



华平信息技术股份有限公司

2014 年第三季度报告

201410-76

2014 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,077,501,172.71	1,051,562,246.33	2.47%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,029,454,414.78	1,002,951,176.27	2.64%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.1196	4.5589	-31.57%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	43,459,411.62	-20.49%	175,995,148.11	6.80%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-1,589,564.14	-108.87%	48,503,238.51	-18.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-11,730,735.23	-292.20%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.0355	-161.03%
基本每股收益（元/股）	-0.0048	-108.84%	0.1470	-18.47%
稀释每股收益（元/股）	-0.0048	-108.84%	0.1470	-18.47%
加权平均净资产收益率	-0.15%	-2.03%	4.79%	-1.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.39%	-2.08%	4.53%	-1.61%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-195,630.42	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,142,996.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,084.50	
减：所得税影响额	309,223.45	
合计	2,655,227.42	--

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、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仍然明显，一旦该大客户停止向公司采购，将会面临收入的剧烈波动。公司将从“大客户策略”拓展延伸为“行业拓展策略”，充分利用“大客户策略”积淀的丰硕成果，挖掘“具有行业标杆大客户项目”的优势行业的市场机会，从“点线式”的大客户销售延伸为覆盖整个“行业面”的行业市场拓展，增加市场机会，提升业务稳定性，实现可持续增长。

**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。

**智慧城市、平安城市项目的风险：**公司目前已在平安城市、智慧城市的市场拓展上取得一定的成效，公司将以已承接的项目为基础，围绕“城市视频信息共享平台”，努力推动公司智慧城市业务的发展，使其成为公司业绩增加的主要来源。该类项目主要采用“政府主导、全民参与、社会筹集”建设模式，一般周期长、投资大、涉及面广，项目的风险类别也很复杂，涉及政府、项目技术特性、社会经济环境、政治环境等。由此决定了该项目从建造、交付等过程都存在风险，且存在应收账款不能及时收回的风险。公司将加强项目团队的建设、强化风险意识，切实做好风险的预测与防范工作，事先制定可行的解决方案，以保证业务的发展及项目的圆满完成。

**新业务拓展风险：**公司除已有的视频会议、综合图像集成、平安城市业务外，对智慧家庭、远程医疗、在线教育等业务也较为关注，面对上述新业务，公司的产品开发、服务模式等较大的变化，对开发人员、营销人员、市场资源的配置提出更高的要求，公司为保持长远、可持续发展，公司已推出内部创业计划，设立针对新业务的控股子公司，其中子公司20%的股份由公司内部和外部招募的创业团队持有，母公司以孵化的模式支持子公司的发展，并同意在未来3—5年内按资本市场的行情以现金或股份收购创业团队的股份。

**集团化管理风险：**随着公司投资并购的实施以及新业务的拓展，公司的管理跨度越来越大，这对公司管理层的管理与协调能力，以及公司在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式和人才发展等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。为此，公司将与子公司的核心团队和管理层建立一个定期或者不定期的交流、沟通机制，保证及时获取公司的经营管理状况和公司人员状态，使公司较快地进行文化和管理的融合，达到有效的管控，降低风险。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		23,894				
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	14.46%	47,718,000	35,788,500		
熊模昌	境内自然人	13.04%	43,020,750	36,765,563	质押	32,100,000
王昭阳	境内自然人	6.44%	21,255,000	15,963,750		
刘晓露	境内自然人	5.17%	17,075,100	17,075,100		
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.45%	8,097,153	0		
刘焱	境内自然人	1.40%	4,603,500	4,603,500		
周小川	境内自然人	1.33%	4,374,562	3,280,921		
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	境内非国有法人	1.21%	3,988,152	0		
奚峰伟	境内自然人	0.83%	2,730,000	2,047,500		
莫海	境内自然人	0.58%	1,900,000	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
刘晓丹	11,929,500	人民币普通股	11,929,500
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	8,097,153	人民币普通股	8,097,153
熊模昌	6,255,187	人民币普通股	6,255,187
王昭阳	5,291,250	人民币普通股	5,291,250
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	3,988,152	人民币普通股	3,988,152
莫海	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
徐坚	1,663,000	人民币普通股	1,663,000
全国社保基金一一五组合	1,660,947	人民币普通股	1,660,947
中国建设银行股份有限公司－光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金	1,451,051	人民币普通股	1,451,051
中国工商银行－浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	1,202,343	人民币普通股	1,202,343
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，持有人徐坚以浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,663,000 股。		

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘晓丹	35,788,500	0	0	35,788,500	高管锁定股	2013年4月27日已解禁，每年解锁25%
熊模昌	36,765,563	0	0	36,765,563	高管锁定股	2013年4月27日已解禁，每年解锁25%
王昭阳	15,963,750	0	0	15,963,750	高管锁定股	2013年4月27日已解禁，每年解锁25%
刘晓露	17,075,100	0	0	17,075,100	首发后个人类限售股	2015年4月27日
刘焱	4,603,500	0	0	4,603,500	首发后个人类限售股	2015年4月27日
周小川	3,280,921	0	0	3,280,921	高管锁定股	2011年4月27日已解禁，每年解锁25%
奚峰伟	2,047,500	0	0	2,047,500	高管锁定股	2011年4月27日已解禁，每年解锁25%
方永新	202,416	0	0	202,416	高管锁定股	每年解锁25%
合计	115,727,250	0	0	115,727,250	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

##### (1) 资产负债表项目重大变动情况

单位：元

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	变动金额	变动比例	重大变动说明
货币资金	329,455,015.99	526,036,383.86	-196,581,367.87	-37.37%	预付企业总部购房款
应收利息	168,544.44	3,038,538.26	-2,869,993.82	-94.45%	募集资金定期存款减少导致应收利息减少
其他应收款	29,663,318.29	14,564,405.81	15,098,912.48	103.67%	预付康瑞德公司投资款,待其完成工商变更手续后结转长期股权投资
存货	80,151,389.41	55,812,700.80	24,338,688.61	43.61%	根据销售情况增加备货
固定资产	85,634,819.20	31,689,769.43	53,945,049.77	170.23%	铜仁天网工程部分项目完工结转固定资产
在建工程	52,626,552.63	89,121,007.43	-36,494,454.80	-40.95%	铜仁天网工程部分项目完工结转固定资产
其他非流动资产	265,723,426.40	132,663,600.00	133,059,826.40	100.30%	预付企业总部购房款
预收账款	3,512,344.20	7,636,523.84	-4,124,179.64	-54.01%	达到收入确认条件结转收入
其他应付款	1,920,433.61	879,863.82	1,040,569.79	118.26%	收取企业总部用房装修押金
预计负债	1,078,880.51	2,053,105.33	-974,224.82	-47.45%	子公司上海华平电子科技有限公司收入减少相应确认产品质量保证费用减少
股本	330,000,000.00	220,000,000.00	110,000,000.00	50.00%	实行股利分配政策,资本公积转增股本

##### (2) 利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	变动金额	变动比例	重大变动说明
营业成本	43,450,663.09	31,299,691.54	12,150,971.55	38.82%	销售产品中硬件比例上升相应结转成本增加
资产减值损失	4,596,811.67	6,892,499.38	-2,295,687.71	-33.31%	收回账龄较长应收账款相应计提坏账损失减少



**(3) 现金流量表项目重大变动情况**

单位：元

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	变动金额	变动比例	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-11,730,735.23	-2,991,000.51	-8,739,734.72	-292.20%	加大研发投入，相应款项支付增加
筹资活动产生的现金流量净额	-22,000,000.00	-10,850,354.59	-11,149,645.41	-102.76%	本期未融资借款并且现金分红增加

**二、业务回顾和展望****报告期内驱动业务收入变化的具体因素**

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，主要包括视频会议系统、视频监控指挥系统、综合图像管理平台和行业解决方案，以及智慧城市、平安城市解决方案及运维服务。本报告期内，行业解决方案仍为公司的主要收入来源，根据行业特点和企业的业务需求特点进行的定制化开发继续成为公司的竞争优势之一。

在销售方面，年初至报告期实现的主营业务收入为17,599.51万元，比去年同期增长6.80%。公司的业务增长主要来自智慧城市项目收入，年初至报告期智慧城市项目实现收入832.87万元。报告期内，某部队客户的持续采购图像综合集成系统的收入为8,828.04万元，比去年同期下降23.45%，未来公司仍将与该部队客户保持合作关系，并且努力向相关行业的其他客户进行推广。此外，由于公司积极拓展新业务，导致本报告期内期间费用上升，年初至报告期归属于上市公司股东的净利润为4,850.32万元，比去年同期下降18.47%。公司预计在此后的半年中，某部队的收入与同期相比将大幅下降，相关管理费用也会持续增加，因而会影响本公司的业绩，目前还不能预估具体的影响比例。

在人力资源方面，截止至2014年9月30日，公司员工总数为1,000人，较年初的849人增加了17.79%，人员增长主要来自于子公司研发、市场销售人员以及总部研发人员，通过扩充招聘渠道、改进招聘策略，子公司人员配备迅速到位，为新业务发展提供了人才保障。为集中研发资源保证公司重点产品研发，公司对总部技术中心的部门架构进行了较大调整，成立了七个产品小组和六个职能部门，进一步理顺了研发管理流程，提高了研发人员工作效率。此外，由于部门架构调整，原有的绩效考核制度不再适应现有的组织架构，公司人力资源部修订了绩效考核及薪酬制度，明确了员工考核与奖励标准，激发了员工的工作热情。

在市场推广方面，公司于8月-9月，分别在安徽省合肥市和上海市举办了“华平在线教育解决方案推介会”及演示活动。两次推介会均通过模拟真实课堂、演示、讲解、互动交流，以及产品的展示和体验等方式，向教育部门领导、学校校长、骨干教师及教育行业代理商等嘉宾，全面展示了华平在线教育产品及解决方案，并取得了良好的市场推广效应。报告期内，公司持续向全国40多家视讯行业主流媒体推送软文；同时针对在线教育业务，在政府/门户网站、教育行业网站及其他综合类网站推送教育类软文。在《中国多媒体通信》、《中国公共安全》等视讯及监控类媒介上发布智呈视讯新品及智慧城市平面广告；同时，积极参与媒体专访与约稿，并在行业网站开设个性化网络专题。此外，公司还通过微信、微博等平台定期向客户及潜在客户群推送企业资讯；不断优化百度搜索引擎关键词，使公司广告曝光度及品牌展现量持续增加。报告期内，公司的“AVCON移动终端视频监控指挥通讯软件V7.0”，荣获高新技术成果转化项目A级认定。

截止至2014年9月30日，公司（含华平软件、华平电子、华平南昌等）获得授权专利96项，其中发明专利

利30项、实用新型50项、外观设计16项。公司拥有软件著作权证书56项、高新技术成果转化认定证书7项、软件产品登记证书34项。2014年7-9月新增1项软件著作权，1项高新技术成果转化认定证书，3项软件产品登记证书。

### 重要研发项目的进展及影响

1、在线教育行业：在线课堂一期产品已经发布，并已进入市场推广阶段。在合肥召开的在线教育解决方案推介会以及第67届中国教育装备展示会上都进行了展示，并取得了良好的反响，其“让教育回归本源”的理念得到老师及专家的广泛认可。二期产品研发正在稳步推进，新增了多种教学模式和设备，改进了课件采集、音频场景适应等技术，计划年底发布。在线钢琴教育是以钢琴爱好者及正在学习者为用户，提供海量曲谱的钢琴教育陪练，签约钢琴专家为学习者点评，营造一个针对钢琴社区的互联网在线运营产品平台，目前确定了以会员制为中心的营销策略和盈利模式。产品主体功能已经研发完成，已进入研发测试阶段，预计年底完成一期产品交付及上线实测。

2、智慧医疗行业：优医汇APP应用平台软件专注于建设医生和患者沟通的线上平台，在移动平台上完全实现预约制的就医咨询，于9月下旬正式上线运营，当前根据线上实用反馈信息进行技术改进。数字化手术室可提供一个高度整合的手术室内、外部信息，实现实时交互功能的一体化平台。目前第一代产品已经完成集成测试，预计11月中旬正式发布。第二代高度集成化的产品研发进展顺利，相比第一代产品，第二代产品体积上缩小75%，便于医院进行快速部署，而且软件功能更加完善，预计2014年底可提供测试样机。

3、智慧家庭行业：采用WIFI、BT、PLC等技术，并基于互联网、移动互联网和云计算等技术为用户提供智慧生活服务的平台，该平台能通过多种智慧终端设备，为用户提供高清视频交互、家庭环境关怀、家庭安全防范等从家庭到社区的智慧生活服务。目前已经完成云端部分基本模块的部署，其中两款终端设备完成定型，计划今年发布，另外两款今年完成定型和小批量试制。

### 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

本期前五大供应商	本期采购金额	上期前五大供应商	上期采购金额
上海禾弦贸易有限公司	2,494,991.38	贵州金隆伟业科技有限公司	8,870,976.98
深圳市保凌影像科技有限公司	1,586,324.79	天津天地伟业数码科技有限公司	3,530,760.72
云骧网络科技（上海）有限公司	1,400,854.73	贵阳鹏昇科技有限公司	3,226,666.40
深圳市明日实业有限公司	752,649.59	上海禾弦贸易有限公司	2,296,153.87
杭州晨安视讯数字技术有限公司	713,540.19	深圳市景阳科技股份有限公司	1,501,623.97
合计	6,948,360.68	合计	19,426,181.94
占本期公司全部采购金额的比例	36.81%	占本期公司全部采购金额的比例	47.88%

本期前五大供应商与上期相比，供应商性质结构有所变化，主要系由于天网工程项目进入尾声，相关采购减少。

### 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

本期前五大客户	本期销售金额	上期前五大客户	上期销售金额
安徽新华教育图书发行有限公司	6,991,452.97	深圳键桥通讯技术股份有限公司	5,883,580.34
成都四方创新科技有限公司	4,747,931.62	中国人民武装警察部队江苏省消防总队	3,700,854.72
思创数码科技股份有限公司	3,228,184.59	沈阳东软信息技术服务有限公司	3,093,063.28
云南恒品科技有限公司	2,033,170.93	宁夏回族自治区公安消防总队	1,956,837.62
江西天宇化工有限公司	1,417,094.00	华北计算技术研究所	1,855,446.16
合计	18,417,834.11	合计	16,489,782.12
占本期公司全部销售金额的比例	42.38%	占上期公司全部销售金额的比例	30.17%

本期前五大客户与上期相比，客户性质结构有所变化，对某部队客户的销售比例有所下降。

### 年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，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。在全体员工的共同努力下，较好地完成了经营计划。

### 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

**人力资源瓶颈：**公司业务规模不断扩大，业务范围也不断向外围拓展，随之带来的是人员需求的快速扩张，公司预计2018年左右公司的人员规模会扩大到2000人左右，因此，对公司未来发展战略和经营的实现产生不利影响的风险因素主要为人才瓶颈。目前公司业务充沛，各个部门人员需求较为旺盛，特别是研发人员及解决方案人员。为吸引并保持公司优秀的人才，公司已推出人才激励计划，包括股票期权激励计划及内部创业机制。

**管理风险：**公司的业务和人员均是以技术为先导的，并结合市场需求进行定制化开发，相比较而言，管理人才相对缺少。随着业务规模的扩大和人员的扩张，公司的管理复杂度越来越高，精细化和细致化的管理需要更多的管理人才，否则公司的管理效率就会下降。因此，公司除了引进职业化的管理人才外，还不断从公司内部将原有的技术人才通过培训和岗位实践提升为管理人才。以及公司为新业务成立的子公司，在企业文化、管理理念上有一定有差异，公司将与子公司的核心团队和管理层建立一个定期或者不定期的交流、沟通机制，保证及时获取公司的经营管理状况和公司人员状态，使公司较快地进行文化和管理的融合，达到有效的管控，降低风险。

**经营风险：**本报告期内，某部队的收入下降较多，公司预计未来一段时间内该部队向本公司采购的综合图像管理系统将会大幅下降，这将会严重影响本公司的收入增长，本公司将通过经营模式的改变来改善目前这种依赖大客户的经营风险。此外，本公司投资了与互联网相关的在线钢琴、在线医疗、智慧家庭业务，在本报告期内发生多起行业内的大规模融资行为，公司预期这几个业务模块如果要大力发展，就需要投入大量资金以与市场上的大额融资及不惜亏损的行为相竞争，但是这会给本公司带来较大的市场风险。因此，本公司计划开放这些互联网业务的对外融资以扩大资金来源，缓解这些高风险的新业务给本公司带来的潜在风险。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	华平信息技术股份有限公司	公司承诺持股 5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属均未参与本激励计划。公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	2013 年 12 月 26 日	2013 年 12 月 26 日至本次股权激励有效期结束。	报告期内公司股东恪守承诺,未发生违反承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺	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 19 日	长期有效	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	承诺方	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	控股股东、实际控制人刘焱女士、刘晓露先生	1、对已经持有的公司股份共计 6,465,000 股延长锁定至 2015 年 4 月 27 日。2、在 2015 年 4 月 27 日前增持的股份延长限售期至 2015 年 4 月 27 日。在延长的锁定期内，刘焱女士及刘晓露先生承诺将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于股份变动管理的相关规定管理该部分股票；不转让或者委托他人管理承诺人持有的上市公司股份，也不要求上市公司回购该部分股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在锁定期间若违反上述承诺减持上市公司股份，将减持股份的所得收益将全部上缴上市公司，并承担由此引发的一切法律责任。	2013 年 05 月 06 日	2 年	报告期内公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	65,343.2	本季度投入募集资金总额	13,542.3
报告期内变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额	3,512.62	已累计投入募集资金总额	62,375.5
累计变更用途的募集资金总额比例	5.38%		

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	截止报告期末累计实现的效益	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	2,146.88	0	2,146.88	100.00%	2013年06月30日	67.53	6,156.28	是	否
全高清视频监控指挥系统	是	3,614.9	1,366.14	0	1,366.14	100.00%	2013年06月30日	19.85	1,888.29	是	否
研发与技术支持中心	是	3,586.6	6,462.13	0	6,462.13	100.00%	2013年06月30日	0	0		
补充流动资金	是	0	593.75	0	593.75			0	0		
承诺投资项目小计	--	13,027.12	10,568.9	0	10,568.9	--	--	87.38	8,044.57	--	--
超募资金投向											
华平信息技术(南昌)有限公司	否	10,000	10,000	275.94	3,403.88	34.04%	2014年12月31日	0	0		
华平信息技术股份有限公司总部基地	否	24,000	24,000	13,266.36	22,132.72	92.22%	2015年03月31日	0	0		
补充流动资金(如有)	--	26,899.25	26,899.25	0	26,270	97.66%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	60,899.25	60,899.25	13,542.3	51,806.6	--	--	0	0	--	--
合计	--	73,926.37	71,468.15	13,542.3	62,375.5	--	--	87.38	8,044.57	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>华平信息技术(南昌)有限公司截至本报告期末投资进度为 34.04%，未达到计划进度，主要因为：1) 原计划投入 3600 万元用于南昌办公场地建设、场地装修及办公设备、研发测试中心及研发产品体验中心的建设，但考虑到公司已在上海市国权北路 1688 弄新江湾科技园区内购买总部用房，为了保障公司各部门的有效沟通，推动研发工作有效的开展，公司决定将原计划置于华平南昌公司的研发测试中心、研发产品体验中心移至总部办公，所以未在南昌当地购买办公楼，目前华平南昌公司办公楼仍为租赁。2) 华平南昌公司原计划投资 5000 万元用于人员薪资、社保、津贴等费用，但在实际运营过程中，公司以自有资金支付了部分人员薪资等，从而使项目有了更多的节余资金。3) 在项目实施过程中，公司严格管理项目资金的使用，充分利用公司自主研发的优势，在保证较好地完成公司项目的前提下，以最少的投入达到了最高的效能，大大节约了投资支出。本公司计划将节余资金中的 7000 万元(不足部分以自有资金支付)用于增资参股上海华师京城网络科技股份有限公司，其余的资金及后续产生的利息作为华平南昌公司的铺底流动资金进行使用。该事项尚待股东大会审议。其他募集资金项目实际使用进度与调整后计划进度相符。</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。										

<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<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，公司已于 2011 年从超募资金账户中转出并于同年实际使用。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，余款 4000 万元于 2013 年从超募资金账户中转出并于同年实际使用。2013 年 3 月 7 日，公司第二届董事会第十八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，公司已于 2013 年从超募资金账户中转出并于同年实际使用。2013 年 7 月 29 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了关于计划使用 24,000 万元超募资金购买总部基地用房的议案，同意使用 24,000 万购买总部基地用房（包括购房款、购房税费及装修费等，具体金额以房屋买卖协议的实际发生税费为准），合计面积约 13,816.68 平方米。2014 年 4 月 10 日，公司第二届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案，公司决定使用剩余超募资金 10,899.25 万元（含截止 2014 年 3 月 31 日超募资金专户利息收入）及超募资金账户后期利息收入用于永久补充流动资金，2014 年本公司实际使用超募资金补充流动资金的金额为 10,270 万元。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2012 年 9 月 18 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目投资计划、实施方式及实施地点调整》的议案，对实施方式和实施地点进行部分调整，原计划在上海购房，现改为在北京和广州购房，上海为租赁，公司将在北京和广州分别设立技术支持中心，将全媒体统一协同通讯系统项目计划购房款为 1,657.50 万元及全高清视频监控指挥系统项目计划购房款为 1,462.50 万元转给研发与技术支持中心项目使用，合计购房款为 4,320 万元。2013 年 5 月 9 日，公司 2012 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、实施方式及实施地点调整》的议案，研发与技术支持中心项目将原计划在北京和广州购房更改为在上海购房，技术支持中心仍在北京和广州采用租赁方式，合计购房款仍为 4,320 万元。</p>

募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	<p>2011 年 2 月 21 日，公司 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。2012 年 9 月 18 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目投资计划、实施方式及实施地点调整》的议案，对实施方式和实施地点进行部分调整，原计划在上海购房，现改为在北京和广州购房，上海为租赁，公司将在北京和广州分别设立技术支持中心，将全媒体统一协同通讯系统项目计划购房款为 1,657.50 万元及全高清视频监控指挥系统项目计划购房款为 1,462.50 万元转给研发与技术支持中心项目使用，合计购房款为 4,320 万元。2013 年 5 月 9 日，公司 2012 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、实施方式及实施地点调整》的议案，研发与技术支持中心项目将原计划在北京和广州购房更改为在上海购房，技术支持中心仍在北京和广州采用租赁方式，合计购房款仍为 4,320 万元。2013 年 7 月 29 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了关于将募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案，同意在公司三个募投项目完成的情况下，将三个募投项目（全媒体统一协同通讯系统项目、全高清视频监控指挥系统项目、研发与技术支持中心项目）的全部结余资金（包括利息收入）593.75 万元永久补充流动资金。</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	适用
	<p>至 2013 年 12 月 31 日公司募集资金三个投资项目全媒体统一协同通讯系统项目、全高清视频监控指挥系统项目、研发与技术支持中心项目的全部结余资金（包括利息收入）593.75 万元，出现结余的原因系因近年电子技术的进步及电子价格降低，公司采购成本降低以及募集资金的利息收入（扣除手续费）。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>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。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无其他情况。

### 三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用



#### 四、其他重大事项进展情况

1、公司于2012年年底承接的铜仁市城市报警与监控系统建设项目，在巨潮资讯网上披露了编号为201211-35、201212-38、201212-39的公告，公司分别与铜仁市三区八县和市公安局签订的城市报警与监控系统建设合同。截止至目前，三区八县已完成最终验收，进入运行维护期，市公安局的平台终验正在进行中。各区县监控视频图像资源已接入铜仁市局指挥中心，并通过市局平台上联省厅平台，系统运行期间运用效果良好。

2、公司于2013年3月29日，在巨潮资讯网上披露了编号为 201303-15 的《关于兴仁县、晴隆县、普安县城城市报警与监控系统服务项目的进展公告》，本公司与兴仁县、晴隆县、普安县签订了城市报警与监控系统服务合同。目前该项目三县都已完成初验，预计在四季度可完成全部终验。现三县天网的使用效果良好，协助公安累计破案1000余起。

3、公司使用24,000万元超募资金购买总部基地用房（包括购房款、购房税费及装修费等，具体金额以房屋买卖协议的实际发生税费为准），合计面积约13,816.68平方米，建成华平信息技术股份有限公司的总部基地，该议案经2013年7月29日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过。公司已于2013年8月与上海新江湾城投资发展有限公司正式签署商品房预售合同，目前该房屋已经交付，公司正在进行装修设计，预计在2014年12月31日前办理房地产初始登记手续，取得新建商品房房地产权证（大产证）。

4、公司于2014年9月5日第三届董事会第二次（临时）会议审议通过了关于使用2000万自有资金增资参股北京康瑞德医疗器械有限公司的议案，并已于2014年9月15日向北京康瑞德医疗器械有限公司支付了首批500万元的增资款项，余款1500万元待北京康瑞德医疗器械有限公司完成相关工商局变更并取得新的营业执照之日后五个工作日内再一次性支付。目前北京康瑞德医疗器械有限公司正在进行工商变更登记，预计2014年11月底前可完成相关工商变更手续。

#### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

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。

公司2013年度利润分配情况：经公司2013年度股东大会审议通过《公司2013年度利润分配预案》，公司以2013年12月31日总股本220,000,000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），共计分配现金股利22,000,000元，剩余未分配的利润结转以后年度。同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本220,000,000股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增110,000,000股，转增后公司总股本将增加至330,000,000股。

公司于2014年3月14日发出《2013年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2014年3月20日，除权除息日为：2014年3月21日。截止本报告期末，该利润分配方案已实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

公司于2014年第三季度的收入下降并产生亏损，主要原因是来自某部队的收入下降，公司预计第四季度来自某部队的收入将继续大幅下降，研发费用及各子公司的费用将持续上升，在线课堂及数字化手术室业务短期内不能弥补上述业务的下降，故公司预计2014年度的利润增长达不到股权激励的要求，且有可能导致2014年度的利润发生同比下降的情况，但目前仍不能预估上述因素对本公司2014年度业绩的具体影响程度。

## 七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

## 八、公司大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

适用  不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	329,455,015.99	526,036,383.86
应收票据	2,833,713.00	5,339,642.40
应收账款	161,160,208.16	130,916,032.61
预付款项	15,656,064.10	14,042,878.66
应收利息	168,544.44	3,038,538.26
应收股利		
其他应收款	29,663,318.29	14,564,405.81
存货	80,151,389.41	55,812,700.80
其他流动资产	12,653,038.30	13,689,335.98
流动资产合计	631,741,291.69	763,439,918.38
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期股权投资	1,388,593.68	
投资性房地产		
固定资产	85,634,819.20	31,689,769.43
在建工程	52,626,552.63	89,121,007.43
无形资产	23,828,561.95	25,996,631.13
开发支出	6,844,935.17	
商誉		
长期待摊费用	282,334.50	
递延所得税资产	9,430,657.49	8,651,319.96
其他非流动资产	265,723,426.40	132,663,600.00
非流动资产合计	445,759,881.02	288,122,327.95

资产总计	1,077,501,172.71	1,051,562,246.33
流动负债：		
短期借款		
应付票据		
应付账款	21,728,126.70	23,275,908.37
预收款项	3,512,344.20	7,636,523.84
应付职工薪酬	148,914.83	280,118.35
应交税费	4,626,088.87	9,958,142.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,920,433.61	879,863.82
其他流动负债	1,080,000.00	1,080,000.00
流动负债合计	33,015,908.21	43,110,557.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
预计负债	1,078,880.51	2,053,105.33
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,872,410.72	3,447,407.51
非流动负债合计	3,951,291.23	5,500,512.84
负债合计	36,967,199.44	48,611,070.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	330,000,000.00	220,000,000.00
资本公积	364,677,534.94	474,677,534.94
盈余公积	40,229,149.58	40,229,149.58
未分配利润	294,547,730.26	268,044,491.75
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,029,454,414.78	1,002,951,176.27
少数股东权益	11,079,558.49	
所有者权益（或股东权益）合计	1,040,533,973.27	1,002,951,176.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,077,501,172.71	1,051,562,246.33

法定代表人：刘焱

主管会计工作负责人：程林芳

会计机构负责人：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	207,581,678.08	445,969,597.55
应收票据	2,833,713.00	5,339,642.40
应收账款	161,160,208.16	130,916,032.61
预付款项	70,934,172.25	34,481,258.77
应收利息		2,208,428.50
应收股利		
其他应收款	17,684,545.44	13,867,029.06
存货	10,933,617.18	9,838,784.04
其他流动资产	6,727,647.62	9,590,944.83
流动资产合计	477,855,581.73	652,211,717.76
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期股权投资	170,388,593.68	111,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	88,023,664.74	37,177,005.34
在建工程	52,626,552.63	89,121,007.43
无形资产	22,766,061.95	24,821,631.13
开发支出	2,843,428.14	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,595,959.81	3,926,770.08
其他非流动资产	265,723,426.40	132,663,600.00
非流动资产合计	606,967,687.35	398,710,013.98
资产总计	1,084,823,269.08	1,050,921,731.74
流动负债：		
短期借款		
应付票据		
应付账款	21,345,493.04	15,204,614.48

预收款项	3,454,238.86	7,636,523.84
应付职工薪酬	156,250.83	280,118.35
应交税费	4,406,869.18	9,498,537.26
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,612,505.49	555,499.53
其他流动负债	1,080,000.00	1,080,000.00
流动负债合计	39,055,357.40	34,255,293.46
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	2,872,410.72	3,447,407.51
非流动负债合计	2,872,410.72	3,447,407.51
负债合计	41,927,768.12	37,702,700.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	330,000,000.00	220,000,000.00
资本公积	364,677,534.94	474,677,534.94
盈余公积	40,229,149.58	40,229,149.58
未分配利润	307,988,816.44	278,312,346.25
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,042,895,500.96	1,013,219,030.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,084,823,269.08	1,050,921,731.74

法定代表人：刘焱

主管会计工作负责人：程林芳

会计机构负责人：张宏俊

## 3、合并本报告期利润表

编制单位：华平信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	43,459,411.62	54,662,426.53
其中：营业收入	43,459,411.62	54,662,426.53
二、营业总成本	51,800,061.61	41,249,320.30
其中：营业成本	15,667,638.83	9,799,502.18
营业税金及附加	695,376.04	965,732.63
销售费用	14,314,717.30	14,734,054.00
管理费用	19,832,642.74	17,551,126.57
财务费用	-2,629,443.76	-2,667,763.38
资产减值损失	3,919,130.46	866,668.30
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）	-715.10	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-715.10	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,341,365.09	13,413,106.23
加：营业外收入	6,436,694.00	6,823,542.38
减：营业外支出	66,916.87	349,896.42
其中：非流动资产处置损失	66,916.87	349,896.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,971,587.96	19,886,752.19
减：所得税费用	356,031.44	1,967,516.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,327,619.40	17,919,235.44
归属于母公司所有者的净利润	-1,589,564.14	17,919,235.44
少数股东损益	-738,055.26	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0048	0.0543
（二）稀释每股收益	-0.0048	0.0543
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-2,327,619.40	17,919,235.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,589,564.14	17,919,235.44
归属于少数股东的综合收益总额	-738,055.26	

法定代表人：刘焱

主管会计工作负责人：程林芳

会计机构负责人：张宏俊

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：华平信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	43,390,020.17	54,662,426.53
减：营业成本	22,561,000.71	13,000,961.54
营业税金及附加	588,900.94	890,737.13
销售费用	13,397,286.18	14,243,959.94
管理费用	13,438,766.25	12,405,188.26
财务费用	-2,030,566.07	-1,927,153.26
资产减值损失	3,874,224.10	592,256.92
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）	-715.10	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-715.10	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,440,307.04	15,456,476.00
加：营业外收入	6,436,694.00	6,344,568.00
减：营业外支出	66,916.87	349,896.42
其中：非流动资产处置损失	66,916.87	349,896.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,070,529.91	21,451,147.58
减：所得税费用	-126,265.05	2,422,439.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,944,264.86	19,028,708.34
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-1,944,264.86	19,028,708.34

法定代表人：刘焱

主管会计工作负责人：程林芳

会计机构负责人：张宏俊



## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：华平信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	175,995,148.11	164,789,476.69
其中：营业收入	175,995,148.11	164,789,476.69
二、营业总成本	141,892,348.19	120,923,743.53
其中：营业成本	43,450,663.09	31,299,691.54
营业税金及附加	2,003,974.69	2,843,146.47
销售费用	40,731,475.28	42,850,756.62
管理费用	59,802,073.96	48,768,962.52
财务费用	-8,692,650.50	-11,731,313.00
资产减值损失	4,596,811.67	6,892,499.38
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）	-111,406.32	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-111,406.32	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,991,393.60	43,865,733.16
加：营业外收入	18,121,585.57	20,383,815.17
减：营业外支出	195,810.42	349,896.42
其中：非流动资产处置损失	195,630.42	349,896.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,917,168.75	63,899,651.91
减：所得税费用	4,334,371.75	4,409,161.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,582,797.00	59,490,490.23
归属于母公司所有者的净利润	48,503,238.51	59,490,490.23
少数股东损益	-920,441.51	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1470	0.1803
（二）稀释每股收益	0.1470	0.1803
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	47,582,797.00	59,490,490.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,503,238.51	59,490,490.23
归属于少数股东的综合收益总额	-920,441.51	

法定代表人：刘焱

主管会计工作负责人：程林芳

会计机构负责人：张宏俊

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：华平信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	176,085,038.71	164,789,476.69
减：营业成本	58,425,214.77	41,470,798.48
营业税金及附加	1,785,935.51	2,644,254.88
销售费用	41,536,303.05	42,333,492.54
管理费用	37,573,891.24	32,135,186.82
财务费用	-6,844,985.88	-9,668,542.61
资产减值损失	4,461,264.88	6,834,693.59
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）	-111,406.32	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-111,406.32	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,036,008.82	49,039,592.99
加：营业外收入	17,033,149.79	19,903,475.79
减：营业外支出	68,026.82	349,896.42
其中：非流动资产处置损失	67,846.82	349,896.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,001,131.79	68,593,172.36
减：所得税费用	4,324,661.60	4,663,740.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,676,470.19	63,929,431.82
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	51,676,470.19	63,929,431.82

法定代表人：刘焱

主管会计工作负责人：程林芳

会计机构负责人：张宏俊

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：华平信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	167,623,749.58	169,176,438.43
收到的税费返还	15,150,213.11	20,142,135.29
收到其他与经营活动有关的现金	18,472,420.52	4,303,790.23
经营活动现金流入小计	201,246,383.21	193,622,363.95
购买商品、接受劳务支付的现金	71,558,283.22	84,579,652.24
支付给职工以及为职工支付的现金	57,812,365.30	45,474,464.91
支付的各项税费	31,044,584.98	41,743,475.41
支付其他与经营活动有关的现金	52,561,884.94	24,815,771.90
经营活动现金流出小计	212,977,118.44	196,613,364.46
经营活动产生的现金流量净额	-11,730,735.23	-2,991,000.51
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	33,362.57	960,000.00
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	485,246,228.05	573,153,153.59
投资活动现金流入小计	485,279,590.62	574,113,153.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	167,856,073.06	103,388,064.31
投资支付的现金	1,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	224,840,850.00	323,040,850.00
投资活动现金流出小计	394,196,923.06	426,428,914.31
投资活动产生的现金流量净额	91,082,667.56	147,684,239.28

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		47,192,050.30
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		47,192,050.30
偿还债务支付的现金		47,192,050.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,000,000.00	10,850,354.59
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	22,000,000.00	58,042,404.89
筹资活动产生的现金流量净额	-22,000,000.00	-10,850,354.59
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	57,351,932.33	133,842,884.18
加：期初现金及现金等价物余额	200,300,491.96	88,289,718.13
六、期末现金及现金等价物余额	257,652,424.29	222,132,602.31

法定代表人：刘焱

主管会计工作负责人：程林芳

会计机构负责人：张宏俊

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：华平信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	167,477,251.58	169,176,438.43
收到的税费返还	13,872,888.50	19,663,160.91
收到其他与经营活动有关的现金	18,268,683.84	4,240,805.05
经营活动现金流入小计	199,618,823.92	193,080,404.39
购买商品、接受劳务支付的现金	93,941,745.44	98,725,554.54
支付给职工以及为职工支付的现金	39,886,749.29	30,819,811.66
支付的各项税费	28,434,447.01	39,117,998.57
支付其他与经营活动有关的现金	42,708,163.50	20,271,531.08
经营活动现金流出小计	204,971,105.24	188,934,895.85
经营活动产生的现金流量净额	-5,352,281.32	4,145,508.54

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	33,362.57	960,000.00
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	403,094,780.00	487,731,246.82
投资活动现金流入小计	403,128,142.57	488,691,246.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,571,330.52	103,274,610.65
投资支付的现金	52,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	248,200,000.00
投资活动现金流出小计	365,071,330.52	351,474,610.65
投资活动产生的现金流量净额	38,056,812.05	137,216,636.17
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		47,192,050.30
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		47,192,050.30
偿还债务支付的现金		47,192,050.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,000,000.00	10,850,354.59
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	22,000,000.00	58,042,404.89
筹资活动产生的现金流量净额	-22,000,000.00	-10,850,354.59
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	10,704,530.73	130,511,790.12
加：期初现金及现金等价物余额	195,074,555.65	79,833,469.26
六、期末现金及现金等价物余额	205,779,086.38	210,345,259.38

法定代表人：刘焱

主管会计工作负责人：程林芳

会计机构负责人：张宏俊

## 二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。