

安徽皖通科技股份有限公司

Anhui Wantong Technology Co.,Ltd.

(安徽省合肥市高新区梦园路7号)



2010年半年度报告

股票代码：002331

股票简称：皖通科技

披露日期：2010年8月26日

重要提示

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

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司董事长王中胜先生、财务负责人张友兵及会计机构负责人李芸女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

| | | |
|-----|---------------------|----|
| 第一节 | 公司基本情况..... | 1 |
| 第二节 | 会计数据和业务数据摘要..... | 2 |
| 第三节 | 股本变动和主要股东持股情况..... | 3 |
| 第四节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 5 |
| 第五节 | 董事会报告..... | 6 |
| 第六节 | 重要事项..... | 15 |
| 第七节 | 财务报告（未经审计）..... | 18 |
| 第八节 | 备查文件目录..... | 71 |

第一节 公司基本情况

(一) 公司法定中文名称：安徽皖通科技股份有限公司

公司法定中文名称缩写：皖通科技

公司法定英文名称：AN HUI WANTONG TECHNOLOGY CO., LTD.

公司法定英文名称缩写：WANTONG TECH.

(二) 公司法定代表人：王中胜

(三) 公司联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------|--------------------------|
| 姓 名 | 陈新 | 陈延风 |
| 联系地址 | 安徽省合肥市高新区梦园路 7 号 | 安徽省合肥市高新区梦园路 7 号 |
| 电 话 | 0551-5318666 | 0551-5318666 |
| 传 真 | 0551-5311668 | 0551-5311668 |
| 电子信箱 | wtkjfz@mail.hf.ah.cn | wtkjfz_cyf@mail.hf.ah.cn |

(四) 公司注册地址：安徽省合肥市高新区梦园路 7 号

公司办公地址：安徽省合肥市高新区梦园路 7 号

邮政编码：230088

网 址：www.wantong-tech.net

电子信箱：wtkjfz@mail.hf.ah.cn

(五) 公司指定信息披露报纸：证券时报、中国证券报

公司指定信息披露网站：www.cninfo.com.cn

公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室

(六) 公司 A 股上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：皖通科技

公司股票代码：002331

(七) 其他有关资料

公司首次注册登记日期：1999 年 5 月 12 日

公司最近一次变更登记日期：2010 年 3 月 17 日

公司变更注册地点：安徽省合肥市高新区梦园路 7 号

企业法人营业执照注册号：3401001006998

企业税务登记号码：340104711761244

企业组织机构代码：71176124-4

公司聘请的会计师事务所：天健正信会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层



第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要财务数据和财务指标

单位：元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增 减(%) |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------------|
| 总资产 | 512,731,487.51 | 566,085,800.73 | -9.43% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 444,452,763.87 | 457,382,427.56 | -2.83% |
| 股本 | 71,411,600.00 | 54,932,000.00 | 30.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股) | 6.22 | 8.33 | -25.33% |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
| 营业总收入 | 106,555,396.19 | 95,146,607.66 | 11.99% |
| 营业利润 | 15,328,464.40 | 16,225,913.62 | -5.53% |
| 利润总额 | 16,745,617.23 | 16,514,247.85 | 1.40% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,536,336.31 | 14,288,286.74 | 1.74% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润 | 13,365,166.79 | 12,175,921.63 | 9.77% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2036 | 0.2001 | 1.75% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2036 | 0.2001 | 1.75% |
| 净资产收益率(%) | 3.19% | 16.45% | -13.26% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,785,281.36 | 138,187.88 | -35,403.59% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) | -0.6832 | 0.0025 | -27,428.00% |

二、扣除报告期内非经常性损益项目及金额

单位：元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|--|--------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | -53,600.34 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 | 1,753,897.44 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -283,144.27 | |
| 所得税影响额 | -245,983.31 | |
| 合计 | 1,171,169.52 | - |



第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、股本变动情况

公司 2009 年度股东大会批准公司《2009 年度权益分配方案》，以公司现有总股本 54,932,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 5 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，上述权益分配方案实施完毕，公司总股本从 54,932,000 股变更为 71,411,600 股，股本结构变动情况如下：

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 | 40,932,000 | 74.51% | | | 12,279,600 | | 12,279,600 | 53,211,600 | 74.51% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 23,126,580 | 42.10% | | | 6,937,974 | | 6,937,974 | 30,064,554 | 42.10% |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 23,126,580 | 42.10% | | | 6,937,974 | | 6,937,974 | 30,064,554 | 42.10% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5、高管股份 | 17,805,420 | 32.41% | | | 5,341,626 | | 5,341,626 | 23,147,046 | 32.41% |
| 二、无限售条件股份 | 14,000,000 | 25.49% | | | 4,200,000 | | 4,200,000 | 18,200,000 | 25.49% |
| 1、人民币普通股 | 14,000,000 | 25.49% | | | 4,200,000 | | 4,200,000 | 18,200,000 | 25.49% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 54,932,000 | 100.00% | | | 16,479,600 | | 16,479,600 | 71,411,600 | 100.00% |

二、前 10 股东和前 10 无限售股东持股情况表

单位：股

| 股东总数 | | | | | | 10,644 |
|--------------|-------|--------|------------|-------------|------------|--------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 王中胜 | 境内自然人 | 17.66% | 12,611,149 | 12,611,149 | 0 | |
| 杨世宁 | 境内自然人 | 14.01% | 10,003,781 | 10,003,781 | 0 | |
| 杨新子 | 境内自然人 | 13.93% | 9,950,569 | 9,950,569 | 0 | |



| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|---|
| 纪仕光 | 境内自然人 | 3.80% | 2,713,792 | 2,713,792 | 0 |
| 张汀 | 境内自然人 | 3.80% | 2,713,792 | 2,713,792 | 0 |
| 陈新 | 境内自然人 | 3.65% | 2,607,369 | 2,607,369 | 0 |
| 郭洪友 | 境内自然人 | 3.35% | 2,394,522 | 2,394,522 | 0 |
| 朱菲 | 境内自然人 | 1.19% | 851,386 | 851,386 | 0 |
| 王以直 | 境内自然人 | 1.04% | 744,963 | 744,963 | 0 |
| 余亮 | 境内自然人 | 1.04% | 744,962 | 744,962 | 0 |
| 王学勇 | 境内自然人 | 1.04% | 744,962 | 744,962 | 0 |
| 郑槐 | 境内自然人 | 1.04% | 744,962 | 744,962 | 0 |
| 孔梅 | 境内自然人 | 1.04% | 744,962 | 744,962 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | | 股份种类 | |
| 招商银行－南方策略优化股票型证券投资基金 | 264,800 | | | 人民币普通股 | |
| 黄惠明 | 186,310 | | | 人民币普通股 | |
| 黄振婕 | 142,100 | | | 人民币普通股 | |
| 邓翔 | 129,118 | | | 人民币普通股 | |
| 甘雨 | 112,000 | | | 人民币普通股 | |
| 顾国光 | 111,521 | | | 人民币普通股 | |
| 项明辉 | 80,339 | | | 人民币普通股 | |
| 淄博新财富资产管理有限公司 | 77,400 | | | 人民币普通股 | |
| 罗峰 | 72,280 | | | 人民币普通股 | |
| 白晋忠 | 62,600 | | | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王中胜、杨世宁、杨新子为一致行动人，为公司实际控制人。 | | | | |

三、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内,公司实际控制人未发生变更,公司实际控制人为王中胜、杨世宁、杨新子先生。

第四节 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有公司股票的变动情况

报告期内，除下表列示人员外，公司其他董事、监事和高级管理人员未持有公司股份。

单位：股

| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增减 股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制 性股票数量 | 变动原因 |
|-----|------------|-----------|--------------|------------|------------------|------|
| 王中胜 | 董事长 | 9,700,884 | 2,910,265 | 12,611,149 | 12,611,149 | 分红转股 |
| 杨世宁 | 董事，总经理 | 7,695,216 | 2,308,565 | 10,003,781 | 10,003,781 | 分红转股 |
| 杨新子 | 董事，副总经理 | 7,654,284 | 2,296,285 | 9,950,569 | 9,950,569 | 分红转股 |
| 郑 槐 | 董事，副总经理 | 573,048 | 171,914 | 744,962 | 744,962 | 分红转股 |
| 纪仕光 | 董事 | 2,087,532 | 626,260 | 2,713,792 | 2,713,792 | 分红转股 |
| 张 汀 | 监事会主席 | 2,087,532 | 626,260 | 2,713,792 | 2,713,792 | 分红转股 |
| 陈 新 | 副总经理，董事会秘书 | 2,005,668 | 601,701 | 2,607,369 | 2,607,369 | 分红转股 |

二、董事、监事、高级管理人员变动情况

1、2010年6月18日召开的2010年第二次临时股东大会进行了董事会、监事会换届选举，选举出了第二届董事会、监事会成员，并经董事会、监事会选举产生了董事长、监事会主席；2010年5月17日召开职工代表大会选举孙胜为第二届监事会职工代表监事，具体名单如下：

| 职务 | 姓名 | 任职起止期 |
|--------|-----|---------------|
| 董事长 | 王中胜 | 2010.6-2013.6 |
| 董事 | 杨世宁 | 2010.6-2013.6 |
| | 杨新子 | 2010.6-2013.6 |
| | 郑 槐 | 2010.6-2013.6 |
| | 纪仕光 | 2010.6-2013.6 |
| | 张友兵 | 2010.6-2013.6 |
| 独立董事 | 李永铎 | 2010.6-2013.6 |
| | 蒋 敏 | 2010.6-2013.6 |
| | 姚禄仕 | 2010.6-2013.6 |
| 监事会主席 | 张 汀 | 2010.6-2013.6 |
| 监事 | 张玉梅 | 2010.6-2013.6 |
| 职工代表监事 | 孙 胜 | 2010.6-2013.6 |

2、2010年6月18日，公司第二届董事会第一次会议聘任杨世宁先生为公司总经理；陈新先生为公司董事会秘书；杨新子先生、郑槐先生、陈新先生为公司副总经理；张友兵先生为公司财务负责人。任期为2010.6-2013.6。



第五节 董事会报告

一、公司经营情况

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

2010年上半年，在金融危机的影响仍在漫延的背景下，我国经济率先形成复苏趋势，经济动力增长强劲，并已成为稳定全球金融市场和经济的重要因素。因此，在报告期内，公司的主营业务进展顺利，业务结构和市场环境未发生显著变化。公司坚持既定的发展战略，在充分研究高速公路信息化发展趋势、企业自身发展特点的基础上，制定并落实一系列强化管理的经营措施，使公司总体经营保持稳健的发展。

2010年1-6月，公司实现营业总收入1.07亿元，比上年同期增长12.00%；实现营业利润1533万元，利润总额1675万元，归属于上市公司股东的净利润1454万元，分别比上年同期增长了-5.53%、1.40%、1.74%。

报告期内，公司持续加强高速公路信息化建设领域的市场开拓，通过加大产品研发的投入力度，依靠技术创新、升级和为用户提供优质服务的理念，公司技术和服务优势持续增强，巩固了业已取得的市场地位，同时，公司积极在全国拓展业务范围，已将高速公路信息化产品推广到多个省市和地区，综合实力继续在行业中保持领先。

报告期内，募集资金投资项目已陆续进入建设阶段，由于受到企业现有经营场地限制和试验检测中心大楼建设进度的影响，设备采购和系统安装调试工作正在逐步实施过程当中，未来随着基础设施投入正常运行，项目建设进度将明显加快。

报告期内，公司在司法系统信息化建设方面取得了重大进展；在城市智能交通管理信息系统集成项目中赢得新的项目合同；同时，公司积极承担社会责任，通过参与安徽省支持四川灾区援建项目的建设，为灾区重建做出应有的贡献，实现企业自身与全社会的协调发展。

报告期内，公司积极着手准备通过发行股份购买资产的方式，对行业内企业进行重组兼并，将主营业务领域从高速公路信息化领域拓展至港航信息化领域，有利于公司抓住国家发展大交通行业的市场机遇，构建大交通行业信息化业务体系，通过业务市场结构的优化，促进公司经营规模及盈利能力的提升。

报告期内，公司取得“监狱智能安防及应急指挥管理系统”等3项软件著作权登记证书；由安徽省经济和信息化委员会认定为“2010年度安徽省重点软件企业”和安徽省科技厅等八部门认定为“安徽省第三批省级创新型试点企业”；并再次荣获中国公路学会授予的“2010年度全国十佳高速公路机电工程系统集成商”称号。

(二) 公司主营业务及经营状况

1、主要会计数据及财务指标变动情况表



单位：万元

| 项目 | 本报告期 或期末 | 上年度同期 或期末 | 增减（%） | 增减幅度超过 30%的原因 |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------|--------------------------|
| 营业收入 | 10,655.54 | 9,514.66 | 11.99% | |
| 营业利润 | 1,532.85 | 1,622.59 | -5.53% | |
| 利润总额 | 1,674.56 | 1,651.42 | 1.40% | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,453.63 | 1,428.83 | 1.74% | |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 | 1,336.52 | 1,217.59 | 9.77% | |
| 总资产 | 51,273.15 | 56,608.58 | -9.43% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益 | 44,445.28 | 45,738.24 | -2.83% | |
| 股本（万股） | 7,141.16 | 5,493.20 | 30.00% | 资本公积转增 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,878.53 | 13.82 | -35400.51% | 本期支付采购款及支付税款、费用、保证金增加所致。 |

2、主营业务按行业、产品和地区分布情况

(1) 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|-----------|----------|--------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 分行业或 分产品 | 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（%） |
| 交通行业 | 8,597.80 | 5,809.80 | 32.43% | 12.40% | 10.12% | 1.40% |
| 政府部门 | 855.03 | 575.86 | 32.65% | -10.32% | -13.20% | 2.24% |
| 金融行业 | 223.13 | 78.91 | 64.63% | 1.97% | -17.21% | 8.20% |
| 其他 | 979.58 | 758.72 | 22.55% | 41.36% | 19.10% | 14.48% |
| 合计 | 10,655.54 | 7,223.29 | 32.21% | 11.99% | 8.27% | 2.33% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 系统集成 | 7,241.39 | 4,962.76 | 31.47% | 15.59% | 1.04% | 9.87% |
| 技术服务 | 3,204.88 | 2,209.36 | 31.06% | 28.84% | 46.56% | -8.34% |
| 技术转让 | 170.85 | 23.08 | 86.49% | -73.58% | -87.77% | 15.68% |
| 产品销售 | 38.42 | 26.26 | 31.65% | -66.79% | -58.74% | -13.35% |
| 合计 | 10,655.54 | 7,223.29 | 32.21% | 11.99% | 8.27% | 2.33% |
| 报告期内公司主营业务及其结构和毛利率水平未发生重大变化。其中主营收入较上期增长 11.99%，主要是系统集成及技术服务收入增加所致；综合毛利率较上期增长 2.33%，主要是系统集成中本期外购设备成本所占比例减少致使毛利率增长所致。 | | | | | | |

(2) 主营业务分地区情况



| 主营业务按地区分布情况 | | 单位：万元 |
|-------------|-----------|---------------|
| 地 区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
| 安徽省内 | 8,729.73 | 23.85% |
| 安徽省外 | 1,925.81 | -21.91% |
| 合计 | 10,655.54 | 11.99% |

报告期内公司主营业务收入的地区未发生重大变化。本期安徽省外收入比上期有所降低，主要是部分项目未完工确认收入所致。

3、报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。公司主要产品、原材料等价格基本稳定，无明显变动情况。

4、报告期内公司不存在主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况。

5、报告期内公司财务数据及资产构成情况未发生明显变化。

6、主要费用情况

单位：万元

| 项 目 | 2010 年 1-6 月 | 2009 年 1-6 月 | 同比增减 (%) | 本年比上年增减幅度超过 30% 的原因及影响因素 |
|-------|--------------|--------------|----------|-------------------------------|
| 销售费用 | 588.73 | 390.72 | 50.68% | 业务规模和区域的扩展，致使差旅及车辆等销售费用增加所致。 |
| 管理费用 | 1,048.43 | 799.61 | 31.12% | 规模扩大，相应工资薪酬、培训、办公等各项管理成本增加所致。 |
| 财务费用 | 3.73 | 81.96 | -95.45% | 主要是存款利息收入增加所致 |
| 所得税费用 | 220.93 | 222.60 | -0.75% | |
| 合计 | 1,861.82 | 1,494.89 | 24.55% | |

7、现金流状况分析

单位：万元

| 项 目 | 2010 年 1-6 月 | 2009 年 1-6 月 | 同 比 增 减 (%) | 本年比上年增减幅度超过 30% 的原因及影响因素 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量 | | | | |
| 经营活动产生的现金流入小计 | 11,285.77 | 10,135.40 | 11.35% | |
| 经营活动产生的现金流出小计 | 16,164.30 | 10,121.58 | 59.70% | 本期支付采购款及支付税款、费用、保证金增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,878.53 | 13.82 | -35400.51% | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | | |
| 投资活动产生的现金流入小计 | 2.38 | 211.29 | -98.87% | 上期处置交易性金融资产收到的现金影响 |
| 投资活动产生的现金流出小计 | 639.01 | 35.91 | 1679.48% | 主要是购置固定资产及研发支出增加所致。 |



| | | | | |
|----------------|------------|----------|----------|-----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -636.63 | 175.38 | -463.00% | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | | |
| 筹资活动产生的现金流入小计 | 1,061.04 | 3,010.23 | -64.75% | 借款减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流出小计 | 8,427.46 | 3,540.56 | 138.03% | 支付股利及偿还借款支出增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,366.41 | -530.33 | 1289.02% | |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | -12,881.57 | -341.13 | 3676.15% | |

（三）制约公司发展的不利因素

随着公司经营规模的逐步扩大和业务范围的扩展，以及所处行业的特点，公司对于管理水平的提高和高素质专业人员的需求日趋迫切。公司一方面要通过加强内部培训、提高现有员工的专业能力，提拔高素质人才走向领导岗位；另一方面正在积极引进高端优秀人才，通过内外并进的方式，全面提高公司管理水平和风险防范能力，缓解人力需求压力，更好的推进人力资源战略，满足公司快速发展的需要。

（四）公司下半年经营展望

下半年，公司将继续发挥企业的整体优势，通过公开招标及合作等方式开拓市场，扩大主营业务在全国市场的占有率；另外，尽快完成发行股份购买资产的相关准备工作，报送中国证监会等主管部门审批；同时进一步加大公司研发投入，加快募集项目的建设实施，保持公司行业领军企业的优势，促进企业各项业务持续健康发展。

二、公司的投资情况

（一）募集资金使用情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]1355号《关于核准安徽皖通科技股份有限公司首次公开发行股票批复》文核准，公司于2009年12月23日采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A股）1,400万股，发行价格每股27.00元，本次发行募集资金总额为378,000,000.00元，扣除证券承销费和保荐费等其他发行相关费用合计33,497,830.67元后，本公司实际募集资金净额为344,502,169.33元。上述募集资金到位情况，业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具天健正信验字（2009）第1-044号《验资报告》。

2、募集资金管理情况

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求，开立了募集资金专用存款账户，与银行、保荐人签订了三方监管协议，并进行了公告。对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和



审批手续，同时及时知会保荐机构，并随时接受保荐代表人的监督。

2010年5月公司与银行、保荐人签订了三方监管补充协议，将暂未使用的募集资金2.20亿元以定期存单的形式存放于银行专户，同时报深圳证券交易所、中国证监会安徽监管局备案接受监管。

3、2010年1-6月募集资金的实际使用情况

| 募集资金总额 | | | 37,800.00 | | | | | 报告期内投入募集资金总额 | | | | 5,353.03 |
|---------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|----------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | 0 | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 5,353.03 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | 0 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 0.00% | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 高速公路综合信息系WTEIS升级项目 | 否 | 5,052.00 | 5,052.00 | 5,052.00 | 152.39 | 152.39 | -4,899.61 | 3.02% | 2011年7月6日 | 0 | 否 | 否 |
| 高速公路机电系统运行维护平台项目 | 否 | 4,496.00 | 4,496.00 | 4,496.00 | 200.64 | 200.64 | -4,295.36 | 4.46% | 2011年7月6日 | 0 | 否 | 否 |
| 补充营运资金扩大公司系统集成总承包业务项目 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0 | 100.00% | 2011年1月6日 | 0 | 是 | 否 |
| 合计 | - | 14,548.00 | 14,548.00 | 14,548.00 | 5,353.03 | 5,353.03 | -9,194.97 | - | - | 0 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | | | |



| | |
|---------------------------|---|
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项存储帐户内。 |
| 实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况 | 公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于用超额募集资金归还银行贷款的议案》，2010年4月用超额募集资金归还银行贷款 3,500.00 万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生募集资金投资项目变更的情形；不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情形。

5、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、公司《募集资金



使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

(二) 对 2010 年 1-9 月经营业绩的预计

| | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|---------------|-----|--------|
| 2010 年 1-9 月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30% | | | |
| 2010 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为： | -10.00% | ~~~ | 20.00% |
| 2009 年 1-9 月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 22,358,955.46 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | 公司内外部经营环境良好，各项业务将继续保持平稳发展。 | | | |

三、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况

报告期内公司共召开 6 次董事会会议，具体情况如下：

1、董事会召开次数与方式

| | |
|----------------|---|
| 上半年召开董事会会议次数 | 6 |
| 其中：现场会议次数 | 6 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

2、董事会会议及信息披露情况

| 会议届次 | 召开日期 | 信息披露报纸网站 | 披露日期 |
|---------------------|------------|--------------------|------------|
| 一届十一次 | 2010.01.29 | 《证券时报》、巨潮网 | 2010.02.02 |
| 一届十二次 | 2010.03.27 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网 | 2010.03.30 |
| 一届十三次 | 2010.04.21 | 同上 | 2010.04.22 |
| 一届十四次 | 2010.05.28 | 同上 | 2010.06.01 |
| 一届董事会 2010 年第一次临时会议 | 2010.06.17 | 同上 | 2010.06.18 |
| 二届一次 | 2010.06.18 | 同上 | 2010.06.19 |

3、董事会成员履职情况

在报告期内，公司各位董事能严格按照相关法律法规和公司章程的要求，诚实守信、勤勉、独立的履行董事职责，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力，维护公司及中小股东的合法权益。独立董事能积极参与公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，独立公正的履行职责，对公司变更 2009 年度财务报告审计机构、聘任高级管理人员、调整独立董事津贴、提名二届董事会董事人选等相关事项发表了独立意见，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥



了积极地作用，并为维护中小股东合法权益做了实际工作。公司董事不存在连续两次缺席董事会会议情况，具体情况如下：

| 报告期内董事会会议召开次数 | | | | 6 次 | | | |
|---------------|---------------|-------|--------|-------------|--------|------|---------------|
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 王中胜 | 董事长 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 杨世宁 | 总经理 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 杨新子 | 副总经理 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 郑槐 | 副总经理 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 李芸 | 一届董事会董事 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 纪仕光 | 软件技术总监，董事 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 李永铎 | 独立董事 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 蒋敏 | 独立董事 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 李梅 | 一届董事会独立董事 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 张友兵 | 二届董事会董事，财务负责人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 姚禄仕 | 二届董事会独立董事 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 |

（二）公司信息披露

报告期内公司已披露的重要信息索引

| 序号 | 公告时间 | 公告编号 | 公告名称 | 信息披露报纸网站 |
|----|------------|----------|---|--------------------|
| 1 | 2010.01.22 | 2010-001 | 《安徽皖通科技股份有限公司 2009 年度业绩快报》 | 《证券时报》、巨潮网 |
| 2 | 2010.01.28 | 2010-002 | 《安徽皖通科技股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》 | 同上 |
| 3 | 2010.02.02 | 2010-003 | 《安徽皖通科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》 | 同上 |
| 4 | 2010.02.02 | 2010-004 | 《安徽皖通科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告》 | 同上 |
| 5 | 2010.02.02 | 2010-005 | 《安徽皖通科技股份有限公司关于变更公司 2009 年度财务报告审计机构的公告》 | 同上 |
| 6 | 2010.02.02 | 2010-006 | 《安徽皖通科技股份有限公司关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知公告》 | 同上 |
| 7 | 2010.02.27 | 2010-007 | 《安徽皖通科技股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告》 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网 |
| 8 | 2010.03.05 | 2010-008 | 《安徽皖通科技股份有限公司 2009 年度业绩快报更正公告》 | 同上 |
| 9 | 2010.03.23 | 2010-009 | 《安徽皖通科技股份有限公司关于企业法人营业执照变更的公告》 | 同上 |
| 10 | 2010.03.30 | 2010-010 | 《安徽皖通科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要》 | 同上 |
| 11 | 2010.03.30 | 2010-011 | 《安徽皖通科技股份有限公司第一届董事会第十二 | 同上 |



| 序号 | 公告时间 | 公告编号 | 公告名称 | 信息披露报纸网站 |
|----|--------------|----------|---|----------|
| | | | 次会议决议公告》 | |
| 12 | 2010. 03. 30 | 2010-012 | 《第一届监事会第六次会议决议公告》 | 同上 |
| 13 | 2010. 03. 30 | 2010-013 | 《关于召开 2009 年度股东大会的通知》 | 同上 |
| 14 | 2010. 03. 30 | 2010-014 | 《关于用超额募集资金归还银行贷款的公告》 | 同上 |
| 15 | 2010. 03. 30 | 2010-015 | 《关于举行 2009 年年度报告网上说明会的公告》 | 同上 |
| 16 | 2010. 03. 30 | 2010-016 | 《皖通科技：2009 年度募集资金使用情况专项说明》 | 同上 |
| 17 | 2010. 04. 01 | 2010-017 | 《关于网下配售股份上市流通的提示性公告》 | 同上 |
| 18 | 2010. 04. 22 | 2010-018 | 《安徽皖通科技股份有限公司 2010 年第一季度报告全文》及《安徽皖通科技股份有限公司 2010 年第一季度报告正文》 | 同上 |
| 19 | 2010. 4. 23 | 2010-019 | 《安徽皖通科技股份有限公司 2009 年年度股东大会决议公告》 | 同上 |
| 20 | 2010. 04. 29 | 2010-020 | 《安徽皖通科技股份有限公司 2009 年度权益分派实施公告》 | 同上 |
| 21 | 2010. 06. 01 | 2010-021 | 一届十四次董事会决议公告 | 同上 |
| 22 | 2010. 06. 01 | 2010-022 | 关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知 | 同上 |
| 23 | 2010. 06. 01 | 2010-023 | 一届八次监事会决议公告 | 同上 |
| 24 | 2010. 06. 01 | 2010-024 | 关于职工代表大会决议公告 | 同上 |
| 25 | 2010. 06. 01 | 2010-025 | 公司“治理专项活动”的自查报告 | 同上 |
| 26 | 2010. 06. 08 | 2010-026 | 发行股份购买资产的停牌公告 | 同上 |
| 27 | 2010. 06. 17 | 2010-027 | 第一届董事会 2010 年第一次临时会议决议公告 | 同上 |
| 28 | 2010. 06. 18 | 2010-028 | 2010 年第二次临时股东大会决议公告 | 同上 |
| 29 | 2010. 06. 18 | 2010-029 | 第二届董事会第一次会议决议公告 | 同上 |
| 30 | 2010. 06. 18 | 2010-030 | 第二届监事会第一次会议决议公告 | 同上 |
| 31 | 2010. 06. 25 | 2010-031 | 皖通科技涉及发行股份购买资产进展公告 | 同上 |

第六节 重要事项

一、公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步实现规范运作。

报告期内，制定、修订了《内部审计制度》、《风险投资管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》等各项规章制度，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

报告期内，按照证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字〔2007〕28号）、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》和中国证监会安徽监管局《关于做好上市公司治理专项活动自查阶段有关工作的通知》（皖证监函字〔2010〕94号）的要求，本着实事求是的原则，开展加强上市公司治理专项活动。公司董事会、监事会和管理层积极响应，认真学习领会文件精神，加强组织领导，积极推进自查阶段的各项工作，并以此为契机，规范公司治理和提高自身素质。2010年5月28日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《“公司治理专项活动”自查报告》。同时报送中国证监会安徽监管局和深圳证券交易所，并在证监会指定的互联网网站上公布，设立了专门的电话、网络邮箱和网络平台，接受投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划意见和建议，并将收集到的意见和建议汇总上报中国证监会安徽监管局。

报告期内，公司、公司董事会及董事均未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责。

二、报告期内实施的利润分配方案执行情况

公司2009年度股东大会批准公司《2009年度权益分配方案》，以公司现有总股本54,932,000股为基数，向全体股东每10股派5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，上述权益分配方案已于2010年5月实施完毕，公司总股本从54,932,000股变更为71,411,600股。

公司2010年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

三、报告期内，公司未发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

四、公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权；也没有参股拟上市公司。

五、报告期内，公司无证券投资。

六、报告期内，公司发生收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司于2010年6月8日公告了发行股份购买资产的公告。2010年7月28日公司与烟台华东电子科技有限公司签署了《非公开发行股份购买资产协议》（以下简称“烟台华东”）。根据该资产购买协议，本公司拟通过非公开发行股份的方式购买烟台华东合法持有的烟台华东电子软件技术有限公司100%股权。交易完成后，烟台华东将成为公司的全资子公司。本次非公开发行股份购买资产相关事项已经本公司第二届董事会第二次会议审议通过，尚需股东大会批准，并需要中国证监会核准。公司股票于2010年7月30日开市时复牌交易。目前各项工作正在进行中。

七、报告期内，公司未发生重大关联交易和对外担保事项。

八、重大合同及履行情况

1、报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁等事项。

2、报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。

3、报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

4、报告期内，公司无重大销售合同。

九、公司或持股 5%以上股东报告期内或持续到报告期内有承诺事项履行情况

1、发行前股份锁定承诺

1) 发行人实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

2) 除上述股东外，本次发行前的其他股东均承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让所持有的公司股份。

3) 作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：自本公司股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在任职期间，每年转让的股份不得超过其持有的公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。报告期内，公司信守承诺。

2、避免同业竞争的承诺

为避免与皖通科技同业竞争和保护皖通科技其他股东的合法权益，持股 5%以上的股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺：

1) 本人及本人控制的公司和/或其他经济组织目前未从事与皖通科技及其下属子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营；

2) 本人及本人控制的其他公司和/或经济组织将来不从事与皖通科技及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资。本人将采取



合法和有效的措施，保障本人控制的公司和/或其他经济组织亦不从事上述产品的生产经营。报告期内，公司信守承诺。

十、子公司注册资本变更情况说明

报告期内，子公司天津市天安怡和信息技术有限公司，使用未分配利润转赠资本，注册资本由捌佰万元变更为壹仟伍佰万元，并于 2010 年 4 月 21 日完成企业法人营业执照变更手续。



第七节 财务报告（未经审计）



安徽皖通科技股份有限公司

Anhui Wantong Technology Co., Ltd.



2010 年半年度财务报告 (未经审计)

证券代码：002331

证券简称：皖通科技

披露日期：2010 年 8 月 26 日



合并资产负债表

编制单位：安徽皖通科技股份有限公司

单位：人民币元

| 资产 | 附注 | 2010 年 6 月 30 日 | 2009 年 12 月 31 日 |
|-------------|-------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 五(一) | 343,220,141.30 | 466,343,977.54 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 1,827,499.82 | |
| 应收账款 | 五(二) | 33,499,179.60 | 18,075,380.01 |
| 预付款项 | 五(三) | 17,942,412.62 | 18,471,557.62 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 五(四) | 30,100,290.22 | 27,233,661.64 |
| 存货 | 五(五) | 57,028,470.84 | 12,319,522.12 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 483,617,994.40 | 542,444,098.93 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 五(六) | 451,548.38 | 458,051.38 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 五(七) | 17,370,942.70 | 15,894,788.27 |
| 在建工程 | 五(八) | 1,490,444.73 | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 五(九) | 6,755,982.07 | 6,826,816.95 |
| 开发支出 | 五(十) | 2,435,393.69 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 五(十一) | 609,181.54 | 462,045.20 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 29,113,493.11 | 23,641,701.80 |
| 资产总计 | | 512,731,487.51 | 566,085,800.73 |

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

编制单位：安徽皖通科技股份有限公司

单位：人民币元

| 负债及股东权益 | 附注 | 2010年6月30日 | 2009年12月31日 |
|--------------|--------|----------------|----------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | 35,400,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 五(十四) | 42,159,157.15 | 50,319,614.74 |
| 预收款项 | 五(十五) | 21,683,830.12 | 9,126,323.62 |
| 应付职工薪酬 | 五(十六) | 1,729,437.00 | 648,590.58 |
| 应交税费 | 五(十七) | 1,170,537.19 | 1,755,290.09 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 五(十八) | 1,535,762.18 | 11,453,554.14 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 68,278,723.64 | 108,703,373.17 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 68,278,723.64 | 108,703,373.17 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | 五(十九) | 71,411,600.00 | 54,932,000.00 |
| 资本公积 | 五(二十) | 314,022,786.63 | 330,502,386.63 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 五(二十一) | 7,554,994.24 | 7,554,994.24 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 五(二十二) | 51,463,383.00 | 64,393,046.69 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司股东权益合计 | | 444,452,763.87 | 457,382,427.56 |
| 少数股东权益 | | | |
| 股东权益合计 | | 444,452,763.87 | 457,382,427.56 |
| 负债和股东权益合计 | | 512,731,487.51 | 566,085,800.73 |

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：安徽皖通科技股份有限公司

单位：人民币元

| 资产 | 附注 | 2010 年 6 月 30 日 | 2009 年 12 月 31 日 |
|-------------|-------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 329,455,084.21 | 451,386,917.73 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 1,827,499.82 | |
| 应收账款 | 十一(一) | 31,679,838.17 | 16,261,152.57 |
| 预付款项 | | 17,521,663.62 | 18,074,655.22 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 十一(二) | 30,036,008.60 | 27,192,731.14 |
| 存货 | | 53,291,624.84 | 9,129,302.50 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 463,811,719.26 | 522,044,759.16 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十一(三) | 15,443,166.05 | 15,449,669.05 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 13,639,946.56 | 11,957,780.81 |
| 在建工程 | | 1,490,444.73 | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 6,755,982.07 | 6,826,816.95 |
| 开发支出 | | 3,159,181.18 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 587,804.68 | 443,086.54 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 41,076,525.27 | 34,677,353.35 |
| 资产总计 | | 504,888,244.53 | 556,722,112.51 |

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



资产负债表（续）

编制单位：安徽皖通科技股份有限公司

单位：人民币元

| 负债及股东权益 | 附注 | 2010年6月30日 | 2009年12月31日 |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | 35,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 42,109,407.15 | 49,377,914.74 |
| 预收款项 | | 21,363,830.12 | 9,113,273.62 |
| 应付职工薪酬 | | 1,722,408.68 | 637,362.26 |
| 应交税费 | | 1,098,198.97 | 1,434,288.06 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 1,521,812.00 | 11,449,858.14 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 67,815,656.92 | 107,012,696.82 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 67,815,656.92 | 107,012,696.82 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | | 71,411,600.00 | 54,932,000.00 |
| 资本公积 | | 314,022,786.63 | 330,502,386.63 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 7,121,174.53 | 7,121,174.53 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 44,517,026.45 | 57,153,854.53 |
| 股东权益合计 | | 437,072,587.61 | 449,709,415.69 |
| 负债和股东权益合计 | | 504,888,244.53 | 556,722,112.51 |

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：安徽皖通科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2010 年 1-6 月 | 2009 年 1-6 月 |
|--------------------|--------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 五(二十三) | 106,555,396.19 | 95,146,607.66 |
| 减：营业成本 | 五(二十三) | 72,232,946.75 | 66,717,108.04 |
| 营业税金及附加 | 五(二十四) | 1,594,889.42 | 927,988.38 |
| 销售费用 | | 5,887,346.68 | 3,907,152.17 |
| 管理费用 | | 10,484,272.64 | 7,996,079.40 |
| 财务费用 | 五(二十五) | 37,277.00 | 819,605.31 |
| 资产减值损失 | 五(二十六) | 983,696.30 | 597,620.79 |
| 加：公允变动收益（损失以“-”填列） | | | - |
| 投资收益 | 五(二十七) | -6,503.00 | 2,044,860.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -6,503.00 | -68,076.69 |
| 二、营业利润（亏损以“-”填列） | | 15,328,464.40 | 16,225,913.62 |
| 加：营业外收入 | 五(二十八) | 1,753,950.56 | 289,743.73 |
| 减：营业外支出 | 五(二十九) | 336,797.73 | 1,409.50 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 53,600.34 | 1,409.50 |
| 三、利润总额（亏损以“-”填列） | | 16,745,617.23 | 16,514,247.85 |
| 减：所得税费用 | 五(三十) | 2,209,280.92 | 2,225,961.11 |
| 四、净利润（净亏损以“-”填列） | | 14,536,336.31 | 14,288,286.74 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 14,536,336.31 | 14,288,286.74 |
| 少数股东损益 | | | - |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.2036 | 0.2001 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.2036 | 0.2001 |
| 六、其他综合收益 | | | - |
| 七、综合收益总额 | | 14,536,336.31 | 14,288,286.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 14,536,336.31 | 14,288,286.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



利润表

编制单位：安徽皖通科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2010 年 1-6 月 | 2009 年 1-6 月 |
|--------------------|-------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 十一(四) | 104,248,515.80 | 87,149,169.08 |
| 减：营业成本 | 十一(四) | 71,184,257.75 | 60,535,892.20 |
| 营业税金及附加 | | 1,575,063.13 | 901,561.48 |
| 销售费用 | | 5,887,346.68 | 3,907,152.17 |
| 管理费用 | | 7,884,918.60 | 6,257,371.81 |
| 财务费用 | | 46,108.61 | 856,281.84 |
| 资产减值损失 | | 964,787.61 | 591,545.64 |
| 加：公允变动收益（损失以“-”填列） | | | |
| 投资收益 | 十一(五) | -6,503.00 | -68,076.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -6,503.00 | -68,076.69 |
| 二、营业利润（亏损以“-”填列） | | 16,699,530.42 | 14,031,287.25 |
| 加：营业外收入 | | 563,950.56 | 89,743.73 |
| 减：营业外支出 | | 336,797.73 | 1,409.50 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 53,600.34 | 1,409.50 |
| 三、利润总额（亏损以“-”填列） | | 16,926,683.25 | 14,119,621.48 |
| 减：所得税费用 | | 2,097,511.33 | 1,917,843.05 |
| 四、净利润（净亏损以“-”填列） | | 14,829,171.92 | 12,201,778.43 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 14,829,171.92 | 12,201,778.43 |

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：安徽皖通科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2010 年 1-6 月 | 2009 年 1-6 月 |
|----------------------------|--------|-----------------|----------------|
| 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 | | 111,103,729.77 | 99,973,920.46 |
| 收到的税费返还 | | 110,597.44 | 89,743.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 五(三十一) | 1,643,353.12 | 1,290,322.02 |
| 现金流入小计 | | 112,857,680.33 | 101,353,986.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 128,655,652.07 | 81,197,250.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 10,067,842.88 | 9,496,351.24 |
| 支付的各项税费 | | 6,216,225.77 | 1,966,176.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 五(三十一) | 16,703,240.97 | 8,556,020.00 |
| 现金流出小计 | | 161,642,961.69 | 101,215,798.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -48,785,281.36 | 138,187.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资所收到现金 | | | |
| 取得投资收益所收到现金 | | | 2,112,936.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | | 23,784.09 | |
| 处置子公司及其他经营单位收到的现金净额 | | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 现金流入小计 | | 23,784.09 | 2,112,936.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 6,390,105.67 | 359,098.88 |
| 投资所支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他经营单位支付的现金净额 | | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 现金流出小计 | | 6,390,105.67 | 359,098.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -6,366,321.58 | 1,753,837.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款所收到的现金 | | 10,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 五(三十一) | 610,440.66 | 102,320.03 |
| 现金流入小计 | | 10,610,440.66 | 30,102,320.03 |
| 偿还债务所支付的现金 | | 45,400,000.00 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 | | 28,062,638.00 | 882,580.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | - | - |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 五(三十一) | 10,811,922.76 | 4,523,048.16 |
| 现金流出小计 | | 84,274,560.76 | 35,405,628.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -73,664,120.10 | -5,303,308.13 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -128,815,723.04 | -3,411,282.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 459,785,374.04 | 67,004,900.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 330,969,651.00 | 63,593,617.66 |

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：安徽皖通科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2010 年 1-6 月 | 2009 年 1-6 月 |
|----------------------------|----|-----------------|---------------|
| 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 | | 108,411,300.13 | 90,879,554.20 |
| 收到的税费返还 | | 63,897.44 | 89,743.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | | 500,053.12 | 1,090,322.02 |
| 现金流入小计 | | 108,975,250.69 | 92,059,619.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 126,574,406.10 | 74,905,575.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 8,078,339.08 | 8,052,515.90 |
| 支付的各项税费 | | 5,764,556.24 | 1,404,625.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | | 15,924,915.34 | 5,713,056.05 |
| 现金流出小计 | | 156,342,216.76 | 90,075,773.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -47,366,966.07 | 1,983,846.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资所收到现金 | | | |
| 取得投资收益所收到现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | | 23,784.09 | |
| 处置子公司及其他经营单位收到的现金净额 | | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 现金流入小计 | | 23,784.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 7,007,586.63 | 171,653.80 |
| 投资所支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他经营单位支付的现金净额 | | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 现金流出小计 | | 7,007,586.63 | 171,653.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -6,983,802.54 | -171,653.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | | |
| 取得借款所收到的现金 | | 10,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 586,148.60 | 63,255.68 |
| 现金流入小计 | | 10,586,148.60 | 30,063,255.68 |
| 偿还债务所支付的现金 | | 45,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 | | 28,051,900.00 | 882,580.00 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 10,807,200.31 | 4,520,660.34 |
| 现金流出小计 | | 83,859,100.31 | 35,403,240.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -73,272,951.71 | -5,339,984.66 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -127,623,720.32 | -3,527,792.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 444,828,314.23 | 57,658,074.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 317,204,593.91 | 54,130,282.57 |

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表

编制单位：安徽皖通科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 2010年1-6月 | | | | | | | | 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 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 54,932,000.00 | 330,502,386.63 | | | 7,554,994.24 | | 64,393,046.69 | | | 457,382,427.56 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 54,932,000.00 | 330,502,386.63 | | | 7,554,994.24 | | 64,393,046.69 | | | 457,382,427.56 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 16,479,600.00 | -16,479,600.00 | | | | | -12,929,663.69 | | | -12,929,663.69 |
| （一）净利润 | | | | | | | 14,536,336.31 | | | 14,536,336.31 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 14,536,336.31 | | | 14,536,336.31 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | -27,466,000.00 | | | -27,466,000.00 |
| 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 | | | | | | | -27,466,000.00 | | | -27,466,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 16,479,600.00 | -16,479,600.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 16,479,600.00 | -16,479,600.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 71,411,600.00 | 314,022,786.63 | | | 7,554,994.24 | | 51,463,383.00 | | | 444,452,763.87 |

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



合并股东权益变动表

编制单位：安徽皖通科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 2009 年 1-6 月 | | | | | | | | 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 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 40,932,000.00 | 217.30 | | | 4,551,506.21 | | 34,211,424.73 | | | 79,695,148.24 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 40,932,000.00 | 217.30 | | | 4,551,506.21 | | 34,211,424.73 | | | 79,695,148.24 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | 14,288,286.74 | | | 14,288,286.74 |
| （一）净利润 | | | | | | | 14,288,286.74 | | | 14,288,286.74 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 14,288,286.74 | | | 14,288,286.74 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 40,932,000.00 | 217.30 | | | 4,551,506.21 | | 48,499,711.47 | | | 93,983,434.98 |

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



股东权益变动表

编制单位：安徽皖通科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 2010 年 1-6 月 | | | | | | | 所有者权益合计 |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|--------------|--------|----------------|----------------|
| | 实收资本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |
| 一、上年年末余额 | 54,932,000.00 | 330,502,386.63 | | | 7,121,174.53 | | 57,153,854.53 | 449,709,415.69 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 54,932,000.00 | 330,502,386.63 | | | 7,121,174.53 | | 57,153,854.53 | 449,709,415.69 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 16,479,600.00 | -16,479,600.00 | | | | | -12,636,828.08 | -12,636,828.08 |
| （一）净利润 | | | | | | | 14,829,171.92 | 14,829,171.92 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 14,829,171.92 | 14,829,171.92 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | -27,466,000.00 | -27,466,000.00 |
| 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 | | | | | | | -27,466,000.00 | -27,466,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 16,479,600.00 | -16,479,600.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 | 16,479,600.00 | -16,479,600.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 71,411,600.00 | 314,022,786.63 | | | 7,121,174.53 | | 44,517,026.45 | 437,072,587.61 |

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



股东权益变动表

编制单位：安徽皖通科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 2009 年 1-6 月 | | | | | | | 所有者权益合计 |
|-----------------------|---------------|--------|-------|------|--------------|--------|---------------|---------------|
| | 实收资本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |
| 一、上年年末余额 | 40,932,000.00 | 217.30 | | | 4,117,686.50 | | 30,122,462.24 | 75,172,366.04 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 40,932,000.00 | 217.30 | | | 4,117,686.50 | | 30,122,462.24 | 75,172,366.04 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | 12,201,778.43 | 12,201,778.43 |
| （一）净利润 | | | | | | | 12,201,778.43 | 12,201,778.43 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 12,201,778.43 | 12,201,778.43 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 40,932,000.00 | 217.30 | | | 4,117,686.50 | | 42,324,240.67 | 87,374,144.47 |

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

财务报表附注

编制单位：安徽皖通科技股份有限公司

金额单位：人民币元

一、公司的基本情况

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），系由安徽皖通科技发展有限公司于 2007 年 5 月整体变更设立的股份有限公司，股份公司设立后注册资本为 34,110,000.00 元。2008 年 2 月公司申请新增注册资本 6,822,000.00 元，按每 10 股转增 2 股的比例以未分配利润向全体股东转增股份总额 6,822,000.00 股，变更后的注册资本为人民币 40,932,000.00 元。公司于 2008 年 3 月 11 日在合肥市工商行政管理局办理完成工商登记注册变更手续，并换领了新的企业法人营业执照 340106000003814。

据 2008 年 2 月 25 日公司股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1355 号文“关于核准安徽皖通科技股份有限公司首次公开发行股票”的批复”，公司分别于 2009 年 12 月 23 日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）280 万股，2009 年 12 月 23 日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）1120 万股，共计公开发行人民币普通股（A 股）1400 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 27 元。发行后公司的注册资本为 54,932,000.00 元。

据 2009 年年度股东大会决议，公司以资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本变更为 71,411,600 股。

公司住所：合肥市高新区梦园路 7 号。法定代表人：王中胜。

公司所处的行业属于计算机应用服务业。公司的经营范围：计算机软件、硬件的开发、生产与销售；信息系统集成、信息处理与技术服务；光机电一体化、视频网络与通讯系统工程，电视监控系统及交通机电工程的设计、施工、安装、维修等。

公司业务主要分为：1、系统集成：高速公路机电工程系统集成及其他信息系统集成项目，即为新建高速公路机电等各类信息系统项目提供工程建设、安装及相关软件的开发、安装服务。2、技术服务：为各类系统集成项目提供后续的维护、改造及支持服务。3、技术转让：公司自主或联合研发的系统软件转让项目。4、商品销售：公司生产销售的光通讯教学仪器等。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2010 年 6 月 30 日的财务状况、2010 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对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，经复核后合并成本仍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。

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化计入相关资

产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

(九) 金融工具

1、金融工具的分类、确认依据和计量方法

本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项（相关说明见附注二之（十））。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司的金融负债为其他金融负债。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括因购买商品产生的应付账款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

2、金融工具的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。

3、金融资产减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查。

应收款项减值测试方法、减值准备计提方法详见附注二之（十）

(十) 应收款项

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

1、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司将单项金额超过 100 万元的应收账款和其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，

汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

2、对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

本公司将帐龄在 2 年以上，单户金额在 100 万元以下的应收账款和其他应收款，确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

3、各类信用风险组合的划分及坏账准备的确认标准和计提方法

| 类别 | 风险特征组合 | 坏账计提方法 | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 1 年以内 | 1—2 年 | 2—3 年 | 3-4 年 | 4-5 年 | 5 年以上 |
| 单项金额重大的应收款项 | 单户金额 100 万元以上 | 单独进行减值测试，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确定减值损失 | | | | | |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项 | 帐龄在 2 年以上，单户金额在 100 万元以下 | | | 20% | 30% | 40% | 100% |
| 其他不重大应收款项 | 除上述两项组合外的应收款项 | 5% | 10% | | | | |

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(十一) 存货

1、存货的分类

存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、工程成本、库存商品等。

2、发出存货的计价方法

存货在取得时，按实际成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。

存货发出时，能直接对应工程成本项目的原材料、库存商品按个别计价法，其余按加权平均法；低值易耗品领用时采用一次摊销法；工程成本按工程结算进度相应结转成本。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，本公司在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时、质量不合格或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。对于数量繁多，单价较低的存货，按存货类别计提。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十二) 长期股权投资

本公司的长期股权投资包括对子公司的投资、对联营企业的投资。

1、初始投资成本的确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注二之（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，均按照初始投资成本计价。

2、后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，后续计量采用成本法核算。

3、减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十三) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，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。

2、各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均

法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

| 资产类别 | 预计使用寿命（年） | 残值率% | 年折旧率% |
|--------|-----------|------|------------|
| 房屋及建筑物 | 30-40 | 5 | 3.17-2.37 |
| 机器设备 | 6-10 | 5 | 15.83-9.50 |
| 运输工具 | 9 | 5 | 10.56 |
| 其他设备 | 5-8 | 5 | 19-11.88 |

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4、其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十四) 在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司暂无在建工程项目。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十五) 借款费用

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。本公司无借款费用资本化。

(十六) 无形资产与开发支出

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司无形资产均为使用寿命有限的土地使用权，采用直线法摊销，使用年限如下：

| 地块类别 | 使用期间 |
|-------|------|
| 工业出让地 | 50 年 |

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十七) 收入

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常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。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2、提供劳务

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

具体地，本公司的收入确认原则方法：

1) 系统集成项目收入：（1）一般系统集成项目为一次性确认收入，即服务已经提供，并经接受服务方验收合格，取得相关的收款依据时确认为收入的实现。（2）复杂（分阶段）的系统集成项目为分阶段确

认收入，即工程项目服务已分阶段提供，接受服务方或并工程监理第三方，根据工程进度检验情况确认工程结算报告，公司据此开出结算票据取得相关的收款依据时确认收入实现。

2) 技术服务项目收入：主要是指为各类系统集成项目提供后续的维护、改造及支持服务。收入确认的原则方法：根据服务合同，在服务期内维护及支持服务已提供并验收合格，公司开出结算票据或已取得收款的依据时，确认收入的实现。

3) 技术转让项目收入：主要是指公司自主或联合研发的软件系统转让项目。收入确认的原则方法：根据技术转让合同，技术已转让并验收，与合同相关的收入已经取得或取得收款的依据，相关的成本能够可靠计量时，确认收入的实现。

4) 商品销售：主要指公司销售的光通讯产品，收入确认的原则方法：公司产品已经发出，已将产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已收到或取得了收取货款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入实现。

3、让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(十八) 政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，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；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(十九) 递延所得税资产递延所得税负债

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

(二十) 主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

3、前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正。

三、 税项

(一) 增值税

主要是系统集成项目配套的机器设备及销售的光通讯产品，按照应税收入的 17% 税率计算销项税额，扣除允许在当年抵扣的进项税额后，缴纳增值税。其中，对于自行开发生生产的软件产品部分执行财政部和国家税务总局财税[2000]25 号的规定，即“按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策”。

(二) 营业税

公司的技术服务收入营业税率 5%；技术转让收入执行财政部和国家税务总局财税字（1999）273 号文关于贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》有关税收问题的通知的规定，免征营业税；对于技术收入的认定，执行皖地税政一字（1997）063 号文规定。

系统集成项目收入：区分工程劳务收入和工程设备及材料收入，分别缴纳营业税和增值税，其中营业税税率为 3%。

(三) 企业所得税

按应纳税所得额乘以适当税率计征。

2008 年公司被重新认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的有关规定，公司将自 2008 年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠，按 15% 的税率征收企业所得税。

控股子公司天津市天安怡和信息技术有限公司 2008 年被认定为高新技术企业，享受国家关于高新技术企业的相关优惠，按 15% 的税率征收企业所得税。

控股子公司天津信息港甲子科技有限公司和天津市金飞博光通讯技术有限公司 2009 年度、2010 年度按 20% 的税率缴纳企业所得税。

(四) 城市维护建设税

按应交流转税额的 7% 缴纳。

(五) 教育费附加及地方教育费附加

按应交流转税额的 3% 及 1% 缴纳。

(六) 个人所得税

由个人承担，公司代扣代缴。

四、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

通过投资设立或其他等方式取得的子公司

| 子公司名称（全称） | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 法人代表 | 主要经营范围 |
|-----------------|---------|------------|----------|----------------------|---|--------|
| 天津市金飞博光通讯技术有限公司 | 全资 | 天津市 | 生产销售 | 400 万元 | 郭洪友 | 电子与信息等 |
| 天津市天安怡和信息技术有限公司 | 全资 | 天津市 | 软件服务 | 1500 万元 | 杨世宁 | 电子与信息等 |
| 天津信息港甲子科技有限公司 | 全资 | 天津市 | 软件服务 | 200 万元 | 杨世宁 | 电子与信息等 |
| 子公司名称（全称） | 持股比例（%） | | 表决权比例（%） | 年末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 是否合并 |
| | 直接 | 间接 | | | | |
| 天津市金飞博光通讯技术有限公司 | 直接100 | | 100 | 400 万元 | - | 是 |
| 天津市天安怡和信息技术有限公司 | 直接100 | | 100 | 1500 万元 | - | 是 |
| 天津信息港甲子科技有限公司 | 直接 100 | | 100 | 200 万元 | - | 是 |
| 子公司名称（全称） | 企业类型 | 组织机构代码 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 | |
| 天津市金飞博光通讯技术有限公司 | 有限公司 | 72574891-3 | - | - | - | |
| 天津市天安怡和信息技术有限公司 | 有限公司 | 77062331-9 | - | - | - | |
| 天津信息港甲子科技有限公司 | 有限公司 | 71820718-2 | - | - | - | |

(二) 合并范围发生变更的说明

本年合并范围未发生变化。

五、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

| 项 目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 现金-人民币 | 115,858.53 | 81,814.59 |
| 银行存款-人民币 | 330,795,426.62 | 459,635,386.60 |
| 其他货币资金-人民币 | 12,308,856.15 | 6,626,776.35 |
| 合 计 | 343,220,141.30 | 466,343,977.54 |

截至 2010 年 6 月 30 日止，其他货币资金中用于开具预付款保函的保证金存款 4,362,309.28 元，用于开

具履约保函的保证金存 7,888,181.02 元。除此之外无抵押、冻结等对变现有限制的款项，或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

(二) 应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下：

| 类别 | 期末账面余额 | | | | 净额 |
|---------------------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面金额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大的应收账款 | 26,984,274.24 | 75.77 | 1,349,213.71 | 5.00 | 25,635,060.53 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 1,353,304.64 | 3.80 | 336,822.91 | 24.89 | 1,016,481.73 |
| 其他不重大应收账款 | 7,276,000.58 | 20.43 | 428,363.24 | 5.89 | 6,847,637.34 |
| 合计 | 35,613,579.46 | 100.00 | 2,114,399.86 | 5.94 | 33,499,179.60 |
| 类别 | 期初账面余额 | | | | 净额 |
| | 账面金额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大的应收账款 | 10,559,204.06 | 54.49 | 527,960.20 | 5.00 | 10,031,243.86 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 1,189,428.12 | 6.14 | 302,435.61 | 25.43 | 886,992.51 |
| 其他不重大应收账款 | 7,628,874.10 | 39.37 | 471,730.46 | 6.18 | 7,157,143.64 |
| 合计 | 19,377,506.28 | 100.00 | 1,302,126.27 | 6.72 | 18,075,380.01 |

(2) 应收账款按账龄分析列示如下：

| 账龄结构 | 期末账面余额 | | | |
|-----------|---------------|--------|--------------|---------------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 32,969,010.60 | 92.57 | 1,648,450.53 | 31,320,560.07 |
| 1—2 年 (含) | 1,291,264.22 | 3.63 | 129,126.42 | 1,162,137.80 |
| 2—3 年 (含) | 1,039,724.80 | 2.92 | 207,944.96 | 831,779.84 |
| 3—4 年 (含) | 253,359.84 | 0.71 | 76,007.95 | 177,351.89 |
| 4—5 年 (含) | 12,250.00 | 0.03 | 4,900.00 | 7,350.00 |
| 5 年以上 | 47,970.00 | 0.14 | 47,970.00 | - |
| 合计 | 35,613,579.46 | 100.00 | 2,114,399.86 | 33,499,179.60 |
| 账龄结构 | 期初账面余额 | | | |
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 16,382,343.18 | 84.54 | 819,117.16 | 15,563,226.02 |



| | | | | |
|----------|---------------|--------|--------------|---------------|
| 1—2 年（含） | 1,805,734.98 | 9.32 | 180,573.50 | 1,625,161.48 |
| 2—3 年（含） | 777,718.28 | 4.01 | 155,543.66 | 622,174.62 |
| 3—4 年（含） | 363,739.84 | 1.88 | 109,121.95 | 254,617.89 |
| 4—5 年（含） | 17,000.00 | 0.09 | 6,800.00 | 10,200.00 |
| 5 年以上 | 30,970.00 | 0.16 | 30,970.00 | - |
| 合 计 | 19,377,506.28 | 100.00 | 1,302,126.27 | 18,075,380.01 |

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况:

| 应收账款内容 | 期末账面金额 | 坏账准备金额 | 计提比例 | 理由 |
|-----------------|---------------|--------------|------|----------|
| 安徽省高等级公路工程建设指挥部 | 21,738,178.21 | 1,086,908.91 | 5% | 未减值按帐龄计提 |
| 安徽皖通高速公路股份有限公司 | 3,821,253.06 | 191,062.65 | 5% | 未减值按帐龄计提 |
| 中电科技电子信息系统有限公司 | 1,424,842.97 | 71,242.15 | 5% | 未减值按帐龄计提 |
| 合 计 | 26,984,274.24 | 1,349,213.71 | | |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款列示如下:

| 账龄结构 | 期末账面余额 | | | |
|----------|--------------|--------|------------|--------------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
| 2—3 年（含） | 1,039,724.80 | 76.83 | 207,944.96 | 831,779.84 |
| 3—4 年（含） | 253,359.84 | 18.72 | 76,007.95 | 177,351.89 |
| 4—5 年（含） | 12,250.00 | 0.91 | 4,900.00 | 7,350.00 |
| 5 年以上 | 47,970.00 | 3.54 | 47,970.00 | |
| 合 计 | 1,353,304.64 | 100.00 | 336,822.91 | 1,016,481.73 |

| 账龄结构 | 期初账面余额 | | | |
|----------|--------------|--------|------------|------------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 净额 |
| 2—3 年（含） | 777,718.28 | 65.39 | 155,543.66 | 622,174.62 |
| 3—4 年（含） | 363,739.84 | 30.58 | 109,121.95 | 254,617.89 |
| 4—5 年（含） | 17,000.00 | 1.43 | 6,800.00 | 10,200.00 |
| 5 年以上 | 30,970.00 | 2.60 | 30,970.00 | |
| 合 计 | 1,189,428.12 | 100.00 | 302,435.61 | 886,992.51 |

(4) 本报告期应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位和关联方欠款。

(5) 期末应收账款前五名单位列示如下:

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 安徽省高等级公路工程建设指挥部 | 客户 | 21,738,178.21 | 1 年以内 | 61.04 |
| 安徽皖通高速公路股份有限公司 | 客户 | 3,821,253.06 | 1 年以内 | 10.73 |
| 中电科技电子信息系统有限公司 | 客户 | 1,424,842.97 | 1 年以内 | 4.00 |

| | | | | |
|---------------|----|---------------|--------------|-------|
| 国投新集能源股份有限公司 | 客户 | 825,000.00 | 1 年以内 | 2.32 |
| 安徽省安联高速公路有限公司 | 客户 | 753,060.92 | 1 年以内至 1-2 年 | 2.11 |
| 合 计 | | 28,562,335.16 | | 80.20 |

(6) 期末比期初大幅增长，主要系本期收入结算款项尚未收回所致。

(三) 预付款项

(1) 预付款项按账龄分析列示如下：

| 账龄结构 | 期末账面余额 | | 期初账面余额 | |
|-----------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 1 年以内 | 15,045,280.55 | 83.85 | 17,672,304.23 | 95.67 |
| 1—2 年 (含) | 2,897,132.07 | 16.15 | 799,253.39 | 4.33 |
| 合 计 | 17,942,412.62 | 100.00 | 18,471,557.62 | 100.00 |

(2) 期末预付款项前五名单位列示如下：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末账面余额 | 占预付账款总额的比例 (%) | 预付时间 | 未结算原因 |
|---------------|--------|--------------|----------------|--------------|-------|
| 陕西汉唐计算机有限责任公司 | 供应商 | 2,200,000.00 | 12.26 | 1 年以内 | 货未到 |
| 重庆发博科技有限公司 | 供应商 | 2,070,771.20 | 11.54 | 1 年以内 | 货未到 |
| 重庆中吉伟安科技有限公司 | 供应商 | 1,697,932.00 | 9.46 | 1 年以内 | 货未到 |
| 安徽省东泰电力设备安装公司 | 供应商 | 866,182.00 | 4.83 | 1 年以内至 1-2 年 | 工程未验收 |
| 南京凌云科技发展有限公司 | 供应商 | 732,834.69 | 4.08 | 1 年以内 | 货未到 |
| 合 计 | | 7,567,719.89 | 42.18 | | |

(3) 账龄超过一年金额较大的预付款项：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末账面余额 | 帐龄 | 未结算原因 |
|---------------|--------|------------|-------|-------|
| 合肥皖宏电力安装有限公司 | 供应商 | 500,000.00 | 1-2 年 | 工程未验收 |
| 安徽省东泰电力设备安装公司 | 供应商 | 405,020.00 | 1-2 年 | 工程未验收 |
| 合 计 | | 905,020.00 | | |

(4) 本报告期预付款项中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(四) 其他应收款

(1) 其他应收款按类别分析列示如下：

| 类别 | 期末账面余额 | | | | 净额 |
|--------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面金额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大的其他应收款 | 17,863,017.10 | 55.78 | 1,077,793.05 | 6.03 | 16,785,224.05 |

| | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | 123,309.73 | 0.39 | 30,718.23 | 24.91 | 92,591.50 |
| 其他不重大其他应收款 | 14,039,088.38 | 43.84 | 816,613.71 | 5.82 | 13,222,474.67 |
| 合计 | 32,025,415.21 | 100.00 | 1,925,124.99 | 6.01 | 30,100,290.22 |
| 类别 | 期初账面余额 | | | | |
| | 账面金额 | | 坏账准备 | | 净额 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大的其他应收款 | 14,443,858.80 | 49.83 | 817,486.99 | 5.66 | 13,626,371.81 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | 594,117.89 | 2.05 | 172,455.84 | 29.03 | 421,662.05 |
| 其他不重大其他应收款 | 13,949,387.23 | 48.12 | 763,759.45 | 5.48 | 13,185,627.78 |
| 合计 | 28,987,363.92 | 100.00 | 1,753,702.28 | 6.05 | 27,233,661.64 |

(2) 其他应收款按账龄分析列示如下:

| 账龄结构 | 期末账面余额 | | | |
|-----------|---------------|--------|--------------|---------------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 25,916,075.68 | 80.92 | 1,295,803.78 | 24,620,271.90 |
| 1—2 年 (含) | 5,986,029.80 | 18.69 | 598,602.98 | 5,387,426.82 |
| 2—3 年 (含) | 62,746.93 | 0.20 | 12,549.39 | 50,197.54 |
| 3—4 年 (含) | 60,562.80 | 0.19 | 18,168.84 | 42,393.96 |
| 合计 | 32,025,415.21 | 100.00 | 1,925,124.99 | 30,100,290.22 |
| 账龄结构 | 期初账面余额 | | | |
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 25,161,853.23 | 86.80 | 1,258,107.16 | 23,903,746.07 |
| 1—2 年 (含) | 3,231,392.80 | 11.14 | 323,139.28 | 2,908,253.52 |
| 2—3 年 (含) | 466,174.00 | 1.61 | 93,234.80 | 372,939.20 |
| 3—4 年 (含) | 62,746.93 | 0.22 | 18,824.08 | 43,922.85 |
| 4—5 年 (含) | 8,000.00 | 0.03 | 3,200.00 | 4,800.00 |
| 5 年以上 | 57,196.96 | 0.20 | 57,196.96 | |
| 合计 | 28,987,363.92 | 100.00 | 1,753,702.28 | 27,233,661.64 |

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况:

| 其他应收款内容 | 期末账面金额 | 坏账准备金额 | 计提比例 | 理由 |
|-----------------|--------------|------------|--------|----------|
| 陕西省交通厅利用外资项目办公室 | 5,082,000.00 | 254,100.00 | 5% | 未减值按帐龄计提 |
| 南京凌云科技发展有限公司 | 2,186,962.80 | 198,696.28 | 5%-10% | 未减值按帐龄计提 |



| | | | | |
|---------------------|---------------|--------------|-----|----------|
| 广西隆百高速公路发展有限公司 | 2,000,000.00 | 100,000.00 | 5% | 未减值按帐龄计提 |
| 吉林省高速公路管理局 | 1,905,881.00 | 190,588.10 | 10% | 未减值按帐龄计提 |
| 陕西省交通建设集团公司 | 1,800,000.00 | 90,000.00 | 5% | 未减值按帐龄计提 |
| 重庆高速公路集团有限公司渝东建设分公司 | 1,754,168.30 | 87,708.42 | 5% | 未减值按帐龄计提 |
| 安徽省高等级公路工程建设指挥部 | 1,600,000.00 | 80,000.00 | 5% | 未减值按帐龄计提 |
| 安徽省高速公路控股集团有限公司 | 1,534,005.00 | 76,700.25 | 5% | 未减值按帐龄计提 |
| 合 计 | 17,863,017.10 | 1,077,793.05 | | |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款列示如下：

| 账龄结构 | 期末账面余额 | | | |
|----------|------------|--------|------------|------------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
| 2—3 年（含） | 62,746.93 | 50.89 | 12,549.39 | 50,197.54 |
| 3—4 年（含） | 60,562.80 | 49.11 | 18,168.84 | 42,393.96 |
| 合 计 | 123,309.73 | 100.00 | 30,718.23 | 92,591.50 |
| 账龄结构 | 期初账面余额 | | | |
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
| 2—3 年（含） | 466,174.00 | 78.46 | 93,234.80 | 372,939.20 |
| 3—4 年（含） | 62,746.93 | 10.56 | 18,824.08 | 43,922.85 |
| 4—5 年（含） | 8,000.00 | 1.35 | 3,200.00 | 4,800.00 |
| 5 年以上 | 57,196.96 | 9.63 | 57,196.96 | - |
| 合 计 | 594,117.89 | 100.00 | 172,455.84 | 421,662.05 |

(4) 本报告期其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位和关联方欠款。

(5) 期末其他应收款前五名单位列示如下：

| 单位名称 | 款项内容 | 与本公司关系 | 期末金额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|-----------------|------|--------|---------------|--------------|-----------------|
| 陕西省交通厅利用外资项目办公室 | 保证金 | 客户 | 5,082,000.00 | 1 年以内 | 15.87 |
| 南京凌云科技发展有限公司 | 保证金 | 客户 | 2,186,962.80 | 1 年以内至 1-2 年 | 6.83 |
| 广西隆百高速公路发展有限公司 | 保证金 | 客户 | 2,000,000.00 | 1 年以内 | 6.25 |
| 吉林省高速公路管理局 | 保证金 | 客户 | 1,905,881.00 | 1-2 年 | 5.95 |
| 陕西省交通建设集团公司 | 保证金 | 客户 | 1,800,000.00 | 1 年以内 | 5.62 |
| 合 计 | | | 12,974,843.80 | | 40.51 |

(五) 存货

(1) 存货分类列示如下:

| 项 目 | 期末账面余额 | | | 期初账面余额 | | |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 金额 | 跌价准备 | 账面价值 | 金额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 工程成本 | 48,246,341.85 | | 48,246,341.85 | 386,129.91 | | 386,129.91 |
| 原材料 | 2,559,901.82 | | 2,559,901.82 | 2,782,311.94 | | 2,782,311.94 |
| 库存商品 | 6,222,227.17 | | 6,222,227.17 | 9,151,080.27 | | 9,151,080.27 |
| 合 计 | 57,028,470.84 | | 57,028,470.84 | 12,319,522.12 | | 12,319,522.12 |

(2) 截至 2010 年 6 月 30 日止, 上述各项存货未发现存在跌价情况, 故无需计提存货跌价准备。

(3) 期末比期初大幅增长, 主要原因系本期工程项目尚未完工结算所致。

(六) 长期股权投资

长期股权投资分项列示如下:

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初账面余额 | 本期增减额 (减少以“-”号填列) | 期末账面余额 |
|--------------|----------|------------|------------|-------------------|------------|
| 安徽正汉电子收费有限公司 | 权益法 | 800,000.00 | 458,051.38 | -6,503.00 | 451,548.38 |
| 被投资单位 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 减值准备金额 | 本期计提减值准备金额 | 本期现金红利 |
| 安徽正汉电子收费有限公司 | 40 | 40 | - | - | - |

(七) 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下:

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 |
|------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 一、固定资产原价合计 | 24,360,677.30 | 2,503,619.35 | 306,331.10 | 26,557,965.55 |
| 房屋及建筑物 | 12,881,847.77 | | | 12,881,847.77 |
| 机器设备 | 2,076,577.27 | 71,405.82 | 15,864.10 | 2,132,118.99 |
| 运输设备 | 5,311,911.69 | 2,325,907.00 | 290,467.00 | 7,347,351.69 |
| 办公及其他设备 | 4,090,340.57 | 106,306.53 | | 4,196,647.10 |
| 二、累计折旧合计 | 8,465,889.03 | 912,290.54 | 191,156.72 | 9,187,022.85 |
| 房屋及建筑物 | 2,007,773.87 | 232,676.46 | | 2,240,450.33 |
| 机器设备 | 745,784.55 | 200,402.93 | | 946,187.48 |
| 运输设备 | 2,432,616.29 | 277,288.45 | 191,156.72 | 2,518,748.02 |
| 办公及其他设备 | 3,279,714.32 | 201,922.70 | | 3,481,637.02 |
| 三、固定资产净值合计 | 15,894,788.27 | | | 17,370,942.70 |
| 房屋及建筑物 | 10,874,073.90 | | | 10,641,397.44 |
| 机器设备 | 1,330,792.72 | | | 1,185,931.51 |



| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 |
|----------------|---------------|-------|-------|---------------|
| 运输设备 | 2,879,295.40 | | | 4,828,603.67 |
| 办公及其他设备 | 810,626.25 | | | 715,010.08 |
| 四、固定资产减值准备金额合计 | - | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 15,894,788.27 | | | 17,370,942.70 |

(2) 本期计提的折旧额为 912,290.54 元。

(3) 截至 2010 年 6 月 30 日止，上述固定资产未发生减值情况，故无需计提固定资产减值准备。

(八) 在建工程

(1) 在建工程分项列示如下：

| 工程名称 | 期末账面余额 | | | 期初账面余额 | | |
|-------------------------|--------------|------------|--------------|--------|------------|------|
| | 金额 | 跌价准备 金额 | 账面价值 | 金额 | 跌价准备 金额 | 账面价值 |
| 高速公路综合信息系统 WEIS 升级项目 | 1,109,606.72 | | 1,109,606.72 | | | |
| 高速公路机电系统运行维 护平台 | 380,838.01 | | 380,838.01 | | | |
| 合计 | 1,490,444.73 | | 1,490,444.73 | | | |

(2) 在建工程分明细项目和增减变动如下：

| 工程名称 | 预算 金额 | 工程投入 占预算比 例 (%) | 期初账面余额 | | | 本期增加 | |
|-------------------------|----------|-----------------------|--------|--------------|----------|--------------|--------------|
| | | | 金额 | 其中：利息 资本化 | 减值 准备 | 金额 | 其中：利息 资本化 |
| 高速公路综合信息系统 WEIS 升级项目 | 5025 万 | 2.21 | - | - | - | 1,109,606.72 | - |
| 高速公路机电系统运行 维护平台 | 4496 万 | 4.28 | - | - | - | 1,925,257.01 | - |
| 合计 | | | | | | 3,034,863.73 | |

(续上表)

| 工程名称 | 本期减少 | | 期末账面余额 | | | 资金 来源 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|
| | 金额 | 其中：本期转固 | 金额 | 其中：利息资 本化 | 减值 准备 | |
| 高速公路综合信息系统 WEIS 升级项目 | | | 1,109,606.72 | | | 募股 资金 |
| 高速公路机电系统运行 维护平台 | 1,544,419.00 | 1,544,419.00 | 380,838.01 | | | 募股 资金 |
| 合计 | 1,544,419.00 | 1,544,419.00 | 1,490,444.73 | | | |

**(九) 无形资产****(1) 无形资产情况**

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 |
|------------------|--------------|-----------|-------|--------------|
| 一、无形资产原价合计 | 7,083,488.00 | | | 7,083,488.00 |
| 土地使用权 1 | 304,352.00 | | | 304,352.00 |
| 土地使用权 2 | 6,779,136.00 | | | 6,779,136.00 |
| 二、无形资产累计摊销额合计 | 256,671.05 | 70,834.88 | | 327,505.93 |
| 土地使用权 1 | 30,699.85 | 3,043.52 | | 33,743.37 |
| 土地使用权 2 | 225,971.20 | 67,791.36 | | 293,762.56 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 6,826,816.95 | | | 6,755,982.07 |
| 土地使用权 1 | 273,652.15 | | | 270,608.63 |
| 土地使用权 2 | 6,553,164.80 | | | 6,485,373.44 |
| 四、无形资产减值准备累计金额合计 | - | | | - |
| 五、无形资产账面价值合计 | 6,826,816.95 | | | 6,755,982.07 |

(2) 截至 2010 年 6 月 30 日止，上述无形资产未发生减值情况，故无需计提无形资产减值准备。

(十) 开发支出

开发支出明细

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|-----------------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|
| | | | 费用化支出 | 资本化支出 | |
| 基于 GIS 的交通监控及指挥技术研究开发 | | 319,930.02 | | | 319,930.02 |
| 高速公路银联卡付费技术研究开发 | | 313,398.38 | | | 313,398.38 |
| 高速公路多路径概率识别法技术研究开发 | | 192,791.62 | | | 192,791.62 |
| 机电系统运维专家知识库研究开发 | | 43,996.79 | | | 43,996.79 |
| 机电系统备品备件管理系统研究开发 | | 24,869.95 | | | 24,869.95 |
| 数据通信中间件研究开发 | | 1,098,105.52 | | | 1,098,105.52 |
| 光纤测量技术在高速公路事件检测中的应用 | | 151,435.42 | | | 151,435.42 |
| 高速公路隧道照明智能控制技术研发 | | 71,184.05 | | | 71,184.05 |
| 高速公路计重收费系统研究开发 | | 1,400.00 | | | 1,400.00 |
| 监狱智能安防关键技术研究及应用 | | 139,526.84 | | | 139,526.84 |
| 待分配折旧 | | 78,755.10 | | | 78,755.10 |



| | | | | | |
|----|--|--------------|--|--|--------------|
| 合计 | | 2,435,393.69 | | | 2,435,393.69 |
|----|--|--------------|--|--|--------------|

(十一) 递延所得税资产

已确认的递延所得税资产

| 项目 | 期末账面余额 | | 期初账面余额 | |
|--------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 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 | 4,039,524.85 | 609,181.54 | 3,055,828.55 | 462,045.20 |
| 合计 | 4,039,524.85 | 609,181.54 | 3,055,828.55 | 462,045.20 |

(十二) 资产减值准备

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | | 期末账面余额 |
|------|--------------|------------|-------|----|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 坏账准备 | 3,055,828.55 | 983,696.30 | - | - | 4,039,524.85 |
| 合计 | 3,055,828.55 | 983,696.30 | - | - | 4,039,524.85 |

(十三) 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产明细如下:

| 所有权受到限制的资产类别 | 期初账面余额 | 本期年增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 | 资产受限制的原因 |
|--------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------|
| 一、用于担保抵押的资产 | | | | | |
| 固定资产—房屋建筑物 | 8,170,498.24 | | 8,170,498.24 | | |
| 二、其他原因造成所有权受到限制的资产 | | | | | |
| 其他货币资金 | 6,558,603.50 | 6,290,538.80 | 598,652.00 | 12,250,490.30 | 保证金 |
| 合计 | 14,433,125.94 | 6,290,538.80 | 8,769,150.24 | 12,250,490.30 | |

(十四) 应付账款

(1) 账龄分析列示如下:

| 项目 | 期末账面余额 | | 期初账面余额 | |
|-----------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 38,966,548.27 | 92.43 | 48,977,267.13 | 97.33 |
| 1—2 年 (含) | 3,192,608.88 | 7.57 | 1,342,347.61 | 2.67 |
| 合计 | 42,159,157.15 | 100.00 | 50,319,614.74 | 100.00 |

(2) 截至 2010 年 6 月 30 日止, 账龄超过 1 年的大额应付账款的明细如下:

| 债权单位名称 | 金额 | 性质或内容 | 帐龄 | 未偿还原因 |
|--------|----|-------|----|-------|
| | | | | |



| | | | | |
|---------------|--------------|----|-------|-----|
| 北京信路威科技发展有限公司 | 534,220.30 | 货款 | 1-2 年 | 未结算 |
| 上虞专用风机有限公司 | 579,680.00 | 货款 | 1-2 年 | 未结算 |
| 合计 | 1,113,900.30 | | | |

(3) 本报告期应付账款中无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位和关联方的款项。

(十五) 预收款项

(1) 截至 2010 年 6 月 30 日止, 账龄超过一年的大额预收款项的明细如下:

| 客户 | 金额 | 性质或内容 | 未结转的原因 |
|--------------|--------------|-------|--------|
| 吉林省高速公路管理局 | 952,940.50 | 货款 | 未结算 |
| 巢湖城市建设投资有限公司 | 724,000.00 | 货款 | 未结算 |
| 合计 | 1,676,940.50 | | |

(2) 本报告期预收款项中无预收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位和关联方的款项。

(3) 期末预收账款余额较期初大幅增加, 主要是由于本期随业务增长使得预收项目款增加所致。

(十六) 应付职工薪酬

应付职工薪酬明细如下:

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 |
|-------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | | 9,002,488.91 | 8,034,405.91 | 968,083.00 |
| 职工福利费 | | 768,944.43 | 768,944.43 | |
| 社会保险费 | | 833,057.17 | 833,057.17 | |
| 住房公积金 | | 190,186.00 | 190,186.00 | |
| 工会经费和职工教育经费 | 648,590.58 | 354,012.79 | 241,249.37 | 761,354.00 |
| 合计 | 648,590.58 | 11,148,689.30 | 10,067,842.88 | 1,729,437.00 |

(十七) 应交税费

(1) 应交税费明细项目如下:

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税 | -862,009.82 | -1,942,721.37 |
| 营业税 | 268,666.69 | 976,095.53 |
| 城市维护建设税 | 26,381.86 | 71,568.34 |
| 个人所得税 | 18,554.98 | 43,103.54 |
| 企业所得税 | 1,695,761.71 | 2,550,041.75 |
| 教育费附加 | 19,302.02 | 39,695.54 |
| 其他 | 3,879.75 | 17,506.76 |



| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 1,170,537.19 | 1,755,290.09 |
|----|--------------|--------------|

(2) 期末应交税费余额较期初大幅减少，主要是由于本期增值税增加，营业税、企业所得税下降共同影响所致。

(十八) 其他应付款

(1) 本报告期其他应付款中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(2) 金额较大的其他应付款明细列示如下：

| 项目 | 期末账面余额 | 性质或内容 |
|--------------|--------------|-----------|
| 合肥财政局-应返还上市费 | 1,000,000.00 | 应归还垫支上市费用 |
| 安徽软中信息技术有限公司 | 478,316.00 | 代付款 |
| 合肥远方电子科技有限公司 | 14,364.00 | 代付款 |
| 无为县政府采购中心 | 13,000.00 | 保证金 |
| 繁昌县政府招标采购代理处 | 10,000.00 | 保证金 |
| 合计 | 1,515,680.00 | |

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款的明细如下：

| 项目 | 期末账面余额 | 性质或内容 | 未偿还的原因 |
|-------|--------------|----------|--------|
| 合肥财政局 | 1,000,000.00 | 政府垫付上市费用 | 未付 |
| 合计 | 1,000,000.00 | | |

(4) 期末其他应付款余额较期初大幅减少，主要是由于支付募集发行费用款和应付保证金减少所致。

(十九) 股本

(1) 本年股本变动情况如下：

单位：万股

| 股份类别 | 期初账面余额 | | 本期增减 | | | | 期末账面余额 | | |
|--------------|----------|--------|------|----|----------|---------|----------|----------|--------|
| | 股数 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 股数 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | | - | - |
| 1、国家持股 | | | | | | | | - | - |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | - | - |
| 3、其他内资持股 | 4,373.20 | 79.61% | | | 1,227.96 | -280.00 | 947.96 | 5,321.16 | 74.51% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 280.00 | 5.10% | | | | -280.00 | -280.00 | - | - |
| 境内自然人持股 | 4,093.20 | 74.51% | | | 1,227.96 | | 1,227.96 | 5,321.16 | 74.51% |
| 4、境外持股 | | | | | | | | - | - |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | - | - |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | - | - |
| 有限售条件股份合计 | 4,373.20 | 79.61% | | | 1,227.96 | -280.00 | 947.96 | 5,321.16 | 74.51% |



| | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------|--|--|----------|--------|----------|----------|---------|
| 二、无限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 1,120.00 | 20.39% | | | 420.00 | 280.00 | 700.00 | 1,820.00 | 25.49% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 无限售条件股份合计 | 1,120.00 | 20.39% | | | 420.00 | 280.00 | 700.00 | 1,820.00 | 25.49% |
| 股份总数 | 5,493.20 | 100.00% | | | 1,647.96 | | 1,647.96 | 7,141.16 | 100.00% |

(2) 上述股本增加已经天健正信会计师事务所有限公司出具天健正信验(2010)综字第 100004 号验资报告确认。

(二十) 资本公积

(1) 本期资本公积变动情况如下：

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 |
|------|----------------|-------|---------------|----------------|
| 股本溢价 | 330,502,386.63 | | 16,479,600.00 | 314,022,786.63 |
| 合计 | 330,502,386.63 | | 16,479,600.00 | 314,022,786.63 |

(2) 本期减少系根据 2009 年度股东大会决议，公司以资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股，详见附注(一)所述。

(二十一) 盈余公积

(1) 本期盈余公积变动情况如下：

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 |
|--------|--------------|-------|-------|--------------|
| 法定盈余公积 | 7,554,994.24 | | | 7,554,994.24 |
| 合计 | 7,554,994.24 | | | 7,554,994.24 |

(二十二) 未分配利润

(1) 未分配利润增减变动情况如下：

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 上期期末未分配利润 | 64,393,046.69 | 34,211,424.73 |
| 加：期初未分配利润调整数（调减“-”） | | |
| 本期期初未分配利润 | 64,393,046.69 | 34,211,424.73 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 14,536,336.31 | 33,185,109.99 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 3,003,488.03 |
| 应付普通股股利*1 | 27,466,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 51,463,383.00 | 64,393,046.69 |

*1、根据 2009 年度股东大会决议，以公司现有总股本 54,932,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 5 元人民币现金（含税）。本次权益分派股权已于 2010 年 5 月 7 日完成。

(二十三) 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

| 项 目 | 2010 年 1-6 月 | 2009 年 1-6 月 |
|-----------|----------------|---------------|
| 营业收入 | 106,555,396.19 | 95,146,607.66 |
| 其中：主营业务收入 | 106,555,396.19 | 95,146,607.66 |
| 其他业务收入 | | - |
| 营业成本 | 72,232,946.75 | 66,717,108.04 |
| 其中：主营业务成本 | 72,232,946.75 | 66,717,108.04 |
| 其他业务成本 | | |

(2) 主营业务按行业类别列示如下：

| 行业名称 | 2010 年 1-6 月 | | 2009 年 1-6 月 | |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 交通行业 | 85,978,018.17 | 58,097,976.07 | 76,495,147.07 | 52,758,804.61 |
| 政府部门 | 8,550,257.46 | 5,758,635.78 | 9,533,689.57 | 6,634,516.25 |
| 金融行业 | 2,231,288.70 | 789,137.56 | 2,188,207.28 | 953,227.73 |
| 其他 | 9,795,831.86 | 7,587,197.34 | 6,929,563.74 | 6,370,559.45 |
| 合计 | 106,555,396.19 | 72,232,946.75 | 95,146,607.66 | 66,717,108.04 |

(3) 主营业务按产品类别分项列示如下：

| 产品名称 | 2010 年 1-6 月 | | 2009 年 1-6 月 | |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 系统集成 | 72,413,875.36 | 49,627,605.26 | 62,646,730.28 | 49,118,449.70 |
| 技术服务 | 32,048,800.44 | 22,093,558.66 | 24,875,848.95 | 15,074,244.03 |
| 技术转让 | 1,708,540.00 | 230,826.59 | 6,467,034.46 | 1,887,994.34 |
| 产品销售 | 384,180.39 | 262,611.00 | 1,156,993.97 | 636,419.97 |
| 合计 | 106,555,396.19 | 72,232,946.75 | 95,146,607.66 | 66,717,108.04 |

(4) 主营业务按地区分项列示如下：

| 地区名称 | 2010 年 1-6 月 | | 2009 年 1-6 月 | |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 安徽省内 | 87,297,273.20 | 62,080,899.99 | 70,486,671.61 | 48,815,054.69 |
| 安徽省外 | 19,258,122.99 | 10,152,046.76 | 24,659,936.05 | 17,902,053.35 |
| 合计 | 106,555,396.19 | 72,232,946.75 | 95,146,607.66 | 66,717,108.04 |

(5) 公司前五名客户营业收入情况：

| 客户名称 | 本期发生额 | 占公司全部营业收入的比例% |
|------|---------------|---------------|
| 第一名 | 44,877,092.30 | 42.12 |
| 第二名 | 7,560,559.12 | 7.10 |
| 第三名 | 7,285,202.93 | 6.84 |
| 第四名 | 6,777,499.82 | 6.36 |
| 第五名 | 6,086,272.96 | 5.71 |



| | | |
|-----|---------------|-------|
| 合 计 | 72,586,627.13 | 68.12 |
|-----|---------------|-------|

(二十四) 营业税金及附加

| 税 种 | 2010 年 1-6 月 | 2009 年 1-6 月 |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税 | 1,215,765.04 | 755,815.00 |
| 城市维护建设税 | 206,754.81 | 76,126.23 |
| 教育费附加 | 123,956.68 | 48,378.89 |
| 其他 | 48,412.89 | 47,668.26 |
| 合 计 | 1,594,889.42 | 927,988.38 |

(二十五) 财务费用

| 项 目 | 2010 年 1-6 月 | 2009 年 1-6 月 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 596,638.00 | 882,580.00 |
| 减：利息收入 | 610,440.66 | 102,320.03 |
| 手续费等 | 51,079.66 | 39,345.34 |
| 合 计 | 37,277.00 | 819,605.31 |

本期财务费用较上年减少主要是本期平均借款余额较小所致。

(二十六) 资产减值损失

| 项 目 | 2010 年 1-6 月 | 2009 年 1-6 月 |
|------|--------------|--------------|
| 坏账损失 | 983,696.30 | 597,620.79 |
| 合 计 | 983,696.30 | 597,620.79 |

(二十七) 投资收益

(1) 投资收益按来源列示如下：

| 产生投资收益的来源 | 2010 年 1-6 月 | 2009 年 1-6 月 |
|----------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -6,503.00 | -68,076.69 |
| 交易性金融资产处置收益 | | 2,112,936.74 |
| 合 计 | -6,503.00 | 2,044,860.05 |

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

| 被投资单位名称 | 2010 年 1-6 月 | 2009 年 1-6 月 |
|--------------|--------------|--------------|
| 安徽正汉电子收费有限公司 | -6,503.00 | -68,076.69 |
| 合 计 | -6,503.00 | -68,076.69 |

**(二十八) 营业外收入**

| 项目 | 2010 年 1-6 月 | 2009 年 1-6 月 |
|------------|--------------|--------------|
| 政府补助 (注 1) | 1,753,897.44 | 289,743.60 |
| 其他 | 53.12 | 0.13 |
| 合计 | 1,753,950.56 | 289,743.73 |

(注 1) 政府补助明细列示如下:

| 项目 | 2010 年 1-6 月 | 2009 年 1-6 月 |
|-----------|--------------|--------------|
| 科技项目补助 | 1,100,000.00 | 200,000.00 |
| 软件产品超税负返还 | 153,717.44 | 89,743.60 |
| 其他资助 | 500,000.00 | |
| 合计 | 1,753,897.44 | 289,743.60 |

营业外收入中政府补助项目:

(1) 天津市科学技术委员会补助基于 PDA 和嵌入式 GIS 的分散式应急指挥系统项目 50 万元, 依据天津市科委 08FZRJGX02800; 天津市科学技术委员补助科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目天安怡和公积金归集贷款管理系统项目 55 万元, 依据天津市科委 09C26211202942; 天津滨海高新技术产业开发区管委会补助天安怡和公积金贷款管理系统项目 5 万元, 依据天津滨海高新技术产业开发区管委会主任办公会会议纪要 (2009 年 27 次);

(2) 软件产品超税负返还为本公司软件产品“高速公路综合信息系统”增值税超税负返还 153,717.44 元, 依据文件: 财政部和国家税务总局财税[2000]25 号文的规定;

(3) 合肥高新技术产业开发区优秀企业奖励款 50 万元, 依据合高管 (2010) 4 号文。

(二十九) 营业外支出

| 项目 | 2010 年 1-6 月 | 2009 年 1-6 月 |
|--------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 53,600.34 | 1,409.50 |
| 其中: 固定资产处置损失 | 53,600.34 | 1,409.50 |
| 对外捐赠 | 150,000.00 | |
| 其他 | 133,197.39 | |
| 合计 | 336,797.73 | 1,409.50 |

(三十) 所得税费用

所得税费用 (收益) 的组成

| 项目 | 2010 年 1-6 月 | 2009 年 1-6 月 |
|------------------|--------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 2,356,417.26 | 2,316,079.99 |
| 递延所得税调整 | -147,136.34 | -99,118.88 |
| 合计 | 2,209,280.92 | 2,225,961.11 |

(三十一) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《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（2008）》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号）要求计算的每股收益如下：

1、计算结果

| 报告期利润 | 2010 年 1-6 月 | | 2009 年 1-6 月 | |
|-----------------------------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润（I） | 0.2036 | 0.2036 | 0.2001 | 0.2001 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II） | 0.1872 | 0.1872 | 0.1705 | 0.1705 |

2、每股收益的计算过程

| 项目 | 序号 | 2010 年 1-6 月 | 2009 年 1-6 月 |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|
| 归属于本公司普通股股东的净利润 | 1 | 14,536,336.31 | 14,288,286.74 |
| 扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益 | 2 | 1,171,169.52 | 2,112,365.11 |
| 扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润 | 3=1-2 | 13,365,166.79 | 12,175,921.63 |
| 期初股份总数 | 4 | 54,932,000.00 | 40,932,000.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数 | 5 | 16,479,600.00 | 16,479,600.00 |
| 报告期因发行新股或债转股等增加的股份数 | 6 | | 14,000,000.00 |
| 发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 | 7 | | - |
| 报告期因回购等减少的股份数 | 8 | | |
| 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 | 9 | | |
| 报告期缩股数 | 10 | | |
| 报告期月份数 | 11 | 6 | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数（I） | $12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$ | 71,411,600.00 | 71,411,600.00 |
| 因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（II） | 13 | | |
| 基本每股收益（I） | $14=1 \div 12$ | 0.2036 | 0.2001 |
| 基本每股收益（II） | $15=3 \div 12$ | 0.1872 | 0.1705 |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 | 16 | | |

| 项目 | 序号 | 2010 年 1-6 月 | 2009 年 1-6 月 |
|--------------------------------|--|--------------|--------------|
| 所得税率 | 17 | | |
| 转换费用 | 18 | | |
| 可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数 | 19 | | |
| 稀释每股收益 (I) | $120=[1+(16-18)\times(1-17)]\div(12+19)$ | 0.2036 | 0.2001 |
| 稀释每股收益 (II) | $21=[3+(16-18)\times(1-17)]\div(13+19)$ | 0.1872 | 0.1705 |

(1) 基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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

(2) 稀释每股收益

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

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

(三十二) 现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 2010 年 1-6 月 | 2009 年 1-6 月 |
|----------|--------------|--------------|
| 补贴收入 | 1,643,300.00 | 200,000.00 |
| 项目保证金等其他 | 53.12 | 1,090,322.02 |
| 合计 | 1,643,353.12 | 1,290,322.02 |

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 2010 年 1-6 月 | 2009 年 1-6 月 |
|----------|--------------|--------------|
| 营业费用现金支出 | 4,490,224.53 | 2,884,592.16 |
| 管理费用现金支出 | 7,853,376.51 | 3,049,236.69 |
| 其他保证金等支出 | 4,359,639.93 | 2,622,191.15 |



| | | |
|-----|---------------|--------------|
| 合 计 | 16,703,240.97 | 8,556,020.00 |
|-----|---------------|--------------|

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 2010 年 1-6 月 | 2009 年 1-6 月 |
|--------|--------------|--------------|
| 财务利息收入 | 610,440.66 | 102,320.03 |
| 合 计 | 610,440.66 | 102,320.03 |

4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 2010 年 1-6 月 | 2009 年 1-6 月 |
|---------|---------------|--------------|
| 财务手续费支出 | 51,079.66 | 39,345.34 |
| 保函保证金 | 5,691,886.80 | 4,483,702.82 |
| 发行费用 | 5,068,956.30 | |
| 合 计 | 10,811,922.76 | 4,523,048.16 |

(三十三) 现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

| 补充资料 | 2010 年 1-6 月 | 2009 年 1-6 月 |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: | | |
| 净利润 | 14,536,336.31 | 14,288,286.74 |
| 加: 计提的资产减值准备 | 983,696.30 | 597,620.79 |
| 固定资产折旧 | 912,290.54 | 857,948.35 |
| 无形资产摊销 | 70,834.88 | 70,834.88 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | | |
| 固定资产报废损失 | 53,600.34 | 1,409.50 |
| 公允价值变动损失 | | |
| 财务费用 | 37,277.00 | 819,605.31 |
| 投资损失(减: 收益) | 6,503.00 | -2,044,860.05 |
| 递延所得税资产减少 | -147,136.34 | -90,118.88 |
| 递延所得税负债增加 | | |
| 存货的减少(减: 增加) | -44,708,948.72 | 69,266.19 |
| 经营性应收项目的减少(减: 增加) | -8,544,117.79 | -7,850,502.66 |
| 经营性应付项目的增加(减: 减少) | -11,985,616.88 | -6,581,302.29 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,785,281.36 | 138,187.88 |
| 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3.现金及现金等价物净增加情况: | | |
| 现金的期末余额 | 330,969,651.00 | 63,593,617.66 |
| 减: 现金的期初余额 | 459,785,374.04 | 67,004,900.05 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |



| | | |
|--------------|-----------------|---------------|
| 现金及现金等价物净增加额 | -128,815,723.04 | -3,411,282.39 |
|--------------|-----------------|---------------|

(2) 现金和现金等价物

| 项目 | 2010 年 1-6 月 | 2009 年 1-6 月 |
|----------------------------|----------------|---------------|
| 一、现金 | 330,969,651.00 | 63,593,617.66 |
| 其中：库存现金 | 115,858.53 | 171,640.15 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 330,795,426.62 | 63,382,269.12 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 58,365.85 | 39,708.39 |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 330,969,651.00 | 63,593,617.66 |
| 四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

六、 关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

本公司的实际控制人

| 名称 | 与本公司关系 | 持有本公司股权比例 |
|-----|-------------------|-----------|
| 王中胜 | 三人为一致行动人，为公司实际控制人 | 17.66% |
| 杨世宁 | | 14.01% |
| 杨新子 | | 13.93% |

本公司的子公司情况

子公司情况详见本附注四、企业合并及合并财务报表之（一）。

七、 或有事项

截至 2010 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

八、 重大承诺事项

截至 2010 年 6 月 30 日止，本公司获得银行保函金额 72,268,984.52 元，其中：履约保函金额 44,398,031.63 元，预付款保函金额 27,870,952.89 元。

除上述事项外，截至 2010 年 6 月 30 日止，本公司无其他需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

截止财务报告日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

本公司与烟台华东电子科技有限公司于 2010 年 7 月 28 日签署了《非公开发行股份购买资产协议》。根据该资产购买协议，本公司拟通过非公开发行股份的方式购买烟台华东电子科技有限公司合法持有的烟台华东电子软件技术有限公司 100% 股权。交易完成后，烟台华东电子软件技术有限公司将成为公司的全资子公司。本次非公开发行股份购买资产相关事项已经本公司第二届董事会第二次会议审议通过，尚需股东大会批准，并需报经中国证监会核准。

截止财务报告日，除上述事项外，本公司无其他应披露未披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下：

| 类别 | 期末账面余额 | | | | |
|---------------------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面金额 | | 坏账准备 | | 净额 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大的应收账款 | 26,984,274.24 | 80.12 | 1,349,213.71 | 5.00 | 25,635,060.53 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 1,353,304.64 | 4.02 | 336,822.91 | 24.89 | 1,016,481.73 |
| 其他不重大应收账款 | 5,341,220.13 | 15.86 | 312,924.22 | 5.86 | 5,028,295.91 |
| 合计 | 33,678,799.01 | 100.00 | 1,998,960.84 | 5.94 | 31,679,838.17 |
| 类别 | 期初账面余额 | | | | |
| | 账面金额 | | 坏账准备 | | 净额 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大的应收账款 | 10,559,204.06 | 60.46 | 527,960.20 | 5.00 | 10,031,243.86 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 1,189,428.12 | 6.81 | 302,435.61 | 25.43 | 886,992.51 |
| 其他不重大应收账款 | 5,714,897.85 | 32.72 | 371,981.65 | 6.51 | 5,342,916.20 |
| 合计 | 17,463,530.03 | 100.00 | 1,202,377.46 | 6.89 | 16,261,152.57 |

(2) 应收账款按账龄分析列示如下：



| 账龄结构 | 期末账面余额 | | | |
|----------|---------------|--------|--------------|---------------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 31,408,230.15 | 93.26 | 1,570,411.51 | 29,837,818.64 |
| 1—2 年（含） | 917,264.22 | 2.72 | 91,726.42 | 825,537.80 |
| 2—3 年（含） | 1,039,724.80 | 3.09 | 207,944.96 | 831,779.84 |
| 3—4 年（含） | 253,359.84 | 0.75 | 76,007.95 | 177,351.89 |
| 4—5 年（含） | 12,250.00 | 0.04 | 4,900.00 | 7,350.00 |
| 5 年以上 | 47,970.00 | 0.14 | 47,970.00 | - |
| 合 计 | 33,678,799.01 | 100.00 | 1,998,960.84 | 31,679,838.17 |
| 账龄结构 | 期初账面余额 | | | |
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 14,549,366.93 | 83.31 | 727,468.35 | 13,821,898.58 |
| 1—2 年（含） | 1,724,734.98 | 9.88 | 172,473.50 | 1,552,261.48 |
| 2—3 年（含） | 777,718.28 | 4.45 | 155,543.66 | 622,174.62 |
| 3—4 年（含） | 363,739.84 | 2.08 | 109,121.95 | 254,617.89 |
| 4—5 年（含） | 17,000.00 | 0.10 | 6,800.00 | 10,200.00 |
| 5 年以上 | 30,970.00 | 0.18 | 30,970.00 | - |
| 合 计 | 17,463,530.03 | 100.00 | 1,202,377.46 | 16,261,152.57 |

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况:

| 应收账款内容 | 期末账面金额 | 坏账准备金额 | 计提比例 | 理由 |
|-----------------|---------------|--------------|------|----------|
| 安徽省高等级公路工程建设指挥部 | 21,738,178.21 | 1,086,908.91 | 5% | 未减值按帐龄计提 |
| 安徽皖通高速公路股份有限公司 | 3,821,253.06 | 191,062.65 | 5% | 未减值按帐龄计提 |
| 中电科技电子信息系统有限公司 | 1,424,842.97 | 71,242.15 | 5% | 未减值按帐龄计提 |
| 合 计 | 26,984,274.24 | 1,349,213.71 | | |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款列示如下:

| 账龄结构 | 期末账面余额 | | | |
|----------|--------------|--------|------------|--------------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 净额 |
| 2—3 年（含） | 1,039,724.80 | 76.83 | 207,944.96 | 831,779.84 |
| 3—4 年（含） | 253,359.84 | 18.72 | 76,007.95 | 177,351.89 |
| 4—5 年（含） | 12,250.00 | 0.91 | 4,900.00 | 7,350.00 |
| 5 年以上 | 47,970.00 | 3.54 | 47,970.00 | - |
| 合 计 | 1,353,304.64 | 100.00 | 336,822.91 | 1,016,481.73 |
| 账龄结构 | 期初账面余额 | | | |
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 净额 |
| 2—3 年（含） | 777,718.28 | 65.39 | 155,543.66 | 622,174.62 |
| 3—4 年（含） | 363,739.84 | 30.58 | 109,121.95 | 254,617.89 |
| 4—5 年（含） | 17,000.00 | 1.43 | 6,800.00 | 10,200.00 |



| | | | | |
|-------|--------------|--------|------------|------------|
| 5 年以上 | 30,970.00 | 2.60 | 30,970.00 | - |
| 合 计 | 1,189,428.12 | 100.00 | 302,435.61 | 886,992.51 |

(4) 本报告期应收账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位和关联方欠款。

(5) 期末应收账款前五名单位列示如下：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 安徽省高等级公路工程建设指挥部 | 客户 | 21,738,178.21 | 1 年以内 | 64.55 |
| 安徽皖通高速公路股份有限公司 | 客户 | 3,821,253.06 | 1 年以内 | 11.35 |
| 中电科技电子信息系统有限公司 | 客户 | 1,424,842.97 | 1 年以内 | 4.23 |
| 国投新集能源股份有限公司 | 客户 | 825,000.00 | 1 年以内 | 2.45 |
| 安徽省安联高速公路有限公司 | 客户 | 753,060.92 | 1 年以内 | 2.24 |
| 合 计 | | 28,562,335.16 | | 84.81 |

(二) 其他应收款

(1) 其他应收款按类别分析列示如下：

| 类别 | 期末账面余额 | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面金额 | | 坏账准备 | | 净额 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大的其他应收款 | 17,863,017.10 | 55.90 | 1,077,793.05 | 6.03 | 16,785,224.05 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | 123,309.73 | 0.39 | 30,718.23 | 24.91 | 92,591.50 |
| 其他不重大其他应收款 | 13,969,418.78 | 43.71 | 811,225.73 | 5.81 | 13,158,193.05 |
| 合 计 | 31,955,745.61 | 100.00 | 1,919,737.01 | 6.01 | 30,036,008.60 |
| 类别 | 期初账面余额 | | | | |
| | 账面金额 | | 坏账准备 | | 净额 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大的其他应收款 | 14,443,858.80 | 49.90 | 817,486.99 | 5.66 | 13,626,371.81 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | 594,117.89 | 2.05 | 172,455.84 | 29.03 | 421,662.05 |
| 其他不重大其他应收款 | 13,906,287.23 | 48.05 | 761,589.95 | 5.48 | 13,144,697.28 |
| 合 计 | 28,944,263.92 | 100.00 | 1,751,532.78 | 6.05 | 27,192,731.14 |

(2) 其他应收款按账龄分析列示如下：

| 账龄结构 | 期末账面余额 |
|------|--------|
|------|--------|



| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
|----------|---------------|--------|--------------|---------------|
| 1 年以内 | 25,884,496.08 | 81.00 | 1,294,224.80 | 24,590,271.28 |
| 1—2 年（含） | 5,947,939.80 | 18.61 | 594,793.98 | 5,353,145.82 |
| 2—3 年（含） | 62,746.93 | 0.20 | 12,549.39 | 50,197.54 |
| 3—4 年（含） | 60,562.80 | 0.19 | 18,168.84 | 42,393.96 |
| 合 计 | 31,955,745.61 | 100.00 | 1,919,737.01 | 30,036,008.60 |
| 账龄结构 | 期初账面余额 | | | |
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 25,118,753.23 | 86.78 | 1,255,937.66 | 23,862,815.57 |
| 1—2 年（含） | 3,231,392.80 | 11.16 | 323,139.28 | 2,908,253.52 |
| 2—3 年（含） | 466,174.00 | 1.61 | 93,234.80 | 372,939.20 |
| 3—4 年（含） | 62,746.93 | 0.22 | 18,824.08 | 43,922.85 |
| 4—5 年（含） | 8,000.00 | 0.03 | 3,200.00 | 4,800.00 |
| 5 年以上 | 57,196.96 | 0.20 | 57,196.96 | - |
| 合 计 | 28,944,263.92 | 100.00 | 1,751,532.78 | 27,192,731.14 |

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况:

| 其他应收款内容 | 期末账面金额 | 坏账准备金额 | 计提比例 | 理由 |
|-------------------------|---------------|--------------|--------|----------|
| 陕西省交通厅利用外资项目办公室 | 5,082,000.00 | 254,100.00 | 5% | 未减值按帐龄计提 |
| 南京凌云科技发展有限公司 | 2,186,962.80 | 198,696.28 | 5%-10% | 未减值按帐龄计提 |
| 广西隆百高速公路发展有限公司 | 2,000,000.00 | 100,000.00 | 5% | 未减值按帐龄计提 |
| 吉林省高速公路管理局 | 1,905,881.00 | 190,588.10 | 10% | 未减值按帐龄计提 |
| 陕西省交通建设集团公司 | 1,800,000.00 | 90,000.00 | 5% | 未减值按帐龄计提 |
| 重庆高速公路集团有限公司 渝东建设分公司 | 1,754,168.30 | 87,708.42 | 5% | 未减值按帐龄计提 |
| 安徽省高等级公路工程建设 指挥部 | 1,600,000.00 | 80,000.00 | 5% | 未减值按帐龄计提 |
| 安徽省高速公路控股集团 有限公司 | 1,534,005.00 | 76,700.25 | 5% | 未减值按帐龄计提 |
| 合 计 | 17,863,017.10 | 1,077,793.05 | | |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况:

| 账龄结构 | 期末账面余额 |
|------|--------|
|------|--------|



| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
|----------|------------|--------|------------|------------|
| 2—3 年（含） | 62,746.93 | 50.89 | 12,549.39 | 50,197.54 |
| 3—4 年（含） | 60,562.80 | 49.11 | 18,168.84 | 42,393.96 |
| 合 计 | 123,309.73 | 100.00 | 30,718.23 | 92,591.50 |
| 账龄结构 | 期初账面余额 | | | |
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
| 2—3 年（含） | 466,174.00 | 78.46 | 93,234.80 | 372,939.20 |
| 3—4 年（含） | 62,746.93 | 10.56 | 18,824.08 | 43,922.85 |
| 4—5 年（含） | 8,000.00 | 1.35 | 3,200.00 | 4,800.00 |
| 5 年以上 | 57,196.96 | 9.63 | 57,196.96 | - |
| 合 计 | 594,117.89 | 100.00 | 172,455.84 | 421,662.05 |

(4) 本报告期其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位和关联方欠款。

(5) 期末其他应收款前五名单位列示如下：

| 单位名称 | 款项内容 | 与本公司关系 | 期末金额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例（%） |
|-----------------|------|--------|---------------|-----------------|----------------|
| 陕西省交通厅利用外资项目办公室 | 保证金 | 客户 | 5,082,000.00 | 1 年以内 | 15.90 |
| 南京凌云科技发展有限公司 | 保证金 | 客户 | 2,186,962.80 | 1 年以内至 1-2 年 | 6.84 |
| 广西隆百高速公路发展有限公司 | 保证金 | 客户 | 2,000,000.00 | 1 年以内 | 6.26 |
| 吉林省高速公路管理局 | 保证金 | 客户 | 1,905,881.00 | 1-2 年 | 5.96 |
| 陕西省交通建设集团公司 | 保证金 | 客户 | 1,800,000.00 | 1 年以内 | 5.63 |
| 合 计 | | | 12,974,843.80 | | 40.60 |

（三） 长期股权投资

长期股权投资分项列示如下：

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初账面余额 | 本年增减额（减少以“-”号填列） | 期末账面余额 |
|-----------------|---------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| 天津市天安怡和信息技术有限公司 | 成本法 | 8,325,768.58 | 10,964,273.77 | | 10,964,273.77 |
| 天津市金飞博光通讯技术有限公司 | 成本法 | 4,068,040.29 | 4,027,343.90 | | 4,027,343.90 |
| 安徽正汉电子收费有限公司 | 权益法 | 800,000.00 | 458,051.38 | -6,503.00 | 451,548.38 |
| 合计 | | 13,193,808.87 | 15,449,669.05 | -6,503.00 | 15,443,166.05 |
| 被投资单位 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） | 减值准备金额 | 本期计提减值准 | 本期现金红利 |



| | | | | 备金额 | |
|-----------------|-----|-----|---|-----|---|
| 天津市天安怡和信息技术有限公司 | 100 | 100 | - | - | - |
| 天津市金飞博光通讯技术有限公司 | 100 | 100 | - | - | - |
| 安徽正汉电子收费有限公司 | 40 | 40 | - | - | - |
| 合计 | | | - | - | - |

(四) 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下:

| 项 目 | 2010 年 1-6 月 | 2009 年 1-6 月 |
|------------|----------------|---------------|
| 营业收入 | 104,248,515.80 | 87,149,169.08 |
| 其中: 主营业务收入 | 104,248,515.80 | 87,149,169.08 |
| 营业成本 | 71,184,257.75 | 60,535,892.20 |
| 其中: 主营业务成本 | 71,184,257.75 | 60,535,892.20 |

(2) 主营业务按行业类别列示如下:

| 行业名称 | 2010 年 1-6 月 | | 2009 年 1-6 月 | |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 交通行业 | 85,593,837.78 | 57,835,365.07 | 72,302,862.46 | 48,923,673.36 |
| 政府部门 | 8,470,257.46 | 5,704,395.78 | 7,917,029.57 | 5,746,058.25 |
| 金融行业 | 641,588.70 | 131,579.56 | 1,156,707.28 | 430,203.73 |
| 其他 | 9,542,831.86 | 7,512,917.34 | 5,772,569.77 | 5,435,956.86 |
| 合计 | 104,248,515.80 | 71,184,257.75 | 87,149,169.08 | 60,535,892.20 |

(3) 主营业务按产品类别分项列示如下:

| 产品名称 | 2010 年 1-6 月 | | 2009 年 1-6 月 | |
|--------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 系统集成收入 | 72,413,875.36 | 49,627,605.26 | 58,493,445.67 | 45,002,295.83 |
| 技术服务收入 | 30,235,100.44 | 21,372,962.66 | 24,753,548.95 | 15,019,809.03 |
| 技术转让收入 | 1,599,540.00 | 165,343.59 | 3,902,174.46 | 513,787.34 |
| 合计 | 104,248,515.80 | 71,184,257.75 | 87,149,169.08 | 60,535,892.20 |

(4) 主营业务按地区分项列示如下:

| 地区名称 | 2010 年 1-6 月 | | 2009 年 1-6 月 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 安徽省内 | 87,297,273.20 | 62,080,899.99 | 70,486,671.61 | 48,815,054.69 |



| | | | | |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 安徽省外 | 16,951,242.60 | 9,103,357.76 | 16,662,497.47 | 11,720,837.51 |
| 合计 | 104,248,515.80 | 71,184,257.75 | 87,149,169.08 | 60,535,892.20 |

(5) 公司前五名客户营业收入情况:

| 客户名称 | 本期发生额 | 占公司全部营业收入的比例% |
|------|---------------|---------------|
| 第一名 | 44,877,092.30 | 43.05 |
| 第二名 | 7,560,559.12 | 7.25 |
| 第三名 | 7,285,202.93 | 6.99 |
| 第四名 | 6,777,499.82 | 6.50 |
| 第五名 | 6,086,272.96 | 5.84 |
| 合计 | 72,586,627.13 | 69.63 |

(五) 投资收益

(1) 投资收益按来源列示如下:

| 产生投资收益的来源 | 2010 年 1-6 月 | 2009 年 1-6 月 |
|----------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -6,503.00 | -68,076.69 |
| 合计 | -6,503.00 | -68,076.69 |

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益:

| 被投资单位名称 | 2010 年 1-6 月 | 2009 年 1-6 月 |
|--------------|--------------|--------------|
| 安徽正汉电子收费有限公司 | -6,503.00 | -68,076.69 |
| 合计 | -6,503.00 | -68,076.69 |

(六) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 2010 年 1-6 月 | 2009 年 1-6 月 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 14,829,171.92 | 12,201,778.43 |
| 加: 资产减值准备 | 964,787.61 | 591,545.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 599,972.69 | 345,893.37 |
| 无形资产摊销 | 70,834.88 | 70,834.88 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | | |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 53,600.34 | 1,409.50 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 46,108.61 | |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | 6,503.00 | 68,076.69 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -144,718.14 | -188,731.84 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | | |



| 补充资料 | 2010 年 1-6 月 | 2009 年 1-6 月 |
|-----------------------|-----------------|---------------|
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -44,162,322.34 | -216,760.02 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -8,803,693.99 | -2,812,672.57 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -10,827,210.65 | -8,077,527.80 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,366,966.07 | 1,983,846.28 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 317,204,593.91 | 54,130,282.57 |
| 减：现金的期初余额 | 444,828,314.23 | 57,658,074.75 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -127,623,720.32 | -3,527,792.18 |

十二、 补充资料

当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”），本公司非经常性损益如下：

| 项目 | 2010 年 1-6 月 | 2009 年 1-6 月 |
|--|--------------|--------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -53,600.34 | -1,409.50 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,753,897.44 | 289,743.60 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |

| 项目 | 2010 年 1-6 月 | 2009 年 1-6 月 |
|---|---------------|---------------|
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | 2,112,936.74 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -283,144.27 | 0.13 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 非经常性损益合计（影响利润总额） | 1,417,152.83 | 2,401,270.97 |
| 减：所得税影响额 | 245,983.31 | 288,905.86 |
| 非经常性损益净额（影响净利润） | 1,171,169.52 | 2,112,365.11 |
| 减：少数股东权益影响额 | | |
| 归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益 | 1,171,169.52 | 2,112,365.11 |
| 扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 | 13,365,166.79 | 12,175,921.63 |

净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

| 报告期利润 | 本期数 | | |
|-------------------------|------------|--------|--------|
| | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.19% | 0.2036 | 0.2036 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.93% | 0.1872 | 0.1872 |
| 报告期利润 | 上期数 | | |
| | 加权平均净 | 每股收益 | |



| | 资产收益率 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 16.45% | 0.2001 | 0.2001 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 14.02% | 0.1705 | 0.1705 |



第八节 备查文件目录

- 一、 载有董事长签名的公司 2010 年半年度报告全文；
- 二、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、 报告期内在《证券时报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

董事长： 王中胜

安徽皖通科技股份有限公司

二零一零年八月二十五日