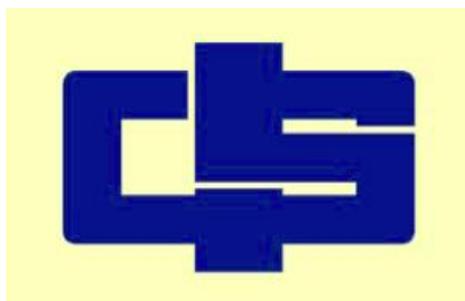


中海网络科技股份有限公司

China Shipping Network Technology Co., Ltd.

(地址：上海市浦东新区民生路 600 号)



(股票代码：002401)

2011 年度报告

二〇一二年二月

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。

本年度报告经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所有限公司审计并被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、总经理周群先生、总会计师周保国先生声明：保证本次年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

重要提示.....	2
第一节 公司基本情况介绍	4
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	8
第三节 股本变动及股东情况.....	10
第四节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	16
第五节 公司治理结构	23
第六节 内部控制	33
第七节 股东大会情况介绍	39
第八节 董事会报告	42
第九节 监事会报告	76
第十节 重要事项	79
第十一节 财务报告	85
第十二节 备查文件目录.....	136

第一节 公司基本情况介绍

一、公司法定中、英文名称及缩写

公司法定中文名称：中海网络科技股份有限公司

中文缩写：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、董事会秘书及证券事务代表姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙文彬	
联系地址	上海市浦东新区民生路 600 号	
电话	021-58211308	
传真	021-58210704	
电子信箱	sunwenbin@cshippingnt.com	

四、注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址、电子信箱

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

公司互联网网址：www.cshippingnt.com

公司电子邮箱：dsh@cshippingnt.com

五、选定信息披露报纸、登载年度报告的互联网网址、年度报告备置地点

公司指定信息披露报纸：《证券时报》

公司指定信息披露网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：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（原“交技发展”）

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：310000000020233

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：上海市浦东新区陆家嘴东路 161 号招商局大厦
35 层

签字会计师姓名：邱靖之、张坚

聘请的正履行持续督导职责的保荐机构名称：日信证券有限责任公司

保荐机构的办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层

签字的保荐代表人姓名：刘亚利、刘元高

八、公司上市后历史沿革

1、经中国证监会《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》（证监许可【2010】406 号）核准，公司于 2010 年 5 月首次公开发行人民币普通股 1,330 万股，发行后公司总股本由原 3,990 万股增至 5,320 万股。立信会计师事务所有限公司对本次注册资本变更进行了验证，并出具了信会师报字（2010）第 11556 号验资报告。2010 年 7 月 23 日，上海市工商行政管理局核发了变更后的《企业法人营业执照》。

变更注册登记日期	2010 年 7 月 23 日
变更注册登记地点	上海市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	310000000020233
税务登记号码	310115132226263

组织机构代码证	13222626-3
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。

2、公司于 2011 年 7 月 29 日召开了 2011 年度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》。公司名称由“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”，公司英文名称由“Shanghai Communications Technology Development Co., LTD.”变更为“China Shipping Network Technology Co., LTD.”，证券简称由“交技发展”变更为“中海科技”，股票代码不变。2011 年 8 月 10 日，上海市工商行政管理局核发了变更后的《企业法人营业执照》。

变更注册登记日期	2011 年 8 月 10 日
变更注册登记地点	上海市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	310000000020233
税务登记号码	310115132226263
组织机构代码证	13222626-3
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。

3、公司于 2011 年 9 月 16 日召开了 2011 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司资本公积转增股本的议案》，同意以公司现有总股本 53,200,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。2011 年 9 月 29 日，公司实施了 2011 年半年度权益分派方案，公司总股本由 5,320 万股增加到 10,640 万股。天职国际会计师事务所有限公司对本次注册资本变更进行了验证，并出具了天职沪 QJ[2011]1659 号验资报告。2011 年 10 月 28 日，上海市工商行政管理局核发了变更后的《企业法人营业执照》。

变更注册登记日期	2011 年 10 月 28 日
变更注册登记地点	上海市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	310000000020233
税务登记号码	310115132226263
组织机构代码证	13222626-3
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。
--	--------------------------------

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：人民币元

	2011 年	2010 年	本年比上年 增减(+、-%)	2009 年
营业总收入（元）	486,243,589.49	437,440,268.22	11.16	360,274,663.25
营业利润（元）	48,168,199.60	36,798,457.95	30.90	30,960,482.53
利润总额（元）	50,526,013.40	42,090,703.29	20.04	31,567,832.26
归属于上市公司股东的净利润 （元）	42,072,183.06	35,988,016.58	16.91	27,174,361.52
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	40,068,041.33	35,207,173.14	13.81	26,656,439.75
经营活动产生的现金流量净额 （元）	45,659,623.07	34,184,356.61	33.57	36,310,420.94
	2011 年末	2010 年末	本年比上年 增减(+、-%)	2009 年末
资产总额（元）	786,532,821.75	706,001,529.52	11.41	251,983,568.79
负债总额（元）	239,602,004.72	201,142,895.55	19.12	114,892,751.40
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）	546,930,817.03	504,858,633.97	8.33	137,090,817.39
总股本（股）	106,400,000.00	53,200,000.00	100.00	39,900,000.00

二、主要财务指标

单位：人民币元

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减(+、-%)	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.3954	0.3529	12.04	0.3405
稀释每股收益（元/股）	0.3954	0.3529	12.04	0.3405
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股）	0.3766	0.3453	9.06	0.3340
加权平均净资产收益率（%）	8.0001	9.5644	-1.5643	21.1642
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	7.6190	9.3569	-1.7379	20.7608
每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股）	0.4291	0.6426	-33.22	0.9100

	2011 年末	2010 年末	本年比上年增 减 (+、-%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净 资产 (元/股)	5.1403	9.4898	-45.83	3.4359
资产负债率 (%)	30.46	28.49	1.97	45.60

注：1、2011 年公司发行在外的普通股加权平均数=(期初股份 53,200,000+报告期因资本公积转增股本增加的股份 53,200,000)*12/12=106,400,000.00

2、2010 年公司发行在外的普通股加权平均数=(期初股份 39,900,000+2011 年因资本公积转增股本增加的股份 53,200,000) *12/12+2010 年因发行新股增加的股份 13,300,000*8/12=101,966,666.67

3、2009 年公司发行在外的普通股加权平均数=(期初股份 39,900,000+2011 年因资本公积转增股本增加的股份 39,900,000) *12/12=79,800,000.00

三、非经常性损益项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注(如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-		-370,554.66	-30,680.27
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	2,370,000.00		5,662,800.00	640,000.00
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	-		-4,373,606.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,186.20		-	-
所得税影响额	-353,672.07		-137,795.90	-91,397.96
合计	2,004,141.73		780,843.44	517,921.77

第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

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%			33,170,100	-7,541,400.00	25,628,700	65,528,700	61.59%
1、国家持股							0	0	
2、国有法人持股	32,841,700	61.73%			30,941,700	-1,900,000	29,041,700	61,883,400	58.16%
3、其他内资持股	4,628,100	8.70%				-4,628,100	-4,628,100	0	
其中：境内非国有法人持股	1,245,600	2.34%				-1,245,600	-1,245,600	0	
境内自然人持股	3,382,500	6.36%				-3,382,500	-3,382,500	0	
4、外资持股								0	
其中：境外法人持股								0	
境外自然人持股								0	
5、高管股份	2,430,200	4.57%			2,228,400	-1,013,300	1,215,100	3,645,300	3.43%
二、无限售条件股份	13,300,000	25.00%			20,029,900	7,541,400	27,571,300	40,871,300	38.41%
1、人民币普通股	13,300,000	25.00%			20,029,900	7,541,400	27,571,300	40,871,300	38.41%
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	100.00%			53,200,000		53,200,000	106,400,000	100%

说明：本次变动是由于公司在 2011 年 9 月 29 日实施了半年度权益分派方案，以公司现有总股本 53,200,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。转增前本公司总股本为 53,200,000 股，转增后总股本增至 106,400,000 股。

二、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海船舶运输科学研究所	29,688,646	0	29,688,646	59,377,292	上市承诺	2013年5月6日
上海浦东科技投资有限公司	1,823,054	1,823,054	0	0	上市承诺	2011年5月6日
全国社会保障基金理事会	1,330,000	76,946	1,253,054	2,506,108	上市承诺	2013年5月6日
上海凯旋投资管理有限公司	830,400	830,400	0	0	上市承诺	2011年5月6日
上海中敏新技术有限责任公司	415,200	415,200	0	0	上市承诺	2011年5月6日
周群	419,600	104,900	314,700	629,400	上市承诺	2011年5月6日
孙文彬	343,600	85,900	257,700	515,400	上市承诺	2011年5月6日
高庆	343,600	85,900	257,700	515,400	上市承诺	2011年5月6日
瞿辉	343,600	85,900	257,700	515,400	上市承诺	2011年5月6日
杨忆明	343,600	85,900	257,700	515,400	上市承诺	2011年5月6日
周保国	343,600	85,900	257,700	515,400	上市承诺	2011年5月6日
全江楚	292,600	73,150	219,450	438,900	上市承诺	2011年5月6日
朱林泉	289,200	289,200	0	0	上市承诺	2011年5月6日
陈树威	159,600	159,600	0	0	上市承诺	2011年5月6日
严敏	159,600	159,600	0	0	上市承诺	2011年5月6日
李宁	159,600	159,600	0	0	上市承诺	2011年5月6日
唐又林	159,600	159,600	0	0	上市承诺	2011年5月6日
周跃华	129,600	129,600	0	0	上市承诺	2011年5月6日
施胜	129,600	129,600	0	0	上市承诺	2011年5月6日
张利中	129,600	129,600	0	0	上市承诺	2011年5月6日
陈建飞	129,600	129,600	0	0	上市承诺	2011年5月6日
金育	129,600	129,600	0	0	上市承诺	2011年5月6日
朱晓蓉	129,600	129,600	0	0	上市承诺	2011年5月6日
强春辉	129,600	129,600	0	0	上市承诺	2011年5月6日
周晓梅	129,600	129,600	0	0	上市承诺	2011年5月6日
臧卫东	129,600	129,600	0	0	上市承诺	2011年5月6日
李轩昂	129,600	129,600	0	0	上市承诺	2011年5月6日
郭胜军	114,950	114,950	0	0	上市承诺	2011年5月6日
程丽	99,600	99,600	0	0	上市承诺	2011年5月6日
朱磊	84,950	84,950	0	0	上市承诺	2011年5月6日

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
宋培新	84,950	84,950	0	0	上市承诺	2011年5月6日
张利群	84,950	84,950	0	0	上市承诺	2011年5月6日
束进	84,950	84,950	0	0	上市承诺	2011年5月6日
刘大伟	84,950	84,950	0	0	上市承诺	2011年5月6日
陈健华	64,950	64,950	0	0	上市承诺	2011年5月6日
吴胜喜	64,950	64,950	0	0	上市承诺	2011年5月6日
邵海定	64,950	64,950	0	0	上市承诺	2011年5月6日
朱健	64,950	64,950	0	0	上市承诺	2011年5月6日
吴琦	64,950	64,950	0	0	上市承诺	2011年5月6日
王勤	64,950	64,950	0	0	上市承诺	2011年5月6日
江国栋	64,950	64,950	0	0	上市承诺	2011年5月6日
邓明	40,000	40,000	0	0	上市承诺	2011年5月6日
张可为	24,950	24,950	0	0	上市承诺	2011年5月6日
合计	39,900,000	7,135,650	32,764,350	65,528,700	—	—

注：公司高级管理人员周群、孙文彬、高庆、瞿辉、杨忆明、周保国及职工监事全江楚，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有的本公司股份总数的25%。

三、股票发行与上市情况

1、经中国证监会《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》（证监许可【2010】406号）核准，公司于2010年首次公开发行人民币普通股1,330万股，发行价格为26.40元/股，发行后公司总股本为5,320万股。

2、经深圳证券交易所《关于上海交技发展股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2010】146号文）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“交技发展”，股票代码“002401”。其中本次公开发行中网上定价发行的1,064万股股票于2010年5月6日起上市交易，网下向询价对象配售的266万股股票于2010年8月6日起上市交易。

3、公司于2011年9月16日召开了2011年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司资本公积转增股本的议案》，同意以公司现有总股本53,200,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2011年9月29日，公司实施了2011年半年度权益分派方案，公司总股本由5,320万股增加到10,640万股。

4、公司无内部职工股。

四、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	11,352	本年度报告公布日前一个月末股东总数	10,396		
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
上海船舶运输科学研究所	国有法人	55.81	59,377,292	59,377,292	-
上海浦东科技投资有限公司	国有法人	3.33	3,546,774	-	-
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.36	2,506,108	2,506,108	-
上海凯旋投资管理有限公司	境内非国有法人	1.56	1,660,800	-	1,660,800
上海中敏新技术有限责任公司	境内非国有法人	0.77	814,400	-	-
周群	境内自然人	0.73	776,870	629,400	-
高庆	境内自然人	0.65	687,200	515,400	-
瞿辉	境内自然人	0.65	687,200	515,400	-
杨忆明	境内自然人	0.65	687,200	515,400	-
全江楚	境内自然人	0.55	585,200	438,900	-
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	3,546,774.00	人民币普通股			
上海凯旋投资管理有限公司	1,660,800.00	人民币普通股			
上海中敏新技术有限责任公司	814,400.00	人民币普通股			
李宁	319,200.00	人民币普通股			
严敏	318,200.00	人民币普通股			
彭军	280,800.00	人民币普通股			
施胜	259,200.00	人民币普通股			
强春辉	259,200.00	人民币普通股			
金育	259,200.00	人民币普通股			
臧卫东	259,200.00	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。				

五、控股股东及实际控制人情况介绍

1. 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，间接控股股东为中国海运（集团）总公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

2. 控股股东、间接控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 公司控股股东名称：上海船舶运输科学研究所

单位性质：全民所有制企业

法定代表人：马浔

注册资本：15,000 万元

成立时间：1962 年

经营范围：船舶自动化设备研制、环境影响评价与污染防治工程、船舶水动力及海事技术实验研究，开展上述领域内的新技术、新装备和系统集成的设计生产经营，以及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、工程承包（凭资质），自产产品的出口，自有房屋租赁。上海船舶运输科学研究所主要从事船舶水动力研究与新型船舶开发设计，舰船和船舶自动化系统与产品开发、生产，环保工程承包和环境影响评价三类业务。

(2) 公司间接控股股东名称：中国海运（集团）总公司

单位性质：全民所有制企业

法定代表人：李绍德

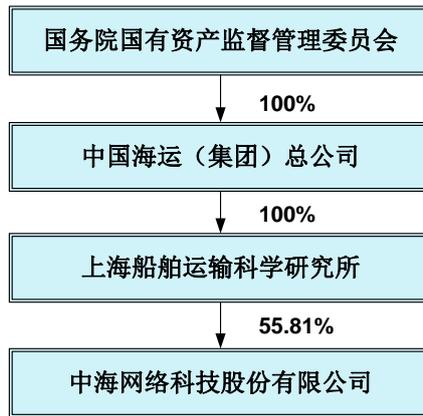
注册资本：662,022.70 万元

成立时间：1997 年 7 月 1 日

许可经营项目：沿海、远洋、国内江海直达货物运输、集装箱运输。

一般经营项目：进出口业务；国际货运代理业务；码头与港口的投资；船舶租赁及船舶修造；通讯导航及设备、产品的制造与维修；仓储、堆场；集装箱制造、修理、销售；船舶及相关配件的销售；钢材的销售；与上述业务有关的技术培训、咨询、通讯信息服务。

3. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4. 其它持股 5%以上的法人股东

公司无其它持股 5%以上的法人股东。

第四节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事及高级管理人员情况

1. 董事、监事、高级管理人员持股、薪酬及变动情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因	报告期内从公司获得的应付薪酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
沈以华	董事长	男	63	2011-01-29	2014-01-28	0	0		0.00	是
马浔	董事	男	60	2011-01-29	2014-01-28	0	0		0.00	是
蔡惠星	董事	男	52	2011-01-29	2014-01-28	0	0		0.00	是
周群	董事、总经理	男	51	2011-01-29	2014-01-28	419,600	776,870	资本公积转增股本、减持	54.05	否
孙立军	独立董事	男	49	2008-03-18	2011-01-28	0	0		0.4	否
张河涛	独立董事	男	43	2011-01-29	2014-01-28	0	0		5.2	否
张人骥	独立董事	男	70	2011-01-29	2014-01-28	0	0		5.6	否
高勇	独立董事	男	39	2011-01-29	2014-01-28	0	0		5.6	否
莫启欣	监事	女	61	2011-01-29	2014-01-28	0	0		0.00	是
陈强	监事	男	60	2008-03-18	2011-01-28	0	0		0.35	否
范晓莹	监事	女	33	2011-01-29	2014-01-28	0	0		4.45	否
全江楚	职工监事	男	48	2011-01-29	2014-01-28	292,600	585,200	资本公积转增股本、减持	31.09	否
孙文彬	董事会秘书、副总经理	男	57	2011-01-29	2014-01-28	343,600	515,400	资本公积转增股本、减持	48.20	否
高庆	副总经理	男	49	2011-01-29	2014-01-28	343,600	687,200	资本公积转增股本	48.20	否
瞿辉	副总经理	男	48	2011-01-29	2014-01-28	343,600	687,200		48.70	否
杨忆明	副总经理	男	37	2011-01-29	2014-01-28	343,600	687,200		45.52	否
周保国	总会计师	男	57	2011-01-29	2014-01-28	343,600	515,400	资本公积转增股本、减持	42.84	否
合计						2,430,200	4,454,470		340.20	

注：报告期内，公司第三届董事会、监事会届满，孙立军先生不再担任公司独立董事，陈强先生不再

担任公司监事。

2. 董事、监事、高级管理人员在其他单位的任职、兼职情况

姓名	公司职务	兼职情况	兼职单位与公司关系
沈以华	董事长	上海船舶运输科学研究所副总工程师	公司控股股东
马 浔	董事	中国海运（集团）总公司总裁助理	公司间接控股股东
		上海船舶运输科学研究所所长、党委书记	公司控股股东
蔡惠星	董事	上海船舶运输科学研究所副所长、党委副书记	公司控股股东
		上海交通设计所有限公司法定代表人	公司控股股东之全资子公司
		上海船研迈瑞海事技术有限责任公司董事	公司控股股东之合营企业
周 群	董事、总经理	贵州新思维科技有限责任公司董事	公司之联营企业
张河涛	独立董事	上海微创软件有限公司总裁	无
张人骥	独立董事	上海国家会计学院教研部负责人、CFO 中心主任	无
		上海机电股份有限公司独立董事	无
		上海第一医药股份有限公司独立董事	无
		上海信息产业股份有限公司独立董事	无
		上海新朋实业股份有限公司独立董事	无
高 勇	独立董事	上海市前和律师事务所律师、主任	无
莫启欣	监事会主席	上海运昌商贸发展公司法定代表人	公司控股股东之全资子公司
		上海交通设计所有限公司监事	公司控股股东之全资子公司
		上海船研迈瑞海事技术有限责任公司监事	公司控股股东之合营企业
范晓莹	监事	上海浦东科技投资有限公司投资管理部投资经理	公司股东
高 庆	副总经理	贵州新思维科技有限责任公司董事	公司之联营企业
瞿 辉	副总经理	贵州新思维科技有限责任公司董事	公司之联营企业
周保国	总会计师	贵州新思维科技有限责任公司监事	公司之联营企业

3. 董事、监事和高级管理人员的主要工作经历

（一）董事会成员

沈以华：男，1949 年生，在职研究生学历，硕士，研究员，享受政府特殊津贴。1975 年 7 月至 1979 年 7 月，任上海海运学院助教；1979 年 7 月至 2000 年 4 月，历任交通部教育局干部、交通部教育司副处长、处长、司长助理、交通部科技教育司副司长；2000 年 4 月至 2009 年 11 月任上海船舶运输科学研究所党委书记；2001 年 11 月起，兼任上海船舶运输科学研究所副所长；2001 年 12 月起，兼任上海交技发展股份有限公司董事长；2006 年 8 月至 2009

年 9 月，兼任上海交通设计所有限公司董事。现任中海网络科技股份有限公司董事长，上海船舶运输科学研究所副总工程师。

马浔：男，1952 年生，工商管理硕士，研究员，享受政府特殊津贴。1977 年 9 月在上海船舶运输科学研究所工作，历任导航研究室助理工程师、工程师、副主任，上海船舶运输科学研究所经营开发处副处长；上海船舶运输科学研究所副所长、高级工程师，党委委员、党委副书记。现任中国海运（集团）总公司总裁助理、上海船舶运输科学研究所所长、党委书记，中海网络科技股份有限公司董事。

蔡惠星：男，1960 年生，在职研究生学历，工商管理硕士，高级工程师。1982 年 3 月起，历任上海船舶运输科学研究所团委干事、副书记、书记，所长办公室副主任、改革办主任，所长助理、副所长、党委委员；2001 年 1 月至 2003 年 1 月，兼任上海交技发展股份有限公司董事、总经理；2005 年 3 月至 2007 年 3 月，挂任辽宁省科技厅副厅长、党组成员。2009 年 9 月兼任上海交通设计所有限公司董事长。现任上海船舶运输科学研究所副所长、党委副书记，中海网络科技股份有限公司董事、上海交通设计所有限公司董事长、上海船研迈瑞海事技术有限责任公司董事。

周群：男，1961 年生，硕士，研究员级高级工程师。1983 年 7 月至 2000 年 12 月，历任上海船舶运输科学研究所工程师、高级工程师、经营开发处副处长、科技产业处副处长；2001 年 1 月起就职于上海交技发展股份有限公司，历任经营发展部主任、公司副总经理。现任公司董事、总经理，贵州新思维科技有限公司董事，中国交通工程学会常务理事。

张人骥：男，1942 年生，硕士研究生，会计学教授。1981 年毕业于同济大学经济与管理学院，获硕士学位。1981 年 12 月起任上海财经学院经济信息管理系讲师、副教授，1986 年 11 月至 1989 年 3 月作为访问学者赴联邦德国吉森大学，1991 年至 1998 年任上海财经大学图书馆副馆长，副教授，教授，1999 年再次赴联邦德国，作为高级访问学者在杜塞尔道夫大学经济系投资与财务研究所工作，1999 年 10 月任上海财经大学会计学院教授、硕士生导师，2002 年 1 月起在上海国家会计学院教研部任教。现任上海国家会计学院教研部负责人、CFO 中心主任，上海机电股份有限公司、上海第一医药股份有限公司、上海新朋实业股份有限公司独立董事、中海网络科技股份有限公司独立董事。

高勇：男，1973 年生，大学本科学历。1993 年 7 月至 2000 年 10 月，先后在杨浦区人民检察院贪污贿赂检察科(现为反贪局)、税务检察室、法纪检察科以及杨浦公安分局经侦支队工作。2000 年 10 月至今在上海市前和律师事务所任职，期间 2001 年成为执业律师，2004

年先后任该所合伙人、主任。现任上海市前和律师事务所律师、合伙人、主任，上海市律师协会规划与规则委员会委员，长宁区青联委员，中海网络科技股份有限公司独立董事。

张河涛：男，1969年生，硕士研究生。1996年7月至1998年6月机械部北京自动化研究所软件中心任课题组长，1998年7月至2005年2月微软中国研发中心移动设备任经理，2005年3月至2006年9月北京衡准科技有限公司任运营总监，2006年10月至2007年12月晶世科技有限公司任COO，2007年任上海微创软件有限公司总裁。现任上海微创软件有限公司总裁，中海网络科技股份有限公司独立董事。

（二）监事会成员

莫启欣：女，1951年生，工商管理硕士，经济师，成绩优异的高级工程师，享受政府特殊津贴。1980年9月至今，历任上海船舶运输科学研究所电力自动化研究室书记、实验工厂副厂长、自动化部党支部书记兼副主任、宣传处处长、运昌贸易公司总经理、人事教育处处长，上海船舶运输科学研究所党委委员、副所长。现任上海运昌商贸发展公司法定代表人、中海网络科技股份有限公司监事会主席、上海交通设计所有限公司监事、上海船研迈瑞海事技术有限责任公司监事。

范晓莹：女，1979年生，复旦大学法学院经济法专业毕业，上海交通大学 MBA 硕士学位。2001年3月至2002年2月，任上海恒泰律师事务所律师助理。2002年2月至2004年4月，任上海黄浦实业发展有限公司总经理室职员。2004年4月至2006年8月，任戴德梁行（上海）有限公司投资部项目经理。2008年5月至今，任上海浦东科技投资有限公司投资管理部投资经理。现任上海浦东科技投资有限公司投资管理部投资经理、中海网络科技股份有限公司监事。

全江楚：男，1964年生，硕士，研究员。1987年7月至2000年12月，就职于上海船舶运输科学研究所；2001年至今就职于本公司，现任公司职工监事、工业自动化部总监。

（三）高级管理人员

周群：担任董事的周群总经理主要工作经历详见本节“（一）董事会成员”相应内容。

孙文彬：男，1955年生，工商管理硕士，高级工程师。1994年10月至2003年5月，历任上海船舶运输科学研究所工程师、实验工厂副厂长、厂长；2003年6月起就职于上海交技发展股份有限公司，历任公司副总经理、董事会秘书兼计划财务部总监。现任公司副总经理、董事会秘书。

高庆：男，1963 年生，硕士，高级工程师，国家一级注册建造师。1986 年 7 月至 2000 年 12 月，历任上海船舶运输科学研究所工程师、高级工程师、交通工程事业部副主任；2001 年 1 月起就职于上海交技发展股份有限公司，历任交通工程事业部副主任、交通工程第二事业部主任。现任公司副总经理、贵州新思维科技有限公司董事。

瞿辉：男，1964 年生，硕士研究生，研究员，享受“国务院政府特殊津贴”。1989 年 2 月至 2000 年 12 月，历任上海船舶运输科学研究所助理研究员、副研究员、电子控制技术研究课题组长；2001 年 1 月起就职于上海交技发展股份有限公司，历任交通工程事业部副总工程师、贵州新思维科技有限公司总经理。现任公司副总经理、总工程师、贵州新思维科技有限公司董事、全国智能运输系统标准化技术委员会委员。

杨忆明：男，1975 年生，硕士，高级工程师。1997 年 7 月至 2000 年 12 月，历任上海船舶运输科学研究所交通工程事业部项目经理；2001 年 1 月起就职于上海交技发展股份有限公司，历任交通工程第二事业部副主任、工程技术部副总监。现任公司副总经理。

周保国：男，1955 年生，大学本科学历，高级会计师。1983 年 7 月至 2000 年 12 月，历任上海船舶运输科学研究所会计师、财务处副处长；2001 年起就职于上海交技发展股份有限公司，历任财务部主任、计划财务部副总监。现任公司总会计师兼财务部总监、贵州新思维科技有限公司监事。

4. 报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况

1、因公司第三届董事会任期届满，2011年1月29日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过选举沈以华、马浔、蔡惠星、周群、张人骥、高勇、张河涛为第四届董事会董事。张河涛先生为公司第四届董事会独立董事。孙立军先生不再担任公司独立董事。

2、因公司第三届监事会任期届满，2011年1月29日，公司2011年第一次临时股东大会选举莫启欣、范晓莹、全江楚为公司第四届监事会监事。陈强先生不再担任公司监事。

3、报告期内，高级管理人员未发生变动。

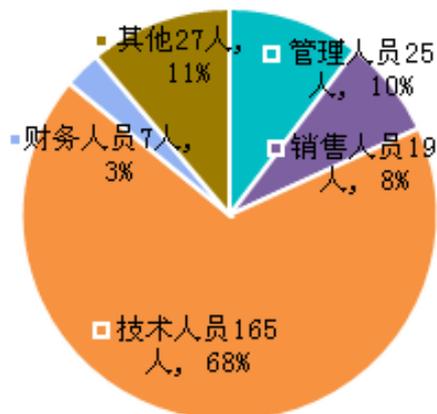
二、公司员工数量、专业结构、教育程度及退休职工人数情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司员工总数为 243 人。公司实行劳动合同制度，依据《中华人民共和国劳动合同法》及上海市、公司驻外地办事处驻地的有关规定与员工签订《劳动合同书》，确定劳动关系，明确双方权利和义务。公司按照国家有关法律法规和办事处注册地的相关政策，为公司全体员工分别办理了养老、医疗、失业、工伤、生育五种社会保险和住房公积

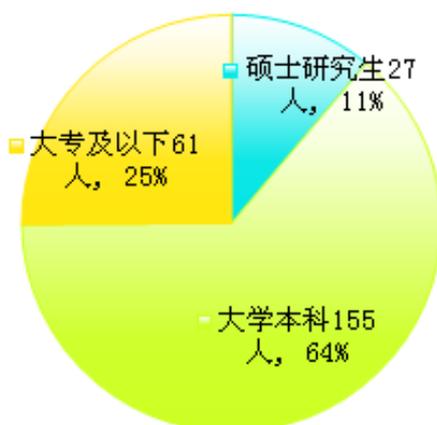
金。公司没有需要承担费用的离退休职工。截止 2011 年 12 月 31 日，公司员工专业结构如下：

分类类别	类别项目	人数（人）	占总人数的比例（%）
专业构成	管理人员	25	10.3
	销售人员	19	7.8
	技术人员	165	67.9
	财务人员	7	2.9
	其他	27	11.1
合 计		243	100
教育程度	硕士研究生	27	11.1
	大学本科	155	63.8
	大专及以下	61	25.1
合 计		243	100
年龄分布	51 岁以上	28	11.5
	41-50 岁	33	13.6
	31-40 岁	78	32.1
	21-30 岁	104	42.8
合 计		243	100

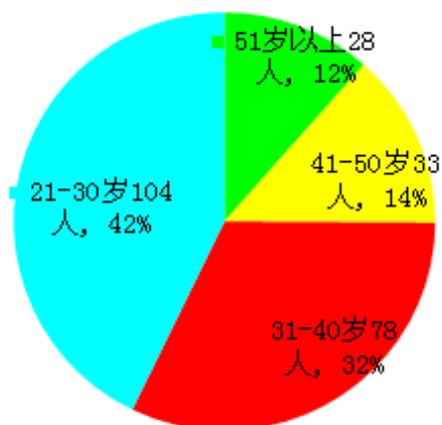
公司人员专业构成情况



公司人员教育程度情况



公司人员年龄分布情况



第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》等法律法规及相关规章的要求，不断改进和完善公司的法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度体系，持续深入开展公司治理活动，公司的法人治理结构更加完善，公司的规范运作、治理水平也进一步得到提升。对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司法人治理结构的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。

公司已建立的各项基本制度名称及公开信息披露情况如下表：

序号	制度名称	披露时间
1	《对外投资管理制度》	2008年3月
2	《对外担保管理制度》	2008年3月
3	《董事会秘书工作细则》	2008年3月
4	《投资者关系管理制度》	2008年3月
5	《募集资金管理办法》	2008年3月
6	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	2008年3月
7	《董事会提名委员会工作细则》	2008年3月
8	《董事会审计委员会工作细则》	2008年3月
9	《董事会议事规则》	2008年3月
10	《股东大会议事规则》	2008年3月
11	《监事会议事规则》	2008年3月
12	《独立董事工作制度》	2008年3月
13	《关联交易管理制度》	2008年3月
14	《控股股东行为规范》	2008年3月
15	《关联交易管理制度》	2008年3月
16	《控股股东行为规范》	2008年3月
17	《内部审计制度》	2008年3月
18	《总经理工作制度》	2010年6月
19	《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	2010年6月
20	《审计委员会年报工作制度》	2010年6月
21	《投资者关系管理制度》	2010年6月
22	《重大信息内部报告制度》	2010年8月
23	《内幕信息及知情人登记和报备制度》	2010年8月
24	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	2010年8月
25	《信息披露管理制度》	2010年8月
26	《公司章程》	2011年9月

1. 关于股东与股东大会

报告期内公司共召开一次年度股东大会和四次临时股东大会，每次股东大会均按照《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的程序召集、召开，以确保全体股东特别是中小股东享有平等地位并充分行使自己的权利。同时，股东大会对利润分配、财务预决算、关联交易、高管任免和重要制度的完善等事项作出了相关决议，切实发挥了全体股东的作用。

2. 关于公司与控股股东

公司控股股东行为规范，依法行使其权力并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。同时，公司具有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司与控股股东关联交易公平合理，在审议关联交易事项时，关联股东回避了表决。决策程序符合规定，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

3. 关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事和独立董事，公司第四届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，占全体董事人数的比例超过三分之一，董事会成员构成符合法律法规、部门规章以及《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责地行使权利，维护公司和股东利益。董事会严格按照《公司法》、《公司董事会议事规则》召开会议，执行股东大会决议并依法行使职权。

4. 关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，公司第四届监事会由三名监事组成，其中职工监事一名，监事会的人数和人员构成符合法律、法规以及《公司章程》的要求；公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，做到认真、诚信、勤勉、尽责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、经理和其他高级管理人员履职情况的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5. 关于绩效评价和激励约束机制

公司不断完善现有的绩效评价树立以业绩为导向的企业文化，有力推动了公司业绩增长。

公司围绕经营业绩目标和发展战略，按照绩效管理辦法，科学合理地编制了部门业绩考核责任书和员工的季度绩效考核表，定期进行考核，考核的结果直接与绩效工资和晋升（降级）挂钩，不断增强绩效评价和激励约束机制的导向性、针对性和实效性。

公司已建立较为完善、公正、透明的董事、监事和高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，通过有效方式加强对公司董事、高管的激励。

6. 关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，严格按照公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的要求，接待股东来电、来访。公司严格按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，确保公司所有股东能够以平等的机会及时获得信息。同时，公司进一步加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，按照规定及时向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露公开、规范。

7. 关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与相关利益者积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。

二、公司治理专项活动情况

根据中国证监会《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）和中国证监会上海监管局《关于做好2011年度上海辖区上市公司公司治理专项活动的通知》（沪证监公司字[2011]59号）的文件精神，公司本着实事求是的原则，全面认真查找公司在治理方面存在的问题，制订整改措施，落实整改责任，深入开展公司治理专项活动。

整个活动共分三个阶段进行：第一阶段为自查阶段；第二阶段为公众评议阶段；第三阶段为整改提高阶段。公司治理专项活动期间完成的主要工作有：

- （一）开展自查，制订整改计划
- （二）建立多种渠道，接受公众评议
- （三）接受上海证监局检查

1、公司自查发现的问题及整改情况

在自查中发现在以下方面需要进一步提高，具体情况如下：

- （一）进一步发挥董事会专门委员会的作用和职能
- （二）不断完善公司内部控制制度

(三) 进一步加强公司投资者关系管理工作

(四) 进一步提高公司信息披露工作水平

对自查发现的问题,公司进行了全面的整改,通过整改进一步提高了公司规范治理的水平。

2、上海证监局对公司规范治理的现场检查发现的问题及整改情况:

上海证监局在对公司规范治理现场检查后,提出了公司存在“关于内幕信息知情人登记不完整”和“募集资金使用管理有待加强”的问题,公司董事会对上海证监局提出的问题进行了认真的核查,在查找上述问题发生原因的基础上,对存在的问题进行了整改。

三、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

(一) 董事长、董事履行职责情况

报告期内,公司董事长、董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等有关法律法规、部门规章和公司制度的规定和要求,认真履行董事职责,积极参加深圳证券交易所、上海证监局组织的上市公司董事培训学习,掌握作为董事应具备的相关知识,提高规范运作水平。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响事项时,严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定,审慎决策,切实保护公司和投资者的利益。

公司董事长严格按照法律、法规和《公司章程》的要求履行职责,积极推动公司各项内部控制制度的建立健全,全力加强董事会建设,依法召集、主持董事会会议,积极督促股东大会及董事会决议的执行,确保董事会依法正常运作。

(二) 独立董事履行职责情况

报告期内,公司三名独立董事本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度,严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》和相关法律法规的要求,勤勉尽责地履行职权,积极参与公司决策,努力维护中小股东的利益,为公司治理结构的完善和规范运作起到了积极作用。独立董事认真审阅会议议案材料,亲自出席公司召开的董事会会议,并就会议所涉及的相关事项发表了独立意见。对公司募集资金使用管理、财务报表审计、高管聘任、公司战略发展等事项认真监督。同时充分运用专业知识为公司发展出谋献策,不受公司及主要股东影响,切实维护了中小股东利益。2011年年报编制及财务报表审计过程中,独立董事认真听取管理层对公司2011年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报,实地考察生产经营情况,并与年审注册会计师见面沟通,恪尽职守、诚实守信履行独立董事的

职责。报告期内，公司现任三名独立董事对公司董事会议案及公司其他事项没有提出异议。各位独立董事履行职责情况如下：

1、独立董事张人骥履行职责情况

(1) 出席董事会及股东大会情况

会议类型	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
董事会	12	7	5	0	0	否
股东大会	5	4	0	0	1	否

(2) 到公司现场办公和了解、检查情况

2011年度，张人骥先生利用参加董事会、股东大会及其他时间，与公司高管和生产经营管理人员进行交流，全面了解公司内部运作情况，并通过媒体等渠道，多方面了解公司所面临的经济形势，同时还与董事、监事、高级管理层进行深入交谈，深入了解行业发展趋势等信息、公司生产经营状况、募投项目建设进展情况，并提出了一些有价值的意见和建议。

(3) 专门委员会任职情况

报告期内，张人骥先生担任公司董事会审计委员会的主任委员和战略委员会委员，2011年度主要工作：一是定期牵头召开公司审计委员会工作会议，审议公司内审部提交的相关审计报告；二是对公司的定期财务报告进行分析，根据分析结果及时提出意见和建议。

(4) 2011年年报工作情况

在公司2011年年报及相关资料的编制过程中，张人骥先生认真听取了高管层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，与公司总会计师、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，并对年报审计工作提出了许多建设性意见，积极督促会计师按时完成审计工作。

(5) 履行独立董事职责的其他情况

- 未提议召开董事会；
- 通过审计委员会提议继续聘用天职会计师事务所；

- 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

2、独立董事高勇履行职责情况

(1) 出席董事会及股东大会情况

会议类型	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
董事会	12	7	5	0	0	否
股东大会	5	4	0	0	1	否

(2) 到公司现场办公和了解、检查情况

2011年度，高勇先生利用自己的专业优势，密切关注公司的经营、财务状况和防范法律风险情况，同时，利用参加董事会、股东大会及其他时间，与公司高管和生产经营管理人员进行交流，全面了解公司内部运作及防范法律风险的情况，并通过媒体等渠道，多方面了解公司所面临的经济形势，同时还与董事、监事、高级管理层进行深入交谈，深入了解行业发展趋势等信息、公司生产经营状况、募投项目建设进展情况，并提出了一些有价值的意见和建议。

(3) 专门委员会任职情况

报告期内，高勇先生担任公司薪酬与考核委员会主任委员和董事会审计委员会的委员，2011年度主要工作根据公司实际情况，积极提出高管薪酬体系设计思路和公司发展规划等建议。

(4) 2011年年报工作情况

在公司2011年年报及相关资料的编制过程中，高勇先生认真听取了相关人员的情况汇报，并积极关注本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况，与另外两位独立董事相互配合，督促会计师事务所及时提交审计报告。

(5) 履行独立董事职责的其他情况

- 未提议召开董事会；
- 通过审计委员会提议继续聘用天职会计师事务所；
- 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

3、独立董事张河涛履行职责情况

(1) 出席董事会及股东大会情况

会议类型	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
董事会	12	7	5	0	0	否
股东大会	5	2	0	0	3	是

注：因工作原因，独立董事张河涛先生出差较多，导致连续三次未能亲自出席股东大会。

(2) 到公司现场办公和了解、检查情况

2011年度，张河涛先生利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况和技术研发状况，同时，利用参加董事会、股东大会及其他时间，与公司高管和研发人员进行交流，全面了解公司内部运作、研发情况，并通过媒体等渠道，多方面了解公司所面临的经济形势，同时还与董事、监事、高级管理层进行深入交谈，深入了解行业发展趋势等信息、公司生产经营状况、募投项目建设进展情况，并提出了一些有价值的意见和建议。

(3) 专门委员会任职情况

报告期内，张河涛先生担任公司董事会提名委员会的主任委员及战略委员会的委员，对公司内审部主任等进行提名，对董事、监事和高级管理人员在2011年度的工作表现进行了评价，并对公司聘任管理人员及改善考核方法方面提出了一些可行性建议。

(4) 2011年年报工作情况

在公司2011年年报及相关资料的编制过程中，张河涛先生认真听取了高管层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题。

(5) 履行独立董事职责的其他情况

- 未提议召开董事会；
- 通过审计委员会提议继续聘用天职会计师事务所；

- 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

4、独立董事发表独立意见情况

报告期内，各位独立董事对董事会审议的各项议案及其他相关事项均没有提出异议。

1、2011年1月29日，在公司第四届董事会第一次会议上对公司聘任高级管理人员相关事项发表了独立意见；

2、2011年2月21日，在公司第四届董事会第二次会议上对《内部控制自我评价报告》、《关于公司2010年度未作出现金利润分红的方案》、《关于关联方资金占用和对外担保》及《关于募集资金存放和使用情况》发表独立意见；

3、2011年4月15日，在公司第四届董事会第三次会议前，对《关于聘请会计师事务所的议案》发表独立意见；

4、2011年5月9日，在公司第四届董事会第四次会议上，对《公司向四家银行申请综合授信额度的议案》发表独立意见；

5、2011年6月20日，在公司第四届董事会第五次会议上，对《关于公司治理的自查报告和整改计划》发表独立意见；

6、2011年8月18日，在公司第四届董事会第七次会议上，对《关于公司关联方资金占用和对外担保》发表独立意见；

7、2011年9月5日，在公司第四届董事会第八次会议上，对《关于关联方签订关联交易合同的议案》发表独立意见；

8、2011年11月25日，在公司第四届董事会第十一次会议上，对《关于变更“智能配电板（柜）开发及产业化项目”的议案》、《关于变更“销售及技术支持网络基地建设项目”的议案》、《关于2011年预计发生300万元以上关联交易的议案》发表独立意见。

（三）报告期内董事出席董事会会议情况

1、报告期内，公司共召开了 12 次董事会会议，各位董事出席情况如下所示：

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
沈以华	董事长	12	7	5	0	0	否
马浔	董事	12	7	5	0	0	否
蔡惠星	董事	12	6	5	1	0	否

周群	董事、总经理	12	7	5	0	0	否
张人骥	独立董事	12	7	5	0	0	否
高勇	独立董事	12	7	5	0	0	否
张河涛	独立董事 (第四届)	11	6	5	0	0	否
孙立军	独立董事 (第三届)	1	1	0	0	0	否

2、报告期内，董事会会议召开方式情况如下所示：

年内召开董事会会议次数	12 次
其中：现场会议次数	7 次
通讯方式召开会议次数	5 次
现场结合通讯方式召开会议次数	0 次

四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务，具备独立面向市场、自主经营的能力。

1. 业务独立情况

公司主要开展智能交通系统集成、工业自动化和交通信息化业务。公司所有的业务均独立于各股东。公司拥有独立的销售、采购体系，不存在原材料供应或产品销售依赖股东单位及其下属企业的情况，独立面向市场开展业务。

2. 资产独立情况

公司目前拥有的资产产权清晰，均由公司独立拥有、使用，不存在股东违规占用本公司资金、资产的行为。

3. 人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定产生，公司高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，不存在在股东单位或其下属企业兼任除董事、监事以外的执行职务的情况。公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系，公司员工均与本公司（公司驻外地办事处）签订了劳动聘用合同，工资发放、福利支出与股东及其关联人严

格分离。

4. 机构独立情况

公司拥有独立完整的组织结构，建立了股东大会、董事会、监事会和总经理等相互约束的法人治理结构。公司的生产经营和办公机构与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，不存在股东单位及其它关联单位干预公司机构设置的情况。

5. 财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并根据《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法规的规定及上市公司的相关要求，独立进行财务决策；独立在银行开户；依法独立纳税。公司不存在公司股东或关联企业干预本公司资金使用的情况。

五、公司对高级管理人员的考评及激励机制情况

公司建立了符合公司实际的高级管理人员选聘、考评、激励与约束机制并不断加以完善。公司高级管理人员全部由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标，董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作业绩、履职情况、责任目标完成情况等进行年度考评；根据高级管理人员承担的工作责任、工作量等制定薪酬方案并报董事会审批。

第六节 内部控制

一、内部控制制度的建立、健全及执行情况

公司根据《企业内部控制基本规范》、《内部控制评价指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的要求，建立健全了各项内部控制制度，报告期内，内控制度执行良好。

1、内部环境

(1) 治理结构

根据《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定，公司设立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了“三会一层”的议事规则及工作细则，明确了决策、执行、监督的职责权限，形成规范、科学、有效的职责分工和制衡机制。公司股东大会为公司最高权力机构，行使企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的决策权；董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权，公司董事会设7名董事，其中独立董事3名；监事会对股东大会负责，监督企业董事、经理依法履行职责；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。“三会一层”各司其职、相互协调、相互制约、规范运作。同时，董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。各专门委员会成员3名，除战略委员会外，各专业委员会的主任委员由独立董事担任。其中，审计委员会召集人由具有会计专业背景的独立董事担任，审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。

2011年度，公司共召开了5次股东大会，12次董事会会议和8次监事会会议，各项会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(2) 组织机构

公司设立了董事会办公室、总经理办公室、经营发展部、综合计划部、财务部、采购中心、工程技术部、工业自动化部、研发技术中心、交通电子产品分公司、内部审计部等多个部门和昆明等6个公司驻外地办事处。2011年为更好的增强市场经营和智能交通产品开发，公司新设立了交通电子产品分公司和哈尔滨等办事处，公司的各个职能部门和分支机构能够按照公司制定的管理制度，在经理层的领导下规范运作。公司已形成了与实际情况相适应的、有效的经营

运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰，保证了公司生产经营活动的有序进行。

公司与控股股东及其关联企业在业务、人员、机构及财务等方面始终完全分开，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

（3）内部审计

公司内审部对董事会审计委员会负责，在审计委员会的指导下，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。内审部负责人由董事会聘任，并配备了专职审计人员，对公司及所属分公司的经营管理、财务状况、内控执行、项目执行等情况进行内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价。

（4）人力资源与企业文化

随着业务的迅速发展，大量具有较高综合素质的管理人才和技术人才是公司稳健发展的根本。公司进一步完善了人力资源管理体系，形成了具有竞争力与吸引力的薪酬制度，制定了《员工手册》、《员工培训管理办法》、《岗位管理办法》、《薪酬管理办法》、《绩效管理办法》等一系列规章制度，对人员录用、员工培训、辞退与辞职、工资薪酬、福利保障、绩效考核、晋升与奖惩等进行了详细规定。公司将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，切实加强员工培训和继续教育，不断提升员工素质。公司在制定和实施有利于企业可持续发展的人力资源政策的同时，积极营造适合人才竞争和发展的企业文化氛围，继续坚持“以人为本”的人才理念，为高素质人才提供发挥才智、实现价值的平台的机会。

2、风险评估

为促进公司持续、健康、稳定发展、实现经营目标，以及防范公司在生产经营活动中所面临的各种风险，公司在制订战略规划与经营计划时，对公司所面临的行业系统风险、技术风险、经营风险、财务风险等均进行充分的评估，并制订相应的风险管理措施。对重要的经营活动，在事前、事中与事后，公司均对风险进行识别、评估与分析，采取积极有效的应对措施，保证公司稳定健康发展。公司对人力资源、经济法律环境、技术进步、经营方针及投资计划、重大的资产购置、关联交易、募集资金使用等重要事项中存在的内部和外部风险建立了识别、收集与分析机制。

3、控制措施

公司治理方面：根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委

员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《内部审计制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等基本管理制度，以保证公司规范运作，促进公司健康发展。

日常经营管理：以公司基本制度为基础，制定了涵盖产品销售、生产管理、固定资产及材料采购、人力资源、行政管理、财务管理、法律事务管理等整个生产经营过程的一系列规定，确保各项工作都有章可循，管理有序，形成了规范的管理体系。

公司为了保证控制目的实现、确保公司的管理和运作均能得到有效的监控，保证内部控制能在经营管理中起到至关重要的作用，在授权审批、职责划分、凭证与记录控制、资产接触和记录使用、独立稽核及电子信息系统控制等方面建立了有效的控制程序。

4、重点控制

（1）对参股公司的管理控制

公司通过委派董事、监事及重要高级管理人员的形式对参股公司实施控制管理，将财务、重大投资、人事及信息披露等方面的工作纳入统一的管理体系并制定统一的管理制度；公司定期取得参股公司的财务报表，公司各职能部门对参股公司的相关业务进行指导、服务和监督；报告期内通过全面预算管理制度、企业经营计划报告制度强化对参股公司经营过程的监控，确保参股公司规范、高效、有序的运作。

（2）关联交易的内部控制

公司制定了《关联交易管理制度》，对关联方和关联交易、关联交易的审批权限和决策程序等作了明确的规定，规范与关联方的交易行为，力求遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则，保护公司及中小股东的利益。2011年度发生的偶发性关联交易严格遵循上述制度。

（3）对外担保的内部控制

公司制定了《对外担保决策制度》，在公司发生对外担保行为时对担保对象、审批权限和决策程序、安全措施等作了详细规定。报告期内公司不存在任何对外担保情形。

（4）募集资金的内部控制

为了规范公司募集资金的管理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求修订了《公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。公司募集资金的存储及使用严格依照公司《募

集资金管理制度》的相关规定执行。公司内部审计部每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。

（5）信息披露的内部控制

公司建立了《信息披露管理制度》，从信息披露机构和人员、披露文件、事务管理、披露程序、信息报告、保密措施、档案管理、责任追究等方面作了详细规定。2011年度，公司共依法公开、公正、公平、及时、准确地披露了49个公告和相关的专项报告、制度。

公司披露了2011年度内部控制自我评价报告，详见年报附件。

（6）公司财务报告内部控制制度的建立和运行情况

公司依据《会计法》、《企业会计准则》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况制定了各项财务管理制度，包括公司预算分析管理、资金管理、费用报销管理、销售及应收款项管理、资产管理、会计档案管理等内控管理制度，明确了公司财务人员的岗位职责，保证了内部涉及会计工作的各岗位间的权责分明、相互制约、相互监督的关系；制定了会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，保证了会计资料的真实完整；参股公司定期向公司财务部报送财务报表等业务资料，形成了一个规范、完备的财务管理体系。

二、董事会对内部控制的自我评价

经过认真核查，我们对公司内部控制的评价如下：公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理规范性文件的规定，且符合公司的实际情况，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个过程、各个环节，各项制度均能够得到有效执行，在重大投资、对外担保、购买与出售资产、关联交易、募集资金使用和募集资金项目的建设管理、信息披露事务等重点控制事项方面不存在重大缺陷。公司在规范“三会一层”运作、建立健全内部控制制度、提高执行力方面、提高信息披露质量、发挥独立董事和四个专门委员会作用等方面取得了成效，健全了公司治理结构和各项制度。本公司对报告期上述所有方面的内部控制进行了自我评估，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

三、独立董事关于 2011 年度内部控制自我评价报告的独立意见

按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求，公司董事会提交了《2011年度内部控制的自我评价报告》，经过认真阅读报告内容，并与公司管理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度，公司独立董事认为：

1、报告期内公司对各项内部管理制度进行了进一步的修订和完善，公司的内部控制体系基本健全，适应了公司的正常经营和业务发展，公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制。

2、公司内部控制自我评价报告符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立健全情况。公司以防范风险和审慎经营为出发点，始终注重内控制度建设，逐步建立和完善了一系列风险防范的制度、程序和方法，形成了全面、审慎、有效和独立的内部控制制度体系，对保持公司各项业务持续稳定发展，防范经营风险发挥了有效作用。我们未发现公司存在重大的内部控制缺陷，董事会编制的《公司2011年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。

四、公司监事会对内部控制的自我评价

按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求，公司董事会提交了《2011年度内部控制自我评价报告》，经过认真阅读报告内容，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，公司监事会认为：

公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。

五、保荐机构对公司内部控制自我评价报告的意见

经核查，公司保荐机构认为：公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务顺利开展，在所有重大方面保持了与公司业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司《2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

六、财务报告内部控制制定依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

七、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了年度报告披露重大差错责任追究制度，报告期执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

八、公司内部控制相关情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	不适用	2010年度会计师事务所对公司内部控制有效性已出具鉴证报告
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	不适用	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>审计部按年度工作计划开展审计工作，对公司的经营管理、财务状况、内部控制以及关联交易、对外担保、募集资金管理和使用等重大事项等进行审计，针对发现的问题，分析成因，督促整改，并及时出具专项内部审计报告，向审计委员会汇报工作情况和审计结果。</p> <p>审计委员会定期审议审计部提交的内审报告，及时整理并报告公司董事会。根据相关要求，内审部认真完成 2011 年度审计工作，以及提前做好 2012 审计工作的前期安排。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

第七节 股东大会情况介绍

报告期内，公司共召开了1次年度股东大会和4次临时股东大会。会议的召集程序、召开程序、出席人员和召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规文件的规定。

1、2011 年第一次临时股东大会

公司于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召开2011年第一次临时股东大会。出席本次股东大会的股东及股东代理人共23人，代表有表决权股份总数35,767,000股，占公司总股本5,320万股的67.23%。

会议审议并通过了以下2项议案：

- (1) 《关于公司董事会换届选举的议案》
- (2) 《关于公司监事会换届选举的议案》

该次会议决议公告刊登在2011年1月30日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、2010 年度股东大会

公司于2011年5月20日在上海市沪南路9191号桃城度假村第四会议室召开2010年度股东大会。出席本次股东大会的具有表决权的股东及股东代表共35人，代表有表决权股份总数36,751,250股，占公司总股本5,320万股的69.08%。

会议审议并通过了以下10个议案：

- (1) 《公司2010年度董事会工作报告》
- (2) 《公司2010年度监事会工作报告》
- (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) 《关于聘请会计师事务所的议案》;
- (8) 《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
- (9) 《公司 2011 年度财务预算报告》;
- (10) 《关于公司向四家银行申请综合授信额度的议案》

该次会议相关决议公告刊登在2011年5月21日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、2011 年第二次临时股东大会

公司于2011年7月29日在上海市沪南路9191号桃城度假村第三会议室召开2011年第二次临时股东大会。出席本次股东大会的股东及股东代理人共29人，代表有表决权股份总数35,657,009股，占公司总股本5,320万股的67.02%。

会议审议并通过了以下2项议案：

- (1) 《关于公司名称变更为中海网络科技股份有限公司的议案》
- (2) 《关于修改<公司章程>的议案》

该次会议相关决议公告刊登在2011年7月30日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、2011 年第三次临时股东大会

公司于2011年9月16日在上海市沪南路9191号桃城度假村第三会议室召开2011年第三次临时股东大会。出席本次股东大会的股东及股东代理人共24人，代表有表决权股份总数34,844,753股，占公司总股本5,320万股的65.50%。

会议审议并通过了以下4项议案：

- (1) 《关于审议〈公司2011年半年度报告〉及〈公司2011年半年度报告摘要〉的议案》
- (2) 《公司关于资本公积转增股本的议案》
- (3) 《关于修改<中海网络科技股份有限公司章程>的议案》
- (4) 《关于与中海集装箱运输股份有限公司签订<战略合作框架协议书>的议案》。

该次会议相关决议公告刊登在2011年9月17日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、2011 年第四次临时股东大会

公司于2011年12月16日在上海市民生路600号5号楼8楼会议中心召开2011年第四次临时股东大会。出席本次股东大会的股东及股东代理人共22人，代表有表决权股份总数69,291,266股，占公司总股本10,640万股的65.12%。

会议审议并通过了以下2项议案：

- （1）《关于变更“智能配电板（柜）开发及产业化项目”的议案》
- （2）《关于变更“销售及技术支持网络基地建设项目”的议案》

该次会议相关决议公告刊登在2011年12月17日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

第八节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内公司总体经营情况

2011年，公司董事会根据公司股东大会提出的年度工作目标，面对复杂和困难的经营形势，坚持把市场开发作为各项工作的重中之重来抓，加大交通信息化和智能交通产品的市场开发力度，进一步规范精细化管理，经过公司经营管理班子和全体员工的共同努力，生产经营稳步推进，圆满完成了公司董事会年初下达的各项经营指标，各项工作取得可喜成绩。

报告期内，公司董事会和经营班子按照年度股东大会批准的年度经营计划和预算目标，精心组织，精心管理，圆满完成了年度的各项经济指标，公司继续呈现了持续、平稳发展的良好局面，各项经济指标均创造了历史新高。2011年度公司完成营业收入 4.86 亿元，比去年同期增长 11.16%，实现利润总额 5,052.60 万元，比去年同期增长 20.04%，实现净利润 4,207.22 万元，比去年同期增长 16.91%。

报告期内公司行业地位、品牌形象进一步提升。公司荣获“2011 年度上海明星软件企业（经营性）”、“2011 年（第九届）中国电脑商 500 强‘方案商 200 强’”和“2011 年度中国 IT 最具成长性企业”三项奖，公司总经理荣获“2011 年度优秀软件企业家”称号。公司承接的国道（GZ）云南新街至河内高速公路机电工程获“2010-2011 年度国家优质工程金奖”。

2. 报告期内重要经营管理事项回顾

（一）坚持科技创新，进一步提升主业的自主研发能力

根据交通运输行业“十二五”发展规划加快完善国家综合交通运输基础设施网络的有利形势，公司认真研究交通运输行业对信息化的新要求，以及控股股东重组整合进入中海集团的新情况，不断完善公司发展战略管理。按照公司未来三年发展规划纲要，把创新驱动、转型发展贯穿公司发展的各个方面，着力聚焦科技创新。

进一步加强新产品、新技术的研发力度，着力打造公司核心业务的技术创新能力。依托募投项目，公司组织“新一代高速公路收费综合业务平台研发”等多个项目的研发，其中新一代软件产品 iscope、ITSN 分别在新业务领域和新的区域市场当年得到应用。ITSN 产品经过努力进入上海智能交通市场，在崇启高速公路收费系统得到应用；isclope3.0 换代产品在云南省级

应急指挥中心应用，进一步拓宽了应用领域；ETC 产品在山东、上海、贵州、云南、四川等省市分别进行了入网检测并得到应用；智能交通系统视频交通参数和事件检测器产品进入贵州省高速公路智能交通产品采购短名单，并在四川、贵州、上海等项目中得到应用。

报告期内，公司取得软件著作权 8 项，申请专利并获授权专利 6 项，其中 2 项发明专利。

（二）加大市场开发力度，为公司可持续发展提供稳定的业务来源

在国家宏观调控政策下，今年高速公路建设速度增幅放缓，智能交通业务受到影响。公司坚持把市场开发作为各项工作的重中之重来抓，牢固树立“办法总比困难多”的思想，坚持传统地区的市场基地策略，加大市场策划力度，公司在传统市场地区取得良好经营业绩，特别是四川、黑龙江、宁夏等省（区）合同额比去年同期有较大增长。在激烈的市场竞争中，公司的经营能力和经营队伍的综合素质得到提高。

公司坚持价值型、业务链延伸战略，加大交通信息化和智能交通产品的市场开发力度，取得良好业绩。贵州和重庆高速公路联网收费软件继续取得一批后继联网收费软件升级、改造等新项目；云南交通信息化业务取得突破，获得省级应急指挥中心项目。新组建的交通电子产品分公司，积极开拓市场，ETC 产品、智能交通系统视频交通参数和事件检测器产品，以及智能交通集成业务配套产品订单逐步增加。公司抓住进入中海集团后，与中海集运公司签订集装箱航运信息化战略合作协议的机遇，公司将积极争取开展航运信息化业务。

（三）坚持精细化管理，努力提高企业管理水平

公司积极推行精细化管理，加大成本控制力度，进一步推进降本增效。公司优化业务流程，用责任制和绩效考核来固化流程；在研发管理方面，通过建设重庆软件研发基地，引入 IBM RTC 管理工具，继续优化 CMMI3 认证管理，用软件成熟度模型和标准化等方法，将知识管理、风险管理、质量管理等引入研发管理中，从而使研发效率、质量大幅提升；在采购管理方面，进一步完善采购管理流程，制定并实施标准合同范本、招投标询价等相关办法，降低采购成本和风险；在人力资源管理方面，完善员工考核流程、提升员工绩效，建立实习生制度，积极储备人才，引入猎头服务、多渠道招募人才，开展多种培训、提升业务水平；新组建产品分公司，建立生产、技术、研发、售后服务等内部规范流程，完善产品生产制造业务和质量控制规范，健全“供、销、存”信息系统，推行规范管理；公司进一步建立和健全包括经营生产调度会议等各种经营例会制度，推进年度各项任务的有效落实。

公司在全面预算管理、部门业绩考核、ERP 建设、办事处管理、质量管理、财务管理等基

础管理和创新方面都取得积极进展。

（四）积极推进募投项目的各项工作

公司按照上市时关于募投项目的承诺，坚持为公司发展战略服务和对股东负责的原则，加大力度，积极推进募投项目建设的各项工作。组建募投实施领导小组，实行募投项目负责人制度，确保募投项目顺利推进。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、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两个项目的研发工作目前已取得阶段性研发成果，基本完成招股说明书确定的研发目标；上述两项阶段性研究成果已分别在重庆、贵州、上海、四川等省市高速公路智能交通系统建设项目中应用。销售及技术支持网络基地建设项目，第一批基地建设已完成办公用房的购置、部分装修，配套网络系统正在实施。智能配电板（柜）研发及产业化项目因外部市场环境发生变化等原因停止该项目建设，变更为建设“研发中心综合楼”。大楼前期建设工作已经启动。募投项目的阶段性成果，给公司实施三年发展规划提供保证，为公司稳步发展奠定良好基础。

二、主要财务数据及经营指标变动及其原因

1. 主要会计数据及财务指标

单位：人民币万元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (+、-%)	2009 年
营业总收入	48,624.36	43,744.03	11.16	36,027.47
营业利润	4,816.82	3,679.85	30.90	3,096.05
利润总额	5,052.60	4,209.07	20.04	3,156.78
归属于上市公司股东的净利润	4,207.22	3,598.80	16.91	2,717.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,006.80	3,520.72	13.81	2,665.64
经营活动产生的现金流量净额	4,565.96	3,418.44	33.57	3,631.04
基本每股收益（元/股）	0.3954	0.3529	12.04	0.3405
稀释每股收益（元/股）	0.3954	0.3529	12.04	0.3405
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.3766	0.3453	9.06	0.3340

加权平均净资产收益率 (%)	8.0001	9.5644	-1.5643	21.1642
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.6190	9.3569	-1.7379	20.7608
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.4291	0.6426	-33.22	0.9100
项目	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (+、-%)	2009 年末
资产总额	78,653.28	70,600.15	11.41	25,198.36
负债总额	23,960.20	20,114.29	19.12	11,489.28
归属于上市公司股东的所有者权益	54,693.08	50,485.86	8.33	13,709.08
总股本 (万股)	10,640.00	5,320.00	100.00	3,990.00
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.1403	9.4898	-45.83	3.4359
资产负债率 (%)	30.46	28.49	1.97	45.60

2. 主营业务分行业、产品情况表

2011年公司实现营业收入48,624.36万元，其中：主营业务收入48,200.70万元，占年度营业收入的比例为99.13%；其他业务收入423.66万元，占年度营业收入的比例为0.87%。报告期主营业务收入中，智能交通系统集成收入45,862.49万元，占年度主营业务收入的比例为95.15%，工业自动化设备销售2,338.21万元，占年度主营业务收入的比例为4.85%。报告期内，主营业务板块的收入、成本和利润率与上年的同期比较如下：

单位：人民币万元

主营业务分行业情况				
计算机应用服务业	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (+、-%)	2009 年
营业收入	48,200.70	43,260.43	11.42	35,561.01
营业成本	40,217.07	35,620.34	12.90	29,518.72
毛利率 (%)	16.56	17.66	-1.10	16.99
主营业务分产品情况				
主营业务板块	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (+、-%)	2009 年
智能交通系统集成 营业收入	45,862.49	40,297.37	13.81	32,767.13
智能交通系统集成	38,365.99	33,247.58	15.39	27,348.89

营业成本				
智能交通系统集成 毛利率 (%)	16.35	17.49	-1.14	16.54
工业自动化设备销售 营业收入	2,338.21	2,963.06	-21.09	2,793.89
工业自动化设备销售 营业成本	1,851.08	2,372.76	-21.99	2,169.84
工业自动化设备销售 毛利率 (%)	20.83	19.92	0.91	22.34

报告期公司营业收入业务中，主营业务收入的占比为99.13%，比2010年提高0.24%，其他业务收入的占比为0.87%，比2010年下降了0.24%，主要原因是公司将原部分出租的办公用房改为自用。主营收入中，工业自动化设备销售业务收入比2010年下降21.09%，主要原因是该业务中部分产品进行了结构性调整，导致这一业务营业收入同比有所降低。产品结构调整后的2012年，公司工业自动化设备销售，将有望重拾升势。

报告期公司营业收入的同比增长率略低于营业成本的增长率，使报告期总体毛利率略有下降。主要因素为：主营业务受复杂多变的外部环境和运行成本增加的影响，使报告期毛利率比上年略有下降；其他业务收入中办公房出租成本提高。

3. 主营业务收入分地区情况

单位：人民币万元

地区	2011 年主营业务收入	2010 年主营业务收入	本年比上年增减 (+、-%)	2009 年主营业务收入
西南地区	30,828.88	15,343.20	100.93	10,587.64
西北地区	3,373.65	2,913.92	15.78	485.84
华中地区	30.00	30.00	0.00	45.00
华南地区	581.15	1,191.21	-51.21	915.38
华东地区	12,673.30	23,140.89	-45.23	23,159.67
华北地区	713.72	641.20	11.31	367.48
合计	48,200.70	43,260.43	11.42	35,561.01

4. 毛利率变动情况

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (+、-%)	2009 年
智能交通系统集成(%)	16.35	17.49	-1.14	16.54
工业自动化设备销售(%)	20.83	19.92	0.91	22.34
主营业务毛利率(%)	16.56	17.66	-1.10	16.99

报告期内，公司主营业务未发生变化，主营业务受复杂多变的外部环境和运行成本增加的影响，使报告期毛利率比上年略有下降。

5. 主要供应商及客户情况

单位：人民币万元

主要供应商	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (+、-%)	2009 年
前五名供应商总计采购额	6,006.01	9,534.50	-37.01	4,737.17
前五名供应商总计采购额占公 司年度采购总额的比例 (%)	15.70	27.21	-11.51	25.10
前五名供应商预付账款余额	2,632.92	1,293.10	103.61	552.11
前五名供应商预付账款余额占 公司预付账款总余额比例 (%)	52.82	31.22	21.60	37.18
主要客户	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (+、-%)	2009 年
前五名客户总计主营业务收入	23,295.17	20,432.17	14.01	24,056.35
前五名客户总计主营业务收入 占公司年度主营业务收入总额 比例	48.33	47.23	1.10	67.65
前五名客户预收账款余额	6,829.13	4,701.81	45.24	2,885.01
前五名客户预收账款余额占公 司年度预收账款总额的比例 (%)	60.88	49.55	11.33	76.78

公司与前五名供应商、客户间不存在关联关系。

6. 订单签署和执行情况

2011年公司新承接合同额5.5亿元；2011年末，公司在执行但尚未确认收入的合同额为6.5亿元。

报告期内，公司根据与客户签订的业务合同的约定内容，下达生产指令并组织进场实施或生产，订单执行情况正常。

7. 主要资产项目同比变动

单位：人民币万元

项目	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减额	本年末比上年末增减(+、-%)	2009 年末
流动资产合计	74,206.76	66,929.61	7,277.15	10.87	22,219.66
其中： 应收利息	123.36	0	123.36	100	0
其它应收款	6,110.30	4,509.38	1,600.92	35.50	2,358.95
存货	10,543.60	7,584.70	2,958.90	39.01	5,149.72
非流动资产合计	4,446.52	3,670.54	775.98	21.14	2,978.69
其中：长期股权投资	305.24	222.06	83.18	37.46	182.87
固定资产	2,500.88	1,836.07	664.81	36.21	1,821.29
在建工程	3.16	0	3.16	100.00	0
无形资产	1,025.67	0.61	1,025.06	51,438.60	35.61
递延所得税资产	0	91.68	-91.68	-100.00	55.25
合计	78,653.28	70,600.15	8,053.13	11.41	25,198.36

报告期末,公司流动资产占总资产的**94.35%**，非流动资产占总资产的**5.65%**。报告期末，总资产同比增长**11.41%**，其中：流动资产同比增长**10.87%**，非流动资产增长**21.14%**，主要变动情况及原因如下：

(1) 期末应收利息余额较期初增长**100.00%**，主要系本期未到期的银行定期存单增加所致；

(2) 期末其他应收款账面价值较期初增长**35.50%**，主要系本期工程项目保证金增加所致；

(3) 期末存货账面价值较期初增长**39.01%**，主要系本期新增工程项目的施工成本增加所致；

(4) 期末长期股权投资余额较期初增长**37.46%**，主要系本期权益法核算的被投资单位贵州新思维科技有限责任公司本期盈利使公司投资收益增加所致；

(5) 期末固定资产账面价值较期初增长**36.21%**，主要系本期外地办事处购置房屋资产所致；

(6) 期末在建工程余额较期初增长**100%**，主要系本期研发中心综合楼开始筹建所致；

(7) 期末无形资产账面价值较期初增长**51,438.60%**，主要系本期共有五项开发项目达到确认条件转入无形资产所致；

(8) 期末递延所得税资产金额较期初减少**100%**，主要系本期不再确认坏账准备坏账准备形成的可抵扣暂时性差异对应的递延所得税资产所致。

8. 主要负债项目同比变动

单位：人民币万元

项目	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减额	本年末比上年末增减(+、-%)	2009 年末
流动负债合计	23,960.20	20,114.29	3,845.91	19.12	11,047.28
其中：应付职工薪酬	61.13	0	61.13	100.00	0
应付帐款	9,565.62	6,916.55	2,649.07	38.30	4,398.56
应交税费	483.57	765.36	-281.79	-36.82	801.66
其他应付款	71.17	164.45	-93.28	-56.72	111.25
非流动负债合计	0	0	0	0	442.00
合计	23,960.20	20,114.29	3,845.91	19.12	11,489.28

报告期末，公司流动负债占总负债的**100.00%**。报告期末，负债同比增长**19.12%**，其中：流动负债同比增长**19.12%**，非流动负债增长**0.00%**，主要变动情况及原因如下：

(1) 期末应付账款余额较期初增长**38.30%**，主要系本期预估工程项目施工成本增加所致。

(2) 期末应付职工薪酬余额较期初增长**100%**，主要系本期计提职工教育经费及工会经费未使用完所致。

(3) 期末应交税费余额较期初减少**36.82%**，主要系期末增值税未抵扣进项税额增加，未支付的营业税金减少所致。

(4) 期末其他应付款余额较期初减少**56.72%**，主要系退分包商的工程项目执行保证金所致。

9. 所有者权益同比主要变动

单位：人民币万元

项目	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减额	本年末比上年 末增减(+、 -%)	2009 年末
股本	10,640.00	5,320.00	5,320.00	100.00	3,990.00
资本公积	28,447.32	33,767.32	-5,320.00	-15.75	1,919.34
未分配利润	13,349.41	9,562.91	3,786.50	39.60	6,323.99

报告期资本公积减少系根据公司第四届董事会第七次会议，2011年9月29日以总股本5,320.00万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增5,320.00万股。转增前公司总股本为5,320.00万股，转增后公司总股本增至10,640.00万股。

报告期末分配利润较上年增长**39.60%**，系本年度经营积累增加且产生的利润尚未分配所致。

10. 主要费用同比变动

单位：人民币万元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年 增减额	本年比上年 增减(+、-%)	2009 年
销售费用	666.91	581.71	85.20	14.65	439.20
管理费用	2,324.30	2,569.72	-245.42	-9.55	1,943.05
销售、管理费用占 营业收入比例(%)	6.15	7.20		-1.05	6.61
财务费用	-1,058.29	-316.94	-741.35	-233.91	-65.57
销售、管理、财务 费用占营业收入比 例(%)	3.98	6.48		-2.5	6.43
资产减值损失	105.89	242.84	-136.95	-56.40	-79.46

营业外收入	241.25	566.28	-325.03	-57.40	64.00
营业外支出	5.47	37.06	-31.59	-85.24	3.27
所得税费用	845.38	610.27	235.11	38.53	439.35

报告期内费用变动情况分析：

(1) 本期财务费用金额较上期减少**233.91%**，主要系本期银行存款利息收入增加所致；

(2) 本期资产减值损失金额较上期减少**56.40%**，主要系本期末对工程项目保证金按照单项认定计提的坏账准备金额下降所致；

(3) 本期营业外收入金额较上期减少**57.40%**，主要系本期补贴收入减少所致；

(4) 本期营业外支出金额较上期减少**85.24%**，主要系本期非流动资产处置损失减少所致；

(5) 本期所得税费用金额较上期增长**38.53%**，主要系本期收入增加所致。

11. 现金流量同比主要变动

单位：人民币万元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年 增减额	本年比上年 增减(+、-%)	2009 年
经营活动产生的现金流量净额	4,565.96	3,418.44	1,147.52	33.57	3,631.04
投资活动产生的现金流量净额	-1,925.30	-140.02	-1,785.28	-1,275.02	-140.76
筹资活动产生的现金流量净额	0	32,547.43	-32,547.43	-100.00	-2,313.84
现金及现金等价物净增加额	2,640.66	35,825.85	-33,185.19	-92.63	1,176.44
现金流入合计	64,973.31	86,698.86	-21,725.55	-25.06	37,400.68
现金流出合计	62,332.65	50,873.01	11,459.64	22.53	36,224.24

报告期末，公司货币资金余额较期初增长**3.10%**，其中：经营活动产生的现金流量净额同比增长**33.57%**，主要系本期收款力度较大，资金回笼情况良好。投资活动产生的现金流量净额减少**1,275.02%**，主要系本期募投项目的外地办事处购房所致。筹资活动产生的现金流量净额减少**100%**，主要系去年上市募集资金所致。

12. 非经常性损益的说明

单位：人民币万元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年 增减额	本年比上年 增减(+、 -%)	2009 年
非流动资产处置损益	0	-37.06	37.06	100	-3.07
与当期收益相关的政府补助	237.00	566.28	-329.28	-58.15	64.00
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	0	-437.36	437.36	100	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1.22	0	-1.22	-100.00	0
小计	235.78	91.86	143.92	156.67	60.93
所得税	35.37	13.78	21.59	156.67	9.14
合计	200.41	78.08	122.33	156.67	51.79

报告期内，公司未发生非流动资产处置损益，同比减少率100.00%，与当期损益相关的政府补贴237.00万元，同比减少58.15%，主要是科技开发补贴减少所致；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同比减少100%，主要是2011年未发生资本市场融资的路演推介费；除上述各项之外的其他营业外收入和支出同比减少100.00%，主要是除上述支出以外的支出增加所致。

报告期内，与当期损益相关的政府补贴237.00万元主要内容为：上海浦东新区下拨公司上市补贴150.00万元，上海市科委下拨科研、创新和小巨人企业补贴87.00万元。2011年公司发生非经常性损益税后净额200.41万元，占当年净利润的4.76%。

13. 资产运营能力

项目	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末 增减(+、-%)	2009 年末
应收账款周转率(次)	11.60	13.60	-14.71	15.57
存货周转率(次)	4.46	5.61	-20.50	6.02
净资产周转率(次)	0.92	1.36	-32.35	2.83

14. 存货变动情况

单位：人民币万元

项目	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末 增减额	本年末比上年 末增减(+、-%)	2009 年末
工程施工	9,431.53	6,618.30	2,813.23	42.51	4,040.21
在产品	1,075.59	966.40	109.19	11.30	1,109.51
库存商品	36.48	0	36.48	100.00	0
合计	10,543.60	7,584.70	2,958.90	39.01	5,149.72

报告期末存货比上年同期增长**39.01%**，变动情况分析如下：

- (1) 期末工程施工余额较期初增加**42.51%**，主要系期末跨年度工程项目增加所致；
- (2) 期末库存商品余额较期初增加**100.00%**，主要系待发出商品增加所致。

15. 偿债能力分析

项目	2011 年	2010 年	本年比上年 增减(+、-%)	2009 年
流动比率（倍）	3.10	3.33	-6.91	2.01
速动比率（倍）	2.66	2.95	-9.83	1.55
资产负债率（%）	30.47	28.49	6.95	45.60

16. 公司参股公司的经营及业绩情况

报告期内，公司未发生有投资子公司的情况。

2011年会计报表中反映的投资收益，为公司参股贵州新思维科技有限责任公司（以下简称“贵州新思维公司”）当年实现的收益。

贵州新思维公司的注册资本**122.50**万元，注册地为贵州省贵阳市，其主营业务为公路联网收费机电系统维护，公路建设及营运管理系统集成、软件开发和维护，信息化管理咨询；批零兼营：计算机及通用设备，器材，耗材，测量仪器，试验检测设备，仪器。公司持有贵州新思维科技有限责任公司**40%**的股份。

2011年，贵州新思维公司克服经营压力，立足缺陷责任期后的机电系统维护，细化维护管理，强化服务意识，提高服务质量，树立企业品牌，同时，对企业的内部管理，服务环节进行了流程再造，取得了较好的经营业绩。贵州新思维公司2011年全年合同成交额**3,072**万元，

实现营业收入2,949.80万元，净利润407.95万元。主要财务指标较年初计划指标有较大幅度的增长，继续呈现了良好的发展势头。

报告期末公司长期股权投资余额比上年同期增长37.46%，系贵州新思维报告年度的收益增长所致。

17. 研发情况与自主创新情况

报告期内，公司根据交通运输行业“十二五”发展规划加快完善国家综合交通运输基础设施网络的有利形势，按照未来三年发展规划纲要，认真研究交通运输行业对信息化的新要求，以及控股股东重组整合进入中海集团的新情况，围绕实施价值型战略和业务链延伸战略积极组织相关新技术和新产品的研发活动。

1、进一步加强新产品、新技术的研发力度，着力打造公司核心业务的技术创新能力。依托募投项目，公司组织“新一代高速公路收费综合业务平台研发”等多个项目的研发，其中新一代软件产品 iscope、ITSN 分别在新业务领域和新的区域市场当年得到应用。ITSN 产品经过努力进入上海智能交通市场，在崇启高速公路收费系统得到应用；iscop3.0 换代产品在云南省省级应急指挥中心应用，进一步拓宽了应用领域；ETC 产品在山东、上海、贵州、云南、四川等省市分别进行了入网检测并得到应用；智能交通系统视频交通参数和事件检测器产品进入贵州省高速公路智能交通产品采购短名单，并在上海、四川、贵州等项目中得到应用。

2、围绕公司发展战略，积极开展信息化业务有关的研发工作。报告期内公司组织开展了“交通运输数据中心体系框架及关键技术研发”的研究工作；针对省级应急指挥中心视频联网监控的市场需求，开展了省级应急指挥中心视频联网监控服务系统平台的研究工作，其阶段性成果已成功应用于“云南公路应急指挥中心项目”，开展了与航运信息化有关核心技术的前期预研工作。

3、研发成果。报告期内，公司共取得软件著作权 8 项，申请专利并获授权专利 6 项，其中 2 项发明专利。

2011 年度公司获得专利情况表

序号	专利名称	性质	专利号	专利权保护期限
1	一种 ETC 设备安装龙门架	实用新型	ZL201120068623.4	2011.10.05— 2021.10.04
2	龙门架	外观设计	ZL201130043820.6	2011.09.07— 2021.09.06

3	发电机数字式快速精准自整步并车控制方法	发明	ZL200810204095.3	2008.12.05—2028.12.04
4	一种户外电磁兼容控制箱的箱体结构	实用新型	ZL201120127740.3	2011.04.27—2021.04.26
5	一种控制箱的脱卸式密封铰链	实用新型	ZL201120127647.2	2011.04.27—2021.04.26
6	一种燃煤热载体炉高精度温度调节燃烧控制方法	发明	ZL200810204238.0	2008.12.09—2028.12.08

2011 年度公司获得软件著作权情况表

序号	名称	登记证书编号	著作权取得方式	著作权保护期限
1	中海城市智能交通诱导软件 V1.0	2011SR076323	原始取得	2011.09.15—2061.12.31
2	中海高速公路稽察管理软件 V1.0	2011SR076326	原始取得	2011.09.15—2061.12.31
3	交技主机冷却水温度仿真控制软件 V1.0	2011SR070969	原始取得	2010.12.01—2060.12.31
4	交技资产管理软件 V1.0	2011SR070970	原始取得	2010.04.05—2060.12.31
5	交技视频交通事件检测软件 V1.0	2011SR075069	原始取得	2011.03.16—2061.12.31
6	中海在线学习培训软件 V1.0	2011SR074852	原始取得	2011.07.15—2061.12.31
7	中海高速公路自助刷发卡软件 V1.0	2011SR074889	原始取得	2009.09.15—2059.12.31
8	交技匝道控制器控制模块软件 V1.0	2011SR015436	原始取得	2010.05.10—2060.12.31

18. 经营计划完成情况

报告期内，面对复杂多变的宏观经济形势和日趋激烈的市场竞争，通过进一步强化市场经营和精细化管理，全面完成了年初董事会下达的 2011 年度经营计划。经天职国际会计师事务所有限公司审计：2011 年度公司完成营业收入 4.86 亿元，比去年同期增长 11.16%，实现利润总额 5,052.60 万元，比去年同期增长 20.04%，实现净利润 4,207.22 万元，比去年同期增长 16.91%。

三、公司投资情况

1. 募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]406号《关于核准上海交技发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（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》，本公司更名为中海网络科技股份有限公司）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股1,330万股，每股面值1元，每股发行价26.40元，募集资金总额35,112.00万元，扣除发行费用2,371.38万元，实际募集资金净额为32,740.62万元（含计划募集资金11,485万元，超募资金 21,255.62万元）。该募集资金已于2010年4月29日全部到位。该募集资金已经立信会计师事务所有限公司验证，并出具了信会师报字(2010)第11556号验资报告。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的有关规定，2011年6月公司将首次公开发行的路演推介费用437.36万元按照项目募投资金比例转入四个募集资金专户。因此，公司初始的实际募集资金净额调整为33,177.98万元(其中计划募集资金11,485万元，超募资金21,692.98万元)。

2010年本公司累计使用募集资金4,418.13万元（含使用超募资金永久补充流动资金3,000万元、归还银行贷款1,000万元，共计4,000万元）；2011年本公司使用募集资金2,719.38万元，截至2011年12月31日累计使用募集资金7,137.51万元（含超募资金4,000万元），募集资金利息收入累计增加990.62万元，尚未使用的募集资金余额为27,031.09万元。

2011 年度募集资金具体使用情况

单位：人民币万元

募集资金账户使用情况	本年度使用金额	截止 2011 年 12 月 31 日累计使用金额
1、募集资金账户资金的减少项		
(1) 对募集资金项目的投入	2,719.38	3,137.51
(2) 归还银行贷款		1,000.00
(3) 永久性补充流动资金		3,000.00
减少项合计	2,719.38	7,137.51
2、募集资金账户资金的增加项		
利息收入	717.17	990.62

募集资金账户使用情况	本年度使用金额	截止 2011 年 12 月 31 日累计使用金额
增加项合计	717.17	990.62

2. 募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司依照深圳证券交易所制定的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）等规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》；并于2010年4月开设了四个募集资金存储专户。分别为：

- (1) 招商银行上海市分行，账号：096819-021900204710602；
- (2) 浦东发展银行上海市分行营业部，账号：97020158000002317；
- (3) 中国建设银行上海市分行，账号：31001505400050015081；
- (4) 招商银行上海浦东大道支行，账号：096071-021900204710403。

2010年5月公司、保荐机构日信证券有限责任公司和上述四专户存储银行签订了募集资金三方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内，公司、日信证券有限责任公司和上述四个募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用和管理均严格按照《募集资金管理办法》的规定执行。

2011年11月16日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于新设超募资金存储专户和重新签订三方监管协议并授权总经理重新签署三方监管协议的议案》。报告期内，公司已经完成新设超募资金存储专户的开立工作（开户行：中国建设银行上海市分行，账号：31001505400050019638）；由于募集资金（包括超募资金）是以定期存款方式存放，且到期日为2012年2月，为保证股东利益最大化，公司将在2012年2月定期存款到期后，完成重新签订三方监管协议等工作。

- (1) 公司设5个募集资金专户，截至2011年12月31日，各募集资金专户余额如下：

开户行	账户类别	账号	初始存放金额 (元)	账户余额 (元)	其中含超募资金 金额(元) (注1)
招商银行上海市分行	募集资金专户	021900204710602	18,361,612.92	5,752,552.26	57,194,442.07
		定期存款	85,000,000.00	79,539,646.96	
		小计	103,361,612.92	85,292,199.22	

浦发银行上海市分行营业部	募集资金专户	97020158000002317	20,679,738.11	9,686,709.62	50,138,902.23
		定期存款	70,000,000.00	71,385,682.27	
		小计	90,679,738.11	81,072,391.89	
中国建设银行上海市分行	募集资金专户	31001505400050015081	13,086,886.73	4,229,024.04	40,410,683.21
		定期存款	60,000,000.00	58,077,752.87	
		小计	73,086,886.73	62,306,776.91	
招商银行上海浦东大道支行	募集资金专户	021900204710403	14,651,562.24	6,023,637.39	35,631,163.22
		定期存款	50,000,000.00	35,615,858.78	
		小计	64,651,562.24	41,639,496.17	
中国建设银行上海市分行	募集资金专户	31001505400050019638	0	0	0
		小计	0	0	
合计			331,779,800.00	270,310,864.19	183,375,190.73

注 1：超募资金包括利息收入。

(2) 2011年度募集资金的存放和使用情况如下：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额（注1）		33,177.98	本年度投入募集资金总额					2,719.38			
变更使用方式的募集资金总额（注2）		13,562.84	已累计投入募集资金总额					7,137.51			
变更使用方式的募集资金总额比例		40.88%									
序号	承诺投资项目和超募资金投向	已变更项目，含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后使用募集资金(1)	本年度投入募集资金	截至期末累计投入募集资金(2)	截至期末投入进度(%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预期效益	项目可行性是否发生重大变化
1	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	3,578.00	3,578.00	798.15	877.97	24.54%	2015年12月	-	否	否
2	智能配电板(柜)开发及产业化项目(注2)	变更为"研发中心综合楼项目"	3,139.00	139.85	22.41	139.85	100.00%	无	-	否	是
3	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	333.17	417.97	16.52%	2015年12月	-	否	否
4	销售及技术支持网络基地建设	变更部分基地建设实施方式及调整部分实施地点	2,238.00	2,238.00	1,562.49	1,698.56	75.90%	2013年12月	-	否	否
5	研发中心综合楼项目(注2)	本期新项目	-	2,999.15	3.16	3.16	0.11%	2015年3月	-	否	否
6	承诺投资项目小计		11,485.00	11,485.00	2,719.38	3,137.51					
7	超募资金投向										
8	研发中心综合楼项目(注2)	-	10,563.69	10,563.69	-	-	-				

9	归还银行贷款	-	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	100.00%			
10	永久性补充流动资金	-	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	100.00%			
11	超募资金投向小计		14,563.69	14,563.69	-	4,000.00				
12	合计		26,048.69	26,048.69	2,719.38	7,137.51				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			见“变更募投项目的资金使用情况表”							
项目可行性发生重大变化的情况说明			见“变更募投项目的资金使用情况表”							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			<p>公司首发上市募集资金超募21,692.98万元。（注1）</p> <p>1、2010年8月17日,经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,同意用超额募集资金归还银行贷款1,000万元,永久性补充公司日常经营所需流动资金3,000万元。上述事项于2010年11月实施完成。</p> <p>2、2011年11月25日,经公司2011年度第四次临时股东大会决议通过,公司已停止建设“智能配电板(柜)开发及产业化项目”,并将该项目变更为“研发中心综合楼项目”。“研发中心综合楼项目”所需资金来源为原“智能配电板(柜)开发及产业化项目”的募投资金余额2,999.15万元,以及超募资金约10,563.69万元。上述事项正在实施中,计划到2015年3月完成。</p>							
募集资金投资项目实施地点变更情况			见“变更募投项目的资金使用情况表”							
募集资金投资项目实施方式调整情况			见“变更募投项目的资金使用情况表”							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用							
尚未使用的募集资金用途及去向			报告期内,尚未使用的募集资金为27,031.09万元,资金主要用于募投项目后续建设,资金现存放在募集资金专用账户。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无。							

注1: 公司原披露募集资金净额为32,740.62万元,因上市路演费用437.36万元需追溯调整,募集资金净额实际为33,177.98万元(含计划募集资金11,485万元,超募资金21,692.98万元)。

注2: 2011年11月25日,经公司2011年度第四次临时股东大会决议通过,公司已停止建设“智能配电板(柜)开发及产业化项目”,并将该项目变更为“研发中心综合楼项目”。研发中心综合楼项目计划总投资约13,562.84万元,所需资金来源为原“智能配电板(柜)开发及产业化项目”的募投资金余额2,999.15万元,以及公司上市的超募资金约10,563.69万元。

(3) 变更募投项目的资金使用情况表如下：

变更募投项目的资金使用情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	截至期末计划累计投资金额	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	变更后达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
研发中心综合楼项目	智能配电板(柜)开发及产业化项目	13,562.84	3.16	3.16	3.16	0.02	2015年3月	-	否	否
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	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	3,578.00	3,578.00	798.15	877.97	24.54	2015年12月	-	否	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	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	2,530.00	2,530.00	333.17	417.97	16.52	2015年12月	-	否	否
销售及技术支持网络基地建设项目	销售及技术支持网络基地建设项目	2,238.00	2,238.00	1,562.49	1,698.56	75.90	2013年12月	-	否	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)				<p>1、经2011年公司第四次临时股东大会审议通过，公司停止建设“智能配电板(柜)开发及产业化项目”，并将该项目变更为“研发中心综合楼项目”。根据该项目可行性研究报告测算，项目基本建设、设备购置和研发、验证实验环境等建设总概算为13,562.84万元，项目所需资金来源为原“智能配电板(柜)开发及产业化项目”的募投资金余额2,999.15万元，以及公司上市的超募资金约10,563.69万元。</p> <p>2、经2011年公司第四次临时股东大会审议通过，公司对“销售及技术支持网络基地建设项目”变更部分基地建设实施方式及调整部分实施地点。具体情况如下：</p> <p>(1)部分基地建设实施方式的变更</p> <p>根据公司在西南地区的发展需要以及重庆市软件人才的优势，公司拟依托重庆基地建设公司重庆软件研发基地，以服务西南地区高速公路收费、监控软件市场。由此公司将取消成都办事处办公用房的购置计划，变更为租赁办公用房。同时将重庆和成都的购房资金合并使用。</p> <p>(2)部分基地建设实施地点的变更</p>						

	<p>近几年来，湖北、山东、江西等省智能交通市场环境发生变化。结合公司业务发展规划，为提高募集资金的使用效率，对部分实施地点进行调整：取消在湖北、山东、江西三地区新建销售及技术支持网络基地。取消在广东省广州市新建销售及技术支持网络基地，变更为在广东省东莞市和广西省南宁市新建销售及技术支持网络基地。本次项目的调整，没有改变该项目总投资计划。</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）</p>	<p>1、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： 因公司现有场地资源已无法满足项目所需研发、验证实验室及相关环境要求及技术支持服务中心建设，本募投项目的研发及验证实验室、技术支持服务中心和相关环境建设等工作需要等待“研发中心综合楼”建成后进行。</p> <p>2、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： 因公司现有场地资源已无法满足项目所需研发、验证实验室及相关环境建设要求，本募投项目的研发及验证实验室及相关环境建设等工作需要等待“研发中心综合楼”建成后进行。</p> <p>3、销售及技术支持网络基地建设项目： 因重庆购买房屋交房时间为 2013 年，本项目进度将调整到 2013 年末。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>

募集资金投资项目投资计划变更情况表

序号	投资项目	已变更项目	原进度计划	目前实际项目进展	投资进度	调整后投资计划	变化及调整原因
1	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	-	上市后 18 月完成建设任务	新一代收费平台软件基本完成研发工作，研发成果已在项目中应用	累计完成计划投资 24.54%	总投资不变，项目进度有所调整，调整后预计 2012 年投资 450 万元，2013 年投资 450 万元，2014 年投资 900 万元，2015 年投资 900 万元，计划到 2015 年末完成全部建设。	因公司现有场地资源已无法满足项目所需研发、验证实验室及相关环境要求及技术支持服务中心建设，本募投项目的研发及验证实验室、技术支持服务中心和相关环境建设等工作需要等待“研发中心综合楼”建成后进行。
2	智能配电板（柜）开发及产业化项目	变更为“研发中心综合楼项目”	上市后 30 月完成建设任务		本项目已终止，变更为“研发中心综合楼建设项目”	无	因外部市场环境发生重大变化及产业化生产场地落实困难，公司停止了“智能配电板（柜）开发及产业化项目”的建设。
3	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	-	上市后 18 月完成建设任务	基本完成研发工作，研发成果已在项目中应用	累计完成计划投资 16.52%	项目进度有所调整，调整后预计 2012 年投资 350 万元，2013 年投资 350 万元，2014 年投资 700 万元，2015 年投资 712 万元，计划到 2015 年末完成全部建设。	因公司现有场地资源已无法满足项目所需研发、验证实验室及相关环境建设要求，本募投项目的研发及验证实验室及相关环境建设等工作需要等待“研发中心综合楼”建成后进行。
4	销售及技术支持网络基地建设	变更部分基地建设实施方式及调整部分实施地点	上市后 18 月完成建设任务	第一批基地建设已完成办公用房的购置、部分装修，配套网络系统正在实施	累计完成计划投资的 75.90%	项目进度有所调整，调整后预计 2012 年投资 240 万元，2013 年投资 300 万元，计划到 2013 年末完成全部建设。	根据公司在西南地区的发展需要以及重庆市软件人才的优势，公司将依托重庆基地建设公司重庆软件研发基地，以服务西南地区高速公路收费、监控软件市场。公司将取消成都办事处办公用房的购置计划，将重庆和成都的购房资金合并使用。因重庆购买房屋交房时间为 2013 年，本项目进度将调整到 2013 年末。

序号	投资项目	已变更项目	原进度计划	目前实际项目进展	投资进度	调整后投资计划	变化及调整原因
5	研发中心综合楼项目	本期新项目	2015 年 3 月	方案招标阶段	0.02%	无	无

(4) 募集资金投资项目实现效益情况

报告期内，新一代高速公路收费综合业务平台（试用版）、智能交通系统视频交通参数及事件检测器（样机）已在上海、重庆、贵州、云南、宁夏、四川等省市工程项目中试用，尚未实现效益。其他募投项目尚在建设期内。

(5) 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。本公司2011年度不存在募集资金管理违规的情况。

3. 非募投资金重大投资情况

报告期内公司未发生非募集资金以外的其他重大投资。

四、对公司未来发展的展望

1. 外部经营环境分析

2012年是国家实施“十二五”规划承上启下的重要一年，中央经济工作会议明确提出，“2012年国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加快推进经济发展方式转变和经济结构调整，着力加强自主创新和节能减排，培育和发展战略新兴产业”。2012年全国交通工作会议提出，“要坚持稳中求进，继续推进交通运输基础设施建设；要更加注重发挥科技创新和信息化建设的支撑引领作用”。交通运输作为国民经济基础性和先导性产业、服务性行业，当前和今后一个时期仍处于重要战略机遇期，智能交通系统、交通信息化是交通运输行业中长期科技发展的重点方向。

据31个省、直辖市、自治区交通运输管理部门最新公开发布的高速公路规划总里程为16.43万，截止2011年底已建成8.5万公里，在建和未建达7.93万公里。随着国家高速公路网的不断完善，汽车普及进程加快，高速公路智能交通系统建设任务将日益凸显。

另外，随着城市化进程对城市、城际之间的交通基础设施的需求大大增强，汽车的普及加大了对智能交通系统的需求。智能交通系统的应用，可以最大限度地发挥交通运行能力，缓解交通事故，作为“保障安全、改善环境、节约能源”的重要手段，城市智能交通系统的建设需要也将日益凸显。

2. 行业状况及未来发展趋势

目前国内智能交通系统行业逐渐从前期走向快速发展阶段，但地区差异明显。由于交通行业信息化需求复杂，覆盖面较广，使得细分市场众多，市场的集中度较低，整个行业中没有处于绝对市场领先的企业。

高速公路智能交通系统集成行业是国内ITS行业中发展较为成熟的细分行业，市场竞争比较激烈。一些进入市场较早、专注于某些领域和区域的系统集成商积累了一定的技术能力、市场经验和客户资源，获得了较快的发展，地位较为稳固，成为目前市场的中坚力量，在未来的发展中具备明显的优势。城市智能交通行业与高速公路智能交通行业相比，细分市场更多，市场集中度更低。

近年来智能交通系统集成行业的市场集中度及盈利能力呈现出向好的趋势。一方面是市场竞争格局趋于稳定，业主、系统集成商对低价竞争的危害也有了共识，行业利润水平逐渐趋于合理、稳定。另一方面，随着未来交通管理需求的不断提高，利润附加值较高的应用软件等产品在智能交通系统集成项目中的重要性日渐突出，提升了智能交通行业的利润水平。

3. 公司竞争优势

公司是国内最早进入智能交通系统集成行业的公司之一，凭借扎实的技术、丰富的经验以及精细的管理，已经成为国内提供高速公路智能交通系统集成项目解决方案的主要供应商，公司客户遍及全国二十个省、市、自治区，市场占有率位居前列。公司的竞争优势主要体现在：

（1）品牌优势：公司在国内智能交通行业客户中拥有相当的美誉度，特别是2010年公司成功实现上市，重组进入中国海运（集团）总公司，树立了良好的品牌形象；近年来公司承担的重大工程项目多次获得包括“鲁班奖”在内的国家优质工程金、银奖称号和省、市优质工程奖。

（2）市场优势：公司在高速公路智能交通系统集成领域市场占有率居领先地位。公司在贵州、云南、重庆、宁夏等地区高速公路智能交通系统集成市场占有率稳定。

（3）管理优势：公司一直注重管理创新和机制创新，建立了包括市场经营管理、技术研发管理、项目执行管理、全面预算管理、人力资源管理、绩效考核管理、行政管理等多项体系的建设。

(4) 技术优势：公司自设立以来一直将技术研发作为提升核心竞争力的关键所在。公司秉承国家级研究所严谨的科研作风，结合行业技术的发展方向，致力于智能交通关键技术和应用产品开发，创新研究具有自主知识产权的前瞻性的交通智能化整体解决方案。

(5) 人才优势：公司通过建立有效的人才激励机制、核心骨干持股方案、绩效考核制度和完善的培训体系，已经拥有与公司业务发展基本相适应的专业人才队伍。

4. 公司发展规划

不断完善公司发展战略管理。按照公司未来三年发展规划纲要，把创新驱动、转型发展贯穿公司发展的各个方面，着力聚焦科技创新。

2011年公司根据交通运输行业“十二五”发展规划加快完善国家综合交通运输基础设施网络的有利形势，公司认真研究交通运输行业对信息化的新要求，以及控股股东重组整合进入中海集团的新情况，结合未来发展要求，研究、修订了公司未来三年的发展规划，确定了公司的发展战略：围绕公司智能交通、交通信息化、工业自动化主业，紧紧抓住国家交通基础设施大发展，交通科技产业升级和公司上市的有利契机，力争成为智能交通业务领域最优秀的系统集成、服务和解决方案供应商和交通运输领域一流的信息科技企业。具体来说：

智能交通系统集成业务：做大做强现有的智能交通系统集成业务，有针对性的拓展城市智能交通、轨道交通业务；积极实施智能交通的业务链延伸战略，向前开展核心产品开发、生产，向后开展以应用软件为核心的应用服务业务。在巩固传统市场和传统业务领域的同时，要结合公司募集资金投资项目的实施和公司十多年专业发展中积累提炼的智能交通系统解决方案，实现向新领域、新区域和新模式的转移。

交通信息化业务：努力开拓交通信息化市场，开展航运信息系统、交通电子政务、交通管理信息系统的软件平台、解决方案的研发；积极开拓航运信息化市场，提供具有自主知识产权的企业信息化解决方案、系统集成和运营服务业务。

工业自动化业务：在保持公司锅炉燃烧器控制系统研发生产和电气成套等工业自动化业务优势的基础上，积极拓展智能交通核心产品、港航自动化电气控制装置等其他细分市场。

5. 2012 年经营计划

2012 年公司将紧紧抓住国家加快发展交通运输体系建设的发展机遇，坚持稳中求进、调整结构，加快转型，继续实施智能交通业务链延伸战略，积极开展新业务、新领域、新产品的市场开拓工作；按照中海集团快速发展对信息化的需要，努力拓展航运信息化业务；认真做好

募投资金项目的实施工作，着力提升公司发展质量。根据行业发展和市场情况，2012 年公司将继续保持平稳较快增长。

为此公司 2012 年将着重做好如下工作：

(1) 依据《公司三年发展规划纲要（2010-2012 年）》，认真做好募投项目实施的各项工作。要按照公司发展战略定位，组织力量，深入研究与主业有关的行业有关领域国家十二五发展规划，准确把握交通运输信息化未来发展要求，组织起草公司新一轮发展规划和公司研发技术发展规划，着力推进公司研发体系建设，努力提高公司科研创新水平。

(2) 要认真抓好应对复杂严峻市场形势的各项措施，努力提高市场经营、产品营销的策划能力；依托销售和技术支持基地建设项目，积极培育各区域分公司的市场经营能力，加快多层次、矩阵化经营体系建设；继续发挥传统经营销售基地作用，继续做好新区域、新产品、新领域的市场开拓工作，着力提高公司市场经营能力。

(3) 要结合公司实际情况，全面完善内部管理制度。突出降本增效，突出风险管理。进一步发挥业绩考核的导向作用，将影响发展的管理短板逐步纳入业绩考核体系；要健全项目审计工作，加大对项目的审计力度，落实成本责任制；要进一步加大采购管理力度，严格采购程序，降低采购成本。按照财政部等五部委关于印发《企业内部控制基本规范》的通知要求，编制和完善适合公司管理要求的内部管理制度，增强风险管理能力。

(4) 要根据公司的业务发展规划，编制公司人力资源发展规划。要依据公司业务发展的需要，把培养或引进具有行业经验的中高端人才作为公司人力资源发展的重点，积极改善人力资源结构性矛盾，推进核心人才队伍建设。要采取有效措施，加大对注册建造师等职业资格人员的培训力度。要继续完善人才培养、使用各项制度，健全各类人才考核机制，完善激励机制。加强团队建设，努力营造人才健康成长的良好环境。

(5) 要严格按照法律法规和监管部门的要求进行规范运作，完善法人治理结构，要按照有关法则做好信息披露工作，维护公司健康、良好的市场形象。继续做好投资者关系管理工作，做好董事会各专业委员会工作，为独立董事开展工作提供必要条件。为公司科学、规范决策，维护全体股东特别是中小股东利益提供制度保证。

6. 发展资金需求及使用计划

本公司将结合业务发展规划，根据业务发展的实际情况，合理筹集、安排和使用资金。为实现公司发展规划所需投资的项目主要为公司2010年发行上市的募集资金投资项目，上述项目的投资资金需求已在发行上市时得到基本满足。

五、董事会日常工作

1. 董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开12次董事会会议，内容如下：

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) 《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<上海交技发展股份有限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<上海交技发展股份有限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<关于公司治理的自查报告和整改计划>的议案》。

7、公司第四届董事会第六次会议于2011年7月13日以通讯表决方式召开。会议审议并通过如下决议：

(1) 《关于公司名称变更为中海网络科技股份有限公司的议案》；

(2) 《关于修改<公司章程>的议案》；

(3) 《关于召开公司2011年第二次（临时）股东大会的议案》。

8、公司第四届董事会第七次会议于2011年8月18日在公司5楼会议室召开。会议审议并通过如下决议：

(1) 《关于审议〈公司2011年半年度报告〉及〈公司2011年半年度报告摘要〉的议案》；

(2) 《公司关于资本公积转增股本的议案》；

(3) 《关于修改<中海网络科技股份有限公司章程>的议案》；

(4) 《关于召开公司2011年第三次（临时）股东大会的议案》。

9、公司第四届董事会第八次会议于2011年9月5日以通讯表决方式召开。会议审议并通过如下决议：

(1) 《关于审议<公司关于开展新上市公司治理专项活动的整改报告>的议案》；

(2) 《关于与中海集装箱运输股份有限公司签订<战略合作框架协议书>的议案》。

10、公司第四届董事会第九次会议于2011年9月28日以通讯表决方式召开。会议审议并通过如下决议：

(1) 《关于公司内部控制规则落实专项活动自查的议案》；

(2) 《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动整改报告的议案》。

11、公司第四届董事会第十次会议于2011年10月20日以通讯表决方式召开。会议审议并通过如下决议：

(1) 《2011年第三季度季度报告正文》及《2011年第三季度季度报告全文》。

12、公司第四届董事会第十一次会议于2011年11月25日在公司5楼会议室召开。会议审议并通过如下决议：

(1)《关于变更“智能配电板（柜）开发及产业化项目”的议案》；

(2)《关于变更“销售及技术支持网络基地建设项目”的议案》；

(3)《关于成都等五个办事处变更为分公司的议案》；

(4)《关于新设超募资金存储专户和重新签订三方监管协议并授权总经理重新签署三方监管协议的议案》；

(5)《关于2011年预计发生300万元以上关联交易的议案》；

(6)《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》。

2. 董事会对股东大会决议的执行情况

1、2011年1月29日，公司召开了2011年第一次临时股东大会，本次股东大会审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

董事会遵照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，并按上市公司的规范运作要求，严格执行了本次股东大会通过的所有决议。公司于2011年元月29日召开第四届董事会第一次会议，选举沈以华先生为公司第四届董事会董事长；并产生了新一届公司战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会人员。同时，重新聘任了公司的高级管理人员、公司董事会秘书、证券事务代表及内审部负责人等。

2、2011年7月29日，公司召开了2011年第二次临时股东大会，本次股东大会审议并通过了《关于公司名称变更为中海网络科技股份有限公司的议案》和《关于修改公司章程的议案》。

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，严格执行了本次股东大会通过的所有决议。2011年8月10日，公司完成工商变更手续，公司名称变更为中海网络科技股份有限公司，公司新的章程也在工商登记局进行了备案登记。

3、2011年9月16日，公司召开了2011年第三次临时股东大会，本次股东大会审议并通过了《关于2011年半年度权益分配的议案》。

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，严格执行了本次股东大会通过的所有决议。完成相关的工商变更手续，公司的注册资金由5,320万元，增加到10,640万元。

4、2011年12月16日，公司召开2011年第四次临时股东大会，本次股东大会审议并通过了《关于变更“智能配电板（柜）开发及产业化项目”的议案》、《关于变更“销售及技术支持网络基地建设项目”的议案》等。

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，严格执行了本次股东大会通过的所有决议。目前公司募投项目的建设正在积极进行中。五个办事处的升级工作也在全力推进中。

3. 董事会专业委员会履职情况

报告期内，审计委员会召开会议三次，主要内容是：听取和讨论公司内审部2010年工作计划的报告；落实 2010 年年报审计相关工作，审阅公司财务报表并形成书面意见；总结和评价外聘审计机构的年报审计工作。

董事会提名委员会召开会议一次，主要就公司第四届董事会董事、独立董事候选人进行了资格审查和提名。

董事会薪酬和战略委员会召开会议两次，主要内容是：成立公司高管薪酬考核小组；汇报和总结公司高管人员2011年度绩效考核报告。

六、董事会本次利润分配或资本公积金转增

1. 2011 年度利润分配预案

经天职国际会计师事务所审计，公司2011年度实现净利润42,072,183.06元，加上年初未分配利润95,629,098.76元，减去本年度提取的法定盈余公积4,207,218.31元（按2011年度净利润的10%提取法定盈余公积），公司本年度可供分配的利润为133,494,063.51元，公司2011年度利润分配预案是：

一、以公司现有总股本106,400,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增9股，共计转增95,760,000股。转增前本公司总股本为106,400,000股，转增后公司总股本增至202,160,000股；

二、同时以公司2011年末总股本106,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金股利10,640,000元。

2. 公司最近三年现金分红情况表

单位：万元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010年	0.00	3,598.80	0.00%	3,238.92
2009年	798.00	2,717.44	29.37%	2,445.70
2008年	399.00	2,269.20	17.58%	2,042.28
合计	1,197.00	8,585.44	13.94%	7,726.90
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)			41.83	

七、其它应披露事项

1. 投资者关系管理工作

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司董事会办公室负责投资者关系管理的日常事务。

2011年度，公司按照中国证监会、深圳证券交易所及公司内部有关制度的规定，积极开展投资者关系管理工作，以年报说明会、投资者见面会、热线电话、投资者关系互动平台等多种形式与广大投资者进行联系与沟通，关注各类媒体关于公司的相关报道。同时，积极做好投资者关系活动档案的建立和保管，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，并切实做好相关信息的保密工作。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习先进的投资者关系管理经验，以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等情况，力求维护与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。

2. 关于信息披露与透明度

公司在第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会第二十二次会议审议（修订）通过了《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等一系列信息披露相关管理制度，规范重大信息的内部流转程序，做好内幕信息知情人登记，规范信息披露工作。

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，负责接待股东来访及咨询；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

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。

3、内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人登记制度》要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息；2011年公司与中海集装箱运输股份有限公司签订战略框架协议期间，公司严格执行内幕信息相关管理制度，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

第九节 监事会报告

一、监事会工作情况

报告期内，监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及相关法律法规要求，勤勉、诚实地履行自己职能，切实维护公司和中小股东利益。监事会对公司募投资金的使用、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、稳健发展。

报告期内，公司共召开了8次监事会，会议情况如下：

（一）公司于2011年1月12日以通讯表决方式召开第三届监事会第八次会议，审议通过了以下议案：

1、《关于公司监事会换届及推选第四届监事会成员的议案》。

（二）公司于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召开第四届监事会第一次会议，审议通过了以下议案：

1、会议以记名投票方式选举莫启欣女士为公司第四届监事会主席。

（三）公司于2011年2月21日在公司五楼会议室召开第四届监事会第二次会议，审议通过了以下议案：

1、《公司2010年度监事会工作报告》；

2、《公司2010年度报告》及《公司2010年度报告摘要》；

3、《公司2010年度财务决算报告》；

4、《公司2010年度利润分配预案》；

5、《公司2010年度内部控制自我评价报告》；

6、《公司关于2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（四）公司于2011年4月15日以通讯表决的方式召开第四届监事会第三次会议，审议通过了以下议案：

1、《2011年第一季度季度报告正文》及《2011年第一季度季度报告全文》。

（五）公司于2011年6月20日以通讯表决的方式召开第四届监事会第四次会议，审议通过了以下议案：

- 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》。

（六）公司于2011年8月18日在公司5楼会议室召开第四届监事会第五次会议，审议通过了以下议案：

- 1、《关于审议〈公司 2011 年半年度报告〉及〈公司 2011 年半年度报告摘要〉的议案》；
- 2、《公司关于资本公积转增股本的议案》。

（七）公司于2011年10月20日以通讯表决的方式召开第四届监事会第六次会议，审议通过了以下议案：

- 1、《2011 年第三季度季度报告正文》及《2011 年第三季度季度报告全文》。

（八）公司于2011年11月25日在公司5楼会议室召开第四届监事会第八次会议，审议通过了以下议案：

- 1、《关于变更“智能配电板（柜）开发及产业化项目”的议案》；
- 2、《关于变更“销售及技术支持网络基地建设项目”的议案》。

二、监事会对有关事项发表的意见

1、公司依法运作情况

监事会认真履行《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规及规章制度赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2011年度依法运作情况进行了监督。监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定及要求。董事会运作规范，决策合理，并认真执行股东大会的各项决议，重视履行诚信义务。公司董事、高级管理人员认真执行公司职务，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司 2011年度财务状况、财务管理进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。监事会审查了天职国际会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，监事会认为该财务报告真实，客观和公正地反映了公司2011年度的财务状况和经营成果。

3、监事会对募集资金使用情况的独立意见

监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效的监督，认为：公司募集资金的使用能够严格按照《募集资金管理办法》的规定执行，募集资金的使用合法、合规；相关募投项目的变更事项已履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规的规定，符合公司业务发展的需要和全体股东的利益；未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

4、监事会对公司收购、出售资产的独立意见

报告期内，公司未发生收购、出售资产的情况。

5、监事会对公司关联交易的独立意见

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

三、监事会工作展望

公司本届监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，以切实维护和保障公司及股东利益，忠实、勤勉地履行职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司规范运作。

第十节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

三、报告期内，公司未有参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等事项。

四、报告期内，公司未发生收购及出售资产、企业合并事项。

五、报告期内，公司未有股权激励计划。

六、报告期内，重大关联交易事项

1、日常关联交易事项

(1) 报告期内，公司与控股股东上海船舶运输科学研究所发生与日常经营相关的关联交易，交易内容为：公司为上海船舶运输科学研究所提供技术服务146.61万元。交易价格采用同期非关联方平均交易价格。此关联交易占同类交易金额的比例为6.65%。相关交易款项已结清。

(2) 报告期内，控股股东上海船舶运输科学研究所的全资子公司上海运昌商贸发展公司为公司提供生产用厂房的租赁，交易金额为70.00万元。交易价格采用市场价格。相关的交易款项已结清。

(3) 报告期内，联营企业贵州新思维科技有限责任公司向公司提供技术服务，交易金额为117.48万元。交易价格采用同期非关联方平均交易价格。此关联交易占同类交易金额的比例为1.08%。截至2011年12月31日，公司应付贵州新思维科技有限责任公司64.58万元。

(4) 报告期内，根据中国海运（集团）总公司《关于缴纳补充医疗保险费的通知》（中海人保（2010）14号）要求，公司将2011年度职工补充医疗保险费133.86万元缴纳至上海船舶运输科学研究所财务处，由上海船舶运输科学研究所统一缴纳至中国海运（集团）总公司计划财务部补充医疗保险专户。

2、报告期内，无重大关联交易事项。

七、报告期内重大合同及其履行情况

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、租赁公司资产的事项。
2. 报告期内，公司没有发生担保事项。
3. 公司没有发生报告期内或报告期继续委托他人进行现金资产管理事项。
4. 报告期内公司无其他重大合同。

八、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

报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期对公司可能发生影响的主要承诺事项如下：

（一）关于避免同业竞争的承诺

为了避免潜在的同业竞争，公司控股股东上海船舶运输科学研究所于2008年5月23日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：“本所在作为交技发展的控股股东期间，将采取有效措施，保证本所及下属控股子公司（除交技发展外）不从事或参与任何可能对交技发展从事的经营业务构成竞争或可能构成竞争的业务”。

（二）关于避免和减少关联交易的承诺

公司控股股东上海船舶运输科学研究所出具《关于避免和减少关联交易的承诺函》，承诺“将严格按照法律法规及交技发展关于关联交易的管理规定，避免和减少关联交易，自觉维护交技发展及全体股东的利益，将不利用本所在交技发展中的地位，为本所或本所控股子公司在与交技发展的关联交易中谋取不正当利益”。

（三）发行前全体股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份

公司控股股东上海船舶运输科学研究所承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，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。

公司其他股东承诺：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，在本公司担任高管的股东在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；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本

公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。

根据国务院国资委《关于上海交技发展股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权【2009】819号），在本公司于境内发行A股并上市前，船研所和浦东科投其分别持有的本公司125.3054万股和7.6946万股股份（合计133万股，按此次发行上限1,330万股的10%计算）划转给全国社会保障基金理事会。全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。

报告期内，公司控股股东、董事、监事和高级管理人员均严格履行“避免同业竞争”、“发行前全体股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份”等相关承诺。未发生违反报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期对公司经营成果、财务状况可能发生影响的承诺事项。

九、公司聘任会计师事务所情况

2011年5月20日，经公司2010年度股东大会批准，公司聘请天职国际会计师事务所有限公司担任2011年度财务审计机构，为本公司提供审计、财务管理等服务。2011年度审计工作报酬为46万元。

十、报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人在报告期内没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十一、报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条所列的重大事件。

十二、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	个人投资者	（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； （5）公司主要竞争对手情况； （6）公司市场拓展情况。 （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	信达澳银	
2011-3-23	公司本部	实地调研	广发证券、天治基金、华安基金、上海重阳投资、国泰君安、安信证券、国海富兰克林基金等	
2011-5-16	公司本部	实地调研	德邦证券	
2011-5-25	公司本部	实地调研	海通证券	
2011-6-21	公司本部	实地调研	海通证券	
2011-6-21	公司本部	实地调研	华泰联合	
2011-6-22	公司本部	实地调研	东兴证券	

2011-6-30	公司本部	实地调研	光大证券、湘财证券
2011-8-26	公司本部	实地调研	安信证券
2011-8-26	公司本部	实地调研	光大证券、湘财证券
2011-9-2	公司本部	实地调研	民生证券、华夏基金、国泰基金
2011-9-8	公司本部	实地调研	中金国际、韩国投资、西部证券等
2011-9-8	公司本部	实地调研	光大证券、长江养老保险
2011-9-20	公司本部	实地调研	瑞银证券
2011-9-22	公司本部	实地调研	华创证券
2011-9-28	公司本部	实地调研	兴业证券、湘财证券
2011-10-13	公司本部	实地调研	西部证券
2011-12-14	公司本部	实地调研	证券日报

十三、其他重要事项

报告期内重要信息披露索引

序号	日期	编号	公告内容	披露媒体
001	2011-01-14	2011-001	第三届董事会第二十四次会议决议公告	巨潮资讯网，证券时报
002	2011-01-14	2011-002	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知公告	巨潮资讯网，证券时报
003	2011-01-14	2011-003	第三届监事会第八次会议决议公告	巨潮资讯网，证券时报
004	2011-01-20	2011-004	公司职工代表大会决议公告	巨潮资讯网，证券时报
005	2011-02-01	2011-005	2011 年第一次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网，证券时报
006	2011-02-01	2011-006	第四届董事会第一次会议决议公告	巨潮资讯网，证券时报
007	2011-02-01	2011-007	第四届监事会第一次会议决议公告	巨潮资讯网，证券时报
008	2011-02-19	2011-008	关于推迟 2010 年度报告披露时间并停牌的公告	巨潮资讯网，证券时报
009	2011-02-22	2011-009	第四届董事会第二次会议决议公告 第四届监事会第二次会议决议公告	巨潮资讯网，证券时报
010	2011-03-01	2011-010	关于举行 2010 年度网上业绩说明会的通知	巨潮资讯网，证券时报
011	2011-04-16	2011-011	第四届董事会第三次（临时）会议决议公告 关于证券事务代表辞职的公告	巨潮资讯网，证券时报
012	2011-04-28	2011-012	关于变更保荐代表人的公告	巨潮资讯网，证券时报
013	2011-04-30	2011-013	2010 年度股东大会的通知	巨潮资讯网，证券时报
014	2011-05-04	2011-014	关于限售股份上市流通的提示性公告	巨潮资讯网，证券时报
015	2011-05-10	2011-015	第四届董事会第三次（临时）会议决议公告	巨潮资讯网，证券时报
016	2011-05-10	2011-016	关于 2010 年度股东大会增加临时提案的补充通知	巨潮资讯网，证券时报
017	2011-05-21	2011-017	2010 年度股东大会决议公告	巨潮资讯网，证券时报

018	2011-06-21	2011-018	关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的公告 第四届董事会第五次（临时）会议决议公告 第四届监事会第四次（临时）会议决议公告	巨潮资讯网， 证券时报
019	2011-06-25	2011-019	关于取得银行综合授信额度的公告	巨潮资讯网， 证券时报
020	2011-07-14	2011-020	第四届董事会第六次（临时）会议决议公告	巨潮资讯网， 证券时报
021	2011-07-14	2011-021	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知公告	巨潮资讯网， 证券时报
022	2011-07-29	2011-022	要约收购报告书	巨潮资讯网， 证券时报
023	2011-07-30	2011-023	2011 年第二次（临时）股东大会决议公告	巨潮资讯网， 证券时报
024	2011-08-16	2011-024	关于变更公司全称及简称的公告	巨潮资讯网， 证券时报
025	2011-08-19	2011-025	第四届董事会第七次会议决议公告	巨潮资讯网， 证券时报
026	2011-08-19	2011-026	第四届监事会第五次会议决议公告	巨潮资讯网， 证券时报
027	2011-08-19	2011-027	2011 年半年度报告	巨潮资讯网， 证券时报
028	2011-08-23	2011-028	关于签订“战略合作框架协议”的提示性公告	巨潮资讯网， 证券时报
029	2011-09-01	2011-029	关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知公告	巨潮资讯网， 证券时报
030	2011-09-07	2011-030	第四届董事会第八次会议决议公告	巨潮资讯网， 证券时报
031	2011-09-07	2011-031	关于 2011 年第三次临时股东大会增加临时提案的补充通知	巨潮资讯网， 证券时报
032	2011-09-07	2011-032	关于召开 2011 年第三次临时股东大会通知的更正公告	巨潮资讯网， 证券时报
033	2011-09-17	2011-033	2011 年第三次股东大会决议公告	巨潮资讯网， 证券时报
034	2011-09-22	2011-034	2011 年半年度权益分派实施公告	巨潮资讯网， 证券时报
035	2011-09-29	2011-035	第四届董事会第九次会议决议公告	巨潮资讯网， 证券时报
036	2011-10-21	2011-036	第四届董事会第十次会议决议公告	巨潮资讯网， 证券时报
037	2011-11-05	2011-037	关于公司网站地址、电子邮箱变更的公告	巨潮资讯网， 证券时报
038	2011-11-15	2011-038	关于完成工商变更的公告	巨潮资讯网， 证券时报
039	2011-11-15	2011-039	关于取得专利证书和软件著作权的公告	巨潮资讯网， 证券时报
040	2011-11-29	2011-040	第四届董事会第十一次会议决议公告	巨潮资讯网， 证券时报
041	2011-11-29	2011-041	第四届监事会第七次会议决议公告	巨潮资讯网， 证券时报
042	2011-11-29	2011-042	关于变更“智能配电板（柜）开发及产业化项目”的公告	巨潮资讯网， 证券时报
043	2011-11-29	2011-043	关于变更“销售及技术支持网络基地建设项目”的公告	巨潮资讯网， 证券时报
044	2011-11-29	2011-044	关于 2011 年度预计关联交易超过 300 万元的公告	巨潮资讯网， 证券时报

045	2011-11-29	2011-045	关于召开 2011 年第四次临时股东大会的通知	巨潮资讯网, 证券时报
046	2011-11-30	2011-046	关于获得计算机信息系统集成企业壹级资质的公告	巨潮资讯网, 证券时报
047	2011-12-01	2011-047	澄清公告	巨潮资讯网, 证券时报
048	2011-12-17	2011-048	2011 年第四次临时股东大会决议	巨潮资讯网, 证券时报
049	2011-12-21	2011-049	股票交易异动公告	巨潮资讯网, 证券时报

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计报告

天职沪 SJ[2012]653 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“中海科技”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表，2011 年度的利润表、现金流量表和股东所有者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

编制和公允列报财务报表是中海科技管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，中海科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中海科技2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量。

天职国际会计师事务所有限公司

中国注册会计师： 邱靖之

中国·北京

二〇一二年二月二十三日

中国注册会计师： 张坚

二、财务报表

资产负债表

编制单位：中海网络科技股份有限公司 2011 年 12 月 31 日 单位：人民币元

项 目	期末金额	期初金额	附注编号
流动资产			
货币资金	481,005,521.78	466,562,140.84	七.1
交易性金融资产			
应收票据			七.2
应收账款	43,443,439.50	40,373,967.84	七.3
预付款项	49,846,011.94	41,419,159.26	七.4
应收利息	1,233,580.43		七.5
应收股利			
其他应收款	61,103,048.21	45,093,824.63	七.6
存货	105,436,050.09	75,847,041.05	七.7
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	742,067,651.95	669,296,133.62	
非流动资产			
发放贷款及垫款			
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	3,052,358.34	2,220,552.57	七.8
投资性房地产	6,115,664.76	7,286,020.02	七.9
固定资产	25,008,810.13	18,360,716.19	七.10
在建工程	31,642.08		七.11
工程物资			
固定资产清理			
生物性生物资产			
油气资产			
无形资产	10,256,694.49	6,125.00	七.12
开发支出		7,915,229.64	七.12
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		916,752.48	七.13
其他非流动资产			
非流动资产合计	44,465,169.80	36,705,395.90	
资产合计	786,532,821.75	706,001,529.52	

后付财务报表附注为财务报表的组成部分。

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

资产负债表（续）

编制单位：中海网络科技股份有限公司 2011 年 12 月 31 日 单位：人民币元

项 目	期末金额	期初金额	附注编号
流动负债			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据	25,611,777.00	27,783,034.00	七.16
应付账款	95,656,201.25	69,165,452.39	七.17
预收款项	112,175,324.99	94,896,355.62	七.18
应付职工薪酬	611,330.56		七.19
应交税费	4,835,673.28	7,653,555.17	七.20
应付利息			
应付股利			
其他应付款	711,697.64	1,644,498.37	七.21
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	239,602,004.72	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	239,602,004.72	201,142,895.55	
股东权益			
股本	106,400,000.00	53,200,000.00	七.22
资本公积	284,473,158.89	337,673,158.89	七.23
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	22,563,594.63	18,356,376.32	七.24
一般风险准备			
未分配利润	133,494,063.51	95,629,098.76	七.25
外币报表折算差额			
股东权益合计	546,930,817.03	504,858,633.97	
负债及股东权益合计	786,532,821.75	706,001,529.52	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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

利润表

编制单位：中海网络科技股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	486,243,589.49	437,440,268.22	
其中：营业收入	486,243,589.49	437,440,268.22	七.26
二、营业总成本	439,707,195.66	401,833,650.36	
其中：营业成本	403,824,693.28	357,442,375.82	七.26
营业税金及附加	15,494,342.70	13,617,916.93	七.28
销售费用	6,669,123.44	5,817,096.51	七.29
管理费用	23,243,024.88	25,697,185.34	七.30
财务费用	-10,582,858.29	-3,169,365.45	七.31
资产减值损失	1,058,869.65	2,428,441.21	七.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益	1,631,805.77	1,191,840.09	七.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,631,805.77	1,191,840.09	七.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,168,199.60	36,798,457.95	
加：营业外收入	2,412,513.80	5,662,800.00	七.34
减：营业外支出	54,700.00	370,554.66	七.35
其中：非流动资产处置损失		370,554.66	七.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,526,013.40	42,090,703.29	
减：所得税费用	8,453,830.34	6,102,686.71	七.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,072,183.06	35,988,016.58	
六、每股收益			
（一）基本每股收益	0.3954	0.3529	二十.1
（二）稀释每股收益	0.3954	0.3529	二十.1
七、其他综合收益			
八、综合收益总额	42,072,183.06	35,988,016.58	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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

现金流量表

编制单位：中海网络科技股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额	附注编号
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	494,627,734.11	480,368,458.13	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	154,305,370.74	12,417,399.82	七.37
经营活动现金流入小计	648,933,104.85	492,785,857.95	
购买商品、接受劳务支付的现金	342,769,067.45	361,038,913.72	
支付给职工以及为职工支付的现金	49,420,182.18	38,723,610.36	
支付的各项税费	27,117,549.19	20,158,740.92	
支付其他与经营活动有关的现金	183,966,682.96	38,680,236.34	七.37
经营活动现金流出小计	603,273,481.78	458,601,501.34	
经营活动产生的现金流量净额	45,659,623.07	34,184,356.61	七.38
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	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		82,755.00	
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	882,755.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,053,023.08	2,282,964.56	
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	20,053,023.08	2,282,964.56	
投资活动产生的现金流量净额	-19,253,023.08	-1,400,209.56	
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	
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	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		373,320,000.00	
偿还债务支付的现金		35,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		235,575.00	

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	
筹资活动现金流出小计		47,845,631.00	
筹资活动产生的现金流量净额		325,474,369.00	
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	26,406,599.99	358,258,516.05	七.38
加：期初现金及现金等价物的余额	439,377,553.34	108,303,624.79	七.38
六、期末现金及现金等价物余额	465,784,153.33	466,562,140.84	七.38

后付财务报表附注为财务报表的组成部分。

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

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 年度

单位：人民币元

项 目	2011 年 1-12 月								
	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	股东权益合计
一、上期期末余额	53,200,000.00	337,673,158.89			18,356,376.32		95,629,098.76		504,858,633.97
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年期初余额	53,200,000.00	337,673,158.89			18,356,376.32		95,629,098.76		504,858,633.97
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）	53,200,000.00	-53,200,000.00			4,207,218.31		37,864,964.75		42,072,183.06
（一）净利润							42,072,183.06		42,072,183.06
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							42,072,183.06		42,072,183.06
（三）股东投入和减少资本									
1. 股东投入资本									
2. 股份支付计入股东权益的 金额									
3. 其他									
（四）利润分配					4,207,218.31		-4,207,218.31		
1. 提取盈余公积					4,207,218.31		-4,207,218.31		
2. 提取一般风险准备									
3. 对股东的分配									
4. 其他									
（五）股东权益内部结转	53,200,000.00	-53,200,000.00							
1. 资本公积转增股本	53,200,000.00	-53,200,000.00							

2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备提取和使用									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	106,400,000.00	284,473,158.89			22,563,594.63		133,494,063.51		546,930,817.03

后付财务报表附注为财务报表的组成部分。

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

所有者权益变动表（续）

编制单位：中海网络科技股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项目	2010 年度								
	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	股东权益合计
一、上期期末余额	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									
二、本期期初余额	39,900,000.00	19,193,358.89			14,757,574.66		63,239,883.84		137,090,817.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	13,300,000.00	318,479,800.00			3,598,801.66		32,389,214.92		367,767,816.58
（一）净利润							35,988,016.58		35,988,016.58
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							35,988,016.58		35,988,016.58
（三）股东投入和减少资本	13,300,000.00	318,479,800.00							331,779,800.00
1. 股东投入资本	13,300,000.00	318,479,800.00							331,779,800.00
2. 股份支付计入股东权益的金额									
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. 对股东的分配									
4. 其他									
（五）股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									

3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备提取和使用									
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		95,629,098.76		504,858,633.97

后付财务报表附注为财务报表的组成部分。

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 年度财务报表附注

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，由上海船舶运输科学研究所、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。

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”。证券简称变更为“中海科技”。

2011 年 8 月 18 日，根据本公司第四届董事会第七次会议决议，公司 2011 年 9 月 29 日以总股本 5,320.00 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 5,320 万股。截止 2011 年 12 月 31 日止，公司累计发行股本总数 10,640 万股，其中上海船舶运输科学研究所 59,377,292 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。

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. 计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本，在保证所确定的会计要素金额能够可靠计量时，根据《企业会计准则》的具体规定，采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

本公司本期无计量属性发生变化的报表项目。

4. 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，本公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5. 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。

6. 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: 应收款项期末余额前五名的款项。

对于期末单项金额重大的应收账款、其他应收款,单独进行减值测试。单项金额重大并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。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法: 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。

(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,公司以账龄作为信用风险特征的应收款项组合实际损失率为基础,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款项:

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。

单项金额不重大并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。

7. 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

原材料的购入与库存商品的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计价，期末根据完工百分比法确认营业收入及营业成本。

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，归集单个工程项目所发生的实际成本，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。期末按累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）扣除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。

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，以所生产的库存商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

8. 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。减计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

不具有重大影响的、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，在以后会计期间不再转回。

9. 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，采用与本公司固定资产相同的折旧政策。出租用土地使用权采用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，在以后会计期间不再转回。

10. 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。

11. 在建工程

(1) 在建工程的计价

按照实际发生的支出确定工程成本。公司在建工程是指购建固定资产使工程达到预定可使用状态前发生的必要支出，包括工程直接材料、直接工资、待安装设备、工程建筑安装费、工程管理费以及应当资本化的借款费用。

(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。

12. 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、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。

(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。

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。

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	营业额	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	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 2007 年 3 月 16 日公布的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，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，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 GF201131000627），有效期三年，即 2011 年至 2013 年公司执行 15% 企业所得税税率。

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 12 月 31 日，期初指 2010 年 12 月 31 日，本期指 2011 年 1-12 月，上期指 2010 年 1-12 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>164,286.66</u>			<u>50,974.58</u>
其中：人民币	164,286.66		164,286.66	50,974.58		50,974.58
银行存款			<u>465,619,866.67</u>			<u>439,289,804.15</u>
其中：人民币	465,619,866.67		465,619,866.67	439,289,804.15		439,289,804.15
其他货币资金			<u>15,221,368.45</u>			<u>27,221,362.11</u>
其中：人民币	15,221,368.45		15,221,368.45	27,221,362.11		27,221,362.11
合计			<u>481,005,521.78</u>			<u>466,562,140.84</u>

(2) 期末其他货币资金中 15,221,368.45 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. 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	48,512,142.60	100	5,068,703.10	10.45	43,734,377.19	100	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>48,512,142.60</u>	<u>100</u>	<u>5,068,703.10</u>	<u>10.45</u>	<u>43,734,377.19</u>	<u>100</u>	<u>3,360,409.35</u>	<u>7.68</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	34,788,868.49	71.71	1,739,443.42	29,188,963.68	66.74	1,459,448.18
1-2 年	1,557,575.35	3.21	155,757.54	10,124,379.97	23.15	1,012,438.00
2-3 年	8,463,886.83	17.45	1,692,777.37	4,399,451.22	10.06	879,890.24

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
3 年以上	3,701,811.93	7.63	1,480,724.77	21,582.32	0.05	8,632.93
合计	<u>48,512,142.60</u>	<u>100</u>	<u>5,068,703.10</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) 期末应收账款余额前五名

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	8,297,163.03	1 年以内	17.10
		46,597.12	3 年以上	0.10
第二名	非关联方	7,856,579.06	1 年以内	16.20
第三名	非关联方	4,198,078.79	2-3 年	8.65
第四名	非关联方	3,286,513.98	1 年以内	6.77
		604,095.13	1-2 年	1.25
第五名	非关联方	3,633,632.49	3 年以上	7.49
合计		<u>27,922,659.60</u>		<u>57.56</u>

(6) 期末应收账款中无应收关联方款项。

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	49,054,908.54	98.41	41,296,699.26	99.70
1-2 年	761,103.40	1.53	122,460.00	0.30
2-3 年	30,000.00	0.06		
合计	<u>49,846,011.94</u>	<u>100</u>	<u>41,419,159.26</u>	<u>100</u>

(2) 期末预付款项余额前五名

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	8,003,300.00	16.48	1 年以内	预付工程款
		210,000.00		1-2 年	

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
第二名	非关联方	6,950,000.00	13.94	1 年以内	预付工程款
第三名	非关联方	5,265,909.30	10.56	1 年以内	预付购房款
第四名	非关联方	3,000,000.00	6.02	1 年以内	预付工程款
第五名	非关联方	2,900,000.00	5.82	1 年以内	预付工程款
合计		<u>26,329,209.30</u>	<u>52.82</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款项。

(4) 期末预付款项中无预付关联方款项。

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		8,863,562.26	7,629,981.83	1,233,580.43	尚未结算	否
合计		<u>8,863,562.26</u>	<u>7,629,981.83</u>	<u>1,233,580.43</u>		

(2) 期末应收利息余额较期初增长 100%，主要系本期末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	43,811,868.00	69.32	1,365,701.21	3.12				
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	5,419,357.43	8.57	278,841.33	5.15	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	13,973,672.50	22.11	457,307.18	3.27	4,165,035.00	8.71	416,503.50	10.00
合计	<u>63,204,897.93</u>	<u>100</u>	<u>2,101,849.72</u>	<u>3.33</u>	<u>47,845,098.45</u>	<u>100</u>	<u>2,751,273.82</u>	<u>5.75</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
履约及投标保证金	43,811,868.00	1,365,701.21	3.12	不存在较大信用风险
合计:	<u>43,811,868.00</u>	<u>1,365,701.21</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	5,321,888.20	98.20	266,094.41	40,664,720.43	93.10	2,033,236.02
1-2 年	67,469.23	1.25	6,746.92	3,015,343.02	6.90	301,534.30
2-3 年	30,000.00	0.55	6,000.00			
合计	<u>5,419,357.43</u>	<u>100</u>	<u>278,841.33</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	13,973,672.50	457,307.18	3.27	不存在较大信用风险
合计	<u>13,973,672.50</u>	<u>457,307.18</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款项。

(6) 期末其他应收款余额前五名

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 (%)
第一名	非关联方	18,412,724.00	1 年以内	29.13
第二名	非关联方	12,923,983.00	1 年以内	20.45
		1,400,000.00	1 年以内	2.22
第三名	非关联方	4,500,000.00	1-2 年	7.12
		1,355,161.00	3 年以上	2.14
第四名	非关联方	3,200,000.00	1 年以内	5.06
第五名	非关联方	2,020,000.00	3 年以上	3.20
合计		<u>43,811,868.00</u>		<u>69.32</u>

(7) 期末其他应收款中无应收关联方款项。

(8) 期末其他应收款余额较期初增长 32.10%，主要系本期工程项目保证金增加所致。

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	94,315,348.20		94,315,348.20	66,183,033.96		66,183,033.96
库存商品	364,819.14		364,819.14			
在产品	10,755,882.75		10,755,882.75	9,664,007.09		9,664,007.09
合计	<u>105,436,050.09</u>		<u>105,436,050.09</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	1,352,805,454.46	1,034,071,369.38
在建合同工程累计已确认的毛利(亏损)	233,872,497.93	184,504,893.55
减: 在建合同工程已办理结算价款的金额	1,492,362,604.19	1,152,393,228.97
在建合同工程净额	94,315,348.20	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。

(4) 期末存货余额较期初增长 39.01%, 主要系本期新增工程项目的施工成本增加所致。

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>1,631,805.77</u>	<u>800,000.00</u>	<u>3,052,358.34</u>	<u>800,000.00</u>
贵州新思维科技有限责任公司	2,220,552.57	1,631,805.77	800,000.00	3,052,358.34	800,000.00
合计	<u>2,220,552.57</u>	<u>1,631,805.77</u>	<u>800,000.00</u>	<u>3,052,358.34</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>		

(3) 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。

(4) 期末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。

(5) 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	1,333.84	570.75	763.09	2,949.80	407.95

(6) 期末长期股权投资余额较期初增长 37.46%，主要系权益法核算的被投资单位本期盈利使投资收益增加所致。

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>642,071.10</u>	<u>216,382.24</u>	<u>2,770,021.11</u>
房屋及建筑物	2,344,332.25	642,071.10	216,382.24	2,770,021.11
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>6,115,664.76</u>
房屋及建筑物	7,286,020.02			6,115,664.76

(1) 2011 年 1 月 1 日公司将位于上海市浦东新区民生路 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。

(2) 本期计提折旧额 642,071.10 元。

10. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期转入	本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>30,998,358.41</u>	<u>9,026,389.18</u>	<u>744,666.40</u>		<u>40,769,413.99</u>
其中：房屋及建筑物	12,769,815.23	4,010,298.86	744,666.40		17,524,780.49
机器设备	7,879,260.57	19,871.79			7,899,132.36
电子设备	3,048,316.01	3,678,294.27			6,726,610.28
运输设备	6,569,507.44	464,629.00			7,034,136.44

项目	期初余额	本期增加	本期转入	本期减少	期末余额
其他设备	731,459.16	853,295.26			1,584,754.42
二、累计折旧合计	<u>12,637,642.22</u>	<u>2,906,579.40</u>	<u>216,382.24</u>		<u>15,760,603.86</u>
其中：房屋及建筑物	3,706,299.72	329,005.10	216,382.24		4,251,687.06
机器设备	5,176,747.42	1,330,328.96			6,507,076.38
电子设备	1,429,041.45	525,355.48			1,954,396.93
运输设备	2,164,002.93	637,827.95			2,801,830.88
其他设备	161,550.70	84,061.91			245,612.61
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>25,008,810.13</u>
其中：房屋及建筑物	9,063,515.51				13,273,093.43
机器设备	2,702,513.15				1,392,055.98
电子设备	1,619,274.56				4,772,213.35
运输设备	4,405,504.51				4,232,305.56
其他设备	569,908.46				1,339,141.81

注：本期计提折旧额为 2,906,579.40 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	2,869,091.00	2,725,636.45		143,454.55
电子设备	638,569.00	606,640.55		31,928.45
其他设备	135,915.72	129,119.93		6,795.79
合计	<u>3,643,575.72</u>	<u>3,461,396.93</u>		<u>182,178.79</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和经营租出的资产，也无待售资产。

(6) 公司所持的沪房地浦字(2011)第 071018 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。

(7) 期末固定资产余额较期初增长 31.52%，主要系本期外地办事处购置房屋资产所致。

11. 在建工程

(1) 在建工程情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末余额
合计	135,628,400.00		31,642.08									31,642.08
研发中心	135,628,400.00		31,642.08			0.02	筹建				自筹	31,642.08
综合楼建设												

(2) 期末在建工程余额较期初增长 100%，主要系本期研发中心综合楼开始筹建所致。

12. 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	21,000.00	10,802,106.20		10,823,106.20
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
交技资产管理软件		789,086.99		789,086.99
ETC 电子不停车收费技术		2,725,789.25		2,725,789.25
CAD (2010) 软件	21,000.00			21,000.00
ARC GIS 软件		299,145.30		299,145.30
测试管理工具		247,888.04		247,888.04
IBM 团队开发软件		729,914.53		729,914.53
网络电气设计软件 elecworks		38,461.56		38,461.56
二、累计摊销额合计	14,875.00	551,536.71		566,411.71
船舶智能配电板技术		119,678.29		119,678.29
基于 ARM/CPLD 技术的可变信息情报板研制技术		190,166.84		190,166.84
视频交通事件和交通参数检测技术		99,310.76		99,310.76
交技资产管理软件		52,605.80		52,605.80

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
ETC 电子不停车收费技术		45,429.82		45,429.82
CAD (2010) 软件	14,875.00	6,125.00		21,000.00
ARC GIS 软件		4,985.76		4,985.76
测试管理工具		8,262.93		8,262.93
IBM 团队开发软件		24,330.48		24,330.48
网络电气设计软件 elecworks		641.03		641.03
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				
交技资产管理软件				
ETC 电子不停车收费技术				
CAD (2010) 软件				
ARC GIS 软件				
测试管理工具				
IBM 团队开发软件				
网络电气设计软件 elecworks				
四、账面价值合计	<u>6,125.00</u>			<u>10,256,694.49</u>
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				
交技资产管理软件				
ETC 电子不停车收费技术				
CAD (2010) 软件	6,125.00			
ARC GIS 软件				294,159.54
测试管理工具				239,625.11
IBM 团队开发软件				705,584.05
网络电气设计软件 elecworks				37,820.53

注：本期无形资产摊销额为 551,536.71 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
ETC 电子不停车收费技术	2,298,631.01	427,158.24		2,725,789.25
工业自动化 PLC 实验室建设		241,583.96	241,583.96	
船舶智能配电板技术	1,479,938.18	315,236.22		1,795,174.40
视频交通事件和交通参数检测技术	1,118,367.30	205,776.22		1,324,143.52
iScpe 交通一体化监控平台软件 V2.0		388,778.81	388,778.81	
长大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 技术的可变信息情报板研制技术	2,485,095.39	367,407.22		2,852,502.61
交技资产管理软件	533,197.76	255,889.23		789,086.99
iSCpe 交通一体化监控平台软件 V3.0		332,275.30	332,275.30	
新一代高速公路收费综合业务平台研发		4,641,773.09	4,641,773.09	
智能交通视频参数、事件检测器研发及产业化项目建设（一期研发）		803,009.51	803,009.51	
合计	<u>7,915,229.64</u>	<u>8,105,063.23</u>	<u>6,533,596.10</u>	<u>9,486,696.77</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 19.39%。通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面余额的比例为 87.65%。

(4) 期末无形资产余额较期初增长 51,438.60%，主要系本期共有五项开发项目达到确认条件转入无形资产所致。

13. 递延所得税资产

(1) 分类列示

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

(2) 期末递延所得税资产金额较期初减少 100%，主要系本期不再确认坏账准备形成的可抵扣暂时性差异对应的递延所得税资产所致。

14. 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	1,058,869.65	7,170,552.82
合计	<u>6,111,683.17</u>	<u>1,058,869.65</u>	<u>7,170,552.82</u>

15. 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
货币资金	27,184,587.50	18,163,022.35	30,126,241.40	15,221,368.45
合计	<u>27,184,587.50</u>	<u>18,163,022.35</u>	<u>30,126,241.40</u>	<u>15,221,368.45</u>

注：本公司开具银行承兑汇票保证金 4,208,153.80 元、银行保函保证金 11,013,214.65 元。

16. 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	21,040,769.00	25,783,034.00
商业承兑汇票	4,571,008.00	2,000,000.00
合计	<u>25,611,777.00</u>	<u>27,783,034.00</u>

注：下一会计期间将到期的金额为 25,611,777.00 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。

17. 应付账款

(1) 应付账款期末余额 95,656,201.25 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	20,651,970.84	合同尚未履行完毕	尚未偿还
合计	<u>20,651,970.84</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) 期末应付账款余额中欠关联方的款项金额为 645,831.32 元，占应付账款余额的 0.67%。

(4) 期末应付账款余额较期初增长 38.30%，主要系本期预估工程项目施工成本增加所致。

18. 预收款项

(1) 预收款项期末余额 112,175,324.99 元，其中账龄超过 1 年的大额预收款项情况如下：

项目	期末账面余额	未偿还原因	期后是否偿还
预收工程项目款	4,372,048.67	工程项目尚未达到收入确认条件	否
合计	<u>4,372,048.67</u>		

(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。

19. 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		32,349,303.50	32,349,303.50	
二、职工福利费		2,089,412.90	2,089,412.90	
三、社会保险费		8,996,613.58	8,996,613.58	
其中：1、基本医疗保险费		2,363,254.28	2,363,254.28	
2、补充医疗保险费		1,338,600.00	1,338,600.00	
3、基本养老保险费		4,357,418.60	4,357,418.60	
4、年金缴费				
5、失业保险费		367,126.31	367,126.31	
6、工伤保险费		168,236.19	168,236.19	
7、生育保险费		124,787.80	124,787.80	
8、残疾人保证金		267,214.60	267,214.60	
9、合同工综合保险		9,975.80	9,975.80	
四、住房公积金		2,299,017.05	2,299,017.05	
五、工会经费		646,986.07	411,874.15	235,111.92
六、职工教育经费		485,239.55	109,020.91	376,218.64
七、外包劳务		1,770,620.00	1,770,620.00	
八、其他		2,618,097.82	2,618,097.82	
合计		<u>51,255,290.47</u>	<u>50,643,959.91</u>	<u>611,330.56</u>

(2) 期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。

(3) 期末应付职工薪酬余额较期初增长 100%，主要系本期计提职工教育经费及工会经费未使用完所致。

20. 应交税费

(1) 分类列示

序号	税种	期末余额	期初余额
1	增值税	-841,560.82	784,300.30
2	企业所得税	676,710.92	841,359.00
3	营业税	4,115,088.07	4,514,784.49
4	城市维护建设税	239,714.29	319,422.80
5	个人所得税	587,410.08	1,062,672.90
6	教育费附加	108,440.88	126,783.36
7	地方教育费附加	-31,172.58	
8	河道管理费	-18,957.56	4,232.32
合计		<u>4,835,673.28</u>	<u>7,653,555.17</u>

(2) 期末应交税费余额较期初减少 36.82%，主要系期末增值税未抵扣进项税额增加和未支付的营业税及个人所得税减少所致。

21. 其他应付款

- (1) 其他应付款期末余额 711,697.64 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) 期末其他应付款余额较期初减少 56.72%，主要系收回已完成工程项目保证金所致。

22. 股本（金额单位：人民币万元）

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	<u>3,990.00</u>			<u>3,317.01</u>	<u>-754.14</u>	<u>2,562.87</u>	<u>6,552.87</u>
1. 国家持股							
2. 国有法人持股	3,284.17			3,094.17	-190.00	2,904.17	6,188.34
3. 其他内资持股	705.83			222.84	-564.14	-341.30	364.53
其中：境内法人持股	124.56				-124.56	-124.56	
境内自然人持股	581.27			222.84	-439.58	-216.74	364.53
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	<u>1,330.00</u>			<u>2,002.99</u>	<u>754.14</u>	<u>2,757.13</u>	<u>4,087.13</u>

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		
1. 人民币普通股	1,330.00			2,002.99	754.14	2,757.13	4,087.13
2. 境内上市外资股							
3. 境外上市外资股							
4. 其他							
合计	<u>5,320.00</u>			<u>5,320.00</u>		<u>5,320.00</u>	<u>10,640.00</u>

注：本期股本增加系根据公司第四届董事会第七次会议决议，2011年9月29日以总股本5,320.00万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增5,320.00万股。转增前公司总股本为5,320.00万股，转增后公司总股本为10,640.00万股。该增资已经天职国际会计师事务所有限公司验证并出具了天职沪QJ[2011]1659号验资报告。

23. 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		53,200,000.00	280,641,876.76
其他资本公积	3,831,282.13			3,831,282.13
合计	<u>337,673,158.89</u>		<u>53,200,000.00</u>	<u>284,473,158.89</u>

注：公司本期资本公积减少详见附注七.22.股本的说明。

24. 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	4,207,218.31		22,563,594.63
合计	<u>18,356,376.32</u>	<u>4,207,218.31</u>		<u>22,563,594.63</u>

25. 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	42,072,183.06	35,988,016.58
减：提取法定盈余公积	4,207,218.31	3,598,801.66
提取任意盈余公积		

项目	本期金额	上期金额
分配现金股利		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<u>133,494,063.51</u>	<u>95,629,098.76</u>

26. 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>486,243,589.49</u>	<u>437,440,268.22</u>
主营业务收入	482,007,027.19	432,604,298.60
其他业务收入	4,236,562.30	4,835,969.62
营业成本	<u>403,824,693.28</u>	<u>357,442,375.82</u>
主营业务成本	402,170,714.36	356,203,426.70
其他业务成本	1,653,978.92	1,238,949.12

(2) 主营业务（分行业）

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
信息技术	482,007,027.19	402,170,714.36	432,604,298.60	356,203,426.70
合计	<u>482,007,027.19</u>	<u>402,170,714.36</u>	<u>432,604,298.60</u>	<u>356,203,426.70</u>

(3) 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	458,624,878.77	383,659,941.24	402,973,736.99	332,475,789.81
工业自动化设备销售	23,382,148.42	18,510,773.12	29,630,561.61	23,727,636.89
合计	<u>482,007,027.19</u>	<u>402,170,714.36</u>	<u>432,604,298.60</u>	<u>356,203,426.70</u>

(4) 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	308,288,761.97	264,283,069.38	153,432,006.3	122,796,331.46
西北地区	33,736,480.21	27,186,617.42	29,139,216.36	23,901,575.59
华中地区	300,000.00	230,053.88	300,000.00	250,000.00
华南地区	5,811,535.87	3,458,053.24	11,912,126.92	10,123,760.97
华东地区	126,733,036.62	100,419,388.49	231,408,937.16	195,984,318.12
华北地区	7,137,212.52	6,593,531.95	6,412,011.86	3,147,440.56
合计	<u>482,007,027.19</u>	<u>402,170,714.36</u>	<u>432,604,298.60</u>	<u>356,203,426.70</u>

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	93,592,974.38	19.25
第二名	60,097,743.48	12.36
第三名	29,033,434.37	5.97
第四名	25,519,117.69	5.25
第五名	24,708,442.00	5.08
合计	<u>232,951,711.92</u>	<u>47.91</u>

27. 合同项目收入

合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利（亏损以“-”号表示）	已办理结算的金额
水口至榕江格龙至都匀公路第 BD2 段	78,894,086.00	67,058,095.54	5,058,864.92	66,605,028.27
棋盘关至广元公路项目三大系统、隧道机电工程施工 JD1 标段	87,058,077.00	67,931,702.33	5,545,088.49	68,341,300.75
合计	<u>165,952,163.00</u>	<u>134,989,797.87</u>	<u>10,603,953.41</u>	<u>134,946,329.02</u>

注：上表列示单项合同本期确认收入占营业收入10%以上的项目。

28. 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	13,665,474.90	11,866,298.11	3%、5%

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	771,183.02	872,830.61	7%、5%、1%
教育费附加	524,524.23	406,949.98	3%
地方教育费附加	153,499.61		2%
河道管理费	55,301.86	92,719.59	1%
房产税	282,120.00	330,928.32	12%、1.2%
土地使用税	42,239.08	48,190.32	
合计	<u>15,494,342.70</u>	<u>13,617,916.93</u>	

29. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,433,067.50	3,725,394.54
办公及其他行政费用	1,019,330.73	973,385.34
标书费用	224,020.00	364,096.00
折旧及摊销	144,417.65	59,995.23
宣传费	488,166.45	393,255.40
其他	360,121.11	300,970.00
合计	<u>6,669,123.44</u>	<u>5,817,096.51</u>

30. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,811,128.49	8,263,299.17
折旧与摊销	1,031,817.16	731,365.54
办公费用及其他行政费用	5,417,310.37	4,194,807.47
其中：业务招待费	2,495,656.81	1,993,180.03
技术开发费用	6,533,596.10	5,416,755.22
中介机构费用	1,463,010.00	5,232,508.00
土地使用费	233,882.00	233,882.00
税金	643,263.66	564,180.34
其他	109,017.10	1,060,387.60

项目	本期发生额	上期发生额
合计	<u>23,243,024.88</u>	<u>25,697,185.34</u>

31. 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		235,575.00
减：利息收入	10,908,442.56	3,800,263.76
银行手续费	325,584.27	395,323.31
合计	<u>-10,582,858.29</u>	<u>-3,169,365.45</u>

(2) 本期财务费用金额较上期减少 233.91%，主要系本期银行定期存款利息收入增加所致。

32. 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	1,058,869.65	2,428,441.21
合计	<u>1,058,869.65</u>	<u>2,428,441.21</u>

(2) 本期资产减值损失金额较上期减少 56.40%，主要系本期末对工程项目保证金按照单项认定计提的坏账准备金额下降所致。

33. 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	1,631,805.77	1,191,840.09
合计	<u>1,631,805.77</u>	<u>1,191,840.09</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	1,631,805.77	1,191,840.09	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长 36.91%，主要系本期被投资单位净利润增加所致。

34. 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			
其中：固定资产处置利得			
补贴收入	2,370,000.00	5,662,800.00	2,370,000.00
其他	42,513.80		42,513.80
合计	<u>2,412,513.80</u>	<u>5,662,800.00</u>	<u>2,412,513.80</u>

(2) 本期政府补助情况

项目	金额	来源和依据
上市补贴款	1,500,000.00	上海市浦东新区促进中小企业上市的财政扶持办法 (沪浦金融经济[2010]90号)
科研技术补贴	120,000.00	上海市科学技术委员会(课题编号: 10dz1123400; 课题编号 09QT1403500)
创新资金补贴	600,000.00	上海市科学技术委员会(浦东新区科技发展基金创新资金项目, 课题编号: 08HX11712)
小巨人补贴	150,000.00	上海市科学技术委员会(课题编号: 08HX1171200)
合计	<u>2,370,000.00</u>	

(3) 本期营业外收入金额较上期减少 57.40%，主要系本期补贴收入减少所致。

35. 营业外支出

(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
非流动资产处置损失		370,554.66	
其中：固定资产处置损失		370,554.66	
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>370,554.66</u>	<u>54,700.00</u>

(2) 本期营业外支出金额较上期减少 85.24%，主要系本期非流动资产处置损失减少所致。

36. 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	7,537,077.86	6,466,952.90
递延所得税费用	916,752.48	-364,266.19
合计	<u>8,453,830.34</u>	<u>6,102,686.71</u>

(2) 本期所得税费用金额较上期增长 38.53%，主要系本期应纳税所得额增加所致。

(3) 所得税费用（收益）与会计利润关系的说明

项目	本期金额	上期金额
利润总额	50,526,013.40	42,090,703.29
按适用税率计算的所得税费用	7,578,902.01	6,313,605.49
对以前期间当期所得税的调整	225,089.45	
归属于合营企业和联营企业的损益	-244,770.87	-178,776.01
无须纳税的收入		
不可抵扣的费用	149,739.41	119,590.80
本期加计扣除费用	-301,697.31	-151,733.57
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
利用以前年度可抵扣亏损		
未确认的可抵扣暂时性差异的影响和可抵扣亏损	1,046,567.65	
按实际税率计算的所得税费用	8,453,830.34	6,102,686.71

37. 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>154,305,370.74</u>	<u>12,417,399.82</u>
其中：收到与执行保证金有关的现金	131,935,943.90	1,800,000.00
收到与利息收入有关的现金	9,674,862.13	3,800,263.76
收到与房租及物业费收入有关的现金	4,236,562.30	4,835,969.62
收到与其他有关的现金	6,088,002.41	738,366.44
收到与政府技术研发补助有关的现金	2,370,000.00	1,242,800.00

(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>183,966,682.96</u>	<u>38,680,236.34</u>
其中：支付与保证金有关的现金	145,954,563.00	24,243,543.40
支付与备用金借款有关的现金	14,029,308.56	
支付与制造费用有关的现金	14,197,951.72	7,077,947.29
支付与销售费用有关的现金	2,236,055.94	2,091,701.97
支付与管理费用有关的现金	7,223,219.47	4,871,720.37
支付与财务费用有关的现金	325,584.27	395,323.31

38. 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	42,072,183.06	35,988,016.58
加：资产减值准备	1,058,869.65	2,428,441.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,548,650.50	3,432,798.39
无形资产摊销	551,536.71	350,000.00
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)		370,554.66
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)		235,575.00
投资损失(收益以“－”号填列)	-1,631,805.77	-1,191,840.09
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	916,752.48	-364,266.19
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		

项目	本期金额	上期金额
存货的减少（增加以“-”号填列）	-29,589,009.04	-24,349,882.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-21,575,015.90	-66,919,544.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	50,307,461.38	84,204,504.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	45,659,623.07	34,184,356.61
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	465,784,153.33	466,562,140.84
减：现金的期初余额	439,377,553.34	108,303,624.79
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	26,406,599.99	358,258,516.05

(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	465,784,153.33	466,562,140.84
其中：库存现金	164,286.66	50,974.58
可随时用于支付的银行存款	465,619,866.67	439,289,804.15
可随时用于支付的其他货币资金		27,221,362.11
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>465,784,153.33</u>	<u>466,562,140.84</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	船舶自动化设备研制	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	63136622-8
上海运昌商贸发展公司	同一母公司	13230967-5
上海交通设计所有限公司	同一母公司	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	技术服务	市场价格	1,466,054.40	6.65	1,718,655.50	5.80

(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	1,174,829.81	1.08		

(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	2011-12-31	市场价格	700,000.00

(4) 本期无关联方担保情况。

(5) 本期无关联方资产转让、债务重组情况。

(6) 截至 2011 年 12 月 31 日关联方往来情况

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应付账款	贵州新思维科技有限责任公司	645,831.32			
合计		<u>645,831.32</u>			

(7) 其他关联方交易

根据中国海运（集团）总公司《关于缴纳补充医疗保险费的通知》（中海人保（2010）14 号）要求，公司将 2011 年度职工补充医疗保险费 1,338,600.00 元缴纳至上海船舶运输科学研究所财务处，由上海船舶运输科学研究所统一缴纳至中国海运（集团）总公司计划财务部补充医疗保险基金专户。

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、2012 年 2 月 23 日，根据本公司第四届董事会第十二次会议的 2011 年度利润分配预案，以公司现有总股本 106,400,000.00 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 9 股，共计转增 95,760,000.00 股。转增前本公司总股本为 106,400,000.00 股，转增后公司总股本增至 202,160,000.00 股。方案实施后，公司剩余资本公积金额为 188,713,158.89 元。该议案尚需提交股东大会审议通过。

2、2012 年 2 月 23 日，根据本公司第四届董事会第十二次会议的 2011 年度利润分配预案，以公司现有总股本 106,400,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金股利 10,640,000.00 元。该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	6,115,664.76	9,630,352.27	7,286,020.02
合计	<u>8,885,685.87</u>	<u>6,115,664.76</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 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	562,500.00
合计	<u>562,500.00</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	8.0001	9.5644	0.3954	0.3529	0.3954	0.3529
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.6190	9.3569	0.3766	0.3453	0.3766	0.3453

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 106,400,000 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		-370,554.66
（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	2,370,000.00	5,662,800.00
（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		
（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		

非经常性损益明细	本期金额	上期金额
(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		-4,373,606.00
(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	-12,186.20	
(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	2,357,813.80	918,639.34
减：所得税影响金额	353,672.07	137,795.90
扣除所得税影响后的非经常性损益	2,004,141.73	780,843.44
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	2,004,141.73	780,843.44
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 12 月 31 日，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 2012 年 2 月 23 日批准通过。

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 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本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的 2011 年度报告文本原件。
- 五、上述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

二〇一二年二月二十三日