



**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

## **2012 年度报告**

**2013 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人刘焱、主管会计工作负责人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、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节 董事会报告 .....	11
第五节 重要事项 .....	41
第六节 股份变动及股东情况 .....	46
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第八节 公司治理 .....	59
第九节 财务报告 .....	62
第十节 备查文件目录 .....	151

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、华平股份	指	华平信息技术股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
AVCON	指	华平股份注册的一个商标，同时指华平股份的英文名称。
多媒体通信	指	在呼叫过程中能同时提供多种媒体信息如声音、图像、图形、数据、文本等的新型通信方式。它是通信技术和计算机技术相结合的产物。
视频会议系统	指	两个或两个以上不同地方的个人或群体，通过传输线路及多媒体设备，将声音、影像及文件资料互传，实现即时且互动的沟通，以实现会议目的的系统设备。
视频监控指挥系统	指	具有对事发现场进行指挥和调度能力的监控系统，该系统主要区别于传统监控的单向传输、事后查证。
行业解决方案	指	针对不同行业的不同业务特点、流程特点、需求特点进行的多媒体通讯系统的定制开发。
远程定损	指	指保险理赔的一种新形式，无需定损理赔人员到场，保险公司通过远程视频进行定损。
远程医疗	指	远程医疗包括远程医疗会诊、远程医学教育、建立多媒体医疗保健咨询系统等。远程医疗会诊在医学专家和病人之间建立起全新的联系，使病人在原地、原医院即可接受远地专家的会诊并在其指导下进行治疗和护理，可以节约医生和病人大量时间和金钱。
远程教育培训	指	使用电视及互联网等传播媒体的教学模式，它突破了时空的界线，有别于传统需要往校舍安坐于课室的教学模式。
综合图像集成系统	指	将分散于各地的图像资源，包括视频会议、视频监控等，通过互联网、3G 网、专网等网络集中到一个统一的调用和管理平台。
天网工程	指	天网工程是指为满足城市治安防控和城市管理需要，利用图像采集、传输、控制、显示等设备和控制软件组成，对固定区域进行实时监控和信息记录的视频监控系统。
云计算	指	基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。云是网络、互联网的一种比喻说法。过去在图中往往用云来表示电信网，后来也用来表示互联网和底层基础设施的抽象。

流媒体	指	采用流式传输的方式在 Internet 播放的媒体格式。流媒体又叫流式媒体,它是指商家用一个视频传送服务器把节目当成数据包发出,传送到网络上。用户通过解压设备对这些数据进行解压后,节目就会像发送前那样显示出来。
平安城市	指	平安城市是一个特大型、综合性非常强的管理系统,不仅需要满足治安管理、城市管理、交通管理、应急指挥等需求,而且还要兼顾灾难事故预警、安全生产监控等方面对图像监控的需求,同时还要考虑报警、门禁等配套系统的集成以及与广播系统的联动。
智慧城市	指	智慧城市是新一代信息技术支撑、知识社会下一代创新(创新 2.0)环境下的城市形态。智慧城市基于物联网、云计算等新一代信息技术以及维基、社交网络、FabLab、LivingLab、综合集成法等工具和方法的应用,营造有利于创新涌现的生态。
IP、IP 网络、IP 业务、IP 技术	指	IP 是与支撑它的下层物理网络无关的网络层协议,基于 IP 协议组建的网络,统称为 IP 网络,这种网络支持的各种应用业务,统称为 IP 业务,而实现这些业务的技术,即为 IP 技术。
ONVIF	指	致力于通过全球性的开放接口标准来推进网络视频在安防市场的应用,这一接口标准将确保不同厂商生产的网络视频产品具有互通性。2008 年 11 月,论坛正式发布了 ONVIF 第一版规范--ONVIF 核心规范 1.0。随着视频监控的网络化应用,产业链的分工将越来越细。有些厂商专门做摄像头,有些厂商专门做 DVS,有些厂商则可能专门做平台等,然后通过集成商进行集成,提供给最终客户。这种产业合作模式,已经迫切的需要行业提供越来越标准化的接口平台。为此,2008 年 5 月,由安讯士联合博世及索尼公司三方宣布将携手共同成立一个国际开放型网络视频产品标准网络接口开发论坛,取名为 ONVIF(开放型网络视频接口论坛),并以公开、开放的原则共同制定开放性行业标准。
Android	指	一种以 Linux 为基础的开放源代码操作系统,主要用于便携设备。目前尚未有统一中文名称,中国大陆地区较多人使用"安卓"或"安致"。Android 操作系统最初由 Andy Rubin 开发,最初主要支持手机。2005 年由 Google 收购投资,并组建开放手机联盟开发改良,逐渐扩展到平板电脑及其他领域上。Android 的主要竞争对手是苹果公司的 iOS 以及 RIM 的 BlackBerry OS。2011 年第一季度,Android 在全球的市场份额首次超过塞班系统,跃居全球第一。2012 年 7 月数据,Android 占据全球智能手机操作系统市场 59% 的份额,中国市场占有率为 76.7%。

iOS	指	由苹果公司开发的手持设备操作系统。苹果公司最早于 2007 年 1 月 9 日的 Macworld 大会上公布这个系统，最初是设计给 iPhone 使用的，后来陆续套用到 iPod touch、iPad 以及 Apple TV 等苹果产品上。
SIP 协议	指	Session Initiation Protocol,是一个应用层的信令控制协议。用于创建、修改和释放一个或多个参与者的会话。这些会话可以是 Internet 多媒体会议、IP 电话或多媒体分发。会话的参与者可以通过组播（multicast）、网状单播（unicast）或两者的混合体进行通信。
IDC	指	Internet Data Center，是基于 Internet 网络，为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护的设施基地并提供相关的服务。

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	华平股份	股票代码	300074
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	华平信息技术股份有限公司		
公司的中文简称	华平股份		
公司的外文名称	AVCON Information Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写	AVCON		
公司的法定代表人	刘焱		
注册地址	上海市国定路 335 号		
注册地址的邮政编码	200433		
办公地址	上海市国定路 335 号 2 号楼 22-24 层		
办公地址的邮政编码	200433		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.avcon.com.cn">http://www.avcon.com.cn</a>		
电子信箱	ir@avcon.com.cn		
公司聘请的会计师事务所名称	上海众华沪银会计师事务所有限公司		
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市延安东路 550 号海洋大厦		

### 二、联系人和联系方式

	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

## 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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

## 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2003 年 09 月 22 日	上海市国定路 335 号	3101102009403	310110754771530	75477153-0
变更为股份有限公司	2008 年 02 月 25 日	上海市国定路 335 号	310000400356611	310110754771530	75477153-0
经营范围变更	2008 年 04 月 03 日	上海市国定路 335 号	310000400356611	310110754771530	75477153-0
发行股票上市变更	2010 年 05 月 25 日	上海市国定路 335 号	310000400356611	310110754771530	75477153-0
转增股本变更注册资本	2011 年 05 月 05 日	上海市国定路 335 号	310000400356611	310110754771530	75477153-0
公司更名	2011 年 07 月 25 日	上海市国定路 335 号	310000400356611	310110754771530	75477153-0

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入 (元)	199,440,268.70	126,404,382.09	57.78%	103,417,203.11
营业利润 (元)	73,231,748.50	45,657,657.51	60.39%	39,302,073.68
利润总额 (元)	88,292,094.89	56,820,383.10	55.39%	54,124,147.07
归属于上市公司股东的净利润 (元)	81,644,946.35	50,613,078.32	61.31%	48,406,551.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	77,320,803.87	46,430,930.28	66.53%	41,186,996.49
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-17,964,281.52	-11,038,789.03	-62.74%	20,007,187.85
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额 (元)	957,480,294.61	856,310,871.93	11.81%	833,044,008.35
负债总额 (元)	46,922,239.55	27,397,763.22	71.26%	14,743,977.96
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	910,558,055.06	828,913,108.71	9.85%	818,300,030.39
期末总股本 (股)	100,000,000.00	100,000,000.00	0%	40,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益 (元/股)	0.816	0.506	61.26%	0.528
稀释每股收益 (元/股)	0.816	0.506	61.26%	0.528
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.773	0.464	66.59%	0.449
全面摊薄净资产收益率 (%)	8.97%	6.11%	2.86%	5.92%
加权平均净资产收益率 (%)	9.39%	6%	3.39%	8.4%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	8.49%	5.5%	2.99%	5.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.89%	5.5%	3.39%	7.15%

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1796	-0.1104	-62.68%	0.5002
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.1056	8.2891	9.85%	20.4575
资产负债率（%）	4.9%	3.2%	1.7%	1.77%

## 二、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-16,586.69	-431.72	-36,875.94	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,687,750.00	3,840,000.00	6,087,892.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	142,870.00	352,515.00	1,188,790.00	
所得税影响额	489,890.83	9,935.24	20,252.11	
合计	4,324,142.48	4,182,148.04	7,219,554.81	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 三、重大风险提示

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

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

**天网工程项目的风险：**除原有业务外，公司目前已在平安城市、智慧城市的市场拓展上取得一定的成效，该类项目一般周期长、投资大、涉及面广，项目的风险类别也很复杂，涉及政府、项目技术特性、社会经济环境、政治环境等。由此决定了该项目从建造、使用权及所有权交付转让等过程都存在风险，且存在应收账款不能及时收回的风险。公司将强化风险意识，切实做好风险的预测与防范工作，事先制定可行的解决方案，以保证项目圆满完成。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

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

在本报告期内，通过全体员工的努力，出色地圆满完成2012年度销售任务，实现销售收入为19,944.03万元，较2011年相比增长57.78%，实现净利润为8,164.49万元，较2011年相比增长61.31%。其中9914.71万元来自于某部队客户的持续采购图像综合集成系统，预计未来仍有较大份额的收入来自于该部队客户。

公司在报告期内的总体经营情况概述如下：

- 公司管理和结构更加有效
- 公司品牌知名度与影响力不断提升
- 产品研发有新突破，知识产权更上一层楼
- 成功进军平安城市、智慧城市市场

#### （一）公司管理和结构更加有效

至本报告期末公司已有3家子公司、4家分公司、31个办事处，朝集团化发展。2013年，公司根据经营发展需要，推进安防行业的拓展，更好地完善现有销售服务体系，于2013年1月设立了华平信息技术股份有限公司铜仁分公司。

截止2012年12月31日，公司员工675人，较2011年相比增加189人，增长比例为38.89%。其中销售人员及市场人员占22.37%，专业技术人员占55.41%，人员结构更加合理，承接大项目能力加强。

为了适应公司规模及人员的增长，公司加强了新员工入职培训、部门岗位培训、员工通用技能培训、培训的考核和评估、企业文化的开展与建设等，建成了较为完善的培训体系，培训工作得到了很大的提高，2012年度组织了各类培训达 80余次，参训人数为 1200人次。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。

#### （二）公司品牌知名度与影响力不断提升

报告期内，广告、软文以及专题覆盖面提升10-20%，软文数量达到行业领先水平；参加3次总裁访谈、4次专题约稿、5次企业信息展示；举办和参加12场市场活动，其中举办4场产品巡展、6场行业研讨会，参加1场行业视讯展，参加1场国家20周年高新成果展；配合公司跨越式发展，新编制6套产品手册，1辑企业宣传片；全年更新网站300次，发布企业微博960条；申请15个荣誉奖项，获得10个荣誉奖项；进一步提升了公司的品牌知名度与影响力。

报告期内，公司资质获得丰收，成功申报系统集成三级资质；加入ONVIF国际安防组织；通过GB/T28181监控平台联网认证；获聘为深圳安防协会副理事单位；荣获2012年度最佳视频会议解决方案提供商；荣获2012年上海市知识产权优势企业称号；荣获上海市明星软件企业（创新型）称号，进一步加强了公司在市场的竞争力。

#### （三）产品研发有新突破，知识产权更上一层楼

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。依托具有自主知识产权的核心技术，满足市场不同客户的需求，提供针对性、个性化的定制开发服务。报告期内，

在产品研发上不断有新的突破，公司顺利完成U7系列产品研发、推出移动客户端、推出3G无线单兵新产品及成功开展了AVOCN VMS监控管理平台的预研工作。

1、AVCON U7版的研发基本完成：

- 1)全新的插件架构，功能更容易扩展。
- 2)自主研发的CoUI皮肤框架、界面简洁，自适应屏幕尺寸。
- 3)全面支持触控操作。
- 4)支持嵌入式平台、Windows平台、Android平台及IOS平台等多平台应用。

2、android和ios平台移动终端产品的研发取得突破：

- 1)支持IOS 5.0 以上版本的IPhone4、IPhone4S、IPhone5等苹果手机应用。
- 2)支持IOS 5.0 以上版本的IPAD2、IPAD3等平板电脑应用。
- 3)支持Android2.3以上的安卓平台手机和平板电脑应用。

3、视频分析、图像综合集成等前沿技术研发与筹备取得新突破：

- 1)视频分析完成基于Kinect的手势翻页的研发。
- 2)图像综合集成技术进一步成熟，在某部队项目实战中得到充分体现。

4、AVCON VMS7.0版监控平台、移动终端、视频增强、产品插件化等产品的预研工作成功开展。

5、形成产品或产品更新18项，包括单兵、桌面一体机、双机热备切换器、高清摄像机模组等。

此外，截止至报告期末，公司（含华平软件、华平电子、南昌子公司等）获得授权专利88项，其中发明专利25项、实用新型47项、外观设计16项。公司拥有软件著作权证书41项、高新技术成果转化证书6项、软件产品登记证书26项。

#### （四）成功进军平安城市、智慧城市市场

报告期内，公司加大对大型综合监控系统解决方案的研发和市场的投入，已成功向行业整体解决方案提供商的目标迈进。公司依据提供先进的技术、全面的解决方案及优质的服务，成功签约铜仁市天网工程项目金额1.4亿元。除该项目外，公司于2013年年初成功中标黔西南兴仁县、晴隆县、普安县的城市报警与监控项目，并陆续完成签约，顺利进入平安城市市场。

公司进一步定位于智慧城市建设，目前全国有90个智慧城市试点，总体规模约3000亿左右，其中与本公司主营业务相关的市场约有1200亿，市场空间大，具有较好的发展前景。公司目前已积累了一定的技术及经验，对应的产品包括应急指挥系统、视频智能分析、监控系统、DVR/NVR等，公司正在积极跟进几个城市的智慧城市建设。

## 二、报告期内主要经营情况

### 1、主营业务分析

#### （1）收入

##### 说明

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。

公司2012年实现销售收入19,944.03万元，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95.31%。与去年同期相比，行业解决方案的收入增加110.51%，主要原因是某部队的图像综合集成系统的收入大幅增加。

项目	2012年度	比例	2011年度	比例	本报告期增减
视频会议系统	9,095.10	45.60%	7,036.93	55.67%	29.25%
视频监控系統	432.34	2.17%	735.01	5.81%	-41.18%
行业解决方案	9,914.71	49.71%	4,709.89	37.26%	110.51%
技术开发			97.80	0.77%	-100.00%
售后服务	501.88	2.52%	60.81	0.48%	725.32%
合计	19,944.03	100.00%	12,640.44	100.00%	

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减(%)
多媒体通信行业	销售量	4,842	2,744	76.46%
	生产量	7,526	3,805	97.79%
	库存量	5,435	2,751	97.56%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本期的销售订单增多，导致销售量、生产量、库存量的增加。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

本报告期内公司重点拓展平安城市的项目，中标了贵州铜仁市的天网工程，此次工程建设的主要内容为建设监控点数量2443个，报警点703个，卡口46套，派出所监控室40个，公司分别与铜仁市的十二个区、县签订了合同，合计合同金额为1.4亿元人民币，这是本公司在平安城市领域的一个重要进展。

除此之外，本公司从事平安城市的业务模式主要采用分五年付款的租用方式，这要求本公司除了提供天网工程的集成服务之外，还要提供5年的运营维护以确保天网工程的运行效率，这形成了本公司进行天网项目的服务模式，收入来源主要是租赁费及服务费，本公司预计这种服务方式会在5年服务期满后被当地政府持续采用。

## (2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
原材料		40,283,677.94	100%	35,228,243.37	100%	14.35%

## (3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	42,391,035.96	24,869,117.83	70.46%	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。
管理费用	50,706,809.21	33,917,921.80	49.5%	加大技术开发投入, 技术开发费增加。
财务费用	-20,094,456.01	-17,769,433.61	13.08%	对 2011 年定期存款结构进行优化, 同时法定存款利率提高所导致。
所得税	6,647,148.54	6,207,304.78	7.09%	本年度应纳税所得额增长, 导致所得税的增长。

## (4) 研发投入

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, 在做好提高、完善现有产品的各项技术和功能的同时, 2012年进行的研发主要包括:

项目名称	项目研发目标
UCC 6标准版	新功能研发及现有产品升级维护
Android平台	即时通讯、会议、监控(手机/平板)等新产品的研发
产品插件化	对现有功能模块插件化改造 对新增功能插件化设计
视频	1、视频编码 持续优化H264编解码 支持VP8【免费、无版权】 2、视频增强 视频平滑显示【解决视频显示时抖动和撕裂问题】 颜色增强【使图像更鲜艳】 清晰度增强【使图像更清晰】 图像去噪【去掉噪音, 保留细节】 图像缩放 3.VIDEC支持Android、MAC、iPhone、iPad和WinPhone7
H323和SIP	1、支持H323和SIP的软件终端【新界面】 2、支持H323和SIP的MCU 3、持续优化H323和SIP与其他厂家的兼容性

项目名称	项目研发目标
网络	1、优化UDP的视频传输 2、增加信令和数据的UDP传输 3、支持IPMSG协议 4、支持P2P网络通讯协议
移动终端	完成AVCONUCC的Android版本的客户端【Mobile和Pad】 AVCONUCC的MAC、iOS版本的客户端【MAC、iPhone和iPad】 AVCONUCC的WinPhone7版本
音频	1、持续优化AUDEC的稳定性 2、整理AUDEC接口和模块，提高AUDEC代码的可读性 3、AUDEC 支持Android、MAC、iPhone、iPad和WinPhone7 优化音频编解码

截止至报告期末，公司（含华平软件、华平电子、南昌子公司等）获得授权专利88项，其中发明专利25项、实用新型47项、外观设计16项。公司拥有软件著作权证书41项、高新技术成果转化证书6项、软件产品登记证书26项。

具体如下：

软件著作权

截至2012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

序号	证书名称	登记号	取得方式	权利范围	发证时间
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
38	AVCON Videc视频处理引擎软件V1.0	2012SR009180	原始取得	全部权利	2012-2-13
39	AVCON视频综合监控指挥平台软件V6.0	2012SR032264	原始取得	全部权利	2012-4-24
40	AVCON UCC7统一协同通讯软件V1.0	2012SR010340	原始取得	全部权利	2012-2-16
41	AVCON应急指挥图像综合管理平台软件V6.0	2012SR071196	原始取得	全部权利	2012-5-30

### 3、主要产品的专利状况

截至2012年12月31日，公司（含子公司等）授权专利88项，其中发明专利25项、实用新型47项、外观设计16项，公司及其子公司已经获取的专利情况如下：

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

序号	专利名称	类别	专利申请日	保护期	专利号
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

序号	专利名称	类别	专利申请日	保护期	专利号
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法	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
79	基于视频会议的轮循方法	发明	2009-12-10	20年	ZL 2009 1 0200276.3
80	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	2009-11-26	20年	ZL 2009 1 0199404.7
81	视频流带宽智能调节方法	发明	2010-1-19	20年	ZL 2010 1 0023000.5
82	多路音频帧的混音方法	发明	2010-11-16	20年	ZL 2010 1 0548699.7
83	多路音/视频播放系统及方法	发明	2009-7-27	20年	ZL 2009 1 0055421.3
84	多类型录像文件分块存储系统及方法	发明	2010-3-2	20年	ZL 2010 1 0116045.7
85	自由布局视频显示窗口的方法及系统	发明	2011-1-12	20年	ZL 2011 1 0004854.3
86	麦克风 (AMIU)	外观设计	2012-8-13	10年	ZL 2012 3 0379553.4
87	麦克风 (AM2C)	外观设计	2012-8-13	10年	ZL 2012 3 0379509.3

序号	专利名称	类别	专利申请日	保护期	专利号
88	一种远程对讲连接设备及远程对讲系统	实用新型	2012-6-4	10年	ZL 2012 2 0260030.2

截至2012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	基于网络传输技术的远程云台控制系统	发明	201010192487.X	2010-6-3
2	可拆分的视频会议系统及方法	发明	201010570102.9	2010-12-2
3	一种树状分层结构监控系统及监控方法	发明	201110045059.9	2011-2-25
4	VoIP去抖动缓冲区的处理方法	发明	201110082510.4	2011-4-1
5	用于手持式设备的网络通讯方法和系统	发明	201110094876.3	2011-4-15
6	音频信息网络数字化实时传输的方法	发明	201110153078.3	2011-6-9
7	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
8	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
9	信息交互方法及通讯交互设备	发明	201110265485.3	2011-9-8
10	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
11	防盗电系统	发明	201110314120.5	2011-10-17
12	配电变压器的防盗电方法及系统	发明	201110314117.3	2011-10-17
13	实时目标匹配跟踪方法及系统	发明	201110432924.5	2011-12-21
14	基于云计算的网络会议系统	发明	201110443711.2	2011-12-27
15	图像增强方法及系统	发明	201210066540.0	2012-3-14
16	安装备份系统生成方法及生成系统	发明	201210106802.1	2012-4-12
17	自动启动车辆的相关模块的方法及系统	发明	201210120433.1	2012-4-23
18	基于扬声器来采集音频信号的装置	发明	201210153569.2	2012-5-15
19	一种多场景下具有并行性的多点触摸手势反馈系统及方法	发明	201210258053.4	2012/7/24
20	一种识别自定义手势轨迹的方法	发明	201210271467.0	2012-8-1
21	一种视频会议系统中自动调节实现立体声效果的方法	发明	201210289666.4	2012/8/15
22	电子设备间的充电方法、充电电路以及电子设备	发明	201210338871.5	2012/9/13
23	电子设备间的充电方法、充电电路以及电子设备	发明	201210338896.5	2012/9/13
24	一种利用磁铁引力实现解锁的系统及方法	发明	201210376843.2	2012/9/28
25	基于音频文件来进行身份识别的方法及系统	发明	201210382558.1	2012/10/10
26	Windows嵌入式系统中自动运行应用程序的方法及系统	发明	201210380844.4	2012/10/10
27	音频模拟信号的AGC增益参数调整方法	发明	201210382796.2	2012/10/10
28	基于NDK技术的多媒体中间件及多媒体数据传输方法	发明	201210382717.8	2012/10/10
29	远程视频图像局部处理系统	发明	201210382797.7	2012/10/10
30	多点视频会议系统服务端结构	发明	201210413534.0	2012/11/2
31	一种基于双参考帧的运动估计方法	发明	201210431435.2	2012/11/2
32	监控视频会议系统	发明	201210431452.6	2012/11/2
33	基于WSN的室内定位方法	发明	201210487437.3	2012/11/26
34	链路质量评估方法及其系统	发明	201210575763.X	2012/12/26

## 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） 第35类：广告；商业管理辅助；进出口代理；拍卖；替他人采购（替他人企业购买商品或服务）；商业场所搬迁；计算机数据库信息系统化；在计算机档案中进行数据检索（替他人）；审计
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
华平	华平信息技术股份有限公司	9101838	2012年2月7日至2022年2月6日	第38类：电视播放；信息传送；电话通讯；计算机辅助信息与图像传输；光纤通讯；提供与全球计算机网络的电讯连接服务；远程会议服务；提供全球计算机网络用户接入服务（服务商）；提供因特网聊天室 第35类：商业场所搬迁；汇集；簿记；绘制账单、账目报表；审计；拟备工资单；税款准备 第37类：建筑施工监督；建筑结构监督；建筑信息；维修信息；工程进度查核；火警器的安装与修理；防盗报警系统的安装与维修；道路铺设；采矿；室内装潢修理 第9类：量具；电子公告牌；内部通讯装置；声音传送器具；幻灯片放映设备；检验用镜；热调节装置；报警器；电池；幻灯片（照相） 第42类：技术研究；工程；研究与开发（替他人）；节能领域的咨询；环境保护领域的研究；质量检测；材料测试；机械研究；工业品外观设计

注：其中，商标“AVCON”已通过“上海市著名商标”的评审。

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	33,806,056.18	20,622,446.47	12,283,564.23
研发投入占营业收入比例（%）	16.95%	16.31%	11.88%

**(5) 现金流**

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	188,359,976.11	133,108,184.51	41.51%
经营活动现金流出小计	206,324,257.63	144,146,973.54	43.13%
经营活动产生的现金流量净额	-17,964,281.52	-11,038,789.03	-62.74%
投资活动现金流入小计	603,510,204.13	515,230,074.83	17.13%
投资活动现金流出小计	579,698,166.68	605,523,132.88	-4.26%
投资活动产生的现金流量净额	23,812,037.45	-90,293,058.05	126.37%
筹资活动现金流入小计	7,000,000.00		100%
筹资活动现金流出小计	7,105,000.00	40,000,000.00	-82.24%
筹资活动产生的现金流量净额	-105,000.00	-40,000,000.00	99.74%
现金及现金等价物净增加额	5,742,755.93	-141,331,847.08	104.06%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流入小计 18,836.00 万元，同比增长 41.51%，主要原因是公司营业收入增加，相应回款和增值税退税增加。

经营活动现金流出小计 20,632.43 万元，同比增长 43.13%，主要原因是公司承接合同支付的投标保证金。

投资活动产生的现金流量净额同比增长 126.37%，主要原因是法定利率调整及定期存单期限结构所致。

筹资活动产生的现金流入小计 700 万元，为补充流动资金短期借款所致。

筹资活动产生的现金流出小计 710.5 万元，为归还短期借款本金及利息所致。

**(6) 公司主要供应商、客户情况**

## 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	55,062,948.84
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	27.61%

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	23,403,739.32
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	33.14%

## (7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

√ 适用 □ 不适用

公司按照首次公开发行招股说明书中披露的未来发展规划与发展目标，报告期内，公司始终以“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，跟踪和把握最先进的视音频编解码算法和网络通信技术，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，积极回报股东、服务社会，为员工实现价值创造更大发展空间。

公司通过实施差异化竞争策略及产品和技术创新计划、市场开发与营销计划、人力资源发展计划、再融资计划等分项计划措施进一步增进公司自主创新能力，提升核心竞争优势，增强公司成长性，不断实现公司的技术领先、产品领先、市场领先的发展路径。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年，公司继续遵循“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。在全体员工共同努力下，较好地完成了年度经营计划。

## 2、主营业务分部报告

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
多媒体通信行业	199,440,268.70	40,283,677.94	79.8%	57.78%	14.35%	7.67%
分产品						
视频会议系统	90,951,014.49	14,909,184.66	83.61%	29.25%	-29.4%	13.62%
视频监控系統	4,323,347.76	856,825.96	80.18%	-41.18%	-47.77%	2.5%
行业解决方案	99,147,065.58	24,517,667.32	75.27%	110.51%	96.6%	1.75%
技术开发				-100%		-100%
售后服务	5,018,840.87		100%	725.26%		
分地区						
华北地区	77,688,006.27	18,224,312.80	76.54%	159.66%	127.17%	3.35%
华南地区	24,099,945.08	5,711,834.50	76.3%	-6.82%	1.29%	-1.9%
西北地区	38,130,356.35	4,484,812.63	88.24%	137.04%	-44.32%	38.31%
西南地区	26,744,808.02	5,971,900.78	77.67%	51.52%	7.12%	9.25%
东北地区	7,483,321.47	1,117,318.71	85.07%	259.73%	302.72%	-1.59%
华东地区	25,293,831.51	4,773,498.52	81.13%	-27.32%	-37.68%	3.14%

## 3、资产、负债状况分析

## (1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
货币资金	647,912,037.24	67.67%	670,390,727.10	78.29%	-10.62%	报告期支付铜仁项目及黔西南项目投标保证金。
应收账款	132,470,725.01	13.84%	71,226,205.39	8.32%	5.52%	收入增长应收账款相应增加以及中国人寿保险股份有限公司等大客户的应收账款未到回款期。
存货	49,468,236.68	5.17%	34,336,552.11	4.01%	1.16%	由于业务需要加大备货。
固定资产	27,490,766.38	2.87%	16,805,831.34	1.96%	0.91%	本公司新购入房产达到预定可使用状态结转固定资产所致。
其他应收款	36,463,480.63	3.81%	19,503,319.46	2.28%	1.53%	报告期支付铜仁项目及黔西南项目投标保证金。
无形资产	16,178,899.98	1.69%	11,644,834.64	1.36%	0.33%	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。
开发支出	9,065,918.77	0.95%	6,045,522.76	0.71%	0.24%	加快募集资金科研项目开发进度。
递延所得税资产	4,029,323.41	0.42%	1,660,249.43	0.19%	0.23%	计提的坏账准备增加导致确认的递延所得税资产增加。

## (2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
应付账款	18,476,954.71	1.93%	9,477,558.37	1.11%	0.82%	公司增加备货但应付账款未到付款期。
预收款项	5,940,620.92	0.62%	2,187,537.72	0.26%	0.36%	随着公司销售业务的开拓未达到确认收入标准所致。
应交税费	15,663,829.64	1.64%	10,714,097.04	1.25%	0.39%	本公司业务量上升导致应交增值税上升。
其他应付款	940,082.52	0.1%	1,357,134.76	0.16%	-0.06%	减少主要原因为支付无形资产尾款所致。
其他流动负债			2,093,750.00	0.24%	-0.24%	减少原因为本年度达到结转收入的条件。
预计负债	1,764,584.61	0.18%	1,151,207.74	0.13%	0.05%	报告期确认产品质量保证费用所致。
其他非流动负债	4,000,000.00	0.42%	0.00	0%	0.42%	公司本期收到项目补助资金 400 万元。

## 4、公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大改变。

## 5、投资状况分析

## (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	65,343.2
报告期投入募集资金总额	4,595.71
已累计投入募集资金总额	12,445.52
报告期内变更用途的募集资金总额	2,918.87
累计变更用途的募集资金总额	2,918.87
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	4.47%

## 募集资金总体使用情况说明

公司于 2010 年 4 月成功在深圳证券交易所每股 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 1,000 万股。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。已分别在招商银行四平支行、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开设了募集资金专项存储账户。募集资金实际使用情况：募集资金净额：65,343.2 万元，报告期投入募集资金总额：4,595.71 万元，已累计投入募集资金总额：12,445.52 万元。（一）募投项目本期投入金额 1,453.29 万元，累计投入金额 3,784.98 万元。（二）超募资金本期投入金额 3,142.42 万元，累计投入金额 8,660.54 万元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
全媒体统一协同通讯系统	是	5,825.62	2,228.28	441.33	1,445.31	64.86%	2013年06月30日	3,720.93		否
全高清视频监控指挥系统	是	3,614.9	1,409.87	382.17	885.02	62.77%	2013年06月30日	635.02		否
研发与技术支持中心	是	3,586.6	6,470.1	629.79	1,454.65	22.48%	2013年06月30日			否
承诺投资项目小计	--	13,027.12	10,108.25	1,453.29	3,784.98	--	--	4,355.95	--	--
超募资金投向										
华平信息技术(南昌)有限公司		10,000	10,000	1,142.42	1,660.54	16.61%	2014年12月31日			否
补充流动资金(如有)	--	11,000	11,000	2,000	7,000		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	21,000	21,000	3,142.42	8,660.54	--	--		--	--
合计	--	34,027.12	31,108.25	4,595.71	12,445.52	--	--	4,355.95	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>研发与技术支持中心项目实际使用进度未达到计划进度。</p> <p>公司原计划于广州和北京分别设立技术支持中心, 购房款为 4320 万元, 但因办公房的房价上涨过快致使上述资金不能满足购房需求, 致使该项目实际使用进度未达到计划进度。</p>
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	<p>适用</p> <p>公司超募资金金额为 55,234.95 万元。2011 年 4 月 15 日, 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, 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。2012 年 11 月 2 日, 公司第二届董事会第十六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 6,000 万元超募资金永久补充流动资金, 2012 年本公司实际使用超募资金补充流动资金的金额为 2,000 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目投资计划、实施方式及实施地点调整》的议案, 对实施方式和实施地点进行部分调整, 原计划在上海购房, 现改为在北京和广州购房, 上海为租赁, 公司将在北京和广州分别设立技术支持中心, 将全媒体统一协同通讯系统项目计划购房款 1,657.50 万元及全高清视频监控指挥系统项目计划购房款 1,462.50 万元转给研发与技术支持中心项目使用, 合计购房款为 4320 万元。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>以前年度发生: 2010 年年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目投资计划调整的议案》, 募集资金原投资总额为 13,027.12 万元, 根据采购设备及软件的市场价格下降情况及根据目前项目实际需要对相关采购物品进行调整后, 投资总额更改为 10,108.25 万元。公司已将投资进度延长到 2013 年 6 月。2011 年 11 月 25 日, 华平信息技术股份有限公司 2011 年第四次临时股东大会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, 在总投资额保持不变的情况下, 对各项目的投资概算结构作相应调整。报告期内发生: 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目投资计划、实施方式及实施地点调整》的议案, 对实施方式和实施地点进行部分调整, 原计划在上海购房, 现改为在北京和广州购房, 上海为租赁, 公司将在北京和广州分别设立技术支持中心, 将全媒体统一协同通讯系统项目计划购房款 1,657.50 万元及全高清视频监控指挥系统项目计划购房款 1,462.50 万元转给研发与技术支持中心项目使用, 合计购房款为 4320 万元。</p>

募集资金投资项目先期投入及置换情况	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	为了提高募集资金的使用效率，公司已定期存储了部分尚未使用的募集资金，到期后该部分资金将返还至募集资金专户。剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。公司现正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。
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。

## 6、主要控股参股公司分析

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、南昌分公司，其中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；南昌分公司成立日期为2012年5月24日，营业场所为南昌市昌东大道（北端）9999号昌大瑞丰写字楼B座一层1001-1003、1014-1018室，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	2012年度	上一年度	同比增减比例	占2012年公司合并报表的比例
总资产	56,644,897.06	40,555,486.10	39.67%	5.92%
净资产	10,383,550.68	9,216,737.85	12.66%	1.14%
净利润	1,166,812.83	-70,599.60	1752.72%	1.43%

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	2012年度	上一年度	同比增减比例	占2012年公司合并报表的比例
总资产	1,266,486.08	1,208,932.08	4.76%	0.13%
净资产	1,250,896.04	1,192,076.34	4.93%	0.14%
净利润	58,819.70	-351,330.95	116.74%	0.07%

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。

南昌公司的财务数据如下：

项目	2012年度	上一年度	同比增减比例	占2012年公司合并报表的比例
总资产	98,632,827.82	100,128,440.33	-1.49%	10.30%
净资产	97,896,411.12	98,941,764.08	-1.06%	10.75%
净利润	-1,045,352.96	-1,058,235.92	1.22%	-1.28%

报告期内，南昌公司的净利润对合并报表的影响较小。

## 7、公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，不存在公司控制的特殊目的情况。

## 三、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展前景

随着宽带互联网的进一步发展和4G时代的到来，多媒体通信已经当之无愧的成为整个通信产业一个巨大的增长点，视讯业务的迅猛发展非常值得关注。如今，视频会议、视频监控等视讯业务已经全面进入高清时候，运营商、设备提供商、集成商、内容和信息提供商等组成的产业链更加清晰，视讯市场的发展进一步迈向成熟化。

随着网络环境的日益改善，用户适应性逐渐增强，业务使用感知持续提升等多重利好驱动，2012年中国统一通信市场保持平稳增长，统一通信已成为中国电信市场上一项重要的企业级业务。IDC认为未来5

年中国通信统一市场仍将保持平稳增长，年复合增长率达20%。到2017年，中国统一通信市场规模将达到25.3亿美元。

#### 1、“软件高清”将赢得更大的发展，有望在大中小企业中普及；

软件视频通信的优势主要体现在：网络适应性强：压缩编码较高，同等图像质量下，占网络带宽较小；移动便携：软件视频通信系统不受制于场地环境，安装即可使用；应用范围更广：软件视频通信不仅在视频方面具备优势，更重要的是强大的数据会议功能；建设成本低，升级维护成本低。

在行业应用领域，由于不同行业、不同企业存在着差异化需求，软件是解决个性化需求的最佳手段。特别是软件视频通信系统可以整合行业应用中的其他系统，大大提高了软件视频通信系统的适用性。目前最典型的行业应用包括远程医疗、远程视频教育和远程视频监控。可以说，软件视频通信系统是这些行业得以发展的基石。

Wainhouse预测未来软件视频通信将呈现不断增长的发展态势，语音及软件视频将成为会议市场的主流。

另有专家预言，软件高清视频通信的应用条件将逐步走向成熟，并且步入精细化时代，远程医疗、远程教育等行业性应用将成为主流特色。预计2013年，软件高清将赢得更大的发展，有望在大中小企业中普及，并将逐步取代一部分硬件高清的市场份额，政府、军队、航空航天、医药、制造等高端行业也将会积极考虑软件高清解决方案。

#### 2、高清化、个性化、整合化的多媒体通信成为发展趋势；

伴随着云计算、移动互联网、物联网的方兴未艾，视讯系统不再是独立的网络系统，其与IPTV、移动多媒体、智能电视等业务和应用相融合，产生更多新的增值业务。不论是基于运营商的公众平台、行业专网、还是基于互联网的各类平台，多种业务形式将共存，而业务间的融合可以带来更丰富的商务型应用的客户体验。

未来视讯将以用户为核心向着高清化、个性化、融合化方向发展，多媒体视讯系统的功能和应用范围将得到更大的拓展。另外技术融合、网络融合、业务融合是大势所趋，视讯的发展也是如此。

三网融合的脚步虽然步履维艰，但从未停止，在网络整合的进程中，基于IP通讯的视频会议，智能监控系统等各种视频业务平台与电话网、移动网等其他网络间的互通是一个必然的发展趋势，视频业务的跨平台应用将会越来越多。

#### 3、视频通信从会议室应用延伸到办公桌面和个人移动设备

IDC去年发表的报告指出，到2013年，全球约12亿人将会成为流动工作者，其中62%将会以亚洲为根据地。客户希望利用企业级高清视频方案与个人电脑、IPAD、手机等移动设备连通，以便可以随时随地与任何人进行面对面沟通及协作，这种需求在2013年还将持续。

这种企业级高清视频方案不单可与其他系统互通，并可与以往旧有的系统及未来的新兴系统、应用、装置、网络和传输协议互相配合，以确保客户可以进行实时通讯、通话控制、视频会议、视频协作。未来，企业视频会议将走出会议室，从会议室应用延伸到办公桌面和个人移动设备，最终实现人与人之间的自由沟通与高效协作。当然面对这种转变，视频会议厂商也必须具备更强的竞争能力，包括系列化产品和完整的解决方案，供应交付、渠道伙伴等全方面能力。

#### 4、基于云的统一通信解决方案或应用趋势

云统一通信解决方案可以提供丰富的体验与应用——基于云的模式采用丰富且易于使用的用户界面，结合集中管理和维护应用程序的成本节省与安全性优势，并在各方面达到最佳平衡。人们能够利用云实现丰富协作能力（如电邮、即时消息、视频、网络会议等），此外，基于云的解决方案通常在全球都可以使用，这使IT企业或机构能够以前所未有的方式进行工作协同，而且不会产生与建设和维护区域性或本地数据中心相关的巨额成本。

云统一通信解决方案或将成为改善服务和节约成本的有效途径。在未来的移动网络中，用户体验至关重要，企业更加需要简单化、便利化和高品质的视频。可以说，基于云的统一通信解决方案或将成为市场的应用趋势。

#### 5、以客户为中心的“企业视频协作架构”悄然兴起

视频会议的协作办公趋势已经是一种必然。视频会议的协同化办公的意义在于为企业建立一个规范、高效的通信协作体系，用更少的资源来完成更多的任务，从而实现节约成本的目的。

未来的视频会议系统建设，应该考虑如何让视频会议系统成为一个集视频会议、日常办公、日常讨论、传送资料、活动培训等办公方式于一体的多功能办公协作平台。

以客户为中心的“视频协作架构”成就了全新的工作方式，这些通信和协作功能可以兼容PC、平板电脑和智能手机同时还能实现跨多个设备（Windows、Iphone、Ipad、Android等）设备的本地支持，实现IT环境投资保护和延伸。

就目前来看，视频会议的协作办公进程还不是十分迅速，但是，随着移动云的来临，视频会议的协作化必然会迎来爆发式的发展。

#### 6、人性化的多媒体会议室产品备受追捧且行业应用产生细分化裂变

2012年多媒体会议室产品与技术仍以“高清”作为主打牌，产品在可靠性、个性化、智能化、扩展性等有了进一步的发展，其性能以及功能都更加丰富，而且极具使用优势，不但迎合了市场发展的潮流，而且更好地满足了行业用户的使用需求。

随着信息技术的不断发展，多媒体技术的日新月异，使得我们建设一个集音视频、会议功能的多媒体室的需求成为现实，多媒体会议室在考虑传统的会议要求之外，还应具有高雅格调和优美音质、清晰图像演示、方便快捷的控制、高度集中的管理等特点。

## （二）公司的主要优势及面临的市场格局

面对迅速发展多媒体通信领域，越来越多的厂商无法再淡定，涉入视频通信领域已经成为一种时尚。视频通信系统不再是封闭式的应用，如何更好地与家庭、个人娱乐的需求结合，支持更丰富的协同工作能力，并能随时随地接入更是成为设备厂商市场竞争的利器。实践证明，只有提供综合性的集成方案、跨平台销售等整体式经营，才能不断扩大市场份额，赢得客户。

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。

在安防领域，公司加大对大型综合监控系统解决方案的研发和市场的投入，已成功向行业整体解决方案提供商的目标迈进。目前已在铜仁天网工程项目、黔西南兴仁县、晴隆县、普安县的城市报警与监控项目上积累了丰富的经验。

#### 1、技术优势

华平坚持自主研发，在音视频编解码算法，网络传输控制等多个视频通信核心技术领域达到世界领先

水平，并具备多项国家发明专利，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，领先的视频处理技术，满足在公网条件下进行高品质的视频应用

全面支持H.264 High Profile技术，可低带宽实现高清编解码，实现720P全动态视频压缩仅需512K带宽，1080P只需1M。

支持H.264 SVC,一次编码可实现不同分辨率、帧率的视频码流。

第二，卓越的音频处理技术

AEC语音回声消除技术：线性的回音消除算法，通过精确的采集和运算分析，能够达到500ms的回音拖尾抑制能力，语音收敛时间小于30ms，彻底消除了残余噪声。

AGC语音自动增益技术：实现声源在5M范围内，语音不会因为距离的远近而产生音量的变化。

ANS语音自动除噪技术：有效消除18db的静态噪声、20db的动态噪声的全程噪音消除，保证正常的语音质量和音量。

第三，突破性的网络控制传输技术

能够适应在一切网络上传输，具有高抗误码能力，可承受33%的丢包，图像永不花屏。

第四，超大规模组网技术

采用华平独有的树状分布式组网结构，可实现接入点无限向下拓展，可轻松构建超过 5000个点的视频通信系统。

华平是行业内唯一一个拥有10个超过5000个点以上的应用案例的公司（中国人寿5000多个点、云南省公安厅2800多个点、中国农业发展银行3000多个点...）。

第五，融合技术

创造性地实现了视频会议、视频监控、即时通信、VOIP等业务的完美融合，实现在一个系统中承载所有业务。

第六，强大的创新能力

无线视讯终端：AVCON HDS系统无线视讯终端是华平基于移动视频通信、应急指挥调度需求推出的无线移动视讯终端，含单兵、手持和车载便携三种产品类别。AVCON HDS系统无线视讯终端支持3G(WCDMA/EVDO/TD-SCDMA)和WIFI(802.11 b/g/n)两种无线传输模式，并支持多路3G卡捆绑传输。

交互式多点触控电子白板：AVCON交互式多点触控电子白板既可单独使用，也可以与华平其他多媒体通信系统融合使用。AVCON交互式多点触控电子白板可以进行多点触控式操作，支持对视频、图片、文档的放大、缩小、拖拉、旋转操作。

智能视频分析系统：基于高速图像处理与模式识别技术，并应用场景进行适当优化，实现交通检测统计以及事件检测应用，支持对同一监控场景进行多重检测。

截止至报告期末，公司（含华平软件、华平电子、南昌子公司等）获得授权专利88项，其中发明专利25项、实用新型47项、外观设计16项。公司拥有软件著作权证书41项、高新技术成果转化证书6项、软件产品登记证书26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。

2012年度，公司首次申报国家级项目成功——“AVCON应急指挥图像综合管理平台”终于在2012年4

月获国家发改委立项，并取得立项批文；顺利完成了两个项目的验收，上海市服务业引导资金“面向中小企业统一协调通讯服务”项目、上海市火炬计划“AVCON UCC系统软件产业化”项目；新完成了一项高新技术成果转化项目“AVCON应急指挥图像综合管理平台软件V6.0”的认定，获得了A级；成功申报“上海市知识产权优势企业”、“上海市突出贡献企业”、“2012年度上海明星软件企业（创新型）”和“2012年度上海市优秀软件产品”（公司共有4个产品入选：“AVCON 网络视频监控指挥软件V5.0”、“AVCON企业版网络视频会议软件V5.0”、“AVCON Audec音频处理引擎软件V1.0”和“AVCON UCC统一协同通讯软件V6.0”）。

### 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，拥有完整的系统解决方案，目前在软件视频会议市场占有率第一；在整体视频会议市场占有率前五。

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。

公司的产品解决方案：

①、视频会议解决方案，实现了软件与硬件的融合、标清与高清的融合、固定与移动的整合，可为行业量身定制专版视频会议，也可实现可公网部署的全景高清视频会议；

②、AVCON 监控应急指挥解决方案，可实现不同品牌、不同种类的指挥系统、会议系统、监控系统、语音系统的互联互通，可通过卫星实现各级指挥中心与应急指挥车、一线工作人员的视频通讯与调度。

③、AVCON 行业视频通讯应用解决方案，包括远程教育：让不同教室、不同地域的教师和学生如同就在一个教室一样进行教学、培训和互动，目前已应用于全国100多所知名学校和教育机构；远程医疗：实现医疗资源、技术、设备、人才的共享，建立医院临床医疗数字培训体系，培养人才，视频手示教、远程专家会诊远程医疗知识培训，目前已应用于全国几十所大型医院和医疗机构；远程定损：针对保险行业中财险的定损需求而开发设计的远程视频定损系统，目前应用于PICC；建工可视化：立足于建工管理的特定需求，为建工企业建立现代化管理手段的多体综合管理系统，目前应用于苏州二建。

### 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。

### 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，在整体视频会议市场占有率前五，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。

报告期内，公司资质获得丰收，成功申报系统集成三级资质；加入ONVIF国际安防组织；通过GB/T28181监控平台联网认证；获聘为深圳安防协会副理事长单位；荣获2012年度最佳视频会议解决方案提供商；荣获2012年上海市知识产权优势企业称号；荣获上海市明星软件企业（创新型）”称号，进一步加强了公司的市场竞争力。

### 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的52.74%，30岁以下员工占比为73.57%，充分保证了合理的人才结构和充足的人才储备。

### （三）管理层所关注的发展机遇和挑战

#### 1、管理层面临的发展机遇

##### （1）、平安城市发展带来的机遇

平安城市建设自2006年试点建设始，到2007-2008年形成第一波的大规模建设期，多数的治安监控系统已经达到或接近质保期。2011年至2012年形成第二波的大规模建设期，因此也带来了安防行业的产品厂商的快速发展。

目前，在原有系统建成的城市，越来越多的城市面临质保期结束后系统的运维问题。运维的费用从哪里来？运维的模式是什么？在实际工作中已经碰到类似的问题，沈阳某个公安分局的治安监控系统自2006年开始到2008年，由6个队伍负责施工，第一期、第二期工程早就过了质保期。最开始时，公安找施工队伍，施工队伍还可以维护，但时间一长，特别是发生设备损坏时，由于分局没有运维经费来源，这些监控点就无法修理，类似的情况在2009年初统计结果已经占总体数量的55%。这就意味着原有的监控系统的效率已经降低到45%，政府的55%投资失去了保障。

对于运营商代建的监控系统，原则上由运营商负责。在实际工作中，运营商的运维工作有一套独立的运维体系，用户通过运营商的特服呼叫中心就可以报故障，这一点是运营商的优势。但是，运营商的运维队伍对于监控系统的维护在技术角度明显不够专业，同时也面临备品备件短缺问题，实际运维的效率非常差。

我们认为，平安城市监控系统应该有专门的运维队伍开展，政府应该在财政年度计划中单独拨付运维的费用，只有建立这种模式，才能有效地延长监控系统的使用年限、有效地提高运作效率，才能为监控系统在平安城市建设中发挥作用提供可靠的保证，同时对于政府的投资提供可靠的保障，避免投资浪费。专门的运维队伍需要在组织结构、人员车辆、运维体系建设、运维软件、备品备件以及资金上要有充分的准备。平安城市的运维工作覆盖范围非常大、故障较多，需要丰富经验，这个工作对有一定规模和资金实力的安防集成商来讲是一个快速发展的机遇。

##### （2）、智慧城市确认为十二五规划的重点领域

党的十八大提出到2020年，要全面建成小康社会，并指出要走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化四化融合的道路，促进国民经济持续健康发展。基于此，住建部提出智慧城市建设，要求各城市贯彻党中央、国务院关于创新驱动发展、推动新型城镇化、全面建成小康社会的重要精神。为加强现代科学技术在城市规划、建设、管理和运行中的综合应用，整合信息资源，提升城市管理能力和服务水平，促进产业转型，住房和城乡建设部提出智慧城市建设的要求。

各地在结合自身的城市发展目标、政府管理需求及产业特点，在充分整合现有信息资源和应用系统的基础上，建立城市公共信息平台，实现跨行业、跨部门的综合应用和数据共享，构建智能、协同、高效、安全的城市运行管理体系和惠民利民的公共服务应用体系，并采取“政府引导、社会参与”的多种渠道、多元投资的方式，开展试点相关项目的建设和运营。

2013年4月11日，由住建部与科技司联合举办的“建筑节能”与“智慧城市”创建任务书编织培训会近日在京举行。会议信息显示，继国开行提供不低于800亿元投融资额后，又有两家银行表示将提供不低于国开行的授信额度以支持“智慧城市”建设。据粗略估计，智慧城市相关投资可能超过4400亿元。

在国家大力推进新型城镇化的背景下，智慧政务、智慧交通、智慧安防、智慧医疗、智慧民生、智慧

教育，正被越来越多的人所关注。

### (3)、平安城市建设概念向智慧城市转变

众所周知，平安城市是一个庞大的综合安全防范管理系统，以有线、无线以及混合网络等多种形式，满足基本的治安和数据采集需求，为未来的面向网络化、智能化和集成化打下了良好的基础。而智慧城市则是进一步深化和完善“平安城市”，整合分析监控资源，智能化应用。

在保障公共安全领域，平安城市向智慧城市靠拢将使平安城市不再完全依赖人力。传统的视频监控不能解决人力监管问题，但如果加上人脸识别、车牌识别和智能分析等技术，就能够实现智能化视频处理警情，在第一时间快速发现问题。同时，高清视频及城市间的联网会产生大量数据，云计算的应用可以大大提高了系统的计算能力和存储能力，降低系统部署难度，减少管理和维护成本，使各子系统能够协同作战，对城市管理意义重大。

未来几年，智慧城市的发展将带动平安城市快速升级。目前，我国公布了首批90个国家智慧城市试点名单。未来我国一线城市将着力向智慧城市靠拢，实现智能化管理的网络城市。二三线城市将在其带动下，从平安乡镇到平安城市，从平安城市到智慧城市一步步迈进。

事实上，产业链已经为智慧平安城市建设做好了准备。智慧平安城市建设将迎来巨大的市场机遇。业内专家表示，面对这一市场，拥有丰富部署经验和快速反应能力的厂商将占得先机。

### (4)、智慧城市与平安城市的经营模式将发生变化

在目前政府资金相对匮乏的情况下，对智慧城市和平安城市的大规模投入的主要问题就是资金来源，相对于政府的一次性投入，由社会企业主导的BT、BOT和BLT（建设—租赁—移交）模式就是一种以各参与方的“双赢”或“多赢”为合作理念的现代融资模式。但目前而言，BT模式已经受到国家限制，BOT和BLT模式仍为可行，具体来说，平安城市的BLT、BOT模式会对安防行业会产生以下影响：

A、促进安防工程资金尽快到位。近些年安防市场发展呈现逐年递增的趋势，很多项目都是同时或者相继开始，这样政府的资金压力就会增加，BOT、BLT模式可将大量非政府资金引入城市基础设施建设，有效缓解政府的财政压力，使安防工程建设资金不到位的项目尽早实施，提前实现社会效益和经济效益，达到规模效益。

B、为安防企业开辟新的投资渠道。工程商和开发商们进行BLT、BOT模式的合作，可以自身通过参与基础设施建设为剩余资本找到投资途径，改变其投资渠道单一的局面，为安防企业发展提供新的投资渠道。

C、促进安防企业重组整合。采用BOT、BLT模式的项目实施是需要一定实力的公司才能胜任的，采用这种模式，会使竞争会相对减少，从而降低了安防企业投资的盲目性，减小了风险，保证其资本的增值。并且有实力的安防企业采用BOT、BLT模式进行项目的开发会加快行业的整合。另外对于工程商与生产商来说，企业的联合重组建设也会加速。

D、有利于提高安防的市场集中度。BOT、BLT模式下运作安防工程有利于安防上下游企业的联合与合作，有利于大型安防企业向综合解决方案提供商转型，有利于提高行业的市场集中度，促进行业健康发展。

## 2、管理层面临的挑战及采取的措施

面对上述机遇，公司存在自有投资资金不足、对安防行业的整合经验不够等问题，如何明确公司在安防领域的定位、如何扩大融资渠道及如何有效切入智慧城市的业务体系成为了管理层面对的挑战，因此，公司针对以上机遇和不足，主要采取以下措施：

(1)、以城市为目标对象，定位于平安城市的服务领域。目前安防领域的IT化十分明显，任何一个安防系统除了集成前端摄像机和后端存储等传统部件外，还集成了云计算、云存储、智能分析、交换传输、操作平台、互联网传输、终端融合及双向通信等功能，复杂度很高，一般公安部分的科技处无法自行处理使用过程中遇到的问题，服务外包将会是一个明确的趋势。而且事实上，各地公安部门对已建成的系统未发挥充分的作用，系统的正常运行率一般在80%以下，这也形成了公安部门对外包服务的需求。

(2)、与相关金融机构合作，解决资金瓶颈。目前公司已取得招商银行1亿元人民币的授信，且公司正将该授信用于平安城市的建设，同时，公司准备与其他金融机构洽谈平安城市的业务的保理业务，即以

平安城市的业务合同为抵押由银行垫付资金进行保理，从而解决平安城市投入资金的瓶颈。

(3)、在智慧城市建设方式，公司将定位于可视化信息共享平台建设。目前住建部在指导智慧城市的建设时提出，公益性项目可由政府主导投资，可以市场化的项目将由企业进行投资并进行运营。目前政府部门拥有的信息资源相当广泛，但大部分未形成有效利用，并未给政府决策、企业经营和民生服务带来好处，而事实上，信息越被利用，价值越得到体现，信息的共享不但能减少政府的重复投资，而且能使期拥有的信息发挥经济效益。因此，公司定位为信息共享平台的建设，一方面这是智慧城市建设的核心，虽然投入不大，但这体现了整个智慧城市建设的顶层设计理念，同时，这也是未来对智慧城市各种信息资源有效利用的平台。

#### (四) 公司未来发展战略规划及2013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2013年经营计划

2013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，稳步提高市场占有率。

##### 研发计划

2012年在软件研发中心层面上，构建了技术评审工作框架，对相关人员进行评审、考核，报告期内已取得一定效果；2013年公司将继续完善技术评审工作，加强对产品需求、设计的评审、部门人员的考核，使研发中心体制更加完善。

研发进度方面，2012年推行敏捷开发以人为核心、迭代、循序渐进的开发方法，缩短了开发交付的周期，得到了项目乃至用户的认可，但也增加了某些项目后期维护的难度；2013年将进一步根据项目实际情况，要求能够反映更多的设计、评审、文档编写等过程。

版本发布控制方面，2012年UCC标准版本发布了两次，其他按项目定制或问题反馈修改发布多次版本，在总结长期积累的经验教训后，2013年要再加强对版本发布的控制，做到测试全面，发布到位，对已知的相关情况准确说明，对未知的风险进行提示。

质量管理方面，2012年已经开了个头，制定了相关质量制度，包括版本升级、问题反馈等，明确了质量岗位和人员，基本做到了所有的反馈问题都有解决方案、责任人；2013年是公司质量年，公司将进一步加强质量管理方面的控制，使质量管理更加体系化、制度化。

##### 2013年软件研发中心工作总目标及主要任务：

1、2013年将进行以下项目的开发及维护：对政府部门、金融行业、保险行业等大项目的产品进行维护；完成系统平台架构的优化、升级，对服务进行模块化改造，以适应定制的需求；对新会议系统AVCON UCC A7标准版的研发；新监控系统AVCON VMS V7版的研发；UCC标准版SDK维护，以满足沪江网、远程医疗、农信一点通、浙江中小企业局等项目的需求等。

2、2013年将进行视频（视频诊断）、音频（频带扩展算法，反馈抑制算法，非线性回声消除以及双

工算法的技术资源收集和持续研究)、网络(优化UDP的视频传输、增加信令和数据的UDP传输、类似IPMSG的局域网自定义协议、支持P2P网络通讯协议)、分布式存储和云计算等项目的预研工作。

3、2013年将进行智能交通(绿灯跟进自动记录仪、卡口自动记录仪、闯红灯违法自动记录仪、闯红灯自动记录仪)、超高清技术等项目的研发。

### 营销计划

2013年度市场工作目标:巩固一线品牌地位,进一步提升品牌知名度和影响力;完善市场资料,健全产品资料体系;建立市场分析体系,推动市场情报收集工作的开展,并加强市场竞争分析与行业分析的能力;建立“用户通讯”体系,传达华平资讯,与客户建立良好的互动关系。

2013年将在2012年原有市场营销计划的基础上进行优化与改进,配合公司发展战略的转变,加强在安防领域、智慧城市领域的市场营销推广,强化与用户和行业互动交流,强化对行业媒体专家资源的利用,综合利用品牌传播、市场公关、奖项评选、搜索推广、市场活动等多种手段进行整合营销,巩固公司在视讯企业影响力,提高公司在安防监控与智慧城市领域的知名度,拉近公司与相关行业的关系,推动产品销售。

品牌传播方面:2013年将在2012年的基础,强化宣传力度,加大在软文发布渠道和硬性广告宣传领域的投入,计划新增100个软文发布的媒体渠道,在《中国公共安全》、慧聪安防网等安防监控媒体上针对智慧城市、平安城市、安防监控平台进行硬性广告宣传。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 and 品牌传播的广度。

市场公关方面:2013年将积极主动地开展市场公关工作,一是争取相关资源,为公司获得倾斜性的意见;二是开展危机公关,采取一系列紧急应对措施,最大程度保护公司声誉。

搜索推广方面:2013年,在保持对谷歌搜索引擎投入不变的基础上,全面加大在百度搜索引擎上的广告投入,并将搜索引擎工作日延长一个小时,从实质上推动公司产品的销售。2013年的搜索推广目标获取600个有价值的需求信息,努力促进300万的销售额,并同步建立需求跟踪体系。

奖项荣誉方面:2013年将配合公司在安防监控与智慧城市的推广,积极申请智慧城市、应急指挥与安防监控相关领域奖项,并继续保持在视讯领域和政府行业的奖项数量,巩固和提升公司品牌影响力。

市场活动方面:2013年度将进一步加强市场活动推广力度,积极配合区域和行业业务拓展的需要,开展区域产品巡展和行业研讨会活动,并利用华平成立10周年之际,举办用户大会、渠道大会等活动,拉近华平与用户的关系。

销售策略方面:2013年度将推行销售行动五大策略,1、用户至上:以最终用户为核心,取得用户满意、信任;2、工作规范:日常工作制度化、业务工作流程化、数据报告格式化;3、做大行业:服务好成功行业,培育潜力行业,使行业客户成为公司业绩的最大支撑;4、做实渠道:明确公司自身定位,开展与多年行业运作的经销商合作,增加渠道销售实力;5、做强团队:增加总部部门工作执行力,稳定、强化各个大区、办事处销售队伍,开展岗位能力考核。

### 人力资源计划

2012年公司在招聘、培训、绩效管理、人力资源制度建设、部门人员管理及团队建设等方面做了大量的工作,取得了一定的成绩。2013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。2013年人力资源计划如下:

- 1、做好公司人力资源战略规划,适应公司战略发展需要。
- 2、开展好人力资源招聘与配置,做好关键岗位储备,完善人才梯队建设。
- 3、建立较完善的职位评价体系,编写职位说明书。
- 4、合理调整公司薪酬结构,规范公司薪酬体系。
- 5、建立健全的培训机制,强化员工培训,提高员工素质。
- 6、进一步完善公司绩效考核体系,激励员工持续高效地达成工作目标。

- 7、进一步规范人力资源管理制度，优化流程，构建和谐用工环境。
- 8、加强企业文化建设，营造积极进取的文化氛围。
- 9、进一步提升人力资源部人员的综合素质。

#### 投资者关系计划

2013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。

#### 四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

报告期内，会计师事务所未出具“非标准审计报告”。

#### 五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

报告期内，公司依据的会计政策、会计估计未发生变更，也不存在重要前期差错的更正。

#### 六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）以及上海市证监局《关于进一步做好上海辖区上市公司现金分红有关工作的通知》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合自身情况，公司于2012年8月对《公司章程》第一百五十五条进行修订。

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，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，独立董事尽职履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，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

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。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	12

分配预案的股本基数（股）	100,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	10,000,000.00
可分配利润（元）	188,966,083.53
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
2012 年度公司的利润分配预案为：经公司第二届董事会第十九次会议审议通过《公司 2012 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，公司拟以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 100,000,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 12 股，共计转增 120,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 220,000,000 股。本议案尚需提交 2012 年年度股东大会审议通过。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、公司2010年度利润分配情况：经公司2011年年度股东大会审议通过《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司以2010年12月31日公司总股本4,000万股为基数，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），剩余未分配利润结转以后年度。以总股本4,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，合计转增股本6,000万股，转增后公司股本增至10,000万股。

2、公司2011年度利润分配情况：经公司2012年年度股东大会审议通过《公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，公司2011年度为保证经营性现金充裕，不进行现金分红，不进行公积金转增股本。

3、2012年度公司的利润分配预案为：经公司第二届董事会第十九次会议审议通过《公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，公司拟以2012年12月31日公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本100,000,000股为基数向全体股东每10股转增12股，共计转增120,000,000股，转增后公司总股本将增加至220,000,000股。本议案尚需提交2012年年度股东大会审议通过。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	10,000,000.00	81,644,946.35	12.25%
2011 年	0.00	50,613,078.32	0%
2010 年	40,000,000.00	48,406,551.30	82.63%

## 七、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相关制度的建设情况

为加强公司内幕信息管理，保护投资者合法权益，进一步加强定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人的管理，根据《上市公司信息披露管理办法》等规章，公司相继制定了《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》和《对外信息报送和使用管理制度》，管理制度的建立和执行，维护了信息披露公平原则，进一步规范公司信息披露行为，有效防范公司内幕信息知情人进行内幕交易，保障公司规范运作，进一步完善公司内部控制制度，维护了公司及股东利益。

## （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。

## （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，公司不断加强公司董事、监事对内幕信息重要性的认识，加强了对《公司法》、《证券法》等法规及《上市规则》等规定的学习。公司将继续遵守有关内幕信息的法律规定并严格执行本公司有关内幕信息的管理制度，不断提高公司信息披露的质量和水平。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年04月06日	公司22层会议室	实地调研	机构	嘉顶投资、申银万国	介绍公司主营业务、营业收入、技术优势等情况
2012年04月26日	公司22层会议室	实地调研	机构	华夏基金、中金公司	介绍公司主营业务、主营产品及产品应用、市场竞争对手等情况
2012年06月05日	公司22层会议室	实地调研	机构	华夏基金、光大证券、华宝兴业基金、泰信基金、鼎锋资产、国金证券	公司未来发展规划及发展方向、市场竞争等情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年09月26日	公司22层会议室	实地调研	机构	中国太平、国金证券、交银施罗德、富国基金、财通证券、光大证券、尚雅投资、三井住友资产管理、京富融源	介绍公司主营业务及未来行业发展情况，及对半年报相关数据的分析
2012年11月26日	公司22层会议室	实地调研	机构	申银万国、国联安、安信证券、海通证券、国金资管、路博迈、光大、兴业全球、国泰君安、日信证券、世城投资、每日经济、海富通基金、华泰证券、民生证券	公司在平安城市、智能交通行业的定位、铜仁项目的相关情况等

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

### 三、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

报告期内，公司未发生收购资产情况。

#### 2、出售资产情况

报告期内，公司未发生出售资产情况。

#### 3、企业合并情况

报告期内，公司不存在企业合并情况。

#### 4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

报告期内，公司不存在资产重组和收购出售资产的情况。

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励政策。

### 六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

报告期内，公司不存在与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司不存在资产收购和出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的重大关联交易

报告期内，公司不存在共同对外投资的重大关联交易。

## 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

## 5、其他重大关联交易

报告期内，公司不存在其他重大关联交易。

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

#### （1）托管情况

报告期内，不存在能给公司带来利润达到公司本期利润总额10%以上（含10%）的托管事项。

#### （2）承包情况

报告期内，不存在能给公司带来利润达到公司本期利润总额10%以上（含10%）的承包事项。

#### （3）租赁情况

报告期内，不存在能给公司带来利润达到公司本期利润总额10%以上（含10%）的租赁事项。

### 2、担保情况

报告期内，公司无对外担保情况。

### 3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

#### （1）委托理财情况

报告期内，公司无委托理财情况。

## (2) 衍生品投资情况

报告期内，公司无衍生品投资情况。

## (3) 委托贷款情况

报告期内，公司无委托贷款情况。

## 4、其他重大合同

报告期内，公司无其他重大合同。

## 八、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员	1、有关股份锁定的承诺 本公司控股股东及实际控制人刘焱、刘晓丹、刘晓露、熊模昌及王昭阳承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。另外，刘焱、刘晓露、熊模昌、王昭阳及刘晓丹还承诺：自其离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在其任职期间，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%。担任本公司董事、监事及高级管理人员的其他发起人股东周小川、奚峰伟承诺：自股票上市之日 12 个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；自其离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在其任职期间，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%。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》。	2010年03月01日	1年3年	报告期内公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	报告期内公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

报告期内，公司不存在资产或项目盈利预测情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	上海众华沪银会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	30.6
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	陆士敏、李明

是否改聘会计师事务所

是  否

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否

报告期内是否被行政处罚

是  否

#### 十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

报告期内，公司股东及其一致行动人在报告期内未发生提出或实施股份增持计划的情况。

#### 十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东不存在在违规买卖公司股票的情况。

#### 十三、违规对外担保情况

报告期内，公司不存在违规对外担保的情况。

#### 十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

报告期内，公司不存在年度报告披露后面暂停上市和终止上市情况。

#### 十五、其他重大事项的说明

报告期内，公司不存在其他重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

	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	55,119,375	55.12%				-593,412	-593,412	54,525,963	54.53%
3、其他内资持股	52,402,500	52.4%						52,402,500	52.4%
境内自然人持股	52,402,500	52.4%						52,402,500	52.4%
5、高管股份	2,716,875	2.72%				-593,412	-593,412	2,123,463	2.13%
二、无限售条件股份	44,880,625	44.88%				593,412	593,412	45,474,037	45.47%
1、人民币普通股	44,880,625	44.88%				593,412	593,412	45,474,037	45.47%
三、股份总数	100,000,000	100%				0	0	100,000,000	100%

#### 股份变动的原因

2012年1月，公司董事、监事、高管的股份依照规定，解锁其持有总额的25%，高管股累计解锁667,500股，减少高管锁定股667,500股；

报告期内，公司高管通过竞价交易持有公司股票98,784股，其持有的全部股份自动锁定75%，增加高管锁定股74,088股。

#### 股份变动的过户情况

报告期内，公司未出现股份变动的过户情况。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

报告期内，公司不存在需要披露的其他内容。

#### 2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘晓丹	19,260,000			19,260,000	IPO 前发行的股份	2013 年 4 月 27 日
熊模昌	18,727,500			18,727,500	IPO 前发行的股份	2013 年 4 月 27 日
王昭阳	7,950,000			7,950,000	IPO 前发行的股份	2013 年 4 月 27 日
刘晓露	5,070,000			5,070,000	IPO 前发行的股份	2013 年 4 月 27 日
刘焱	1,395,000			1,395,000	IPO 前发行的股份	2013 年 4 月 27 日

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周小川	1,760,625	435,000		1,325,625	高管锁定股	2011年4月27日已解禁，每年解锁25%
奚峰伟	956,250	232,500		723,750	高管锁定股	2011年4月27日已解禁，每年解锁25%
方永新	0		74,088	74,088	高管锁定股	每年解锁25%
合计	55,119,375	667,500	74,088	54,525,963	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

报告期内公司不存在证券发行情况。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司未发生因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换债券转股、减资、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	7,765	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	7,623			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘晓丹	境内自然人	19.26%	19,260,000	19,260,000		
熊模昌	境内自然人	18.73%	18,727,500	18,727,500		
王昭阳	境内自然人	7.95%	7,950,000	7,950,000		
刘晓露	境内自然人	5.07%	5,070,000	5,070,000		
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	3.37%	3,373,000	0		

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
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	境内非国有法人	2.21%	2,210,332	0		
孙建刚	境内自然人	1.77%	1,770,000	0		
周小川	境内自然人	1.77%	1,767,500	1,325,625		
刘焱	境内自然人	1.4%	1,395,000	1,395,000		
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.98%	980,942	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		
				股份种类	数量	
交通银行—光大保德信中小盘股票型证券投资基金	3,373,000			人民币普通股	3,373,000	
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	2,210,332			人民币普通股	2,210,332	
孙建刚	1,770,000			人民币普通股	1,770,000	
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金	980,942			人民币普通股	980,942	
肖建勤	971,890			人民币普通股	971,890	
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	900,058			人民币普通股	900,058	
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	809,160			人民币普通股	809,160	
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	743,000			人民币普通股	743,000	
汉盛证券投资基金	666,338			人民币普通股	666,338	
姚卫	469,316			人民币普通股	469,316	

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。
------------------	--

## 2、公司控股股东情况

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”。

## 3、公司实际控制人情况

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 4、其他持股在 10%以上的法人股东

报告期内,公司不存在其他持股在10%以上的法人股东。

## 5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量(股)	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量(股)	限售条件
刘晓丹	19,260,000	2013 年 04 月 29 日	0	IPO 前发行的股份
熊模昌	18,727,500	2013 年 04 月 29 日	0	IPO 前发行的股份
王昭阳	7,950,000	2013 年 04 月 29 日	0	IPO 前发行的股份
刘晓露	5,070,000	2013 年 04 月 29 日	0	IPO 前发行的股份
刘焱	1,395,000	2013 年 04 月 29 日	0	IPO 前发行的股份
周小川	1,325,625	2011 年 04 月 28 日	441,875	高管锁定股
奚峰伟	723,750	2011 年 04 月 28 日	241,250	高管锁定股
方永新	74,088	2012 年 08 月 03 日	24,696	高管锁定股

## 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持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	期初持有股票期权数量(股)	其中：被授予的限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
刘焱	董事长	女	70	2008年01月28日	2014年01月28日	1,395,000			1,395,000				
刘晓露	总经理	男	42	2008年01月28日	2014年01月28日	5,070,000			5,070,000				
刘晓丹	董事	女	40	2011年01月28日	2014年01月28日	19,260,000			19,260,000				
熊模昌	董事	男	36	2008年01月28日	2014年01月28日	18,727,500			18,727,500				
王昭阳	董事	男	36	2008年01月28日	2014年01月28日	7,950,000			7,950,000				
方永新	常务副总经理	男	53	2011年07月21日	2014年01月28日	0	98,784		98,784				竞价交易
方永新	董事	男	53	2012年08月30日	2014年01月28日	0			0				

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	期初持有股票期权数量(股)	其中：被授予的限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
陈杰	独立董事	男	56	2008年03月21日	2014年01月28日	0			0				
曾贵宝	独立董事	男	60	2011年07月21日	2014年01月28日	0			0				
周琪	独立董事	男	50	2008年03月21日	2014年01月28日	0			0				
周小川	监事	男	41	2008年01月28日	2014年01月28日	1,767,500			1,767,500				
马宏波	监事	男	44	2008年01月28日	2014年01月28日	0			0				
唐晓云	监事	女	29	2008年01月28日	2014年01月28日	0			0				
奚峰伟	董事会秘书	男	44	2008年01月28日	2014年01月28日	965,000			965,000				
王敏	副总经理	男	47	2010年05月26日	2014年01月28日	0			0				

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	期初持有股票期权数量(股)	其中：被授予的限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
吴彪	副总经理	男	45	2010年05月26日	2014年01月28日	0			0				
王金仙	财务总监	男	39	2011年01月28日	2014年01月28日	0			0				
余晓景	离任董事	男	46	2008年01月28日	2012年08月30日	0			0				
合计	--	--	--	--	--	55,135,000	98,784	0	55,233,784	0	0	0	--

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 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、上海申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申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)刘骁丹女士：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。刘骁丹女士于公司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申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申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)方永新先生：公司董事、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月起至2011年5月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。方永新先生于2012年8月30日公司2012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董事。

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月任职上海德律风根

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，简历见本节之“1、董事会成员简介”。

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。

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付；独立董事津贴依据股东大会决议支付。在公司任职的董、监、高人员报酬根据公司《董事、监事和高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》确定，由董事会薪酬与考核委员会组织并考核。公司 2012 年 8 月 14 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过《关于调整公司独立董事津贴》的议案、《董事、监事和高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》的议案，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过《董事、监事和高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》的议案。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司承担职务的董事、监事及高级管理人员的分配与考核以企业经营经济指标与综合管理为基础，根据公司年度经营计划、董事、监事及高级管理人员分管工作职责及工作目标，由董事会薪酬与考核委员会进行综合考核，根据考核结果确定董事、监事及高级管理人员的年度薪酬分配。独立董事津贴依据股东大会决议支付，会务费据实报销。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事、高级管理人员共 17 人，1 人离职，2012 年实际支付 288.31 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
刘焱	董事长	女	70	现任	26	0	26
刘晓露	董事、总经理	男	42	现任	26.51	0	26.51
刘晓丹	董事	女	40	现任	23.65	0	23.65
熊模昌	董事	男	36	现任	26.51	0	26.51
王昭阳	董事	男	36	现任	23.91	0	23.91
方永新	董事、常务副总经理	男	53	现任	26.51	0	26.51
陈杰	独立董事	男	56	现任	4.38	0	4.38
曾贵宝	独立董事	男	60	现任	4.38	0	4.38
周琪	独立董事	男	50	现任	4.38	0	4.38
周小川	监事	男	41	现任	23.91	0	23.91
马宏波	监事	男	44	现任	0	0	0
唐晓云	监事	女	29	现任	3.37	0	3.37
奚峰伟	董事会秘书	男	44	现任	24.3	0	24.3

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
王敏	副总经理	男	47	现任	22.8	0	22.8
吴彪	副总经理	男	45	现任	21.7	0	21.7
王金仙	财务总监	男	39	现任	26	0	26
余晓景	离任董事	男	46	离任	0	0	0
合计	--	--	--	--	288.31	0	288.31

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
余晓景	董事	离职	2012年08月30日	因个人原因申请辞去其担任的公司第二届董事会董事职务。

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

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。

#### 六、公司员工情况

截止2012年12月31日公司总员工数及以下细分人数。

##### （一）专业结构

专业结构	人数	占员工总数的比例
管理人员	68	10.07%
销售人员及市场人员	151	22.37%
专业技术人员	374	55.41%
其他人员	83	12.30%
合计	675	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	26	3.85%
大学本科	330	48.89%
大学专科	306	45.33%
大专以下	13	1.93%
合计	675	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	13	5.91%
41岁-50岁	34	5.04%
31岁-40岁	166	25.08%
30岁及以下	462	73.57%
合计	675	100%

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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》等开展工作，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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息 披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 06 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2012 年 04 月 09 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息 披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 30 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2012 年 08 月 30 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 09 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2012 年 09 月 19 日

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息 披露日期
第二届董事会第十一次会议	2012 年 03 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2012 年 03 月 15 日
第二届董事会第十二次会议	2012 年 04 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2012 年 04 月 26 日
第二届董事会第十三次会议	2012 年 08 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2012 年 08 月 15 日
第二届董事会第十四次会议	2012 年 09 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2012 年 09 月 03 日
第二届董事会第十五次会议	2012 年 10 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2012 年 10 月 25 日
第二届董事会第十六次会议	2012 年 11 月 02 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2012 年 11 月 02 日
第二届董事会第十七次会议	2012 年 11 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2012 年 11 月 23 日

## 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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 2010 年 5 月 24 日召开的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。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 18 日
审计机构名称	上海众华沪银会计师事务所有限公司
审计报告文号	沪众会字(2013)第 2130 号

审计报告正文

# 审计报告

沪众会字(2013)第2130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2012年12月31日的合并及公司资产负债表，2012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

编制和公允列报财务报表是华平股份管理层的责任，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2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012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

二〇一三年四月十八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：华平信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	647,912,037.24	670,390,727.10
交易性金融资产		
应收票据	6,647,915.50	
应收账款	132,470,725.01	71,226,205.39
预付款项	20,961,160.33	17,268,509.91
应收利息	6,791,830.68	7,429,119.79
应收股利		
其他应收款	36,463,480.63	19,503,319.46
存货	49,468,236.68	34,336,552.11
流动资产合计	900,715,386.07	820,154,433.76
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		
投资性房地产		
固定资产	27,490,766.38	16,805,831.34
在建工程		
工程物资		
无形资产	16,178,899.98	11,644,834.64
开发支出	9,065,918.77	6,045,522.76
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,029,323.41	1,660,249.43
非流动资产合计	56,764,908.54	36,156,438.17
资产总计	957,480,294.61	856,310,871.93

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款		
应付票据		
应付账款	18,476,954.71	9,477,558.37
预收款项	5,940,620.92	2,187,537.72
应付职工薪酬	136,167.15	416,477.59
应交税费	15,663,829.64	10,714,097.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	940,082.52	1,357,134.76
其他流动负债		2,093,750.00
流动负债合计	41,157,654.94	26,246,555.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
预计负债	1,764,584.61	1,151,207.74
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,000,000.00	
非流动负债合计	5,764,584.61	1,151,207.74
负债合计	46,922,239.55	27,397,763.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	594,677,534.94	594,677,534.94
盈余公积	29,190,675.94	20,968,167.67
未分配利润	186,689,844.18	113,267,406.10
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	910,558,055.06	828,913,108.71
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	910,558,055.06	828,913,108.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	957,480,294.61	856,310,871.93

法定代表人：刘焱

主管会计工作负责人：王金仙

会计机构负责人：张宏俊

## 2、母公司资产负债表

编制单位：华平信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	556,673,065.87	572,338,055.39
交易性金融资产		
应收票据	6,647,915.50	
应收账款	135,270,725.01	88,871,625.57
预付款项	39,422,175.18	20,861,261.96
应收利息	5,881,272.79	6,329,551.87
应收股利		
其他应收款	32,750,879.83	16,519,111.10
存货	5,530,913.59	3,545,735.34
流动资产合计	782,176,947.77	708,465,341.23
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	111,000,000.00	111,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	26,542,506.07	16,612,053.80
在建工程		
工程物资		
无形资产	14,853,899.98	10,169,834.64
开发支出	9,065,918.77	6,045,522.76
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,283,754.90	865,404.42
非流动资产合计	163,746,079.72	144,692,815.62
资产总计	945,923,027.49	853,158,156.85

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款		
应付票据		
应付账款	8,187,211.86	6,215,191.23
预收款项	5,940,620.92	2,271,827.72
应付职工薪酬	129,045.14	416,477.59
应交税费	14,201,638.45	10,739,682.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	630,216.71	812,015.89
其他流动负债		2,093,750.00
流动负债合计	29,088,733.08	22,548,945.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,000,000.00	
非流动负债合计	4,000,000.00	
负债合计	33,088,733.08	22,548,945.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	594,677,534.94	594,677,534.94
盈余公积	29,190,675.94	20,968,167.67
未分配利润	188,966,083.53	114,963,509.07
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	912,834,294.41	830,609,211.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	945,923,027.49	853,158,156.85

法定代表人：刘焱

主管会计工作负责人：王金仙

会计机构负责人：张宏俊

## 3、合并利润表

编制单位：华平信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	199,440,268.70	126,404,382.09
其中：营业收入	199,440,268.70	126,404,382.09
二、营业总成本	126,208,520.20	80,746,724.58
其中：营业成本	40,283,677.94	35,228,243.37
营业税金及附加	3,096,644.35	2,020,541.18
销售费用	42,391,035.96	24,869,117.83
管理费用	50,706,809.21	33,917,921.80
财务费用	-20,094,456.01	-17,769,433.61
资产减值损失	9,824,808.75	2,480,334.01
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）	73,231,748.50	45,657,657.51
加：营业外收入	15,079,618.04	11,163,157.31
减：营业外支出	19,271.65	431.72
其中：非流动资产处置损失	19,271.65	431.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,292,094.89	56,820,383.10
减：所得税费用	6,647,148.54	6,207,304.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,644,946.35	50,613,078.32
归属于母公司所有者的净利润	81,644,946.35	50,613,078.32
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.816	0.506
（二）稀释每股收益	0.816	0.506
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	81,644,946.35	50,613,078.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,644,946.35	50,613,078.32
归属于少数股东的综合收益总额		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：刘焱

主管会计工作负责人：王金仙

会计机构负责人：张宏俊

## 4、母公司利润表

编制单位：华平信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	199,706,443.06	143,402,619.84
减：营业成本	50,458,718.05	58,511,163.89
营业税金及附加	2,834,626.47	1,890,184.50
销售费用	40,910,730.46	23,503,763.09
管理费用	38,390,966.78	25,950,481.54
财务费用	-17,216,377.34	-15,907,451.53
资产减值损失	9,455,669.90	2,302,415.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,872,108.74	47,152,062.62
加：营业外收入	14,315,643.33	11,120,157.31
减：营业外支出	19,271.65	431.72
其中：非流动资产处置损失	19,271.65	431.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,168,480.42	58,271,788.21
减：所得税费用	6,943,397.69	6,587,806.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,225,082.73	51,683,982.12
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.816	0.506
（二）稀释每股收益	0.816	0.506
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	82,225,082.73	51,683,982.12

法定代表人：刘焱

主管会计工作负责人：王金仙

会计机构负责人：张宏俊

## 5、合并现金流量表

编制单位：华平信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	159,284,990.65	117,346,667.11
收到的税费返还	16,056,592.25	6,121,348.41
收到其他与经营活动有关的现金	13,018,393.21	9,640,168.99
经营活动现金流入小计	188,359,976.11	133,108,184.51
购买商品、接受劳务支付的现金	55,286,871.56	59,003,729.16
支付给职工以及为职工支付的现金	39,374,523.18	30,334,680.90
支付的各项税费	31,294,004.12	21,329,559.37
支付其他与经营活动有关的现金	80,368,858.77	33,479,004.11
经营活动现金流出小计	206,324,257.63	144,146,973.54
经营活动产生的现金流量净额	-17,964,281.52	-11,038,789.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,598.29	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	603,499,605.84	515,225,074.83
投资活动现金流入小计	603,510,204.13	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	24,515,950.77	22,007,632.88
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		
支付其他与投资活动有关的现金	555,182,215.91	583,515,500.00
投资活动现金流出小计	579,698,166.68	605,523,132.88
投资活动产生的现金流量净额	23,812,037.45	-90,293,058.05

项目	本期金额	上期金额
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,000,000.00	
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,000.00	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	7,105,000.00	40,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-105,000.00	-40,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	5,742,755.93	-141,331,847.08
加：期初现金及现金等价物余额	82,546,962.20	223,878,809.28
六、期末现金及现金等价物余额	88,289,718.13	82,546,962.20

法定代表人：刘焱

主管会计工作负责人：王金仙

会计机构负责人：张宏俊

## 6、母公司现金流量表

编制单位：华平信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	163,402,490.65	117,146,667.11
收到的税费返还	15,352,117.54	6,121,348.41
收到其他与经营活动有关的现金	12,794,405.72	8,742,689.25
经营活动现金流入小计	191,549,013.91	132,010,704.77
购买商品、接受劳务支付的现金	65,298,775.36	64,972,186.11
支付给职工以及为职工支付的现金	26,014,094.04	24,379,769.58
支付的各项税费	29,742,307.97	20,053,246.67
支付其他与经营活动有关的现金	76,591,643.03	29,933,358.96
经营活动现金流出小计	197,646,820.40	139,338,561.32
经营活动产生的现金流量净额	-6,097,806.49	-7,327,856.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,598.29	5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	507,391,773.93	515,225,074.83
投资活动现金流入小计	507,402,372.22	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	26,520,893.55	20,727,863.76
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	472,399,493.41	490,515,500.00
投资活动现金流出小计	498,920,386.96	611,243,363.76
投资活动产生的现金流量净额	8,481,985.26	-96,013,288.93

项目	本期金额	上期金额
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,000,000.00	
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,000.00	40,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,045,000.00	40,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-45,000.00	-40,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,339,178.77	-143,341,145.48
加：期初现金及现金等价物余额	77,494,290.49	220,835,435.97
六、期末现金及现金等价物余额	79,833,469.26	77,494,290.49

法定代表人：刘焱

主管会计工作负责人：王金仙

会计机构负责人：张宏俊

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：华平信息技术股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	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	100,000,000.00	594,677,534.94			20,968,167.67		113,267,406.10			828,913,108.71
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年初余额	100,000,000.00	594,677,534.94			20,968,167.67		113,267,406.10			828,913,108.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					8,222,508.27		73,422,438.08			81,644,946.35
（一）净利润							81,644,946.35			81,644,946.35
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							81,644,946.35			81,644,946.35
（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					8,222,508.27		-8,222,508.27			
1. 提取盈余公积					8,222,508.27		-8,222,508.27			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										

项目	本期金额									
	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		
(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										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	100,000,000.00	594,677,534.94			29,190,675.94		186,689,844.18			910,558,055.06

上年金额

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	40,000,000.00	654,677,534.94			15,799,769.46		107,822,725.99			818,300,030.39
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年年初余额	40,000,000.00	654,677,534.94			15,799,769.46		107,822,725.99			818,300,030.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	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										
3. 其他										
（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

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		
(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										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
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

法定代表人：刘焱

主管会计工作负责人：王金仙

会计机构负责人：张宏俊

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：华平信息技术股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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	100,000,000.00	594,677,534.94			20,968,167.67		114,963,509.07	830,609,211.68
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	100,000,000.00	594,677,534.94			20,968,167.67		114,963,509.07	830,609,211.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					8,222,508.27		74,002,574.46	82,225,082.73
（一）净利润							82,225,082.73	82,225,082.73
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							82,225,082.73	82,225,082.73
（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					8,222,508.27		-8,222,508.27	
1. 提取盈余公积					8,222,508.27		-8,222,508.27	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								

项目	本期金额							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	
（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								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	100,000,000.00	594,677,534.94			29,190,675.94		188,966,083.53	912,834,294.41

上年金额

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	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、本期增减变动金额（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

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
（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								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
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

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

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

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

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

本公司于2011年5月10日设立广州分公司、2011年7月29日设立北京分公司，基本情况如下：

分支机构全称	注册地址	负责人	经营范围
华平信息技术股份有限公司广州分公司	广州天河区	刘良辉	计算机软硬件、电子产品的设计等
华平信息技术股份有限公司北京分公司	北京朝阳区	施竞韵	技术推广服务等

截止2012年12月31日，公司有限售条件股份为54,525,963.00股，无限售条件股份为45,474,037.00股。

### 1.3 公司的主要经营活动

#### 1.3.1 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）。

#### 1.3.2 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。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 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、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、会计期间

本公司以公历年度为会计期间，即每年从1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

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，为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。

### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的合并交易，即同一控制下企业合并以外的其他企业合并。

确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接相关费用之和。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换交易的成本之和。

非同一控制下的控股合并中，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大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，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认的商誉；在控股合并情况下，

该差额在合并财务报表中列示为商誉。

企业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，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表的编制方法

本公司以控制为基础确定财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为依据，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵销内部交易对合并财务报表的影响后编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项（包括母公司和纳入合并范围的子公司与联营企业及合营企业之间的未实现内部交易损益）、内部债权债务进行抵销。

子公司与母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，按照母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。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物；权益性投资不作为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，将外币金额折算为记账本位币金额；收到投资者以外币投入的资本，采用交易日即期汇率折算。

在资产负债表日，视下列情况进行处理：

外币货币性项目：采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入财务费用。

以历史成本计量的外币非货币性项目：按交易发生日的即期汇率折算，在资产负债表日不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目：按公允价值确定日的即期汇率折算。折算后的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目，形成的汇兑差额，计入资本公积。

## (2) 外币财务报表的折算

资产负债表日外币项目的折算方法：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

外币报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

## 9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的分类

本公司金融资产和金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四类。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

确认依据：此类金融资产或金融负债可进一步分为交易性金融资产或金融负债、直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产或金融负债，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指企业基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

计量方法：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。处置时，公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### B、持有至到期投资

确认依据：指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

计量方法：取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本计量，采用实际利率法（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

若本公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总金额而言），则本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

### C、应收款项

确认依据：公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

计量方法：持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### D、可供出售金融资产

确认依据：指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产。

计量方法：取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。资产负债表日将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

①金融资产转移的确认依据：本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

#### ②金融资产转移的计量方法

A、整体转移满足终止确认条件时的计量：金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

所转移金融资产的账面价值；

因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

B、部分转移满足终止确认条件时的计量：金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

终止确认部分的账面价值；

终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

C、金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

D、对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

#### **(4) 金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，应当终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，公司应当将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司回购金融负债一部分的，应当在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②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。

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值

的，计提减值准备。

①持有至到期投资：根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。

②可供出售金融资产：有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已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，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指在该金融资产初始确认后实际发生的，对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
(1) 按款项账龄的组合	账龄分析法	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。

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
(2) 按款项性质的组合	其他方法	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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
90 天以内	0%	0%
91 天-180 天	1%	1%
181 天-1 年	3%	3%
1—2 年	30%	30%
2—3 年	60%	60%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

组合名称	方法说明
按款项性质的组合	个别认定法

### (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	不具有主体生产经营职能且在当地不缴纳营业税、增值税的产品售后服务、内部研发、仓储等企业内部辅助性的二级分支机构以及上年度符合条件的小型微利企业及其分支机构，不实行本办法。
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。

## 11、存货

### (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。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：先进先出法

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）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

库存商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

资产负债表日通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### （4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销方法：一次摊销法

包装物摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

本公司对同一控制下企业合并采用权益结合法确定企业合并成本。

本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，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。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产或承担债务账面价值以及所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，如子公司按照改制时确定的资产、负债评估价值调整账面价值的，本公司应当按照取得子公司经评估确认净资产的份额作为长期股权投资的成本，该成本与支付对价账面价值的差额调整所有者权益。

## ②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

本公司对非同一控制下的控股合并采用购买法确定企业合并成本，并按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。企业合并成本包括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以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用之和。通过多次交易分步实现的企业合并，其企业合并成本为每一单项交易的成本之和。采用吸收合并时，企业合并成本大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，在个别财务报表中确认为商誉；采用控股合并时，合并成本大于在合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，在编制合并财务报表时确认为商誉；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，计入合并当期损益。

## ③其他方式取得的长期股权投资

以支付现金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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。

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，但合同或协议约定的价值不公允的除外。

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。

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。

## (2) 后续计量及损益确认

本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。按权益法核算长期股权投资时：

①长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

②取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。

③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，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。

④被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价值。

⑤对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 共同控制的判断依据：

共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制。一般在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。在确定是否构成共同控制时，一般以以下三种情况作为确定基础：

A、任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。

B、涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。

C、各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理。但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

## ② 重大影响的判断依据:

重大影响是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权利，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。在确定是否构成重大影响时，一般以以下五种情况作为判断依据：

- A、在被投资单位的董事会或类似权利机构中派有代表。
- B、参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。
- C、与被投资单位之间发生重要交易，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。
- D、向被投资单位派出管理人员。
- E、向被投资单位提供关键技术。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司于资产负债表日对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，发生减值时将其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额确认为减值损失。减值损失计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。

长期股权投资减值准备一经确认，不再转回。

## ②商誉减值准备

因企业合并形成的商誉，本公司于每年年度终了进行减值测试，并根据测试情况确定是否计提减值准备。商誉减值准备一经确认，不再转回。

## 13、投资性房地产

无

## 14、固定资产

### (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，使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。固定资产在满足下列条件时予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的修理费用，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。

## (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

认定依据：符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

计价方法：在租赁期开始日，融资租入固定资产的入账价值为租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者。

## (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别，预计使用年限和预计净残值率确定固定资产折旧率，在取得固定资产的次月按月计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地除外）。各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	50	5%	1.9%
机器设备	5	5%	19%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%
天网工程类	5	0%	20%

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。本公司原则上按单项资产为基础估计可收回金额，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该项资产所属的资产组为基础确定资产组可收回金额。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

#### (5) 其他说明

符合资本化条件的固定资产装修费用：在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

当存在下列情况之一时，则认为所购建的固定资产已达到预定可使用状态：

①固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或者实质上已经全部完成；已经过试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或者能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；

②该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

③所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求相符或基本相符，即使有极个别地方与设计或合同要求不相符，也不足以影响其正常使用。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的在建工程按单项工程进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

一般借款应予资本化的利息金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按年加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。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。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

#### 17、生物资产

无

#### 18、油气资产

无

#### 19、无形资产

##### (1) 无形资产的计价方法

本公司的无形资产包括计算机软件著作权和非专利技术等。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按其在被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

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。

##### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

根据无形资产的合同性权力或其他法定权力、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核；如必要，对使用寿命进行调整。

本公司计算机软件著作权和非专利技术以该项权力通常寿命周期和类似资产使用寿命为基础，估计其使用寿命为10年，在10年内采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据
计算机软件著作权	10 年	根据同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断
非专利技术	10 年	根据同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

根据无形资产的合同性权力或其他法定权力、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

### (4) 无形资产减值准备的计提

本公司在每一个资产负债表日检查使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，在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。

## 20、长期待摊费用

无

## 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、预计负债

因产品质量保证、对外提供担保、未决诉讼等事项形成的现时义务，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。

### (1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

- (1) 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；

(2) 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付

公司的股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。

以现金结算的股份支付

公司的股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。

## (2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

## (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

## (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。

如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。

如果公司以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，公司仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内如果取消了授予的权益工具，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。

## 24、回购本公司股份

公司为减少注册资本或奖励本公司职工等原因而收购本公司股份时，按实际支付的金额记入库存股。

公司根据以权益结算的股份支付协议将收购的股份奖励给本公司职工时，按奖励库存股账面余额与职工所支付现金及授予权益工具时确认的资本公积之间的差额，计入资本公积（股本溢价）。

注销库存股时，按所注销库存股面值总额注销股本，按所注销库存股的账面余额，冲减库存股，按其差额冲减资本公积（股本溢价），股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 25、收入

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### （2）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时,分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### （3）确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A. 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B. 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳

务收入。

#### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供 劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

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。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属于与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

(1) 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

(2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

确认递延所得税资产时，对于可抵扣的暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以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未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。但以下交易产生的可抵扣暂时性差异不确认相关的递延所得税资产：

该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，在可预见的未来很可能不会转回。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

在确认递延所得税负债时，对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，但以下交易产生的应纳税暂时性差异不确认相关的递延所得税负债：

①商誉的初始确认；

②具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

③对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

#### A.承租人的会计处理

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁

内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### B. 出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### 29、持有待售资产

#### (1) 持有待售资产确认标准

无

#### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无

### 30、资产证券化业务

无

### 31、套期会计

无

### 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

**33、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

无

**五、税项****1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额或应纳税现代服务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%、6%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	见详细说明

根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合下发的文件，本公司被认定为2011-2012年度规划布局内重点软件企业。根据2012年4月20日财税[2012]27号《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》第四条“国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。”本公司本期所得税税率为10%。

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）2012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税所得额，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。

## 2、税收优惠及批文

根据2011年10月13日财税[2011]100号《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》第一条“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。”

根据2012年4月20日财税〔2012〕27号《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》的“五、符合条件的软件企业按照《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定取得的即征即退增值税款，由企业专项用于软件产品研发和扩大再生产并单独进行核算，可以作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。”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。

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2012年发生的研究开发费用可以加计扣除。

## 3、其他说明

无

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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股东在该子公司年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	全资子公司	上海	软件开发	1,000,000.00	计算机软件的设计、销售	1,000,000.00		100%	100%	是			
上海华平电子科技有限公司	全资子公司	上海	硬件生产	10,000,000.00	计算机软硬件及电子产品的设计、销售	10,000,000.00		100%	100%	是			
华平信息技术(南昌)有限公司	全资子公司	南昌	软件开发	100,000,000.00	计算机软件的设计、销售	100,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

#### (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无

#### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

无

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

无

**3、合并范围发生变更的说明**

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

无

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

无

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

无

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

无

**8、报告期内发生的反向购买**

无

**9、本报告期发生的吸收合并**

无

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

无

## 七、合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	101,108.17	--	--	81,852.37
人民币	--	--	101,108.17	--	--	81,852.37
银行存款：	--	--	643,370,825.87	--	--	665,980,609.83
人民币	--	--	643,370,825.87	--	--	665,980,609.83
其他货币资金：	--	--	4,440,103.20	--	--	4,328,264.90
人民币	--	--	4,440,103.20	--	--	4,328,264.90
合计	--	--	647,912,037.24	--	--	670,390,727.10

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明  
其他原因造成使用权受到限制的资产：

项目	期末数	期初数
定期存款	555,182,215.91	583,515,500.00
履约保证金	4,440,103.20	4,328,264.90
合计	559,622,319.11	587,843,764.90

## 2、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	6,647,915.50	
合计	6,647,915.50	

## (2) 期末已质押的应收票据情况

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无

### 3、应收利息

#### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的定期存款利息	7,429,119.79	19,346,816.73	19,984,105.84	6,791,830.68
合计	7,429,119.79	19,346,816.73	19,984,105.84	6,791,830.68

#### (2) 逾期利息

无

### 4、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
(1) 按款项账龄的组合	146,869,645.80	100%	14,398,920.79	9.8%	77,008,914.28	100%	5,782,708.89	7.51%
组合小计	146,869,645.80	100%	14,398,920.79	9.8%	77,008,914.28	100%	5,782,708.89	7.51%
合计	146,869,645.80	--	14,398,920.79	--	77,008,914.28	--	5,782,708.89	--

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
90 天以内	76,557,847.40	52.12%		43,387,047.63	56.34%	
91 天-180 天	16,146,592.81	10.99%	161,465.93	13,046,004.22	16.94%	130,460.04
181 天-1 年	23,495,323.00	16%	704,859.69	10,498,941.36	13.63%	314,968.24
1 年以内小计	116,199,763.21	79.11%	866,325.62	66,931,993.21	86.91%	445,428.28
1 至 2 年	22,939,344.12	15.62%	6,881,803.24	5,005,348.94	6.51%	1,501,604.68
2 至 3 年	2,699,366.34	1.84%	1,619,619.80	3,089,740.50	4.01%	1,853,844.30
3 年以上	5,031,172.13	3.43%	5,031,172.13	1,981,831.63	2.57%	1,981,831.63
合计	146,869,645.80	--	14,398,920.79	77,008,914.28	--	5,782,708.89

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
浙江省消防总队	客户	19,916,000.00	181 天-1 年、1-2 年	13.56%
中国人寿保险股份有限公司	客户	13,604,675.25	90 天以内、91 天-180 天、1-2 年	9.26%
河北远东通信系统工程有限公司	客户	7,833,567.00	90 天以内	5.33%
山西省公安消防总队	客户	7,502,100.00	90 天以内、181 天-1 年	5.11%
中国农业发展银行山东省分行	客户	6,939,319.00	90 天以内	4.72%
合计	--	55,795,661.25	--	37.98%

## (6) 应收关联方账款情况

无

## (7) 终止确认的应收款项情况

无

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

## 5、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
(1) 按款项账龄的组合	11,970,926.78	31.81%	1,172,910.15	9.8%	19,761,050.56	100%	257,731.10	1.3%
(2) 按款项性质的组合	25,665,464.00	68.19%						
组合小计	37,636,390.78	100%	1,172,910.15	3.12%	19,761,050.56	100%	257,731.10	1.3%
合计	37,636,390.78	--	1,172,910.15	--	19,761,050.56	--	257,731.10	--

## 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）。

按款项性质的组合：对于未单项计提坏账准备的其他应收款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。

(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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
90 天以内	6,533,816.87	54.58%		19,180,600.36	97.06%	
91 天-180 天	582,944.00	4.87%	5,829.44	48,798.00	0.25%	487.98
181 天-1 年	2,138,134.38	17.86%	64,144.03	52,974.60	0.27%	1,589.24
1 年以内小计	9,254,895.25	77.31%	69,973.47	19,282,372.96	97.58%	2,077.22
1 至 2 年	2,242,353.93	18.73%	669,329.32	105,175.60	0.53%	31,552.68
2 至 3 年	100,175.60	0.84%	60,105.36	373,502.00	1.89%	224,101.20
3 年以上	373,502.00	3.12%	373,502.00			
合计	11,970,926.78	--	1,172,910.15	19,761,050.56	--	257,731.10

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
投标保证金	25,665,464.00	
合计	25,665,464.00	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
铜仁市公共资源交易中心	20,000,000.00	投标保证金	53.14%
黔西南州公共资源交易中心	2,900,000.00	投标保证金	7.71%
上海华腾软件系统有限公司	362,000.00	投标保证金	0.96%
北明软件有限公司	360,000.00	投标保证金	0.96%
湖南天大天财科技发展有限公司	358,000.00	投标保证金	0.95%
中国电子进出口总公司	350,000.00	投标保证金	0.93%
合计	24,330,000.00	--	64.65%

说明

其他应收款账面余额年末数比年初数增加17,875,340.22元，增加比例为90.46%，增加主要原因为：本公司支付铜仁项目及黔西南项目投标保证金。

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
铜仁市公共资源交易中心	客户	20,000,000.00	90 天以内	53.14%
黔西南州公共资源交易中心	客户	2,900,000.00	90 天以内	7.71%
上海杨浦高科技孵化基地	办公场所服务商	376,410.00	1-2 年	1%
上海营坤电子科技有限公司	客户	375,000.00	181 天-1 年	1%
上海华腾软件系统有限公司	客户	362,000.00	90 天以内	0.96%
合计	--	24,013,410.00	--	63.81%

## (7) 其他应收关联方账款情况

无

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

无

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	19,290,154.49	92.02%	16,675,973.67	96.57%
1 至 2 年	1,194,083.15	5.7%	592,536.24	3.43%
2 至 3 年	476,922.69	2.28%		
合计	20,961,160.33	--	17,268,509.91	--

预付款项账龄的说明

预付款项账龄是指自预付款项业务发生之日起至本报告资产负债表日（2012年12月31日）止的时间期限。

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海新江湾城投资发展有限公司	房产开发商	10,000,000.00	2012-03-23	未到结算期
上海顺测电子有限公司	供应商	1,280,000.00	2012-12-31	未到结算期
策迪安防工程(上海)有限公司	供应商	1,179,000.00	2012-12-31	未到结算期
云骧网络科技(上海)有限公司	供应商	1,150,000.00	2012-12-20	未到结算期
南京轩高科技发展有限公司	供应商	981,115.00	2012-09-14	未到结算期
合计	--	14,590,115.00	--	--

预付款项主要单位的说明

公司期末预付款项主要为支付房产开发商采购长期资产款项。

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

## 7、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,674,668.43	447,058.90	10,227,609.53	7,555,499.36	153,641.10	7,401,858.26
库存商品	39,240,627.15		39,240,627.15	26,934,693.85		26,934,693.85
合计	49,915,295.58	447,058.90	49,468,236.68	34,490,193.21	153,641.10	34,336,552.11

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	153,641.10	293,417.80			447,058.90
合计	153,641.10	293,417.80			447,058.90

**(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。		

**存货的说明**

存货账面余额期末数比期初数增加15,425,102.37元，增加比例为44.72%，增加主要原因为：本公司由于业务需要加大备货所致。

**8、其他流动资产**

无

**9、长期股权投资**

无

## 10、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

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：	32,037,873.82	16,582,454.17		37,279.47	48,583,048.52
其中：房屋及建筑物		7,477,703.06			7,477,703.06
机器设备	24,957,737.82	5,368,849.71		37,279.47	30,289,308.06
运输工具	7,080,136.00	3,735,901.40			10,816,037.40
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	15,232,042.48		5,870,334.15	10,094.49	21,092,282.14
机器设备	12,166,763.44		4,425,312.88	10,094.49	16,581,981.83
运输工具	3,065,279.04		1,445,021.27		4,510,300.31
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	16,805,831.34	--			27,490,766.38
其中：房屋及建筑物		--			7,477,703.06
机器设备	12,790,974.38	--			13,707,326.23
运输工具	4,014,856.96	--			6,305,737.09
五、固定资产账面价值合计	16,805,831.34	--			27,490,766.38
其中：房屋及建筑物		--			7,477,703.06
机器设备	12,790,974.38	--			13,707,326.23
运输工具	4,014,856.96	--			6,305,737.09

本期折旧额 5,870,334.15 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

**(5) 期末持有待售的固定资产情况**

无

**固定资产说明**

固定资产原值年末数比年初数增加16,545,174.70元，增加比例为51.64%，增加原因为：本公司新购入房产达到预定可使用状态结转固定资产所致。

累计折旧年末数比年初数增加5,860,239.66元，增加比例为38.47%，增加原因为：固定资产累计折旧的计提。

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。

**11、在建工程**

无

**12、固定资产清理**

无

## 13、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

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	14,566,642.72	6,090,720.04		20,657,362.76
全高清视频监控指挥系统	611,328.54	5,908,160.21		6,519,488.75
全媒体统一协同通讯系统	4,292,472.63			4,292,472.63
软件著作权	2,515,141.46			2,515,141.46
外购软件	3,360,742.75	182,559.83		3,543,302.58
专有技术	3,786,957.34			3,786,957.34
二、累计摊销合计	2,921,808.08	1,556,654.70		4,478,462.78
全高清视频监控指挥系统	5,094.40	159,602.12		164,696.52
全媒体统一协同通讯系统	35,770.59	429,247.09		465,017.68
软件著作权	1,584,471.28	369,756.12		1,954,227.40
外购软件	243,074.99	337,595.61		580,670.60
专有技术	1,053,396.82	260,453.76		1,313,850.58
三、无形资产账面净值合计	11,644,834.64	4,534,065.34		16,178,899.98
全高清视频监控指挥系统	606,234.14	5,748,558.09		6,354,792.23
全媒体统一协同通讯系统	4,256,702.04	-429,247.09		3,827,454.95
软件著作权	930,670.18	-369,756.12		560,914.06
外购软件	3,117,667.76	-155,035.78		2,962,631.98
专有技术	2,733,560.52	-260,453.76		2,473,106.76
全高清视频监控指挥系统				
全媒体统一协同通讯系统				
软件著作权				
外购软件				
专有技术				
无形资产账面价值合计	11,644,834.64	4,534,065.34		16,178,899.98
全高清视频监控指挥系统	606,234.14			6,354,792.23
全媒体统一协同通讯系统	4,256,702.04			3,827,454.95
软件著作权	930,670.18			560,914.06
外购软件	3,117,667.76			2,962,631.98
专有技术	2,733,560.52			2,473,106.76

本期摊销额 1,556,654.70 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
全媒体统一协同通讯系统	2,590,718.78	4,817,861.72			7,408,580.50
全高清视频监控指挥系统	3,454,803.98	4,110,694.50		5,908,160.21	1,657,338.27
其他项目		24,877,499.96	24,877,499.96		
合计	6,045,522.76	33,806,056.18	24,877,499.96	5,908,160.21	9,065,918.77

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 26.41%。

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 62.94%。

## 14、长期待摊费用

无

## 15、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,442,844.20	937,959.01
可抵扣亏损	809,730.55	419,577.81
预计负债	441,146.15	287,801.94
未实现内部销售损益	264,787.91	14,910.67
折旧与摊销	70,814.60	
小计	4,029,323.41	1,660,249.43
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

无

## 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	16,018,889.84	6,194,081.09
未弥补亏损	6,477,844.39	3,356,622.47
预计负债	1,764,584.61	1,151,207.74
未实现内部销售损益	1,059,151.63	59,642.70
折旧与摊销	566,516.80	
小计	25,886,987.27	10,761,554.00

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	4,029,323.41		1,660,249.43	

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

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。根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合下发的文件,我公司认定为2011-2012年度规划布局内重点软件企业。根据2012年4月20日财税[2012]27号《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》”的规定,本公司本期按照10%计提企业所得税。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GF2001131001号高新技术企业证书。

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2012年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2012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。

递延所得税资产期末比期初增加2,369,073.98元，增加比例为142.69%%，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。

## 16、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	6,040,439.99	9,531,390.95			15,571,830.94
二、存货跌价准备	153,641.10	293,417.80			447,058.90
合计	6,194,081.09	9,824,808.75			16,018,889.84

## 17、其他非流动资产

无

## 18、短期借款

无

## 19、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内(含1年)	15,151,302.00	9,070,072.35
1-2年(含2年)	3,044,991.99	207,280.00
2-3年(含3年)	99,395.00	200,206.02
3年以上	181,265.72	
合计	18,476,954.71	9,477,558.37

### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

## 20、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内(含 1 年)	4,475,705.20	1,218,723.00
1-2 年(含 2 年)	572,201.00	756,514.72
2-3 年(含 3 年)	680,414.72	212,300.00
3 年以上	212,300.00	
合计	5,940,620.92	2,187,537.72

### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末数	未结转原因
深圳天欣视科技有限公司	231,953.00	未达到确认收入标准
杨浦建筑装饰工程有限公司	167,861.00	未达到确认收入标准
长沙正光信息科技有限公司	150,000.00	未达到确认收入标准

## 21、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		38,789,319.98	38,789,319.98	
二、职工福利费		518,850.65	518,850.65	
三、社会保险费	404,350.72	4,947,644.01	5,215,827.58	136,167.15
1.医疗保险费	130,037.65	1,419,153.95	1,510,151.41	39,040.19
2.基本养老保险费	235,044.30	3,081,645.21	3,252,755.65	63,933.86
3.失业保险费	29,338.29	256,594.06	255,237.14	30,695.21
4.工伤保险费	6,792.08	75,791.47	80,510.80	2,072.75
5.生育保险费	3,138.40	114,459.32	117,172.58	425.14
6.综合保险费				
四、住房公积金	12,126.87	1,099,524.15	1,111,651.02	
五、辞退福利		279,866.70	279,866.70	
六、其他		659,123.50	659,123.50	
工会经费和职工教育经费		659,123.50	659,123.50	
合计	416,477.59	46,294,328.99	46,574,639.43	136,167.15

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 0.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	7,886,800.13	4,549,048.87
营业税		76,214.87
企业所得税	6,673,211.43	5,419,355.27
个人所得税	87,353.44	52,928.46
城市维护建设税	550,312.06	332,216.71
教育费附加	384,382.94	228,600.52
河道管理费	81,769.64	55,732.34
合计	15,663,829.64	10,714,097.04

## 应交税费说明

应交税费期末数比期初数增加4,949,732.60元，增加比例为46.20%，增加主要原因为：本公司业务量上升导致应交增值税上升。

## 23、应付股利

无

## 24、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内(含1年)	707,473.56	1,350,187.08
1-2年(含2年)	232,608.96	6,947.68
合计	940,082.52	1,357,134.76

### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

## 25、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	1,151,207.74	2,638,026.14	2,024,649.27	1,764,584.61
合计	1,151,207.74	2,638,026.14	2,024,649.27	1,764,584.61

### 预计负债说明

预计负债年末数比年初数增加613,376.87元，增加比例为53.28%，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。

**26、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
软件和集成电路产业发展专项资金		2,000,000.00
上海市火炬计划项目资金		93,750.00
合计		2,093,750.00

## 其他流动负债说明

其他流动负债期末数比期初数减少2,093,750.00元，减少比例为100.00%，减少原因为：本年度达到结转收入的条件。

**27、长期借款**

无

**28、应付债券**

无

**29、长期应付款**

无

**30、专项应付款**

无

**31、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-技改专项补助资金	4,000,000.00	
合计	4,000,000.00	

## 其他非流动负债说明

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

## 32、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	100,000,000.00						100,000,000.00

## 33、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	594,677,534.94			594,677,534.94
合计	594,677,534.94			594,677,534.94

## 34、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	20,968,167.67	8,222,508.27		29,190,675.94
合计	20,968,167.67	8,222,508.27		29,190,675.94

## 35、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	113,267,406.10	--
调整后年初未分配利润	113,267,406.10	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	81,644,946.35	--
减：提取法定盈余公积	8,222,508.27	
期末未分配利润	186,689,844.18	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

## 36、营业收入、营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	199,440,268.70	126,404,382.09
其他业务收入	0.00	0.00
营业成本	40,283,677.94	35,228,243.37

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
多媒体通信行业	199,440,268.70	40,283,677.94	126,404,382.09	35,228,243.37
合计	199,440,268.70	40,283,677.94	126,404,382.09	35,228,243.37

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
视频会议系统	90,951,014.49	14,909,184.66	70,369,300.69	21,116,767.26
视频监控系統	4,323,347.76	856,825.96	7,350,079.59	1,640,535.99
行业解决方案	99,147,065.58	24,517,667.32	47,098,852.12	12,470,940.12
技术开发			978,000.00	
售后服务	5,018,840.87		608,149.69	
合计	199,440,268.70	40,283,677.94	126,404,382.09	35,228,243.37

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	77,688,006.27	18,224,312.80	29,919,562.92	8,022,390.99
华南地区	24,099,945.08	5,711,834.50	25,864,148.16	5,638,842.80
西北地区	38,130,356.35	4,484,812.63	16,086,085.45	8,054,654.05
西南地区	26,744,808.02	5,971,900.78	17,651,109.47	5,574,882.72
东北地区	7,483,321.47	1,117,318.71	2,080,243.18	277,440.28
华东地区	25,293,831.51	4,773,498.52	34,803,232.91	7,660,032.53
合计	199,440,268.70	40,283,677.94	126,404,382.09	35,228,243.37

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
浙江省消防总队	13,766,394.72	6.9%
中国人寿保险股份有限公司	11,190,004.97	5.61%
河北远东通信系统工程有限公司	11,158,926.47	5.6%
山西省公安消防总队	9,700,854.71	4.86%
深圳市天维尔通讯技术有限公司	9,246,767.97	4.64%
合计	55,062,948.84	27.61%

## 营业收入的说明

营业收入中公司多媒体通信系统2012年发生数为194,421,427.83元，2011年发生数为124,818,232.40元，增加69,603,195.43元，增加比例55.76%，增加主要原因为：公司2012年销售给某部队收入增加。

营业成本中公司多媒体通信系统2012年发生数为40,283,677.94元，2011年发生数为35,228,243.37元，增加5,055,434.57元，增加比例为14.35%，增加主要原因为：收入增长成本相应增长。

## 37、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	9,602.75	69,543.24	应纳税营业额的 5%
城市维护建设税	1,670,552.48	1,052,046.10	流转税的 7%
教育费附加	715,951.06	743,040.10	流转税的 3%
河道管理费	223,237.37	155,911.74	流转税的 1%
地方教育费附加	477,300.69		流转税的 2%
合计	3,096,644.35	2,020,541.18	--

营业税金及附加的说明

营业税金及附加2012年度发生数比2011年度增加1,076,103.17元，增加比例为53.26%，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。

## 38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、奖金等	14,804,364.75	10,525,314.71
办公费	4,637,551.79	1,102,099.78
差旅费	5,061,587.31	3,220,417.22
邮电通讯费	966,411.35	553,331.25
交通费	1,539,638.59	597,318.85
业务招待费	4,079,757.61	1,808,925.55
房租	1,525,203.73	607,956.50
折旧费	485,223.37	519,422.67
产品质量保证	1,365,065.88	1,246,712.34
其他	7,926,231.58	4,687,618.96
合计	42,391,035.96	24,869,117.83

## 39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、奖金等	7,377,472.17	4,929,036.05
办公费	5,346,497.72	4,089,707.32
差旅费	532,715.34	816,550.61
房租	4,376,571.26	3,744,199.20
折旧费	1,418,395.31	850,043.56
业务招待费	449,892.39	395,489.80
技术开发费	24,877,499.96	13,794,392.76
其他	6,327,765.06	5,298,502.50
合计	50,706,809.21	33,917,921.80

## 40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	105,000.00	
减：利息收入	-20,247,849.02	-17,832,020.68
银行手续费	48,393.01	62,587.07
合计	-20,094,456.01	-17,769,433.61

## 41、投资收益

无

## 42、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,531,390.95	2,418,992.95
二、存货跌价损失	293,417.80	61,341.06
合计	9,824,808.75	2,480,334.01

## 43、营业外收入

## (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,684.96		2,684.96
其中：固定资产处置利得	2,684.96		2,684.96
政府补助	14,934,063.08	10,810,642.31	4,687,750.00
其他利得	142,870.00	352,515.00	142,870.00
合计	15,079,618.04	11,163,157.31	4,833,304.96

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
即征即退的增值税退税	10,246,313.08	6,970,642.31	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 2012 年度确认增值税政策性退税 10,246,313.08 元。
"小巨人"政府补贴	500,000.00	100,000.00	“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 2012 年度确认“小巨人”政府补贴 500,000.00 元。
高新技术成果转化项目专项资金	1,194,000.00	1,375,000.00	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 2012 年度确认高新技术成果转化项目专项资金 1,194,000.00 元。
软件和集成电路产业发展专项资金	2,200,000.00		根据上海市财政局、上海市信息化委员会沪财教[2008]55 号关于印发《上海市软件和集成电路产业发展专项资金管理办法》的规定，本公司 2012 年度确认软件专项资金 2,200,000.00 元。

项目	本期发生额	上期发生额	说明
上海市 2010 年度服务业发展引导资金		2,250,000.00	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 2011 年度确认上海市 2010 年度服务业发展引导资金 2,250,000.00 元。
上海市火炬计划项目资金	93,750.00	115,000.00	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 2012 年度确认上海市火炬计划项目资金 93,750.00 元。
2012 年上海市知识产权优势企业专项资金	700,000.00		根据《上海市经济信息化委、市国资委、市财政局、市工商局、市知识产权局、市版权局关于认定 2012 年上海市知识产权优势企业的通知》（沪经信技[2012]859 号）文件，本公司被认定为 2012 年上海市知识产权优势企业，2012 年度收到专项资金补贴 700,000.00 元。
合计	14,934,063.08	10,810,642.31	--

#### 44、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	19,271.65	431.72	
其中：固定资产处置损失	19,271.65	431.72	19,271.65
合计	19,271.65	431.72	

#### 45、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,952,721.15	7,033,078.95
递延所得税调整	-2,305,572.61	-825,774.17
合计	6,647,148.54	6,207,304.78

## 46、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	本期发生额	上期发生额
归属于本公司普通股股东的净利润	81,644,946.35	50,613,078.32
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	4,324,142.48	4,182,148.04
归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润	77,320,803.87	46,430,930.28
年初股份总数	100,000,000.00	40,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数		
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		
报告期因回购或缩股等减少股份数		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数		
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		
公积金转增股本或股票股利分配等的比例		2.50
报告期月份数	12	12
发行在外的普通股加权平均数	100,000,000.00	100,000,000.00
基本每股收益（I）	0.816	0.506
基本每股收益（II）	0.773	0.464
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息		
所得税率	10.00%	15.00%
转换费用		
认股权证、期权行权增加股份数		
稀释每股收益（I）	0.816	0.506
稀释每股收益（II）	0.773	0.464

## 47、其他综合收益

无

## 48、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	901,032.29
高新技术成果转化项目专项资金	1,194,000.00
2012 年上海市知识产权优势企业专项资金	700,000.00
"小巨人"政府补贴	500,000.00
2012 年度上海市重点技改专项资金	4,000,000.00
专利奖励	83,370.00
软件和集成电路产业发展专项资金	200,000.00
保函保证金	1,081,669.00
往来款	4,358,321.92
合计	13,018,393.21

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付各项费用	49,486,133.61
保函保证金	1,193,507.30
投标保证金	24,340,000.00
支付往来款	5,349,217.86
合计	80,368,858.77

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
募集资金 1 年期定期存单到期收回	583,515,500.00
募集资金 1 年期定期存单利息收入	19,984,105.84
合计	603,499,605.84

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
募集资金 1 年期定期存单	555,182,215.91
合计	555,182,215.91

## 49、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	81,644,946.35	50,613,078.32
加：资产减值准备	9,824,808.75	2,480,334.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,436,268.16	4,824,398.70
无形资产摊销	1,404,728.10	825,847.11
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）	16,586.69	431.72
财务费用（收益以“-”号填列）	-19,241,816.73	-15,372,944.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,369,073.98	-825,774.17
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,331,085.28	-13,308,150.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-88,643,371.33	-51,892,512.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,405,566.05	12,203,785.26
其他	-111,838.30	-587,282.90
经营活动产生的现金流量净额	-17,964,281.52	-11,038,789.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	88,289,718.13	82,546,962.20
减：现金的期初余额	82,546,962.20	223,878,809.28
现金及现金等价物净增加额	5,742,755.93	-141,331,847.08

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	88,289,718.13	82,546,962.20
其中：库存现金	101,108.17	81,852.37
可随时用于支付的银行存款	88,188,609.96	82,465,109.83
三、期末现金及现金等价物余额	88,289,718.13	82,546,962.20

## 八、关联方及关联交易

## 1、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海华平软件技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	熊模昌	软件开发	1,000,000.00	100%	100%	67620609-2
上海华平电子科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	王昭阳	硬件生产	10,000,000.00	100%	100%	67930889-5
华平信息技术（南昌）有限公司	控股子公司	有限责任公司	南昌	周定康	软件开发	100,000,000.00	100%	100%	57363674-3

## 九、或有事项

## 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

### 3、其他或有负债及其财务影响

保函

单位名称	金额	起始日	到期日	预计财务影响
中国农业发展银行	1,200,000.00	2010/4/8	2013/4/6	不影响
中国农业发展银行	1,100,000.00	2011/3/14	2014/3/14	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
中国人寿保险股份有限公司	287,282.90	2011/10/1	2014/10/1	不影响
上海杨浦区教育资产管理中心	155,904.00	2012-10-30	2014/9/20	不影响
宁波银行股份有限公司	238,603.30	2012-12-10	2013/12/7	不影响
中国人寿保险股份有限公司	799,000.00	2012-12-21	2016/1/31	不影响

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截至 2012 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）	4,994,271.20
1-2年	1,172,196.30

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

无

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	10,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	10,000,000.00

### 3、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十二、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

无

**2、债务重组**

无

**3、企业合并**

无

**4、租赁**

无

**5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

无

**6、以公允价值计量的资产和负债**

无

**7、外币金融资产和外币金融负债**

无

**8、年金计划主要内容及重大变化**

无

**9、其他**

无

### 十三、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
(1) 按款项账龄的组合	146,554,645.80	98.13%	14,083,920.79	9.61%	94,385,334.46	100%	5,513,708.89	5.84%
(2) 按款项性质的组合	2,800,000.00	1.87%						
组合小计	149,354,645.80	100%	14,083,920.79	9.43%	94,385,334.46		5,513,708.89	
合计	149,354,645.80	--	14,083,920.79	--	94,385,334.46	--	5,513,708.89	--

#### 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）。

按款项性质的组合：对于未单项计提坏账准备的应收账款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。

(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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
90 天以内	76,557,847.40	52.24%	0.00	61,078,467.81	64.72%	0.00
91 天-180 天	16,146,592.81	11.02%	161,465.93	13,046,004.22	13.82%	130,460.04
181 天-1 年	23,495,323.00	16.03%	704,859.69	10,498,941.36	11.12%	314,968.24
1 年以内小计	116,199,763.21	79.29%	866,325.62	84,623,413.39	89.66%	445,428.28
1 至 2 年	22,939,344.12	15.65%	6,881,803.24	5,005,348.94	5.3%	1,501,604.68
2 至 3 年	2,699,366.34	1.84%	1,619,619.80	2,974,740.50	3.15%	1,784,844.30
3 年以上	4,716,172.13	3.22%	4,716,172.13	1,781,831.63	1.89%	1,781,831.63
合计	146,554,645.80	--	14,083,920.79	94,385,334.46	--	5,513,708.89

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方	2,800,000.00	0
合计	2,800,000.00	0

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

组合名称	账面余额	坏账准备
上海华平电子科技有限公司	2,800,000.00	
合计	2,800,000.00	

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
浙江省消防总队	客户	19,916,000.00	181 天-1 年、1-2 年	13.33%
中国人寿保险股份有限公司	客户	13,604,675.25	90 天以内、91 天-180 天、1-2 年	9.11%
河北远东通信系统工程有限公司	客户	7,833,567.00	90 天以内	5.24%
山西省公安消防总队	客户	7,502,100.00	90 天以内、181 天-1 年	5.02%
中国农业发展银行山东省分行	客户	6,939,319.00	90 天以内	4.65%
合计	--	55,795,661.25	--	37.36%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海华平电子科技有限公司	全资子公司	2,800,000.00	1.87%

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
(1) 按款项账龄的组合	8,226,527.71	24.27%	1,141,111.88	13.87%	16,774,764.98	100%	255,653.88	1.52%
(2) 按款项性质的组合	25,665,464.00	75.73%						
组合小计	33,891,991.71	100%	1,141,111.88	3.37%	16,774,764.98		255,653.88	
合计	33,891,991.71	--	1,141,111.88	--	16,774,764.98	--	255,653.88	--

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）。

按款项性质的组合：对于未单项计提坏账准备的其他应收款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。

(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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
90 天以内	3,029,086.90	36.82%		16,296,087.38	97.14%	
91 天-180 天	456,304.00	5.55%	4,563.04			
181 天-1 年	2,138,134.38	25.99%	64,144.03			
1 年以内小计	5,623,525.28	68.36%	68,707.07	16,296,087.38	97.14%	
1 至 2 年	2,129,324.83	25.88%	638,797.45	105,175.60	0.63%	31,552.68
2 至 3 年	100,175.60	1.22%	60,105.36	373,502.00	2.23%	224,101.20
3 年以上	373,502.00	4.54%	373,502.00			
合计	8,226,527.71	--	1,141,111.88	16,774,764.98	--	255,653.88

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
------	------	------

投标保证金	25,665,464.00	
合计	25,665,464.00	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	2012年12月31日	账龄
铜仁市公共资源交易中心	20,000,000.00	90天以内
黔西南州公共资源交易中心	2,900,000.00	90天以内
上海华腾软件系统有限公司	362,000.00	90天以内
北明软件有限公司	360,000.00	90天以内
湖南天大天财科技发展有限公司	358,000.00	90天以内
中国电子进出口总公司	350,000.00	91天-180天
合计	24,330,000.00	--

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
铜仁市公共资源交易中心	客户	20,000,000.00	90 天以内	59.01%
黔西南州公共资源交易中心	客户	2,900,000.00	90 天以内	8.56%
上海杨浦高科技孵化基地	办公场所服务商	376,410.00	1-2 年	1.11%
上海营坤电子科技有限公司	客户	375,000.00	181 天-1 年	1.11%
上海华腾软件系统有限公司	客户	362,000.00	90 天以内	1.07%
合计	--	24,013,410.00	--	70.86%

## (7) 其他应收关联方账款情况

无

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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
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%	100%				
上海华平电子技术有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
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%	100%				
合计	--	111,000,000.00	111,000,000.00		111,000,000.00	--	--	--			

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	199,706,443.06	143,402,619.84
营业成本	50,458,718.05	58,511,163.89

## (2) 主营业务(分行业)

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
多媒体通信行业	199,706,443.06	50,458,718.05	143,402,619.84	58,511,163.89
合计	199,706,443.06	50,458,718.05	143,402,619.84	58,511,163.89

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
视频会议系统	91,217,188.85	25,084,224.77	87,367,538.44	44,399,687.78
视频监控系统	4,323,347.76	856,825.96	7,350,079.59	1,640,535.99
行业解决方案	99,147,065.58	24,517,667.32	47,098,852.12	12,470,940.12
技术开发			978,000.00	
售后服务	5,018,840.87	0.00	608,149.69	
合计	199,706,443.06	50,458,718.05	143,402,619.84	58,511,163.89

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	77,688,006.27	22,827,495.11	29,919,562.92	11,062,784.93
华南地区	24,099,945.08	7,154,556.42	25,864,148.16	7,775,899.38
西北地区	38,130,356.35	5,617,607.61	16,086,085.45	11,107,275.32
西南地区	26,744,808.02	7,480,311.46	17,651,109.47	7,687,699.17
东北地区	7,483,321.47	1,399,536.31	2,080,243.18	382,586.96
华东地区	25,560,005.87	5,979,211.14	51,801,470.66	20,494,918.13
合计	199,706,443.06	50,458,718.05	143,402,619.84	58,511,163.89

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
浙江省消防总队	13,766,394.72	6.89%
中国人寿保险股份有限公司	11,190,004.97	5.6%
河北远东通信系统工程有限公司	11,158,926.47	5.59%
山西省公安消防总队	9,700,854.71	4.86%
深圳市天维尔通讯技术有限公司	9,246,767.97	4.63%
合计	55,062,948.84	27.57%

## 5、投资收益

无

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	82,225,082.73	51,683,982.12
加：资产减值准备	9,455,669.90	2,302,415.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,289,710.80	4,836,091.05
无形资产摊销	1,254,728.10	825,847.11
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)	16,586.69	431.72
财务费用(收益以“-”号填列)	-16,382,994.85	-14,273,376.70
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,418,350.48	-345,362.36
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,985,178.25	8,278,560.11
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-87,862,100.46	-68,638,119.44
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	3,420,877.63	8,588,957.01
其他	-111,838.30	-587,282.90
经营活动产生的现金流量净额	-6,097,806.49	-7,327,856.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	79,833,469.26	77,494,290.49
减：现金的期初余额	77,494,290.49	220,835,435.97
现金及现金等价物净增加额	2,339,178.77	-143,341,145.48

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

## 十四、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.39%	0.816	0.816
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.89%	0.773	0.773

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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。

## 第十节 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、注册会计师陆士敏、李明签字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2012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会

董事长：刘焱

2013年4月18日