



华平信息技术股份有限公司

2020 年半年度报告

202008-107

2020 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吕文辉、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）洪文静声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	20
第六节 股份变动及股东情况.....	31
第七节 优先股相关情况.....	36
第八节 可转换公司债券相关情况.....	37
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	38
第十节 公司债相关情况.....	40
第十一节 财务报告.....	41
第十二节 备查文件目录.....	172

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、华平股份	指	华平信息技术股份有限公司
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。
股东大会	指	华平信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	华平信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	华平信息技术股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
控股股东、智汇科技	指	智汇科技投资（深圳）有限公司
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	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。
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。
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。
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。
智能交通	指	是未来交通系统的发展方向，它是将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、控制技术及计算机技术等有效地集成运用于整个地面交通管理系统而建立的一种在大范围内、全方位发挥作用的，实时、准确、高效的综合交通运输管理系统。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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（如有）	华平股份		
公司的外文名称（如有）	AVCON Information Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	AVCON		
公司的法定代表人	吕文辉		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李惠	李佳培
联系地址	上海市杨浦区国权北路 1688 弄 A6 座	上海市杨浦区国权北路 1688 弄 A6 座
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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	180,480,034.94	171,702,077.24	5.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,815,469.32	8,063,823.89	-246.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-14,151,064.66	2,976,677.93	-575.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,208,207.45	-23,899,780.06	36.37%
基本每股收益（元/股）	-0.0222	0.0149	-248.99%
稀释每股收益（元/股）	-0.0222	0.0149	-248.99%
加权平均净资产收益率	-0.99%	0.67%	-1.66%
	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）	1,665,279,120.09	1,515,845,757.13	9.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,172,000,199.38	1,203,640,895.65	-2.63%

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

#### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	-2,293.49	
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）	2,786,145.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	964.64	
减：所得税影响额	414,926.85	
少数股东权益影响额（税后）	34,294.72	
合计	2,335,595.34	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	4,266,394.01	与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

1、 报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素。

#### 1.1 主要业务

公司以视音频通讯产品和图像智能化集成应用的研发设计为核心，为用户提供云视频会议、国产化视频会议、应急指挥、智慧城市（安防监控、平安城市、智能交通等）等可视化应用解决方案。

公司掌握视音频通讯核心技术，在视频处理、视音频编解码和网络适应性等方面形成了独特的技术优势，多项技术及应用成果达到领先水平。报告期内，公司大力探索“视讯+”技术的行业化创新应用，基于沉浸体验、增强现实、业务创新三大趋势，积极将领先的视音频通讯核心技术与各行业业务进行深度融合，致力于通过“视讯+”技术的行业化创新应用，推进各行业业务模式的革新和智能化水平的提升。

#### 1.2 经营模式

##### 1) 服务与盈利模式

公司主要定位为视讯产品与应用提供商，其盈利模式的本质为产品销售，即在为客户设计完成“视讯+”行业的整体解决方案之后，向客户销售组成系统所需的软件产品和硬件产品，并形成软硬件产品销售收入和系统安装、培训等售前服务收入以及系统售后的维保服务收入。

##### 2) 采购模式

公司采购主要有技术服务采购、设备采购、工程采购等，所处行业的特点决定了公司的采购内容以元器件与设备采购为主。

##### 3) 销售模式

公司采用直接销售与渠道销售的销售模式，由销售人员与渠道合作伙伴和客户直接沟通，通过技术交流，了解客户的需求和建设目标，并根据上述信息向客户提供相应的产品方案与服务。

##### 4) 研发模式

公司研发模式主要以公司自主研发为主，以产业链合作伙伴联合创新研发为辅。

##### 5) 管理模式

公司的管理体系包括销售体系、交付体系、产品体系和支撑管理体系等，通过这些体系的相互配合，协同向客户提供综产品解决方案。

#### 1.3 主要的业绩

报告期内，公司实现营业收入180,480,034.94元，较上年同期增加5.11%；实现归属于上市公司股东的净利润-11,815,469.32元，较上年同期减少246.52%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,151,064.66元，较上年同期减少575.40%。主要是受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司及上下游客户复工延迟，各项业务开展进度放缓，导致公司上半年业绩不佳；此外，公司进行人员结构优化调整支付相应成本以及智慧停车业务的研发支出有所增加。

2、 报告期内公司所属行业的发展阶段以及公司所处的行业地位。

随着政府对行业信息化发展的全面关注，以及企业对业务价值创新的迫切需求和可视化增强社交的日益盛行，使以“视讯+”为核心的可视化应用不断获得重视，创新型应用层出不穷，并在深度改变我们的工作和生活方式。可视化应用正在主导一场变革，将视讯技术与各行业业务深度融合，革新行业业务流程，创新行业业务模式，已经成为行业信息化发展、企业业务价值创新的最佳途径之一。



在这场悄无声息的变革之中，公安、应急、教育、医疗、金融、政务等关系到国计民生的行业领域率先走在了可视化应用的前列。公司作为“视讯+”行业可视化应用的提出者和倡导者，在行业可视化应用领域建立起了一定的先发优势，在视频融合通讯、可视化应急指挥、智慧城市等领域已获得了众多行业标杆用户的采用和好评。其中，公司在消防应急乃至综合大应急领域已形成较强的市场优势与技术优势。

目前的国内市场，“视讯+”行业可视化应用有着广泛的行业生态和场景，主要面向政府、教育、医疗、金融等行业的大中型机构以及大中型企业，其细分行业目前处于快速发展阶段。其应用领域也不断拓宽，市场容量也随着行业应用的快速发展得到了同步发展。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无
货币资金	期末较期初上升 174.47%，主要是报告期内公司新增银行借款。
交易性金融资产	期末较期初下降 100%，主要是银行理财产品减少。
合同资产	期末较期初上升 100%，主要是按新收入准则规定，将原在应收账款列示的、不仅取决于时间流逝因素的权利，分类为合同资产列报。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是国内领先的视讯产品与应用提供商。经过十多年的发展，公司拥有多行业定制化系统解决方案的丰富经验，因此在客户需求理解和行业经验、技术创新等多方面具有优势，形成了公司核心竞争力。

#### 1) 深刻的客户需求理解和丰富的行业经验积累

公司聚焦以音视频技术为核心的行业可视化应用业务，深耕应急、公安、金融、教育、医疗等重点行业，专注行业业务研究，深刻理解行业用户信息化需求，对行业信息化发展趋势具有前瞻性。

多年来，公司建立的“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、各种类型音视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，满足客户的个性化业务场景应用需求。

## 2) 技术创新优势

公司坚持以创新作为企业发展的源动力，努力巩固并提升自身在视频通讯领域的技术优势。目前已在视音频压缩处理、网络传输与组网、融合通讯、5G应用以及AI人工智能等技术在行业应用领域形成了独特的技术优势，多项技术或应用成果达到领先水平，多个自主研发的产品和科技成果项目分别获得国家科学技术进步奖二等奖、国家重点新产品、国家火炬计划项目、国家重大科技专项认定。公司被授予国家火炬计划重点高新技术企业、上海市著名商标等荣誉称号。报告期内，公司获得“2020上海市科技进步奖二等奖”、“2019高等学校科学研究优秀成果奖 科学技术进步奖二等奖”、“2019年度视频会议十大卓越”等荣誉。

截至报告期末，公司（含子公司）获得授权专利143项，其中发明专利61项、实用新型项63项、外观设计19项；公司拥有商标14项、软件著作权证书109项、高新技术成果转化证书4项、软件产品登记证书40项。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，因全球新型冠状病毒感染肺炎疫情的爆发，公司销售经营及降本增效工作受到了一定的影响，但公司仍围绕既定的战略发展规划、遵循制定的年度经营计划有序开展。

1) 2020年上半年，公司积极应对全球新型冠状病毒感染肺炎疫情带来的挑战，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。

2) 报告期内，公司积极采取措施适应市场变化，提升销售及运营等各种能力，加深与客户的合作沟通，尽最大可能降低疫情对公司生产经营的影响：（1）公司根据2020年经营计划，努力推进各项工作，确保视频会议、应急指挥、智慧城市等核心业务的开展，同时，布局智慧城市运营类业务的战略机会点，推动该业务的实现突破；（2）公司持续加强市场开拓：在疫情期间推出适用于远程办公的云视讯平台，免费向行业企业开放使用，同用户一起积极共抗疫情，同时公司也加大品牌推广力度；（3）对内持续加强内部控制和规范运作，全面提升经营管理效率和市场竞争力，实现公司持续稳健的发展。

报告期内，公司重点推进了以下工作：

#### （一）坚持行业化发展路线不变，积极拓展行业可视化应用业务

报告期内，公司以“视讯+”的行业化应用发展为目标，以业务创新为基础，以市场需求为导向，积极开拓“视讯+”技术的行业化创新应用业务，全面拓展视频通讯、智慧城市、应急指挥等行业可视化应用市场。

视频通讯行业：报告期内，市场遭遇新冠疫情的突袭，各行各业不得不停工停课，隔离在家，为助力社会各界抗击疫情，华平勇于承担社会责任，积极发挥自身优势，在疫情期间免费向社会各界推出云视讯平台解决方案，为政府单位、各中小企业提供远程云视讯服务，实现远程沟通交流，助力社会各界实现线上办公、线上教学、远程抗疫等应用，提升社会效益，并收到多方企业给予的感谢信。疫情期间先后完成工信部连续8天疫情防护工作会议保障、永州市冷水滩区开展新冠疫情防控调度视频会议保障、吉水县卫健委智慧医疗管理中心防疫工作视频会议现场保障等多场远程会议保障、临淄全区重点工作攻坚动员远程视频会议现场保障。面对疫情市场的测温防控需求，华平大力增加研发投入，进行AI测温防控系统的开发，目前该系统产品已实际投入使用，帮助园区、企业实现人员进出的测温防控。

智慧城市行业：报告期内，公司智慧城市业务主要围绕平安城市、雪亮工程、智能交通、智慧教育等领域，在集成与运维服务获得新老客户认可并获得持续采购的同时，逐步增加了集成项目中自有产品的销售比例，有效提升公司智慧城市业务与自有产品的结合度。报告期内，公司还进一步加强了在公安行业、教育行业的拓展布局，推出适用于公安、政法、教育行业更有用户粘性的业务平台类产品，围绕着公安、政法、教育、交通、政务出台我司产品特色的行业解决方案，加强销售团队在优势省份重点行业的拓展，已经取得了较好的成效。后续将落实前期部署，积极参与政府项目规划设计，提高行业知名度及保持业绩快速增长。报告期内，智慧城市业务板块营业收入较去年持平，稳步推进。

应急指挥行业：报告期内，公司继续深耕应急指挥行业市场，积极拓展可视化应急指挥解决方案的应用维度，增加LTE小站、MESH、无人机等产品系统应用，拓展应急救援现场全方位空间感知能力和用户业务全场景应用能力，为各类突发事件现场应急救援提供更科学有效的通信手段和决策依据，进一步增强了公司产品解决方案在应急领域的市场竞争力，为客户创造更大价值，在应急管理部全国防控防疫工作保障、广东消防总队“壮志凌云-2020”山林火灾扑救跨区域拉动演练保障、四川凉山西昌森林火灾救援现场保障、山西消防“蓝色之光—2020”地震救援演练保障、青海、安徽、江苏、福建、广东、吉林、甘肃、陕西、四川、河北等多省大规模地震救援跨区域拉动演练保障、广东省铁路地质灾害突发事件应急处置联动机制实战演练保障、吉林省石油化工灭火救援演练保障、广东省基层防汛工作桌面推演及实战演练保障、吉林全省抗洪抢险救援实战演练保障、辽宁全国消防救援队伍新时期应急通信体系建设现场会保障、海南省石油化工灭火救援跨区域实战演练保障等救援演练和救援保障任务中发挥了重要作用，得到上级部门的认可和表扬。报告期内，公司继续开展技术改进和研发创新，突破了4K超高清和H.265技术，核心算法库的改良提升了视频终端产品性能，实现高品质多图像优秀展现效果；公司研发了5G超高清前端采集终端，并完成了基于用户场景的试验局搭建，用户反馈满意；超轻卫星便携站、现场指挥调度平台、多链路聚合等应急救援现场急需的通信产品实现规模化商用，产品被用户广泛认可；报告期内，公司积极挖掘用户需求，参与用

户业务设计和业务创新，基于大型工程施工场景可视化指挥调度的需求，推出基于云平台和现场平台相融合的可视化指挥调度产品与解决方案，实现了公司产品解决方案在工程应急领域的市场突破，相关工作得到用户认可。

(二) 加强研发的精准投入，夯实可持续发展基础，持续提升核心技术和综合解决方案能力

公司分别在上海、南昌、深圳设立三大研发中心。近年来，公司不断根据技术发展路径和行业需求的变化，通过对研发的精准投入，持续提升和完善核心技术、平台、产品和综合解决方案能力。报告期内，公司积极推进“AVCON+”战略，围绕客户业务场景，丰富合作生态，形成了面向实战的应急指挥产品与解决方案能力，有力地支撑了公司业务的发展。

截至报告期末，公司（含子公司）获得授权专利143项，其中发明专利61项、实用新型63项、外观设计19项；公司拥有商标14项、软件著作权证书109项、高新技术成果转化证书4项、软件产品登记证书40项。

(三) 针对性的市场推广，品牌影响力进一步提升

报告期内，公司通过举办“2020新产品新方案线上直播活动”、应急专项市场推广活动，以及参加“中国安能第一工程局应急救援装备器材展”等市场活动，通过微信公众号平台定期发布最新的产品图文、视频介绍，让客户和市场第一时间了解到最新的产品情况，并通过与行业领先的厂家大疆等建立战略合作，共同推进相关业务的行业生态发展，有力提升公司在相关区域和行业的品牌知名度和市场影响力。

报告期内，公司获得“2020上海市科技进步奖二等奖”、“2019高等学校科学研究优秀成果奖 科学技术进步奖二等奖”、“2019年度视频会议十大卓越”等荣誉。

(四) 进一步维护客户关系、发展口碑营销

公司注重与客户建立长期稳定的合作关系，通过持续提升软件开发及技术服务能力来巩固与客户合作深度和广度，同时，加强销售团队建设，保障服务质量和效率，建立良好行业口碑，与顾客形成长期、持续、稳定的战略合作关系，并依靠核心客户沿产业链向上下游延伸，拓展新客户。

(五) 开展实施股权激励计划，为公司的持续发展提供全方位、强有力的后备人才保障

报告期内，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，结合公司现行薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，开展实施了2020年限制性股票激励计划，实现公司在人员整合方面的长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，防止人才流失，为公司的持续发展提供全方位、强有力的后备人才保障。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	180,480,034.94	171,702,077.24	5.11%	
营业成本	102,422,428.06	96,885,911.67	5.71%	
销售费用	29,496,091.39	33,719,237.51	-12.52%	
管理费用	28,960,106.54	25,462,960.12	13.73%	
财务费用	-7,570,091.52	-8,085,197.12	6.37%	
所得税费用	-1,948,092.01	-694,995.24	-180.30%	主要系本期利润总额较上期下降。
研发投入	20,597,177.64	17,373,571.36	18.55%	

经营活动产生的现金流量净额	-15,208,207.45	-23,899,780.06	36.37%	主要系本期采购支付较上期下降。
投资活动产生的现金流量净额	46,125,309.65	-8,276,906.39	657.28%	主要是银行理财产品到期收回。
筹资活动产生的现金流量净额	159,928,802.55	-17,833,484.63	996.79%	主要是报告期内公司新增银行借款。
现金及现金等价物净增加额	190,845,904.75	-50,010,171.08	481.61%	主要是报告期内公司新增银行借款。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用  不适用

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
分产品或服务						
智慧城市	99,242,762.52	66,924,590.00	32.56%	-2.05%	-1.41%	-0.44%
应急指挥	57,782,337.43	27,781,577.50	51.92%	14.57%	28.78%	-5.31%
视频通讯	19,846,859.26	5,236,239.01	73.62%	16.08%	-3.63%	5.40%
其他业务	3,608,075.73	2,480,021.55	31.26%	26.38%	23.95%	1.35%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求：

报告期内营业收入或营业利润占 10%以上的行业

适用  不适用

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
分客户所处行业						
多媒体通信行业	176,871,959.21	99,942,406.51	43.49%	4.75%	5.33%	-0.31%
其他业务	3,608,075.73	2,480,021.55	31.26%	26.38%	23.95%	1.35%
分产品						
智慧城市	99,242,762.52	66,924,590.00	32.56%	-2.05%	-1.41%	-0.44%
应急指挥	57,782,337.43	27,781,577.50	51.92%	14.57%	28.78%	-5.31%
视频通讯	19,846,859.26	5,236,239.01	73.62%	16.08%	-3.63%	5.40%
其他业务	3,608,075.73	2,480,021.55	31.26%	26.38%	23.95%	1.35%
分地区						
西南大区	86,090,138.79	55,645,599.15	35.36%	7.95%	16.16%	-4.57%

华东大区	26,876,134.32	13,174,644.08	50.98%	115.85%	130.92%	-3.20%
华中大区	18,278,201.23	10,753,100.11	41.17%	-21.25%	-25.87%	3.66%
华南大区	11,302,215.01	4,505,450.10	60.14%	9.11%	0.85%	3.26%
华北大区	19,141,151.33	8,924,567.87	53.37%	-48.07%	-54.87%	7.02%
西北大区	5,698,313.53	2,902,789.58	49.06%	60.05%	114.86%	-12.99%
东北大区	9,485,805.00	4,036,255.62	57.45%	257.29%	242.16%	1.88%
其他业务	3,608,075.73	2,480,021.55	31.26%	26.38%	23.95%	1.35%

报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

适用  不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
设备成本	68,764,999.41	68.80%	64,688,806.62	68.18%	0.62%
集成实施服务及网络费	31,177,407.10	31.20%	30,196,208.48	31.82%	-0.62%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-649,737.15	-4.62%	银行理财及长期股权投资收益	否
资产减值	-2,699,248.65	-19.18%	计提存货跌价准备	否
营业外收入	964.64	0.01%	其他利得	否
信用减值损失	-21,456,714.17	-152.48%	计提坏账准备	否

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	301,033,920.15	18.08%	39,115,359.41	2.59%	15.49%	主要是报告期内公司新增银行借款。

应收账款	416,540,073.01	25.01%	325,752,727.80	21.59%	3.42%	
存货	153,870,075.86	9.24%	180,526,824.57	11.97%	-2.73%	
投资性房地产	108,567,529.40	6.52%	95,869,534.54	6.35%	0.17%	
长期股权投资	80,090,198.68	4.81%	78,305,277.61	5.19%	-0.38%	
固定资产	247,858,015.48	14.88%	284,778,372.47	18.88%	-4.00%	
在建工程	2,209,710.44	0.13%	5,464,022.68	0.36%	-0.23%	
短期借款	170,000,000.00	10.21%			10.21%	
长期借款	10,000,000.00	0.60%			0.60%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
<b>金融资产</b>								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	65,000,000.00				15,000,000.00	80,000,000.00		
4. 其他权益工具投资	31,764,541.16		-7,357,972.82		3,000,000.00			27,406,568.34
上述合计	96,764,541.16		-7,357,972.82		18,000,000.00	80,000,000.00		27,406,568.34
金融负债	0.00		0.00		0.00			0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	备注
保函保证金	1,702,069.61	855,281.71	保函保证金
银行承兑汇票保证金	7,499,577.00	7,837,161.93	银行承兑汇票保证金
其他使用受限的货币资金	3,020,000.00	3,020,000.00	诉讼中冻结资金

房屋建筑物-华平大厦办公楼一楼	14,189,328.39	0.00	为获取浦发银行的借款向其提供抵押。
房屋建筑物-华平大厦办公楼除一楼以外的其他楼层	226,287,896.46	0.00	为获取华夏银行的借款向其提供抵押。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
18,000,000.00	357,000,000.00	-94.96%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	65,000,000.00			15,000,000.00	80,000,000.00	3,510,356.43	0.00	自有资金
其他	31,764,541.16		-7,357,972.82	3,000,000.00			27,406,568.34	自有资金
合计	96,764,541.16	0.00	-7,357,972.82	18,000,000.00	80,000,000.00	3,510,356.43	27,406,568.34	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用



## 报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	1,500	0	0
合计		1,500	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

**(2) 衍生品投资情况**

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**(3) 委托贷款情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**六、重大资产和股权出售****1、出售重大资产情况**

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

**2、出售重大股权情况**

适用  不适用

**七、主要控股参股公司分析**

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海华平电子科技有限公司	子公司	计算机软、硬件加工	10,000,000.00	51,735,898.87	4,857,314.23	29,367,517.03	-3,009,497.68	-2,626,257.16

华平信息技术(南昌)有限公司	子公司	计算机软件设计	100,000,000.00	118,940,538.17	118,860,111.02	2,212,389.50	-2,844,708.17	-2,844,708.17
华平智慧信息技术(深圳)有限公司	子公司	物联网技术开发及系统集成服务等	12,745,098.04	76,802,848.56	19,198,078.84	11,364,139.27	-1,457,557.79	-1,427,733.23
华平电子科技(昆山)有限公司	子公司	计算机软、硬件加工	10,000,000.00	7,597,645.46	7,597,466.96	106,077.68	-1,327,666.31	-1,327,666.31
华平科技投资(深圳)有限公司	子公司	计算机软硬件开发, 系统集成	10,000,000.00	7,338,454.41	7,338,217.13	794,984.91	-3,803,481.07	-3,803,481.07
郑州新益华医学科技有限公司	参股公司	医疗软件开发、技术转让、技术服务及咨询	15,000,000.00	143,487,766.40	101,770,447.56	36,642,284.21	-3,966,392.36	-3,468,627.57

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

截至本报告期末, 公司共有7家全资子公司: 上海华平电子科技有限公司、华平信息技术(南昌)有限公司、铜仁华平信息技术有限公司、云南华平信息技术有限公司、兴仁华平信息技术有限公司、华平电子科技(昆山)有限公司、华平科技投资(深圳)有限公司; 2家控股子公司: 华平智慧信息技术(深圳)有限公司、云帧(上海)信息技术有限公司; 4家参股公司: 郑州新益华医学科技有限公司、北京康瑞德医疗器械有限公司、易保互联医疗信息科技(北京)有限公司、北京芯火科技有限公司。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

### 1、行业竞争加剧和毛利率水平下降的风险

我国多媒体通信行业是一个充分竞争的市场, 行业集中度较低, 竞争较为激烈, 且随着国家产业政策的大力扶持与行业发展前景的持续看好, 以及移动互联网的迅速发展, 国内众多企业纷纷拓展多媒体信息系统行业解决方案业务, 公司面临行业竞争可能进一步加剧的市场风险, 如果公司不能适应市场竞争状况的变化, 竞争优势可能被削弱, 从而面临市场占有率降低、毛利率水平进一步下降的风险。公司将秉承“聚焦客户需求, 提供领先的视讯产品及行业可视化应用解决方案, 为客户创造更大价值”的理念, 并依托在视频会议、应急指挥以及智慧城市领域形成的市场竞争优势, 通过持续的技术、产品创新, 不断打造与提升产品力、渠道力、品牌力、服务力等核心竞争力。

### 2、新型冠状病毒肺炎疫情对宏观经济产生冲击给公司未来业绩带来的波动性风险

2020年初, 新型冠状病毒肺炎疫情从中国率先开始大面积爆发, 目前已经在全球范围内扩散。因受新型冠状病毒肺炎疫情影

响和疫情防控要求，报告期内，公司、客户、供应商复工时间普遍推迟，导致公司的经营情况受到一定的压力，主要是销售受阻，影响较大。

为应对经济形势的不确定性，公司时刻关注宏观经济走势并根据宏观经济情况及时调整策略，密切关注行业政策变化，增强企业整体竞争力、抗风险力。疫情期间，公司采取了一系列降本增效措施，保证公司的正常运营。

## 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	29.25%	2020 年 03 月 13 日	2020 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )披露的《2020 年第一次临时股东大会决议的公告》，公告编号：202003-037。
2019 年度股东大会	年度股东大会	37.13%	2020 年 04 月 10 日	2020 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )披露的《2019 年度股东大会决议的公告》，公告编号：202004-053。
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	17.94%	2020 年 05 月 15 日	2020 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )披露的《2020 年第二次临时股东大会决议的公告》，公告编号：202005-081。
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	18.28%	2020 年 06 月 24 日	2020 年 06 月 24 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )披露的《2020 年第三次临时股东大会决议的公告》，公告编号：202006-094。

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺	华平信息技术股份有限公司	其他承诺	限制性股票激励计划：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限制性股票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。	2016 年 06 月 06 日	有效期至 2020 年 6 月 27 日	自承诺日至本公告披露日严格履行承诺，未发生违反承诺的情形。
	华平信息技术股份有限公司	其他承诺	1、2017 年股权激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。2、不为 2017 年激励对象依本次股权激励计划获取有关限制性股票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。	2017 年 02 月 07 日	有效期至 2021 年 2 月 26 日	自承诺日至本公告披露日严格履行承诺，未发生违反承诺的情形。
其他对公司中小股东所作承诺	智汇科技投资(深圳)有限公司	其他承诺	自本承诺之日起的 6 个月内，不以任何方式减持所持有的华平股份之股份，包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等新增的股份。	2019 年 07 月 16 日	有效期至 2020 年 01 月 15 日	自承诺日至本公告披露日严格履行承诺，未发生违反承诺的情形。
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
买卖合同纠纷	181.98	否	调解结案	被告分期支付公司货款	被告已经向公司支付60万, 余款尚在履行		
买卖合同纠纷	9.12	否	撤诉	被告需在判决前支付公司货款	被告已经全额支付款项		
买卖合同纠纷	4.2	否	调解结案	被告需在2020年6月30日前支付公司货款	公司已申请强制执行, 尚未收到被告款项		
建设工程合同纠纷	136.66	否	调解结案	被告分期支付公司货款	尚未收到被告款项		
建设工程合同纠纷	378.6	否	调解结案	被告分期支付公司货款	尚未收到被告款项		
建设工程合同纠纷	5,094.73	否	一审已判决, 未生效	被告支付公司工程款及利息	被告已上诉, 二审尚未审理		

买卖合同纠纷	252	否	二审发回 重审	一审未判决（本 诉：公司为原告）	暂无执行内容		
买卖合同纠纷	302	否	二审发回 重审	一审未判决（反 诉：公司为被告）	暂无执行内容		

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### （1）公司2016年限制性股票激励计划情况：

1、2017年7月25日，公司召开第三届董事会第二十八次（临时）会议、第三届监事会第二十七次（临时）会议，分别审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划第一个解锁期部分限制性股票回购注销的议案》、《关于2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件达成的议案》。

鉴于2016年限制性股票激励计划第一个解锁期内3名激励对象因考核等级未达到良好及以上已获授但未解锁的限制性股票1.89万股，以及12名激励对象因离职、自愿放弃已获授但尚未解锁的限制性股票42.3万股，因此董事会同意以4.61元/股的价格回购其已授予但尚未解除限售的合计回购注销限制性股票44.19万股限制性股票，并办理回购注销手续。目前回购注销手续已办理完成。

鉴于2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期30%的限制性股票已达成设定的业绩指标，根据激励计划相关规定对第一个解除限售期共计225.3万股限制性股票进行解除限售，占公司股本总额的0.41%。公司2016年限制性股票第一个解锁期可解锁的限制性股票上市流通日为2017年9月12日。

公告编号：201707-52、201707-53、201709-57、202001-004。

2、2018年8月27日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议分别审议通过了《关于终止实施2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》；2018年9月13日，公司召开2018年第三次临时股东大会未审议通过《关于终止实施2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。

公告编号：201808-90、201808-91、201808-95、201809-97。

3、2019年1月15日，公司召开第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第十次（临时）会议分别审议通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》；2019年1月31日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

鉴于2016年限制性股票激励计划授予激励对象中46人因个人原因离职，1人被选举为公司监事，不再具备激励对象资格。

董事会同意以4.61元/股的价格回购其已授予但尚未解除限售的合计155.82万股限制性股票，并办理回购注销手续。目前回购注销手续已办理完成。

鉴于2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期30%的限制性股票已达成设定的业绩指标，根据激励计划相关规定对第二个解除限售期共计160.41万股限制性股票进行解除限售，占公司股本总额的0.30%。公司2016年限制性股票第二个解锁期可解锁的限制性股票上市流通日为2019年1月28日。

公告编号：201901-04、201901-05、201901-07、201901-08、201901-13、202001-004。

4、2019年4月10日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于2018年业绩未达到限制性股票解除限售条件暨回购注销已授予未解除限售部分限制性股票的议案》；2019年5月8日，公司2018年度股东大会审议通过了上述议案。

鉴于2016年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，决定回购注销公司2016年限制性股票激励对象所获授的尚未解除限售的第三个解除限售期对应的限制性股票213.88万股，回购价格4.61元/股。

公告编号：201904-39、201904-40、201905-69。

5、2020年1月10日，公司发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，目前，就上述2016年限制性股票激励计划相关的回购注销手续已办理完成。

公告编号：202001-004。

## **（2）公司2017年限制性股票激励计划情况：**

1、2018年5月15日，公司召开第四届董事会第八次（临时）会议、第四届监事会第六次（临时）会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；2018年5月31日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

鉴于2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期30%的限制性股票已达成设定的业绩指标，根据激励计划相关规定对第一个解除限售期共计203.58万股限制性股票进行解除限售，占公司股本总额的0.375%。本次解锁日即上市流通日为2018年6月1日。

鉴于2017年限制性股票激励计划的激励对象中有16人因个人原因离职、1人被选举为公司监事，根据公司激励计划的相关规定，以上17人已不具备激励对象资格，同意以4.39元/股的价格回购其已授予但尚未解除限售的合计43.1万股限制性股票。回购注销手续已于2018年8月17日办理完成。

公告编号：201805-54、201805-55、201805-56、201805-57、201805-63、201805-66、201808-86。

2、2019年4月10日，公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于2018年业绩未达到限制性股票解除限售条件暨回购注销已授予未解除限售部分限制性股票的议案》，2019年5月8日，公司召开2018年度股东大会审议通过了上述议案。

鉴于公司2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，决定回购注销公司被激励对象所获授的第二个解除限售期对应的限制性股票203.58万股；鉴于公司2017年限制性股票激励计划中37名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，董事会同意回购注销被激励对象所获授的第三个解除限售期对应的限制性股票40.84万股。综上，公司共合计回购注销2017年限制性股票激励对象所获授的尚未解除限售的限制性股票合计244.42万股，回购价格4.39元/股。

公告编号：201904-39、201904-40、201905-69。

3、2020年1月10日，公司发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，目前，就上述2017年限制性股票激励计划相关的回购注销手续已于2020年1月9日办理完成。

公告编号：202001-004。

4、2020年3月17日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于2019年业绩未达到限制性股票解除限售条件暨回购注销已授予未解除限售部分限制性股票的议案》；2020年4月10日，公司2019



年度股东大会审议通过了上述议案。

鉴于公司2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就,根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,决定回购注销公司被激励对象所获授的第三个解除限售期对应的限制性股票197.4万股;鉴于公司2017年限制性股票激励计划中11名激励对象因个人原因离职,不再符合激励条件,董事会同意回购注销被激励对象所获授的第三个解除限售期对应的限制性股票33.2万股。综上,公司共计回购注销2017年限制性股票激励对象所获授的尚未解除限售的限制性股票合计230.6万股,回购价格4.39元/股。

目前回购注销手续正在办理中。

公告编号:202003-038、202003-039、202003-045;202004-053。

### (3) 公司2020年限制性股票激励计划情况:

1、2020年6月4日,公司召开第四届董事会第二十八次(临时)会议、第四届监事会第二十六次(临时)会议,分别审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》;公司独立董事关于公司2020年限制性股票激励计划及相关事项发表了同意的独立意见;2020年6月5日,公司于巨潮资讯网站发布了《2020年限制性股票激励计划激励对象名单》、《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《2020年限制性股票激励计划》(草案)、《2020年限制性股票激励计划》(草案)摘要》。

公告编号:202006-086、202006-087。

2、2020年6月19日,公司于巨潮资讯网发布了《监事会关于2020年限制性股票激励计划激励对象人员名单公示情况说明及核查意见》。

公告编号:202006-091。

3、2020年6月24日,公司召开2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

公司2020年激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司回购的人民币普通(A股)股票。本次激励计划拟授予的限制性股票数量为600万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.12%。本次激励计划授予的激励对象共计21人,包括公司公告本计划时符合公司(含子公司)任职资格的董事、高级管理人员、核心技术(业务)人员。

公告编号:202006-094。

4、2020年7月15日,公司召开第四届董事会第三十次(临时)会议决议公告、第四届监事会第二十七次(临时)会议,分别审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定以2020年7月15日为本次激励计划的授予日,以2.25元/股的价格向21名激励对象授予600.00万股限制性股票,并于同日在巨潮资讯网站发布了《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

截止本报告日,公司2020年限制性股票激励计划正在有序推进中。

公告编号:202007-099、202007-100、202007-101。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
华平智慧信息技术 (深圳)有限公司	2019年12 月04日	1,000	2020年03月 27日	1,000	抵押	36个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			1,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				1,000
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			1,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				1,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			1,000	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)				1,000
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)			1,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				1,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.85%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、日常经营重大合同

单位：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

无

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司报告期内暂未落实精准扶贫工作，公司将积极响应国家号召，适时进行精准扶贫工作。

#### (2) 半年度精准扶贫概要

无

#### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——

6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

- 1.为贵州地区异地搬迁人员的再就业，生活物资保障提供服务。
- 2.结合公司实际情况及优势，开展贵州地区的技术及服务扶贫工作。

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、华师京城网络股权转让事项

公司于2015年12月21日召开第三届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于签订〈上海华师京城网络科技股份有限公司股份转让协议〉的议案》，经公司与上海浩振投资管理有限公司（以下简称“浩振投资”）协商一致，公司将持有的上海华师京城网络科技股份有限公司（以下简称“华师京城网络”）的30%股权作价1.15亿元人民币转让给浩振投资。浩振投资于本次股权转让协议签订后两个工作日内向公司支付500万元人民币，并于2016年3月31日之前支付5500万元人民币，余款5500万元人民币于2016年12月31日前结清。相关股权转让手续已于2015年12月办理完成。

截至本报告期末，浩振投资尚有2650万元股权转让款未能按期支付给公司，公司已按照会计政策全额计提坏账准备。此外，公司还将积极敦促浩振投资尽快履行付款义务，并采取相关措施，最大限度保障股权转让款的收回。

相关公告编号：201512-107、201512-109、202001-006。

### 2、公司非公开发行股票情况：

公司于2020年2月17日召开第四届董事会第二十二次（临时）会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司创业板非公开发行A股股票预案的议案》等相关公告；公司于2020年2月24日召开第四届董事会第二十三次（临时）会议审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司创业板非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关公告；公司于2020年3月13日召开2020年第一次临时股东大会审议通过就第四届董事会第二十二次（临时）会议所需提交股东大会审议的相关议案；公司于2020年4月19日召开第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于二次调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关公告；公司于2020年4月22日召开第四届董事会第二十六次（临时）会议审议通过《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》。

截止本公告，公司2020年非公开发行股票事项已终止。

相关公告编号：202002-012、202002-014、202002-022、202002-023、202004-055、202004-056、202004-064、202004-065。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1.华平信息技术股份有限公司（下称“公司”或“华平股份”）于2020年4月28日召开第四届董事会第二十七次（临时）会议、第四届监事会第二十五次（临时）会议分别审议通过了《关于控股子公司增资并放弃优先认购权的议案》，同意公司控股子公司华平智慧信息技术（深圳）有限公司（以下简称“智慧深圳”）进行增资并放弃优先认购权，具体如下：公司控股子公司智慧深圳将由原股东震界(上海)投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“震界投资”）以现金方式进行增资3,600,000.00元，其中2,745,098.04元计入新增注册资本，其余人民币854,901.96元计入资本公积。本次增资完成后，公司控股子公司智慧

深圳注册资本由人民币10,000,000.00元增加至人民币12,745,098.04元，公司持有智慧深圳股权由65%变更为51%。公司及其他股东均同意放弃对此次新增注册资本的优先认缴权。

2.华平信息技术股份有限公司（下称“公司”或“华平股份”）于2020年4月28日召开第四届董事会第二十七次（临时）会议、第四届监事会第二十五次（临时）会议分别审议通过了《关于向全资子公司华平科技投资（深圳）有限公司增资的议案》，为满足公司全资子公司华平科技投资（深圳）有限公司（以下简称“华平深圳”）的经营发展需求，同意对公司全资子公司华平深圳增加注册资本人民币2,000万元，增资完成后华平深圳的注册资本将由1,000万元增加至3,000万元，公司仍持有华平深圳100%的股权。

3.华平信息技术股份有限公司（下称“公司”或“华平股份”）于2020年4月28日召开第四届董事会第二十七次（临时）会议、第四届监事会第二十五次（临时）会议分别审议通过了《关于对全资子公司华平信息技术（南昌）有限公司减资的议案》，同意对公司全资子公司华平信息技术（南昌）有限公司（以下简称“华平南昌”）减少注册资本人民币8,000万元，减资完成后华平南昌的注册资本由10,000万元减至2,000万元，公司仍持有华平南昌100%的股权。

## 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	54,701,764	10.09%				-11,895,095	-11,895,095	42,806,669	7.98%
1、国家持股						0	0		
2、国有法人持股						0	0		
3、其他内资持股	54,701,764	10.09%				-11,895,095	-11,895,095	42,806,669	7.98%
其中：境内法人持股						0	0		
境内自然人持股	54,701,764	10.09%				-11,895,095	-11,895,095	42,806,669	7.98%
4、外资持股						0	0		
其中：境外法人持股						0	0		
境外自然人持股						0	0		
二、无限售条件股份	487,638,336	89.91%				5,753,895	5,753,895	493,392,231	92.02%
1、人民币普通股	487,638,336	89.91%				5,753,895	5,753,895	493,392,231	92.02%
2、境内上市的外资股						0	0		
3、境外上市的外资股						0	0		
4、其他						0	0		
三、股份总数	542,340,100	100.00%				-6,141,200	-6,141,200	536,198,900	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

本报告期初，公司高管锁定股为40,251,889股，股权激励限售股为8,447,200股，截止报告期末，公司高管锁定股为40,500,669股，股权激励限售股为2,306,000股，导致股份变动的主要原因如下：

（1）报告期内，公司回购注销2016年限制性股票激励计划第二个解锁期数量为155.82万股，回购注销2016年限制性股票激励计划第三个解锁期数量为213.88万股，合计369.70万股。

（2）报告期内，公司回购注销2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期对应的限制性股票203.58万股；回购注销37名离职激励对象所获授的2017年限制性股票第三个解除限售期对应的限制性股票40.84万股，合计244.42万股。

（3）报告期初，公司解除高管锁定股6,002,675股。

（4）报告期内，原董事方永新先生离职，导致其高管锁定股增加257,955股（包含报告期初其已解锁的高管锁定股）。

（5）报告期内，原离职独立董事陈壮先生高管锁定股解锁9,175股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

2019年4月10日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议分别审议通过《关于2018年业绩未达到限制性股票解除限售条件暨回购注销已授予未解除限售部分限制性股票的议案》。2019年5月8日，公司2018年度股东大会审议通过《关于2018年业绩未达到限制性股票解除限售条件暨回购注销已授予未解除限售部分限制性股票的议案》，关联股东已回避表决。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

1、2019年11月13日，公司通过股票回购专用证券账户首次实施了股份回购，于2019年11月15日在中国证监会指定网站巨潮资讯网披露了《关于首次回购公司股份的公告》，公告编号：201911-142。

2、公司于2019年9月6日、2019年10月9日、2019年11月1日、2019年12月2日、2020年1月4日、2020年2月4日、2020年3月2日、2020年4月1日、2020年5月6日、2020年6月3日、2020年7月1日分别在巨潮资讯网披露了《关于股份回购进展情况的公告》。

截至2020年6月30日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,744,000股，占公司现有总股本的1.071%，最高成交价格为4.59元/股，最低成交价格为4.10元/股，成交总金额为25,012,569.91元。

公告编号分别为：201909-119、201910-127、201911-134、201912-145、202001-001、202002-009、202003-035、202004-051、202005-079、202006-084、202007-096。

3、截至2020年8月4日，公司完成本次股份回购。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,744,000股，支付总金额人民币25,012,569.91元，累计回购股份占公司目前总股本的比例1.07%，最高成交价为4.59元/股，最低成交价为4.10元/股，公司于2020年8月4日在中国证监会指定网站巨潮资讯网披露了《关于股份回购进展暨回购实施完成的公告》，公告编号：202008-105。

综上，截止至本公告日，公司本次回购方案已实施完毕。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

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	拟解除限售日期
奚峰伟	2,325,000	0	0	2,325,000	高管锁定股	离任董事，离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；在其就任时确定的任期内和任期届满六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。



袁本祥	270,000	124,000	0	146,000	高管锁定股、限制性股票锁定股	限制性股票锁定：根据公司限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
熊模昌	39,823,650	5,849,550	0	33,974,100	高管锁定股	离任董事，在其就任时确定的任期内和任期届满六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。
吴彪	131,250	70,000	0	61,250	高管锁定股、限制性股票锁定股	限制性股票锁定：根据公司限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
刘焱	3,355,650	0	0	3,355,650	高管锁定股	离任董事，离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；在其就任时确定的任期内和任期届满六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。
胡君健	608,325	270,000	0	338,325	高管锁定股、限制性股票锁定股	限制性股票锁定：根据公司限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
方永新	923,864	280,000	107,955	751,819	高管锁定股、限制性股票锁定股	高管锁定股：以上年度最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数，按25%解锁；限制性股票锁定：根据公司限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
陈壮	36,700	9,175	0	27,525	高管锁定股	离任董事，在其就任时确定的任期内和任期届满六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。
程林芳	238,125	138,125	0	100,000	高管锁定股、限制性股票锁定股	高管锁定股：以上年度最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数，按25%解锁；限制性股票锁定：根据公司限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
葛有召	15,000	14,000	0	1,000	高管锁定股、限制性股票锁定股	高管锁定股：以上年度最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数，按25%解锁；限制性股票锁定：根据公司限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
2016年度限制性股票激励计划其他授予对象 136人	3,191,000	3,191,000	0	0	限制性股票锁定股	限制性股票锁定：根据公司限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。

2017 年度限制性股票激励计划其他授予对象 172 人	3,783,200	2,057,200	0	1,726,000	限制性股票锁定股	限制性股票锁定：根据公司限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
合计	54,701,764	12,003,050	107,955	42,806,669	--	--

## 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,577		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
智汇科技投资（深圳）有限公司	境内非国有法人	14.96%	80,201,488	0	0	80,201,488	质押	23,270,000
熊模昌	境内自然人	8.45%	45,298,800	0	33,974,100	11,324,700	质押	38,249,900
刘晓露	境内自然人	2.01%	10,770,170	-5,200,000	0	10,770,170		
王红军	境内自然人	1.32%	7,059,686	-139,914	0	7,059,686		
华平信息技术股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.07%	5,744,000	3,343,400	0	5,744,000		
葛英霞	境内自然人	1.04%	5,558,700	-76,700	0	5,558,700		
刘焱	境内自然人	0.83%	4,474,200	0	3,355,650	1,118,550		
王春燕	境内自然人	0.69%	3,700,000	-250,000	0	3,700,000		
庄新建	境内自然人	0.62%	3,338,882	670,082	0	3,338,882		
奚峰伟	境内自然人	0.58%	3,100,000	0	2,325,000	775,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1) 上述股东中，刘焱系刘晓露母亲；2) 上述股东中，王春燕与奚峰伟系夫妻关系；3) 2017 年 12 月 13 日，刘焱、刘晓露与智汇科技签署了《关于所持有的华平信息技术股份有限公司之股份之委托权表决协议》；2018 年 11 月 22 日，刘焱、刘晓露与智汇科技签署了《三方协议》，通过表决权委托的方式将合计持有的公司 15,244,370 股股份（占							

	公司总股本的 2.84%) 对应的表决权委托给智汇科技, 委托期限至华平股份第四届董事会任期届满日或各方一致同意解除表决权委托之孰早发生日。截至本报告披露日, 第四届董事会已经届满, 双方已经不存在表决权委托关系。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
智汇科技投资(深圳)有限公司	80,201,488	人民币普通股	80,201,488
熊模昌	11,324,700	人民币普通股	11,324,700
刘晓露	10,770,170	人民币普通股	10,770,170
王红军	7,059,686	人民币普通股	7,059,686
华平信息技术股份有限公司回购专用证券账户	5,744,000	人民币普通股	5,744,000
葛英霞	5,558,700	人民币普通股	5,558,700
王春燕	3,700,000	人民币普通股	3,700,000
庄新建	3,338,882	人民币普通股	3,338,882
潘月莲	2,113,100	人民币普通股	2,113,100
陈子奇	1,958,400	人民币普通股	1,958,400
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1) 上述股东中, 刘焱系刘晓露母亲; 2) 上述股东中, 王春燕与奚峰伟系夫妻关系; 3) 2017 年 12 月 13 日, 刘焱、刘晓露与智汇科技签署了《关于所持有的华平信息技术股份有限公司之股份之委托权表决协议》; 2018 年 11 月 22 日, 刘焱、刘晓露与智汇科技签署了《三方协议》, 通过表决权委托的方式将合计持有的公司 15,244,370 股股份(占公司总股本的 2.84%) 对应的表决权委托给智汇科技, 委托期限至华平股份第四届董事会任期届满日或各方一致同意解除表决权委托之孰早发生日。截至本报告披露日, 第四届董事会已经届满, 双方已经不存在表决权委托关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	公司股东智汇科技投资(深圳)有限公司通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 56,931,488 股, 通过普通证券账户持有 23,270,000 股, 合计持股数为 80,201,488 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	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）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
吕文辉	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐勇	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
胡君健	董事、总经理	现任	811,100	0	0	541,100	608,325	0	338,325
李惠	董事、董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
程林芳	董事、财务总监	现任	238,200	0	0	103,200	238,125	0	100,000
雷秀贤	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郝先经	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐国亮	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
高洁	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
叶丽贤	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
田甜	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
葛有召	监事	现任	20,000	0	0	6,000	15,000	0	1,000
吴彪	副总经理	现任	175,000	0	0	105,000	131,250	0	61,250
方永新	董事	离任	1,031,819	0	0	751,819	923,864	0	751,819
袁华亮	监事会主席	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	2,276,119	0	0	1,507,119	1,916,564	0	1,252,394

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
袁华亮	监事会主席	离任	2020年03月16日	因个人原因辞职。

叶丽贤	监事会主席	被选举	2020 年 04 月 10 日	因原监事会主席袁华亮先生辞职，因此公司 2019 年年度股东大会审议通过补选叶丽贤女士为公司第四届监事会监事；2020 年 4 月 28 日公司第四届监事会第二十五次（临时）会议审议通过补选叶丽贤女士为公司第四届监事会主席。
方永新	董事	离任	2020 年 04 月 29 日	因个人原因辞职。
程林芳	董事	被选举	2020 年 05 月 15 日	因原董事方永新先生辞职，因此公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过补选程林芳女士为公司第四届董事会董事。
高洁	独立董事	离任	2020 年 07 月 28 日	因个人原因辞职；高洁先生的辞职申请将于股东大会选举新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，高洁先生将继续按照相关规定履行职责，公司董事会亦将尽快完成独立董事的补选工作。

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	301,033,920.15	109,678,812.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		65,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	690,780.00	315,000.00
应收账款	416,540,073.01	382,622,472.94
应收款项融资		
预付款项	2,585,967.90	3,025,883.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,206,851.57	14,999,361.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	153,870,075.86	137,373,224.81

合同资产	4,754,814.13	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	90,832,435.83	100,285,976.08
其他流动资产	16,151,547.78	19,871,106.74
流动资产合计	1,003,666,466.23	833,171,837.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	147,031,188.98	156,704,914.39
长期股权投资	80,090,198.68	80,995,857.34
其他权益工具投资	27,406,568.34	31,764,541.16
其他非流动金融资产		
投资性房地产	108,567,529.40	100,623,943.51
固定资产	247,858,015.48	259,771,175.28
在建工程	2,209,710.44	3,150,291.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,244,103.04	20,649,568.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,978,188.15	3,217,100.69
递延所得税资产	27,227,151.35	25,796,527.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	661,612,653.86	682,673,919.20
资产总计	1,665,279,120.09	1,515,845,757.13
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	23,467,985.04	9,258,781.93

应付账款	146,945,580.28	127,485,350.68
预收款项		29,577,495.04
合同负债	34,275,557.77	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	668,718.53	3,571,622.14
应交税费	1,853,389.38	6,204,083.83
其他应付款	12,828,692.94	18,747,195.92
其中：应付利息		
应付股利	156,004.90	156,004.90
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	70,278,308.35	73,277,008.65
流动负债合计	460,318,232.29	268,121,538.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,413,370.60	23,127,311.40
递延收益	3,733,117.07	5,238,562.76
递延所得税负债	7,850,481.98	9,292,781.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,996,969.65	37,658,655.75
负债合计	483,315,201.94	305,780,193.94
所有者权益：		

股本	536,198,900.00	542,340,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	213,299,253.86	235,209,727.69
减：库存股	35,170,618.34	48,331,450.26
其他综合收益	-10,194,416.91	-3,940,140.01
专项储备		
盈余公积	60,044,297.25	60,044,297.25
一般风险准备		
未分配利润	407,822,783.52	418,318,360.98
归属于母公司所有者权益合计	1,172,000,199.38	1,203,640,895.65
少数股东权益	9,963,718.77	6,424,667.54
所有者权益合计	1,181,963,918.15	1,210,065,563.19
负债和所有者权益总计	1,665,279,120.09	1,515,845,757.13

法定代表人：吕文辉

主管会计工作负责人：程林芳

会计机构负责人：洪文静

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	270,658,736.50	99,495,523.96
交易性金融资产		65,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	690,780.00	315,000.00
应收账款	384,864,992.62	354,372,936.41
应收款项融资		
预付款项	55,617,144.10	57,881,269.74
其他应收款	17,010,709.56	14,406,569.05
其中：应收利息		
应收股利		
存货	108,542,253.50	85,329,094.31
合同资产	4,754,814.13	
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	80,971,424.03	87,647,340.28
其他流动资产	12,612,339.08	15,340,821.06
流动资产合计	935,723,193.52	779,788,554.81
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	146,644,050.98	152,413,856.34
长期股权投资	241,419,078.68	231,654,737.34
其他权益工具投资	27,406,568.34	31,764,541.16
其他非流动金融资产		
投资性房地产	108,567,529.40	100,623,943.51
固定资产	246,081,734.90	262,871,045.26
在建工程	2,209,710.44	3,150,291.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,750,509.51	15,677,344.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	35,377.37	58,962.27
递延所得税资产	22,414,548.46	20,712,538.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	808,529,108.08	818,927,259.71
资产总计	1,744,252,301.60	1,598,715,814.52
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	23,467,985.04	7,837,161.93
应付账款	183,402,133.72	161,424,181.84
预收款项		28,310,477.05
合同负债	26,892,293.51	
应付职工薪酬	668,718.53	3,269,719.14
应交税费	1,360,565.20	5,940,527.81

其他应付款	82,551,441.77	89,918,991.50
其中：应付利息		
应付股利	156,004.90	156,004.90
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	59,817,597.30	62,832,501.96
流动负债合计	548,160,735.07	359,533,561.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		17,650,780.04
递延收益	3,323,617.03	4,776,062.71
递延所得税负债	6,991,693.07	7,691,586.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,315,310.10	30,118,429.14
负债合计	558,476,045.17	389,651,990.37
所有者权益：		
股本	536,198,900.00	542,340,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	213,998,401.93	235,753,233.93
减：库存股	35,170,618.34	48,331,450.26
其他综合收益	-10,194,416.91	-3,940,140.01
专项储备		
盈余公积	60,044,297.25	60,044,297.25
未分配利润	420,899,692.50	423,197,783.24
所有者权益合计	1,185,776,256.43	1,209,063,824.15
负债和所有者权益总计	1,744,252,301.60	1,598,715,814.52

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	180,480,034.94	171,702,077.24
其中：营业收入	180,480,034.94	171,702,077.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	176,797,457.32	169,536,234.74
其中：营业成本	102,422,428.06	96,885,911.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	720,000.21	1,919,943.54
销售费用	29,496,091.39	33,719,237.51
管理费用	28,960,106.54	25,462,960.12
研发费用	22,768,922.64	19,633,379.02
财务费用	-7,570,091.52	-8,085,197.12
其中：利息费用		
利息收入	405,950.76	846,664.06
加：其他收益	7,052,539.77	11,251,848.09
投资收益（损失以“-”号填列）	-649,737.15	4,030,446.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-905,658.66	2,623,439.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-21,456,714.17	-8,635,720.73
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,699,248.65	-2,275,133.14
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-2,293.49	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-14,072,876.07	6,537,283.25
加: 营业外收入	964.64	614,129.21
减: 营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-14,071,911.43	7,151,412.46
减: 所得税费用	-1,948,092.01	-694,995.24
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-12,123,819.42	7,846,407.70
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-12,123,819.42	7,846,407.70
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-11,815,469.32	8,063,823.89
2.少数股东损益	-308,350.10	-217,416.19
六、其他综合收益的税后净额	-6,254,276.90	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,254,276.90	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-6,254,276.90	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-6,254,276.90	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		



1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-18,378,096.32	7,846,407.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,069,746.22	8,063,823.89
归属于少数股东的综合收益总额	-308,350.10	-217,416.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0222	0.0149
（二）稀释每股收益	-0.0222	0.0149

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

法定代表人：吕文辉

主管会计工作负责人：程林芳

会计机构负责人：洪文静

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	169,238,985.59	174,554,124.05
减：营业成本	105,341,497.36	104,833,589.00
税金及附加	539,070.36	1,851,315.40
销售费用	22,046,290.58	24,910,053.56
管理费用	22,131,056.55	20,159,388.03
研发费用	14,574,009.39	14,166,881.34
财务费用	-7,260,113.92	-7,327,759.10
其中：利息费用		
利息收入	373,649.68	838,597.80

加：其他收益	6,484,768.18	9,476,681.06
投资收益（损失以“-”号填列）	-649,737.15	-3,969,623.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-905,658.66	2,623,439.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,460,959.80	-13,179,210.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-235,042.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,293.49	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,761,046.99	8,053,459.87
加：营业外收入	964.64	590,839.27
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,760,082.35	8,644,299.14
减：所得税费用	-1,731,384.42	202,793.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,028,697.93	8,441,505.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,028,697.93	8,441,505.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-6,254,276.90	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-6,254,276.90	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-6,254,276.90	
4.企业自身信用风险公允		

价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-8,282,974.83	8,441,505.65
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	149,498,094.21	160,230,436.70
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,266,394.01	7,319,581.07
收到其他与经营活动有关的现金	3,556,268.32	10,017,681.09
经营活动现金流入小计	157,320,756.54	177,567,698.86
购买商品、接受劳务支付的现金	82,716,630.99	109,144,804.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	53,065,678.81	52,197,016.94
支付的各项税费	10,859,110.98	11,629,792.26
支付其他与经营活动有关的现金	25,887,543.21	28,495,865.22
经营活动现金流出小计	172,528,963.99	201,467,478.92
经营活动产生的现金流量净额	-15,208,207.45	-23,899,780.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	352,192,138.76
取得投资收益收到的现金	255,921.51	1,246,936.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	80,255,921.51	353,439,075.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,130,611.86	4,712,274.38
投资支付的现金	15,000,000.00	357,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		3,707.76
投资活动现金流出小计	34,130,611.86	361,715,982.14
投资活动产生的现金流量净额	46,125,309.65	-8,276,906.39

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	180,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	183,600,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,819.45	31,655.63
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	23,546,378.00	17,801,829.00
筹资活动现金流出小计	23,671,197.45	17,833,484.63
筹资活动产生的现金流量净额	159,928,802.55	-17,833,484.63
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	190,845,904.75	-50,010,171.08
加：期初现金及现金等价物余额	97,966,368.79	73,450,463.18
六、期末现金及现金等价物余额	288,812,273.54	23,440,292.10

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	128,357,969.44	157,820,372.78
收到的税费返还	3,964,383.03	6,591,133.02
收到其他与经营活动有关的现金	4,334,412.77	9,059,638.98
经营活动现金流入小计	136,656,765.24	173,471,144.78
购买商品、接受劳务支付的现金	83,181,331.78	116,072,651.55
支付给职工以及为职工支付的现金	37,094,112.39	38,244,425.25
支付的各项税费	10,053,713.89	11,049,614.45
支付其他与经营活动有关的现金	22,121,415.75	23,776,992.97
经营活动现金流出小计	152,450,573.81	189,143,684.22

经营活动产生的现金流量净额	-15,793,808.57	-15,672,539.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	352,000,000.00
取得投资收益收到的现金	255,921.51	1,246,936.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	80,255,921.51	353,246,936.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,591,725.37	4,436,836.99
投资支付的现金	15,000,000.00	357,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,670,000.00	1,900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	40,261,725.37	363,336,836.99
投资活动产生的现金流量净额	39,994,196.14	-10,089,900.00
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	170,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	170,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,655.63
支付其他与筹资活动有关的现金	23,546,378.00	17,801,829.00
筹资活动现金流出小计	23,546,378.00	17,833,484.63
筹资活动产生的现金流量净额	146,453,622.00	-17,833,484.63
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	170,654,009.57	-43,595,924.07
加：期初现金及现金等价物余额	87,783,080.32	64,480,535.45
六、期末现金及现金等价物余额	258,437,089.89	20,884,611.38

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
优先 股		永续 债	其他													
一、上年年末余额	542,340,100.00				235,209,727.69	48,331,450.26	-3,940,140.01		60,044,297.25		418,318,360.98		1,203,640,895.65	6,424,667.54	1,210,065,563.19	
加：会计政策变更											1,319,891.86		1,319,891.86	91,759.50	1,411,651.36	
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	542,340,100.00				235,209,727.69	48,331,450.26	-3,940,140.01		60,044,297.25		419,638,252.84		1,204,960,787.51	6,516,427.04	1,211,477,214.55	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-6,141,200.00				-21,910,473.83	-13,160,831.92	-6,254,276.90				-11,815,469.32		-32,960,588.13	3,447,291.73	-29,513,296.40	
（一）综合收益总额							-6,254,276.90				-11,815,469.32		-18,069,746.22	-308,350.10	-18,378,096.32	
（二）所有者投入和减少资本	-6,141,200.00				-21,910,473.83	-13,160,831.92							-14,890,841.91	3,755,641.83	-11,135,200.08	
1. 所有者投入的普通股	-6,141,200.00				-21,754,832.00	-13,160,831.92							-14,735,200.08	3,755,641.83	-10,979,558.25	
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计																

入所有者权益的金额														
4. 其他					-155,641.83							-155,641.83		-155,641.83
(三)利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四)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														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	536,198,900.00				213,299,253.86	35,170,618.34	-10,194,416.91		60,044,297.25	407,822,783.52		1,172,000,199.38	9,963,718.77	1,181,963,918.15

上期金额

单位：元



项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	542,340,100.00				241,313,784.23	37,808,941.31			57,824,707.81		402,144,397.61		1,205,814,048.34	8,971,710.71	1,214,785,759.05
加：会计政策变更							937,048.39						937,048.39		937,048.39
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	542,340,100.00				241,313,784.23	37,808,941.31	937,048.39		57,824,707.81		402,144,397.61		1,206,751,096.73	8,971,710.71	1,215,722,807.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,541,903.54	120,167.63					8,063,823.89		9,485,559.80	-146,777.73	9,338,782.07
（一）综合收益总额											8,063,823.89		8,063,823.89	-217,416.19	7,846,407.70
（二）所有者投入和减少资本					1,541,903.54	120,167.63							1,421,735.91	70,620.91	1,492,356.82
1. 所有者投入的普通股						120,167.63							-120,167.63		-120,167.63
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,541,903.54								1,541,903.54	70,620.91	1,612,524.45
4. 其他															
（三）利润分配															

1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）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														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他													17.55	17.55
四、本期期末余额	542,340,100.00			242,855,687.77	37,929,108.94	937,048.39		57,824,707.81	410,208,221.50		1,216,236,656.53	8,824,932.98	1,225,061,589.51	

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度
----	-----------

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	542,340,100.00				235,753,233.93	48,331,450.26	-3,940,140.01		60,044,297.25	423,197,783.24		1,209,063,824.15
加：会计政策变更										-269,392.81		-269,392.81
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	542,340,100.00				235,753,233.93	48,331,450.26	-3,940,140.01		60,044,297.25	422,928,390.43		1,208,794,431.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-6,141,200.00				-21,754,832.00	-13,160,831.92	-6,254,276.90			-2,028,697.93		-23,018,174.91
（一）综合收益总额							-6,254,276.90			-2,028,697.93		-8,282,974.83
（二）所有者投入和减少资本	-6,141,200.00				-21,754,832.00	-13,160,831.92						-14,735,200.08
1. 所有者投入的普通股	-6,141,200.00				-21,754,832.00	-13,160,831.92						-14,735,200.08
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）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												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	536,198,900.00				213,998,401.93	35,170,618.34	-10,194,416.91		60,044,297.25	420,899,692.50		1,185,776,256.43

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	542,340,100.00				242,134,025.05	37,808,941.31			57,824,707.81	403,221,478.28		1,207,711,369.83
加：会计政策变更							937,048.39					937,048.39
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	542,340,100.00				242,134,025.05	37,808,941.31	937,048.39		57,824,707.81	403,221,478.28		1,208,648,418.22
三、本期增减变动					1,612,512.05	120,167.31				8,441,505.28		9,933,862.44

动金额(减少以“—”号填列)				24.45	63				.65	7
(一)综合收益总额									8,441,505.65	8,441,505.65
(二)所有者投入和减少资本				1,612,524.45	120,167.63					1,492,356.82
1. 所有者投入的普通股					120,167.63					-120,167.63
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额				1,612,524.45						1,612,524.45
4. 其他										
(三)利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四)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										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五)专项储备										

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	542,340,100.00				243,746,549.50	37,929,108.94	937,048.39		57,824,707.81	411,662,983.93		1,218,582,280.69

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司注册地址、组织形式、总部地址及注册资本

- (1) 注册地址：上海市杨浦区国权北路1688弄69号
- (2) 组织形式：股份有限公司（上市）
- (3) 办公地址：上海市杨浦区国权北路1688弄69号
- (4) 注册资本：人民币54,321.30万元

#### 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”、“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。

经2013年4月28日第二届董事会第十九次会议决议、2013年5月9日公司股东大会审议通过，本公司以2012年12月31日100,000,000.00总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增12股，合计转增股本120,000,000股，转增后股本总数为220,000,000.00股。上述股份变动已经上海众华沪银会计师事务所于二〇一三年五月二十日出具的沪众会验字(2013)第4770号验资报告验证。

经 2014年2月17日第二届董事会第二十四次会议决议公告决议、2014年3月12日2013年度公司股东大会审议通过，公司以2014年12月31日220,000,000.00总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5股，合计转增股本110,000,000股，转增后股本总数为330,000,000.00股。

经2015年3月17日召开的第三届监事会第五次会议决议、2015年4月10日召开的2014 年度股东大会决议审议通过，以2014年12月31日公司总股本330,000,000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增6股，共计转增198,000,000股，转增后公司总股本增加至528,000,000股。

根据公司于2016年6月6日召开的第三届董事会第十九次（临时）会议决议、于2016年6月21日召开的2016年第二次临时股东大会决议审议通过《华平信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，公司拟授予的限制性股票数量为8,000,000.00股，实际授予7,996,000.00股，本次股权激励实施后，公司的总股本增加至535,996,000.00股，本次增资经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年7月29日出具了《验资报告》众会验字（2016）第5490号验资报告验证。

根据公司2017年第一次临时股东大会决议审议通过的《华平信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，公司授予220名激励对象共8,280,000股限制性股票，授予价格为4.41元，由于部分激励对象放弃认购，公司实际授予194名激励对象共7,217,000股限制性股票，公司增加股本人民币7,217,000元，变更后的股本为人民币543,213,000.00元。上述股本变更业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月29日出具的众会验字(2017)第2893号审计报告审验验证。

根据公司2017年7月25日召开的第三届董事会第十八次（临时）会议审议通过的《关于2016年限制性股票激励计划第一个解锁期部分限制性股票回购注销的议案》，公司申请减少注册资本人民币441,900.00元，变更后的注册资本为人民币542,771,100.00元。上述股本变更业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月13日出具的众会验字(2017)第0451号审计报告审验验证。

根据公司2018年5月15日召开的第四届董事会第八次（临时）会议审议通过的《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司申请减少注册资本人民币431,000.00元，变更后的注册资本为人民币542,340,100.00元。上述股本变更业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会验字(2018)第5448号审计报告审验验证。

2019年1月15日，公司根据《公司法》中的相关规定，在中国证监会指定的 信息披露网站巨潮资讯网上发布了《关于回购注销部分限制性股票涉及减少注册 资本暨通知债权人的公告》（公告编号：201901-09）。2019年5月8日，公司在 中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上发布了《关于回购注销部分限制性 股票的减资公告》（公告编号：201905-70）。债权人自公告之日起四十五日内， 有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。自披露之日起四十五日内公司未收 到债权人要求清偿债务或者提供相应担保的请求。

2019年7月19日、2019年9月29日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对此 次限制性股票回购注销事项进行了审验并分别出具众华验字（2019）第4904号验 资报告、众华验字（2019）第6323号验资报告。注销完成后，公司总股本由 542,340,100股变更为536,198,900股。

截止2020年06月30日，公司有限售条件股份为42,806,669.00股，无限售条件股份为493,392,231.00股。

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、2013年7月25日设立成都分公司、于2015年11月2日设立河南分公司，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	广州市天河区	谈小微	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	北京市丰台区	吴彪	技术推广服务等
华平信息技术股份有限公司成都分公司	成都市锦江区	刘笑冬	同华平信息技术股份有限公司
华平信息技术股份有限公司河南分公司	新乡市高新区	徐一青	计算机软硬件、电子产品的设计等

### 3.公司经营范围

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,企业管理咨询,社会经济咨询,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,医疗器械经营,营养健康咨询服务,电信业务,建筑装修装饰工程专业承包施工。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

本公司致力于通过“视讯+”技术的行业化创新应用,推进各行业业务模式的革新和人们生活智能化水平的提升,为用户提供领先的视音频通讯产品以及专业的行业可视化应用解决方案。

#### 4. 本财务报告的批准报出日

本财务报告的批准报出日:2020年8月12日。

本公司的营业期限:2003年9月22日至不约定期限。

#### 本年度财务报表合并范围

序号	子公司	2020年度	2019年度
1	华平信息技术(南昌)有限公司	合并	合并
2	上海华平电子科技有限公司	合并	合并
3	华平智慧信息技术(深圳)有限公司	合并	合并
4	铜仁华平信息技术有限公司	合并	合并
5	云帧(上海)信息技术有限公司	合并	合并
6	云南华平信息技术有限公司	合并	合并
7	兴仁华平信息技术有限公司	合并	合并
8	华平电子科技(昆山)有限公司	合并	合并
9	华平科技投资(深圳)有限公司	合并	合并

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

经本公司评估,自本报告期末起的12个月内,本公司持续经营能力良好,不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

无



## 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

记账本位币为人民币。

## 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，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

### (2)非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

### (3)因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

### (2) 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

### (3) 决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

2) 除1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

### (4) 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

### (5) 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归

属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### (6) 特殊交易会计处理

##### 1) 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2) 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 3) 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 4) 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### (1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

### (2) 共同经营参与方的会计处理

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

### (2) 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的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成记账本位币，所有者权益中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。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；
- 3) 该金融资产已转移，且本公司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，但是，本公司未保留对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

### (2) 金融资产的分类

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产；
- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：

- ① 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
- ② 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- ① 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
- ② 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

按照本条第1)项分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本条第2)项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，本公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），并按照规定确认股利收入。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### (3) 金融负债的分类

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3) 不属于本条第1)项或第2)项情形的财务担保合同,以及不属于本条第1)项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

在非同一控制下的企业合并中,本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的,该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时,为了提供更相关的会计信息,本公司可以将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,该指定满足下列条件之一:

1) 能够消除或显著减少会计错配;

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告。

该指定一经做出,不得撤销。

#### (4) 嵌入衍生工具

嵌入衍生工具,是指嵌入到非衍生工具(即主合同)中的衍生工具。

混合合同包含的主合同属于金融工具确认和计量准则规范的资产的,本公司将该混合合同作为一个整体适用该准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具确认和计量准则规范的资产,且同时符合下列条件的,本公司从混合合同中分拆嵌入衍生工具,将其作为单独存在的衍生工具处理:

1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关。

2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。

3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

#### (5) 金融工具的重分类

本公司改变管理金融资产的业务模式时,对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司对所有金融负债均不得进行重分类。

本公司对金融资产进行重分类,自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。重分类日,是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

#### (6) 金融工具的计量

##### 1) 初始计量

本公司初始确认金融资产或金融负债,按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用应当计入初始确认金额。

##### 2) 后续计量

初始确认后,本公司对不同类别的金融资产,分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后,本公司对不同类别的金融负债,分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本,以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定:

①扣除已偿还的本金。

②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

③扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

## （7）金融工具的减值

### 1）减值项目

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

①分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

②租赁应收款。

③贷款承诺和财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），以及衍生金融资产。

### 2）减值准备的确认和计量

除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备的金融资产之外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），本公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，本公司在组合基础上评估信用风险是否显著增加。

对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，本公司按照下列方法确定其信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

③对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

④对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

### 3) 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。

本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

### 4) 应收票据及应收账款减值

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收票据及应收账款组合：

组合名称	确定组合依据
应收票据组合1	承兑人为信用风险较小的银行
应收票据组合2	其他的承兑银行的银行承兑汇票及商业承兑汇票
应收账款组合1	应收合并范围内关联方款项
应收账款组合2	账龄组合

### 5) 其他应收款减值

按照三、10.(7)2)中的描述确认和计量减值。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合依据
其他应收款组合1	应收押金和保证金
其他应收款组合2	应收代垫款
其他应收款组合3	其他往来款
其他应收款组合4	合并范围内关联方往来款

经过测试，上述其他应收款组合1、其他应收款组合4一般情况下不计提预期信用损失。

### 6) 长期应收款减值

按照三、10.(7)2)中的描述确认和计量减值。

当单项长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：



组合名称	确定组合依据
长期应收款组合1	应收分期商品销售款

#### (8) 利得和损失

本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产或金融负债属于下列情形之一：

- 1) 属于《企业会计准则第24号——套期会计》规定的套期关系的一部分。
- 2) 是一项对非交易性权益工具的投资，且本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- 3) 是一项被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。
- 4) 是一项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。

本公司只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益：

- 1) 本公司收取股利的权利已经确立；
- 2) 与股利相关的经济利益很可能流入本公司；
- 3) 股利的金额能够可靠计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。本公司将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的，按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

对于本公司将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该金融负债所产生的利得或损失按照下列规定进行处理：

- 1) 由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益；
- 2) 该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。

按照本条第1)规定对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括本公司自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的所有利得或损失（债务工具投资），除减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。但是，采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本公司将该金融资产重分类为其他类别金融资产的，对之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出，调整该金融资产在重分类日的公允价值，并以调整后的金额作为新的账面价值。

#### (9) 报表列示

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”科目中列示。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产，在“其他非流动金融资产”科目列示。

本公司将分类为以摊余成本计量的长期债权投资，在“债权投资”科目中列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资，在“其他债权投资”科目列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，在“其他权益工具投资”科目列示。

本公司承担的交易性金融负债，以及本公司持有的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负债，在“交易性金融负债”科目列示。

#### （10）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

### 11、应收票据

#### （1）应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见三、10.金融工具

### 12、应收账款

#### （1）应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见三、10.金融工具

### 13、应收款项融资

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，相关具体会计处理方式见三、10.金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

- （1）合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- （2）本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

#### （1）其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见三、10.金融工具

### 15、存货

#### （1）存货的类别

存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。

#### （2）发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成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) 确定不同类别存货可变现净值的依据

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

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基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

### (4) 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

## 16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

### (1) 划分为持有待售资产的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售资产：

1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

2) 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

### (2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值，然后按照上款的规定进行会计处理。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

2) 可收回金额。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 19、债权投资

(1) 债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见三、10.金融工具

## 20、其他债权投资

(1) 其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见三、10.金融工具

## 21、长期应收款

(1) 长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见三、10.金融工具

## 22、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，

则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。

## （2）初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“三、5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

1) 以支付现金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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。

3) 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。

4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## （3）后续计量及损益确认方法

### 1) 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

### 2) 权益法后续计量

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，投资方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和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方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，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。（注：描述该条政策时，应了解企业相关政策与模板政策是否相符）

### 3) 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的会计处理

按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

#### 4) 处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

#### 5) 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

#### 6) 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧(摊销)率（%）
房屋建筑物	50年	5.00	1.9

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	50 年	5.00	1.90
运输工具	年限平均法	5 年	5.00	19.00
自有房产装修	年限平均法	10 年	0.00	10.00
办公及其他设备	年限平均法	5 年	5.00	19.00
天网工程项目	年限平均法	2-10 年	0.00	10.00-50.00

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

### 25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

### 26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

### 27、生物资产

### 28、油气资产

### 29、使用权资产

### 30、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、通过建设经营移交方式(BOT)取得的资产等。无形资产以实际成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

土地使用权按使用年限50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。计算机软件著作权、专利权按法律规定的有效年限10年平均摊销。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 31、长期资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

## 32、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

长期待摊费用性质	摊销方法	摊销年限
经营租入固定资产改良	平均年限法	2-9年
长期费用	平均年限法	2-5年

## 33、合同负债

自2020年1月1日起适用

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。合同负债在资产负债表中列示方法详见附注五、16。



## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### 1) 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

#### 2) 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

②设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

③确定应当计入当期损益的金额。

④确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

## 37、股份支付

### (1) 股份支付的种类

根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付

### (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

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，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和资本公积。

以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

#### (1) 软件或硬件销售

软件或硬件销售，是指公司在与客户签订合同后，向客户提供软件或硬件以达到既定使用功能和目的的销售业务。软件或硬件的销售在同时满足以下条件的，予以确认收入：

①商品控制权转移给购买方。其中，软件销售不转让所有权，将软件产品授权给在合同中约定的购买方使用，视同软件产品使用权上的主要控制权转移给购买方；

②本公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

③收入的金额能够可靠地计量；

④相关的经济利益很可能流入企业；

⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司视频会议、应急指挥业务中，销售的软件或者硬件，如不涉及安装服务，则在商品开箱验收合格后作为控制权转移的时点；如产品涉及安装服务，则在商品安装验收合格作为商品控制权转移的时点。

公司智慧城市业务中，对于项目硬件系统的控制权转移给买方、公司不再对其实施继续管理和实际控制、相关的收入已经收到或取得了收款的证据、与销售该硬件系统有关的成本能够可靠地计量时，则在项目验收交付后作为控制权转移的时点。其中：对于分期收款销售商品的情形，按照销售商品的公允价值确定商品销售收入。销售商品应收款项与其公允价值之间的差额，在收款期内采用实际利率法进行摊销，计入财务费用。分期收款项目于符合收入确认条件时，根据合同既定利率或央行基准贷款利率上浮作为实际利率，按照合同约定的付款进度计算项目公允值确认为收入，应收款项与收入的差额确认为未确认融资收益，计入财务费用。如部分合同在验收交付后还继续提供运维质保及其他服务的，需识别合同中的单项履约义务，项目建设收入在交付验收后作为控制权转移的时点，后续的服务在一定时间段内单独确认收入。

#### (2) 技术开发

技术开发，是指根据与客户签订的技术开发合同，对用户的需求进行充分调查和理解，进行专门的软件设计与开发，

由此开发的软件不具有通用性。技术开发项目按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。

### （3）技术服务

技术服务，是指向用户提供系统安装、实施、培训，以及系统维护、版本升级等有偿服务实现的收入。本公司在服务已经提供，收到价款或取得收款的依据，且与提供服务相关的成本能够可靠地计量，相关的经济利益能够流入时确认收入。对于公司给客户提供的质保期以外的售后服务，公司按该原则进行确认收入。

### （4）让渡资产使用权

本公司让渡资产使用权取得的收入（包括利息收入和使用费收入等），在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。对于公司自有房屋出租业务、智慧城市业务中大型城市监控报警系统的租赁类业务，公司按该原则进行确认收入。

## 40、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

### （3）同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

### （4）政府补助在利润表中的核算

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

### （5）政府补助退回的处理

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

属于其他情况的，直接计入当期损益。

### （6）政策性优惠贷款贴息的处理

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，按以下方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损, 视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日, 递延所得税资产和递延所得税负债, 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值, 租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用, 在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
中华人民共和国财政部(以下简称财政部)于2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。对可比期间信息不予调整。	公司召开的第四届董事会第二十七次(临时)会议、第四届监事会第二十五次(临时)会议分别审议通过了《关于会计政策的变更议案》。	根据财政部修订的《企业会计准则第14号—收入》,将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。新收入准则的实施会导致公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目产生一定影响,但对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响,亦不会对公司收入确认方式产生重大变化。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	109,678,812.43	109,678,812.43	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	65,000,000.00	65,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	315,000.00	315,000.00	
应收账款	382,622,472.94	377,293,893.77	-5,328,579.17
应收款项融资			
预付款项	3,025,883.88	3,025,883.88	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	14,999,361.05	14,999,361.05	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	137,373,224.81	137,373,224.81	
合同资产		4,018,892.19	4,018,892.19
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	100,285,976.08	100,285,976.08	
其他流动资产	19,871,106.74	19,871,106.74	
流动资产合计	833,171,837.93	831,862,150.95	-1,309,686.98
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款	156,704,914.39	135,171,027.27	-21,533,887.12
长期股权投资	80,995,857.34	80,995,857.34	
其他权益工具投资	31,764,541.16	31,764,541.16	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	100,623,943.51	100,623,943.51	
固定资产	259,771,175.28	259,771,175.28	
在建工程	3,150,291.30	3,150,291.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	20,649,568.02	20,649,568.02	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,217,100.69	3,217,100.69	
递延所得税资产	25,796,527.51	23,359,037.65	-2,437,489.86
其他非流动资产			
非流动资产合计	682,673,919.20	658,702,542.22	-23,971,376.98
资产总计	1,515,845,757.13	1,490,564,693.17	-25,281,063.96
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	9,258,781.93	9,258,781.93	
应付账款	127,485,350.68	127,485,350.68	
预收款项	29,577,495.04		-29,577,495.04
合同负债		29,577,495.04	29,577,495.04
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	3,571,622.14	3,571,622.14	
应交税费	6,204,083.83	6,204,083.83	

其他应付款	18,747,195.92	18,747,195.92	
其中：应付利息			
应付股利	156,004.90	156,004.90	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	73,277,008.65	70,527,384.42	-2,749,624.23
流动负债合计	268,121,538.19	265,371,913.96	-2,749,624.23
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	23,127,311.40	1,297,113.47	-21,830,197.93
递延收益	5,238,562.76	5,238,562.76	
递延所得税负债	9,292,781.59	7,179,888.43	-2,112,893.16
其他非流动负债			
非流动负债合计	37,658,655.75	13,715,564.66	-23,943,091.09
负债合计	305,780,193.94	279,087,478.62	-26,692,715.32
所有者权益：			
股本	542,340,100.00	542,340,100.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	235,209,727.69	235,209,727.69	
减：库存股	48,331,450.26	48,331,450.26	
其他综合收益	-3,940,140.01	-3,940,140.01	
专项储备			



盈余公积	60,044,297.25	60,044,297.25	
一般风险准备			
未分配利润	418,318,360.98	419,638,252.84	1,319,891.86
归属于母公司所有者权益合计	1,203,640,895.65	1,204,960,787.51	1,319,891.86
少数股东权益	6,424,667.54	6,516,427.04	91,759.50
所有者权益合计	1,210,065,563.19	1,211,477,214.55	1,411,651.36
负债和所有者权益总计	1,515,845,757.13	1,490,564,693.17	-25,281,063.96

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	99,495,523.96	99,495,523.96	
交易性金融资产	65,000,000.00	65,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	315,000.00	315,000.00	
应收账款	354,372,936.41	349,082,691.46	-5,290,244.95
应收款项融资			
预付款项	57,881,269.74	57,881,269.74	
其他应收款	14,406,569.05	14,406,569.05	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	85,329,094.31	85,329,094.31	
合同资产		4,018,892.19	4,018,892.19
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	87,647,340.28	87,647,340.28	
其他流动资产	15,340,821.06	15,340,821.06	
流动资产合计	779,788,554.81	778,517,202.05	-1,271,352.76
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	152,413,856.34	133,975,470.82	-18,438,385.52
长期股权投资	231,654,737.34	231,654,737.34	

其他权益工具投资	31,764,541.16	31,764,541.16	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	100,623,943.51	100,623,943.51	
固定资产	262,871,045.26	262,871,045.26	
在建工程	3,150,291.30	3,150,291.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	15,677,344.47	15,677,344.47	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	58,962.27	58,962.27	
递延所得税资产	20,712,538.06	18,428,557.94	-2,283,980.12
其他非流动资产			
非流动资产合计	818,927,259.71	798,204,894.07	-20,722,365.64
资产总计	1,598,715,814.52	1,576,722,096.12	-21,993,718.40
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	7,837,161.93	7,837,161.93	
应付账款	161,424,181.84	161,424,181.84	
预收款项	28,310,477.05		-28,310,477.05
合同负债		28,310,477.05	28,310,477.05
应付职工薪酬	3,269,719.14	3,269,719.14	
应交税费	5,940,527.81	5,940,527.81	
其他应付款	89,918,991.50	89,918,991.50	
其中：应付利息			
应付股利	156,004.90	156,004.90	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	62,832,501.96	60,457,740.95	-2,374,761.01
流动负债合计	359,533,561.23	357,158,800.22	-2,374,761.01

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	17,650,780.04		-17,650,780.04
递延收益	4,776,062.71	4,776,062.71	
递延所得税负债	7,691,586.39	5,992,801.85	-1,698,784.54
其他非流动负债			
非流动负债合计	30,118,429.14	10,768,864.56	-19,349,564.58
负债合计	389,651,990.37	367,927,664.78	-21,724,325.59
所有者权益：			
股本	542,340,100.00	542,340,100.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	235,753,233.93	235,753,233.93	
减：库存股	48,331,450.26	48,331,450.26	
其他综合收益	-3,940,140.01	-3,940,140.01	
专项储备			
盈余公积	60,044,297.25	60,044,297.25	
未分配利润	423,197,783.24	422,928,390.43	-269,392.81
所有者权益合计	1,209,063,824.15	1,208,794,431.34	-269,392.81
负债和所有者权益总计	1,598,715,814.52	1,576,722,096.12	-21,993,718.40

## 调整情况说明

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年 2020 年 1 月 1 日留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

**(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

## 45、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	6%、13%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	见下表	
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	1%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
华平信息技术股份有限公司(以下简称"华平股份"、"本公司")	15%
华平信息技术(南昌)有限公司(以下简称"华平南昌")	12.5%
上海华平电子科技有限公司(以下简称"华平电子")	25%
华平智慧信息技术(深圳)有限公司(以下简称"智慧深圳")	12.5%
铜仁华平信息技术有限公司(以下简称"华平铜仁")	25%
云帧(上海)信息技术有限公司(以下简称"云帧信息")	20%
云南华平信息技术有限公司(以下简称"云南华平")	20%
兴仁华平信息技术有限公司(以下简称"华平兴仁")	25%
华平电子科技(昆山)有限公司(以下简称"昆山华电")	20%
华平科技投资(深圳)有限公司(以下简称"深圳投资")	20%

### 2、税收优惠

1. 华平股份：本公司于2017年11月23日通过了高新技术企业复审的认定，取得了证书编号为GR201731001228号高新技术企业证书。本公司本期按照15%计提企业所得税。

2. 华平南昌：华平南昌被认定为软件企业，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。自2017年度开始为获利年度，本年所得税税率为12.5%。

3. 智慧深圳：智慧深圳被认定为软件企业，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》，智慧深圳自获利年度起，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。自2016年度开始为获利年度，本年所得税税率为12.5%。

- 4.云南华平：云南华平为小微企业，根据财政部、税务总局下发的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），云南华平本期所得税税率为20%。
- 5.云帧信息：云帧信息为小微企业，根据财政部、税务总局下发的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），云帧信息本期所得税税率为20%。
- 6.昆山华电：昆山华电为小微企业，根据财政部、税务总局下发的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），昆山华电本期所得税税率为20%。
- 7.深圳投资：深圳投资为小微企业，根据财政部、税务总局下发的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），深圳投资本期所得税税率为20%。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	43,007.21	25,521.20
银行存款	288,750,283.12	93,209,888.89
其他货币资金	12,240,629.82	16,443,402.34
合计	301,033,920.15	109,678,812.43

其他说明

(1) 受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额（元）	期初余额（元）
保函保证金	1,702,069.61	855,281.71
承兑汇票保证金	7,499,577.00	7,837,161.93
其他使用受限货币资金	3,020,000.00	3,020,000.00
合计	12,221,646.61	11,712,443.64

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		65,000,000.00

其中：		
债务工具投资		65,000,000.00
其中：		
合计		65,000,000.00

其他说明：

主要是银行理财产品减少

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	690,780.00	315,000.00
合计	690,780.00	315,000.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	538,589,582.26	100.00%	122,049,509.25	22.66%	416,540,073.01	478,525,952.78	100.00%	101,232,059.01	21.15%	377,293,893.77
其中：										
合计	538,589,582.26	100.00%	122,049,509.25	22.66%	416,540,073.01	478,525,952.78	100.00%	101,232,059.01	21.15%	377,293,893.77

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	219,454,249.20	23,284,095.84	10.61%



1 至 2 年	153,450,375.63	28,188,834.06	18.37%
2 至 3 年	84,768,571.14	23,319,833.92	27.51%
3 至 4 年	66,674,126.82	33,463,744.25	50.19%
4 至 5 年	3,335,250.85	2,885,992.56	86.53%
5 年以上	10,907,008.62	10,907,008.62	100.00%
合计	538,589,582.26	122,049,509.25	--

确定该组合依据的说明:

详见“第十二节财务报告、第五项重要会计政策及会计估计、第10项金融工具”章节

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	219,454,249.20
1 至 2 年	153,450,375.63
2 至 3 年	84,768,571.14
3 年以上	80,916,386.29
3 至 4 年	66,674,126.82

4 至 5 年	3,335,250.85
5 年以上	10,907,008.62
合计	538,589,582.26

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求  
无

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	101,232,059.01	28,109,901.86	7,292,451.62			122,049,509.25
合计	101,232,059.01	28,109,901.86	7,292,451.62			122,049,509.25

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

无

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

无

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	47,223,117.18	8.77%	12,227,749.44
第二名	40,997,610.80	7.61%	6,059,506.51
第三名	32,373,089.95	6.01%	8,336,111.00

第四名	24,552,197.24	4.56%	4,374,737.54
第五名	23,757,906.19	4.41%	6,442,741.85
合计	168,903,921.36	31.36%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,515,861.91	97.29%	2,953,815.47	97.62%
1 至 2 年	40,320.00	1.56%	71,695.65	2.37%
2 至 3 年	29,785.99	1.15%	372.76	0.01%
3 年以上				0.00%
合计	2,585,967.90	--	3,025,883.88	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例
第一名	1,500,000.00	58.01%
第二名	284,749.56	11.01%
第三名	203,799.72	7.88%
第四名	117,000.00	4.52%
第五名	84,571.75	3.27%
合计	2,190,121.03	84.69%

其他说明：

无

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	17,206,851.57	14,999,361.05
合计	17,206,851.57	14,999,361.05

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款及备用金	1,478,683.51	2,003,901.79
保证金	12,331,369.48	11,448,013.07
业务往来	3,575,040.32	1,463,061.49
股权转让款	26,500,000.00	26,500,000.00
其他	796,684.61	420,047.12
合计	44,681,777.92	41,835,023.47

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额		335,662.42	26,500,000.00	26,835,662.42
2020 年 1 月 1 日余额在	—	—	—	—

本期				
本期计提		639,263.93		639,263.93
2020 年 6 月 30 日余额		974,926.35	26,500,000.00	27,474,926.35

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	10,190,907.64
1 至 2 年	1,892,804.09
2 至 3 年	5,370,149.51
3 年以上	27,227,916.68
3 至 4 年	625,691.40
4 至 5 年	26,601,425.28
5 年以上	800.00
合计	44,681,777.92

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	26,835,662.42	640,850.77	1,586.84			27,474,926.35
合计	26,835,662.42	640,850.77	1,586.84			27,474,926.35

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

无

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

#### 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	股权转让款	26,500,000.00	4-5 年	59.31%	26,500,000.00
第二名	保证金	5,000,000.00	2-3 年	11.19%	0.00
第三名	保证金	1,503,488.80	1 年以内	3.36%	0.00
第四名	保证金	700,000.00	1 年以内	1.57%	0.00
第五名	保证金	638,000.00	1 年以内、1-2 年	1.43%	0.00
合计	--	34,341,488.80	--	76.86%	26,500,000.00

#### 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

#### 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

#### 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

#### 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	12,512,961.34	2,477,669.67	10,035,291.67	14,597,168.31	2,050,746.21	12,546,422.10
在产品	22,986,900.89	3,032,958.14	19,953,942.75	26,910,658.02	3,616,082.20	23,294,575.82
库存商品	63,299,672.05	8,833,653.30	54,466,018.75	22,390,228.88	7,302,723.70	15,087,505.18
发出商品	69,414,822.69		69,414,822.69	86,444,721.71		86,444,721.71
合计	168,214,356.97	14,344,281.11	153,870,075.86	150,342,776.92	12,969,552.11	137,373,224.81

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,050,746.21	1,039,734.49		612,811.03		2,477,669.67
在产品	3,616,082.20	491,983.42		602,171.98		3,032,958.14
库存商品	7,302,723.70	1,167,530.74		109,536.64		8,833,653.30
合计	12,969,552.11	2,699,248.65		1,324,519.65		14,344,281.11

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	4,754,814.13		4,754,814.13	4,018,892.19		4,018,892.19
合计	4,754,814.13		4,754,814.13	4,018,892.19		4,018,892.19



合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:

单位: 元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位: 元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明:

无

### 11、持有待售资产

单位: 元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明:

无

### 12、一年内到期的非流动资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应收款-分期销售应收款	102,649,368.92	113,838,208.33
1 年内到期的长期应收款-未实现融资收益	-11,816,933.09	-13,552,232.25
合计	90,832,435.83	100,285,976.08

重要的债权投资/其他债权投资

单位: 元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明:

无

### 13、其他流动资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	16,151,547.78	19,871,106.74
合计	16,151,547.78	19,871,106.74

其他说明：

无

### 14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

无

### 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

无

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	147,031,188.98		147,031,188.98	135,171,027.27		135,171,027.27	5.7%-7%
合计	147,031,188.98		147,031,188.98	135,171,027.27		135,171,027.27	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

无

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
郑州新益 华医学科 技术有限公 司	80,995,85 7.34			-905,658. 66						80,090,19 8.68	
小计	80,995,85 7.34			-905,658. 66						80,090,19 8.68	
合计	80,995,85 7.34			-905,658. 66						80,090,19 8.68	

其他说明

无

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资	27,406,568.34	31,764,541.16
合计	27,406,568.34	31,764,541.16

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
易保互联医疗信 息科技（北京） 有限公司					非交易性权益工 具投资	
北京康瑞德医疗 器械有限公司					非交易性权益工 具投资	
北京芯火科技有 限公司					非交易性权益工 具投资	

其他说明：

无

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	111,231,760.00			111,231,760.00
2.本期增加金额	10,258,800.00			10,258,800.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	10,258,800.00			10,258,800.00
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	121,490,560.00			121,490,560.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	10,607,816.49			10,607,816.49
2.本期增加金额	2,315,214.11			2,315,214.11
(1) 计提或摊销	1,280,422.02			1,280,422.02
(2) 固定资产转入	1,034,792.09			1,034,792.09
3.本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出			
4.期末余额	12,923,030.60		12,923,030.60
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	108,567,529.40		108,567,529.40
2.期初账面价值	100,623,943.51		100,623,943.51

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	247,858,015.48	259,771,175.28
合计	247,858,015.48	259,771,175.28

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	运输设备	办公及其他设备	天网工程	自有房屋装修	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	165,347,698.26	8,078,394.23	71,443,305.93	245,222,558.33	42,664,151.68	532,756,108.43
2.本期增加金额			5,712,961.19	13,686,327.01		19,399,288.20
(1) 购置			5,712,961.19			5,712,961.19
(2) 在建工程转入				13,686,327.01		13,686,327.01
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	10,258,800.00		16,590.61			10,275,390.61
(1) 处置或报废			16,590.61			16,590.61
(2) 转入投资性房地产	10,258,800.00					10,258,800.00
4.期末余额	155,088,898.26	8,078,394.23	77,139,676.51	258,908,885.34	42,664,151.68	541,880,006.02
二、累计折旧						
1.期初余额	16,050,090.38	6,215,910.10	57,213,279.46	175,017,852.45	18,487,800.76	272,984,933.15
2.本期增加金额	1,751,774.46	225,595.85	3,054,367.12	14,919,876.00	2,133,207.78	22,084,821.21
(1) 计提	1,751,774.46	225,595.85	3,054,367.12	14,919,876.00	2,133,207.78	22,084,821.21
3.本期减少金额	1,034,792.09		12,971.73			1,047,763.82
(1) 处置或报废			12,971.73			12,971.73
(2) 转入投资性房地产	1,034,792.09					1,034,792.09
4.期末余额	16,767,072.75	6,441,505.95	60,254,674.85	189,937,728.45	20,621,008.54	294,021,990.54
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						

3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	138,321,825.51	1,636,888.28	16,885,001.66	68,971,156.89	22,043,143.14	247,858,015.48
2.期初账面价值	149,297,607.88	1,862,484.13	14,230,026.47	70,204,705.88	24,176,350.92	259,771,175.28

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

无

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

无



## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,209,710.44	3,150,291.30
合计	2,209,710.44	3,150,291.30

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天网工程项目	2,209,710.44		2,209,710.44	3,150,291.30		3,150,291.30
合计	2,209,710.44		2,209,710.44	3,150,291.30		3,150,291.30

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
天网工程项目	3,375,000.00	3,150,291.30	12,745,746.15	13,686,327.01		2,209,710.44	65.47%					
合计	3,375,000.00	3,150,291.30	12,745,746.15	13,686,327.01		2,209,710.44	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

其他说明

无

### (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他说明：						

其他说明：

无

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

无

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	全媒体统一 协同通讯系 统	全高清视频 监控指挥系 统	软件著作权 及专有技术	外购软件	合计
一、账面原值								
1.期初 余额				13,479,744.3 9	9,876,602.41	23,740,007.5 7	4,073,782.07	51,170,136.4 4
2.本期 增加金额								
(1) 购置								
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增								

加								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额				13,479,744.39	9,876,602.41	23,740,007.57	4,073,782.07	51,170,136.44
二、累计摊销								
1.期初余额				9,518,035.48	6,938,437.61	10,779,762.63	3,284,332.70	30,520,568.42
2.本期增加金额				673,987.20	493,830.06	1,033,958.64	203,689.08	2,405,464.98
(1) 计提				673,987.20	493,830.06	1,033,958.64	203,689.08	2,405,464.98
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额				10,192,022.68	7,432,267.67	11,813,721.27	3,488,021.78	32,926,033.40
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额								
(1) 处置								

4.期末 余额								
四、账面价值								
1.期末 账面价值				3,287,721.71	2,444,334.74	11,926,286.30	585,760.29	18,244,103.04
2.期初 账面价值				3,961,708.91	2,938,164.80	12,960,244.94	789,449.37	20,649,568.02

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

无

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

无

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

无

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

**29、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
信息服务费	58,962.27		23,584.90		35,377.37
装修费	3,158,138.42		215,327.64		2,942,810.78
合计	3,217,100.69		238,912.54		2,978,188.15

其他说明

无

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	14,344,281.10	3,184,360.94	12,969,552.11	2,840,678.69
内部交易未实现利润	7,269,534.80	1,817,383.70	15,456,673.59	2,318,501.04
信用减值准备	127,603,738.47	19,164,592.61	106,100,802.74	15,934,954.66
预计负债	1,413,370.60	353,342.65	1,297,113.47	324,278.36

递延收益	3,323,617.03	498,542.55	4,776,062.71	716,409.41
其他权益工具公允价值变动	11,993,431.66	1,799,014.75	4,635,458.84	695,318.83
新收入准则，调减以前年度已交税收入	2,732,761.00	409,914.15	3,525,977.73	528,896.66
合计	168,680,734.66	27,227,151.35	148,761,641.19	23,359,037.65

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
分期收款产生暂时性差异	51,112,243.31	7,850,481.98	45,895,853.02	7,179,888.43
合计	51,112,243.31	7,850,481.98	45,895,853.02	7,179,888.43

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		27,227,151.35		23,359,037.65
递延所得税负债		7,850,481.98		7,179,888.43

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	5,479,337.20	6,529,847.07
可抵扣亏损	9,038,206.06	5,578,103.08
合计	14,517,543.26	12,107,950.15

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	1,391,721.62	1,391,721.62	
2021 年	2,663,741.83	2,663,741.83	

2022 年	1,671,706.91	1,671,706.91	
2023 年	2,551,994.10	5,269,443.00	
2024 年	6,838,645.34	11,315,798.93	
2025 年	9,472,171.07		
2028 年	2,717,448.90		
2029 年	4,477,153.58		
2030 年	4,368,240.86		
合计	36,152,824.21	22,312,412.29	--

其他说明：

无

### 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	170,000,000.00	
合计	170,000,000.00	

短期借款分类的说明：

本公司于2020年6月29日与华夏银行股份有限公司上海分行签订了编号为SH0410120200007的流动资金借款合同，借款期限：2020年6月29日至2021年6月29日；借款金额：1.7亿元；借款利率为固定利率，固定利率以提款日前一个工作日的一年期LPR上浮115基点确定（一个基点=0.01%），该项借款实际利率为提款前一日的LPR3.85%+1.15%。公司位于上海市杨浦区国权北路1688弄69号2楼至5楼、8楼至13楼为该项借款的抵押物。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

无

**33、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

无

**34、衍生金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	15,968,408.04	1,421,620.00
银行承兑汇票	7,499,577.00	7,837,161.93
合计	23,467,985.04	9,258,781.93

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	102,389,866.32	97,638,088.82
1-2 年	30,650,591.33	19,277,759.06
2-3 年	9,629,983.15	8,612,518.42
3 年以上	4,275,139.48	1,956,984.38
合计	146,945,580.28	127,485,350.68



## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

无

## 37、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	34,275,557.77	29,577,495.04
合计	34,275,557.77	29,577,495.04

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,974,235.14	44,380,711.48	47,351,228.09	3,718.53
二、离职后福利-设定提存计划		1,242,863.15	1,242,863.15	
三、辞退福利	597,387.00	4,955,405.44	4,887,792.44	665,000.00
合计	3,571,622.14	50,578,980.07	53,481,883.68	668,718.53

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,974,235.14	41,331,206.36	44,301,722.97	3,718.53
2、职工福利费		623,056.60	623,056.60	
3、社会保险费		1,127,979.38	1,127,979.38	
其中：医疗保险费		1,019,996.37	1,019,996.37	
工伤保险费		15,902.30	15,902.30	
生育保险费		92,080.71	92,080.71	
4、住房公积金		1,098,481.40	1,098,481.40	
5、工会经费和职工教育经费		199,987.74	199,987.74	
合计	2,974,235.14	44,380,711.48	47,351,228.09	3,718.53

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,204,500.78	1,204,500.78	
2、失业保险费		38,362.37	38,362.37	
合计		1,242,863.15	1,242,863.15	

其他说明：

无

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,142,835.66	1,781,395.40
企业所得税	157,938.96	3,773,967.46
个人所得税	337,705.17	204,747.98
城市维护建设税	85,980.22	200,315.54
教育费附加	36,848.68	85,849.34
地方教育费附加	24,565.77	57,233.00
印花税	67,514.92	100,575.11

合计	1,853,389.38	6,204,083.83
----	--------------	--------------

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	156,004.90	156,004.90
其他应付款	12,672,688.04	18,591,191.02
合计	12,828,692.94	18,747,195.92

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	156,004.90	156,004.90
合计	156,004.90	156,004.90

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

##### (3) 其他应付款

###### 1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
业务往来	6,370,535.16	2,323,008.79
其他	996,475.85	654,948.33

预提费用	4,171,178.73	5,047,319.80
押金保证金	1,039,815.76	1,446,494.06
库存股回购义务	0.00	8,811,177.92
代收代付款	94,682.54	308,242.12
合计	12,672,688.04	18,591,191.02

## 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

无

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	70,278,308.35	70,527,384.42
合计	70,278,308.35	70,527,384.42

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

无

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

长期借款分类的说明：

本公司于2020年3月27日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了编号为79172020280176的流动资金借款合同，借款期限：2020年3月27日至2023年3月27日；借款金额：1千万元；借款利率以贷款发放日前一日的一年期LPR上浮117.5基点确定（一个基点=0.01%）。该项借款实际利率为提款前一日的LPR4.05%+1.175%。公司位于上海市杨浦区国权北路1688弄69号1楼为该项借款的抵押物。

其他说明，包括利率区间：

无

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

#### 47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

无

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

##### (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

无

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	1,413,370.60	1,297,113.47	
合计	1,413,370.60	1,297,113.47	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,238,562.76		1,505,445.69	3,733,117.07	政府补助
合计	5,238,562.76		1,505,445.69	3,733,117.07	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

软件和集成电路产业发展专项资金	317,447.55			56,000.00			261,447.55	与收益相关
国家自主创新示范区国际技术专一化运营试验区专项资金	1,466,112.41			923,507.25			542,605.16	与资产相关
国家创新型试点城区建设和发展专项资金	91,911.59			31,565.71			60,345.88	与收益相关
华平众创智慧天地项目专项资金	1,580,625.86			212,563.28			1,368,062.58	与资产相关
杨浦区公共实训基地	511,122.30			170,374.12			340,748.18	与资产相关
专业化众创空间培育示范（民营上市公司）	320,035.00			54,000.00			266,035.00	与资产相关
复杂条件下生命搜救装备研究与应用示范	200,000.00			4,435.32			195,564.68	与收益相关
医学影像深度学习建模关键技术及临床应用研究	288,808.00						288,808.00	与收益相关
深圳市科技研发资金	462,500.05			53,000.01			409,500.04	与资产相关
合计	5,238,562.76			1,505,445.69			3,733,117.07	

其他说明：

无

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：



无

### 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	542,340,100.00				-6,141,200.00	-6,141,200.00	536,198,900.00

其他说明：

（1） 回购注销 2016 年限制性股票激励计划第二个解锁期数量为 155.82 万股，回购注销 2016 年限制性股票激励计划第三个解锁期数量为 213.88 万股，合计 369.70 万股。

（2）回购注销公司 2017 年激励对象所获授的第二个解除限售期对应的限制性股票 203.58 万股；回购注销 37 名离职激励对象所获授的 2017 年限制性股票第三个解除限售期对应的限制性股票 40.84 万股，合计 244.42 万股。

### 54、其他权益工具

#### （1） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

#### （2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

### 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	235,209,727.69		21,910,473.83	213,299,253.86
合计	235,209,727.69		21,910,473.83	213,299,253.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积减少主要原因为本期回购注销 2016 年及 2017 年股权激励计划中未解锁的限制性股票。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票形成库存股	38,065,489.92		27,896,029.92	10,169,460.00
回购股份形成库存股	10,265,960.34	14,735,198.00		25,001,158.34
合计	48,331,450.26	14,735,198.00	27,896,029.92	35,170,618.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-3,940,140.01	-7,357,972.82			-1,103,695.92	-6,254,276.90		-10,194,416.91
其他权益工具投资公允价值变动	-3,940,140.01	-7,357,972.82			-1,103,695.92	-6,254,276.90		-10,194,416.91
其他综合收益合计	-3,940,140.01	-7,357,972.82			-1,103,695.92	-6,254,276.90		-10,194,416.91

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	60,044,297.25			60,044,297.25

合计	60,044,297.25		60,044,297.25
----	---------------	--	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	418,318,360.98	402,144,397.61
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	1,319,891.86	
调整后期初未分配利润	419,638,252.84	402,144,397.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-11,815,469.32	18,393,552.81
减：提取法定盈余公积		2,219,589.44
期末未分配利润	407,822,783.52	418,318,360.98

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 1,319,891.86 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	176,871,959.21	99,942,406.51	168,847,219.51	94,885,015.10
其他业务	3,608,075.73	2,480,021.55	2,854,857.73	2,000,896.57
合计	180,480,034.94	102,422,428.06	171,702,077.24	96,885,911.67

收入相关信息：

单位：元

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

其他说明

无

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	318,961.94	463,557.99
教育费附加	136,698.16	198,667.72
房产税		1,072,380.14
土地使用税		1,911.89
车船使用税	3,058.80	12,056.28
印花税	170,149.31	100,648.85
地方教育费附加	91,132.00	70,720.67
合计	720,000.21	1,919,943.54

其他说明：

无

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、奖金、津贴和补贴	15,863,343.45	15,791,296.60
差旅费	2,508,435.88	3,148,137.47
业务招待费	2,327,804.08	3,668,689.72
物料消耗	1,512,765.44	634,862.14
办公费	1,309,416.67	820,063.07
房租费	1,116,657.09	1,140,382.77
预计产品质量保证损失	944,499.47	2,941,972.18
折旧费	860,895.57	908,806.28
社会保险费	730,630.80	1,670,872.60
交通费	601,623.33	885,283.26
运费	477,735.02	484,911.81
住房公积金	347,590.10	337,120.00
邮电通讯费	334,782.43	377,610.77
商品维修费	273,325.65	56,117.86
职工福利费	140,248.82	135,679.33
工会经费和职工教育经费	58,675.49	101,337.08
技术服务费	33,716.98	383,490.57

业务宣传费	15,346.29	10,426.82
水电费	14,044.28	20,456.66
会务费	13,788.91	94,108.59
物业费	10,765.64	54,361.93
因解除劳动关系给予的补偿		53,250.00
合计	29,496,091.39	33,719,237.51

其他说明：

无

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、奖金、津贴和补贴	12,055,862.95	11,062,167.30
因解除劳动关系给予的补偿	3,790,328.01	352,242.72
折旧费	2,775,455.06	3,036,524.67
中介费	1,991,937.38	858,664.06
房租	1,797,490.28	1,031,745.46
办公费	1,517,166.27	1,330,296.44
物业	1,336,602.01	1,589,300.85
社会保险费	765,397.90	1,486,903.59
业务招待费	497,678.60	236,795.75
职工福利费	482,807.78	515,377.88
住房公积金	367,767.40	338,356.06
差旅费	361,995.95	483,940.32
水电燃气费	351,328.10	415,543.34
装修费用	215,327.64	215,327.64
工会经费和职工教育经费	141,312.25	170,376.64
邮电通讯费	139,836.94	164,861.05
保险费	139,040.04	80,490.30
董事会费	95,000.00	141,440.00
交通费	58,999.23	87,728.13
无形资产摊销	30,030.90	30,030.90
残保金	27,981.01	109,553.41
物料消耗	17,385.44	10,969.01

会务费	3,375.40	101,800.14
股权激励		1,612,524.46
合计	28,960,106.54	25,462,960.12

其他说明：

无

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,621,575.87	13,264,908.79
无形资产摊销	2,375,434.08	2,433,465.84
折旧费用	2,305,464.09	2,664,582.84
其他费用	1,244,051.82	266,573.20
直接消耗的材料、燃料和动力费用	993,170.53	636,718.64
因解除劳动关系给予的补偿	727,159.83	
办公费	281,290.90	15,874.61
房租费	121,940.49	115,929.95
差旅费	66,174.10	115,911.38
中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费	32,660.93	119,413.77
合计	22,768,922.64	19,633,379.02

其他说明：

无

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	124,819.45	
减：利息收入	405,950.76	846,664.06
利息净支出	-281,131.31	-846,664.06
银行手续费	44,640.31	37,156.89
减：未确认融资收益	7,333,600.52	7,275,689.95
合计	-7,570,091.52	-8,085,197.12

其他说明：

无

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
即征即退的增值税退税	4,266,394.01	7,319,581.07
国家自主创新示范区国际技术专一化运营试验区专项资金补助	923,507.25	1,030,576.23
深圳市科技创新委员会研究开发资助		395,000.00
华平众创智慧天地项目专项资金补助	212,563.28	221,280.74
杨浦区公共实训基地项目补助	170,374.12	170,374.12
上海市杨浦区质量创新奖		100,000.00
发明专利资助款		4,856.50
软件和集成电路产业发展专项资金补助	56,000.00	55,490.90
国家创新型试点城区建设和发展专项资金	31,565.71	42,802.80
专业化众创空间培育示范（民营上市公司）	54,000.00	312,166.75
众创空间创新创业服务体系建设项目	900,000.00	900,000.00
深圳市科技研发资金	53,000.01	
复杂条件下生命搜救装备研究与应用示范项目	4,435.32	
医学影像深度学习建模关键技术及临床应用研究		48,000.00
稳岗补贴	112,598.88	
2018 年南昌市企业研发经费投入后补助	150,400.00	
房租物业费补贴		540,000.00
其他政府补助	117,701.19	111,718.98
合计	7,052,539.77	11,251,848.09

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-905,658.66	2,623,439.35
处置长期股权投资产生的投资收益		160,070.19
交易性金融资产在持有期间的投资收益	255,921.51	1,246,936.99
合计	-649,737.15	4,030,446.53

其他说明：

无

**69、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

无

**70、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

无

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-639,263.93	-7,779,524.97
应收账款坏账损失	-20,817,450.24	-856,195.76
合计	-21,456,714.17	-8,635,720.73

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,699,248.65	-2,275,133.14
合计	-2,699,248.65	-2,275,133.14

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

单位：元



资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

## 74、营业外收入

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
其他	964.64	23,289.94	964.64
违约金		590,839.27	
合计	964.64	614,129.21	964.64

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

无

## 75、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
----	-------	-------	-------------------

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	145,732.22	1,453,834.92
递延所得税费用	-2,093,824.23	-2,148,830.16
合计	-1,948,092.01	-694,995.24

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
----	-------

利润总额	-14,071,911.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,110,786.71
子公司适用不同税率的影响	-827,477.90
调整以前期间所得税的影响	-12,185.69
非应税收入的影响	135,848.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	233,826.68
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,538,181.01
研发费用加计扣除	-1,905,498.20
所得税费用	-1,948,092.01

其他说明

无

## 77、其他综合收益

详见附注七-57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	405,348.86	846,664.06
往来款	1,247,468.55	5,446,333.84
政府补助	1,278,566.91	2,398,575.50
收回的投标保证金	247,209.00	1,014,761.54
保函保证金	377,675.00	311,346.15
合计	3,556,268.32	10,017,681.09

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付各项费用及往来款	24,105,323.21	21,901,385.51
支付保证金、押金及冻结资产	1,782,220.00	6,594,479.71

合计	25,887,543.21	28,495,865.22
----	---------------	---------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司现金减少部分		3,707.76
合计		3,707.76

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股权激励回购款	8,811,180.00	17,801,829.00
股份回购	14,735,198.00	
合计	23,546,378.00	17,801,829.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、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	-12,123,819.42	7,846,407.70
加：资产减值准备	24,155,962.82	10,910,853.87
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	22,084,821.21	30,328,353.03
无形资产摊销	2,405,464.98	2,463,496.74
长期待摊费用摊销	238,912.54	238,912.54
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）	2,293.49	
财务费用（收益以“-”号填列）	124,819.45	
投资损失（收益以“-”号填列）	649,737.15	-4,030,446.53
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-2,764,417.78	-2,209,848.51
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	670,593.55	61,018.35
存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,198,493.58	-18,797,559.34
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	14,848,396.58	-24,838,721.71
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	-45,749,177.83	-23,486,110.35
其他	-553,300.61	-2,386,135.85
经营活动产生的现金流量净额	-15,208,207.45	-23,899,780.06
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	288,812,273.54	23,440,292.10
减：现金的期初余额	97,966,368.79	73,450,463.18
现金及现金等价物净增加额	190,845,904.75	-50,010,171.08

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

无

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

无

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	288,812,273.54	97,966,368.79
其中: 库存现金	43,007.21	25,521.20
可随时用于支付的银行存款	288,750,283.12	93,209,888.89
可随时用于支付的其他货币资金	18,983.21	4,730,958.70
三、期末现金及现金等价物余额	288,812,273.54	97,966,368.79

其他说明:

无

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号—收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。新收入准则的实施会导致公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目产生一定影响，但对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响，亦不会对公司收入确认方式产生重大变化。公司在编制2020年1季度财务报告时，根据首次执行收入准则的累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,221,646.61	承兑汇票保证金、履约保证金、冻结资金；详见货币资金科目附注的披露。
固定资产	131,909,695.45	为获取华夏银行及浦发银行的借款向其提供抵押。
投资性房地产	108,567,529.40	为获取华夏银行及浦发银行的借款向其提供抵押。
合计	252,698,871.46	--

其他说明：

无

## 82、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
即征即退的增值税退税	4,266,394.01	其他收益	4,266,394.01
国家自主创新示范区国际技术专一化运营试验区专项资金补助	923,507.25	其他收益	923,507.25
华平众创智慧天地项目专项资金补助	212,563.28	其他收益	212,563.28
杨浦区公共实训基地项目补助	170,374.12	其他收益	170,374.12
软件和集成电路产业发展专项资金补助	56,000.00	其他收益	56,000.00
国家创新型试点城区建设和发展专项资金	31,565.71	其他收益	31,565.71
专业化众创空间培育示范（民营上市公司）	54,000.00	其他收益	54,000.00
众创空间创新创业服务体系建设项目	900,000.00	其他收益	900,000.00
深圳市科技研发资金	53,000.01	其他收益	53,000.01
复杂条件下生命搜救装备研究与应用示范项目	4,435.32	其他收益	4,435.32
稳岗补贴	112,598.88	其他收益	112,598.88
2018 年南昌市企业研发经费投入后补助	150,400.00	其他收益	150,400.00
其他	117,701.19	其他收益	117,701.19
合计	7,052,539.77		7,052,539.77

(2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

无

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无



企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

无

**(6) 其他说明**

无

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

无

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无

### 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海华平电子科技有限公司	上海	上海	计算机软、硬件加工	100.00%		投资设立
华平信息技术（南昌）有限公司	南昌	南昌	计算机软件设计	100.00%		投资设立

华平智慧信息技术（深圳）有限公司	深圳	深圳	物联网技术开发及系统集成服务等	51.00%		投资设立
铜仁华平信息技术有限公司	铜仁	铜仁	智慧城市规划设计、建设、运营等	100.00%		投资设立
云帧（上海）信息技术有限公司	上海	上海	信息科技领域内的技术服务、技术咨询等	80.00%		投资设立
华平电子科技（昆山）有限公司	昆山	昆山	软件及信息技术服务	100.00%		投资设立
云南华平信息技术有限公司	云南	云南	计算机信息系统集成等	100.00%		投资设立
兴仁华平信息技术有限公司	兴仁	兴仁	计算机软硬件及其他电子产品设计、销售	100.00%		投资设立
华平科技投资（深圳）有限公司	深圳	深圳	计算机软硬件及其他电子产品销售	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
华平智慧信息技术（深圳）有限公司	49.00%	-307,617.43	0.00	9,407,058.63

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

华平信息技术股份有限公司（下称“公司”或“华平股份”）于2020年4月28日召开第四届董事会第二十七次（临时）会议、第四届监事会第二十五次（临时）会议分别审议通过了《关于控股子公司增资并放弃优先认购权的议案》，同意公司控股子公司华平智慧信息技术（深圳）有限公司（以下简称“智慧深圳”）进行增资并放弃优先认购权，具体如下：

公司控股子公司智慧深圳将由原股东震界(上海)投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“震界投资”）以现金方式进行增资3,600,000.00元，其中2,745,098.04元计入新增注册资本，其余人民币854,901.96元计入资本公积。本次增资完成后，公司控股子公司智慧深圳注册资本由人民币10,000,000.00元增加至人民币12,745,098.04元，公司持有智慧深圳股权由65%变更为51%。公司及其他股东均同意放弃对此次新增注册资本的优先认缴权。

### （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
华平智慧信息技术（深圳）有限公司	76,391,931.34	410,917.22	76,802,848.56	46,928,819.51	10,675,950.21	57,604,769.72	57,006,522.48	1,140,278.68	58,146,801.52	39,594,386.82	1,788,772.62	41,383,159.44

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
华平智慧信息技术（深圳）有限公司	11,364,139.27	-1,427,733.23	-1,427,733.23	4,030,123.24	2,291,645.98	211,690.09	211,690.09	-1,152,605.92

其他说明：

无

### （4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

### （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

华平信息技术股份有限公司（下称“公司”或“华平股份”）于2020年4月28日召开第四届董事会第二十七次（临时）会议、第四届监事会第二十五次（临时）会议分别审议通过了《关于控股子公司增资并放弃优先认购权的议案》，同意公司控股子公司华平智慧信息技术（深圳）有限公司（以下简称“智慧深圳”）进行增资并放弃优先认购权，具体如下：

公司控股子公司智慧深圳将由原股东震界(上海)投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“震界投资”）以现金方式进行增资3,600,000.00元，其中2,745,098.04元计入新增注册资本，其余人民币854,901.96元计入资本公积。本次增资完成后，公司控股子公司智慧深圳注册资本由人民币10,000,000.00元增加至人民币12,745,098.04元，公司持有智慧深圳股权由65%变更为51%。公司及其他股东均同意放弃对此次新增注册资本的优先认缴权。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	3,600,000.00
--现金	3,600,000.00
购买成本/处置对价合计	3,600,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	3,444,358.17
差额	155,641.83
其中：调整资本公积	155,641.83

其他说明

无

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
郑州新益华医学科技有限公司	郑州	郑州	医疗软件开发、技术转让、技术服务及咨询	26.11%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	128,973,264.66	122,244,573.63
非流动资产	14,514,501.74	8,522,518.88
资产合计	143,487,766.40	130,767,092.51
流动负债	40,833,078.11	24,342,283.57
非流动负债	884,240.73	1,185,865.73
负债合计	41,717,318.84	25,528,149.30
归属于母公司股东权益	101,770,447.56	105,238,943.21
按持股比例计算的净资产份额	26,572,263.86	27,477,888.07
对联营企业权益投资的账面价值	80,090,198.68	80,995,857.34
营业收入	36,642,284.21	54,744,815.75
净利润	-3,468,627.57	10,047,642.11
综合收益总额	-3,468,627.57	10,047,642.11

其他说明

无

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

无

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

无

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
其他说明			

其他说明

无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：					

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

**6、其他**

无

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具包括交易性金融资产、应收票据、应收账款、其他应收款、其他权益工具投资、一年内到期的非流动资产、长期应收款等，本公司的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款和其他应付款，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，管理层全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

### 1.信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项、贷款。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施：

#### (1) 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### (2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。

本公司基于2017年12月31日与上海浩振投资管理有限公司（以下简称“浩振投资”）签署的关于《上海华师京城网络科技股份有限公司股份转让补充协议》，约定浩振投资在2019年12月31日前偿还剩余全部逾期未支付的4,950万元股权转让款，截至2019年12月31日，浩振投资合计向本公司支付了股权转让款2,300万元，因而形成其他应收款余额2,650万元，本公司判断此笔款项可收回性存在重大问题，本公司全额计提坏账准备。同时，本公司将督促其切实履行剩余款项的付款义务并将视后续沟通磋商情况对浩振投资采取诉前保全、司法诉讼等法律措施，切实维护本公司和全体股东利益。除上述情况外，本公司不存在其他重大的信用集中风险。

### 2.流动性风险

流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司在必要时将会综合运用票据结算、银行借款、发行债券及股票等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。截止2020年06月30日，本公司流动性充足，流动性风险较低。

本公司持有的主要金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	1年以内	1至3年	合计
应付账款	102,389,866.32	44,555,713.96	146,945,580.28
其他应付款	8,840,732.92	3,987,960.02	12,828,692.94
合计	111,230,599.24	48,543,673.98	159,774,273.22

### 3.市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。



(1)汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司不存在重大汇率风险

(2)利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。本公司对利率波动敏感性不强，不存在重大利率风险。

(3)其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			27,406,568.34	27,406,568.34
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

不适用

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

金融资产/金融负债	公允价值层级	估值技术及主要输入参数	重要不可观察输入参数
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-债务工具	第三层级	公司的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-债务工具主要为银行理财产品，采用预期收益率预测未来现金流；	预期收益
其他权益工具投资	第三层级	公司的以公允价值计量且其变动计入其他综合	流动性折扣系数

		收益的金融资产-权益工具投资主要为非上市股权，采用最近融资价格法为计算基础，计算公司的PB或PS取平均值并考虑流动性折扣。	
--	--	---	--

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

不适用

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

不适用

**9、其他**

无

**十二、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
智汇科技投资（深圳）有限公司	深圳市福田区	投资兴办实业等	10,000.00 万元人民币	14.79%	18.55%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是叶顺彭、姚莉红、刘海东。

其他说明：

无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
华平祥晟（上海）医疗科技有限公司	关联法人
易弹乐器(上海)有限公司	关联自然人所控制的企业
智付电商（深圳）有限公司	实际控制人控制的企业

其他说明

无

#### 5、关联交易情况

##### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
华平祥晟（上海）医疗科技有限公司	采购商品	110,914.11		否	2,141.59
智付电商（深圳）有限公司	采购商品	34,650.00		否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

##### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

无

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

无

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

无

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,880,958.51	5,078,675.00

## (8) 其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	华平祥晟（上海）医疗科技有限公司	966,843.99	240,318.40	966,843.99	198,342.47

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	易弹乐器（上海）有限公司	175,929.59	277,447.49
应付账款	华平祥晟（上海）医疗科技有限公司	17,630.46	17,630.46

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	2,306,000.00

其他说明

华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月17日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于2019年业绩未达到限制性股票解除限售条件暨回购注销已授予未解除限售部分限制性股票的议案》。鉴于公司2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，决定回购注销公司2017年限制性股票激励对象所获授的尚未解除限售的第三个解除限售期对应的限制性股票197.4万股；鉴于公司2017年限制性股票激励计划中11名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，决定回购注销被激励对象所获授的第三个解除限售期对应的的限制性股票33.2万股。综上，公司决定回购注销2017年限制性股票激励对象所获授的尚未解除限售的限制性股票合计230.6万股。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

公司于2016年6月6日召开的第三届董事会第十九次（临时）会议决议、于2016年6月21日召开的2016年第二次临时股东大会决议审议通过《华平信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，公司拟授予的限制性股票数量为8,000,000.00股，实际授予7,996,000.00股，授予日为2016年6月28日，授予价格为4.63元。

公司于2017年2月27日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于华平信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，公司拟授予的限制性股票数量为8,280,000股，实际授予7,217,000股，授予日为2017年2月27日，授予价格为4.41元。

上述两次股权激励激励计划授予的限制性股票自授权日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三次解锁。

2019年度公司未能达到股权激励激励计划中设定的2019年度业绩条件。本报告期内已完成股权回购注销，综上两次股权激励计划终止。

## 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2020年06月30日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 截止2020年06月30日，本公司开立的保函明细情况如下：

单位名称	金额	起始日	到期日	预计财务影响
无限城市（北京）科技有限公司	182,700.00	2017年12月12日	2020年11月30日	不影响
中华人民共和国广东海事局	139,750.00	2017年12月12日	2020年11月25日	不影响
广东省消防救援总队	155,156.71	2019年7月19日	2020年12月30日	不影响
乐平市教育体育局	1,224,462.90	2020年4月21日	2020年7月31日	不影响

(2)、与天安健康科技(深圳)有限公司（以下简称“天安健康”）诉讼事件本公司因天安健康在《全科医生工作站》合同中拖欠本公司货款被本公司起诉，案件标的为2,520,000.00元及违约金，同时，天安健康提起反诉，并申请冻结本公司银行存款3,020,000.00元，法院裁定执行冻结。目前案件一审已判决，法院已经全部支持了本公司的诉请。后续天安健康请求法院撤销一审判决，要求本公司支付货款1,880,000元及逾期付款违约金940,000元等其他损失，目前该案在二审撤销一审民事判决，发回一审人民法院重审。结合此诉讼实际情况本公司预计实际发生的补偿损失可能性较小，故本公司未计提预计负债。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 股权激励：华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，根据2020年第三次临时股东大会授权，公司于2020年7月15日召开的第四届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2.25元/股授予21名激励对象共计600.00万股限制性股票，实际授予574.40万股限制性股票。确定的授予日为2020年7月15日。

(2) 公司于2020年7月1日与东乌珠穆沁旗教育局，就“东乌珠穆沁旗教育局中小学信息化建设及幼儿园玩教具采购项目”的应收账款事宜，签订了债务重组协议。协议约定：该项目的应收账款余额1,001.65万元，东乌珠穆沁旗教育局在5个工作日内一次性支付801.32万元，此后本项目付款义务全部履行完毕，双方解除债务关系。公司已于2020年7月5日收到该笔款项。该笔应收账款截止本报告期已计提61.25万元坏账准备。

(3) 华平信息技术股份有限公司广州分公司于2020年8月3日注销。该分公司非独立核算，注销对公司无重要影响。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无



#### 4、年金计划

无

#### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

无

#### 6、分部信息

##### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

报告分部按产品分类、收入地区确定，报告分部均执行公司的统一会计政策。

##### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

##### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

详细情况请参见本报告“第四节经营情况讨论与分析之二、主营业务分析”占比10%以上的产品或服务情况。

##### (4) 其他说明

无

#### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

#### 8、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	484,885,330.90	100.00%	100,020,338.28	20.63%	384,864,992.62	428,218,447.64	100.00%	79,135,756.18	18.48%	349,082,691.46
其中：										
组合 1 应收合并范围内关联方款项	24,154,619.24	4.98%			24,154,619.24	24,288,285.19	5.67%			24,288,285.19
组合 2 账龄组合	460,730,711.66	95.02%	100,020,338.28	21.71%	360,710,373.38	403,930,162.45	94.33%	79,135,756.18	19.59%	324,794,406.27
合计	484,885,330.90	100.00%	100,020,338.28	20.63%	384,864,992.62	428,218,447.64	100.00%	79,135,756.18	18.48%	349,082,691.46

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	200,699,258.98	21,294,191.44	10.61%
1 至 2 年	134,068,447.59	24,628,373.82	18.37%
2 至 3 年	67,091,599.65	18,456,899.06	27.51%
3 至 4 年	46,146,745.28	23,161,051.46	50.19%
4 至 5 年	1,817,651.54	1,572,813.88	86.53%
5 年以上	10,907,008.62	10,907,008.62	100.00%
合计	460,730,711.66	100,020,338.28	--

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	201,688,406.68
1 至 2 年	138,399,976.59
2 至 3 年	67,091,599.65
3 年以上	77,705,347.98
3 至 4 年	57,841,775.28
4 至 5 年	8,956,564.08
5 年以上	10,907,008.62
合计	484,885,330.90

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	79,135,756.18	26,992,935.86	6,108,353.76			100,020,338.28
合计	79,135,756.18	26,992,935.86	6,108,353.76			100,020,338.28

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	47,223,117.18	9.74%	12,227,749.44
第二名	40,162,610.80	8.28%	5,970,913.01
第三名	24,387,217.24	5.03%	4,291,934.08
第四名	23,757,906.19	4.90%	6,442,741.85
第五名	23,035,677.90	4.75%	4,711,271.42
合计	158,566,529.31	32.70%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	17,010,709.56	14,406,569.05

合计	17,010,709.56	14,406,569.05
----	---------------	---------------

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

无

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

无

## (3) 其他应收款

## 1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款及备用金	1,434,057.66	1,999,781.69
保证金	12,205,559.48	11,113,929.87
业务往来	3,787,032.11	1,274,364.51
股权转让款	26,500,000.00	26,500,000.00
其他	427,142.10	285,197.07
合计	44,353,791.35	41,173,273.14

## 2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额		266,704.09	26,500,000.00	26,766,704.09
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		576,377.70		576,377.70
2020 年 6 月 30 日余额		843,081.79	26,500,000.00	27,343,081.79

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	9,867,821.07
1 至 2 年	1,893,704.09
2 至 3 年	5,370,149.51
3 年以上	27,222,116.68
3 至 4 年	625,691.40
4 至 5 年	26,596,425.28
5 年以上	0.00
合计	44,353,791.35

### 3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	26,766,704.09	576,377.70				27,343,081.79
合计	26,766,704.09	576,377.70				27,343,081.79

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

无

### 4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

无

### 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	股权转让款	26,500,000.00	4-5 年	59.75%	26,500,000.00
第二名	保证金	5,000,000.00	2-3 年	11.27%	0.00
第三名	保证金	1,503,488.80	1 年以内	3.39%	0.00
第四名	保证金	700,000.00	1 年以内	1.58%	0.00
第五名	保证金	638,000.00	1 年以内、1-2 年	1.44%	0.00
合计	--	34,341,488.80	--	77.43%	26,500,000.00

### 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

### 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

### 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	161,328,880.00		161,328,880.00	150,658,880.00		150,658,880.00
对联营、合营企业投资	80,090,198.68		80,090,198.68	80,995,857.34		80,995,857.34
合计	241,419,078.68		241,419,078.68	231,654,737.34		231,654,737.34

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
上海华平电子科技有限公司	10,309,120.00					10,309,120.00	
华平信息技术(南昌)有限公司	100,951,552.00					100,951,552.00	
华平智慧信息技术(深圳)有限公司	7,618,208.00					7,618,208.00	



铜仁华平信息技术有限公司	10,000,000.00									10,000,000.00	
云帧(上海)信息技术有限公司	8,000,000.00									8,000,000.00	
云南华平信息技术有限公司	380,000.00									380,000.00	
华平电子科技有限公司(昆山)有限公司	8,050,000.00	1,250,000.00								9,300,000.00	
兴仁华平信息技术有限公司	2,350,000.00	420,000.00								2,770,000.00	
华平科技投资(深圳)有限公司	3,000,000.00	9,000,000.00								12,000,000.00	
合计	150,658,880.00	10,670,000.00								161,328,880.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
郑州新益 华医学科 技有限公 司	80,995,85 7.34			-905,658. 66						80,090,19 8.68	
小计	80,995,85 7.34			-905,658. 66						80,090,19 8.68	
合计	80,995,85 7.34			-905,658. 66						80,090,19 8.68	

(3) 其他说明

无

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	165,382,740.67	103,074,357.79	171,699,266.32	102,832,692.43
其他业务	3,856,244.92	2,267,139.57	2,854,857.73	2,000,896.57
合计	169,238,985.59	105,341,497.36	174,554,124.05	104,833,589.00

收入相关信息：

单位：元

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

其他说明：

无

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		-7,840,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-905,658.66	2,623,439.35
交易性金融资产在持有期间的投资收益	255,921.51	1,246,936.99
合计	-649,737.15	-3,969,623.66

#### 6、其他

无

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,293.49	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	2,786,145.76	

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)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	964.64	
减：所得税影响额	414,926.85	
少数股东权益影响额	34,294.72	
合计	2,335,595.34	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	4,266,394.01	与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-0.99%	-0.0222	-0.0222
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.19%	-0.0266	-0.0266

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

### （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

## 4、其他

无

## 第十二节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人吕文辉先生签名的2020年半年度报告文本原件；

二、载有单位负责人吕文辉先生、主管会计工作负责人程林芳女士、会计机构负责人（会计主管人员）洪文静女士签名并盖章的财务报告文本原件；

三、报告期内在中国证监会创业板指定信息披露网站披露过的所有文件的正本及公告的原稿；

四、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：上海市杨浦区国权北路1688弄A6座证券事务部。

华平信息技术股份有限公司

二〇二〇年八月十二日