增长比例为67.89%。

6.25.2 管理费用2011年度发生数比2010年度增加10,968,931.57元，增长比例为47.80%，增加原因主要为技术开发费及办公费的增加。

6.26 财务费用

项目	2011年度	2010年度
利息支出		
减：利息收入	17,832,020.68	9,451,899.43
利息净支出/（净收益）	-17,832,020.68	-9,451,899.43
银行手续费	62,587.07	63,374.89
	-17,769,433.61	-9,388,524.54

6.26.1 财务费用2011年度发生数比2010年度减少8,380,909.07元，减少比例为89.27%，减少原因主要为公司银行存款增加导致利息收入增加。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.27 资产减值损失

项目	2011年度	2010年度
坏账损失	2,418,992.95	1,506,412.22
存货跌价损失	61,341.06	42,267.11
	<u>2,480,334.01</u>	<u>1,548,679.33</u>

6.27.1 资产减值损失2011年度发生数比2010年度发生数增加931,654.68元，增加比例为60.16%，增加主要原因为：本公司根据账龄计提应收账款坏账准备所致。

6.28 营业外收入

6.28.1 营业外收入明细

项目	2011年度	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	10,810,642.31	3,840,000.00
其他利得	352,515.00	352,515.00
	<u>11,163,157.31</u>	<u>4,192,515.00</u>

项目	2010年度	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	13,670,159.33	6,087,892.86
其他利得	1,188,790.00	1,188,790.00
	<u>14,858,949.33</u>	<u>7,276,682.86</u>

6.28.2 政府补助明细

项目	2011年度	2010年度
即征即退的增值税退税	6,970,642.31	7,582,266.47
“小巨人”政府补贴	100,000.00	672,500.00
高新技术成果转化项目专项资金	1,375,000.00	847,000.00
软件和集成电路产业发展专项资金		957,142.86
上海市2010年度服务业发展引导资金	2,250,000.00	750,000.00
上海市火炬计划项目资金	115,000.00	61,250.00
创业板上市补贴		2,800,000.00
	<u>10,810,642.31</u>	<u>13,670,159.33</u>

6 合并财务报表项目附注(续)

6.28 营业外收入（续）

政府补助说明：

1、即征即退的增值税退税：根据2011年10月13日财税[2011]100号《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”；“软件产品包括计算机软件产品、信息系统和嵌入式软件产品。嵌入式软件产品是指嵌入在计算机硬件、机器设备中并随其一并销售，构成计算机硬件、机器设备组成部分的软件产品。”。本公司本年度确认增值税政策性退税6,970,642.31元。

2、“小巨人”政府补贴：根据上海市科学技术委员会沪科合（2008）第033号《关于公布2008年上海市科技小巨人企业和科技小巨人培育企业（市区联动）名单并下达资助经费的通知》，本公司本年度确认“小巨人”政府补贴100,000.00元。

3、高新技术成果转化项目专项资金：根据上海市人民政府二〇〇六年五月二十三日沪府发[2006]12号《上海市人民政府关于实施<上海中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）>若干配套政策的通知》第四款第十五条的规定：“对符合规定条件的高新技术成果转化项目，由转化专项资金给予研发支持。”，本公司本年度确认高新技术成果转化项目专项资金1,375,000.00元。

4、上海市2010年度服务业发展引导资金：根据上海市人民政府二〇〇九年五月五日沪府发（2009）24号《上海市人民政府关于印发上海市服务业发展引导资金使用和管理办法的通知》，本公司本年度确认上海市2010年度服务业发展引导资金2,250,000.00元。

5、上海市火炬计划项目资金：根据上海市火炬高技术产业开发中心二〇一〇年七月《上海市火炬计划项目证书》，本公司AVCON UCC系统软件产业化项目被列为上海市火炬计划项目。根据本公司与上海市科学技术委员会签订的《科研计划项目课题合同》，本公司本年度确认上海市火炬计划项目资金115,000.00元。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.29 营业外支出

项 目	2011年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	431.72	431.72
其中：固定资产处置损失	431.72	431.72
	431.72	431.72

项 目	2010年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	36,875.94	36,875.94
其中：固定资产处置损失	36,875.94	36,875.94
	36,875.94	36,875.94

6.30 所得税费用

项 目	2011年度	2010年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,033,078.95	6,085,777.47
递延所得税调整	-825,774.17	-368,181.70
	6,207,304.78	5,717,595.77

6.31 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

6.31.1 2011年度每股收益

报告期利润	每股收益	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.506	0.506
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.464	0.464

6.31.2 2010年度每股收益

报告期利润	每股收益	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.528	0.528
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.449	0.449

6 合并财务报表项目附注(续)

6.31 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程(续)

上述数据采用以下计算公式计算而得：

基本每股收益=PO÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

公司若存在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

6.32 现金流量表项目注释

6.32.1 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2011年度	2010年度
利息收入	2,459,076.06	2,170,649.43
高新技术成果转化项目专项资金	1,375,000.00	847,000.00
“小巨人”政府补贴	100,000.00	200,000.00
创业板上市补贴		2,800,000.00
专利奖励	75,315.00	
软件和集成电路产业发展专项资金	2,000,000.00	100,000.00
杨浦区科委科技扶持资金	277,200.00	1,188,790.00
上海市火炬计划项目资金	60,000.00	210,000.00
上海市2010年度服务业发展引导资金	1,500,000.00	1,500,000.00
往来款	1,793,577.93	3,062,014.45
	<u>9,640,168.99</u>	<u>12,078,453.88</u>

6 合并财务报表项目附注(续)

6.32 现金流量表项目注释(续)

6.32.2 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2011年度	2010年度
支付各项费用	23,922,741.64	19,588,930.73
保函保证金	587,282.90	
支付往来款	8,968,979.57	2,120,775.62
	33,479,004.11	21,709,706.35

6.32.3 收到其他与投资活动有关的现金

项目	2011年度	2010年度
募集资金1年期定期存单到期收回	500,000,000.00	
募集资金1年期定期存单利息收入	15,225,074.83	
	515,225,074.83	

6.32.4 支付其他与投资活动有关的现金

项目	2011年度	2010年度
募集资金1年期定期存单	583,515,500.00	500,000,000.00

6 合并财务报表项目附注(续)

6.33 现金流量表补充资料

6.33.1 现金流量表补充资料

项目	2011年度	2010年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	50,613,078.32	48,406,551.30
加: 资产减值准备	2,480,334.01	1,548,679.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,824,398.70	3,555,554.97
无形资产摊销	825,847.11	665,261.80
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	431.72	36,875.94
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-15,372,944.62	7,281,250.00
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-825,774.17	-368,181.70
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-13,308,150.39	-9,559,608.69
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-51,892,512.07	-34,955,716.80
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	12,203,785.26	5,255,834.70
其他	-587,282.90	-1,859,313.00
经营活动产生的现金流量净额	-11,038,789.03	20,007,187.85

项目	2011年度	2010年度
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	82,546,962.20	223,878,809.28
减: 现金的年初余额	223,878,809.28	61,488,868.86
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-141,331,847.08	162,389,940.42

6 合并财务报表项目附注(续)

6.33 现金流量表补充资料 (续)

6.33.2 现金和现金等价物的构成

项目	2011年12月31日	2010年12月31日
一、现金	82,546,962.20	223,878,809.28
其中：库存现金	81,852.37	8,169.48
可随时用于支付的银行存款	82,465,109.83	223,870,639.80
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	82,546,962.20	223,878,809.28

注：现金和现金等价物不含母公司或集团子公司下列使用受限制的现金和现金等价物：

项目	2011年12月31日	2010年12月31日
一年期定期存款	583,515,500.00	500,000,000.00
履约保证金	4,328,264.90	3,740,982.00
	587,843,764.90	503,740,982.00

7 关联方及关联交易

7.1 控股股东及实际控制人情况

刘焱、刘晓露、刘晓丹、熊模昌及王昭阳合计直接持有发行人52.40%的股份，为本公司的控股股东及实际控制人。其中刘晓丹为公司单一最大股东，刘焱系刘晓丹、刘晓露之母，刘晓露、刘晓丹系兄妹关系。自本公司设立以来，刘焱、刘晓露、熊模昌及王昭阳一直为本公司关键管理人员。

2005年11月20日，刘晓丹、熊模昌、梁艺丹（王昭阳之妻）签订《一致行动协议》，就各方之间的一致行动事宜作出约定。

2007年12月18日，刘晓丹、熊模昌、王昭阳签订《一致行动协议》，进一步明确三人在本公司的股东大会的投票、董事任命或委派、经营决策等方面继续保持一致行动，2005年11月20日签订之协议书项下有关刘晓丹、熊模昌、梁艺丹一致行动的安排不受本公司企业性质变更的影响，各方应当继续遵照执行，该协议自签订之日起生效，至发行人在中国境内完成公开发行股票并上市满五年之日终止。

2010年3月22日，刘晓丹、熊模昌、王昭阳、刘晓露、刘焱为加强五人之间一致行动的约束力，签订《一致行动协议》，进一步明确各方将继续在发行人的股东大会的投票、董事任命或委派、经营决策等方面保持一致行动。

协议规定后公司控股股东及实际控制人统一行动持股比例如下：

7 关联方及关联交易（续）

7.1 控股股东及实际控制人情况（续）

关联方名称	2011年12月31日 持股比例	2010年12月31日 持股比例
刘晓丹	19.26%	19.26%
熊模昌	18.73%	18.73%
王昭阳	7.95%	7.95%
刘晓露	5.07%	5.07%
刘焱	1.39%	1.39%
	52.40%	52.40%

7.1.1 控股股东及实际控制人所持股份及其变化(金额单位：元)

关联方名称	2010年12月31日		本期增加 金额	本期减少 金额	2011年12月31日	
	金额	比例			金额	比例
刘晓丹	7,704,000.00	19.26%	11,556,000.00		19,260,000.00	19.26%
熊模昌	7,491,000.00	18.73%	11,236,500.00		18,727,500.00	18.73%
王昭阳	3,180,000.00	7.95%	4,770,000.00		7,950,000.00	7.95%
刘晓露	2,028,000.00	5.07%	3,042,000.00		5,070,000.00	5.07%
刘焱	558,000.00	1.39%	837,000.00		1,395,000.00	1.39%
	20,961,000.00	52.40%	31,441,500.00		52,402,500.00	52.40%

7.2 本公司的子公司情况详见本附注5.1。

7.3 关联交易情况

7.3.1 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本期不存在。

7.4 关联方及关联交易（续）

7.4.1 关联担保情况

本期不存在。

7.4.2 关键管理人员薪酬

2011年度、2010年度关键管理人员的报酬（包括货币和非货币形式）总额分别为261.74万元、227.26万元。2011年度、2010年度公司关键管理人员包括董事、监事、总经理、副总经理等分别为17人和15人。2011年度、2010年度均有2人未在本公司领取报酬，其余人员均在本公司领取报酬。

8 或有事项

8.1 保函

单位名称	金额	起始日	到期日	预计财务影响
中国人寿保险股份有限公司	1,081,669.00	2009.05.26	2012.05.25	不影响
中国农业发展银行	1,200,000.00	2010.04.08	2013.04.06	不影响
中国人寿保险股份有限公司	659,313.00	2010.10.18	2013.10.14	不影响
中国农业发展银行	1,100,000.00	2011.03.14	2014.03.14	不影响
中国人寿保险股份有限公司	287,282.90	2011.10.26	2014.12.01	不影响

9 承诺事项

截至2011年12月31日，本公司重大经营租赁最低租赁付款额：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	4,393,176.70
1-2年	4,277,007.20

10 资产负债表日后事项

10.1 资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司 2012 年 3 月 14 日召开的董事会会议决议，本公司 2011 年度不进行利润分配。

11 其他重要事项

截至2011年12月31日，本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本财务报表阅读和理解的重要事项。

12 母公司财务报表项目附注

12.1 应收账款

12.1.1 应收账款按种类分析如下：

种类	2011年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
(1) 按款项账龄的组合	94,385,334.46	100.00	5,513,708.89	5.84
(2) 按款项性质的组合				
组合小计	94,385,334.46	100.00	5,513,708.89	5.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
	<u>94,385,334.46</u>	<u>100.00</u>	<u>5,513,708.89</u>	<u>5.84</u>
种类	2010年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
(1) 按款项账龄的组合	44,911,557.62	100.00	3,337,061.98	7.43
(2) 按款项性质的组合				
组合小计				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
	<u>44,911,557.62</u>	<u>100.00</u>	<u>3,337,061.98</u>	<u>7.43</u>

12 母公司财务报表项目附注（续）

12.1 应收账款（续）

应收账款种类的说明：

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款确定依据为余额单项金额50万元(含50万元)以上单项计提坏账准备的应收账款；

（2）按组合计提坏账准备的应收账款

按款项账龄的组合：未单项计提坏账准备的应收账款按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。（含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值，包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的应收账款）；

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的应收账款。

12.1.2 按组合计提坏账准备的应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2011年12月31日		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例（%）	
1年以内	84,623,413.39	89.66	445,428.28
其中：1年以内分项			
90天以内	61,078,467.81	64.72	
91天—180天	13,046,004.22	13.82	130,460.04
181天—1年	10,498,941.36	11.12	314,968.24
1年以内小计	84,623,413.39	89.66	445,428.28
1至2年	5,005,348.94	5.30	1,501,604.68
2至3年	2,974,740.50	3.15	1,784,844.30
3年以上	1,781,831.63	1.89	1,781,831.63
	<u>94,385,334.46</u>	<u>100.00</u>	<u>5,513,708.89</u>

12 母公司财务报表项目附注（续）

12.1 应收账款（续）

账龄	2010年12月31日		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例（%）	
1年以内	38,743,075.79	86.26	143,926.19
其中：1年以内分项			
90天以内	32,526,458.25	72.42	
91天—180天	2,128,617.04	4.74	21,286.17
181天—1年	4,088,000.50	9.10	122,640.02
1年以内小计	38,743,075.79	86.26	143,926.19
1至2年	3,578,301.20	7.97	1,073,490.36
2至3年	1,176,338.00	2.62	705,802.80
3年以上	1,413,842.63	3.15	1,413,842.63
	44,911,557.62	100.00	3,337,061.98

12.1.3 年末应收账款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

12.1.4 年末应收账款中欠款金额前五名

债权人	金额	账龄	占应收账款 总额的比例
第一名	18,193,920.18	90天以内	19.28
第二名	8,288,089.56	90天以内	8.78
第三名	5,600,000.00	91天—180天	5.93
第四名	5,090,000.00	90天以内	5.39
第五名	3,263,664.60	181天—1年	3.46
	40,435,674.34		42.84

12.1.5 年末无关联方应收账款。

12.1.6 应收账款年末账面余额数比年初数增加49,473,776.84元，增加比例为110.16%，增加主要原因为：本期大客户应收款项处在信用期内。

12 母公司财务报表项目附注(续)

12.2 其他应收款

12.2.1 其他应收款按种类分析如下:

种类	2011年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
(1) 按款项账龄的组合	16,774,764.98	100.00	255,653.88	1.52
(2) 按款项性质的组合				
组合小计	16,774,764.98	100.00	255,653.88	1.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
	<u>16,774,764.98</u>	<u>100.00</u>	<u>255,653.88</u>	1.52
种类	2010年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
(1) 按款项账龄的组合	7,430,122.76	100.00	129,885.06	1.75
(2) 按款项性质的组合				
组合小计	7,430,122.76	100.00	129,885.06	1.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
	<u>7,430,122.76</u>	<u>100.00</u>	<u>129,885.06</u>	1.75

其他应收款种类的说明:

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款确定依据为余额为单项金额50万元(含50万元)以上单项计提坏账准备的其他应收款;

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

按款项账龄的组合: 未单项计提坏账准备的其他应收款按账龄划分为若干组合, 根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础, 结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例, 据此计算应计提的坏账准备。(含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值, 包含在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中进行减值测试的其他应收款);

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏

账准备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的其他应收款。

12 母公司财务报表项目附注(续)

12.2 其他应收款(续)

12.2.2 按组合计提坏账准备的其他应收款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2011年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1年以内	16,296,087.38	97.14	
其中：1年以内分项			
90天以内	16,296,087.38	97.14	
91天-180天			
181天-1年			
1年以内小计	16,296,087.38	97.14	
1至2年	105,175.60	0.63	31,552.68
2至3年	373,502.00	2.23	224,101.20
3年以上			
	<u>16,774,764.98</u>	<u>100.00</u>	<u>255,653.88</u>
账龄	2010年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1年以内	7,007,656.76	94.31	1,705.26
其中：1年以内分项			
90天以内	6,849,531.16	92.19	
91天-180天	151,925.60	2.04	1,519.26
181天-1年	6,200.00	0.08	186.00
1年以内小计	7,007,656.76	94.31	1,705.26
1至2年	419,266.00	5.64	125,779.80
2至3年	2,000.00	0.03	1,200.00
3年以上	1,200.00	0.02	1,200.00
	<u>7,430,122.76</u>	<u>100.00</u>	<u>129,885.06</u>

12.2.3 年末其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

12.2.4 年末无关联方其他应收款。

12 母公司财务报表主要项目注释(续)

12.3 长期股权投资

12.3.1 长期股权投资情况表

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
2011年12月31日											
上海华平软件技术有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100.00%	100.00%				
上海华平电子科技有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00%	100.00%				
华平信息技术(南昌)有限公司	成本法	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00	100.00%	100.00%				
		<u>111,000,000.00</u>	<u>11,000,000.00</u>	<u>100,000,000.00</u>	<u>111,000,000.00</u>						
2010年12月31日											
上海华平软件技术有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100.00%	100.00%				
上海华平电子科技有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00%	100.00%				
		<u>11,000,000.00</u>	<u>11,000,000.00</u>		<u>11,000,000.00</u>						

12 母公司财务报表项目附注(续)

12.4 营业收入与营业成本

12.4.1 营业收入

项目	2011年度	2010年度
主营业务收入	143,402,619.84	103,417,203.11
其他业务收入		
主营业务成本	58,511,163.89	34,254,978.69
其他业务成本		

12.4.2 主营业务（分行业）

行业名称	2011年度	
	营业收入	营业成本
多媒体通信行业	143,402,619.84	58,511,163.89

行业名称	2010年度	
	营业收入	营业成本
多媒体通信行业	103,417,203.11	34,254,978.69

12.4.3 主营业务（分产品）

产品名称	2011年度	
	营业收入	营业成本
(1) 多媒体通信系统	141,816,470.15	58,511,163.89
(2) 技术开发	978,000.00	
(3) 技术服务及其他	608,149.69	
	143,402,619.84	58,511,163.89

12 母公司财务报表项目附注(续)

12.4 营业收入与营业成本(续)

产品名称	2010年度	
	营业收入	营业成本
(1) 多媒体通信系统	101,296,836.95	33,875,722.69
(2) 技术开发	2,000,000.00	379,256.00
(3) 技术服务及其他	120,366.16	
合计	103,417,203.11	34,254,978.69

12.4.4 主营业务(分地区)

地区名称	2011年度	
	营业收入	营业成本
北京地区	29,919,562.92	11,062,784.93
华南地区	25,864,148.16	7,775,899.38
西北地区	16,086,085.45	11,107,275.32
西南地区	17,651,109.47	7,687,699.17
东北地区	2,080,243.18	382,586.96
华东地区	51,801,470.66	20,494,918.13
合计	143,402,619.84	58,511,163.89

地区名称	2010年度	
	营业收入	营业成本
北京地区	64,785,804.59	20,838,884.91
华南地区	10,602,826.72	2,971,427.53
西北地区	2,732,934.36	915,617.59
西南地区	7,892,532.75	3,167,266.20
东北地区	1,526,203.91	342,361.67
华东地区	15,876,900.78	6,019,420.79
合计	103,417,203.11	34,254,978.69

12 母公司财务报表项目附注(续)

12.5 现金流量表项目注释

12.5.1 现金流量表补充资料

项目	2011年度	2010年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	51,683,982.12	49,904,327.99
加: 资产减值准备	2,302,415.73	1,415,362.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,836,091.05	3,576,344.26
无形资产摊销	825,847.11	665,261.80
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	431.72	36,875.94
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-14,273,376.70	7,281,250.00
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-345,362.36	-212,304.33
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	8,278,560.11	-3,514,206.92
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-68,638,119.44	-36,890,341.65
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	8,588,957.01	5,562,903.71
其他	-587,282.90	-1,859,313.00
经营活动产生的现金流量净额	-7,327,856.55	25,966,160.02

12 母公司财务报表项目附注(续)

12.5 现金流量表项目注释(续)

项目	2011年度	2010年度
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
现金的年末余额	77,494,290.49	220,835,435.97
减: 现金的年初余额	220,835,435.97	52,484,864.69
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-143,341,145.48	168,350,571.28

13 补充资料

13.1 非经常性损益明细表

项目	2011年度	2010年度
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-431.72	-36,875.94
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	3,840,000.00	6,087,892.86
其他营业外收入和支出	352,515.00	1,188,790.00
合计	4,192,083.28	7,239,806.92
减少: 所得税影响额	9,935.24	20,252.11
少数股东权益影响额(税后)		-
对本年度归属于母公司合并净利润的影响金额	4,182,148.04	7,219,554.81

13 补充资料（续）

13.2 净资产收益率及每股收益

2011年

报告期净利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.00	0.506	0.506
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东净利润	5.50	0.464	0.464

2010年

报告期净利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.40	0.528	0.528
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东净利润	7.15	0.449	0.449

13.3 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明见各科目附注。

14 财务报表之批准

本财务报表于2012年3月14日业经本公司董事会批准通过。

华平信息技术股份有限公司

董事长：刘焱

主管会计工作负责人：王金仙

会计机构负责人：张宏俊

日期：2012年3月14日

第十一节 备查文件目录

一、载有法定代表人刘焱、主管会计工作负责人王金仙、会计机构负责人张宏俊签名并盖章的财务报表。

二、载有上海众华沪银会计师事务所盖章、注册会计师傅林生、林东模签名并盖章的审计报告原件。

三、载有公司董事长刘焱签名的公司2011年年度报告。

四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件的备置地点：公司22层证券与投资事务部

华平信息技术股份有限公司

董事长：刘焱

2012年3月14日