

安徽皖通科技股份有限公司

Anhui Wantong Technology Co.,Ltd.

(安徽省合肥市高新区梦园路7号)



2011年年度报告

股票代码：002331

股票简称：皖通科技

披露日期：2012年3月21日

重 要 提 示

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

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

公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

目 录

第一节	公司基本情况.....	3
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	5
第三节	股本变动及股东情况.....	7
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	12
第五节	公司治理结构.....	17
第六节	内部控制.....	23
第七节	股东大会情况简介.....	30
第八节	董事会报告.....	31
第九节	监事会报告.....	54
第十节	重要事项.....	56
第十一节	财务报告.....	62
第十二节	备查文件.....	117

第一节 公司基本情况

一、公司法定中文名称：安徽皖通科技股份有限公司

公司法定中文名称缩写：皖通科技

公司法定英文名称：Anhui Wantong Technology Co., Ltd.

公司法定英文名称缩写：WANTONG TECH.

二、公司法定代表人：王中胜

三、公司联系人和联系方式

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

四、公司注册地址：安徽省合肥市高新区梦园路 7 号

公司办公地址：安徽省合肥市高新区梦园路 7 号

邮政编码：230088

网 址：www.wantong-tech.net

电子信箱：wtkjfz@mail.hf.ah.cn

五、公司指定信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》

公司指定信息披露网站：www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

六、公司 A 股上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：皖通科技

公司股票代码：002331

七、其他有关资料：

公司首次注册登记日期：1999 年 5 月 12 日

公司最近一次变更登记日期：2011 年 10 月 9 日

公司注册登记地点：安徽省合肥市高新区梦园路 7 号

企业法人营业执照注册号：340106000003814

企业税务登记号码：340104711761244

企业组织机构代码：71176124-4

公司聘请的会计师事务所：大华会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 1101

签字会计师姓名：吕勇军 王原

保荐机构名称：国元证券股份有限公司

办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号

保荐代表人：王钢 车达飞

八、公司历史沿革

公司上市以来的历次注册变更情况：

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1355 号文批准，公司于 2009 年 12 月 23 日向社会公众公开发行人民币普通股（A）股 1400 万股，2010 年 1 月 6 日在深圳证券交易所中小板挂牌上市，证券简称为“皖通科技”，证券代码为“002331”，并于 2010 年 3 月 17 日在安徽省合肥市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司注册资本为 54,932,000 元，公司类型从股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司（上市），本次法人营业执照变更后的相关信息如下：

注册登记日期：2010 年 3 月 17 日

注册登记地点：合肥市工商行政管理局

法定代表人：王中胜

企业法人营业执照注册号为：340106000003814

企业税务登记号码：340104711761244

企业组织机构代码：71176124-4

（二）2010 年 4 月 23 日，公司 2009 年度股东大会审议通过了《关于公司 2009 年度利润分配的议案》，同意以公司 2009 年 12 月 31 日的总股本 54,932,000 股为基数，向全体股东按 10 股派息 5 元（含税），同时以资本公积转增股本每 10 股转增 3 股。2010 年 5 月 7 日，公司实施了 2009 年度利润分配方案，公司总股本从 54,932,000 股变更为 71,411,600 股。2010 年 7 月 9 日，公司取得了合肥市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，公司注册资本变更为 71,411,600 元，其他内容不变。

（三）2011 年 3 月 22 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于公司 2010 年度利润分配的议案》，同意以 2010 年 12 月 31 日的总股本 71,411,600 股为基数，向全体股东按每 10 股派息 2.0 元（含税），同时以资本公积转增股本每 10 股转增 7 股。2011 年 4 月 8 日，公司实施了 2010 年度利润分配方案，公司总股本从 71,411,600 股变更为 121,399,720 股。2011 年 9 月 13 日，公司取得了合肥市工商行政管理局换发的企业法人营业执照，公司注册资本变更为 121,399,720 元，其他内容不变。

（四）2011 年 10 月 9 日，公司就发行 12,510,668 股购买烟台华东电子软件技术有限公司 100%股权事宜办理完成工商变更登记手续，并取得合肥市工商行政管理局颁发的营业执照，公司注册资本变更为 133,910,388 元，其他内容不变。

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	474,603,333.41	290,229,827.77	63.53	238,789,883.62
营业利润 (元)	48,818,116.75	45,389,762.31	7.55	36,955,000.44
利润总额 (元)	58,698,149.21	47,685,114.11	23.10	37,946,516.89
归属于上市公司股东的净利润 (元)	51,481,562.05	40,766,293.69	26.28	33,185,109.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	43,441,253.87	39,099,984.12	11.10	30,489,401.36
经营活动产生的现金流量净额 (元)	82,163,472.21	-35,177,212.38	333.57	38,840,721.42
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	926,681,147.94	551,939,254.95	67.90	566,085,800.73
负债总额 (元)	249,268,474.78	77,256,533.70	222.65	108,703,373.17
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	654,592,112.90	470,682,721.25	39.07	457,382,427.56
总股本 (股)	133,910,388.00	71,411,600.00	87.52	54,932,000.00

二、主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.4134	0.3358	23.11	0.2734
稀释每股收益 (元/股)	0.4134	0.3358	23.11	0.2734
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.3488	0.3221	8.29	0.2512
加权平均净资产收益率 (%)	10.51	8.87	1.64	34.46
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.87	8.51	0.36	31.66
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.61	-0.49	224.49	0.71
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.89	6.59	-25.80	8.33
资产负债率 (%)	26.90	14.00	12.90	19.20

三、非经常性损益项目

单位：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	4,208,623.93		-116,007.73	-13,795.75
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	5,142,733.33		2,455,500.00	961,393.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	143,285.06		-347,849.88	43,918.60
所得税影响额	-1,466,271.65		-325,332.82	-408,744.56
少数股东权益影响额	11,937.51		0.00	0.00
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	0.00		0.00	2,112,936.74
合计	8,040,308.18	-	1,666,309.57	2,695,708.63

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

公司 2010 年度股东大会批准公司《关于公司 2010 年度利润分配的议案》，以公司现有总股本 71,411,600 股为基数，向全体股东按每 10 股派 2 元人民币现金（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股，上述利润分配方案实施完毕，公司总股本从 71,411,600 股变更为 121,399,720 股。同时，2011 年 10 月 9 日，公司发行 12,510,668 股购买烟台华东电子软件技术有限公司 100% 股权事宜办理完成工商变更登记手续，并取得合肥市工商行政管理局颁发的营业执照，公司注册资本变更为 133,910,388 元。

（一）股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例%
一、有限售条件股份	40,666,966	56.95	12,510,668		28,466,876		40,977,544	81,644,510	60.97
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股			12,510,668				12,510,668	12,510,668	9.34
其中：境内非国有法人持股			12,510,668				12,510,668	12,510,668	9.34
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	40,666,966	56.95			28,466,876		28,466,876	69,133,842	51.63
二、无限售条件股份	30,744,634	43.05			21,521,244		21,521,244	52,265,878	39.03
1、人民币普通股	30,744,634	43.05			21,521,244		21,521,244	52,265,878	39.03
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	71,411,600	100.00	12,510,668		49,988,120		62,498,788	133,910,388	100.00

(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
王中胜	12,611,149	0	8,827,804	21,438,953	实际控制人	2013年01月06日
杨世宁	10,003,781	0	7,002,647	17,006,428	实际控制人	2013年01月06日
杨新子	9,950,569	0	6,965,398	16,915,967	实际控制人	2013年01月06日
纪仕光	2,713,792	678,448	1,424,741	3,460,085	董事辞职	2012年05月23日
张汀	2,713,792	0	1,899,655	4,613,447	追加锁定一年	2012年01月06日
陈新	2,607,369	0	1,825,158	4,432,527	追加锁定一年	2012年01月06日
郭洪友	2,394,522	2,394,522	0	0	首发承诺	2011年01月06日
朱菲	851,386	851,386	0	0	首发承诺	2011年01月06日
王以直	744,963	744,963	0	0	首发承诺	2011年01月06日
余亮	744,962	744,962	0	0	首发承诺	2011年01月06日
王学勇	744,962	744,962	0	0	首发承诺	2011年01月06日
郑槐	744,962	0	521,473	1,266,435	追加锁定一年	2012年01月06日
孔梅	744,962	744,962	0	0	首发承诺	2011年01月06日
马海腾	532,116	532,116	0	0	首发承诺	2011年01月06日
曹轶凝	532,116	532,116	0	0	首发承诺	2011年01月06日
柏歆剑	532,116	532,116	0	0	首发承诺	2011年01月06日
李天华	532,116	532,116	0	0	首发承诺	2011年01月06日
罗君宝	532,116	532,116	0	0	首发承诺	2011年01月06日
李芸	532,116	532,116	0	0	首发承诺	2011年01月06日
曹红驹	532,116	532,116	0	0	首发承诺	2011年01月06日
葛春风	532,116	532,116	0	0	首发承诺	2011年01月06日
高泉峰	532,116	532,116	0	0	首发承诺	2011年01月06日
夏丰年	212,847	212,847	0	0	首发承诺	2011年01月06日
郭骥	212,846	212,846	0	0	首发承诺	2011年01月06日
温莉娜	212,846	212,846	0	0	首发承诺	2011年01月06日
张镠	212,846	212,846	0	0	首发承诺	2011年01月06日
烟台华东电子科技有限公司	0	0	12,510,668	12,510,668	定向增发	2014年10月18日
合计	53,211,600	12,544,634	40,977,544	81,644,510	—	—

二、股票发行和上市情况

(一) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1355号文批准，公司于2009年12月23日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股(A)股280万股，采用网上定价方

式公开发行人民币普通股（A）股 1120 万股，共计公开发行人民币普通股（A）股 1400 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 27 元。发行后总股本为 54,932,000 股。

（二）经深圳证券交易所深证上[2010]4 号文批准，同意公司发行的人民币普通股在深交所上市，证券简称为“皖通科技”，证券代码为“002331”；其中本次公开发行中网上定价发行的 1120 万股人民币普通股股票 2010 年 1 月 6 日起在深交所上市交易，网下向询价对象配售的 280 万股锁定 3 个月后已于 2010 年 4 月 6 日起在深交所上市交易。

（三）2010 年 4 月 23 日，公司 2009 年度股东大会审议通过了《关于公司 2009 年度利润分配的议案》，同意以公司 2009 年 12 月 31 日的总股本 54,932,000 股为基数，向全体股东按 10 股派息 5 元（含税），同时以资本公积转增股本每 10 股转增 3 股。2010 年 5 月 7 日，公司实施了 2009 年度利润分配方案，公司总股本从 54,932,000 股变更为 71,411,600 股。

（四）2011 年 3 月 22 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于公司 2010 年度利润分配的议案》，同意以 2010 年 12 月 31 日的总股本 71,411,600 股为基数，向全体股东按每 10 股派息 2.0 元（含税），同时以资本公积转增股本每 10 股转增 7 股。2011 年 4 月 8 日，公司实施了 2010 年度利润分配方案，公司总股本从 71,411,600 股变更为 121,399,720 股。

（五）2011 年 10 月 9 日，公司就发行 12,510,668 股购买烟台华东电子软件技术有限公司 100% 股权事宜办理完成注册资本、实收资本等事宜的工商变更登记手续，并取得合肥市工商行政管理局颁发的营业执照，公司注册资本变更为 133,910,388 元。

（六）公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

（一）股东数量及持股情况

单位：股

2011 年末股东总数（人）	14,237	本年度报告公布日前一个月末股东总数（人）	14,814		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
王中胜	境内自然人	16.01	21,438,953	21,438,953	0
杨世宁	境内自然人	12.70	17,006,428	17,006,428	0
杨新子	境内自然人	12.63	16,915,967	16,915,967	0
烟台华东电子科技有限公司	境内一般法人	9.34	12,510,668	12,510,668	0
张汀	境内自然人	3.45	4,613,447	4,613,447	0
陈新	境内自然人	3.31	4,432,527	4,432,527	0
纪仕光	境内自然人	2.58	3,460,085	3,460,085	0
东方证券股份有限公司	国有法人	1.12	1,499,938	0	0
郑槐	境内自然人	0.95	1,266,435	1,266,435	0

中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.86	1,148,689	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
东方证券股份有限公司		1,499,938		人民币普通股	
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金		1,148,689		人民币普通股	
李芸		679,999		人民币普通股	
曹红驹		564,597		人民币普通股	
柏歆剑		510,000		人民币普通股	
张健美		452,198		人民币普通股	
罗君宝		394,597		人民币普通股	
周恩沛		310,000		人民币普通股	
童彩香		303,700		人民币普通股	
楼伟政		300,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		王中胜、杨世宁、杨新子为一致行动人，为公司实际控制人。			

（二）控股股东及实际控制人情况介绍

1、控股股东或实际控制人变更情况

报告期内公司实际控制人未发生变更。

2、控股股东或实际控制人具体情况介绍

公司实际控制人为王中胜先生、杨世宁先生、杨新子先生。

王中胜先生，中国国籍，1963 年出生，无境外永久居留权，目前担任本公司董事长，持有本公司 21,438,953 股。

杨世宁先生，中国国籍，1964 年出生，无境外永久居留权，目前担任本公司董事、总经理，持有本公司 17,006,428 股。

杨新子先生，中国国籍，1969 年出生，无境外永久居留权，目前担任本公司董事、副总经理，持有本公司 16,915,967 股。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、公司没有其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员情况及薪酬情况

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	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王中胜	董事长	男	49	2010年06月18日	2013年06月18日	12,611,149	21,438,953	公积金转股	24.36	否
王志洁	副董事长	男	59	2011年11月22日	2013年06月18日	0	0		18.11	否
杨世宁	总经理	男	48	2010年06月18日	2013年06月18日	10,003,781	17,006,428		23.88	否
杨新子	副总经理	男	43	2010年06月18日	2013年06月18日	9,950,569	16,915,967		24.43	否
郑 槐	副总经理	男	47	2010年06月18日	2013年06月18日	744,962	1,266,435		22.92	否
纪仕光	董 事	男	48	2010年06月18日	2011年11月22日	2,713,792	3,460,085		22.92	否
张 汀	监 事	男	44	2010年06月18日	2013年06月18日	2,713,792	4,613,447		22.92	否
陈 新	董事会秘书	男	43	2010年06月18日	2013年06月18日	2,607,369	4,432,527		22.92	否
张友兵	财务总监	男	43	2010年06月18日	2013年06月18日	0	0	无	22.92	否
李永铎	独立董事	男	72	2010年06月18日	2013年06月18日	0	0	无	4.55	否
蒋 敏	独立董事	男	47	2010年06月18日	2013年06月18日	0	0	无	4.55	否
姚禄仕	独立董事	男	50	2010年06月18日	2013年06月18日	0	0	无	4.55	否
张玉梅	监 事	女	44	2010年06月18日	2013年06月18日	0	0	无	5.84	否
孙 胜	监 事	男	41	2010年06月18日	2013年06月18日	0	0	无	16.71	否
孔 梅	副总经理	女	43	2011年04月14日	2013年06月18日	744,962	0	限售股解禁	19.78	否
合计	-	-	-	-	-	42,090,376	69,133,842		261.36	-

二、现任董事、监事、高级管理人员在其它单位的任职或兼职情况

姓 名	兼职单位	职 务	兼职单位与本公司关系
王中胜	安徽幸运国际物流股份有限公司	监事会主席	参股单位
李永铎	安徽省公路学会	名誉理事长	无关联关系

姓名	兼职单位	职务	兼职单位与本公司关系
	安徽公路建设行业协会	理事长	无关联关系
蒋敏	安徽天禾律师事务所	主任	无关联关系
	全国律师协会	副会长	无关联关系
	安徽省律师协会	会长	无关联关系
	安徽新华传媒股份有限公司	独立董事	无关联关系
	上海科大智能科技股份有限公司		无关联关系
姚禄仕	中国会计学会工科院校	秘书长	无关联关系
	合肥工业大学金融证券研究所	所长	无关联关系
	铜陵有色金属集团控股有限公司	独立董事	无关联关系
	洽洽食品股份有限公司		无关联关系
	安徽鑫龙电器股份有限公司		无关联关系
	加加食品集团股份有限公司		无关联关系

三、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(一) 董事会成员

王中胜先生：中国国籍，1963 年生，无境外永久居留权，工学硕士。曾任安徽皖通科技发展有限公司总经理、董事长。现任本公司董事长、参股公司安徽幸运国际物流股份有限公司监事会主席。

王志洁先生：中国国籍，1953 年生，无境外永久居留权，高级工程师。曾任烟台华东电子软件技术有限公司董事长。现任本公司副董事长和烟台华东电子科技有限公司董事长。

杨世宁先生：中国国籍，1964 年生，无境外永久居留权，工学硕士。曾任安徽皖通科技发展有限公司董事、副总经理、总经理。现任本公司董事、总经理、子公司天津市天安怡和信息技术有限公司董事长、孙公司天津信息港甲子科技有限公司董事长。

杨新子先生：中国国籍，1969 年生，无境外永久居留权，管理学博士。曾任安徽皖通科技发展有限公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理、子公司天津市天安怡和信息技术有限公司总经理、孙公司天津信息港甲子科技有限公司总经理、天津玺朗文化传媒有限公司董事长、天津市系统集成协会常务理事、天津市软件行业协会常务理事。

郑槐先生：中国国籍，1965 年生，无境外永久居留权，工学学士、工程师。曾任安徽皖通科技发展有限公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理、重庆皖通科技有限责任公司董事长和安徽汉高信息科技有限公司董事长。

张友兵先生：中国国籍，1969年生，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师。曾任天健正信会计师事务所有限公司高级项目经理。现任本公司董事、财务负责人。

李永铎先生：中国国籍，1940年生，无境外永久居留权，高级工程师。现任安徽省公路学会名誉理事长、安徽公路建设行业协会理事长、本公司独立董事。

蒋敏先生：中国国籍，1965年生，无境外永久居留权，法学硕士，律师。现任中华全国律师协会金融证券专业委员会委员、中国国际经济贸易仲裁委员会金融专业仲裁员、安徽天禾律师事务所主任、全国律师协会副会长、安徽省人民政府立法咨询员、安徽省企业上市专家指导小组成员、安徽大学经济法制研究中心研究员、安徽省律师协会会长、安徽省法学会常务理事、中华全国律师协会常务理事、上海科大智能科技股份有限公司独立董事、安徽新华传媒股份有限公司独立董事和本公司独立董事。

姚禄仕先生：中国国籍，1962年生，无境外永久居留权，博士学位，教授，硕士生导师。现任中国会计学会工科院校秘书长、合肥工业大学金融证券研究所所长、铜陵有色金属集团控股有限公司独立董事、洽洽食品股份有限公司独立董事、安徽鑫龙电器股份有限公司独立董事、加加食品集团股份有限公司独立董事和本公司独立董事。

（二）监事会成员

张汀先生：中国国籍，1968年生，无境外永久居留权，工学硕士，高级工程师。曾任安徽皖通科技发展有限公司执行监事。现任本公司监事会主席、工程技术总监。

孙胜先生：中国国籍，1971年生，无境外永久居留权，本科，工程师。曾任安徽皖通科技发展有限公司市场部经理。现任本公司职工监事、交通工程事业部副总经理和市场部经理。

张玉梅女士：中国国籍，1968年生，无境外永久居留权，大专学历，会计师。曾在安徽皖通科技股份有限公司财务部工作，现任本公司监事、审计部职员。

（三）高级管理人员

杨世宁先生：总经理，见董事会成员简历。

杨新子先生：副总经理，见董事会成员简历。

郑槐先生：副总经理，见董事会成员简历。

张友兵先生：财务负责人，见董事会成员简历。

陈新先生：中国国籍，男，1969年生，无境外永久居留权，理学学士，高级工程师。曾任安徽皖通科技发展有限公司北京办事处主任。现任本公司副总经理、董事会秘书。

孔梅女士：中国国籍，1969年生，无境外永久居留权，大专学历。曾任安徽皖通科技发展有限公司总经理助理，现任本公司副总经理。

四、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员新聘和解聘的情况

(一) 2011年4月14日，经公司二届十次董事会会议审议通过，聘任孔梅女士为公司副总经理，任期截止日为2013年6月18日；

(二) 2011年11月22日，经公司2011年第二次临时股东大会审议通过，选举王志洁先生为公司第二届董事会董事并任副董事长，任期截止日为2013年6月18日；

(三) 2011年11月22日，公司董事会收到原董事纪仕光先生的辞职报告，纪仕光先生由于工作原因辞去董事职务，辞职后继续担任公司的软件技术总监职务。

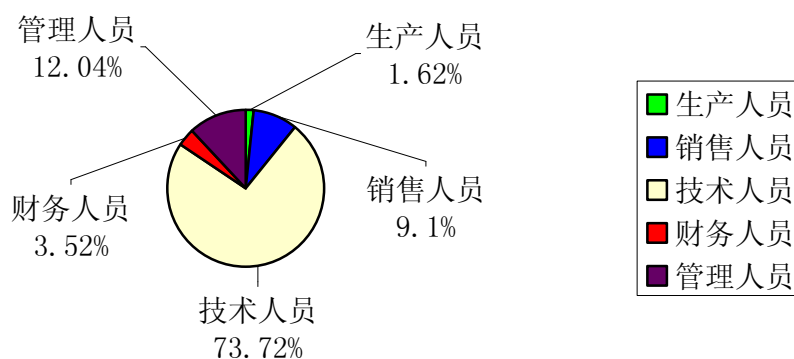
五、公司员工情况

截止2011年12月31日，公司在册员工总数为681人。公司实行劳动合同制度，员工的聘用和解聘均依据《中华人民共和国劳动法》及其他相关劳动法律法规的规定办理。本公司为员工提供了劳动保障计划，包括基本养老保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、失业保险、住房公积金等。公司没有需要承担费用的离退休职工。员工结构如下：

(一) 专业结构情况

专业类别	类别项目	人数(人)	占公司总人数比例(%)
专业结构	生产人员	11	1.62
	销售人员	62	9.10
	技术人员	502	73.72
	财务人员	24	3.52
	管理人员	82	12.04
合计		681	100

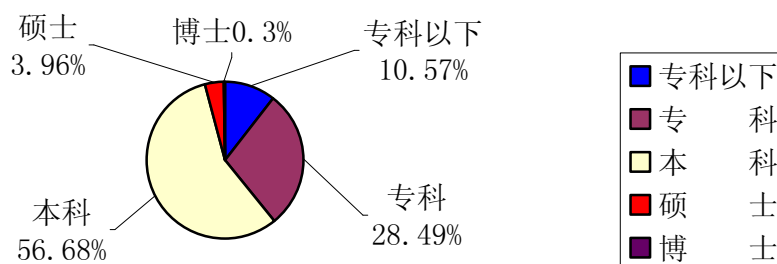
公司人员专业结构情况



(二) 教育程度结构情况

程度类别	类别项目	人数 (人)	占公司总人数比例 (%)
教育程度	专科以下	72	10.57
	专 科	194	28.49
	本 科	386	56.68
	硕 士	27	3.96
	博 士	2	0.30
合 计		681	100

公司人员教育程度结构情况



第五节 公司治理结构

一、公司已建立的各项制度及公开信息披露情况

序号	制度名称	披露日期
1	皖通科技：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	2010年03月30日
2	皖通科技：接待和推广工作制度	2010年03月30日
3	皖通科技：会计师事务所选聘制度	2010年03月30日
4	皖通科技：募集资金使用管理办法	2010年03月30日
5	皖通科技：内部审计制度	2010年03月30日
6	皖通科技：内幕信息知情人备案管理制度	2010年03月30日
7	皖通科技：期货套期保值内部控制制度	2010年03月30日
8	皖通科技：信息披露管理制度	2010年03月30日
9	皖通科技：董事会审计委员会年报工作制度	2010年06月01日
10	皖通科技：独立董事年报工作制度	2010年06月01日
11	皖通科技：年报信息披露重大差错责任追究制度	2010年06月01日
12	皖通科技：外部信息使用人管理制度	2010年06月01日
13	皖通科技：董事会审计委员会工作细则	2011年04月15日
14	皖通科技：董事会提名委员会工作细则	2011年04月15日
15	皖通科技：董事会薪酬与考核委员会工作细则	2011年04月15日
16	皖通科技：董事会战略委员会工作细则	2011年04月15日
17	皖通科技：对外捐赠管理办法	2011年07月29日
18	皖通科技：控股子公司管理制度	2011年07月29日

报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

二、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》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规规定的要求，不断规范和完善公司内部控制体系，建立健全内部管理和控制制度，确保公司股东大会、董事会和监事会等机构的规范有效运作，提高了公司治理水平，维护了广大投资者利益。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

（一）股东大会与实际控制人：股东大会是公司的最高权力机构，按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定召集、召开公司股东大会，能够确保所有股东，特别是中小股东

享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司实际控制人能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

(二) 董事会和董事：董事会是公司的决策机构，公司目前有董事九名，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一；全体董事能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等规定开展工作，按时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，监督内部控制制度的执行情况。

(三) 监事会和监事：监事会是公司的监督机构，严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定产生监事，公司监事会现有监事三名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求，对董事、全体高级管理人员的行为及公司的财务状况进行监督检查并发表独立意见。

(四) 董事会专门委员会：董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，并制定了《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》和《薪酬与考核委员会工作细则》，所有委员全部到位并开展工作。

三、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事本着对全体股东负责的态度，按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关要求，本着诚信勤勉义务，独立认真履行职责，并依据自己的专业知识和能力作出独立、客观、公正的判断，确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性，切实维护了公司和中小股东合法权益；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。

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：

(一) 独立董事李永铎履行职责情况

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	5	5	0	0	0	否
股东大会	3	2	0	0	1	否

2、到公司现场办公和了解、检查情况

2011年度，李永铎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，同时还与董事、监事、高级管理人员进行交流，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，并提出有价值的意见和建议。

3、专门委员会任职情况

报告期内，李永铎先生担任战略委员会与提名委员会召集人及审计委员会委员。李永铎对

公司副董事长、副总经理进行了提名，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、改善考核方法以及公司发展规划提出了可行性建议。

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，李永铎先生与公司高管层、内审部门、会计师进行了深入交流，积极了解公司经营状况，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，共同讨论解决在审计过程中发现的有关问题，并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

(1) 未提议召开董事会；

(2) 通过审计委员会提议继续聘用天健正信会计师事务所（2011年9月8日变更为大华会计师事务所）；

(3) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

(二) 独立董事蒋敏履行职责情况

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	5	5	0	0	0	否
股东大会	3	2	0	0	1	否

2、到公司现场办公和了解、检查情况

2011年度，蒋敏先生利用自己的专业优势，密切关注公司的经营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，同时还与董事、监事、高级管理层进行交流，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，并提出有价值的意见和建议。

3、专门委员会任职情况

报告期内，蒋敏先生担任董事会薪酬与考核委员会召集人及战略委员会和提名委员会委员，对公司副董事长、副总经理进行了提名，蒋敏先生根据公司实际情况，积极提出高管薪酬体系设计思路和公司发展规划等建议，很多建议被公司逐步采纳。

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，蒋敏曾先生与公司高管层、内审部门、会计师进行了深入交流，积极了解公司经营状况，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，共同讨论解决在审计过程中发现的有关问题，并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

- (1) 未提议召开董事会；
- (2) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

(三) 独立董事姚禄仕履行职责情况

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	5	5	0	0	0	否
股东大会	3	2	0	0	1	否

2、到公司现场办公和了解、检查情况

2011年度，姚禄仕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，同时还与董事、监事、高级管理层进行交流，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，并提出有价值的意见和建议。

3、专门委员会任职情况

报告期内，姚禄仕先生担任公司董事会审计委员会的召集人和薪酬与考核委员会委员，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，姚禄仕先生与公司高管层、内审部门、会计师进行了深入交流，积极了解公司经营状况，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，共同讨论解决在审计过程中发现的有关问题，并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

- (1) 未提议召开董事会；
- (2) 通过审计委员会提议继续聘用天健正信会计师事务所（2011年9月8日变更为大华会计师事务所）；
- (3) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

(四) 报告期内独立董事发表独立意见情况

1、2011年2月19日，对公司第二届董事会第九次会议审议的《内部控制自我评价报告的议案》和《关于续聘2011年度审计机构的议案》发表独立意见。

2、2011年4月14日，对公司第二届董事会第十次会议审议的《关于聘任孔梅女士为公司副总经理的议案》和《关于使用超募资金建立重庆子公司的议案》发表独立意见。

3、2011年9月22日，对公司第二届董事会第十二次会议审议的《关于使用部分超募资金购买安徽汉高信息科技有限公司51%股权的议案》发表独立意见。

4、2011年10月 24日，对公司第二届董事会第十三次会议审议的《关于选举王志洁先生担任第二届董事会董事并任副董事长的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》和《关于变更公司2011年度财务报告审计机构的议案》发表独立意见。

四、公司董事长、其他董事履行职责的情况

报告期内，公司全体董事严格按照《上市公司治理准则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关要求，诚实守信、勤勉地履行职责，并且能够投入足够的时间和精力于公司董事会事务，切实履行董事的各项职责，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益不受损害。

报告期内，公司董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议，保证了报告期内的历次董事会会议能够依法、正常、有效的召开，并积极督促公司执行董事会决议；公司董事长充分保证了独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件。

报告期内，公司共召开了5次董事会会议，均以现场会议的形式召开，各位董事出席情况如下：

报告期内董事会会议召开次数				5 次			
董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王中胜	董事长	5	4	0	1	0	否
王志洁	副董事长	0	0	0	0	0	否
杨世宁	总经理	5	5	0	0	0	否
杨新子	副总经理	5	5	0	0	0	否
郑 槐	副总经理	5	5	0	0	0	否
纪仕光	软件技术总监	5	5	0	0	0	否
张友兵	财务负责人	5	5	0	0	0	否

注：2011年11月22日公司召开的2011年第二次临时股东大会选举王志洁先生为公司董事并任副董事长，故没有参加2011年度召开的董事会。

五、公司与控股股东在资产、人员、财务、业务、机构等方面的情况

公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立，具有完整的业务体系及面向市场的独立经营能力，具备完整的供应、生产、销售系统。

（一）业务独立情况

公司在业务方面有独立的采购、生产、销售系统，独立开展业务，具有面向市场独立开展业务的能力，与实际控制人不存在同业竞争或业务上的依赖关系。

（二）人员独立情况

公司在劳动、人事及工资等管理体系方面完全独立，公司与全体员工实行全员聘用考核制，公司总经理及其他高级管理人员均在公司领取报酬。

（三）机构独立情况

公司法人治理结构完善，股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作。公司组织结构健全，拥有独立决策机构、完整的组织机构并独立运作，不存在合署办公的情况。

（四）资产独立情况

公司资产独立完整，具有完整的产品开发、采购、生产、销售及客户服务部门，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、房屋所有权、专利所有权、计算机软件著作权、非专利技术资产。

（五）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门作为公司的财务管理机构，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并根据上市公司有关会计制度的要求，独立进行财务决策；公司在银行设立了独立账号，依法独立纳税。

六、公司对高级管理人员的考评及激励机制情况

报告期内，公司对高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，并制定薪酬方案报公司董事会审批。公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，通过加大对公司高级管理人员的激励考核，强化责任目标约束，工作绩效与其收入直接挂钩等方式，充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，提高了企业的营运能力、经济效益和管理水平。

第六节 内部控制

一、公司内部控制的建立和健全情况

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，公司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。

（一）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，制定了各会的议事规则及工作细则，明确了决策、执行、监督的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会为最高权力机构，行使企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权；董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权，公司董事会设九名董事，其中独立董事三名；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。各专门委员会成员三名，2/3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，公司共召开了三次股东大会、五次董事会会议和五次监事会会议，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、财务部、市场部、采购部、研发中心、审计部、交通工程事业部、交通信息化事业部、系统集成事业部、安全生产管理办公室等11个职能部门。公司拥有全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司、天津市天安怡和信息技术有限公司和天津市金飞博光通讯技术有限公司，控股子公司安徽汉高信息科技有限公司和重庆皖通科技有限责任公司，孙公司天津信息港甲子科技有限公司和天津玺郎文化传播有限公司。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，在管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。

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

子公司的经营管理、财务状况、内控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、人力资源政策

公司秉承“以人为本”的理念，制订了《员工手册》、《人力资源管理制度》、《年终绩效考核管理制度》等，通过建立与公司战略、经营目标相一致的组织和个人绩效目标计划，完善了与业绩考核挂钩的薪酬制度，并建立了聘用、培训、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度，充分调动了全体员工的积极性，为公司的健康发展提供了良好保证。

5、企业文化

公司组织各类文体活动，通过加强企业文化建设，不断培养员工积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、开拓创新和团队合作的精神。公司董事、监事、经理及其他高级管理人员在公司文化的建设中发挥了主导作用。

（二）风险评估

公司根据战略目标及发展思路，结合行业特点，建立了有效的风险评估机制，以识别和应对与实现控制目标相关的内部风险和外部风险。根据设定的控制目标，全面系统地收集相关信息，准确识别内部风险和外部风险，及时进行风险评估，做到风险可控。

（三）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》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《接待和推广工作制度》、《会计师事务所选聘制度》、《募集资金使用管理办法》、《内部审计制度》、《内幕信息知情人备案管理制度》、《期货套期保值内部控制制度》、《信息披露管理制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《对外捐赠管理办法》、《控股子公司管理制度》，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，制定了涵盖固定资产及材料采购、科技研发、人力资源、行政管理、财务管理等整个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。

为保证控制目的实现，确保公司的管理和运作均能得到有效的监控，及内部控制能在经营管理中起到至关重要的作用，公司在交易授权、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。

（四）重点控制

1、对全资、控股子公司的管理控制

公司通过向全资、控股子公司委派高级管理人员管理子公司，对子公司的运作、人事、财务、资金等作了明确的规定和权限范围。对子公司在确保自主经营的前提下，实施了有效的内

部控制。

2、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规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《募集资金使用管理办法》，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《募集资金使用管理办法》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审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。

3、重大投资的内部控制

《公司章程》、《控股子公司管理制度》对公司对外投资的投资类别、投资对象以及相应的决策程序、决策权限等方面作了明确规定，规定在进行重大投资决策时，需聘请有关机构和专家进行咨询；决策投资项目不能仅考虑项目的报酬率，更要关注投资风险分析与防范，对投资项目的决策要采取谨慎的原则。

4、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，公司共披露了65个公告和6项管理制度。

5、信息与沟通

公司通过《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人备案管理制度》、《外部信息使用人管理制度》等制度，建立起了完整的信息沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围，确保了对信息的合理筛选、核对、分析、整合，保证了信息的及时、有效。

公司利用办公自动化系统、内部局域网等现代化信息平台，使得各管理层、各部门以及员工与管理层之间信息传递更迅速和顺畅。同时，公司重视与行业协会、中介机构、业务往来单位以及相关监管部门等进行信息沟通和反馈，以及通过市场调查、网络传媒等渠道，及时获取外部信息的工作。

6、内部监督

公司制定了董事会专门委员会的工作细则、《内部审计制度》等内部控制规章制度，董事会下设审计委员会，公司内审部在董事会审计委员会的直接领导下依法独立开展公司内部审计、督查工作。内部审计部设有3名专职人员，负责审核公司的经营、财务状况及对外披露的财务信息、审查内部控制的执行情况和外部审计的沟通、监督和核查工作。公司第二届董事会第一次会议审议通过了聘任内部审计部负责人的议案，确保公司内部审计工作的规范性；2011年度，内审部在董事会审计委员会的领导下，以财务原始资料为基础，以公司内部控制制度为标准，以防范公司经营风险、改善公司内部控制制度和提高经营管理水平为目的，对公司2011年度经营数据的真实、准确性进行审核；对财务、营销、储运、人力资源等部门的工作流程进

行不定期审核；根据募集资金使用管理办法，对募集资金专项审计每季度不少于一次，对工程项目合同的执行每季度不少于一次的不定期审查。

二、公司内部控制相关说明

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鉴证报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	否	2010 年已经出具。
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相关说明		相关说明
1、审计委员会的主要工作内容与工作成效		
(1) 说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况：		<p>第一季度：审议《公司 2010 年第三季度财务报告》；审议《公司 2010 年第四季度募集资金的存放与使用情况的专项报告》；审议《公司 2010 年度内部审计工作报告》；审议《审计部 2011 年工作计划》；审议《公司 2010 年度内部控制的自我评价报告》。</p> <p>第二季度：审议《公司 2010 年度财务报告》与《公司 2011 年第一季度财务报告》；审议《公司 2011 年第一季度募</p>

	<p>集资金的存放与使用情况的专项报告》；审议《公司外聘审计机构的工作评价及聘任建议》；审议《公司2011年第一季度内部审计工作报告》。</p> <p>第三季度：审议《公司2011年上半年财务报告》；审议《公司2011年第二季度募集资金的存放与使用情况的专项报告》；审议《公司2011年第二季度内部审计工作报告》。</p> <p>第四季度：审议《公司2011年第三季度募集资金的存放与使用情况的专项报告》；审议《公司2011年第三季度内部审计工作报告》；审议《公司2011年第三季度财务报告》。</p>
(2) 说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况：	<p>审计委员会每季度召开会议，审议通过内审部提交的内部审计报告，并以书面形式报送公司董事会。</p>
(3) 说明审计委员会所做的其他工作：	<p>指导内部审计部门健全内部审计制度并监督执行，负责与外部审计机构的沟通、协调，监督其工作执行情况，评价其工作成效。</p>
2、内部审计部门的主要工作内容与工作成效	
(1) 说明内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题的具体情况：	<p>第一季度：提交《2010年财务报表的内部审计报告》；提交《公司2011年第一季度募集资金的存放与使用情况的专项报告》；提交《公司2010年度内部控制自我评价报告》。</p> <p>第二季度：提交《2011年第一季度财务报表的内部审计报告》；提交《公司2011年第二季度募集资金的存放与使用情况的专项报告》；提交《公司2011年第一季度内部审计工作报告》。</p> <p>第三季度：提交《2011年半年度财务报表的内部审计报告》；提交《公司2011年第三季度募集资金的存放与使用情况的专项报告》；提交《公司2011年第二季度内部审计工作报告》。</p> <p>第四季度：提交《2011年第三季度财务报表的内部审计报告》；提交《公司2011年第四季度募集资金的存放与使用情况的专项报告》；提交《公司2011年第三季度内部审计工作报告》。</p>
(2) 说明内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定要求对重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项进行审计并出具内部审计报告的具体情况：	<p>报告期内，公司无对外担保和出售资产行为。</p> <p>出具了关于使用部分超募资金购买安徽汉高信息科技有限公司51%股权的审计报告、关于自有资金255万元参股重庆皖通科技有限责任公司内部审计报告。</p> <p>每季度结束后10日内出具募集资金专项报告并提交审计委员会审议。</p>
(3) 说明内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财务报告 and 信息披露事务相关内部控制制度建立和实施的有效性，并向审计委员会提交内部控制评价报告	<p>是</p>

(4) 说明内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和本年度内部审计工作报告的具体情况	已提交 2012 年内部审计工作计划和本年度内部审计工作报告。
(5) 说明内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档是否符合相关规定	内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档符合公司《内部审计制度》相关规定。
(6) 说明内部审计部门所做的其他工作	协助公司其他业务部门梳理业务流程和各项制度，协助改进公司内控建设，并在实施中不断完善。
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）	无

三、董事会、监事会、独立董事、保荐机构等对内部控制自我评价报告的意见

（一）公司董事会对内部控制的自我评价

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全了完整的、合理的内部控制制度，总体上保证了公司生产经营活动的正常运作，在一定程度上降低了管理风险，并按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。

（二）公司独立董事意见

我们认真审查了公司《2011 年度内部控制自我评价报告》，认为：公司现有内部控制制度已基本建立健全，并落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节，在公司的经营活动中得到了良好有效的执行，在所有重大方面保持了与企业业务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，为公司各项业务的健康运行及公司经营风险控制提供了保证。

（三）公司监事会的审核意见

公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，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及为国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。

（四）保荐机构的核查意见

通过对皖通科技内部控制制度的建立和实施情况的核查，国元证券认为：皖通科技现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，较为健全、有效、可行，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，达到了《企业内部控制基本规范》的要求。皖通科技的《2011 年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

（五）会计师事务所的鉴证意见

天健正信会计师事务所有限公司 2010 年度对本公司内部控制进行了审核，并出具了《内部控制专项鉴证报告》，报告认为：“皖通科技公司按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》以及其他控制标准于截至 2010 年 12 月 31 止在所有重大方面保持了与财务报表

编制相关的有效的内部控制。”根据相关法律法规的要求，2011年可以不再出具。

四、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《财务报告内部控制制度》，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

五、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司于2010年5月28日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露重大差错的责任认定与责任追究等问题进行了规范。

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了三次股东大会。会议召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、2010 年年度股东大会

2010 年年度股东大会于 2011 年 3 月 22 日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共 19 人，代表公司有表决权股份 42,828,132 股，占公司总股本的 59.97%。经与会股东审议、表决，大会形成如下决议：

- (一) 审议通过《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》
- (二) 审议通过《关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案》
- (三) 审议通过《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》
- (四) 审议通过《关于公司 2010 年年度报告及摘要的议案》
- (五) 审议通过《关于公司 2010 年度利润分配的议案》
- (六) 审议通过《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》
- (七) 审议通过《关于 2010 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

二、2011 年第一次临时股东大会

公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 8 月 18 日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共 13 人，代表公司有表决权股份 71,407,564 股，占公司总股本的 58.82%。经与会股东审议、表决，大会形成如下决议：

- (一) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

三、2011 年第二次临时股东大会

公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 11 月 22 日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共 9 人，代表公司有表决权股份 70,208,438 股，占公司总股本的 52.43%。经与会股东审议、表决，大会形成如下决议：

- (一) 审议通过《关于修改公司章程的议案》
- (二) 审议通过《关于选举王志洁先生担任第二届董事会董事并任副董事长的议案》
- (三) 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
- (四) 审议通过《关于变更公司 2011 年度财务报告审计机构的议案》
- (五) 审议通过《关于“设副董事长 1 人”写入公司章程的提案》

第八节 董事会报告

一、公司经营情况

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

1、公司总体经营情况

报告期内，面对国内外复杂的经济形势，公司在全体员工共同努力下，紧密结合公司发展战略及 2011 年发展目标，在集团化管理、技术和产品创新发展、项目成本控制、营销和服务体系建设、人力资源引进等方面取得全面进步，经营能力和市场竞争力进一步增强，主要经营指标继续保持增长，全年实现营业收入 474,603,333.41 元，比上年同期增长 63.53%；实现利润总额 58,698,149.21 元，比上年同期增长 23.10%；归属于上市公司股东的净利润 51,481,562.05 元，比上年同期增长 26.28%。

报告期内，公司所处交通信息化建设行业保持稳定增长态势，公司凭借高层次的技术团队和快速的市场反应能力，通过产品体系持续升级及覆盖国内重点区域的营销和服务体系，快速拓展全国高速公路信息化建设市场和运行维护市场，市场占有率得到大幅提升。

报告期内，公司结合市场需求，沿着行业专业化的系统建设思路，开发多项与司法系统、税务系统、城市智能交通等信息化建设相关的新产品和行业解决方案，扩大了行业覆盖范围，进一步提高了公司盈利能力。

报告期内，公司通过现金收购和非公开发行股份购买资产的方式，对多家行业内企业进行了收购和重组，随着整合工作的完成，行业地位进一步得到加强。

报告期内，公司和子公司获得“皖通科技车联网路侧信息采集与服务系统”、“高速公路车联网路侧单元后台管理系统”、“皖通科技监狱智能安防综合管理系统”、“皖通科技高速公路交通应急处置与指挥系统”等 13 项计算机软件著作权、获得“图形化多通讯方式车载终端设备”等 3 项与港口物流行业相关的实用新型专利，标志着企业研发能力和产品竞争力得到提升，为公司未来产品升级和效益提高奠定了基础。

报告期内，公司经审核由相关部门认定为“合肥市企业技术中心”、“合肥市交通安全信息化工程技术研究中心”，为公司同相关科研机构展开技术合作，提高核心技术研发能力和把握行业发展趋势，提供了高层次的交流平台。

2、公司主营业务及经营状况

(1) 主要会计数据及财务指标变动情况表

单位：万元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年 增减幅度(%)	2009 年	增减幅超过 30%的原因
营业收入	47,460.33	29,022.98	63.53	23,878.99	市场拓展及并购子公司

					影响
营业利润	4,881.81	4,538.98	7.55	3,695.50	
利润总额	5,869.81	4,768.51	23.10	3,794.65	
归属于上市公司股东的净利润	5,148.16	4,076.63	26.28	3,318.51	
经营活动产生的现金流量净额	8,216.35	-3,517.72	333.57	3,884.07	主要本期销售收到的现金增加及相应经营性应付款项尚未支付影响所致
每股收益(元/股)	0.41	0.34	21.59	0.27	
加权净资产收益率	10.51%	8.87%	18.49	34.46%	
	2011年	2010年	本年比上年增减幅度	2009年	增减幅超过30%的原因
总资产	92,668.11	55,193.93	67.90	56,608.58	经营性增加及并购子公司影响
所有者权益	65,495.21	47,068.27	39.15	45,738.24	发行新股溢价及盈利增加影响
<p>报告期内公司归属于上市公司股东的净利润的增长主要是由于营业收入的增长所致。营业收入的增长主要是市场拓展及并购子公司影响。利润总额的增长低于收入增长，主要是公司开拓省外市场前期成本较高，相对毛利率较低影响所致。</p>					

(2) 毛利率变动情况

	2011年	2010年	本年比上年增减幅度	2009年	增减幅超过30%的原因
销售毛利率	22.42%	28.36%	-5.94%	27.16%	
<p>公司本期综合毛利率较上期减少5.94%，主要是公司开拓省外市场前期成本较高，相对毛利率较低。</p>					

(3) 主营业务按地区、行业和产品分布情况

主营业务按地区分布情况		单位：万元	
地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)	
安徽省内	24,866.41	32.77	
安徽省外	22,593.92	119.47	
合计	47,460.33	63.53	
<p>本期省外收入较上期大幅增长，主要是公司加大了福建、陕西等省外业务项目的开拓及并购烟台华东电子公司影响。省内业务也有所增加，主要是得力于公司在运行维护改造业务和司法监狱系统业务的拓展，以及并购汉高科技公司影响。</p>			

主营业务分行业情况						单位：万元
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
交通行业	36,576.94	28,144.75	23.05	63.19	76.01	-5.61
政府部门	6,616.63	5,054.14	23.61	76.10	87.65	-4.70
金融行业	260.62	139.33	46.54	-43.05	-36.05	-5.85
其他	3,997.16	3,474.32	13.08	67.00	83.87	-7.97
合计	47,451.35	36,812.54	22.42	63.50	77.06	-5.94
主营业务分产品情况						
系统集成	32,305.64	27,616.03	14.52	65.66	83.29	-8.22
技术服务	10,440.52	6,812.73	34.75	25.16	28.33	-1.61
技术转让	2,510.98	344.44	86.28	128.18	-5.76	19.50
产品销售	2,194.22	2,039.35	7.06	2683.05	3972.89	-29.43
合计	47,451.35	36,812.54	22.42	63.50	77.06	-5.94
<p>公司主营业务收入增长分行业，主要受交通行业和政府部门业务收入增长影响。交通行业收入增长，主要得力于省外高速公路业务的拓展和并购烟台华东电子公司影响；政府部门收入增长，主要受司法监狱系统业务的增长影响。交通行业毛利率下降，主要受省外项目毛利率较低影响；政府部门毛利率下降，主要是外购设备成本大，相对毛利率水平较低影响。</p> <p>公司主营业务收入增长分产品，主要受系统集成和技术服务业务收入增长影响。系统集成业务收入增长，主要受公司系统集成业务的拓展和并购烟台华东电子公司系统集成业务影响；技术服务业务收入增长，主要受高速公路运行维护改造业务收入增长影响；产品销售收入增长主要受公司销售其他材料影响。系统集成毛利率下降，主要受省外项目毛利率较低影响；技术服务毛利率变动不大；技术转让收入和毛利率增长，主要受并购烟台华东电子公司影响。</p>						

(4) 报告期内，公司主营业务及其结构未发生变化。

(5) 报告期内，公司并购子公司即烟台华东电子软件技术有限公司，公司主营业务将增加港航信息化系统集成项目及相关技术服务、转让项目，主营业务盈利能力将得到较大的提升。公司在高速公路等其他主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。公司主要产品、原材料等价格基本稳定，无明显变化情况。

(6) 公司的主要业务分为：1、高速公路机电工程系统集成及港航其他信息系统集成项目；2、为各类系统集成项目提供后续的维护、改造及支持服务；3、公司自主或联合开发的系统软件转让项目；4、公司生产销售的光通讯教学仪器等。公司的业务特点决定公司的销售模式是以销定产，即按客户的订单安排施工生产计划。报告期和上期订单签署和执行情况正常，无重大变化。

(7) 主要供应商及销售商情况

主要供应商情况					单位：万元
前 5 名供应商情况	采购金额	占年度采购总额的比例 (%)	预付账款的余额	占公司预付账款总额的比例 (%)	关联关系情况说明
2011 年度	4,495.83	24.07	-	-	无关联关系
2010 年度	2,686.39	22.34	118.51	3.35	无关联关系
2009 年度	2,908.62	24.11	56.64	3.07	无关联关系
本年度无采购金额超过年度采购总金额 30%的供应商。					
主要销售商情况					单位：万元
前 5 名销售商情况	销售金额	占年度销售总额的比例 (%)	应收账款余额	占公司应收账款总额的比例 (%)	关联关系说明
2011 年度	16,873.16	35.56	1,704.02	13.06	无关联关系
2010 年度	18,011.16	62.06	1,708.48	42.03	无关联关系
2009 年度	17,199.91	72.03	1,056.76	58.46	无关联关系
报告期内公司与前五名供应商、销售商之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、技术核心人员、持股 5%以上的股东、实际控制人和其他关联方没有在前述供应商、销售商中直接或间接拥有权益。					

(8) 非经常性损益

单位：万元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	420.86	
计入当期损益的政府补助	514.27	
其他营业外收支	14.33	
所得税费用影响数	-146.63	
少数股东权益影响	1.19	
合计	804.03	

计入损益的政府补助详细情况			单位：万元
序号	补贴项目	本年到账	计入营业外收入
1	上市费用补贴	278.70	278.70
2	知识产权补贴	0.15	0.15
3	2010 年第四季度工业发展专项资金补贴	28.24	28.24
4	企业技术中心获新认定研发机构补助	10.00	10.00
5	大型仪器测试费补贴	0.16	0.16
6	车联网路侧信息采集与服务平台关键技术研究专项资金补贴	100.00	50.00
7	2011 年高新技术产业发展项目资金补助	100.00	33.33
8	天安怡和公积金归集贷款管理系统	5.00	5.00

9	基于天安 ISEE 工程环境的信息安全专业化服务项目	270.00	55.00
10	2009 年度软件企业税收奖励	4.67	4.67
11	2010 年度新员工培训补贴、高级人才个税奖励项目	4.50	4.50
12	新员工培训补贴、高级人才个税奖励	0.67	0.67
13	2009 年度软件企业税收奖励	3.85	3.85
14	高速公路交通信息综合服务平台	30.00	30.00
15	光纤紧急电话及隧道广播系统	10.00	10.00
16	增值税返还	38.54	38.54
合计		884.48	552.81

近三年计入当期的政府补助		单位:万元		
年度	2011 年	2010 年	2009 年	
计入当期损益的政府补助	552.81	275.92	96.14	

3、报告期内费用情况

单位:万元

项目	2011 年	2010 年	2009 年	本年比去年增减幅度(%)	增减幅度超过 30% 的原因及因素	占营业收入比例 (%)
销售费用	1,583.67	1,185.90	897.53	33.54	主要是并购子公司影响所致	3.34
管理费用	3,672.73	1,853.35	1,581.93	98.17	加大研发费投入及并购子公司影响所致	7.74
财务费用	-486.68	-166.64	158.79	192.05	资金存款利息收入增加影响所致	-1.03
所得税费用	703.35	691.88	476.14	1.64	主要是并购子公司影响所致	1.48
合计	5,473.07	3,564.49	3,114.39	53.54		

4、薪酬分析

单位:万元

项目	2011 年	2010 年	比上年增减幅度(%)
董事、监事、高管薪酬合计	261.36	177.08	47.02
归属于上市公司股东的净利润	5,148.20	4,076.63	26.29

5、报告期内现金流量分析

单位：万元

项目	2011 年	2010 年	本年比去年 增减幅度(%)	增减幅度超过 30%的 原因及因素	2009 年
一、经营活动产生的现金流量净额	8,216.35	-3,517.72	333.57	主要受销售现金流入增加及经营性应付款项尚未结算影响	3,884.07
经营活动现金流入量	51,005.32	30,866.64	65.24	销售现金流入增加及政府补助增加影响	25,766.52
经营活动现金流出量	42,788.97	34,384.36	24.44		21,882.45
二、投资活动产生的现金流量净额	-5,692.82	-3,071.34	85.35	主要是受购建固定资产、募投项目投入,以及内部研发支出增加影响	140.83
投资活动现金流入量	951.34	53.96	1663.05	处置固定资产及并购子公司净现金流入影响	211.29
投资活动现金流出量	6,644.16	3,125.30	112.59	购建固定资产、募投项目投入,以及内部研发支出增加影响	70.46
三、筹资活动产生的现金流量净额	-2,047.09	-6,597.56	-68.97	主要受银行借款及分配股利减少影响	35,253.14
筹资活动现金流入量	639.95	1,587.27	-59.68	银行借款减少影响	39,085.16
筹资活动现金流出量	2,687.04	8,184.83	-67.17	偿还银行借款及分配股利减少影响	3,832.02
四、现金及现金等价物净增加额	476.44	-13,186.62	103.61		39,278.04
现金流入总计	52,596.61	32,507.87	61.80		65,062.97
现金流出总计	52,120.17	45,694.49	14.06		25,784.93

6、经营环境分析

	对当年业绩及财务状况影响情况	对未来业绩及 财务状况影响情况	对公司承诺 事项的影响情况
国内市场变化	国家增加对交通基础设施的投入,2011年对公司利好得到进一步体现。	国家增加对交通基础设施的投入,对公司将持续利好。	无
国外市场变化	无	无	无
信贷政策调整	无	无	
汇率变动	公司的业务主要在国内市场,汇率的变动对公司无影响。	无	无

利率变动	公司发展主要以自有资金为主，银行借款主要是补充流动资金，利率的变动对公司的业绩和财务状况影响较小。	无	无
成本要素的价格变化	公司产品原材料主要包括监控器材、通讯设备、计重设备等，且是招标项目，价格稳定，对公司业绩和财务状况影响不大。	无	无
自然灾害	无		无
通货膨胀或通货紧缩	无	无法预测	无

7、报告期内公司财务数据及资产构成情况

单位：万元

资产项目	2011 年		2010 年		同比增减 (%)
	金额	占资产的比例 (%)	金额	占资产的比例 (%)	
货币资金	34,968.22	37.73	33,779.41	61.21	-23.48
应收票据	421.02	0.45			0.45
应收账款	12,248.09	13.22	4,065.54	7.37	5.85
预付账款	5,844.52	6.31	3,542.64	6.42	-0.11
应收利息	32.81	0.04	22.92	0.04	0.00
其他应收款	5,356.03	5.78	4,022.44	7.29	-1.51
存货	10,108.61	10.91	4,632.74	8.39	2.52
长期股权投资	1,260.00	1.36	1,260.00	2.28	-0.92
投资性房地产	326.73	0.35			0.35
固定资产	7,878.45	8.50	1,763.85	3.20	5.30
在建工程	2,403.52	2.59	747.64	1.35	1.24
无形资产	1,610.77	1.74	785.90	1.42	0.32
开发支出	668.83	0.72	482.59	0.87	-0.15
商誉	8,831.77	9.53			9.53
递延所得税资产	208.74	0.23	88.27	0.16	0.07
其他非流动资产	500.00	0.54			0.54
合计					

公司期末资产总量较上期大幅增加，主要是并购子公司影响，致使货币资金占总资产比例减少及应收账款、固定资产、商誉占总资产比例增加。

8、重要资产情况

资产类别	性质	使用情况	盈利能力情况	减值情况	相关担保、诉讼、仲裁情况
------	----	------	--------	------	--------------

房屋及建筑物	自用	在用	良好	使用情况良好，无减值	无
机器设备	自用	在用	良好	使用情况良好，无减值	无
运输设备	自用	在用	良好	使用情况良好，无减值	无
办公及其他设备	自用	在用	良好	使用情况良好，无减值	无

9、存货变动情况

单位：万元

项目	2011 年末 余额	占 2011 年末 总资产的 (%)	市场供 求情况	产品销售 价格变动 情况	原材料价格 变动情况	存货跌价准备的计提情 况
工程成本	4,449.65	4.80	稳定	相对平稳	相对平稳	不存在跌价情况， 故无需计提存货准备
原材料	338.55	0.37	稳定	相对平稳	相对平稳	不存在跌价情况， 故无需计提存货准备
库存商品	5,311.35	5.73	稳定	相对平稳	相对平稳	不存在跌价情况， 故无需计提存货准备
其他	9.06	0.01	稳定	相对平稳	相对平稳	不存在跌价情况， 故无需计提存货准备
合计	10,108.61	10.91				

10、偿债能力分析

	2011 年	2010 年	2009 年	本年比上年增 减幅度	本年比去年增减幅度超 过 30%的原因
流动比率	2.82	6.48	4.99	-3.66	并购子公司影响
速动比例	2.41	5.88	4.88	-3.47	同上
资产负债率（母 公司）	20.94%	14.24%	19.22%	6.7	
利息保障倍数	-	84.12	23.58	-84.12	本期未有借款利息

11、资产运营能力分析

	2011 年	2010 年	2009 年	本年比 上年增减幅度	本年比去年增减幅 度超过 30%的原因
应收账款周转率	5.82	9.88	14.50	-4.06	并购子公司影响
存货周转率	6.44	9.90	12.50	-3.46	同上
流动资产周转率	0.80	0.56	0.71	0.24	

固定资产周转率	9.84	17.31	14.61	-7.47	同上
总资产周转率	0.64	0.52	0.66	0.12	

12、公司子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

单位：万元

公司名称	持股比例 (%)	是否列入合并报表	2011 年净利润	2010 年净利润	同比变动情况 (%)	对合并净利润的影响比例 (%)
天津市金飞博光通讯技术有限公司	100	是	25.55	5.44	369.67	0.50
天津市天安怡和信息技术有限公司	100	是	297.96	391.81	-23.95	5.79
天津信息港甲子科技有限公司	100	是	-11.73	-19.51	39.88	-0.23
天津玺朗文化传媒有限公司	60	是	1.74	-	0.00	0.02
烟台华东电子软件技术有限公司	100	是	1,785.87	-		15.52
安徽汉高信息科技有限公司	51	是	253.94	-		0.82
重庆皖通科技有限责任公司	51	是	-46.40	-		-0.46

公司全资子公司天津市天安怡和信息技术有限公司、天津市金飞博光通讯技术有限公司及天津信息港甲子科技有限公司本期净利润合计占合并净利润 6.06%，经营盈利规模较小。其中：天津市天安怡和信息技术有限公司利润主要来源于处置固定资产及政府补贴收入。天津信息港甲子科技有限公司部分业务并入天津市天安怡和信息技术有限公司，其净利润亏损。

天津玺朗文化传媒有限公司于 2010 年 12 月 16 日成立，净利润 1.74 万元，经营盈利规模较小。

烟台华东电子软件技术有限公司于 2011 年 10 月纳入公司合并范围，该公司本期净利润 1785.87 万元（按合并日净资产公允价值计算），纳入本期合并报表净利润为 798.73 万元。

安徽汉高信息科技有限公司于 2011 年 10 月纳入公司合并范围，该公司本期净利润 253.94 万元（按合并日净资产公允价值计算），纳入本期合并报表净利润为 41.98 万元。

重庆皖通科技有限责任公司于 2011 年 6 月 15 日成立，净利润-46.40 万元，经营规模较小。

(1) 天津市金飞博光通讯技术有限公司

注册资本：400 万元

成立时间：2001 年 3 月 8 日

注册地址：天津南开区雅安道金坪路 8 号华创大厦 4 层 E-F 单元

法定代表人：郭洪友

主营业务：电子信息、机电一体化、新材料技术及产品开发、咨询、服务、转让；计算机及外围设备、机械设备、电器设备、文化办公用机械、建筑建材、钢材、交电批发兼零售；计

计算机安装、修理；电子元器件制造；经营本公司自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（国家有专营专项的按专营专项办理）。

(2) 天津市天安怡和信息技术有限公司

注册资本：5000 万元

成立时间：2005 年 2 月 28 日

注册地址：华苑产业区（环外）海泰发展五道 16 号 B-7 号楼-401

法定代表人：杨世宁

主营业务：电子信息、机电一体化的技术开发、咨询、服务、转让；计算机及外围设备、机械设备、电器设备、文化办公用机械批发兼零售；计算机安装、修理；系统集成。（经营活动中凡国家专项专营规定的，按规定执行）

(3) 天津信息港甲子科技有限公司

注册资本：200 万元

成立时间：1999 年 8 月 20 日

注册地址：华苑产业区二纬路 6 号 A 座 502-22 室

法定代表人：杨世宁

主营业务：技术开发、咨询、服务、转让（电子与信息、机电一体化的技术及产品）；计算机外围设备、机械设备、电器设备、文化办公用机械、批发兼零售；计算机安装、修理；安全技术防范工程设计、施工、维修；数字音视频产品制造。

(4) 天津玺朗文化传媒有限公司

注册资本：1000 万元

成立时间：2010 年 12 月 16 日

注册地址：华苑产业区华天道 8 号海泰信息广场 B 座 705 室

法定代表人：杨新子

主营业务：广告业务；动漫、计算机软件技术开发、咨询、服务、转让；计算机图文设计；展览展示服务；企业管理咨询；交电、文教用品、工艺美术品批发兼零售。（国家有专营专项的按专营专项办理）

(5) 烟台华东电子软件技术有限公司

注册资本：1000 万元

成立时间：1998 年 12 月 11 日

注册地址：烟台高新区创业路 12 号

法定代表人：王志洁

主营业务：计算机软件产品的研制、开发、销售；计算机硬件及配件的销售；计算机网络工程及系统集成、计算机技术的咨询服务；电子产品的研制、开发、生产、销售，货物及技术的进出口。

(6) 安徽汉高信息科技有限公司

注册资本：3000 万元

成立时间：2006 年 1 月 26 日

注册地址：合肥市高新技术开发区天达路 71 号华亿科学园 E1 座 302、402 室

法定代表人：郑槐

主营业务：机电系统工程、计算机网络工程及安全防护工程的设计、监理、集成及技术服务；高新技术产品的开发、技术咨询、转让及服务；计算机及配件、软件、电子产品、普通机械销售；交通工程设计、施工、技术服务；项目投资及投资管理。

(7) 重庆皖通科技有限责任公司

注册资本：500 万元

成立时间：2011 年 6 月 15 日

注册地址：重庆市九龙坡区金凤路 108 号

法定代表人：郑槐

主营业务：计算机软硬件的开发、生产、销售及维护；信息系统集成、计算机信息处理与技术服务、技术转让与咨询；光机电一体化产品、视频网络系统、通讯系统工程（不含无线电发射和卫星地面接收装置）、电视监控系统及交通机电系统的设计、销售等。

13、公司债权债务变动情况

单位：万元

	2011 年	2010 年	2009 年	本年比上年增减幅度 (%)	本年比上年增减幅度超过 30% 的原因
应收账款	12,248.09	4,065.54	1,807.54	201.27	并购子公司及随业务收入增长而增加应收质保金所致
预付账款	5,844.52	3,542.64	1,847.16	64.98	并购子公司及增加采购预付款所致
其他应收款	5,356.03	4,022.44	2,723.37	33.15	并购子公司所致
短期借款	-	-	3,540.00	-	银行借款已偿还
应付账款及票据	17,577.71	4,417.30	5,031.96	297.93	并购子公司及未结算应付款项增加
预收账款	4,985.57	2,514.28	912.63	98.29	并购子公司所致
其他应付款	735.36	175.28	1,145.36	319.53	并购子公司所致

14、自主创新及研发情况

(1) 研发费用的投入情况

单位：万元

项 目	2011 年	2010 年	2009 年
研发费用	2,274.30	1,220.65	956.45
营业收入	47,460.33	29,022.98	23,878.99
研发费用占营业收入比重	4.79%	4.21%	4.01%

(2) 计算机软件著作权及实用新型专利

序号	著作权及实用新型专利名称	性质	专利号	权利取得方式	权利范围	授权日期
1	皖通科技车联网路侧信息采集与服务系统V1.0	软件著作权	2011SR044512	自主研发	全部权利	2011年07月07日
2	皖通科技ETC车道收费系统V2.69	同上	2011SR074072	自主研发	全部权利	2011年10月17日
3	皖通科技高速公路通行费发票管理和信息报验系统V1.0	同上	2011SR093514	自主研发	全部权利	2011年12月12日
4	皖通科技机电仓库智能管理系统V1.0	同上	2011SR083862	自主研发	全部权利	2011年11月17日
5	皖通科技手持应急收费系统 V1.0	同上	2011SR086007	自主研发	全部权利	2011年11月23日
6	皖通科技项目管理系统V1.0	同上	2011SR086013	自主研发	全部权利	2011年11月23日
7	皖通科技高速公路联网收费综合结算系统V1.0	同上	2011SR101303	自主研发	全部权利	2011年12月26日
8	皖通科技高速公路交通应急处置与指挥系统V1.0	同上	2011SR102393	自主研发	全部权利	2011年12月28日
9	高速公路银联卡付费收费系统V1.0	同上	2011SR102396	自主研发	全部权利	2011年12月28日
10	皖通科技高速公路多路径识别系统V1.0	同上	2011SR096819	自主研发	全部权利	2011年12月17日
11	高速公路隧道照明控制系统V1.0	同上	2011SR096820	自主研发	全部权利	2011年12月17日
12	皖通科技监狱智能安防综合管理系统V1.0	同上	2011SR096815	自主研发	全部权利	2011年12月17日
13	高速公路车联网路侧单元后台管理系统V1.0	同上	2011SR032401	自主研发	全部权利	2011年05月27日
14	一种图形化多通讯方式车载终端设备	实用新型专利	Z120102019867 0.6	自主研发	全部权利	2011年03月23日
15	一种手持无线终端设备	同上	Z120112012537 0.x	自主研发	全部权利	2011年11月09日
16	一种车载无线数据采集终端设备	同上	Z120112013854 6.5	自主研发	全部权利	2011年11月30日

15、会计制度实施情况

报告期内公司主要会计政策、会计估计及会计核算方法未发生变更，没有发生重大会计差

错更正的情况。

16、公司报告期内没有发生金融资产投资情况。

17、公司不存在证券投资情况。

18、报告期内，公司发生了并购重组事项

(1) 发行股份购买资产

皖通科技通过非公开发行股份的方式购买烟台华东电子科技有限公司合法持有的烟台华东电子软件技术有限公司100%股权。本次收购完成后，烟台华东电子软件技术有限公司将成为皖通科技的全资子公司。

2011年09月24日，皖通科技关于发行股份购买资产之资产标的过户完成。

2011年12月21日，烟台华东电子软件技术有限公司办理完毕工商注册登记手续，并取得烟台市工商行政管理局颁发的注册号为370613228012287的《企业法人营业执照》。

(2) 用超募资金购买股权

2011年9月22日召开的二届十二次董事会审议通过《关于使用部分超募资金购买安徽汉高信息科技有限公司51%股权的议案》，公司使用2103.00万元超募资金购买了安徽汉高信息科技有限公司51%的股权，完成后安徽汉高信息科技有限公司成为了公司的控股子公司。2011年12月13日，安徽汉高信息科技有限公司办理完毕工商注册登记手续，并取得安徽省工商行政管理局颁发的注册号为340000000025529的《企业法人营业执照》。

19、报告期内，公司无关联交易情况。

(二) 对公司未来发展的展望

1、公司所处行业宏观环境和发展趋势

交通运输行业作为国家的基础产业，是有机连结经济生活各个环节、保持社会经济活动正常运转的桥梁和纽带。其不仅是国民经济发展的重要组成部分，而且对促进国民经济的发展意义非常。

2011年，虽然国内经济增速略有减缓，国际金融危机深层次影响尚在持续，但我国交通基础设施建设作为国家重要的投资领域之一，仍然呈现较大幅度的增长态势，全年公路、内河、沿海港口建设投资同比增长7%左右，新增高速公路1.10万公里，全年新扩建港口泊位642个。

伴随着现代交通运输业的加速发展，交通参与者对交通运输状况、公共服务能力、出行条件提出更高层次的要求，促进了交通运输行业职能由管理型向现代服务型的转变。全面运用信息化手段，提高交通运输系统供给能力和运行效率、加强安全保障、提升服务水平，加快推动

产业升级和结构优化调整的进程，以及对现有交通基础设施和运载装备等进行改造，已成为亟待解决的课题。

2011年4月，交通运输部“公路水路交通运输信息化‘十二五’发展规划”提出，交通运输信息化作为国家信息化建设的重要组成部分，是破解交通运输业发展难题、促进交通运输行业发展方式转变、全面提升交通运输管理能力和服务水平的重要抓手。“推进交通基础设施的数字化和智能化”首次作为发展目标被提出。信息化不仅将覆盖交通运输现代化建设全局，同时也将成为交通运输运行管理和社会公共服务的关键载体。“十二五”期间将积极推进交通信息化建设，开展全国高速公路信息通信系统建设，加快交通电子口岸建设，推进内河航运综合信息服务系统建设和港航海事信息互联互通。

另外，汽车移动物联网（简称“车联网”）是我国重要的国家战略工程之一，该技术的开发、研究和应用将成为未来交通运输业发展的重要内容。根据工业和信息化部相关人士表示，根据目前汽车产业发展速度，预计2020年中国的汽车保有量将超过2亿辆，服务技术将成为产业投资的热点，预计到2015年，将有4000万该技术的使用者，到2020年，中国将实现车辆100%网络接入，完成“车联网”的全覆盖。

随着信息技术在现代交通管理中的重要作用日益显露，交通信息化建设上的投入也必将逐步加大。行业内专注于信息技术创新和高附加值产品开发、能够迅速把握市场变化和客户需求的企业，将获得更多的发展机会和新的业绩增长点。

2、2012 年经营计划

2012年，公司将抓住国家大力推进现代交通运输信息化体系建设的发展机遇，不断开拓进取，继续朝着“成为高速公路信息化建设行业领跑者”的发展目标而努力。具体将做好如下几个方面的工作：

（1）继续贯彻服务大交通的发展战略，做大做强主营业务

公司从保持企业持续发展的战略高度，制定了主营业务“做大做强”，积极拓展相关行业市场的发展目标。

公司将在不断健全和完善企业现代化运营体系基础上，理顺市场关系，实现管理的优化和升级；密切跟踪行业发展趋势和保持技术的先进性，提升公司的核心竞争力，以可靠的质量、快速响应的服务，面向市场需求，提供高质量的行业信息系统整体解决方案，使公司尽快发展成为服务大交通信息化行业的领军企业。

（2）坚持技术创新，加大对新技术的研发投入，引领行业发展

车联网和云计算作为国家战略性新兴产业的重要组成部分，对促进转变经济发展方式具有重要推动作用。为适应现代交通运输体系发展形势的需要，公司将逐步加大在车联网和云计算领域的科研投入，通过与国际、国内相关科研机构的协作开发，抢占新一轮科技发展的战略制高点。

目前，公司已经开展了车联网路侧信息采集与服务关键技术、高速公路综合交通信息服务

技术集成应用、交通服务信息云计算应用技术、车路协同信息发布服务技术等车联网和云计算领域的应用研究，并取得阶段性成果。今后，公司还将开展交通基础设施感知、路网管理、安全畅通、应急处置等交通物联网应用研究，可以有效改善交通运输环境，大幅提高交通信息服务水平、运输安全和运行效能，降低运载工具能耗和排放，实现“人一车一路一环境”的和谐统一，使交通参与者获得安全、畅通、舒适、快捷的交通运输服务。

（3）加强营销管理，完善市场体系建设

公司将继续坚持以客户和市场为中心开展工作，在保持现有重要客户合作的基础上，加大开拓省外市场力度，并根据区域市场特点调整产品结构，推出行业综合解决方案。通过加强对现有营销网络的精细化管理，建设新的营销渠道和强化公司整体品牌推广等手段，带动公司新产品销售和前期市场导入工作，扩大市场占有率，提高行业覆盖率。

（4）通过多种合作方式，整合行业资源，降低经营成本

公司将以强化行业专业化信息系统建设能力为目标，通过合作、战略联盟、合资、控股、并购等多种方式，整合上游产业链企业和同行业公司，保证公司及所属企业承接的系统集成项目中原材料的稳定供应；降低采购成本，将公司的项目建设和产品生产成本，控制在合理的、富有市场竞争力的范围之内；实现企业的跨越式发展，确立集团化企业在行业内的领先优势和形成促进企业快速发展的长效机制。

（5）继续深化公司治理，加强内控体系建设

公司业务规模的扩大，对公司的风险管理能力及内控体系带来新的挑战。公司要继续通过建立健全各项内部控制制度，规范和完善企业内部控制体系；加强对子公司的管理、监督和指导，促进其规范发展，提升管理效益；加大对重大资金和重大风险的管理力度、安全生产和业务流程的内部审计，切实降低企业经营风险。通过增强全员的内控意识，强化执行力，提高公司管理水平和规范运作水平，为实现公司的科学发展和全年目标提供有力保障。

3、企业面临的风险

（1）宏观政策风险

由于国际、国内经济大环境的不确定性，我国交通行业的固定资产投资规模可能会受到国家宏观经济政策和基础建设结构调整的影响，导致产业政策改变，这将直接影响公司交通信息化行业产品和信息系统的市场需求，进而对公司的经营业绩产生一定的负面影响。

公司将充分依靠在行业内的优势地位和整体实力的加强，坚持技术领先，为用户的产品更新换代和技术升级做好准备，提高高附加值产品所占的销售比重；针对业已投入运行的全国高速公路信息系统，大力开拓运行维护业务市场，继续延伸“服务贴近客户”的本地化运行维护服务模式，积极为企业培育新的经济增长点。

（2）应收账款发生坏账的风险

由于公司经营规模的扩大和新客户的增加，公司承建高速公路信息化系统建设周期和结算周期较长，以及受到国家货币紧缩政策的影响，公司应收账款会有所增加，应收账款坏账风险

逐步加大。

为有效控制坏账风险，公司制定了多项财务和应收账款管理制度，在实际工作中取得良好的效果。公司今后将在此基础上，继续加强制度建设和内控风险管理，最大限度降低坏账风险发生的可能性。

（3）人才缺乏和人力资源成本持续上升的风险

公司规模加速扩大和子公司数量增多，使组织结构和管理体系趋于复杂，内部管理压力显著增加。虽然 2011 年公司员工总数较上年增加近 100%，但高级管理人才、专业技术人才依然缺乏，若公司不能及时建立相关的管理体系，没有引入合格的经营管理及技术人才，公司将面临规模扩大引致的管理风险。

中长期内，生活成本持续上升已成为必然趋势，如果不能使企业效益和高端人才薪酬收入协调发展，保持同步增长，企业还将面临优秀的管理人员、技术研发人员、销售人员流失的风险。

公司将通过不断优化人员结构配置，加大外部人才的引进力度；为公司内部人才提供良好的成长空间，为他们做好职业规划；在坚持绩效导向的基础上，继续对薪酬及激励体系进行完善，提高薪酬福利水平；通过企业文化建设及价值观的认同，提升企业凝聚力和向心力，提高员工满意度。

（三）资金需求及使用计划

公司目前财务状况良好，可以满足现有规模下的经营需要。为保证公司发展和项目资金投入，公司将结合业务规划，在充分考虑资金成本、资本结构的前提下，通过自有资金和银行贷款解决流动资金周转，促进公司业务持续、健康发展。

对于公司公开发行股票募集的资金，公司将严格按照募集资金管理的规定进行使用。

二、公司的投资情况

（一）募集资金使用情况

1、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]1355号《关于核准安徽皖通科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A股）1,400万股，每股面值1.00元，发行价格每股27.00元，收到社会公众股股东缴入的出资款人民币378,000,000.00元，扣除部分证券承销费和保荐费22,886,152.00元后，余额355,113,848.00元已由主承销商国元证券股份有限公司于2009年12月28日汇入本公司在中信银行合肥分行财富广场支行的验资专用账户内（账号7326810182600001513），再扣减审计费、律师费、路演费用等自行支付的中介机构费和其他发

行相关费用合计 10,611,678.67 元后，本公司实际募集资金净额为 344,502,169.33 元。上述募集资金到位情况，业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具天健正信验字（2009）第 1-044 号《验资报告》。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司已经累计使用募集资金 21,565.16 万元（其中：募集资金使用 9,207.16 万元、超募资金使用 12,358.00 万元），尚未使用募集资金余额 12,885.06 万元；2011 年 12 月 31 日公司募集资金专户余额合计为 13,497.57 万元，与尚未使用的募集资金余额的差异 612.51 万元，为收到的银行利息。2011 年 12 月 31 日，本公司将尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专户。

单位：元

截止 2011 年 12 月 31 日募集资金存放情况如下：			
开户行	账户类别	账号	年末余额
中信银行合肥分行财富广场支行	一般存款户	7326810182600001513	624,333.16
中国银行望江中路支行	一般存款户	493379990818083001	414,259.14
招行合肥分行营业部	一般存款户	551902112210101	337,097.37
中信财支募投户定期			78,600,000.00
其中：2011.8.16-2012.2.16	6 个月	7326810184000009440	5,000,000.00
2011.2.12-2012.2.12	12 个月	7326810184000007855	5,000,000.00
2011.5.13-2012.5.13	12 个月	7326810184000008913	17,600,000.00
2011.5.13-2012.5.13	12 个月	7326810184000008839	10,000,000.00
2011.5.13-2012.5.13	12 个月	7326810184000008768	10,000,000.00
2011.11.24	七天通知存款		31,000,000.00
招行合分募投户定期			15,000,000.00
其中：2011.11.29-2012.2.29	3 个月	55190211228000170	5,000,000.00
2011.11.23	七天通知存款	55190211228000166	10,000,000.00
中行望支募投户定期			40,000,000.00
其中：2011.11.24-2012.2.24	3 个月	179713482003	10,000,000.00
2011.11.24-2012.2.24	3 个月	178213481876	10,000,000.00
2011.11.24-2012.2.24	3 个月	179713481746	10,000,000.00
2011.11.24-2012.2.24	3 个月	184213482137	5,000,000.00
2011.8.18	七天通知存款		5,000,000.00
合计			134,975,689.67

2、募集资金管理情况

公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。本公司募集资金按投资项目分别存放于专用银行账户，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。根据该协议，公司一次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 1,000.00 万元或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 5%的，公司及商业银行

应当及时通知保荐人；商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐人；保荐人可以随时到商业银行查询专户资料；公司所有募集资金项目投资的支出，均首先由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，必须报董事会审批。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制制度的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核。本公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照本公司资金管理制度履行资金使用审批手续。公司严格执行本公司制订的《募集资金使用管理办法》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,公司在三方监管协议的基础上,于 2010 年 5 月、2010 年 11 月又分别与中信银行合肥分行财富广场支行、中国银行望江中路支行、招行合肥分行营业部三家专户银行及国元证券签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，对于上述专户内的部分募集资金，以定期存款方式存放。并约定存单到期、续存均须从专户中经过，存单不得质押。

3、2011 年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

募集资金总额		34,450.22					本年度投入募集资金总额		5,073.28		
报告期内变更用途的募集资金总额		-					已累计投入募集资金总额		21,565.16		
累计变更用途的募集资金总额		-									
累计变更用途的募集资金总额比例		-									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
高速公路综合信息系统 WTEIS 升级项目	否	5,052.00	5,052.00	723.97	1,150.08	22.76%	2012 年 12 月 31 日	551.38	达到	否	
高速公路机电系统运行维护平台项目	否	4,496.00	4,496.00	1,991.31	3,057.08	68.00%	2012 年 12 月 31 日	827.33	达到	否	
补充运营资金扩大公司系统集成总承包业务	否	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	100.00%	2011 年 01 月 06 日	-	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	14,548.00	14,548.00	2,715.28	9,207.16	-	-	1378.71	-	-	
超募资金投向											
增资天津市天安怡和信息技术有限公司建设研发中心	否	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00	100.00%	-	-	不适用	否	
新设重庆皖通科技有限责任公司	否	255	255	255	255	100.00%	-	-	不适用	否	

收购安徽汉高信息科技有限公司 51%股权	否	2,103.00	2,103.00	2,103.00	2,103.00	100.00%	-	-	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	12,358.00	12,358.00	2,358.00	12,358.00	-	-	-	-	-
合计	-	26,906.00	26,906.00	5,073.28	21,565.16	-	-	1378.71	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>“高速公路综合信息系统 WTEIS 升级项目”软件系统开发平台和部分设备已投入运行，并产生相应的经济效益。但原有场地不能满足项目建设需要，变更为与募投项目“高速公路机电系统运行维护平台项目”使用同一场地进行建设。现新建场地正在建设过程中。</p> <p>“高速公路机电系统运行维护平台项目”新场地建设和系统建设已在同步进行。部分设备和软件系统开始投入运行，并产生相应的经济效益。经有关政府部门审批，土建项目已于 2011 年 5 月 16 日完工。装修工程已于 2011 年 9 月 28 日正式开工建设，由于存在工程项目变更的情况，新场地建设工程预计于 2012 年 10 月完工。</p> <p>全部募投项目建设预计将于 2012 年底完成。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>超募资金金额为 199,022,169.33 元，招股说明书披露超募资金将全部用于补充流动资金。2010 年对全资子公司天津市天安怡和信息技术有限公司增资 3500 万元用于建设研发中心，截止 2011 年 12 月 31 日研发中心建设款项已全部支付；补充流动资金 3000 万元，截止 2010 年 12 月 31 日实际支付保证金 1070 万元，支付购货款 1930 万元；偿还银行借款 3500 万元。新设投资重庆皖通科技有限责任公司 255 万元，截止 2011 年 12 月 31 日已完成增资，用 2103 万元收购安徽汉高信息科技有限公司 51%股权，截止 2011 年 12 月 31 日已完成收购。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>公司第二届第五次董事会于 2010 年 9 月 20 日，审议通过了《关于变更高速公路综合信息系统 WTEIS 升级项目实施地点的议案》，在确保募集资金项目实施主体、投资方向不变的情况下，将项目 1 的实施地点：合肥市高新区梦园路 7 号公司现有研发办公楼，变更到项目实施地点：合肥高新区科学城学一路。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
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	尚未使用的募集资金将用于完成募投项目，其存放于募投资金三方监管专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

5、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，不存在违规使用募集资金的情形。

（二）非募集资金投资情况

报告期内，不存在使用非募集资金投资的情形。

三、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	内 容
二届九次 董事会	2011年 02月19日	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2010年年度报告及摘要》 2、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2010年度董事会工作报告》 3、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2010年度总经理工作报告》 4、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2010年度财务决算报告》 5、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2010年度利润分配预案》 6、审议通过《内部控制自我评价报告》 7、审议通过《关于续聘2011年度审计机构的议案》 8、审议通过《关于批准公司非公开发行股票购买烟台华东电子软件技术有限公司100%股权相关财务报告及盈利预测报告的议案》 9、审议通过《关于2010年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 10、审议通过《关于召开2010年年度股东大会的议案》
二届十次 董事会	2011年 04月14日	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2011年第一季度报告》 2、审议通过《关于聘任孔梅女士为公司副总经理的议案》 3、审议通过《皖通科技董事会审计委员会工作细则》 4、审议通过《皖通科技董事会战略委员会工作细则》 5、审议通过《皖通科技董事会提名委员会工作细则》 6、审议通过《皖通科技董事会薪酬与考核委员会工作细则》 7、审议通过《关于使用超募资金建立重庆子公司的议案》
二届十一次 董事会	2011年 07月28日	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2011年半年度报告》 2、审议通过《关于修改公司章程的议案》 3、审议通过《皖通科技控股子公司管理制度的议案》 4、审议通过《皖通科技对外捐赠管理办法的议案》 5、审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》
二届十二次 董事会	2011年 09月22日	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议通过《关于使用部分超额募集资金购买安徽汉高信息科技有限公司51%股权的议案》 2、审议通过《关于中小企业板上市公司内控规则落实自查表的议案》 3、审议通过《关于“加强中小企业版上市公司内控规则落实”专项活动整改计划的议案》

<p>二届十三次 董事会</p>	<p>2011年 10月24日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2011年第三季度报告》 2、审议通过《关于修改公司章程的议案》 3、审议通过《关于选举王志洁先生担任第二届董事会董事并任副董事长的议案》 4、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》 5、审议通过《关于变更公司2011年度财务报告审计机构的议案》 6、审议通过《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》
----------------------	-------------------------	---

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行职责，并全面执行了公司股东大会通过的各项决议。

公司 2010 年度股东大会批准公司《2010 年度利润分配方案》，以公司现有总股本 71,411,600 股为基数，向全体股东按每 10 股派 2 元人民币现金（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股，上述利润分配方案实施完毕，公司总股本从 71,411,600 股变更为 121,399,720 股。

2011 年 10 月 9 日，公司发行 12,510,668 股购买烟台华东电子软件技术有限公司 100% 股权完成工商变更登记手续，并取得合肥市工商行政管理局颁发的营业执照，公司注册资本变更为 133,910,388 元。

（三）董事会下设的审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会共召开六次会议，主要内容是：听取和讨论公司审计部关于2011年工作总结和2012年工作计划的报告；审议关于募集资金存放与使用、关联方资金占用及公司内部管理、财务状况等内部审计情况的报告；落实2011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，形成续聘决议并提交董事会讨论通过。

（四）董事会下设的提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会召开了二次会议，按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责，对公司孔梅女士担任公司副总经理和王志洁先生担任第二届董事会董事和副董事长进行提名，对人员任职资格进行审查，发表审查意见和建议。

（五）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬和考核委员会共召开了二次会议，会议对2011年公司董事、监事及高级管理人员进行考核，确认其薪酬、奖金情况。

四、利润分配预案

(一) 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

公司第二届董事会第十五次董事会会议审议，经大华会计师事务所审计，公司（母公司）2011 年度实现净利润 41,124,038.63 元，加年初未分配利润 65,399,352.99 元，减去 2011 年度提取的法定公积金 4,112,403.86 元，减去 2010 年度现金分红 14,282,320.00 元，可供分配的利润为 88,128,667.76 元。

公司本年度进行利润分配，以 2011 年 12 月 31 日的总股本 133,910,388.00 股为基数，向全体股东按 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），共派发现金 20,086,558.20 元。剩余未分配利润 68,042,109.56 元暂不分配。

(二) 公司最近三年现金分红情况表

公司最近三年现金分红情况表			单位：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
2010 年	14,282,320.00	40,766,293.69	35.03%
2009 年	27,466,000.00	33,185,109.99	82.77%
2008 年	-	26,267,348.00	0.00%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			124.98%

五、其他需要披露的事项

(一) 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。

(二) 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《信息披露管理制度》、《接待和推广工作制度》、《内幕信息知情人备案管理制度》、《外部信息使用人管理制度》等要求，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年度，公司未发生违规买卖公司股票的情形，无监管处罚记录。

（三）指定信息披露媒体

报告期内，公司指定信息披露报纸为《证券时报》和《中国证券报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），未发生变更。

第九节 监事会报告

一、报告期内，监事会会议情况

2011 年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，现将 2011 年度工作情况汇报如下：

2011 年公司共召开五次监事会会议。

（一）第二届监事会第五次会议于 2011 年 2 月 19 日在公司会议室召开，审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2010 年年度报告及摘要》、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2010 年度财务决算报告》、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2010 年度利润分配预案》、审议通过《内部控制自我评价报告》、审议通过《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》、审议通过《关于 2010 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

（二）第二届监事会第六次会议于 2011 年 4 月 14 日在公司会议室召开，审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2011 年第一季度报告》、审议通过《关于使用超募资金建立重庆子公司的议案》。

（三）第二届监事会第七次会议于 2011 年 7 月 28 日在公司会议室召开，审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2011 年半年度报告》。

（四）第二届监事会第八次会议于 2011 年 9 月 22 日在公司会议室召开，审议通过《关于使用部分超募资金购买安徽汉高信息科技有限公司 51% 股权的议案》。

（五）第二届监事会第九次会议于 2011 年 10 月 24 日在公司会议室召开，审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2011 年第三季度报告》、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》、审议通过《关于变更公司 2011 年度财务报告审计机构的议案》。

二、监事会监督、检查情况

2011 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行监事会职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况、关联交易等情况进行独立、有效的监督检查，主要内容如下：

（一）公司依法运作情况

2011 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司依法运作进行监督，监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了完善的内部控制制度并得到有效执行；董事会运作规范、决策合理、程序合法，并认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员

执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、公司章程和股东大会、董事会各项决议，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

2011 年度，对公司的财务状况等进行了有效的监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报表、财务报告能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

大华会计师事务所有限公司对本公司出具的 2011 年度审计报告，确认了公司依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的 2011 年度财务报表，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）检查公司募集资金实际投向情况

对公司 2011 年度募集资金的使用情况进行监督，认为：公司认真按照《募集资金使用管理办法》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

（四）公司收购资产情况

对 2011 年度使用部分超募资金购买安徽汉高信息科技有限公司资产情况进行检查，认为：公司收购该项资产，审议和决策程序合法，符合其战略规划，满足其未来发展需要，交易价格合理，不存在内幕交易情形，未发生公司及股东资产的流失情况。公司未发生实际投资项目变更的情况。

（五）关联交易情况

报告期内，公司无重大关联交易情况发生。

（六）公司对外担保情况

报告期内公司未发生对外担保情况。

（七）内部控制自我评价报告

监事会认为：2011 年度，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司建立了《内幕信息知情人备案管理制度》，内幕信息保密、管理工作到位，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的平等公平获取公司信息权利，有效防止了内幕交易的发生。

新的一年，公司监事会将一如既往地按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予监事会的职责规定，规范、忠实履职，扎实做好各项工作，进一步促进公司的规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。

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，公司发生了收购资产事项。

(一) 2011年4月14日二届十次董事会审议通过《关于使用超募资金建立重庆子公司的议案》，公司使用超募资金255万元建立重庆皖通科技有限责任公司，该公司注册资本500万元，占该公司总股份的51%。2011年6月15日，重庆皖通科技有限责任公司办理完毕工商注册登记手续，并取得重庆市工商行政管理局九龙坡区分局颁发的注册号为500107000100931的《企业法人营业执照》。

(二) 2011年9月22日召开的二届十二次董事会审议通过《关于使用部分超募资金购买安徽汉高信息科技有限公司51%股权的议案》，公司使用2103.00万元超募资金购买了安徽汉高信息科技有限公司51%的股权，完成后安徽汉高信息科技有限公司成为了公司的控股子公司。2011年12月13日，安徽汉高信息科技有限公司办理完毕工商注册登记手续，并取得安徽省工商行政管理局颁发的注册号为340000000025529的《企业法人营业执照》。

(三) 皖通科技通过非公开发行股份的方式购买烟台华东电子科技有限公司合法持有的烟台华东电子软件技术有限公司100%股权。本次收购完成后，烟台华东电子软件技术有限公司将成为皖通科技的全资子公司。

2011年09月24日，皖通科技关于发行股份购买资产之资产标的过户完成。

2011年12月21日，烟台华东电子软件技术有限公司办理完毕工商注册登记手续，并取得烟台市工商行政管理局颁发的注册号为370613228012287的《企业法人营业执照》。

- 五、报告期内，公司未有股权激励计划。
- 六、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

(一) 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。

(二) 报告期内，公司没有发生担保事项。

(三) 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。

(四) 报告期内公司无重大借款合同

(五) 报告期内公司重大销售合同

1、2011年2月24日公司与三明永宁高速公路有限责任公司签署了福建省永宁高速公路机

电工程监控、收费、通信系统供货与安装施工合同协议书，合同总金额：52,090,476.90 元，合同工期：8 个月。截止报告期末，已结算金额：27,584,758.00 元。

2、2011 年 3 月 9 日，公司与泉州南惠高速公路有限责任公司签署了福建省泉三高速公路泉州支线（南安至惠安）机电工程 nhe2 合同段合同协议书，合同总金额：60,153,979.00 元，合同工期：4 个月。截止报告期末，已结算金额：0.00 元。

3、2011 年 4 月 19 日，公司与陕西省高速公路建设集团公司签署了国家高速公路网十堰至天水联络线(G7011)陕西境白河至安康公路机电工程 AD-D04 合同段合同协议书，合同总金额：47,628,000.00 元，合同工期：9 个月。截止报告期末，已结算金额：15,070,742.00 元。

4、2011 年 5 月 26 日，公司与合肥市滨湖新区建设投资有限公司签署了合肥滨湖新区智能化交通安全管理设施一期工程（项目编号：2011CGHZ0116）合同协议书，合同总金额：48,659,662.00 元，合同工期：60 天。截止报告期末，已结算金额：24,250,000.00 元。

5、2011 年 6 月 1 日，公司与漳州市交通建设投资开发有限公司签署了国家高速公路网沈海线厦门至漳州高速公路漳州段扩建工程机电工程 ZE 合同段施工的合同协议书，合同总金额：33,212,010.00 元，合同工期：180 日历天。截止报告期末，已结算金额：0.00 元。

6、2011 年 06 月 30 日公司与甘肃省高速公路管理局签署了甘肃省高速公路路网智能监控系统升级改造工程施工合同段的合同协议书，合同总金额：50,631,818.00 元，合同工期：123 日历天。截止报告期末，已结算金额：31,925,537.37 元。

7、2011 年 9 月 2 日，公司与安徽省交通投资集团有限责任公司签署了合肥新桥国际机场高速公路机电工程施工的合同协议书，合同总金额：57,803,007.00 元，合同工期：12 个月。截止报告期末，已结算金额：0.00 元。

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

（一）发行前股份锁定承诺

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

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

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

（二）避免同业竞争的承诺

为避免与皖通科技同业竞争和保护皖通科技其他股东的合法权益，持股 5%以上的股东以及

作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺：

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

2、本人及本人控制的其他公司和/或经济组织将来不从事与皖通科技及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资。本人将采取合法和有效的措施，保障本人控制的公司和/或其他经济组织亦不从事上述产品的生产经营。

（三）追加承诺

公司监事会主席张汀先生、副总经理兼董事会秘书陈新先生和副总经理郑槐先生于 2010 年 12 月 27 日追加承诺：所持公司股份延长锁定期限十二个月。即叁人所持股份原限售期截止日由 2011 年 1 月 6 日延长十二个月，变更为 2012 年 1 月 6 日。同时作为公司董事、监事、高级管理人员，张汀先生、陈新先生、郑槐先生将严格按照证监会、交易所关于股份变动管理规定管理所持股份。若违反承诺减持股份的所得收入将全部上缴公司。

（四）烟台华东电子科技有限公司（以下简称“烟台华东”）承诺：自皖通科技向烟台华东非公开发行股份结束之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的皖通科技股份，也不由皖通科技回购该部分股份；烟台华东电子软件技术有限公司 2011 年度、2012 年度及 2013 年度实现的经审计后的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币 1,636.44 万元、2,000.00 万元和 2,293.52 万元。

烟台华东现有 30 名自然人股东（王志洁、程庆威、刘钟禹、王浩、王夕众、刘永义、张安波、王广君、马术宏、李大林、于明顺、王立春、彭山林、范广涛、刘培琳、曲华、侯燕、孙东升、王俊卿、刘桂滨、胡向平、刘峰、曲光辉、初雅萍、栾成鹰、陈志敏、刘炼钢、郭斌、张堃、许栋涛）承诺：自皖通科技向烟台华东非公开发行股份结束之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的烟台华东股权，也不由烟台华东收购该部分股权。

九、公司聘任会计师事务所情况

2011年11月22日召开的皖通科技2011年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更2011年度财务报告审计机构的议案》，公司聘任大华会计师事务所为公司2011年度财务审计机构。

签字会计师为吕勇军、王原。本年度公司支付给该会计师事务所的审计费用为35万元。

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、公司不存在年报披露后面临暂停上市和终止上市风险。

十三、其他重要事项

报告期内信息披露索引

序号	公告时间	公告编号	公告内容	刊登媒体
1	2011.01.05	2011-001	皖通科技：限售股份上市流通提示性公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网
2	2011.01.08	2011-002	皖通科技：关于全资子公司完成增资工商变更登记的公告	同上
3	2011.01.12	2011-003	皖通科技：关于项目的中标公告	同上
4	2011.01.18	2011-004	皖通科技：关于项目中标的提示性公告	同上
5	2011.01.22	2011-005	皖通科技：关于项目中标的提示性公告	同上
6	2011.01.26	2011-006	皖通科技：关于项目的中标公告	同上
7	2011.01.29	2011-007	皖通科技：关于项目的中标公告	同上
8	2011.02.22	2011-008	皖通科技：二届九次董事会决议公告	同上
9	2011.02.22	2011-009	皖通科技：二届五次监事会决议公告	同上
10	2011.02.22	2011-010	皖通科技：2010 年年度报告摘要	同上
11	2011.02.22	2011-011	皖通科技：2010 年年度股东大会通知	同上
12	2011.02.22	2011-012	皖通科技：关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告	同上
13	2011.02.22	2011-013	皖通科技：2010 年年度报告网上业绩说明会的公告	同上
14	2011.02.26	2011-014	皖通科技：关于签订重大合同公告	同上
15	2011.03.12	2011-015	皖通科技：关于签订重大合同公告	同上
16	2011.03.23	2011-016	皖通科技：2010 年年度股东大会公告	同上
17	2011.03.30	2011-017	皖通科技：2010 年度权益分派实施公告	同上
18	2011.04.01	2011-018	皖通科技：关于项目中标的提示性公告	同上
19	2011.04.13	2011-019	皖通科技：关于项目的中标公告	同上
20	2011.04.13	2011-020	皖通科技：关于项目中标的提示性公告	同上
21	2011.04.15	2011-021	皖通科技：2011 年一季度报告正文	同上

序号	公告时间	公告编号	公告内容	刊登媒体
22	2011.04.15	2011-022	皖通科技：二届十次董事会决议公告	同上
23	2011.04.15	2011-023	皖通科技：二届六次监事会决议公告	同上
24	2011.04.15	2011-024	皖通科技：关于使用超募资金成立重庆子公司的公告	同上
25	2011.05.13	2011-025	皖通科技：关于项目的中标公告	同上
26	2011.05.18	2011-026	皖通科技：关于证监会重组委员会审核公司发行股份购买资产事项的公告	同上
27	2011.05.24	2011-027	皖通科技：关于发行股份购买资产获证监会重组委有条件通过的公告	同上
28	2011.06.02	2011-028	皖通科技：关于签订重大合同公告	同上
29	2011.06.08	2011-029	皖通科技：关于签订重大合同公告	同上
30	2011.06.21	2011-030	皖通科技：关于项目中标的提示性公告	同上
31	2011.06.22	2011-031	皖通科技：关于签订重大合同公告	同上
32	2011.06.29	2011-032	皖通科技：关于参股子公司取得营业执照的公告	同上
33	2011.06.29	2011-033	皖通科技：关于项目的中标公告	同上
34	2011.07.22	2011-034	皖通科技：关于签订重大合同公告	同上
35	2011.07.23	2011-035	皖通科技：关于项目中标的提示性公告	同上
36	2011.07.29	2011-036	皖通科技：二届十一次董事会决议公告	同上
37	2011.07.29	2011-037	皖通科技：二届七次监事会决议公告	同上
38	2011.07.29	2011-038	皖通科技：2011 年半年度报告摘要	同上
39	2011.07.29	2011-039	皖通科技：2011 年第一次临时股东大会通知	同上
40	2011.7.30	2011-040	皖通科技：关于项目的中标公告	同上
41	2011.08.03	2011-41	皖通科技：关于 2011 年半年度报告的更正公告	同上
42	2011.08.19	2011-042	皖通科技：2011 年第一次临时股东大会决议公告	同上
43	2011.09.01	2011-043	皖通科技：关于获得国家工业和信息化部“2011 年物联网发展专项资金项目支持计划”的公告	同上
44	2011.08.26	2011-044	皖通科技：关于签订重大合同公告	同上

序号	公告时间	公告编号	公告内容	刊登媒体
45	2011.09.17	2011-045	皖通科技：关于企业法人营业执照变更的公告	同上
46	2011.09.17	2011-046	皖通科技：关于发行股份购买资产获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告	同上
47	2011.09.23	2011-047	皖通科技：第二届董事会第十二次会议决议公告	同上
48	2011.09.23	2011-048	皖通科技：第二届监事会第八次会议决议公告	同上
49	2011.09.23	2011-049	皖通科技：关于用超募资金购买汉高部分股权的公告	同上
50	2011.09.24	2011-050	皖通科技：关于发行股份购买资产之资产标的过户完成的公告	同上
51	2011.10.17	2011-051	皖通科技：发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书(摘要)	同上
52	2011.11.19	2011-052	皖通科技：简式权益变动报告书	同上
53	2011.10.25	2011-053	皖通科技：二届十三次董事会决议公告	同上
54	2011.10.25	2011-054	皖通科技：二届九次监事会决议公告	同上
55	2011.10.25	2011-055	皖通科技：2011年三季度正文	同上
56	2011.10.25	2011-056	皖通科技：关于变更公司2011年财务报告审计机构的公告	同上
57	2011.10.25	2011-057	皖通科技：关于召开2011年第二次临时股东大会的通知	同上
58	2011.10.26	2011-058	皖通科技：关于全资子公司被科技部认定为第一批现代服务业创新发展示范企业的公告	同上
59	2011.11.09	2011-059	皖通科技：关于2011年第二次临时股东大会增加临时提案的通知	同上
60	2011.11.11	2011-060	皖通科技：关于项目中标的提示性公告	同上
61	2011.11.23	2011-061	皖通科技：2011年第二次临时股东大会决议公告	同上
62	2011.11.23	2011-062	皖通科技：关于董事辞职的公告	同上
63	2011.12.06	2011-063	皖通科技：关于项目的中标公告	同上
64	2011.12.28	2011-064	皖通科技：关于获得安徽省财政上市费用补贴的公告	同上
65	2011.12.31	2011-065	皖通科技：关于代办股份转让协议的公告	同上

第十一节 财务报告

安徽皖通科技股份有限公司 审计报告

大华审字（2012）2839 号

大华会计师事务所有限公司
BDO CHINA DA HUA
Certified Public Accountants CO., LTD.

地 址：中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
Address : 12th/F, 7th Building No.16 Xi Si Huan Zhong Road,
HaiDian District, Beijing, P. R. China
邮政编码 : 100039
Postcode : 100039
电 话 : 86-10-5835 0011
Telephone : 86-10-5835 0011
传 真 : 86-10-5835 0006
Fax : 86-10-5835 0006

审计报告

大华审字（2012）2839 号

安徽皖通科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽皖通科技股份有限公司（以下简称皖通科技公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表，合并及母公司现金流量表，合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务会计报表的责任

编制和公允列报财务报表是皖通科技公司管理层的责任，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，皖通科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了皖通科技公司 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。

大华会计师事务所

中国注册会计师：

有限公司

中国注册会计师：

中国·北京

二〇一二年三月二十日

资产负债表

编制单位：安徽皖通科技股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
流动资产：						
货币资金	五. 1		349,682,168.01	337,794,097.43	293,040,113.43	284,430,519.01
交易性金融资产					-	-
应收票据	五. 2		4,210,171.92	-	500,000.00	-
应收账款	五. 3	十一. 1	122,480,949.14	40,655,355.10	58,839,173.25	39,253,108.99
预付款项	五. 4		58,445,172.62	35,426,369.72	40,848,993.21	34,010,043.72
应收利息			328,111.78	229,150.00	328,111.78	229,150.00
应收股利					-	-
其他应收款	五. 5	十一. 2	53,560,304.97	40,224,413.64	44,460,115.98	40,177,288.72
存货	五. 6		101,086,111.68	46,327,382.56	69,242,484.14	42,564,954.66
一年内到期的非流动资产					-	-
其他流动资产					-	-
流动资产合计			689,792,990.12	500,656,768.45	507,258,991.79	440,665,065.10
非流动资产：						
可供出售金融资产						
持有至到期投资						
长期应收款						
长期股权投资	五. 7	十二. 3	12,600,000.00	12,600,000.00	238,801,767.27	62,591,617.67
投资性房地产	五. 8		3,267,308.36	-	-	-
固定资产	五. 9		78,784,508.04	17,638,536.43	14,179,196.46	13,949,095.11
在建工程	五. 10		24,035,184.96	7,476,406.80	24,032,684.96	7,476,406.80
工程物资						
固定资产清理						
生产性生物资产						
公益性生物资产						
油气资产						
无形资产	五. 11		16,107,742.01	7,858,957.83	13,587,457.04	7,858,957.83
开发支出	五. 12		6,688,275.13	4,825,900.35	4,766,997.57	5,216,400.35
商誉	五. 13		88,317,730.47	-	-	-
长期待摊费用					-	-
递延所得税资产	五. 14		2,087,408.85	882,685.09	1,167,593.97	855,168.75
其他非流动资产	五. 15		5,000,000.00	-	-	-
非流动资产合计			236,888,157.82	51,282,486.50	296,535,697.27	97,947,646.51
资产总计			926,681,147.94	551,939,254.95	803,794,689.06	538,612,711.61

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

编制单位：安徽皖通科技股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
流动负债：						
短期借款			-	-		
交易性金融负债			-	-		
应付票据	五. 17		12,440,169.21	3,506,738.51	8,707,000.00	3,506,738.51
应付账款	五. 18		163,336,895.11	40,666,271.80	113,774,873.45	40,285,521.80
预收款项	五. 19		49,855,698.59	25,142,782.23	41,966,034.10	25,142,782.23
应付职工薪酬	五. 20		6,396,422.01	1,781,196.45	1,966,007.42	1,774,211.53
应付税费	五. 21		4,964,861.71	4,406,748.47	621,229.39	4,242,787.12
应付利息			-	-		
应付股利			-	-		
其他应付款	五. 22		7,353,597.29	1,752,796.24	118,151.38	1,737,812.00
一年内到期的非流动负债			-	-	-	-
其他金融负债			-	-	-	-
流动负债合计			244,347,643.92	77,256,533.70	167,153,295.74	76,689,853.19
非流动负债：						
长期借款			-	-		
应付债券			-	-		
长期应付款			-	-		
预计负债			-	-		
递延所得税负债	五. 14		1,554,164.19	-		
其他非流动负债	五. 23		3,366,666.67	-	1,166,666.67	-
非流动负债合计			4,920,830.86	-	1,166,666.67	-
负债合计			249,268,474.78	77,256,533.70	168,319,962.41	76,689,853.19
股东权益：						
股本	五. 24		133,910,388.00	71,411,600.00	133,910,388.00	71,411,600.00
资本公积	五. 25		398,234,148.23	314,022,786.63	398,234,148.23	314,022,786.63
减：库存股						
专项储备						
盈余公积	五. 26		15,635,342.37	11,522,938.51	15,201,522.66	11,089,118.80
一般风险准备			-	-		
未分配利润	五. 27		106,812,234.30	73,725,396.11	88,128,667.76	65,399,352.99
归属于母公司股东权益合计			654,592,112.90	470,682,721.25	635,474,726.65	461,922,858.42
少数股东权益			22,820,560.26	4,000,000.00	-	-
股东权益合计			677,412,673.16	474,682,721.25	635,474,726.65	461,922,858.42
负债和股东权益合计			926,681,147.94	551,939,254.95	803,794,689.06	538,612,711.61

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

利润表

编制单位：安徽皖通科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	五. 28	十二. 4	474,603,333.41	290,229,827.77	370,103,528.09	282,671,032.85
减：营业成本	五. 28	十二. 4	368,168,453.82	207,911,816.59	284,558,344.60	204,562,886.88
营业税金及附加	五. 29		8,613,136.41	5,394,021.89	7,641,356.90	5,343,713.22
销售费用	五. 30		15,836,732.06	11,859,035.94	12,644,211.44	11,859,035.94
管理费用	五. 30		36,727,257.82	18,533,512.87	25,232,183.81	14,386,325.40
财务费用	五. 30		-4,866,816.34	-1,666,422.78	-4,693,473.05	-1,616,378.61
资产减值损失	五. 31		1,306,452.89	2,800,346.90	2,082,834.81	2,747,214.77
加：公允变动收益（损失以“-”填列）						
投资收益	五. 32	十二. 5		-7,754.05		-7,754.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益						
二、营业利润（亏损以“-”填列）			48,818,116.75	45,389,762.31	42,638,069.58	45,380,481.20
加：营业外收入	五. 33		9,959,096.19	2,761,132.52	4,169,269.04	1,371,132.52
减：营业外支出	五. 34		79,063.73	465,780.72	34,171.21	455,204.31
其中：非流动资产处置损失			44,710.78	116,007.73	2,170.76	105,431.32
三、利润总额（亏损以“-”填列）			58,698,149.21	47,685,114.11	46,773,167.41	46,296,409.41
减：所得税费用	五. 35		7,033,516.76	6,918,820.42	5,649,128.78	6,616,966.68
四、净利润（净亏损以“-”填列）			51,664,632.45	40,766,293.69	41,124,038.63	39,679,442.73
其中：归属于母公司的净利润			51,481,562.05	40,766,293.69	41,124,038.63	39,679,442.73
少数股东损益			183,070.40			
五、每股收益：						
（一）基本每股收益	五. 36		0.4134	0.3358		
（二）稀释每股收益	五. 36		0.4134	0.3358		
六、其他综合收益			-	-		
七、综合收益总额			51,664,632.45	40,766,293.69	41,124,038.63	39,679,442.73
归属于母公司所有者的综合收益总额			51,481,562.05	40,766,293.69	41,124,038.63	39,679,442.73
归属于少数股东的综合收益总额			183,070.40			

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：安徽皖通科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量						
销售商品、提供劳务收到的现金			500,490,632.83	305,553,499.87	385,056,977.27	297,516,981.24
收到的税费返还			385,390.14	303,709.41		213,709.41
收到的其他与经营活动有关的现金	五. 37		9,177,174.75	2,809,189.64	5,715,700.68	1,438,682.81
现金流入小计			510,053,197.72	308,666,398.92	390,772,677.95	299,169,373.46
购买商品、接受劳务支付的现金			336,026,788.28	272,521,901.22	249,660,179.72	268,934,746.90
支付给职工以及为职工支付的现金			29,164,194.53	19,950,880.23	21,601,491.09	15,721,267.68
支付的各项税费			19,647,210.13	12,968,994.35	16,469,317.35	12,337,913.00
支付的其他与经营活动有关的现金	五. 37		43,051,532.57	38,401,835.50	27,285,643.80	37,073,796.84
现金流出小计			427,889,725.51	343,843,611.30	315,016,631.96	334,067,724.42
经营活动产生的现金流量净额			82,163,472.21	-35,177,212.38	75,756,045.99	-34,898,350.96
投资活动产生的现金流量						
收回投资所收到现金				437,137.95		437,137.95
取得投资收益所收到现金						
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额			6,958,722.93	102,494.09		100,784.09
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额						
收到的其他与投资活动有关的现金	五. 37		2,554,641.01			
现金流入小计			9,513,363.94	539,632.04		537,922.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			66,441,647.44	18,652,977.34	27,617,471.48	18,747,798.37
投资所支付的现金				12,600,000.00	23,580,000.00	47,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额						
支付的其他与投资活动有关的现金						
现金流出小计			66,441,647.44	31,252,977.34	51,197,471.48	66,347,798.37
投资活动产生的现金流量净额			-56,928,283.50	-30,713,345.30	-51,197,471.48	-65,809,876.33
筹资活动产生的现金流量						
吸收投资所收到的现金			1,942,241.00	4,000,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,942,241.00	4,000,000.00		
取得借款所收到的现金				10,000,000.00		10,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	五. 37		4,457,231.00	1,872,684.87	4,253,339.91	1,872,684.87
现金流入小计			6,399,472.00	15,872,684.87	4,253,339.91	11,872,684.87
偿还债务所支付的现金				45,400,000.00		45,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金			14,282,320.00	28,063,051.00	14,282,320.00	28,051,900.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润						
支付的其他与筹资活动有关的现金	五. 37		12,588,099.97	8,385,268.86	9,704,850.44	8,385,268.86
现金流出小计			26,870,419.97	81,848,319.86	23,987,170.44	81,437,168.86
筹资活动产生的现金流量净额			-20,470,947.97	-65,975,634.99	-19,733,830.53	-69,564,483.99
汇率变动对现金的影响						
现金及现金等价物净增加额	五. 38		4,764,240.74	-131,866,192.67	4,824,743.98	-170,272,711.28
加：年初现金及现金等价物余额	五. 38		327,919,181.37	459,785,374.04	274,555,602.95	444,828,314.23
六、年末现金及现金等价物余额	五. 38		332,683,422.11	327,919,181.37	279,380,346.93	274,555,602.95

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表

编制单位：安徽皖通科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	2011 年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东 权益	所有者权益 合计
	股本	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	小计		
一、上年年末余额	71,411,600.00	314,022,786.63	-		11,522,938.51	-	73,725,396.11	470,682,721.25	4,000,000.00	474,682,721.25
加：会计政策变更							-	-		-
前期差错更正							-	-		-
二、本年年初余额	71,411,600.00	314,022,786.63	-		11,522,938.51	-	73,725,396.11	470,682,721.25	4,000,000.00	474,682,721.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	62,498,788.00	84,211,361.60	-		4,112,403.86	-	33,086,838.19	183,909,391.65	18,820,560.26	202,729,951.91
（一）净利润							51,481,562.05	51,481,562.05	183,070.40	51,664,632.45
（二）其他综合收益								-		-
上述（一）和（二）小计	-	-	-		-		51,481,562.05	51,481,562.05	183,070.40	51,664,632.45
（三）所有者投入和减少资本	12,510,668.00	134,199,481.60	-		-		-	146,710,149.60	18,637,489.86	165,347,639.46
1. 所有者投入资本	12,510,668.00	134,199,481.60						146,710,149.60	1,942,241.00	148,652,390.60
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-		-
3. 其他								-	16,695,248.86	16,695,248.86
（四）利润分配	-	-	-		4,112,403.86		-18,394,723.86	-14,282,320.00	-	-14,282,320.00
1. 提取盈余公积					4,112,403.86		-4,112,403.86	-		-
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-14,282,320.00	-14,282,320.00		-14,282,320.00
4. 其他								-		-
（五）所有者权益内部结转	49,988,120.00	-49,988,120.00	-		-		-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	49,988,120.00	-49,988,120.00						-		-
2. 盈余公积转增资本（或股本）								-		-
3. 盈余公积弥补亏损								-		-
4. 其他								-		-
（六）专项储备	-	-	-		-	-	-	-		-
1. 本期提取								-		-

2. 本期使用								-		-
四、本期期末余额	133,910,388.00	398,234,148.23	-		15,635,342.37	-	106,812,234.30	654,592,112.90	22,820,560.26	677,412,673.16

法定代表人:

财务负责人:

会计主管:

合并股东权益变动表

编制单位: 安徽皖通科技股份有限公司

单位: 人民币元

项目	2010 年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	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	小计		
一、上年年末余额	54,932,000.00	330,502,386.63	-		7,554,994.24	-	64,393,046.69	457,382,427.56		457,382,427.56
加: 会计政策变更								-		-
前期差错更正								-		-
二、本年初余额	54,932,000.00	330,502,386.63	-		7,554,994.24	-	64,393,046.69	457,382,427.56	-	457,382,427.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	16,479,600.00	-16,479,600.00	-		3,967,944.27	-	9,332,349.42	13,300,293.69	4,000,000.00	17,300,293.69
(一) 净利润							40,766,293.69	40,766,293.69		40,766,293.69
(二) 其他综合收益								-		-
上述(一)和(二)小计	-	-	-		-		40,766,293.69	40,766,293.69	-	40,766,293.69
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-		-		-	-	4,000,000.00	4,000,000.00
1. 所有者投入资本								-	4,000,000.00	4,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-		-
3. 其他								-		-
(四) 利润分配	-	-	-		3,967,944.27	-	-31,433,944.27	-27,466,000.00	-	-27,466,000.00
1. 提取盈余公积					3,967,944.27		-3,967,944.27	-		-
2. 提取一般风险准备								-		-
3. 对所有者(或股东)的分配							-27,466,000.00	-27,466,000.00		-27,466,000.00
4. 其他								-		-
(五) 所有者权益内部结转	16,479,600.00	-16,479,600.00	-		-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	16,479,600.00	-16,479,600.00						-		-
2. 盈余公积转增资本(或股本)								-		-
3. 盈余公积弥补亏损								-		-

4. 其他								-		-
(六) 专项储备	-	-	-		-	-	-	-		-
1. 本期提取								-		-
2. 本期使用								-		-
四、本期期末余额	71,411,600.00	314,022,786.63	-		11,522,938.51	-	73,725,396.11	470,682,721.25	4,000,000.00	474,682,721.25

法定代表人：

财务负责人：

会计主管：

母公司股东权益变动表

编制单位：安徽皖通科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	2011 年度							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	71,411,600.00	314,022,786.63	-		11,089,118.80	-	65,399,352.99	461,922,858.42
加：会计政策变更							-	-
前期差错更正							-	-
二、本年年初余额	71,411,600.00	314,022,786.63	-		11,089,118.80	-	65,399,352.99	461,922,858.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	62,498,788.00	84,211,361.60	-		4,112,403.86	-	22,729,314.77	173,551,868.23
（一）净利润							41,124,038.63	41,124,038.63
（二）其他综合收益								-
上述（一）和（二）小计	-	-	-		-		41,124,038.63	41,124,038.63
（三）所有者投入和减少资本	12,510,668.00	134,199,481.60	-		-		-	146,710,149.60
1. 所有者投入资本	12,510,668.00	134,199,481.60						146,710,149.60
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-
3. 其他								-
（四）利润分配	-	-	-		4,112,403.86		-18,394,723.86	-14,282,320.00
1. 提取盈余公积					4,112,403.86		-4,112,403.86	-
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-14,282,320.00	-14,282,320.00
4. 其他								-

(五) 所有者权益内部结转	49,988,120.00	-49,988,120.00	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	49,988,120.00	-49,988,120.00					
2. 盈余公积转增资本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本期期末余额	133,910,388.00	398,234,148.23	-	15,201,522.66	-	88,128,667.76	635,474,726.65

法定代表人:

财务负责人:

会计主管:

母公司股东权益变动表

编制单位: 安徽皖通科技股份有限公司

单位: 人民币元

项目	2010 年度							
	实收资本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	54,932,000.00	330,502,386.63			7,121,174.53		57,153,854.53	449,709,415.69
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	54,932,000.00	330,502,386.63			7,121,174.53		57,153,854.53	449,709,415.69
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	16,479,600.00	-16,479,600.00	-		3,967,944.27	-	8,245,498.46	12,213,442.73
(一) 净利润							39,679,442.73	39,679,442.73
(二) 其他综合收益								-
上述(一)和(二)小计	-	-	-		-		39,679,442.73	39,679,442.73
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-		-		-	-
1. 所有者投入资本								-
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-
3. 其他								-
(四) 利润分配	-	-			3,967,944.27		-31,433,944.27	-27,466,000.00

1. 提取盈余公积					3,967,944.27		-3,967,944.27	-
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-27,466,000.00	-27,466,000.00
4. 其他								-
（五）所有者权益内部结转	16,479,600.00	-16,479,600.00	-		-		-	-
1. 资本公积转增资本	16,479,600.00	-16,479,600.00						-
2. 盈余公积转增资本								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								-
（六）专项储备	-	-	-		-	-	-	-
1. 本期提取							-	-
2. 本期使用								-
四、本期期末余额	71,411,600.00	314,022,786.63	-		11,089,118.80	-	65,399,352.99	461,922,858.42

法定代表人：

财务负责人：

会计主管：

财务报表附注

一、公司基本情况

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

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

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

经公司 2010 年年度股东大会决议通过，公司以资本公积转增股本，每 10 股转增 7 股，转增后公司总股本变更为 121,399,720 股。

经公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过，公司于 2010 年 7 月 28 日与烟台华东电子科技有限公司签订的非公开发行股份购买资产协议约定，公司向烟台华东电子科技有限公司按 13.67 元/股的发行价格，定向发行股份为 12,510,668 股，购买其持有烟台华东电子软件技术有限公司 100%股权，并于 2011 年 9 月 15 日经中国证监会以证监许可[2011]1441 号《关于核准安徽皖通科技股份有限公司向烟台华东电子科技有限公司发行股份购买资产的批复》核准。公司申请新增的注册资本为人民币 12,510,668.00 元，由烟台华东电子科技有限公司按协议约定认购公司发行股份的价格认购 12,510,668 股人民币普通股，并以其持有烟台华东电子软件技术有限公司 100%股权作为支付对价。发行后公司的注册资本为 133,910,388.00 元。

公司住所：合肥市高新区梦园路 7 号。法定代表人：王中胜。

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

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

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）遵循企业会计准则的声明

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

（三）会计期间

本公司采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计期间。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并

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

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

（六）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司

的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（七）现金及现金等价物的确定标准

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

（八）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）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得

时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）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、其他应收款等，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。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（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）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）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

公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部（或部分）直接参考活跃市场中的报价。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（九）应收款项

1、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据及坏账准备的计提方法

（1）确定组合的依据：

对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项会同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

（2）按组合计提坏账准备的计提方法

按组合计提坏账准备的计提方法，采用账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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	10%	10%
2-3 年	20%	20%
3-4 年	30%	30%
4-5 年	40%	40%
5 年以上	100%	100%

3、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

(十) 存货的核算方法

1、存货的分类

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

2、存货发出的计价及摊销

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货在取得时，按实际成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。

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

3、存货跌价准备计提方法

公司期末对存货进行全面清查，对存货的毁损、盘亏造成的损失，计入当期损益。当存货成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。当已计提存货跌价准备的存货价值回升时，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

4、存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(十一) 长期股权投资的核算方法

1、投资成本的确定

(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：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出

的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。

②在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。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

所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

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

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

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

4、减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

（十二）投资性房地产

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

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

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

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

（十三）固定资产及其累计折旧的核算方法

1、固定资产的确认条件

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、固定资产分类及折旧政策

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。本公司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。

本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

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

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价大幅度下跌，或陈旧过时、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。固定资产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

3、固定资产减值准备

本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价大幅度下跌，或陈旧过时、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。固定资产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

4、其他说明

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

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

（十四）在建工程的核算方法

1、在建工程类别

本公司在建工程包括建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

（十五）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

（十六）无形资产

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

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

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

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

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

地块类别	使用期间
工业出让地	50 年
内部开发形成的无形资产	5-10 年

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项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。

4、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。

5、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。

(十七) 商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。

（十八）预计负债

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

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

（十九）收入的确认原则

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务

收入。本公司根据已完工作的测量，确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

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

具体地，本公司的收入确认原则方法：

(1) 系统集成项目收入：①一般系统集成项目为一次性确认收入，即服务已经提供，并经接受服务方验收合格，取得相关的收款依据时确认为收入的实现。②复杂的系统集成项目，按工程项目服务已提供，接受服务方或并工程监理第三方，根据工程进度检验情况确认工程结算报告，公司据此开出结算票据取得相关的收款依据时确认收入实现。

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

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

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

3、让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，确认收入。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十) 政府补助

1、类型

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。

2、会计处理方法

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。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（二十一）递延所得税资产和递延所得税负债

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。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

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。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；

（二十二）经营租赁、融资租赁

1、经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、融资租赁会计处理

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的

收益金额。

(二十三) 会计政策、会计估计变更及前期差错更正

1、会计政策、会计估计变更

报告期公司不存在会计政策、会计估计变更。

2、前期差错更正

报告期公司不存在重大会计差错变更事项。

三、税项

1、主要适用的流转税的税种和税率

税目	纳税(费)基础	税(费)率	备注
增值税	业务收入	17%	注①
营业税	技术服务	5%	注②
	其他业务收入	3%	
城建税	应交流转税额	7%、5%	
教育费附加	应交流转税额	3%	

优惠政策及主要批文

(1) 增值税

主要是系统集成项目配套的机器设备及销售的光通讯产品，按照应税收入的 17% 税率计算销项税额，扣除允许在当年抵扣的进项税额后，缴纳增值税。其中，对于自行开发生产的软件产品部分执行财政部国家税务总局 2011 年 10 月 13 日联合发文《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号) 的规定，即自 2011 年 1 月 1 日起继续“按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策”。

(2) 营业税

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

2、企业所得税

按应纳税所得额乘以适当税率计征。

2008 年公司本部被重新认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的有关规定，公司将自 2008 年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠，按 15% 的税率征收企业所得税。2011 年 10 月 14 日公司本部取得编号为 GF201134000224 高新技术企业证书，有效期三年，按 15% 的税率计缴企业所得税。

控股子公司天津市天安怡和信息技术有限公司 2008 年被认定为高新技术企业，享受国家关于高新技术企业的相关优惠，按 15% 的税率征收企业所得税。2011 年该公司高新技术企业复审通过，按 15% 的税率计缴企业所得税。

控股子公司天津信息港甲子科技有限公司 2011 年度按 20% 的税率缴纳企业所得税。控股子公司和天津市金飞博光通讯技术有限公司天津玺朗文化传媒有限公司 2011 年按 25% 的税率计缴企业所得税。

控股子公司烟台华东电子软件技术有限公司被认定为高新技术企业，自 2008 年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠，按 15% 的税率征收企业所得税。该公司于 2011 年 10 月 31 日取得编号为 GF201137000110 高新技术企业证书，有效期三年，按 15% 的税率计缴企业所得税。

2008 年安徽汉高信息科技有限公司被重新认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的有关规定，公司将自 2008 年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠，按 15% 的税率征收企业所得税。2011 年该公司高新技术企业复审工作已通过，按 15% 的税率缴纳企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司的情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称（全称）	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	法人代表	主要经营范围
天津市金飞博光通讯技术有限公司	全资	天津市	生产销售	400 万元	郭洪友	电子与信息等等
天津市天安怡和信息技术有限公司	全资	天津市	软件服务	5000 万元	杨世宁	电子与信息等等
天津信息港甲子科技有限公司	全资	天津市	软件服务	200 万元	杨世宁	电子与信息等等
天津玺朗文化传媒有限公司	控股	天津市	动漫服务	1000 万元	杨新子	动漫、电子与信息等等
重庆皖通科技有限责任公司	控股	重庆市	软件服务	500 万元	郑槐	电子与信息等等
子公司名称（全称）	持股比例（%）		表决权比例（%）	年末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并
	直接	间接				
天津市金飞博光通讯技术有限公司	100		100	400 万元	-	是
天津市天安怡和信息技术有限公司	100		100	5000 万元	-	是
天津信息港甲子科技有限公司	100	100	100	200 万元	-	是
天津玺朗文化传媒有限公司	60	60	60	600 万元	-	是
重庆皖通科技有限责任公司	51		51	255 万元	-	是
子公司名称（全称）	企业类型	组织机构代码	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额	
天津市金飞博光通讯技术有限公司	有限公司	72574891-3	-	-	-	
天津市天安怡和信息技术有限公司	有限公司	77062331-9	-	-	-	
天津信息港甲子科技有限公司	有限公司	71820718-2	-	-	-	
天津玺朗文化传媒有限公司	有限公司	56612344-8	4,006,958.88	-	-	
重庆皖通科技有限责任公司*1	有限公司	57718491-6	2,223,172.29			

2、通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称（全称）	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	法人代表	主要经营范围
烟台华东电子软件技术有限公司	全资	烟台市	软件服务	1000 万元	王志洁	电子与信息等等
安徽汉高信息科技有限公司	控股	合肥市	软件服务	8000 万元	郑槐	电子与信息等等
子公司名称（全称）	持股比例（%）		表决权比例（%）	年末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并
	直接	间接				
烟台华东电子软件技术有限公司	100		100	15,263.02 万元	-	是
安徽汉高信息科技有限公司	51		51	2,103 万元	-	是

子公司名称（全称）	企业类型	组织机构代码	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
烟台华东电子软件技术有限公	有限公司	70580773-6	-	-	-
安徽汉高信息科技有限公司	有限公司	78491439-5	16,590,862.67	-	-

（二）本期新纳入合并范围的主体

本年合并范围发生变化，具体如下：

1、收购子公司所致

名称	变更原因	年末净资产	本年净利润
烟台华东电子软件技术有限公司*1	发行股份购买资产	76,481,474.56	17,858,650.06
安徽汉高信息科技有限公司*2	用超募资金收购	33,858,903.42	2,539,435.82

*1、经公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过，公司于 2010 年 7 月 28 日与烟台华东电子科技有限公司签订的非公开发行股份购买资产协议约定，公司向烟台华东电子科技有限公司定向发行股份为 12,510,668 股，购买其持有烟台华东电子软件技术有限公司 100%股权，并于 2011 年 9 月 15 日经中国证监会以证监许可[2011]1441 号《关于核准安徽皖通科技股份有限公司向烟台华东电子科技有限公司发行股份购买资产的批复》核准，同意本公司发行 12,510,668 股股份，作为购买烟台华东电子科技有限公司持有烟台华东电子软件技术有限公司 100%股权的对价。2011 年 10 月 10 日，烟台华东电子召开了收购后的第一届股东会，产生新一届董事，购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。故烟台华东电子软件技术有限公司（以下简称“烟台华东电子”）成为本公司的全资子公司，故纳入合并范围。

*2、2011 年 9 月 22 日公司第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金收购安徽汉高信息科技有限公司 51%股权的议案》，同意以 2011 年 4 月 30 日为基准日经审计（天健正信审[2011]NZ 字第 100123 号）的安徽汉高信息科技有限公司净资产为基础，双方根据标的公司资产审计结果与实际经营情况，协商确定，拟使用超募资金 2,103 万元，收购标的公司 51%股权。2011 年 10 月 9 日，汉高科技召开了收购后的第一届股东会，产生新一届董事，购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。故安徽汉高信息科技有限公司（汉高科技）成为本公司的控股子公司，故纳入合并范围。

2、新设成立

重庆皖通科技有限责任公司由安徽皖通科技股份有限公司（占51%）和王伟（占49%）共同出资500万元，其中首次出资449.2241万元货币资金（其中安徽皖通科技股份有限公司255万元、王伟194.2241万元）于2011年6月7日到位，并于2011年6月15日办妥工商注册登记；第二次出资50.7759万元实物资产（王伟50.7759万元）已于2011年6月30日到位，并已办妥产权过户手续，已办妥工商变更登记。

本报告期合并范围除上述之外没有其他变化。

（三）本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
烟台华东电子软件技术有限公司	84,135,934.22	*1

安徽汉高信息科技有限公司	4,181,796.25	*2
--------------	--------------	----

*1、2011年9月15日经中国证监会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司向烟台华东电子科技有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]1441号）核准，同意本公司发行12,510,668股股份，作为购买烟台华东电子科技有限公司持有烟台华东电子软件技术有限公司100%股权的对价，2011年10月10日完成购并，则此次发行权益性证券的合并成本在购买日收盘价为12.20元/股计算的公允价值为152,630,149.60元确认长期股权投资。而烟台华东电子软件技术有限公司在购并日可辨认净资产的公允价值为68,494,215.38元（即2011年6月30日经评估后的可辨认净资产的公允价值在存续期间连续计算至购并日公允价值），故合并时形成84,135,934.22元商誉；

*2、2011年10月9日，完成使用超募资金21,030,000.00元，收购安徽汉高信息科技有限公司51%，购并日安徽汉高信息科技有限公司经审计后的账面净资产为33,035,693.62元，所以，合并时形成4,181,796.25元商誉。

五、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金			120,909.76			146,534.89
银行存款			330,832,539.23			327,659,523.68
小计			330,832,539.23			327,659,523.68
其他货币资金			18,728,719.02			9,988,038.86
合计			349,682,168.01			337,794,097.43

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	4,118,684.60	1,052,022.56
预付款保函的保证金	5,475,769.40	1,954,825.60
履约保函的保证金	7,404,291.90	6,868,067.90
合计	16,998,745.90	9,874,916.06

截至2011年12月31日止，除上述之外无抵押、冻结等对变现有限制的款项，或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据明细项目列示如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,210,171.92	
合计	4,210,171.92	

(2) 已经背书给其他方但尚未到期的票据明细如下：

出票单位	出票日	到期日	期末金额	备注
陕西省高速公路建设集团公司	2011.9.28	2012.3.28	500,000.00	已背书未到期
	2011.9.28	2012.3.28	500,000.00	已背书未到期
	2011.9.28	2012.3.28	500,000.00	已背书未到期

2011. 10. 27	2012. 4. 27	500, 000. 00	已背书未到期
2011. 10. 27	2012. 4. 27	500, 000. 00	已背书未到期
2011. 10. 27	2012. 4. 27	500, 000. 00	已背书未到期
2011. 10. 27	2012. 4. 27	500, 000. 00	已背书未到期
2011. 12. 07	2012. 6. 07	500, 000. 00	已背书未到期
2011. 12. 07	2012. 6. 07	500, 000. 00	已背书未到期
2011. 12. 07	2012. 6. 07	500, 000. 00	已背书未到期
2011. 12. 07	2012. 6. 07	500, 000. 00	已背书未到期

合计 5, 500, 000. 00

期末比期初增长 100%，系本期采取应收票据收款增加所致。

3、应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下：

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	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	130, 565, 835. 31	100. 00	8, 084, 886. 17	6. 19	43, 283, 524. 72	100. 00	2, 628, 169. 62	6. 07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	130, 565, 835. 31	100. 00	8, 084, 886. 17	6. 19	43, 283, 524. 72	100. 00	2, 628, 169. 62	6. 07

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款如下：

账龄	期末余额				期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)		
1 年以内	116, 834, 390. 04	89. 48	5, 841, 719. 50	39, 649, 593. 42	91. 60	1, 982, 479. 67	
1 至 2 年	9, 508, 737. 62	7. 28	950, 873. 76	2, 001, 066. 66	4. 62	200, 106. 67	
2 至 3 年	1, 976, 920. 47	1. 51	395, 384. 09	782, 355. 00	1. 81	156, 471. 00	
3 年以上	2, 245, 787. 18	1. 73	896, 908. 82	850, 509. 64	1. 97	289, 112. 28	
合计	130, 565, 835. 31	100. 00	8, 084, 886. 17	43, 283, 524. 72	100. 00	2, 628, 169. 62	

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

(4) 期末应收账款前五名单位列示如下:

单位名称	与本公司关系	期末金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
安徽省高等级公路工程建设指挥部	客户	11,872,295.18	1 年以内	9.09
安徽皖通高速公路股份有限公司	客户	6,243,674.89	1 年以内	4.78
中电科技电子信息系统有限公司	客户	5,522,367.63	1 年以内	4.23
安徽省高速公路控股集团有限公司	客户	5,475,064.83	1 年以内	4.19
陕西省交通厅利用外资项目办公室	客户	3,724,049.45	1 年以内	2.85
合计	-	32,837,451.98		25.14

(5) 期末比期初大幅增长, 主要系本期随业务增长而增加及新增合并烟台华东电子和汉高科技所致。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄分析列示如下:

账龄结构	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	47,800,470.75	81.79	32,077,662.12	90.55
1-2 年	8,819,017.75	15.09	2,703,794.21	7.63
2-3 年 (含)	1,077,378.73	1.84	644,913.39	1.82
3 年以上	748,305.39	1.28		
合计	58,445,172.62	100.00	35,426,369.72	100.00

(2) 期末预付款项前五名单位列示如下:

单位名称	与本公司关系	期末金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	未结算原因
陕西汉唐计算机有限责任公司	供应商	6,767,463.64	1 年以内	11.58	项目未验收
安徽三建工程有限公司	承建商	5,500,000.00	1 年以内	9.41	工程未完工
烟台高新技术产业园区财政局		3,520,000.00	1 年以内	6.02	预付土地款
中电科技电子信息系统有限公司	供应商	2,517,388.80	1 年以内	4.31	项目未验收
上海安保设备开发工程有限公司	供应商	2,223,974.00	2 年以内	3.81	项目未验收
合计	-	20,528,826.44		35.13	

(3) 账龄超过一年金额较大的预付款项:

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	未结算原因
重庆发博科技有限公司	供应商	1,759,673.20	1-2 年	工程未验收
安徽安通科技发展有限公司	供应商	287,897.09	3 年以上	工程未验收
上海安保设备开发工程有限公司	供应商	2,223,974.00	1-2 年	工程未验收
南京天润自动化技术有限公司	供应商	1,605,500.00	1-2 年	工程未验收
广东创宇信息工程有限公司	供应商	1,539,786.60	1-2 年	工程未验收
合计		7,416,830.89		

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

(5) 期末比期初大幅增长, 系业务增长加大采购预付款及新增合并烟台华东电子和汉高科技所致。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按类别分析列示如下:

种类	期末余额				期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	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	58,388,117.07	100.00	4,827,812.10	8.27	43,452,419.47	100.00	3,228,005.83	7.43	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款									
合计	58,388,117.07	100.00	4,827,812.10	8.27	43,283,524.72	100.00	3,228,005.83	7.43	

(2) 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		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	38,045,297.30	65.16	1,902,264.86	28,503,749.81	65.60	1,425,187.49
1至2年	12,081,485.48	20.69	1,208,148.55	12,378,820.73	28.49	1,237,882.07
2至3年	8,073,444.52	13.83	1,614,688.91	2,168,931.00	4.99	433,786.20
3年以上	187,889.77	0.32	102,709.78	400,917.93	0.92	131,150.07
合计	58,388,117.07	100.00	4,827,812.10	43,452,419.47	100.00	3,228,005.83

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

(4) 期末其他应收款前五名单位列示如下:

单位名称	款项内容	与本公司关系	期末金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
陕西省交通建设集团公司西商高速公路建设管理处	保证金	客户	5,400,000.00	2年以内	9.25
陕西省交通厅利用外资项目办公室	保证金	客户	5,082,000.00	2-3年	8.70
陕西省高速公路十天线安康东管理处	保证金	客户	2,381,400.00	2年以内	4.08
安徽省高速公路控股集团有限公司	保证金	客户	2,374,089.00	2年以内	4.07
漳州市交通建设投资开发有限公司	保证金	客户	2,020,916.00	1年以内	3.46
合计			17,258,405.00		29.56

(3) 期末比期初大幅增长,主要原因系本期业务增长,保证金增加及新增合并烟台华东电子和汉高科技所致。

6、存货

(1) 存货分类列示如下:

项 目	期末账面余额			期初账面余额		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
工程成本	44,496,519.34	-	44,496,519.34	32,612,892.02	-	32,612,892.02
原材料	3,385,496.67	-	3,385,496.67	2,603,570.50	-	2,603,570.50
库存商品	53,113,459.89	-	53,113,459.89	11,110,920.04	-	11,110,920.04
委托加工	19,126.61	-	19,126.61			
劳务成本	71,509.17	-	71,509.17			
合 计	101,086,111.68		101,086,111.68	46,327,382.56		46,327,382.56

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日止, 上述各项存货未发现存在跌价情况, 故无需计提存货跌价准备。

(3) 期末比期初大幅增长, 主要原因系本期业务增长, 外购商品和在建项目增加及新增合并烟台华东电子和汉高科技所致。

7、长期股权投资

长期股权投资分项列示如下:

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	本期增减额(减少以“-”号填列)	期末余额
安徽幸运国际物流股份有限公司	成本法	12,600,000.00	12,600,000.00		12,600,000.00
合计			12,600,000.00		12,600,000.00
被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	减值准备金额	本期计提减值准备金额	本期现金红利
安徽幸运国际物流股份有限公司	9	9	-	-	-
合计					

8、投资性房地产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	年末余额
一、投资性房地产原价合计	-	3,394,606.08		3,394,606.08
1、房屋、建筑物		3,394,606.08		3,394,606.08
二、累计折旧和累计摊销合计	-	127,297.72		127,297.72
1、房屋、建筑物		127,297.72		127,297.72
三、投资性房地产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
1、房屋、建筑物				-
四、投资性房地产账面价值合计	-	3,267,308.36		3,267,308.36
1、房屋、建筑物		3,267,308.36		3,267,308.36

(1) 本期新增投资性房地产, 其中收购烟台华东电子增加原值 3,394,606.08 元、累计折旧 63,648.86 元及本期折旧摊销额 63,648.86 元。

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日止, 上述投资性房地产未发生减值情况, 故无需计提投资性房地产减值准备。

9、固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下:

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、固定资产原价合计	27,078,276.98	69,871,850.59	3,707,182.61	93,242,944.96
房屋及建筑物	12,881,847.77	56,229,606.55	3,535,242.61	65,576,211.71
机器设备	2,181,803.74	20,134.47	-	2,201,938.21
运输设备	8,004,939.69	5,692,567.14	127,000.00	13,570,506.83
办公及其他设备	4,009,685.78	7,929,542.43	44,940.00	11,894,288.21
二、累计折旧合计	9,439,740.55	5,975,779.98	957,083.61	14,458,436.92
房屋及建筑物	2,473,126.57	1,587,151.67	847,500.18	3,212,778.06
机器设备	1,035,643.46	261,947.07	-	1,297,590.53
运输设备	2,689,400.18	2,314,672.42	66,890.43	4,937,182.17
办公及其他设备	3,241,570.34	1,812,008.82	42,693.00	5,010,886.16
三、固定资产净值合计	17,638,536.43			78,784,508.04
房屋及建筑物	10,408,721.20			62,366,951.62
机器设备	1,146,160.28			1,553,267.31
运输设备	5,315,539.51			8,021,320.59
办公及其他设备	768,115.44			6,842,968.52
四、固定资产减值准备累计金额合计				
五、固定资产账面价值合计	17,638,536.43			78,784,508.04

(2) 本期固定资产原值增加中在建工程转入 1,292,581.00 元, 其他主要为新增合并烟台华东电子和汉高科技增加;

(3) 本期计提的折旧额为 2,985,171.62 元, 其他为新增合并烟台华东电子和汉高科技增加;

(4) 本期减少为报废固定资产原值 171,940.00、净值 109,583.43 元, 出售房屋原值 3,535,242.61 元、净值 847,500.18 元。

(5) 公司子公司汉高信息购置华亿科技园内的建筑面积 1487.04 平方米二层办公用房, 房产证尚未取得; 子公司烟台华东电子用烟房权证莱自字第 A1239 号房屋产权证已抵押给中国光大银行烟台分行, 为该行向华东电子提供的 680 万元综合授信额度提供最高额抵押担保, 截止 2011 年 12 月 31 日, 本公司申请了履约保函共计 2,188,800.00 元, 其中用 5% 货币资金 109,440.00 元作为保证金。

(6) 截至 2011 年 12 月 31 日止, 上述固定资产未发生减值情况, 故无需计提固定资产减值准备。

10、在建工程

(1) 在建工程分项列示如下:

项 目	期末余额		期初余额			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
高速公路综合信息系统 WEIS 升级项目	3,549,672.36		3,549,672.36	1,328,865.01		1,328,865.01

高速公路机电系统运行维护平台	20,483,012.60	20,483,012.60	6,147,541.79	6,147,541.79
烟台华东电子有限公司前期费用	2,500.00	2,500.00		
合计	24,035,184.96	- 24,035,184.96	7,476,406.80	- 7,476,406.80

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	资金来源	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少
高速公路综合信息系统WEIS升级项目	5025万元	募投	1,328,865.01	2,746,647.35	525,840.00	
高速公路机电系统运行维护平台	4496万元	募投	6,147,541.79	15,102,211.81	766,741.00	
合计			7,476,406.80	17,851,359.16	1,292,581.00	

工程项目名称	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(%)	期末余额	工程进度	工程投入占预算比例
高速公路综合信息系统WEIS升级项目				3,549,672.36		22.76%
高速公路机电系统运行维护平台				20,483,012.60		68.00%
合计				24,035,184.96		

(3) 截至2011年12月31日止,上述在建工程未发生减值情况,故无需计提在建工程减值准备。

11、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	8,267,162.59	8,720,859.94		16,988,022.53
(1) 土地使用权	7,083,488.00			7,083,488.00
(2) 专有技术	1,183,674.59	8,709,834.30		9,893,508.89
(3) 财务软件		11,025.64		11,025.64
2、累计摊销合计	408,204.76	472,075.76		880,280.52
(1) 土地使用权	398,340.81	141,669.72		540,010.53
(2) 专有技术	9,863.95	329,512.71		339,376.66
(3) 财务软件		893.33		893.33
3、无形资产账面净值合计	7,858,957.83			16,107,742.01
(1) 土地使用权	6,685,147.19			6,543,477.47
(2) 专有技术	1,173,810.64			9,554,132.23
(3) 财务软件				10,132.31
4、减值准备合计				
(1) 土地使用权				
(2) 专有技术				
(3) 财务软件				
无形资产账面价值合计	7,858,957.83			16,107,742.01
(1) 土地使用权	6,685,147.19			6,543,477.47

(2) 专有技术	1, 173, 810. 64	9, 554, 132. 23
(3) 财务软件		10, 132. 31

(2) 期末比期初增长了 88. 63%，主要是收购烟台华东电子和开发支出资本化增加所致；

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日止，上述无形资产未发生减值情况，故无需计提无形资产减值准备。

12、开发支出

开发支出明细

项 目	期初余额	本期增加	本期转出数		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
高速公路系统项目开发	4, 056, 796. 75	13, 553, 511. 95	10, 412, 700. 80	2, 757, 610. 33	4, 439, 997. 57
监狱系统项目开发	769, 103. 60	1, 582, 303. 33	219, 188. 53	2, 132, 218. 40	-
港口生产调度等开发		4, 239, 323. 72	1, 587, 000. 00	404, 046. 16	2, 248, 277. 56
其他软件技术开发	-	1, 873, 629. 16	1, 873, 629. 16		-
合计	4, 825, 900. 35	21, 248, 768. 16	14, 092, 518. 49	5, 293, 874. 89	6, 688, 275. 13

(1) 本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 91. 17%；

(2) 通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 61. 42%；

13、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
烟台华东电子软件技术有限公司		84, 135, 934. 22		84, 135, 934. 22	
安徽汉高信息科技有限公司		4, 181, 796. 25		4, 181, 796. 25	
合计		88, 317, 730. 47		88, 317, 730. 47	

1、商誉的计算过程详见“附注四、企业合并及合并财务报表（三）本期发生的非同一控制下企业合并”；

2、截至 2011 年 12 月 31 日止，公司对于企业合并产生的商誉进行减值测试，未发现存在减值的情况，故未计提相应的商誉减值准备。

14、递延所得税资产和递延所得税负债

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	期初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	1, 955, 363. 42	882, 685. 09
可抵扣亏损	132, 045. 43	
小计	2, 087, 408. 85	882, 685. 09
递延所得税负债：		
烟台华东电子因被收购产生的暂时性差异	1, 554, 164. 19	
小计	1, 554, 164. 19	

期末递延所得税资产比期初增长 136. 58%，系应收款项增长而增加和合并烟台华东电子和汉高科技所致。

15、其他非流动资产

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
字画		5,000,000.00	-	5,000,000.00

期末其他非流动资产余额系本公司之三级子公司天津玺朗文化传媒有限公司购入用于动漫产业作品制作的素材之用的字画，将随着作品的投入制作而分摊进行摊销，本期尚未使用。由于期末未发生减值情况，故无需计提减值准备。

16、资产减值准备

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	5,856,175.45	7,056,522.82			12,912,698.27
合计	5,856,175.45	7,056,522.82			12,912,698.27

期末资产减值准备比期初增长 120.50%，系随应收款项增长而增加及合并烟台华东电子和汉高科技所致。

17、应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	12,440,169.21	3,506,738.51
合计	12,440,169.21	3,506,738.51

1、详见附注八；

2、期末应付票据余额较期初大幅增长，主要系本期用票据支期和合并汉高科技增加所致。

18、应付账款

(1) 应付账款

账龄结构	期末余额	期初余额
1 年以内	151,754,024.31	35,906,902.61
1-2 年	9,507,080.46	4,003,830.30
2-3 年	1,386,147.04	755,538.89
3 年以上	689,643.30	
合计	163,336,895.11	40,666,271.80

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日止，账龄超过 1 年的大额应付账款的明细如下：

债权单位名称	金额	性质或内容	账龄	未偿还原因
徐州派特控制技术有限公司	1,788,400.00	采购款	1-2 年	项目未验收
重庆市中基进出口有限公司	804,816.00	工程款	1-2 年	项目未验收
海事信息网设备暂估	486,809.23	采购款	1-2 年	项目未验收
衡阳金杯电线电缆销售有限公司	254,555.62	采购款	1-2 年	项目未验收
航天航空科技(北京)有限公司	234,000.00	采购款	3 年以上	项目未验收
南京建工科技开发有限公司	223,520.00	采购款	1-2 年	项目未验收
海南信桥计算机网络公司	208,003.88	采购款	2-3 年	项目未验收
东莞市奥其斯电器科技有限公司	207,940.00	采购款	1-2 年	项目未验收
北京易盛东宝科技发展有限公司	200,000.00	采购款	1-2 年	项目未验收
合计	4,408,044.73			

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

关联方的款项。

(4) 期末应付账款余额较期初大幅增加，主要是随采购增长应付款随之增加及合并烟台华东电子和汉高科技增加所致。

19、预收款项

(1) 预收款项

账龄结构	期末余额	期初余额
1 年以内	43,285,006.54	20,678,166.36
1—2 年	3,584,734.30	4,146,865.87
2—3 年	2,740,207.75	71,000.00
3 年以上	245,750.00	246,750.00
合计	49,855,698.59	25,142,782.23

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日止，账龄超过一年的大额预收款项的明细如下：

债权单位名称	金额	未结转原因	备注
皖西博物馆建设基建办公室	3,187,406.00	未安装调试	
巢湖城市建设投资有限公司	1,158,000.00	未安装调试	
合计	4,345,406.00		

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

(4) 期末预收账款余额较期初大幅增加，主要是本期随业务增长预收项目款增加及增加合并烟台华东电子和汉高科技所致。

20、应付职工薪酬

应付职工薪酬明细如下：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	961,220.88	28,301,497.78	23,661,025.11	5,601,693.55
(2) 职工福利费	-	1,807,725.83	1,807,725.83	-
(3) 社会保险费	-	4,102,784.94	4,102,784.94	-
(4) 住房公积金	-	939,085.96	939,085.96	-
(5) 工会经费和职工教育经费	819,975.57	816,638.09	841,885.20	794,728.46
合计	1,781,196.45	35,967,732.60	31,352,507.04	6,396,422.01

期末应付职工薪酬余额较期初大幅增加，主要是本期增加合并烟台华东电子和汉高科技所致。

21、应交税费

(1) 应交税费明细项目如下：

项目	期末余额	期初余额
增值税	-607,890.26	-316,640.42
营业税	2,040,209.14	529,297.69
城市维护建设税	301,574.63	37,050.88
个人所得税	28,270.56	50,020.50
企业所得税	2,782,314.39	4,047,391.02
教育费附加	219,276.68	21,131.97

其他	201,106.57	38,496.83
合计	4,964,861.71	4,406,748.47

22、其他应付款

(1) 其他应付款

账龄结构	期末余额	期初余额
1 年以内	5,241,634.02	256,484.24
1-2 年	2,067,167.27	478,316.00
2-3 年	26,800.00	1,014,364.00
3 年以上	17,996.00	3,632.00
合计	7,353,597.29	1,752,796.24

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

(3) 金额较大的其他应付款明细列示如下:

债权单位名称	金额	性质或内容	账龄	未偿还原因
广州特天高信息系统工程有限公司	2,000,000.00	往来款	1-2 年	未结算
合计	2,000,000.00			

(4) 期末其他应付款余额较期初大幅增加, 主要是本期增加合并汉高科技所致。

23、其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
递延收益		
车联网路侧信息采集与服务平台关键技术研究项目	500,000.00	
2011 年高技术产业发展项目	666,666.67	
天安怡和 2010 年信息安全专项补贴	2,200,000.00	
合计	3,366,666.67	

期末比期大幅增长, 系本期收到政府补贴项目, 将根据项目进度转入相应期间损益。

24、股本

(1) 本年股本变动情况如下:

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	40,666,966	56.95%	12,510,668		28,466,876		40,977,544	81,644,510	60.97%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股			12,510,668				12,510,668	12,510,668	9.34%
其中: 境内非国有法人持股			12,510,668				12,510,668	12,510,668	9.34%

境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	40,666,966	56.95%			28,466,876	28,466,876	69,133,842	51.63%	
二、无限售条件股份	30,744,634	43.05%			21,521,244	21,521,244	52,265,878	39.03%	
1、人民币普通股	30,744,634	43.05%			21,521,244	21,521,244	52,265,878	39.03%	
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	71,411,600	100.00%	12,510,668		49,988,120	62,498,788	133,910,388	100.00%	

(2) 上述股本增加已经天健正信会计师事务所有限公司出具天健正信验(2011)综字第100018号、第100037号验资报告确认，工商变更手续已办妥

25、资本公积

(1) 本期资本公积变动情况如下：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	314,022,786.63	134,199,481.60	49,988,120.00	398,234,148.23
合计	314,022,786.63	134,199,481.60	49,988,120.00	398,234,148.23

(2) 本期增加系2011年9月15日经中国证监会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司向烟台华东电子科技有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2011]1441号)核准，同意本公司发行12,510,668股股份，作为购买烟台华东电子科技有限公司持有烟台华东电子技术有限公司100%股权的对价，本次发行权益性证券的合并成本在购买日的公允价值为152,630,149.60元，扣除股本12,510,668.00元、发行费用5,920,000.00元后的余额为134,199,481.60元。

(3) 本期减少系根据2010年度股东大会决议，公司以资本公积转增股本，每10股转增7股，详见附注(一)所述。

26、盈余公积

(1) 本期盈余公积变动情况如下：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,522,938.51	4,112,403.86		15,635,342.37
合计	11,522,938.51	4,112,403.86		15,635,342.37

27、未分配利润

(1) 未分配利润增减变动情况如下：

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	73,725,396.11	
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	73,725,396.11	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	51,481,562.05	
减: 提取法定盈余公积	4,112,403.86	净利润的10%

应付普通股股利	14,282,320.00	*1
期末未分配利润	106,812,234.30	

*1、根据 2010 年度股东大会决议，以公司现有总股本 71,411,600 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金（含税）共计 14,282,320.00 元。本次权益分派股权已于 2011 年 4 月 8 日完成。

28、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
营业收入	474,603,333.41	290,229,827.77
主营业务收入	474,513,549.80	290,225,554.27
其他业务收入	89,783.61	4,273.50
营业成本	368,168,453.82	207,911,816.59
主营业务成本	368,125,413.57	207,911,816.59
其他业务成本	43,040.25	-

(2) 主营业务按行业类别列示如下：

行业名称	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
交通行业	365,769,442.39	281,447,535.28	224,141,784.07	159,903,131.11
金融行业	2,606,156.40	1,393,250.76	4,575,876.01	2,178,616.57
政府部门	66,166,309.31	50,541,424.65	37,572,456.27	26,934,284.36
其他	39,971,641.70	34,743,202.88	23,935,437.92	18,895,784.55
合计	474,513,549.80	368,125,413.57	290,225,554.27	207,911,816.59

(3) 主营业务按产品类别分项列示如下：

行业名称	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
系统集成	323,056,369.28	276,160,307.14	195,016,957.36	150,669,385.00
技术服务	104,405,240.70	68,127,259.92	83,415,635.49	53,086,758.05
技术转让	25,109,768.89	3,444,387.59	11,004,540.00	3,654,961.26
产品及其它销售	21,942,170.93	20,393,458.92	788,421.42	500,712.28
合计	474,513,549.80	368,125,413.57	290,225,554.27	207,911,816.59

(4) 主营业务按地区分项列示如下：

地区名称	本期金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
安徽省内	248,574,347.03	184,524,850.80	187,278,126.02	132,674,668.57
安徽省外	225,939,202.77	183,600,562.77	102,947,428.25	75,237,148.02
合计	474,513,549.80	368,125,413.57	290,225,554.27	207,911,816.59

(5) 公司前五名客户营业收入情况：

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例%
安徽省高速公路控股集团有限公司	39,723,648.99	8.37

合肥市滨湖新区建设投资有限公司	35,293,931.89	7.44
安徽皖通高速公路股份有限公司	34,203,816.41	7.21
甘肃高速公路管理局	31,925,537.37	6.73
三明永宁高速公路有限责任公司	27,584,758.00	5.81
合计	168,731,692.66	35.56

29、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	7,031,413.81	4,606,448.31	5%、3%
城市建设维护税	743,039.50	393,885.58	7%
教育费附加	576,691.05	257,118.46	3%
其他	261,992.05	136,569.54	
合计	8,613,136.41	5,394,021.89	

30、销售费用、管理费用、财务费用

(1) 销售费用

项目	本期金额	上年金额
车辆费	4,279,929.35	3,663,340.92
差旅费	3,291,804.07	3,000,713.25
工资费用	3,122,415.38	1,399,840.00
招待费	1,549,193.41	998,429.43
房租费	368,911.80	448,800.00
电信费	256,617.75	427,702.80
会务费	461,403.13	254,603.40
其他	2,506,457.17	1,665,606.14
合计	15,836,732.06	11,859,035.94

(2) 管理费用

项目	本期金额	上年金额
研发费	16,150,385.97	6,196,885.29
工资费用	7,649,373.48	2,699,382.70
折旧费	2,795,882.11	1,629,863.75
广告费	864,925.00	767,852.00
招待费	1,332,391.72	714,741.15
差旅费	457,914.82	666,885.42
培训费	518,786.13	565,783.59
办公费	720,098.91	439,545.04
无形资产摊销	403,767.14	151,533.71
其他	5,833,732.54	4,701,040.22
合计	36,727,257.82	18,533,512.87

(3) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	597,051.00
减：利息收入	4,939,655.26	2,453,601.40

其他	72,838.92	190,127.62
合计	-4,866,816.34	-1,666,422.78

本期财务费用较上年减少主要是本期募集资金利息收入增加所致。

31、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,306,452.89	2,800,346.90
合计	1,306,452.89	2,800,346.90

32、投资收益

(1) 投资收益按来源列示如下：

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-7,754.05
合计		-7,754.05

33、营业外收入

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合计	4,253,334.71		4,253,334.71
其中：固定资产处置利得*1	4,253,334.71		4,253,334.71
政府补助	5,528,123.47	2,759,209.41	5,142,733.33
其他	177,638.01	1,923.11	177,638.01
合计	9,959,096.19	2,761,132.52	9,959,096.19

本年政府补助明细

项目	本期发生额	相关批准文件	批准机关
上市费用补贴	2,787,000.00	皖政（2009）59号	安徽省人民政府
知识产权补贴	1,500.00	合高管（2010）103号	高新区科技局
2010年第四季度工业发展专项资金补贴	282,400.00	合政（2010）26号/合经信法规（2010）106号	合肥市经济信息化委员会
企业技术中心获新认定研发机构补助	100,000.00	合政（2011）54号	合肥市科技局
大型仪器测试费补贴	1,600.00		合肥市科技局
车联网路侧信息采集与服务平台关键技术研究专项资金补贴	500,000.00	工信部科（2011）353号	工业和信息化办公厅
2011年生高技术产业发展项目资金补助	333,333.33	发该高技（2011）550号、皖发该高技（2011）795号	合肥市发展和改革委员会
天安怡和公积金归集贷款管理系统	50,000.00	科技型中小企业技术创新（地方配套）	天津市科委
基于天安 ISEE 工程环境的信息安全专业化服务项目	550,000.00	发改办高技（2010）3044号	国家发展和改革委员会
2009年度软件企业税收奖励	46,700.00	津园区管发[2008]3号	天津滨海高新技术产业开发区软件园管理中心
2010年度新员工培训补贴、高级人才个税奖励项目	45,000.00		

新员工培训补贴、高级人才个税奖励	6,700.00		
2009 年度软件企业税收奖励	38,500.00		
高速公路交通信息综合服务平台	300,000.00	津高新区管发[2011]13 号	天津滨海高新技术产业开发区科学技术局
光纤紧急电话及隧道广播系统	100,000.00	天津市科技计划项目任务合同书	天津市科学技术委员会
增值税返还	385,390.14		
合计	5,528,123.47		

*1、系全资子公司天安怡和出售房屋产生的净收益。

34、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	44,710.78	116,007.73	44,710.78
其中：固定资产处置损失	44,710.78	116,007.73	44,710.78
对外捐赠	30,000.00	150,000.00	30,000.00
其他	4,352.95	199,772.99	4,352.95
合计	79,063.73	465,780.72	79,063.73

35、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,406,853.66	7,339,460.31
递延所得税调整	-373,336.90	-420,639.89
合计	7,033,516.76	6,918,820.42

36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号）要求计算的每股收益如下：

(1) 计算结果

报告期利润	本期金额		上期金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	0.4134	0.4134	0.3358	0.3358
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.3488	0.3488	0.3221	0.3221

(2) 每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的净利润	1	51,481,562.05	40,766,293.69
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	8,040,308.18	1,666,309.57

扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	43,441,253.87	39,099,984.12
期初股份总数	4	71,411,600.00	54,932,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	49,988,120.00	66,467,720.00
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	12,510,668.00	
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	7	3	
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数（I）	$12=4+5+6\times 7 \div 11-8\times 9 \div 11-10$	124,527,387.00	121,399,720.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（II）	13		
基本每股收益（I）	$14=1 \div 12$	0.4134	0.3358
基本每股收益（II）	$15=3 \div 12$	0.3488	0.3221
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18)\times (1-17)] \div (12+19)$	0.4134	0.3358
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18)\times (1-17)] \div (12+19)$	0.3488	0.3221

37、现金流量表项目注释

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
财务利息收入	478,888.89	351,766.53
补贴收入	8,534,850.15	2,455,500.00
其他营业外收入	163,435.71	1,923.11
合计	9,177,174.75	2,809,189.64

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
营业费用现金支出	12,714,316.68	9,965,094.96
管理费用现金支出	24,434,468.51	11,877,056.80
其他保证金等支出	5,902,747.38	16,559,683.74
合计	43,051,532.57	38,401,835.50

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,554,641.01	
合计	2,554,641.01	

（4）收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
募集资金利息收入	4,253,339.91	1,872,684.87

利息收入	103,811.31	
银行保函保证金	100,079.78	
合 计	4,457,231.00	1,872,684.87

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
保函保证金	6,668,099.97	3,316,312.56
发行费用	5,920,000.00	5,068,956.30
合 计	12,588,099.97	8,385,268.86

38、现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	51,664,632.45	40,766,293.69
加: 计提的资产减值准备	1,306,452.89	2,800,346.90
固定资产折旧	3,048,820.48	1,789,335.05
无形资产摊销	403,767.14	151,533.71
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	-4,208,623.93	116,007.73
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损失	-	-
财务费用	-4,357,151.22	-1,275,633.87
投资损失(减: 收益)	-	7,754.05
递延所得税资产减少	-342,213.27	-420,639.89
递延所得税负债增加	-30,590.93	-
存货的减少(减: 增加)	-26,561,363.04	-34,007,860.44
经营性应收项目的减少(减: 增加)	-30,886,150.01	-55,325,886.09
经营性应付项目的增加(减: 减少)	92,125,891.65	10,221,536.78
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	82,163,472.21	-35,177,212.38
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净增加情况:	-	-
现金的期末余额	332,683,422.11	327,919,181.37
减: 现金的期初余额	327,919,181.37	459,785,374.04
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	4,764,240.74	-131,866,192.67

(2) 本期取得子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期金额	上期金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	173,660,149.60	

2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	21,030,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	23,584,641.01	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-2,554,641.01	-
4. 取得子公司的净资产	101,529,909.00	-
流动资产	145,148,579.81	
非流动资产	39,671,250.58	
流动负债	81,705,166.27	
非流动负债	1,584,755.12	

(3) 现金和现金等价物

项目	本期金额	上年金额
一、现金	332,683,422.11	327,919,181.37
其中：库存现金	120,909.76	146,534.89
可随时用于支付的银行存款	330,832,539.23	327,659,523.68
可随时用于支付的其他货币资金	1,729,973.12	113,122.80
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	332,683,422.11	327,919,181.37

六、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、本公司的实际控制人

名称	与本公司关系	持有本公司股权比例
王中胜	三人为一致行动人,为公司实际控制人	16.01%
杨世宁		12.70%
杨新子		12.63%

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见本附注四、企业合并及合并财务报表之（一）。

3、其他关联方

名称	与本公司关系	持有本公司股权比例
烟台华东电子科技有限公司	持有本公司股 5%以上股东	9.34%
张汀	监事会主席	3.45%
陈新	董事、副总经理、董秘	3.31%
郑槐	董事、副总经理	0.95%

4、关联交易

存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

5、关联方往来

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	郑槐	50,000.00	2,500.00	50,000.00	2,500.00

七、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

八、重大承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司获得银行承兑汇票保证金额 11,240,169.21 元；银行保函金额 99,761,648.32 元，其中：履约保函金额 41,341,027.20 元，预付款保函金额 54,757,666.32 元。子公司烟台华东电子用房屋产权证抵押给中国光大银行烟台分行，本年度申请了履约保函金额 2,188,800.00 元。

除上述事项外，截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司无其他需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

公司第二届董事会第十五次董事会会议审议，经大华会计师事务所审计，公司（母公司）2011 年度实现净利润 41,124,038.63 元，加年初未分配利润 65,399,352.99 元，减去 2011 年度提取的法定公积金 4,112,403.86 元，减去 2010 年度现金分红 14,282,320.00 元，可供分配的利润为 88,128,667.76 元。

公司本年度进行利润分配，以 2011 年 12 月 31 日的总股本 133,910,388.00 股为基数，向全体股东按 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），共派发现金 20,086,558.20 元。剩余未分配利润 68,042,109.56 元暂不分配。

截止财务报告日，本公司除上述之外无其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

本期定向发行股份为 12,510,668 股，详见附注一、公司基本情况。

截至 2011 年 12 月 31 日止，除上述事项外，本公司无其他应披露未披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下：

项目	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并 单项计提坏账准 按组合计提坏账 准备的应收账款	32,435,335.15	100.00	3,596,161.90	5.76	41,730,664.27	100.00	2,477,555.28	5.94
单项金额虽不重大 但单项计提坏账准								

合计 32,435,335.15 100.00 3,596,161.90 5.76 41,730,664.27 100.00 2,477,555.28 5.94

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款坏账准备计提情况:

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)			
1	60,853,517.10	97.47	3,042,675.86	39,556,159.22	94.79	1,977,807.96		
1	466,821.00	0.75	46,682.10	541,640.41	1.30	54,164.04		
2	305,678.41	0.49	61,135.68	782,355.00	1.87	156,471.00		
3	809,318.64	1.29	445,668.26	850,509.64	2.04	289,112.28		
合	62,435,335.15	100.00	3,596,161.90	41,730,664.27	100.00	2,477,555.28		

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

(4) 期末应收账款前五名单位列示如下:

单位名称	与本公司关系	期末金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
安徽省高等级公路工程建设指挥部	客户	11,872,295.18	1 年以内	19.02
安徽皖通高速公路股份有限公司	客户	6,243,674.89	1 年以内	10.00
中电科技电子信息系统有限公司	客户	5,522,367.63	1 年以内	8.84
安徽省高速公路控股集团有限公司	客户	5,475,064.83	1 年以内	8.77
陕西省交通厅利用外资项目办公室	客户	3,724,049.45	1 年以内	5.96
合计	-	32,837,451.98		52.59

(5) 期末比期初增长 49.62%, 主要系本期随业务增长而增加所致。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按类别分析列示如下:

项目	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	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	48,647,913.90	100.00	4,185,297.92	8.60	43,400,858.45	100.00	3,223,569.73	7.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	48,647,913.90	100.00	4,185,297.92	8.60	43,400,858.45	100.00	3,223,569.73	7.43

(2) 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			
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)			
1	29,231,674.48	60.09	1,461,583.72	28,489,349.79	65.64	1,424,467.49		
1	11,737,312.30	24.13	1,173,731.23	12,341,659.73	28.44	1,234,165.97		
2	7,631,180.19	15.69	1,526,236.04	2,168,931.00	5.00	433,786.20		
3	47,746.93	0.09	26,246.93	400,917.93	0.92	131,150.07		

合 48,647,913.90 100.00 4,187,797.92 43,400,858.45 100.00 3,223,569.73

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

(4) 期末其他应收款前五名单位列示如下:

单位名称	与本公司关系	期末金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
陕西省交通建设集团西潼高速公路管理处	客户	5,400,000.00	2 年以内	11.10
陕西省交通厅利用外资项目办公室	客户	5,082,000.00	2-3 年	10.45
陕西省高速公路十天线安康东管理处	客户	2,381,400.00	2 年以内	4.90
安徽省高速公路控股集团有限公司	客户	2,374,089.00	2 年以内	4.88
漳州市交通建设投资开发有限公司	客户	2,020,916.00	1 年以内	4.15
合计	-	17,258,405.00		35.48

3、长期股权投资

长期股权投资分项列示如下:

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	本期增减额 (减少以“-”号填列)	期末余额
天津市天安怡和信息技术有限公司		45,964,273.77	45,964,273.77		45,964,273.77
天津市金飞博光通讯技术有限公司		4,027,343.90	4,027,343.90		4,027,343.90
安徽幸运国际物流股份有限公司	成本法	12,600,000.00	12,600,000.00		12,600,000.00
重庆皖通科技有限责任公司		2,550,000.00	-	2,550,000.00	2,550,000.00
安徽汉高信息科技有限公司		21,030,000.00		21,030,000.00	21,030,000.00
烟台华东电子软件技术有限公司		152,630,149.60		152,630,149.60	152,630,149.60
合计		238,801,767.27	62,591,617.67	176,210,149.60	238,801,767.27

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备金额	本期计提减值准备金额	本期现金红利
天津市天安怡和信息技术有限公司	100.00	100.00	-	-	-
天津市金飞博光通讯技术有限公司	100.00	100.00			
安徽幸运国际物流股份有限公司	9.00	9.00			
重庆皖通科技有限责任公司	51.00	51.00			
安徽汉高信息科技有限公司	51.00	51.00			

烟台华东电 100.00 100.00
子软件技术
有限公司

合计

本期新增投资详见附注“附注四、企业合并及合并财务报表（三）本期发生的非同一控制下企业合并”。

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
营业收入	370,103,528.09	282,671,032.85
主营业务收入	370,103,528.09	282,666,759.35
其他业务收入	-	4,273.50
营业成本	284,558,344.60	204,562,886.88
主营业务成本	284,558,344.60	204,562,886.88
其他业务成本		

(2) 主营业务按行业类别列示如下：

行业名称	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
交通行业	305,693,280.08	237,462,777.28	224,467,860.09	159,907,776.52
金融行业	1,169,356.40	808,450.76	984,376.01	454,013.14
政府部门	49,128,710.66	36,498,568.27	34,247,856.27	25,713,170.36
其他	14,112,180.95	9,788,548.29	22,966,666.98	18,487,926.86
合计	370,103,528.09	284,558,344.60	282,666,759.35	204,562,886.88

(3) 主营业务按产品类别分项列示如下：

行业名称	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
系统集成	260,955,878.42	217,741,642.97	195,012,683.86	150,669,385.00
技术服务	102,111,702.77	65,813,117.83	83,129,635.49	52,986,392.05
技术转让	7,035,946.90	1,003,583.80	4,524,440.00	907,109.83
合计	370,103,528.09	284,558,344.60	282,666,759.35	204,562,886.88

(4) 主营业务按地区分项列示如下：

地区名称	本期金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
安徽省内	224,830,341.94	163,736,000.16	185,778,126.02	131,898,455.06
安徽省外	145,273,186.15	120,822,344.44	96,888,633.33	72,664,431.82
合计	370,103,528.09	284,558,344.60	282,666,759.35	204,562,886.88

(5) 公司前五名客户营业收入情况：

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例%
------	-------	---------------

安徽省高速公路控股集团有限公司	39,723,648.99	10.73
合肥市滨湖新区建设投资有限公司	35,293,931.89	9.54
安徽皖通高速公路股份有限公司	34,203,816.41	9.24
甘肃高速公路管理局	31,925,537.37	8.63
三明永宁高速公路偶先责任公司	27,584,758.00	7.45
合 计	168,731,692.66	45.59

5、投资收益

(1) 投资收益按来源列示如下:

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-7,754.05
合 计		-7,754.05

6、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	41,124,038.63	39,679,442.73
加: 计提的资产减值准备	2,082,834.81	2,747,214.77
固定资产折旧	1,376,901.65	1,258,376.35
无形资产摊销	321,997.19	151,533.71
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	-	105,431.32
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损失	-	-
财务费用	-4,253,339.91	-1,286,784.87
投资损失(减: 收益)	-	7,754.05
递延所得税资产减少	-312,425.22	-412,082.21
递延所得税负债增加	-	-
存货的减少(减: 增加)	-26,677,529.48	-33,435,652.16
经营性应收项目的减少(减: 增加)	-33,290,675.82	-54,659,117.27
经营性应付项目的增加(减: 减少)	95,384,244.14	10,945,532.62
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	75,756,045.99	-34,898,350.96
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	279,380,346.93	274,555,602.95
减: 现金的期初余额	274,555,602.95	444,828,314.23
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	4,824,743.98	-170,272,711.28

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益(2008)》(“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”), 本公司非经常性损益如下:

项目	本期金额	上期金额
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	4, 208, 623. 93	-116, 007. 73
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	5, 142, 733. 33	2, 455, 500. 00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	143, 285. 06	-347, 849. 88

项目	本期金额	上期金额
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计（影响利润总额）	9,494,642.32	1,991,642.39
减：所得税影响额	1,466,271.65	325,332.82
非经常性损益净额（影响净利润）	8,028,370.67	1,661,309.57
减：少数股东权益影响额	-11,937.51	
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	8,040,308.18	1,661,309.57
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	43,441,253.87	39,099,984.12

（二）净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	本期数	
		每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.51%	0.4134	0.4134
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.87%	0.3488	0.3488

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	上期数	
		每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.87%	0.3358	0.3358
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.51%	0.3221	0.3221

十三、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2012年3月20日决议批准。

根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

安徽皖通科技股份有限公司

2012 年 3 月 20 日

第十二节 备查文件

- 一、载有法定代表人、财务负责人、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、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

董事长：_____

安徽皖通科技股份有限公司

2012 年 3 月 20 日

