

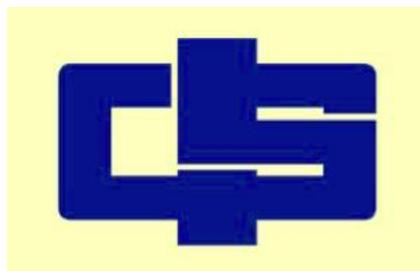
证券代码：002401

股票简称：中海科技

中海网络科技股份有限公司

China Shipping Network Technology Co., Ltd.

(地址：上海市浦东新区民生路 600 号)



2011 年半年度报告

二〇一一年八月

重要提示

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

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。

除蔡惠星董事因出差委托出席外，公司其他董事均亲自出席了本次董事会。

天职国际会计师事务所有限公司为本公司 2011 年半年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长沈以华先生、总会计师周保国先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况简介	4
第二节	会计数据和业务数据摘要	5
第三节	股本变动及股东情况	7
第四节	董事、监事、高级管理人员情况	9
第五节	董事会报告	10
第六节	重要事项	21
第七节	财务报告	25
第八节	备查文件	74

第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：中海网络科技股份有限公司

公司法定中文名称缩写：中海科技

英文名称：China Shipping Network Technology Co., Ltd.

英文缩写：CSNT

二、公司法定代表人：沈以华

三、公司董事会秘书：孙文彬

电话：021-58211308

传真：021-58210704

E-mail: sunwenbin@sctd.com.cn

联系地址：上海市浦东新区民生路 600 号

四、公司注册地址：上海市浦东新区民生路 600 号

公司办公地址：上海市浦东新区民生路 600 号

邮政编码：200135

公司国际互联网网址：www.sctd.com.cn

公司联系邮箱：dsh@sctd.com.cn

五、公司信息披露报纸名称：证券时报

证监会指定登载公司半年度报告的网站：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 A 股简称：中海科技

公司 A 股代码：002401

七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：2001 年 1 月 15 日

公司首次注册登记地点：上海市民生路 600 号

公司法人营业执照号码：3100001002118

公司税务登记号码：310115132226263

公司聘请的境内会计师事务所名称：天职国际会计师事务所有限公司

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 b 座 2 楼

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

	报告期（2011 年 1-6 月）	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减
总资产	677,496,651.51	706,001,529.52	-4.04%
归属于上市公司股东的所有者权益	527,884,084.06	504,858,633.97	4.56%
股本	53,200,000.00	53,200,000.00	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.92	9.49	4.53%
	报告期（2011 年 1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同 期增减
营业收入	261,242,553.76	197,390,093.95	32.35%
营业利润	26,891,352.14	17,248,425.55	55.91%
利润总额	26,852,300.68	19,862,034.63	35.19%
归属于上市公司股东的净利润	23,025,450.09	17,662,917.24	30.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,058,643.83	15,441,349.52	49.33%
基本每股收益（元/股）	0.43	0.40	7.50%
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.40	7.50%
加权平均净资产收益率（%）	4.46	6.93	-2.47%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	4.47	6.05	-1.58%
经营活动产生的现金流量净额	23,585,345.64	-39,643,602.70	159.49%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.44	-0.75	158.67%

二、非经常损益项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
----------	----	---------

非流动资产处置损益		
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,051.46	
所得税影响额	-5,857.72	
少数股东权益影响额		
合计	-33,193.74	

三、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益及每股收益的计算及披露》的要求，本公司计算的 2011 年 1-6 月净资产收益率及每股收益如下：

单位：人民币元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元/股)	
		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	4.46	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	4.47	0.43	0.43

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况（截至 2011 年 6 月 30 日）

报告期内，公司总股本发生变化，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	39,900,000	75.00%				-8,958,300	-8,958,300	30,941,700	58.16%
1、国家持股									
2、国有法人持股	32,841,700	61.73%				-1,900,000	-1,900,000	30,941,700	58.16%
3、其他内资持股	4,628,100	8.70%				-4,628,100	-4,628,100		
其中：境内非国有法人持股	1,245,600	2.34%				-1,245,600	-1,245,600		
境内自然人持股	3,382,500	6.63%				-3,382,500	-3,382,500		
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	2,430,200	4.57%				-2,430,200	-2,430,200		
二、无限售条件股份	13,300,000	25.00%				8,958,300	8,958,300	22,258,300	41.84%
1、人民币普通股	13,300,000	25.00%				8,958,300	8,958,300	22,258,300	41.84%
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	53,200,000	100%						53,200,000	100%

二、截至 2011 年 6 月 30 日，公司股东总数、前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		8573 户			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股总数	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海船舶运输科学研究所	国有股东	29,688,646	55.81	29,688,646	
上海浦东科技投资有限公司	国有股东	1,823,054	3.43	-	
全国社会保障基金理事會转持三户	社保基金	1,330,000	2.50	1,253,054	
上海凯旋投资管理有限公司	境内非国有股东	830,400	1.56		830,400
周群	境内自然人	419,600	0.79		
上海中敏新技术有限责任公司	境内非国有股东	415,200	0.78		
孙文彬	境内自然人	343,600	0.65		
高庆	境内自然人	343,600	0.65		
瞿辉	境内自然人	343,600	0.65		
杨忆明	境内自然人	343,600	0.65		
周保国	境内自然人	343,600	0.65		
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		
上海浦东科技投资有限公司	1,823,054		人民币普通股		
上海凯旋投资管理有限公司	830,400		人民币普通股		
上海中敏新技术有限责任公司	415,200		人民币普通股		
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金	220,100		人民币普通股		
严敏	159,600		人民币普通股		

李宁	159,600	人民币普通股
唐又林	159,500	人民币普通股
赵月鹏	140,000	人民币普通股
彭军	136,300	人民币普通股
周晓梅	129,600	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中不存在关联关系或一致行动的关系。 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系，以及前十名股东与前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。	

三、有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	股东名称	限售股份数量	解除限售时间	限售条件
1	上海船舶运输科学研究所	29,688,646	2013年5月6日	上市承诺
2	全国社会保障基金理事会转持三户	1,253,054	2013年5月6日	
	合计	30,941,700		

四、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化，控股股东为上海船舶运输科学研究所，实际控制人为国务院国资委。

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股变动情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持股情况没有发生变化。

二、报告期内董事、监事被选举或离任情况，以及聘任或解聘高级管理人员情况

报告期内，公司第三届董事会监事会届满，2011年1月22日公司完成了第四届第一次董事会监事会的换届选举工作，审议通过了关于选举沈以华先生为公司第四届董事会董事长的议案，任期自本次当选之日起至第四届董事会届满之日止；审议通过选举马浚、蔡惠星、周群、张人骥、高勇、张河涛为新一届董事，聘任周群先生为公司总经理，聘任孙文彬先生、高庆先生、瞿辉先生、杨忆明先生、周保国先生担任公司高级管理人员，聘任孙文彬先生为公司董事会秘书。孙立军先生不再担任独立董事。

2011年1月22日公司完成了第四届第一次监事会的换届选举工作，审议通过了选举莫

启欣女士为公司第四届监事会主席、范晓莹女士为公司第四届监事会监事的议案，任期自本次当选之日起至第四届监事会届满之日止。

2011 年 1 月 18 日公司召开的第一届职工代表大会第六次会议，审议通过了选举全江楚先生为公司第四届监事会职工监事的议案。

第五节 董事会报告

一、报告期内公司主要经营情况的回顾

(一) 报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司董事会和公司经营班子按照年度股东大会批准公司年度经营计划和预算目标，精心组织，强化管理，规范运作，继续保持了稳定发展的良好局面，为完成全年目标打下较好基础。

报告期内，公司实现营业收入 26,124.26 万元，比上年同期增长 32.35%；营业利润实现 2,689.14 万元，比上年同期增长 55.91%；利润总额实现 2,685.23 万元，比上年同期增长 35.19%；归属于上市公司股东的净利润为 2,302.55 万元，比上年同期增长 30.36%。

(二) 报告期主营业务情况及其经营情况

公司主营业务范围：智能交通系统，工业自动化，交通信息化等相关领域的软件、硬件产品的科研、开发、销售、服务和系统集成，承揽相关工程项目的设计、施工和工程承包，自营技术产品的进出口业务以及技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务。

1、主营业务分行业、产品列示

单位：（人民币）元

行业名称	报告期（2011 年 1-6 月）			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（%）
	营业收入	营业成本	毛利率（%）			
智能交通系统集成	248,571,962.06	208,840,819.06	15.98%	35.21%	37.16%	-1.20%
工业自动化设备销售	10,501,322.96	8,163,184.21	22.27%	-5.50%	-5.99%	0.41%

2、主营业务分区域列示

单位：人民币元

地区名称	报告期（2011 年 1-6 月）分地区的营业收入	报告期（2011 年 1-6 月）比上年同期增减（%）
西南地区	191,338,760.20	392.04%

西北地区	7,478,920.64	818.35%
华中地区	300,000.00	0
华南地区	4,995,287.67	75.03%
华东地区	54,079,141.99	-64.30%
华北地区	881,174.52	47.12%

3、报告期主要财务数据（报告期与比较期变动幅度超过30%以上）说明

单位：（人民币）元

项目	金额		增减情况	
	2011年（1-6）月	上年度期末	增减额	同比增减（%）
资产部分				
应收账款	20,721,722.94	43,734,377.19	-23,012,654.25	-52.62%
预付账款	19,716,137.30	41,419,159.26	-21,703,021.96	-52.40%
应收利息	116,159.27	0	116,159.27	100.00%
无形资产	5,862,130.66	6,125.00	5,856,005.66	95,608.26%
开发支出	3,273,530.86	7,915,229.64	-4,641,698.78	-58.64%
负债部分				
应付票据	15,315,071.06	27,783,034.00	-12,467,962.94	-44.88%
预收账款	47,793,330.17	94,896,355.62	-47,103,025.45	-49.64%
其他应付款	573,812.29	1,644,498.37	-1,070,686.08	-65.11%

1)、资产变动情况说明

报告期末，公司资产总额为 67,749.67 万元，比上年度末减少 2,850.49 万元，下降 4.04%，其中：流动性资产报告期末比上年度末减少 2,821.31 万元，下降 4.22%，非流动性资产报告期末比上年度末减少 29.18 万元，下降 0.79%。资产增减的重大变化内容包括：

（1）应收账款报告期末比上年度末减少 2,301.27 万元，下降 52.62%，系本期公司加强了工程款项催收力度，应收账款周转速度提高所致；

（2）预付账款报告期末比上年度末减少 2,170.30 万元，下降 52.40%，系本期大规模项目的采购合同尚未完全执行和签订采购合同预付款比例下降所致；

（3）应收利息报告期末比上年度末增加 11.62 万元，上升 100%，系本期末到期的银行存款增加所致；

（4）无形资产报告期末比上年度末增加 585.60 万元，上升 95,608.26%，系本期共有三项开发项目完成开发转入无形资产所致；

(5) 开发支出报告期末比上年度末减少 464.17 万元，下降 58.64%，系本期共有三项开发项目完成开发转入无形资产所致。

2) 负债变动情况说明

报告期末，公司负债总额为 14,961.26 万元，比上年度末减少 5,153.03 万元，下降 25.62%，其中：流动性负债报告期末比上年度末减少 5,153.03 万元，下降 25.62%。负债增减的重大变化内容包括：

(1) 应付票据报告期末比上年度末减少 1,246.80 万元，下降 44.88%，主要系本期应付票据到期承兑所致；

(2) 预收账款报告期末比上年度末减少 4,710.30 万元，下降 49.64%，主要系本期预收款项按照工程项目进度转入工程结算所致；

(3) 其他应付款报告期末比上年度末减少 107.07 万元，下降 65.11%，主要系本期退还工程保证金所致。

3) 损益变动情况说明

单位：(人民币)元

项 目	金 额		增 减 情 况	
	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	增减额	同比增减 (%)
营业收入	261,242,553.76	197,390,093.95	63,852,459.81	32.35%
营业成本	217,520,011.67	161,581,965.17	55,938,046.50	34.62%
营业税金及附加	8,417,643.59	5,803,162.00	2,614,481.59	45.05%
销售费用	2,496,163.45	1,718,174.12	777,989.33	45.28%
管理费用	9,745,832.80	6,405,990.07	3,339,842.73	52.14%
财务费用	-4,403,806.88	-211,595.75	-4,192,211.13	-1981.24%
资产减值损失	1,067,699.53	5,201,251.92	-4,133,552.39	-79.47%
投资收益	492,342.54	357,279.13	135,063.41	37.80%
营业外收入	15,648.54	2,663,555.00	-2,647,906.46	-99.41%

(1) 2011 年 1-6 月，公司本期营业收入比上年同期增加 6,385.25 万元，上升 32.35%，系本期部分工程项目的完工程度高于上期导致收入增加；

(2) 2011 年 1-6 月，公司本期营业成本比上年同期增加 5,593.80 万元，上升 34.62%，系本期部分工程项目的完工程度高于上期导致成本增加；

(3) 2011 年 1-6 月，公司本期营业税金及附加比上年同期增加 261.45 万元，上升

45.05%，主要系本期收入增加所致；

(4) 2011 年 1-6 月，公司本期销售费用比上年同期增加 77.80 万元，上升 45.28%，主要系销售人员增加所致；

(5) 2011 年 1-6 月，公司本期管理费用比上年同期增加 333.98 万元，上升 52.14%，系本期加大了技术研发力度，导致研发支出增加；

(6) 2011 年 1-6 月，公司本期财务费用比上年同期减少 419.22 万元，下降 1,981.24%，系本期银行存款利息增加所致；

(7) 2011 年 1-6 月，公司本期资产减值损失比上年同期减少 413.36 万元，下降 79.47%，系本期末应收款项余额下降所致；

(8) 2011 年 1-6 月，公司本期投资收益比上年同期增加 13.51 万元，上升 37.80%，系本期贵州新思维科技有限责任公司净利润增加所致；

(9) 2011 年 1-6 月，公司本期营业外收入比上年同期减少 264.79 万元，下降 99.41%，主要系本期无政府专项补贴收入所致；

(10) 期间费用与营业收入占比情况

单位：（人民币）元

项 目	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	金额	占比	金额	占比
销售费用	2,496,163.45	0.96%	1,718,174.12	0.87%
管理费用	9,745,832.80	3.73%	6,405,990.07	3.25%
财务费用	-4,403,806.88	-1.69%	-211,595.75	-0.11%
合计	7,838,189.37	3.00%	7,912,568.44	4.01%

随着公司业务规模的不断扩大，报告期内销售费用、管理费用、财务费用总额趋于平稳，三项费用总体稳定在较低水平，费用控制情况良好。

4) 现金流量变动情况说明

单位：（人民币）元

项 目	金额		增减情况	
	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	增减额	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	23,585,345.64	-39,643,602.70	63,228,948.34	159.49%
投资活动产生的现金流量净额	-6,898,981.27	-166,477.00	-6,732,504.27	-4044.10%
筹资活动产生的现金流量净额		335,555,369.00	-335,555,369.00	-100.00%

2011 年 1-6 月，公司货币资金总额为 46,947.10 万元，比上年同期增加 6,739.47，上升 16.76%，其中：经营活动产生的现金流量净额报告期末比上年同期增加 6,322.89 万元，上升 159.49%，主要系超额履约保证金减少所致；投资活动产生的现金流量净额报告期末比上年同期减少 673.25 万元，下降 4,044.10%，系募投项目实施所致；筹资活动产生的现金流量报告期末比上年同期减少 33,555.54 万元，下降 100%，系上期公司上市筹资所致。

(三) 报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化

(四) 报告期内，公司主营业务盈利能力及其结构未发生重大变化

(五) 报告期内，公司利润构成与上年度同期相比发生重大变化的原因

不适用

(六) 报告期内，公司无对报告期利润产生重大影响的其他经营业务

(七) 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司持有贵州新思维科技有限责任公司 40%的股份，2010 年该公司继续保持稳定增长趋势，实现营业收入 1381.63 万元，实现净利润 297.96 万元。2011 年上半年，该公司股东会决议按 200.00 万元分红，2011 年 4 月，公司收到该公司的分红款 80 万元。2011 年 1-6 月，该公司实现净利润 123.09 万元（未经审计），上年同期实现净利润 89.32 万元（未经审计），该公司的生产经营情况稳定。

(八) 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计

2011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长幅度小于 50%。			
2011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：	0	~	30
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	31,020,574.42		

业绩变动的原因 说明	说明：本期部分工程项目的完工程度高于上期，加上智能交通新产品、新技术的推广应用，将在一定程度上提高公司的市场份额，有利于公司业绩的稳步增长。预计2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润增长幅度为0~30%。
---------------	---

二、公司的投资情况

（一）募集资金基本情况

1、募集资金基本情况

项目名称	拟投资额	第一年 投资	第二年 投资	第三年 投资
新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目	3,578	2,728	850	
智能交通系统视频交通参数及事件检测器研发及产业化项目	2,530	1,568	962	-
智能配电板（柜）开发及产业化项目	3,139	1,080	1,609	450
销售及技术支持网络基地建设项目	2,238	1,482	756	-
合 计	11,485	6,858	4,177	450

2、募集资金的管理情况

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金进行专户存储，公司及日信证券有限责任公司分别与各募集资金专户存储银行签订了三方协议，委托各募集资金专户存储银行作为公司所存储募集资金的托管银行，在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，充分保障公司监事会、独立董事和保荐机构对募集资金管理和使用的监督权。

3、本报告期募集资金的实际使用情况

单位:人民币万元

募集资金总额	33,177.98	报告期内投入募集资金总额	670.28
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	5090.22
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(1)	截止期末承诺投入总额	报告期内投入资金	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	报告期内实现效益	是否达到预定效益	项目可行性是否发生重大变化
新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目	否	3,578	3,578	2,869.67	20.03	1,345.85	1,523.82	38%	2011年11月	0.00	是	否
智能交通系统视频交通参数及事件检测器研发及产业化项目	否	2,530.00	2,530.00	1,728.33	20.58	986.39	741.95	39%	2011年11月	0.00	是	否
智能配电板(柜)开发及产业化项目	否	3,139.00	3,139.00	1,348.17	21.75	1,232.19	115.98	39%	2012年11月	0.00	是	否
销售及技术支持网络基地建设项目	否	2,238.00	2,238.00	1,608.00	607.93	1,525.80	82.20	68%	2011年10月	0.00	是	否
合计		11,485.00	11,485.00	7,554.17	670.28	5,090.22	2,463.95			0.00		
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											

使用超募资金归还银行贷款或补充流动资金	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题及其他情况	无

4、未达到计划进度的原因说明

报告期不存在未达到项目进度的情形。

5、项目可行性发生重大变化的情况说明

报告期不存在项目可行性发生重大变化的情形。

(二) 非募集资金投资情况

报告期未发生非募集资金的重大投资行为。

三、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况及决议内容

报告期内，董事会共召开了六次会议，对公司的重大问题进行了研究和决策，基本情况如下：

1、公司第三届董事会第二十四次会议于 2011 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开。会议审议并通过如下决议：

(1) 《关于公司董事会换届及推选第四届董事会成员的议案》；

(2) 《关于提议召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

2、公司第四届董事会第一次会议于 2011 年 1 月 29 日在上海市沪南路 9191 号桃城度假村第三会议室以现场方式召开。会议审议并通过如下决议：

(1) 选举沈以华先生为公司第四届董事会董事长

(2) 《关于公司战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会人员组成的议案》；

(3) 《关于聘任周群先生为公司总经理的议案》;

(4) 《关于聘任孙文彬先生、高庆先生、瞿辉先生、杨忆明先生、周保国先生担任公司高级管理人员的议案》;

(5) 《关于聘任孙文彬先生为公司董事会秘书的议案》;

(6) 《关于聘任邓明为证券事务代表的议案》;

(7) 《关于聘任程丽女士为公司内部审计部主任的议案》。

3、公司第四届董事会第二次会议于 2011 年 2 月 21 日在公司 5 楼会议室以现场方式召开。会议审议并通过如下决议:

(1) 《公司 2010 年度董事会工作报告》;

(2) 《公司 2010 年度总经理工作报告》;

(3) 《公司 2010 年度财务决算报告》;

(4) 《公司 2010 年度报告》及《公司 2010 年度报告摘要》;

(5) 《关于调整独立董事、监事津贴的议案》;

(6) 《公司 2010 年度利润分配预案》;

(7) 《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》;

(8) 《公司关于 2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

4、公司第四届董事会第三次会议于 2011 年 4 月 15 日以通讯表决方式召开。会议审议并通过如下决议:

(1) 《关于聘请会计师事务所的议案》;

(2) 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;

(3) 《关于聘任戴岚女士为公司内部审计部主任的议案》;

(4) 《关于成立交通电子产品分公司的议案》;

(5) 《公司 2011 年第一季度报告正文》及《2011 年第一季度报告全文》;

(6) 《关于召开 2010 年度股东大会的议案》;

(7)《关于修改<公司董事会秘书工作细则>的议案》。

5、公司第四届董事会第四次会议于 2011 年 5 月 9 日以通讯表决方式召开。会议审议并通过如下决议：

(1)《公司 2011 年度预算报告》；

(2)《关于公司向四家银行申请综合授信额度的议案》。

6、公司第四届董事会第五次会议于 2011 年 6 月 20 日以通讯表决方式召开。会议审议并通过如下决议：

(1)《公司<关于加强上市公司专项治理活动的自查报告>的议案》；

(2)《公司<关于公司治理自查报告和整改计划>的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会遵照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，并按上市公司的要求规范运作，严格执行了股东大会通过的所有决议。

(三) 董事长、独立董事及其他董事履行情况

报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照有关法律法规和公司章程的规定和要求，勤勉、诚实、独立地履行职责，认真审议各项董事会议案，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力，严格避免自身利益与公司利益冲突，切实保护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

董事长能在其职责范围内有效行使权力，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席董事会会议，严格董事会集体决策机制，积极督促董事会决议的执行，同时积极推动公司治理的健全和完善，力促提高公司治理水平。

独立董事尽职尽责、忠实、独立地履行职务。

报告期内，董事出席董事会会议情况：

报告期内董事会会议召开次数			6 次		
董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
沈以华	董事长	6	-	-	否
马浔	董事	6	-	-	否
蔡惠星	董事	6	-	-	否

周群	董事/总经理	6	-	-	否
张人骥	独立董事	6	-	-	否
高勇	独立董事	6	-	-	否
张河涛	独立董事	6	-	-	否

（四）投资者关系管理情况

1、公司投资者关系管理

（1）报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，以公平信息披露为准则积极开展投资者关系管理工作。

（2）公司指定孙文彬先生为投资者关系管理负责人，负责投资者关系管理工作的日常事务。

（3）公司通过指定信息披露报纸、巨潮资讯网、公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱等多种渠道与投资者加强沟通，积极接待投资者的调研和来访，详细回复投资者来电、电子邮件等，尽可能让股东尤其是中小股东了解公司的经营状况。

（五）报告期内公司公告索引

序号	公告日期	公告编号	公告内容
1	2011年1月13日	2011-001	第三届董事会第二十四次会议决议公告
2	2011年1月13日	2011-002	2011年第一次临时股东大会的通知
3	2011年1月13日	2011-003	第三届监事会第八次会议决议公告
4	2011年1月20日	2011-004	职工代表大会决议公告
5	2011年1月29日	2011-005	2011年第一次临时股东大会决议公告
6	2011年1月29日	2011-006	第四届董事会第一次（临时）会议决议公告
7	2011年1月29日	2011-007	第四届监事会第一次会议决议公告
8	2011年2月19日	2011-008	关于推迟2010年度报告披露时间并停牌的公告
9	2011年2月22日	2011-009	《2010年度报告摘要》及《2010年度报告》
10	2011年2月28日	2011-010	关于举行2010年度网上业绩说明会的通知
11	2011年4月16日	2011-011	2011年第一季度季度报告正文
12	2011年4月27日	2011-012	关于变更保荐代表人的公告
13	2011年5月3日	2011-013	关于限售股份上市流通的提示性公告
14	2011年4月30日	2011-014	2010年度股东大会的通知
15	2011年5月10日	2011-015	第四届董事会第四次（临时）会议决议公告
16	2011年5月10日	2011-016	关于2010年度股东大会增加临时提案的补充通知
17	2011年5月21日	2011-017	2010年度股东大会决议公告
18	2011年6月21日	2011-018	第四届董事会第五次（临时）会议决议公告
19	2011年6月25日	2011-019	关于取得银行综合授信额度的公告

四、其他报告情况

公司指定信息披露的报纸为《证券时报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2011 年下半年将继续在《证券时报》和巨潮资讯网上披露公司相关信息。

第六节 重要事项

一、公司治理方面

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性意见的有关规定和要求，不断地完善公司治理结构、完善内部管理和内部控制制度体系，并在日常工作中严格执行、规范运作。

二、公司利润分配的情况

1、报告期内，公司未发生实施利润分配的情况。

2、公司 2011 年中期利润分配预案为：以公司现有总股本 53,200,000 股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 53,200,000 股，不现金分红，不送红股。转增前本公司总股本为 53,200,000 股，转增后公司总股本增至 106,400,000,000 股。方案实施后公司剩余资本公积累额为 284,473,158.89 元。

三、报告期内，公司置换、收购、出售、转让资产及资产重组情况

报告期内，公司未发生置换、收购、出售、转让资产及资产重组事项。

四、报告期内，公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保情况。

五、报告期内，公司大股东及其他关联方占用资金情况

报告期内，公司未发生大股东及其他关联方占用资金情况。

六、报告期内，公司重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司不存在重大诉讼、仲裁事项。

七、报告期内，公司证券投资的情况

报告期内，公司未进行证券、基金等金融资产投资；未持有其他上市公司股权、参股金融企业股权。

八、报告期内，公司关联交易事项

(一) 2011 年公司继续向与公司受同一母公司控制的上海运昌贸易发展有限公司租用生产车间，年租金为 700,000.00 元，2011 年 1-6 月公司实际支付租金 350,000.00 元。交易价格采用同期非关联方平均交易价。

(二) 2011 年 1-6 月公司向控股股东上海船舶运输科学研究所提供加工服务 529,412.10 元。交易价格采用同期非关联方平均交易价。

(三) 2011 年 1-6 月贵州新思维科技有限责任公司向公司提供技术服务 503,498.49 元。交易价格采用同期非关联方平均交易价。

九、报告期内，公司更换或解聘会计师事务所的情况

报告期内，经公司 2010 年度股东大会审议通过，公司不再续聘立信会计师事务所有限公司负责公司审计业务，改聘天职国际会计师事务所有限公司为公司提供 2011 年度审计业务。

十、报告期内，公司重大合同及履行情况

1、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

2、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理事项。

3、报告期内，公司无对外担保事项，也不存在向公司的控股子公司提供担保和违规担保情况。

十一、报告期内，公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

公司控股股东上海船舶运输科学研究所严格履行“自本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已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份”的承诺，没有发生违反上述承诺的现象。”

公司股东上海浦东科技投资有限公司严格履行关于“如本公司在 2008 年 12 月 22 日(含)后首次公开发行股票并上市, 则自发行人的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理在本次发行前已持有的发行人的股份, 也不由发行人回购该部分股份。”的承诺, 没有发生违反上述承诺的现象。

公司股东周群、杨忆明、周保国、高庆、孙文彬、瞿辉、全江楚严格履行关于“自本公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。上述锁定期结束后, 在公司任职期间每年转让的股份不超过 25%, 离职后半年内, 不转让所持有的发行人股份。”的承诺, 没有发生违反上述承诺的现象。

公司股东凯旋投资、中敏新技术、陈树威、李宁、朱林泉、唐又林、严敏、施胜、朱晓蓉、臧卫东、强春辉、李轩昂、金育、周晓梅、张利中、周跃华、陈建飞、郭胜军、程丽、刘大伟、束进、宋培新、张利群、朱磊、朱健、江国栋、陈健华、邵海定、吴琦、吴胜喜、王勤、邓明、张可为严格履行关于“自本公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。”的承诺, 没有发生违反上述承诺的现象。

报告期内, 公司持股 5%以上股东无追加股份限售承诺的情况。

十二、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十三、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011-1-12	公司本部	实地调研	券商、基金等各类投资者	(一) 谈论的主要内容: 1) 行业介绍 2) 公司日常经营情况; 3) 公司发展战略; 4) 公司对行业变化的看法。 (二) 提供的主要资料: 公司定期报告等公开资料。
2011-3-16	公司本部	实地调研	券商、基金等各类投资者	
2011-3-23	公司本部	实地调研	券商、基金等各类投资者	
2011-5-16	公司本部	实地调研	券商、基金等各类投资者	
2011-5-25	公司本部	实地调研	券商、基金等各类投资者	
2011-6-21	公司本部	实地调研	券商、基金等各类投资者	
2011-6-21	公司本部	实地调研	券商、基金等各类投资者	
2011-6-21	公司本部	实地调研	券商、基金等各类投资者	

			资者
2011-6-22	公司本部	实地调研	券商、基金等各类投资者
2011-6-30	公司本部	实地调研	券商、基金等各类投资者

注：上述见面会采用一对一、一对多的方式进行。

第七节 财务报告

一、审计报告

审计报告

天职沪SJ[2011]1598号

中海网络科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中海网络科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2011年6月30日的资产负债表，2011年1-6月的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照《企业会计准则》(财政部2006年2月15日颁布)的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照《企业会计准则》(财政部2006年2月15日颁布)的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2011年6月30日财务状况、2011年1-6月经营成果

和现金流量。

天职国际会计师事务所有限公司

中国·北京

二〇一一年八月十九日

中国注册会计师：

张 坚

中国注册会计师：

俞 扬

二、财务报表

1、资产负债表

编制单位：中海网络科技股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	469,471,009.10	469,471,009.10	466,562,140.84	466,562,140.84
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	17,046,676.22	17,046,676.22	40,373,967.84	40,373,967.84
预付款项	19,716,137.30	19,716,137.30	41,419,159.26	41,419,159.26
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	116,159.27	116,159.27		
应收股利				
其他应收款	50,853,520.06	50,853,520.06	45,093,824.63	45,093,824.63
买入返售金融资产				
存货	83,879,546.38	83,879,546.38	75,847,041.05	75,847,041.05
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	641,083,048.33	641,083,048.33	669,296,133.62	669,296,133.62
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	1,912,895.11	1,912,895.11	2,220,552.57	2,220,552.57
投资性房地产	6,651,107.64	6,651,107.64	7,286,020.02	7,286,020.02
固定资产	17,637,031.51	17,637,031.51	18,360,716.19	18,360,716.19
在建工程				
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	5,862,130.66	5,862,130.66	6,125.00	6,125.00
开发支出	3,273,530.86	3,273,530.86	7,915,229.64	7,915,229.64
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,076,907.40	1,076,907.40	916,752.48	916,752.48
其他非流动资产				
非流动资产合计	36,413,603.18	36,413,603.18	36,705,395.90	36,705,395.90
资产总计	677,496,651.51	677,496,651.51	706,001,529.52	706,001,529.52
流动负债：				

短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	15,315,071.06	15,315,071.06	27,783,034.00	27,783,034.00
应付账款	78,724,081.00	78,724,081.00	69,165,452.39	69,165,452.39
预收款项	47,793,330.17	47,793,330.17	94,896,355.62	94,896,355.62
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	95,636.49	95,636.49		
应交税费	7,110,636.44	7,110,636.44	7,653,555.17	7,653,555.17
应付利息				
应付股利				
其他应付款	573,812.29	573,812.29	1,644,498.37	1,644,498.37
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	149,612,567.45	149,612,567.45	201,142,895.55	201,142,895.55
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	149,612,567.45	149,612,567.45	201,142,895.55	201,142,895.55
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	53,200,000.00	53,200,000.00	53,200,000.00	53,200,000.00
资本公积	337,673,158.89	337,673,158.89	337,673,158.89	337,673,158.89
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	18,356,376.32	18,356,376.32	18,356,376.32	18,356,376.32
一般风险准备				
未分配利润	118,654,548.85	118,654,548.85	95,629,098.76	95,629,098.76
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	527,884,084.06	527,884,084.06	504,858,633.97	504,858,633.97
少数股东权益				
所有者权益合计	527,884,084.06	527,884,084.06	504,858,633.97	504,858,633.97
负债和所有者权益总计	677,496,651.51	677,496,651.51	706,001,529.52	706,001,529.52

企业法定代表人：沈以华

主管会计工作负责人：周保国

会计机构负责人：周保国

2、利润表

编制单位：中海网络科技股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	261,242,553.76	261,242,553.76	197,390,093.95	197,390,093.95
其中：营业收入	261,242,553.76	261,242,553.76	197,390,093.95	197,390,093.95
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	234,843,544.16	234,843,544.16	180,498,947.53	180,498,947.53
其中：营业成本	217,520,011.67	217,520,011.67	161,581,965.17	161,581,965.17
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	8,417,643.59	8,417,643.59	5,803,162.00	5,803,162.00
销售费用	2,496,163.45	2,496,163.45	1,718,174.12	1,718,174.12
管理费用	9,745,832.80	9,745,832.80	6,405,990.07	6,405,990.07
财务费用	-4,403,806.88	-4,403,806.88	-211,595.75	-211,595.75
资产减值损失	1,067,699.53	1,067,699.53	5,201,251.92	5,201,251.92
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-” 号填列)	492,342.54	492,342.54	357,279.13	357,279.13
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	492,342.54	492,342.54		
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	26,891,352.14	26,891,352.14	17,248,425.55	17,248,425.55
加：营业外收入	15,648.54	15,648.54	2,663,555.00	2,663,555.00
减：营业外支出	54,700.00	54,700.00	49,945.92	49,945.92
其中：非流动资产处置 损失			49,945.92	49,945.92
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	26,852,300.68	26,852,300.68	19,862,034.63	19,862,034.63
减：所得税费用	3,826,850.59	3,826,850.59	2,199,117.39	2,199,117.39
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	23,025,450.09	23,025,450.09	17,662,917.24	17,662,917.24
归属于母公司所有者 的净利润	23,025,450.09	23,025,450.09	17,662,917.24	17,662,917.24
少数股东损益				
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.43	0.43	0.40	0.40
(二) 稀释每股收益	0.43	0.43	0.40	0.40

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	23,025,450.09	23,025,450.09	17,662,917.24	17,662,917.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,025,450.09	23,025,450.09	17,662,917.24	17,662,917.24
归属于少数股东的综合收益总额				

企业法定代表人：沈以华

主管会计工作负责人：周保国

会计机构负责人：周保国

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

3、现金流量表

编制单位：中海网络科技股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	235,447,037.90	235,447,037.90	193,650,582.87	193,650,582.87
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	33,112,313.57	33,112,313.57	38,125,105.48	38,125,105.48
经营活动现金流入小计	268,559,351.47	268,559,351.47	231,775,688.35	231,775,688.35
购买商品、接受劳务支付的现金	176,872,752.02	176,872,752.02	149,983,207.82	149,983,207.82
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付				

款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	16,132,810.56	16,132,810.56	11,278,639.35	11,278,639.35
支付的各项税费	8,452,270.23	8,452,270.23	10,140,219.67	10,140,219.67
支付其他与经营活动有关的现金	43,516,173.02	43,516,173.02	100,017,224.21	100,017,224.21
经营活动现金流出小计	244,974,005.83	244,974,005.83	271,419,291.05	271,419,291.05
经营活动产生的现金流量净额	23,585,345.64	23,585,345.64	-39,643,602.70	-39,643,602.70
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			13,500.00	13,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	800,000.00	800,000.00	813,500.00	813,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,698,981.27	7,698,981.27	979,977.00	979,977.00
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	7,698,981.27	7,698,981.27	979,977.00	979,977.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,898,981.27	-6,898,981.27	-166,477.00	-166,477.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			338,320,000.00	338,320,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			35,000,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入			373,320,000.00	373,320,000.00

小计				
偿还债务支付的现金			25,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			154,575.00	154,575.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			12,610,056.00	12,610,056.00
筹资活动现金流出小计			37,764,631.00	37,764,631.00
筹资活动产生的现金流量净额			335,555,369.00	335,555,369.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	16,686,364.37	16,686,364.37	295,745,289.30	295,745,289.30
加：期初现金及现金等价物余额	439,377,553.34	439,377,553.34	100,071,199.96	100,071,199.96
六、期末现金及现金等价物余额	456,063,917.71	456,063,917.71	395,816,489.26	395,816,489.26

企业法定代表人：沈以华

主管会计工作负责人：周保国

会计机构负责人：周保国

4、合并所有者权益变动表

编制单位：中海网络科技股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	实收 资本 (或 股本)	资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	实收 资本 (或 股本)			资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
一、上年年末余额	53,20 0,000. 00	337,6 73,15 8.89			18,35 6,376. 32		95,62 9,098. 76			504,8 58,63 3.97	39,90 0,000. 00	19,19 3,358. 89			14,75 7,574. 66		63,23 9,883. 84		137,0 90,81 7.39			
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年初余额	53,20 0,000. 00	337,6 73,15 8.89			18,35 6,376. 32		95,62 9,098. 76			504,8 58,63 3.97	39,90 0,000. 00	19,19 3,358. 89			14,75 7,574. 66		63,23 9,883. 84		137,0 90,81 7.39			
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)							23,02 5,450. 09			23,02 5,450. 09	13,30 0,000. 00	318,4 79,80 0.00			3,598, 801.6 6		32,38 9,214. 92		367,7 67,81 6.58			
(一) 净利润							23,02 5,450. 09			23,02 5,450. 09							35,98 8,016. 58		35,98 8,016. 58			
(二) 其他综合收益																						
上述(一)和(二) 小计							23,02 5,450. 09			23,02 5,450. 09							35,98 8,016. 58		35,98 8,016. 58			

(三) 所有者投入和减少资本											13,300,000.00	318,479,800.00								331,779,800.00
1. 所有者投入资本											13,300,000.00	318,479,800.00								331,779,800.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他																				
(四) 利润分配													3,598,801.66	-3,598,801.66						
1. 提取盈余公积													3,598,801.66	-3,598,801.66						
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																											
(七) 其他																											
四、本期期末余额	53,200,000.00	337,673,158.89			18,356,376.32	118,654,548.85			527,884,084.06	53,200,000.00	337,673,158.89			18,356,376.32	118,654,548.85			527,884,084.06	53,200,000.00	337,673,158.89			18,356,376.32	95,629,098.76			504,883,817.39

企业法定代表人：沈以华

主管会计工作负责人：周保国

会计机构负责人：周保国

5、母公司所有者权益变动表

编制单位：中海网络科技股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	53,200,000.00	337,673,158.89			18,356,376.32		95,629,098.76	504,858,633.97	39,900,000.00	19,193,358.89			14,757,574.66		63,239,883.84	137,090,817.39
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	53,200,000.00	337,673,158.89			18,356,376.32		95,629,098.76	504,858,633.97	39,900,000.00	19,193,358.89			14,757,574.66		63,239,883.84	137,090,817.39
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							23,025,450.09	23,025,450.09	13,300,000.00	318,479,800.00			3,598,801.66		32,389,214.92	367,767,816.58

(一) 净利润							23,025,450.09	23,025,450.09							35,988,016.58	35,988,016.58
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							23,025,450.09	23,025,450.09							35,988,016.58	35,988,016.58
(三) 所有者投入和减少资本									13,300,000.00	318,479,800.00						331,779,800.00
1. 所有者投入资本									13,300,000.00	318,479,800.00						331,779,800.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配													3,598,801.66	-3,598,801.66		
1. 提取盈余公积													3,598,801.66	-3,598,801.66		
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																
(七) 其他																
四、本期期末余额	53,200,000.00	337,673,158.89			18,356,376.32		118,654,548.85	527,884,084.06	53,200,000.00	337,673,158.89			18,356,376.32		95,629,098.76	504,858,633.97

企业法定代表人：沈以华

主管会计工作负责人：周保国

会计机构负责人：周保国

三、财务报表附注

中海网络科技股份有限公司 2011年中期财务报表附注

一. 公司基本情况

中海网络科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的前身上海交技发展股份有限公司是经国家经贸委国经贸企改（2000）1251号批准，由上海船舶科学运输研究所、上海创业投资有限公司、上海运丰交通技术工程有限公司、上海东信投资管理有限公司、上海中敏新技术有限责任公司共同发起设立，注册资本3,800万元。上海立信长江会计师事务所有限公司于2001年1月15日出具了信长会师报字（2001）第20010号验资报告。

2010年4月2日，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]406号文《关于核准上海交技发展股份有限公司首次公开发行股票批复》批准，向社会公开发行人民币普通股1,330万股，发行后公司股本总额为人民币5,320万元。2010年5月6日公司在深圳证券交易所挂牌上市，证券简称为“交技发展”，证券代码为“002401”。所属行业计算机应用服务业。截至2011年6月30日止，公司累计发行股本总数5,320万股，公司注册资本为5,320万元；其中上海船舶运输科学研究所29,688,646股，比例为55.81%；上海船舶运输科学研究所的母公司为中国海运（集团）总公司。

2011年7月29日，公司2011年第二次（临时）股东大会审议通过了《关于公司名称变更为中海网络科技股份有限公司的议案》，将原公司名称“上海交技发展股份有限公司”变更为“中海网络科技股份有限公司”。

公司经营范围：智能交通系统，工业自动化，交通信息化等领域的软、硬件产品的科研、开发、销售、服务和系统集成，承揽相关工程项目的设计、施工和工程承包，自营技术产品的进出口业务以及技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务。

公司注册地址：上海浦东新区民生路600号，营业执照号3100001002118，公司法定代表人：沈以华。

二. 遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

三. 财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

四. 重要会计政策和会计估计

1. 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

2. 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

3. 现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

4. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（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或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其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 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

③ 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。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 所转移金融资产的账面价值；

② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

① 终止确认部分的账面价值；

② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

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

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

5. 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项期末余额前五名的款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于期末单项金额重大的应收账款、其他应收款单项进行减值测试。如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。

原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。单项金额重大并单项测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

除已单项计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例。

采用账龄分析法计提坏账准备：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	5	5
1—2年 (含2年)	10	10
2—3年 (含3年)	20	20
3年以上	40	40

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

对于期末单项金额非重大的应收账款、其他应收款，单独进行减值测试，单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

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

6. 存货

(1) 存货的分类

存货分类为：工程施工、原材料、库存商品、在产品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

原材料、库存商品的购入与入库按实际成本计价，发出按个别认定法计价；工程施工按实际支出入账，期末根据完工百分比法确认合同收入，按配比原则结转营业成本。

其中，工程施工的具体核算方法如下：

按照单个工程项目为核算对象，平时，在单个工程项目下归集所发生的实际成本，包括直接材料、直接人工费、施工费、其他直接费用及相应的施工间接成本等。期末建造合同工程按累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)减已办理结算的工程结算金额列示。

(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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

（4）存货的盘存制度

工程施工、原材料、库存商品、在产品、周转材料等采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

① 低值易耗品采用一次摊销法

② 包装物采用一次摊销法

7. 长期股权投资

（1）投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：购买方应当按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的投资成本。企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关的管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。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。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

② 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

① 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

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

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

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

② 损益确认

成本法下，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，公司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。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

8. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

9. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	40	5	2.38
机器设备	10	5	9.50
电子设备	5	5	19.00
运输设备	10	5	9.50
其他设备	10	5	9.50

(3) 固定资产的减值准备计提

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记

的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

10. 在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，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。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

11. 无形资产

（1）无形资产的计价方法

① 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，

并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

② 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(6) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

12. 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

13. 收入确认

(1) 建造合同。建造合同的收入及成本，按以下原则予以确认

① 合同的结果能够可靠的估计时，按完工百分比法在资产负债日确认合同收入和费用。

建筑施工营业收入具体确认方法是：

公司首先按照项目合同所确定的总造价作为公司在该项目实施过程中可实现的合同收入的总额；然后，根据完工百分比法确认每个会计期间实现的营业收入，其中：

a. 当期完成决算的工程项目，按决算收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入。

b. 当期完工但暂未决算的工程项目，按合同总收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入。若实际已收到的工程款超过合同总价，则按已实现的收款确认总收入。

c. 当期在建过程中的工程项目，在资产负债表日，按上述完工百分比确认营业收入。

② 合同的结果不能可靠的估计时，则分以下情况处理：

a. 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在发生的当期确认为费用；

b. 合同成本不能够收回的，在发生时即确认为费用，不确认收入。

③ 在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入和费用。

④ 如果合同预计总成本超过合同预计总收入，则将预计损失确认为当期费用。

⑤ 建筑施工营业成本的确认方法

公司按照项目合同确定的总造价为该项目实施过程中本公司应确认的营业成本总额；然后，根据完工百分比确认每个会计期间实现的营业成本。

(2) 销售商品。销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认

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控制；

③ 与交易相关的经济利益能够流入企业；

④ 相关的收入和成本能够可靠的计量。

(3) 提供劳务。对外提供劳务，其收入按以下方法确认

① 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；

② 如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(4) 确认让渡资产使用权收入的依据

出租物业收入按如下方法确认：

- ① 具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；
- ② 履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；
- ③ 物业出租成本能够可靠地计量。

14. 政府补助

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

15. 所得税

本公司所得税采用资产负债表债务法进行会计处理。

(1) 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

五. 税项

1. 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品收入	17%
营业税	提供劳务收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税税额	7%、5%、1%
教育费附加	应纳增值税、营业税税额	5%、3%
地方教育费附加	应纳增值税、营业税税额	2%
河道管理费	应纳增值税、营业税税额	1%
企业所得税	应纳税所得额	15%

2. 税收优惠及批文

根据中华人民共和国财政部颁布的《企业所得税法》（新所得税法）的有关规定：国家需要重点扶植的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发【2008】172 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发【2008】362 号）及上海市科委、财政局、国家税务局、地方税务局关于《上海市高新技术企业认定管理办法》（沪科合【2008】第 025 号）的相关规定，2008 年 12 月 25 日，公司通过了高新技术企业认定并取得高新技术企业证书（证书编号 GR200831001145），有效期三年，即 2008 年至 2010 年公司执行 15% 所得税税率。目前该公司正在向相关部门申请复审。根据《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》（国家税务总局公告 2011 年第 4 号）的相关规定，复审期间当年企业所得税暂按 15% 的税率预缴。

六. 会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

1. 会计政策的变更

公司本期无会计政策变更。

2. 会计估计的变更

公司本期无会计估计变更。

3. 前期会计差错更正

公司本期无前期会计差错更正。

七. 财务报表主要项目注释

（除非特别说明，本附注所注期末指 2011 年 6 月 30 日，期初指 2010 年 12 月 31 日，本期指 2011 年 1-6 月，上期指 2010 年 1-6 月；非特别注明外，金额单位为人民币元。）

1. 货币资金

（1）按分类列示

项目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算汇率	折合人民币	原币金额	折算汇率	折合人民币
现金			<u>144,763.17</u>			<u>50,974.58</u>
其中：人民币	144,763.17		144,763.17	50,974.58		50,974.58
银行存款			<u>457,199,913.84</u>			<u>439,289,804.15</u>
其中：人民币	457,199,913.84		457,199,913.84	439,289,804.15		439,289,804.15
其他货币资金			<u>12,126,332.09</u>			<u>27,221,362.11</u>
其中：人民币	12,126,332.09		12,126,332.09	27,221,362.11		27,221,362.11
合计			<u>469,471,009.10</u>			<u>466,562,140.84</u>

（2）期末其他货币资金中 12,107,091.39 元，因开具银行承兑汇票及支付银行保函保证金而受限。

(3) 期末银行存款中 1,300,000.00 元被冻结, 冻结期间为 2011 年 4 月 7 日至 2011 年 10 月 6 日, 系与浙江中企实业有限公司之间合同纠纷导致, 因双方已于 2011 年 7 月 11 日达成和解协议并按照协议内容执行, 冻结银行存款于 2011 年 7 月 29 日解冻, 详见附注第十二项。

(4) 期末无存放在境外的款项。

2. 应收票据

(1) 期末无已质押的应收票据。

(2) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(3) 期末已经背书给其他方但尚未到期的票据

出票单位	出票日期	到期日	金额
常州能源设备总厂有限公司	2011 年 02 月 22 日	2011 年 08 月 21 日	300,000.00
江阴市三杰实业有限公司	2011 年 05 月 12 日	2011 年 11 月 12 日	500,000.00
常州能源设备总厂有限公司	2011 年 01 月 20 日	2011 年 07 月 20 日	300,000.00
常州能源设备总厂有限公司	2011 年 01 月 12 日	2011 年 07 月 12 日	300,000.00
常州能源设备总厂有限公司	2011 年 06 月 03 日	2011 年 12 月 03 日	800,000.00
青岛海众环保锅炉股份有限公司	2011 年 03 月 09 日	2011 年 09 月 09 日	300,000.00
常州能源设备总厂有限公司	2011 年 02 月 22 日	2011 年 08 月 22 日	200,000.00
常州能源设备总厂有限公司	2011 年 05 月 20 日	2011 年 11 月 20 日	150,000.00
合计			<u>2,850,000.00</u>

(4) 期末无已贴现未到期的商业承兑汇票。

3. 应收账款

(1) 按类别列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	20,721,722.94	100.00	3,675,046.72	17.74	43,734,377.19	100.00	3,360,409.35	7.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	<u>20,721,722.94</u>	<u>100</u>	<u>3,675,046.72</u>		<u>43,734,377.19</u>	<u>100</u>	<u>3,360,409.35</u>	

(2) 组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	余额	比例 (%)	坏账准备	余额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	6,818,139.96	32.90	340,907.00	29,188,963.68	66.74	1,459,448.18
1至2年	3,050,592.41	14.72	305,059.24	10,124,379.97	23.15	1,012,438.00
2至3年	6,560,578.77	31.66	1,312,115.75	4,399,451.22	10.06	879,890.24
3年以上	4,292,411.80	20.72	1,716,964.73	21,582.32	0.05	8,632.93
合计	<u>20,721,722.94</u>	<u>100</u>	<u>3,675,046.72</u>	<u>43,734,377.19</u>	<u>100</u>	<u>3,360,409.35</u>

(3) 本期未发生实际核销的应收账款。

(4) 期末应收账款中无持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(5) 期末应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	4,198,078.79	2-3年	20.26
第二名	非关联方	3,633,632.49	3年以上	17.54
第三名	非关联方	2,315,902.86	2-3年	11.18
		637,196.99	3年以上	3.08
第四名	非关联方	1,882,491.40	1年以内	9.08
		46,597.12	2-3年	0.22
第五名	非关联方	1,835,995.04	1-2年	8.86
合计		<u>14,549,894.69</u>		<u>70.22</u>

(6) 期末应收账款中无应收关联方欠款。

(7) 期末应收账款金额较期初减少 52.62%，系本期公司加强了工程款项催收力度，应收账款周转速度提高所致。

4. 预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	18,921,852.30	95.97	41,296,699.26	99.70
1至2年	794,285.00	4.03	122,460.00	0.30
合计	<u>19,716,137.30</u>	<u>100</u>	<u>41,419,159.26</u>	<u>100</u>

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款期末总额的比例 (%)	账龄	未结算原因
第一名	非关联方	2,593,594.80	13.15	1年以内	预付购房款
第二名	非关联方	1,439,400.00	9.84	1年以内	预付工程款
		500,000.00		1-2年	
第三名	非关联方	1,607,326.00	8.15	1年以内	预付购房款
第四名	非关联方	1,530,000.00	7.76	1年以内	预付购房款
第五名	非关联方	1,380,000.00	7.00	1年以内	预付工程款
合计		<u>9,050,320.80</u>	<u>45.90</u>		

(3) 期末预付款项中无持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

(4) 期末预付款项中无预付关联方款项。

(5) 期末预付款项金额较期初减少了 52.40%，系所购入工程材料已入库转销所致。

5. 应收利息

(1) 按账龄列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	未收回原因	相关款项是否发生减值
账龄 1 年以内的应收利息						
定期存款利息		4,030,428.82	3,914,269.55	116,159.27	尚未结算	否
合计		<u>4,030,428.82</u>	<u>3,914,269.55</u>	<u>116,159.27</u>		

(2) 期末应收利息金额较期初增长 100%，系本期未到期的银行定期存单增加所致。

6. 其他应收款

(1) 按类别列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	31,533,638.40	58.01	671,354.32	2.13				
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	4,603,981.64	8.47	255,577.58	5.55	43,680,063.45	91.29	2,334,770.32	5.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	18,220,236.00	33.52	2,577,404.08	14.15	4,165,035.00	8.71	416,503.50	10.00
合计	<u>54,357,856.04</u>	<u>100</u>	<u>3,504,335.98</u>		<u>47,845,098.45</u>	<u>100</u>	<u>2,751,273.82</u>	

(2) 期末单项金额重大并单项计提减值准备的其他应收款

其他应收款内容	期末余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
---------	------	------	----------	------

应收履约保证金	31,533,638.40	671,354.32	2.13	不存在较大信用风险
合计	<u>31,533,638.40</u>	<u>671,354.32</u>		

(3) 组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	余额	比例 (%)	坏账准备	余额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	4,403,383.64	95.64	220,169.18	40,664,720.43	93.10	2,033,236.02
1至2年	47,112.00	1.02	4,711.20	3,015,343.02	6.90	301,534.30
2至3年	153,486.00	3.34	30,697.20			
合计	<u>4,603,981.64</u>	<u>100</u>	<u>255,577.58</u>	<u>43,680,063.45</u>	<u>100</u>	<u>2,334,770.32</u>

(4) 期末单项金额不重大但单独计提减值准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
履约及投标保证金	18,220,236.00	2,577,404.08	14.15	不存在较大信用风险
合计	<u>18,220,236.00</u>	<u>2,577,404.08</u>		

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

(6) 期末其他应收款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)
		7,200,000.00	1年以内	
第一名	非关联方	500,000.00	2-3年	16.66
		1,355,161.00	3年以上	
第二名	非关联方	7,011,295.00	1-2年	12.90
第三名	非关联方	6,600,000.00	1年以内	12.14
第四名	非关联方	5,000,000.00	1年以内	9.20
第五名	非关联方	3,867,182.40	1-2年	7.11
合计		<u>31,533,638.40</u>		<u>58.01</u>

(7) 期末其他应收款中无应收关联方欠款。

7. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	75,665,089.68		75,665,089.68	66,183,033.96		66,183,033.96
在产品	8,214,456.70		8,214,456.70	9,664,007.09		9,664,007.09
合计	<u>83,879,546.38</u>		<u>83,879,546.38</u>	<u>75,847,041.05</u>		<u>75,847,041.05</u>

(2) 工程施工分类

工程施工	期末余额	期初余额
在建合同工程累计已发生成本	1,221,873,167.85	1,034,071,369.38
在建合同工程累计已确认的毛利(亏损)	218,047,914.76	184,504,893.55
减: 在建合同工程已办理结算价款的金额	1,364,255,992.93	1,152,393,228.97
在建合同工程净额	75,665,089.68	66,183,033.96

(3) 本期末存货未发现减值迹象, 无需计提存货跌价准备。

8. 长期股权投资

(1) 长期股权投资明细

公司名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期分配的现金红利
权益法核算小计	<u>2,220,552.57</u>	<u>492,342.54</u>	<u>800,000.00</u>	<u>1,912,895.11</u>	<u>800,000.00</u>
贵州新思维科技有限责任公司	2,220,552.57	492,342.54	800,000.00	1,912,895.11	800,000.00
合计	<u>2,220,552.57</u>	<u>492,342.54</u>	<u>800,000.00</u>	<u>1,912,895.11</u>	<u>800,000.00</u>

(2) 长期股权投资明细(续表)

公司名称	投资成本	在被投资单位的持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
权益法核算小计	<u>853,927.62</u>		
贵州新思维科技有限责任公司	853,927.62	40	40
合计	<u>853,927.62</u>		

注1: 公司长期股权投资中无在被投资单位的持股比例与表决权比例不一致的情况。

注2: 公司长期股权投资未发现减值迹象, 无需计提长期股权投资减值准备。

(3) 对合营企业投资和联营企业投资 (金额单位:人民币万元)

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业							
贵州新思维科技有限责任公司	40	40	1,414.94	936.72	478.22	1,032.85	123.09

9. 投资性房地产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>9,630,352.27</u>		<u>744,666.40</u>	<u>8,885,685.87</u>
房屋及建筑物	9,630,352.27		744,666.40	8,885,685.87
二、累计折旧和累计摊销合计	<u>2,344,332.25</u>	<u>106,628.22</u>	<u>216,382.24</u>	<u>2,234,578.23</u>
房屋及建筑物	2,344,332.25	106,628.22	216,382.24	2,234,578.23
三、减值准备累计金额合计				
房屋及建筑物				
四、账面价值合计	<u>7,286,020.02</u>			<u>6,651,107.64</u>
房屋及建筑物	7,286,020.02			6,651,107.64

注：公司于2011年1月1日将位于上海市民生路600号22号楼4层，建筑面积为438.71平方米的房屋租赁到期后转为自用。转为自用当日，该房屋账面原值为744,666.40元，累计折旧为216,382.24元。

注：本期计提折旧额106,628.22元。

10. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计：	<u>30,998,358.41</u>	<u>1,028,115.87</u>		<u>32,026,474.28</u>
其中：房屋及建筑物	12,769,815.23	744,666.40		13,514,481.63
机器设备	7,879,260.57			7,879,260.57
电子设备	3,048,316.01	59,485.47		3,107,801.48
运输设备	6,569,507.44	223,964.00		6,793,471.44
其他设备	731,459.16			731,459.16
二、累计折旧合计：	<u>12,637,642.22</u>	<u>1,751,800.55</u>		<u>14,389,442.77</u>
其中：房屋及建筑物	3,706,299.72	368,944.06		4,075,243.78
机器设备	5,176,747.42	786,153.16		5,962,900.58
电子设备	1,429,041.45	247,599.84		1,676,641.29
运输设备	2,164,002.93	314,481.35		2,478,484.28

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他设备	161,550.70	34,622.14		196,172.84
三、减值准备累计金额合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
电子设备				
运输设备				
其他设备				
四、账面价值合计	<u>18,360,716.19</u>			<u>17,637,031.51</u>
其中：房屋及建筑物				
机器设备	9,063,515.51			9,439,237.85
电子设备	2,702,513.15			1,916,359.99
电子设备	1,619,274.56			1,431,160.19
运输设备	4,405,504.51			4,314,987.16
其他设备	569,908.46			535,286.32

注：本期计提折旧额为 1,535,418.31 元。

(2) 期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 期末固定资产中已提足折旧的固定资产

固定资产名称	固定资产原值	累计折旧	减值准备	账面净值
机器设备	1,127,735.00	1,071,348.25		56,386.75
电子设备	567,029.00	538,676.84		28,352.16
合计	<u>1,694,764.00</u>	<u>1,610,025.09</u>		<u>84,738.91</u>

(4) 期末无用于抵押的固定资产。

(5) 固定资产中无融资租入、经营租出及无待售资产。

(6) 公司所持的沪房地浦字(2002)第004412号的上海市房地产权证系划拨土地上的房地产权利凭证，公司以每年支付土地租金的形式取得土地使用权。

11. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>21,000.00</u>	<u>5,971,820.53</u>		<u>5,992,820.53</u>
船舶智能配电板技术		1,795,174.40		1,795,174.40

基于 ARM/CPLD 技术的可变信息情报板研制技术		2,852,502.61	2,852,502.61
视频交通事件和交通参数检测技术		1,324,143.52	1,324,143.52
CAD(2010)软件	21,000.00		21,000.00
二、累计摊销额合计	<u>14,875.00</u>	<u>115,814.87</u>	<u>130,689.87</u>
船舶智能配电板技术		29,919.57	29,919.57
基于 ARM/CPLD 技术的可变信息情报板研制技术		47,541.71	47,541.71
视频交通事件和交通参数检测技术		33,103.59	33,103.59
CAD(2010)软件	14,875.00	5,250.00	20,125.00
三、减值准备累计金额合计			
船舶智能配电板技术			
基于 ARM/CPLD 技术的可变信息情报板研制技术			
视频交通事件和交通参数检测技术			
CAD(2010)软件			
四、账面价值合计	<u>6,125.00</u>		<u>5,862,130.66</u>
船舶智能配电板技术			1,765,254.83
基于 ARM/CPLD 技术的可变信息情报板研制技术			2,804,960.90
视频交通事件和交通参数检测技术			1,291,039.93
CAD(2010)软件	6,125.00		875.00

注：本期无形资产摊销额为 115,814.87 元。

(2) 期末无用于抵押的无形资产。

(3) 公司内部研究开发项目支出

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
智能交通系统交通事件和交通参数检测系统	372,852.40	43,893.73		416,746.13	
视频交通事件和交通参数检测系统（公路型）	745,514.90	161,882.49		907,397.39	
舰船智能配电板研制	1,479,938.18	315,236.22		1,795,174.40	
iScpe 交通一体化监控平台软件 V2.0		388,778.81	388,778.81		
长江隧桥应急预案演练及业务培训平台		126,175.43	126,175.43		
基于 ARM/CPLD 技术可变情报板研制	2,485,095.39	367,407.22		2,852,502.61	
ETC 电子不停车收费系统	2,298,631.01	231,351.81			2,529,982.82
工业自动化 PLC 实验室建设		171,410.90	171,410.90		

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
资产管理软件	533,197.76	210,350.28			743,548.04
合计	<u>7,915,229.64</u>	<u>2,016,486.89</u>	<u>686,365.14</u>	<u>5,971,820.53</u>	<u>3,273,530.86</u>

注：本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 65.96%。通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为 99.65%。

(4) 期末无形资产金额较期初增长 95,608.26%，系本期共有三项开发项目达到确认条件转入无形资产所致。

12. 递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产：	1,076,907.40	916,752.48
坏账准备	1,076,907.40	916,752.48
合计	<u>1,076,907.40</u>	<u>916,752.48</u>

13. 资产减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	6,111,683.17	1,067,699.53			7,179,382.70
合计	<u>6,111,683.17</u>	<u>1,067,699.53</u>			<u>7,179,382.70</u>

14. 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
货币资金	27,184,587.50	7,309,948.43	21,087,444.54	13,407,091.39
合计	<u>27,184,587.50</u>	<u>7,309,948.43</u>	<u>21,087,444.54</u>	<u>13,407,091.39</u>

注：货币资金受限原因系：1) 本公司开具银行承兑汇票保证金 3,693,330.00 元；银行保函保证金 8,413,761.39 元；2) 与浙江中企实业有限公司之间的合同纠纷导致银行存款 1,300,000.00 元被冻结，冻结期间为 2011 年 4 月 7 日至 2011 年 10 月 6 日，因双方已于 2011 年 7 月 11 日达成和解协议并按照协议内容执行，冻结银行存款于 2011 年 7 月 29 日解冻。

15. 应付票据

(1) 分类列示

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	14,043,000.00	25,783,034.00
商业承兑汇票	1,272,071.06	2,000,000.00

合计	<u>15,315,071.06</u>	<u>27,783,034.00</u>
----	----------------------	----------------------

注：下一会计期间将到期的金额为 15,315,071.06 元。

(2) 期末应付票据中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东金额款项。

(3) 期末应付票据中无欠关联方款项。

(4) 期末应付票据金额较期初减少 44.88%，系本期应付票据到期承兑所致。

16. 应付账款

(1) 应付账款期末余额 78,724,081.00 元，其中账龄超过 1 年的大额应付账款情况如下：

项目	期末账面余额	未偿还原因	期后是否偿还
应付工程材料款	16,890,725.43	合同尚未履行完毕	否
合计	<u>16,890,725.43</u>		

(2) 期末应付账款中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 期末应付账款中无欠关联方款项。

17. 预收款项

(1) 预收款项期末余额 47,793,330.17 元，其中无账龄超过 1 年的大额预收款项。

(2) 期末预收款项中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 期末预收款项中无预收关联方款项。

(4) 期末预收账款金额较期初减少 49.64%，系本期预收款项按照工程项目进度转入工程结算所致。

18. 应付职工薪酬

(1) 本期应付职工薪酬的内容

项目	期初余额	本期计提	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		8,905,566.00	8,905,566.00	
二、职工福利费		1,976,830.30	1,976,830.30	
三、社会保险费		4,156,392.76	4,156,392.76	
其中：1、医疗保险费		1,763,638.09	1,763,638.09	
2、基本养老保险费		2,091,798.07	2,091,798.07	
3、年金缴费				
4、失业保险费		187,732.99	187,732.99	
5、工伤保险费		65,155.76	65,155.76	
6、生育保险费		48,067.85	48,067.85	
四、住房公积金		1,072,849.00	1,072,849.00	

项目	期初余额	本期计提	本期支付	期末余额
五、工会经费和职工教育经费		314,403.29	218,766.80	95,636.49
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿				
八、其他				
合计		<u>16,426,041.35</u>	<u>16,330,404.86</u>	<u>95,636.49</u>

(2) 期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。

(3) 期末应付职工薪酬金额较期初增长 100%，系本期计提职工教育经费未使用完所致。

19. 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	322,377.26	784,300.30
企业所得税	1,995,292.63	841,359.00
营业税	4,273,166.65	4,514,784.49
城市维护建设税	257,517.24	319,422.80
个人所得税	96,663.72	1,062,672.90
教育费附加	93,544.84	126,783.36
地方教育费附加	15,237.04	
河道管理费	-7,460.90	4,232.32
房产税	64,297.96	
合计	<u>7,110,636.44</u>	<u>7,653,555.17</u>

20. 其他应付款

(1) 其他应付款期末余额 573,812.29 元，无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(2) 期末其他应付款中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 期末其他应付款中无欠关联方款项。

(4) 期末其他应付款金额较期初减少 65.11%，系本期退还工程保证金所致。

21. 股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)				合计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
一、有限售条件股份	39,900,000.00				-8,958,300.00	-8,958,300.00	30,941,700.00
1. 国家持股							
2. 国有法人持股	32,841,700.00				-1,900,000.00	-1,900,000.00	30,941,700.00
3. 其他内资持股	7,058,300.00				-7,058,300.00	-7,058,300.00	

其中：境内法人持股	1,245,600.00	-1,245,600.00	-1,245,600.00	
境内自然人持股	5,812,700.00	-5,812,700.00	-5,812,700.00	
4. 境外持股				
其中：境外法人持股				
境外自然人持股				
二、无限售条件流通股份	13,300,000.00	8,958,300.00	8,958,300.00	22,258,300.00
1. 人民币普通股	13,300,000.00	8,958,300.00	8,958,300.00	22,258,300.00
2. 境内上市外资股				
3. 境外上市外资股				
4. 其他				
合计	<u>53,200,000.00</u>			<u>53,200,000.00</u>

22. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	333,841,876.76			333,841,876.76
其他资本公积	3,831,282.13			3,831,282.13
合计	<u>337,673,158.89</u>			<u>337,673,158.89</u>

23. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	18,356,376.32			18,356,376.32
合计	<u>18,356,376.32</u>			<u>18,356,376.32</u>

24. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	95,629,098.76	63,239,883.84
期初未分配利润调整合计数		
调整后期初未分配利润	95,629,098.76	63,239,883.84
加：本期净利润	23,025,450.09	35,988,016.58
减：提取法定盈余公积		3,598,801.66
提取任意盈余公积		
分配现金股利		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		

项目	本期金额	上期金额
期末未分配利润	<u>118,654,548.85</u>	<u>95,629,098.76</u>

25. 营业收入及营业成本

(1) 分类列示营业收入及营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	<u>261,242,553.76</u>	<u>197,390,093.95</u>
主营业务收入	259,073,285.02	194,952,833.68
其他业务收入	2,169,268.74	2,437,260.27
营业成本	<u>217,520,011.67</u>	<u>161,581,965.17</u>
主营业务成本	217,004,003.27	160,943,765.02
其他业务成本	516,008.40	638,200.15

(2) 主营业务（分类别）

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
智能交通系统集成	248,571,962.06	208,840,819.06	183,840,095.68	152,260,101.54
工业自动化设备销售	10,501,322.96	8,163,184.21	11,112,738.00	8,683,663.48
合计	<u>259,073,285.02</u>	<u>217,004,003.27</u>	<u>194,952,833.68</u>	<u>160,943,765.02</u>

(3) 主营业务（分区域）

地区	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西南地区	191,338,760.20	165,182,646.79	38,887,035.38	32,072,236.41
西北地区	7,478,920.64	5,466,343.17	814,382.86	122,969.61
华中地区	300,000.00	230,053.88	300,000.00	250,000.00
华南地区	4,995,287.67	2,768,455.90	2,853,981.29	2,566,571.30
华东地区	54,079,141.99	42,884,433.95	151,498,473.97	125,355,624.78
华北地区	881,174.52	472,069.58	598,960.18	576,362.92
合计	<u>259,073,285.02</u>	<u>217,004,003.27</u>	<u>194,952,833.68</u>	<u>160,943,765.02</u>

(4) 公司前五名客户营业收入总计 135,699,269.72 元, 占公司全部营业收入比例为 51.94%。

(5) 本期营业收入金额较上期增长 32.35%, 系本期部分工程项目的完工程度高于上期导致收入增加。

(6) 本期营业成本金额较上期增长 34.62%, 系本期部分工程项目的完工程度高于上期导致成本增加。

26. 营业税金及附加

(1) 分类列示

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	7,413,228.15	5,063,450.44	3%、5%
城市维护建设税	445,785.77	349,728.15	7%、5%、1%
教育费附加	290,586.83	162,601.28	5%、3%
地方教育费附加	56,441.91		2%
河道管理费	28,628.24	44,191.81	1%
项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
房产税	158,877.53	135,000.00	12%、1.2%
土地使用税	24,095.16	48,190.32	
合计	<u>8,417,643.59</u>	<u>5,803,162.00</u>	

(2) 本期营业税金及附加金额较上期增长 45.05%, 系本期收入增加所致。

27. 销售费用

(1) 分类列示

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,405,851.50	785,147.90
办公及其他行政费用	518,149.85	528,681.08
标书费用	122,420.00	190,958.00
折旧及摊销	31,271.65	26,457.14
宣传费	155,970.45	78,060.00
其他	262,500.00	108,870.00
合计	<u>2,496,163.45</u>	<u>1,718,174.12</u>

(2) 本期销售费用金额较上期增加 45.28%, 系销售人员工资费用增加所致。

28. 管理费用

(1) 分类列示

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,999,770.64	2,861,505.49
折旧与摊销	351,326.37	520,166.63
办公费用及其他行政费用	2,520,913.89	2,029,189.17
其中：业务招待费	842,715.00	817,460.71
技术开发费用	3,042,096.41	560,312.64
中介机构费用	510,000.00	8,800.00
土地使用费	116,941.00	116,941.00
税金	158,212.49	226,188.74
其他	46,572.00	82,886.40
合计	<u>9,745,832.80</u>	<u>6,405,990.07</u>

(2) 本期管理费用金额较上期增加 52.14%，系本期加大了技术研发力度，导致研发支出增加。

29. 财务费用

(1) 分类列示

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		154,575.00
减：利息收入	4,523,924.43	621,153.19
银行手续费	120,117.55	254,982.44
合计	<u>-4,403,806.88</u>	<u>-211,595.75</u>

(2) 本期财务费用金额较上期减少 1,981.24%，系本期银行定期存单利息收入增加所致。

30. 资产减值损失

(1) 分类列示

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,067,699.53	5,201,251.92
合计	<u>1,067,699.53</u>	<u>5,201,251.92</u>

(2) 本期资产减值损失金额较上期减少 79.47%，系本期末应收款项余额下降导致。

31. 投资收益

(1) 分类列示

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	492,342.54	357,279.13

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计	<u>492,342.54</u>	<u>357,279.13</u>

(2) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
贵州新思维科技有限责任公司	492,342.54	357,279.13	本期被投资单位净利润增加

(3) 鉴于 i) 被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司无重大差异; ii) 本公司对被投资单位所持股份系收购所持有的, 无长期资产公允价值与账面价值差异对被投资单位本期净利润产生影响的事项; iii) 公司与被投资单位在本期末未发生需要抵消的未实现内部交易损益事项, 公司本期以被投资单位账面净利润作为确认投资收益的基础。

(4) 本期不存在汇回受到重大限制的投资收益。

(5) 本期投资收益金额较上期增加 37.80%, 系本期贵州新思维科技有限责任公司净利润增加所致。

32. 营业外收入

(1) 分类列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得		3,555.00	
其中: 固定资产处置利得		3,555.00	
补贴收入		2,660,000.00	
其他	15,648.54		15,648.54
合计	<u>15,648.54</u>	<u>2,663,555.00</u>	<u>15,648.54</u>

(2) 本期营业外收入金额较上期减少 99.41%, 系本期无补贴收入所致。

33. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失		49,945.92	
其中: 固定资产处置损失		49,945.92	
赔偿金	47,700.00		47,700.00
其他	7,000.00		7,000.00
合计	<u>54,700.00</u>	<u>49,945.92</u>	<u>54,700.00</u>

34. 所得税费用

(1) 分类列示

项目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用	3,987,005.51	2,979,305.18
递延所得税费用	-160,154.92	-780,187.79
合计	<u>3,826,850.59</u>	<u>2,199,117.39</u>

(2) 本期所得税费用金额较上期增长 74.02%，系本期收入增加所致。

(3) 所得税费用与会计利润关系的说明

公司本期会计利润 26,852,300.68 元，纳税调整后按实际适用的所得税税率计算的本期所得税费用为 3,987,005.51 元；本期对递延所得税资产进行测试后确认递延所得税费用-160,154.92 元。此两项合计确认所得税费用 3,826,850.59 元。

35. 现金流量附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与经营活动有关的现金合计	<u>33,112,313.57</u>	<u>38,125,105.48</u>
其中：收到与执行保证金有关的现金	24,946,535.75	29,628,027.56
收到与利息收入有关的现金	4,407,765.16	621,153.19
收到与房租及物业费收入有关的现金	1,954,846.07	2,496,733.32
收到与其他有关的现金	1,803,166.59	5,029,191.41
收到与政府技术研发补助有关的现金		350,000.00

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与经营活动有关的现金合计	<u>43,516,173.02</u>	<u>100,017,224.21</u>
其中：支付与保证金有关的现金	27,975,553.00	83,682,625.75
支付与备用金借款有关的现金	4,532,331.20	5,752,986.25
支付与办公费有关的现金	4,275,602.68	2,981,367.21
支付与差旅费有关的现金	2,813,532.91	1,892,285.06
支付与咨询服务费有关的现金	1,054,713.00	288,970.00
支付与其他有关的现金	923,833.23	1,717,679.49
支付与招待费有关的现金	842,715.00	817,460.71
支付与会务费有关的现金	598,884.00	88,792.00
支付与宣传费有关的现金	155,970.45	78,060.00
支付与标书费用有关的现金	122,420.00	190,958.00
支付与手续费有关的现金	120,117.55	254,982.44

项目	本期发生额	上期发生额
支付与董事会经费有关的现金	100,500.00	224,387.16
支付与技术开发费有关的现金		2,046,670.14

36. 现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	23,025,450.09	17,662,917.24
加: 资产减值准备	1,067,699.53	5,201,251.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,642,046.53	1,586,005.61
无形资产摊销	115,814.87	344,750.00
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)		46,390.92
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		154,575.00
投资损失(收益以“-”号填列)	-492,342.54	-357,279.13
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-160,154.92	-780,187.79
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-8,032,505.33	-5,347,019.03
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	44,172,169.40	-78,014,295.84
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-37,752,831.99	19,859,288.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	23,585,345.64	-39,643,602.70
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	456,063,917.71	395,816,489.26
减: 现金的期初余额	439,377,553.34	100,071,199.96
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	16,686,364.37	295,745,289.30

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	456,063,917.71	395,816,489.26
其中：库存现金	144,763.17	113,651.54
可随时用于支付的银行存款	455,899,913.84	395,608,347.31
可随时用于支付的其他货币资金	19,240.70	94,490.41
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	<u>456,063,917.71</u>	<u>395,816,489.26</u>

八. 关联方及关联交易

1. 关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2. 本公司的母公司有关信息

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
上海船舶运输科学研究所	国有企业	上海浦东新区	马浔	自动控制工程 自动化	15,000 万元

接上表：

母公司名称	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
上海船舶运输科学研究所	55.81	55.81	中国海运（集团）总公司	42487513-4

3. 本公司其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系	组织机构代码
上海华运工程监理有限公司	同一母公司控制	63136622-8
上海运昌商贸发展公司	同一母公司控制	13230967-5
上海交通设计所有限公司	同一母公司控制	13375998-5
贵州新思维科技有限责任公司	联营企业	76139689-8

4. 关联方交易

(1) 关联方销售商品/提供劳务情况表

企业名称	关联交易内容	关联方定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
上海船舶运输科学研究所	加工服务	市场价格	529,412.10	5.04	615,520.00	5.85
上海船舶运输科学研究所	技术服务	市场价格			208,000.00	4.35

(2) 关联方采购商品/接受劳务情况表

企业名称	关联交易内容	关联方定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
贵州新思维科技有限责任公司	技术服务	市场价格	503,498.49	0.78		

(3) 关联租赁情况

公司租入情况表:

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费用定价依据	本期确认的租赁费用
上海运昌商贸发展公司	中海网络科技股份有限公司	房屋	2011-1-1	2011-06-30	市场价格	350,000.00

(4) 本期无关联担保情况。

(5) 本期无关联方资产转让、债务重组情况。

(6) 截至2011年6月30日无关联方往来余额。

九. 股份支付

本期公司无需披露的股份支付事宜。

十. 或有事项

本期公司无需披露的或有事项。

十一. 承诺事项

本期公司无需披露的承诺事项。

十二. 资产负债表日后事项

1. 2011年3月22日杭州市萧山区人民法院立案受理了浙江中企实业有限公司(以下简称“中企公司”)诉本公司的合同纠纷案。公司2011年4月7日收到杭州市萧山区人民法院发出的((2011)

杭萧商初字第838-1号)民事裁定书和冻结存款通知书,冻结本公司在招商银行上海分行营业部的银行存款账户216082931410001中的130万元存款。本公司于2011年7月11日与中企公司达成和解协议,本公司应付中企公司材料总价款3,504,628.00元、补偿金47,700.00元,合计3,552,328.00元,扣除已经支付的2,544,576.00元,尚欠1,007,752.00元,本公司应在2011年7月14日前支付306,826.40元,在2011年12月31日前支付525,694.20元,在2012年6月30日前支付175,231.40元。双方已经按照和解协议内容执行,原冻结的130万元银行存款于2011年7月29日解冻。

2. 2011年8月18日,根据本公司第四届董事会第七次会议,以公司现有总股本53,200,000.00股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股,共计转增53,200,000.00股。转增前本公司总股本为53,200,000.00股,转增后公司总股本增至106,400,000.00股。方案实施后,公司剩余资本公积金额为284,473,158.89元。本议案尚需提交股东大会审议通过。

十三. 非货币性资产交换

本期公司无需披露的非货币性资产交换事宜。

十四. 债务重组

本期公司无需披露的债务重组事宜。

十五. 借款费用

本期公司无需披露的借款费用事宜。

十六. 外币折算

本期公司无计入当期损益的汇兑差额。

十七. 租赁

1. 经营租赁出租人租出资产情况

资产类别	期末账面原值	期末账面净值	期初账面原值	期初账面净值
房屋	8,885,685.87	6,651,107.64	9,630,352.27	7,286,020.02
合计	<u>8,885,685.87</u>	<u>6,651,107.64</u>	<u>9,630,352.27</u>	<u>7,286,020.02</u>

2. 经营租赁承租人最低租赁付款额情况

剩余租赁期	2011年6月30日
1年以内(含1年)	175,000.00
合计	<u>175,000.00</u>

十八. 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

本期公司无需披露的期末发行在外的、可转换为股份的金融工具事宜。

十九. 重要资产转让及其出售事项

本期公司无需要说明的重要资产转让及其出售的事项。

二十. 补充资料

1. 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收		每股收益			
	益率 (%)		基本每股收益		稀释每股收益	
	本期数	上期数	本期数	上期数	本期数	上期数
归属于公司普通股股东的净利润	4.4591	6.9251	0.4328	0.3984	0.4328	0.3984
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.4655	6.0541	0.4334	0.3483	0.4334	0.3483

注：(1) 基本每股收益=归属于普通股股东的当期净利润÷发行在外普通股的加权平均数；

(2) 发行在外普通股加权平均数=期初发行在外普通股股数+当期新发行普通股股数×已发行时间÷报告期时间-当期回购普通股股数×已回购时间÷报告期时间；

(3) 本期发行在外普通股加权平均数为 53,200,000 股。

2. 按照证监会《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]》的要求，披露报告期非经常损益情况。

3. 报告期非经常损益明细

非经常性损益明细	本期金额	上期金额
(1) 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		-46,390.92
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
(3) 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		2,660,000.00
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 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		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 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		
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 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		
(12) 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		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

非经常性损益明细	本期金额	上期金额
(14) 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		
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 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		
(18) 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		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,051.46	
(21) 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	-39,051.46	2,613,609.08
减：所得税影响金额	-5,857.72	392,041.36
扣除所得税影响后的非经常性损益	-33,193.74	2,221,567.72
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	-33,193.74	2,221,567.72
归属于少数股东的非经常性损益		

二十一. 其他重要事项

截至 2011 年 6 月 30 日，本期公司未发生重大其他影响本财务报表阅读和理解的重要事项。

二十二. 财务报表之批准

本财务报表业经公司董事会于 2011 年 8 月 18 日批准通过。

第八节 备查文件

- 一、载有董事长签署的公司 2011 年半年度报告全文；
- 二、载有法定代表人、会计机构负责人、主要会计工作负责人签名并盖章的会计报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

中海网络科技股份有限公司

董事长：沈以华

二〇一一年八月十九日