

证券代码：002401

股票简称：中海科技



2012 年半年度报告

二〇一二年七月

重要提示

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

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

本报告经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。公司全体董事均亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

本公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司董事长沈以华先生、主管会计工作负责人周保国及会计机构负责人(会计主管人员)周保国声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况简介	4
第二节	会计数据和业务数据摘要	6
第三节	股本变动及股东情况.....	8
第四节	董事、监事、高级管理人员情况.....	12
第五节	董事会报告	16
第六节	重要事项.....	31
第七节	财务报告（未经审计）	35
第八节	备查文件.....	81

第一节 公司基本情况简介

一、公司信息

A 股代码	002401	B 股代码	
A 股简称	中海科技	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	中海网络科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	中海科技		
公司的法定英文名称	China Shipping Network Technology Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	CSNT		
公司法定代表人	沈以华		
注册地址	上海市浦东新区民生路 600 号		
注册地址的邮政编码	200135		
办公地址	上海市浦东新区民生路 600 号		
办公地址的邮政编码	200135		
公司国际互联网网址	www.cnshippingnt.com		
电子信箱	dsh@cnshippingnt.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司指定信息披露报纸：《证券时报》

公司指定信息披露网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司首次注册登记日期：2001 年 1 月 15 日

公司首次注册登记地点：上海市民生路 600 号

公司法人营业执照号码：310000000020233

公司税务登记号码：310115132226263

公司聘请的境内会计师事务所名称：天职国际会计师事务所有限公司

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 161 号招商局大厦

35 层

聘请的正履行持续督导职责的保荐机构名称：日信证券有限责任公司

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

签字的保荐代表人姓名：刘亚利、刘元高

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	273,413,802.85	261,242,553.76	4.66%
营业利润（元）	28,183,141.77	26,891,352.14	4.80%
利润总额（元）	28,169,621.27	26,852,300.68	4.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,634,171.66	23,025,450.09	2.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,645,664.08	23,058,643.83	2.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-39,150,207.12	23,585,345.64	-265.99%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	750,348,124.23	786,532,821.75	-4.60%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	570,564,988.69	546,930,817.03	4.32%
股本（股）	106,400,000.00	106,400,000.00	0%

(二) 主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.2221	0.2164	2.63%
稀释每股收益（元/股）	0.2221	0.2164	2.63%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.2222	0.2167	2.54%
全面摊薄净资产收益率（%）	4.1422%	4.3618%	-0.2196%
加权平均净资产收益率（%）	4.2298%	4.4591%	-0.2293%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	4.1443%	4.3681%	-0.2238%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.2319%	4.4655%	-0.2336%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.368	0.4433	-183.01%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.3625	5.1403	4.32%
资产负债率（%）	23.96%	30.46%	-6.50%

注：公司上年同期每股收益为 0.43 元。2011 年 9 月 29 日实施了以总股本 5,320 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股的转增方案，转增后公司总股本为 10,640 万股。报告期内

公司总股本未发生变化，截至 2012 年 6 月 30 日，公司总股本为 10,640 万股，现按报告期末股本重新计算上年同期每股收益为 0.2164 元。

二、非经常损益项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-56,120.50	
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	40,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,600.00	
所得税影响额	-2,028.08	
少数股东权益影响额	0.00	
合计	-11,492.42	

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(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	65,528,700	61.59%				-304,448	-304,448	65,224,252	61.3%
1、国家持股									
2、国有法人持股	61,883,400	58.16%						61,883,400	58.16%
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
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	3,645,300	3.43%				-304,448	-304,448	3,340,852	3.14%
二、无限售条件股份	40,871,300	38.41%				304,448	304,448	41,175,748	38.7%
1、人民币普通股	40,871,300	38.41%				304,448	304,448	41,175,748	38.7%
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	106,400,000	100%						106,400,000	100%

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周群	629,400	46,748		582,652	高管锁定	2012年01月01日
孙文彬	515,400	128,850		386,550	高管锁定	2012年01月01日
周保国	515,400	128,850		386,550	高管锁定	2012年01月

						01 日
合计	1,660,200	304,448		1,355,752	--	--

二、证券发行与上市情况

(一) 前三年历次证券发行情况

单位：股

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格(元/ 股)	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2010 年 04 月 26 日	26.4	13,300,000	2010 年 05 月 06 日	53,200,000	

三、股东和实际控制人情况

(一) 报告期末股东总数

报告期末股东总数为 11,202 户。

(二) 前十名股东持股情况

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件 股份	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海船舶运输科学 研究所	0	59,377,292	55.81%	59,377,292			国有股
上海浦东科技投资 有限公司	0	3,546,774	3.33%	0			国有股
全国社会保障基金 理事会转持三户	0	2,506,108	2.36%	2,506,108			其他
上海凯旋投资管理 有限公司	-860,800	800,000	0.75%	0	质押	500,000	社会法人股
杨忆明	0	687,200	0.65%	515,400			其他
周群	-117,470	659,400	0.62%	582,652			其他
瞿辉	-51,000	636,200	0.6%	515,400			其他
华宝信托有限责任 公司一单一类资金 信托 R2007ZX031	609,530	609,530	0.57%	0			其他
全江楚	0	585,200	0.55%	438,900			其他
高庆	-171,800	515,400	0.48%	515,400			其他

股东情况的说明	无
---------	---

(三) 前十名无限售条件股东持股情况

单位：股

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海浦东科技投资有限公司	3,546,774	A 股	3,546,774
上海凯旋投资管理有限公司	800,000	A 股	800,000
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX031	609,530	A 股	609,530
李宁	319,200	A 股	319,200
严敏	318,200	A 股	318,200
上海中敏新技术有限责任公司	264,200	A 股	264,200
施胜	259,200	A 股	259,200
强春辉	259,200	A 股	259,200
周晓梅	232,600	A 股	232,600
孙尚新	231,100	A 股	231,100

(四) 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海船舶运输科学研究所	58,377,292	2013 年 05 月 06 日	58,377,292	上市承诺
2	全国社会保障基金理事会转持三户	2,506,108	2013 年 05 月 06 日	2,506,108	上市承诺
3	周群	582,652			高管锁定股
4	杨忆明	515,400			高管锁定股
5	瞿辉	515,400			高管锁定股
6	高庆	515,400			高管锁定股
7	全江楚	438,900			高管锁定股
8	周保国	386,550			高管锁定股
9	孙文彬	386,550			高管锁定股

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

1、公司前十名股东中不存在关联关系或一致行动的关系。□

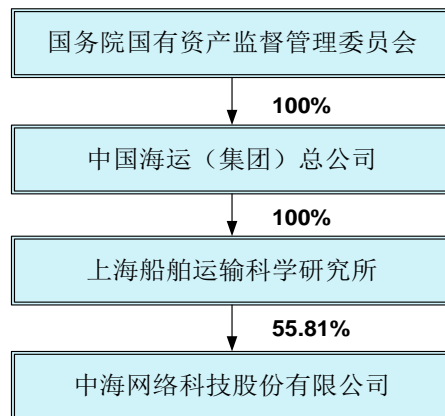
2、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系，以及前十名股东与前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。

四、控股股东及实际控制人变更情况

1、报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化，控股股东为上海船舶运输科学研究所，间接控股股东为中国海运（集团）总公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

实际控制人名称	国务院国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	国资委

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	期末持股数(股)	其中：持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	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
沈以华	董事长	男	64	2011年01月29日	2014年01月28日	0	0	0	0		0	是
马浔	董事	男	60	2011年01月29日	2014年01月28日	0	0	0	0		0	是
蔡惠星	董事	男	53	2011年01月29日	2014年01月28日	0	0	0	0		0	是
周群	总经理、董事	男	52	2011年01月29日	2014年01月28日	776,870	659,400	582,652	0	减持	17.8	否
张人骥	董事	男	71	2011年01月29日	2014年01月28日	0	0	0	0		3	否
高勇	董事	男	40	2011年01月29日	2014年01月28日	0	0	0	0		3	否
张河涛	董事	男	44	2011年01月29日	2014年01月28日	0	0	0	0		3	否
莫启欣	监事	女	61	2011年01月29日	2012年07月01日	0	0	0	0		0	是
范晓莹	监事	女	34	2011年01月29日	2014年01月28日	0	0	0	0		2.55	是
全江楚	监事	男	49	2011年01月29日	2014年01月28日	585,200	585,200	438,900	0		10.47	否
孙文彬	副总经理、董事会秘书	男	58	2011年01月29日	2014年01月28日	515,400	386,550	386,550	0	减持	16.02	否
高庆	副总经理	男	50	2011年01月29日	2014年01月28日	687,200	515,400	515,400	0	减持	16.02	否

瞿辉	副总经理	男	49	2011年01月29日	2014年01月28日	687,200	636,200	515,400	0	减持	16.02	否
杨忆明	副总经理	男	38	2011年01月29日	2014年01月28日	687,200	687,200	515,400	0		15.13	否
周保国	总会计师	男	58	2011年01月29日	2014年01月28日	515,400	386,550	386,550	0	减持	14.69	否
合计	--	--	--	--	--	4,454,470	3,856,500	3,340,852	0	--	108.7	--

二、任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	在股东单位是否领取报酬津贴
沈以华	上海船舶运输科学研究所	副总工程师	是
马浔	上海船舶运输科学研究所	所长、党委书记	是
马浔	中国海运(集团)总公司	总裁助理	否
蔡惠星	上海船舶运输科学研究所	副所长、党委副书记	是
范晓莹	上海浦东科技投资有限公司	投资经理	是

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
蔡惠星	上海交通设计所有限公司	法人代表	否
周群	贵州新思维科技有限责任公司	董事	否
张河涛	上海微创软件有限公司	总裁	是
张人骥	上海国家会计学院	教研部负责人、CFO 中心主任	是
张人骥	上海机电股份有限公司	独立董事	是
张人骥	上海第一医药股份有限公司	独立董事	是
张人骥	上海信息产业股份有限公司	独立董事	是
张人骥	上海新朋实业股份有限公司	独立董事	是
高勇	上海市前和律师事务所	主任律师	是
莫启欣	上海运昌商贸发展公司	法定代表人	否
莫启欣	上海交通设计所有限公司	监事	否

高庆	贵州新思维科技有限责任公司	董事	否
瞿辉	贵州新思维科技有限责任公司	董事	否
周保国	贵州新思维科技有限责任公司	监事	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬经公司 2010 年度股东大会审议通过； 高级管理人员报酬经公司 2012 年召开的第四届薪酬委员会第三次会议审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事报酬是根据公司上市后的实际工作开展情况结合当前市场实际确定。 高级管理人员的报酬是根据公司《薪酬管理办法》的相关规定，结合公司 2012 年度经营目标和公司高管人员在完成年度经营目标所承担的具体岗位职责确定的。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事报酬每月按标准准时支付到个人账户。 公司高级管理人员报酬按各自考核结果进行发放。

三、报告期内董事、监事被选举或离任情况，以及聘任或解聘高级管理人员情况

- 1、报告期内，公司未发生董事会、监事会换届情况；
- 2、报告期内，公司未发生董事、监事人员变动情况；
- 3、报告期内，公司未发生解聘、聘任高管人员情况。

四、公司员工情况

在职员工的人数	245
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	20
销售人员	19
技术人员	167
财务人员	8
行政人员	31
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	32
大专	25
本科	161
硕士	27

公司员工情况说明：

截止 2012 年 6 月 30 日，公司员工总数为 245 人。公司实行劳动合同制度，依据《中华

《中华人民共和国劳动合同法》及上海市、公司外地分公司、办事处驻地的有关规定与员工签订《劳动合同书》，确定劳动关系，明确双方权利和义务。公司按照国家有关法律法规和分公司、办事处注册地的相关政策，为公司全体员工分别办理了养老、医疗、失业、工伤、生育五种社会保险和住房公积金。

第五节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司董事会根据股东大会批准确定的年度经营计划和预算目标，面对复杂多变的经济形势和激烈的行业竞争，坚持将市场经营开发放在各项工作的首位，加大交通信息化和智能交通产品的市场开发力度，进一步提升精细化管理和成本控制水平。经过公司经营管理班子和全体员工的共同努力，生产经营稳步推进，公司主营业务继续呈现平稳、持续、健康的发展。

在报告期内，公司制订了未来三年的技术发展规划，并以规划纲要为指引，围绕智能交通、交通信息化、工业自动化等重点领域，在核心技术研究、产品开发和升级、系统解决方案设计等方面展开多项研究，为公司的业务增值、盈利模式和未来发展作好技术支撑和技术保障。

1、继续推进“新一代高速公路收费综合业务平台”等募投项目的研发，其中新一代软件产品 iScope、ITSN 的应用得到了进一步的拓展。iScope 在重庆市高速公路固定式测速系统和执法服务站系统项目中得到应用，ITSN 在四川省高速公路联网收费现金和非现金结算系统财务平台软件项目中得到应用。

2、进一步加大交通电子产品开发的力度，公司自主研发的“闯红灯自动记录系统”及“公路车辆智能监测系统”通过了公安部交通安全产品质量监督检测中心的检测；对“视频交通参数和事件检测器”的核心算法进行了完善，提高了产品的抗干扰能力以及检测精度；不断优化“高速公路情报板”等产品的技术性能和安装结构，增加了产品的易维护性，降低了产品成本，提高了工作效率。

3、积极开展航运信息化、工业自动化相关核心技术研发工作。报告期内，公司积极开展与航运信息化有关核心技术的前期预研工作，为拓展航运信息化业务进行技术储备；启动了港航领域的自动化装备关键技术的研发工作，为开拓港航领域的自动化装备业务打基础。

报告期内，公司实现营业收入 27,341.38 万元，比上年同期增长 4.66%；实现营业利润 2,818.31 万元，比上年同期增长 4.80%；归属于上市公司股东的净利润 2,363.42 万元，比上年同期增长 2.64%。

(二) 报告期主营业务情况及其经营情况

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

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：人民币元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
计算机应用服务业	271,250,063.6	222,554,614.09	17.95%	4.7%	2.56%	1.71%
分产品						
智能交通系统集成	255,992,874.17	210,486,491.94	17.78%	2.99%	0.79%	1.8%
工业自动化设备销售	15,257,189.43	12,068,122.15	20.9%	45.29%	47.84%	-1.37%

主营业务分行业和分产品情况的说明：

报告期公司营业收入业务中，主营业务收入的占比为 99.21%，比 2011 年同期提高 0.04%；其他业务收入的占比为 0.79%，比 2011 年同期下降了 0.04%，主要原因是公司将原部分出租的办公用房改为自用。

报告期主营业务收入比 2011 年同期增长 4.70%，主营业务成本比 2011 年同期增长 2.56%，公司主营业务收入的增长率略高于主营业务成本的增长率，使报告期总体毛利率略有上升。

报告期公司向控股股东提供技术服务的关联交易总额为 192.31 万元，公司向联营公司提供产品销售的关联交易总额为 43.70 万元。

2、主营业务分地区情况

单位：人民币万元

地区名称	报告期（2012 年 1-6 月）分地区的营业收入	报告期比上年同期增减(%)
西南地区	17,254.22	-9.82
西北地区	4,655.68	522.51
华中地区	5.00	-83.33
华南地区	628.45	25.81

华东地区	3,902.57	-27.84
华北地区	679.09	670.64

3、报告期主要财务数据情况（报告期与比较期变动幅度超过30%以上）

1) 资产负债表变动情况

单位:人民币元

项目	金额		增减情况	
	2012年6月30日	上年度期末	增减额	同比增减(%)
资产部分				
应收账款	107,524,518.52	43,443,439.50	64,081,079.02	147.50
预付账款	19,284,596.10	49,846,011.94	-30,561,415.84	-61.31
其它应收款	86,434,430.46	61,103,048.21	25,331,382.25	41.46
存货	53,015,451.37	105,436,050.09	-52,420,598.72	-49.72
在建工程	297,942.08	31,642.08	266,300.00	841.60
负债部分				
应付票据	12,516,116.62	25,611,777.00	-13,095,660.38	-51.13
预收账款	40,719,688.90	112,175,324.99	-71,455,636.09	-63.70
应付职工薪酬	321,132.44	611,330.56	-290,198.12	-47.47
应交税费	12,124,277.85	4,835,673.28	7,288,604.57	150.73

变动情况说明:

(1) 报告期末, 应收账款较年初增长 147.50%, 主要系受今年上半年国家宏观政策调控影响, 个别项目资金紧张所致;

(2) 报告期末, 预付账款较年初减少 61.31%, 主要系受上半年公司传统市场地区项目启动较晚所致;

(3) 报告期末, 其他应收款较年初增长 41.46%, 主要系报告期个别中标项目超额履约现金保证金、履约保证金增加所致;

(4) 报告期末, 存货较年初减少 49.72%, 主要系部分存货按照项目进度结转至成本、传统市场地区项目启动较晚所致;

(5) 报告期末, 在建工程较年初增长 841.60%, 系上半年公司启动研发中心综合楼工程建设所致;

(6) 报告期末, 应付票据较年初减少 51.13%, 系上年度结转票据本期兑付所致;

(7) 报告期末, 预收账款较年初减少 63.70%, 主要系部分款项按照项目进度结转至收入、传统市场地区项目启动较晚所致;

(8) 报告期末, 应付职工薪酬较年初减少 47.47%, 系职工教育经费使用增加所致;

(9) 报告期末, 应交税费较年初增长 150.73%, 主要系尚未收到的业主代扣代交营业税单增加所致。

2) 利润表变动情况

单位:人民币元

项 目	金额		增减情况	
	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	增减额	同比增减 (%)
财务费用	-3,037,573.56	-4,403,806.88	1,366,233.32	31.02
资产减值损失	4,009,142.25	1,067,699.53	2,941,442.72	275.49
营业外收入	42,600.00	15,648.54	26,951.46	172.23

变动情况说明:

(1) 报告期内, 财务费用较上年同期增长 31.02%, 主要系报告期银行存款减少所致;

(2) 报告期内, 资产减值损失较上年同期增长 275.49%, 主要系受今年上半年国家宏观政策调控影响, 个别项目资金紧张, 个别项目超额履约现金保证金、履约保证金增加所致;

(3) 报告期内, 营业外收入较上年同期增长 172.23%, 系收到的技术发展政府补贴增加所致。

3) 报告期期间费用与营业收入占比情况

单位: 人民币元

项 目	2012 年 1-6 月		2011 年 1-6 月	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
销售费用	2,289,857.35	0.84	2,496,163.45	0.96
管理费用	10,610,467.95	3.88	9,745,832.80	3.73
财务费用	-3,037,573.56	-1.11	-4,403,806.88	-1.69
合计	9,862,751.74	3.61	7,838,189.37	3.00

占比情况说明:

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

4) 现金流量变动情况

单位:人民币元

项 目	金额	增减情况
-----	----	------

	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	增减额	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-39,150,207.12	23,585,345.64	-62,735,552.76	-265.99
投资活动产生的现金流量净额	-536,218.70	-6,898,981.27	6,362,762.57	92.23
筹资活动产生的现金流量净额	0	0	0	0

变动情况说明：

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 265.99%，主要系受今年上半年国家宏观政策调控影响，个别项目资金紧张；个别项目超额履约现金保证金、履约保证金增加所致。

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 92.23%，主要系资产投资规模减小所致。

(三) 报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化

(四) 报告期内，公司主营业务盈利能力及其结构未发生重大变化

(五) 报告期内，公司利润构成与上年度同期相比未发生重大变化

(六) 报告期内，公司无对报告期利润产生重大影响的其他经营业务

(七) 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司持有贵州新思维科技有限责任公司（以下简称“贵州新思维”）40%的股份。2012 年 4 月，公司收到贵州新思维 2011 年利润分红款 80.00 万元（2011 年贵州新思维实现净利润 407.95 万元，贵州新思维股东会决定以 200 万元进行现金股利分配）。2012 年 1-6 月，贵州新思维生产经营情况正常，实现净利润 126.99 万元（未经审计），比上年同期实现的净利润 123.09 万元（未经审计）略有增长。

报告期内，公司无单个联营公司的投资收益，对公司当期的净利润的影响达 10%（含 10%）以上的情况。

(八) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2012 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为 (%)	0%	-	16%
	2012 年 1-9 月净利润同比变动区间的预计范围(万元)	3513		4076
2011 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润 (元)		35,134,240.62	
业绩变动的原因说明	努力保持传统市场份额，加大交通信息化和智能交通产品的开拓力度，提升精细化管理水平，压缩成本开支。			

（九）下半年发展目标

- 1、进一步加大市场开发力度，在保持公司智能交通传统市场地位的前提下，加强新市场区域的开发力度，在竞争中提高公司的市场竞争能力；
- 2、继续坚持业务链延伸和价值型战略，加快新产品新技术推广的速度，提升新产品新业务销售比例；
- 3、加快推进公司上市募集资金项目的实施工作，确保年内按计划完成相应节点目标。

二、公司的投资情况

（一）募集资金基本情况

1、募集资金的管理情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]406号《关于核准上海交技发展股份有限公司首次公开发行股票批复》（2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司名称变更为中海网络科技股份有限公司的议案》，本公司更名为中海网络科技股份有限公司）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股1,330万股，每股面值1元，每股发行价26.40元，募集资金总额35,112.00万元，扣除发行费用2,371.38万元，实际募集资金净额为32,740.62万元（含计划募集资金11,485万元，超募资金 21,255.62万元）。该募集资金已于2010年4月29日全部到位。该募集资金已经立信会计师事务所有限公司验证，并出具了信会师报字(2010)第11556号验资报告。

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

根据公司第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于新设超募资金存储专户并授权总经理重新签署三方监管协议的议案》，公司在2012年2月与日信证券有限责任公司和各募集资金专户存储银行重新签订了三方监管协议。

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

截至2012年6月30日，募集资金总体使用情况如下表：

单位：万元

募集资金总额	33,177.98
报告期投入募集资金总额	389.67
已累计投入募集资金总额	7,527.18
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	13,562.84
累计变更用途的募集资金总额比例	40.88%
募集资金总体使用情况说明	
报告期内，公司、日信证券有限责任公司和募集资金专户存储银行重新签订了三方监管协议，公司对募集资金的使用和管理均严格按照相关管理制度进行。总体使用情况正常，未发生相应变更及其他情况。	

2、本报告期募集资金的实际使用情况

单位：人民币万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目	否	3,578	3,578	196.44	1,074.41	30.02%	2015年12月31日	0	否	否
智能配电板板(柜)开发与产业化项目	是	3,139	139.85	0	139.85	100%	2011年12月16日	0	否	是
智能交通系统视频交通参数及事件检测器研发及产业化项目	是	2,530	2,530	118.01	535.98	21.18%	2015年12月31日	0	否	否
销售及技术支持网络基地建设项目	否	2,238	2,238	45.74	1,744.3	77.94%	2013年12月31日	0	否	否
研发中心综合楼项目(注)	否	0	2,999.15	29.48	32.64	0.24%	2015年03月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	11,485	11,485	389.67	3,527.18	-	-	0	-	-
超募资金投向										
研发中心综合楼项目(注)		10,563.69	10,563.69	0	0	0%	2015年03月31日	0	否	否
归还银行贷款(如有)	-	0	0	0	1,000	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	0	0	0	3,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	14,563.69	14,563.69	0	4,000	-	-	0	-	-
合计	-	26,048.69	26,048.69	389.67	7,527.18	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目： 因公司现有场地资源已无法满足项目所需研发、验证实验室及相关环境要求及技术支持服务中心建设，本募投项目的研发及验证实验室、技术支持服务中心和相关环境建设等工作需要等待“研发中心综合楼”建成后进行。</p> <p>2、智能交通系统视频交通参数及事件检测器研发及产业化项目： 因公司现有场地资源已无法满足项目所需研发、验证实验室及相关环境建设要求，本募投项目的研发及验证实验室及相关环境建设等工作需要等待“研发中心综合楼”建成后进行。</p> <p>3、销售及技术支持网络基地建设项目： 因重庆购买房屋交房时间为2013年，本项目进度将调整到2013年末。 报告期不存在未达到项目进度的情形。</p>									

项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期不存在项目可行性发生重大变化的情形。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>公司首发上市募集资金超募 21,692.98 万元。</p> <p>1、2010 年 8 月 17 日,经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,同意用超额募集资金归还银行贷款 1,000 万元,永久性补充公司日常经营所需流动资金 3,000 万元。上述事项于 2010 年 11 月实施完成。</p> <p>2、2011 年 11 月 25 日,经公司 2011 年度第四次临时股东大会决议通过,公司已停止建设“智能配电板(柜)开发及产业化项目”,并将该项目变更为“研发中心综合楼项目”。“研发中心综合楼项目”所需资金来源为原“智能配电板(柜)开发及产业化项目”的募投资金余额 2,999.15 万元,以及超募资金约 10,563.69 万元。上述事项正在实施中,计划到 2015 年 3 月完成。</p> <p>报告期内“研发中心综合楼项目”建设资金来源于“智能配电板(柜)开发及产业化项目”的募投资金余额部分,未发生调整情况。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>经 2011 年公司第四次临时股东大会审议通过,公司对“销售及技术支持网络基地建设项目”变更部分基地建设实施方式及调整部分实施地点。部分基地建设实施地点的变更如下:</p> <p>近几年来,湖北、山东、江西等省智能交通市场环境发生变化。结合公司业务发展规划,为提高募集资金的使用效率,对部分实施地点进行调整:取消在湖北、山东、江西三地区新建销售及技术支持网络基地。取消在广东省广州市新建销售及技术支持网络基地,变更为在广东省东莞市和广西省南宁市新建销售及技术支持网络基地。本次项目的调整,没有改变该项目总投资计划。</p> <p>报告期未发生实施地点变更调整情况。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>经 2011 年公司第四次临时股东大会审议通过,公司对“销售及技术支持网络基地建设项目”变更部分基地建设实施方式及调整部分实施地点。部分基地建设实施方式的变更如下:</p> <p>根据公司在西南地区的发展需要以及重庆市软件人才的优势,公司拟依托重庆基地建设公司重庆软件研发基地,以服务西南地区高速公路收费、监控软件市场。由此公司取消成都办事处办公用房的购置计划,变更为租赁办公用房。同时将重庆和成都的购房资金合并使用。</p> <p>报告期未发生实施方式变更调整情况。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期内未使用募集资金存放于募集资金专用帐户,用于项目后续建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：2011 年 12 月 16 日，经公司 2011 年度第四次临时股东大会决议通过，公司已停止建设“智能配电板（柜）开发及产业化项目”，并将该项目变更为“研发中心综合楼项目”。“研发中心综合楼项目”计划总投资为 13562.84 万元，所需资金来源于原“智能配电板（柜）开发及产业化”的募投资金余额 2999.15 万元，以及公司上市的超募资金约 10563.69 万元。

3、募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
研发中心综合楼项目	智能配电板（柜）开发及产业化项目	13,562.84	29.48	32.64	0.24%	2015 年 03 月 31 日	0	否	否
合计	--	13,562.84	29.48	32.64	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			因外部市场环境发生重大变化及产业化生产场地落实困难，该募投项目继续实施存在较大风险和困难，公司拟考虑停止“智能配电板（柜）开发及产业化项目”建设。2011 年 12 月 16 日，经公司 2011 年度第四次临时股东大会决议通过，公司已停止建设“智能配电板（柜）开发及产业化项目”，并将该项目变更为“研发中心综合楼项目”。相关信息已在指定媒体披露。报告期末未发生调整情况。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

4、未达到计划进度的原因说明

报告期不存在未达到项目进度的情形。

5、项目可行性发生重大变化的情况说明

报告期不存在项目可行性发生重大变化的情形。

(二) 非募集资金投资情况

报告期未发生非募集资金的重大投资行为。

三、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况及决议内容

报告期内，董事会共召开了五次会议，基本情况如下：

1、公司第四届董事会第十二次会议于 2012 年 2 月 23 日在上海市浦东民生路 600 号 22 号楼 5 楼会议室召开。会议审议并通过如下决议：

- (1) 《公司 2011 年度董事会工作报告》;
- (2) 《公司 2011 年度总经理工作报告》;
- (3) 《公司 2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算报告》;
- (4) 《公司 2011 年度报告》及《公司 2011 年度报告摘要》;
- (5) 《公司 2011 年度利润分配预案》;
- (6) 《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》;
- (7) 《公司 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
- (8) 《关于聘请会计师事务所的议案》。

2、公司第四届董事会第十三次会议于 2012 年 3 月 16 日在上海市浦东民生路 600 号 22 号楼 5 楼会议室召开。会议审议并通过如下决议:

- (1) 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》;
- (2) 《关于修改<公司章程>的议案》;
- (3) 《关于重新制订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;
- (4) 《关于与中海集团财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>及申请首三个年度交易额上限的议案》;
- (5) 《公司 2012~2014 年度持续性关联交易预计的议案》;
- (6) 《关于制定<公司与中海集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度>的议案》;
- (7) 《关于公司内部审计部主任人选变动的议案》;
- (8) 《关于聘任戴岚女士为公司证券事务代表的议案》;
- (9) 《关于召开 2011 年度股东大会的议案》。

3、公司第四届董事会第十四次会议于 2012 年 4 月 20 日以通讯表决方式召开。会议审议并通过如下决议:

- (1) 《2012 年第一季度季度报告正文》及《2012 年第一季度季度报告全文》。

4、公司第四届董事会第十五次会议于 2012 年 6 月 15 日以通讯表决方式召开。会议审议并通过如下决议:

- (1) 《关于修改<公司章程>的议案》;
- (2) 《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

5、公司第四届董事会第十六次会议于 2012 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开。会议审议并通过如下决议:

- (1) 《关于公司向四家银行申请综合授信额度的议案》;
- (2) 《关于公司向中海集团财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

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

(三) 董事长、独立董事及其他董事履行情况

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

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

独立董事尽职尽责、忠实、独立地履行职务。

报告期内, 董事出席董事会会议情况:

报告期内董事会会议召开次数			5 次				
董事姓名	职务	亲自出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
沈以华	董事长	5	2	3	0	0	否
马浔	董事	5	2	3	0	0	否
蔡惠星	董事	5	2	3	0	0	否
周群	董事、总经理	5	2	3	0	0	否
张人骥	独立董事	5	2	3	0	0	否

高勇	独立董事	5	2	3	0	0	否
张河涛	独立董事	5	2	3	0	0	否

(四) 投资者关系管理情况

1、公司投资者关系管理

(1) 报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》的要求，规范重大信息的内部流转程序，做好内幕信息知情人登记，规范信息披露工作，以公平信息披露为准则积极开展投资者关系管理工作。

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

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

2、报告期内公司接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月18日	公司会议室	实地调研	机构	民生证券	2011年经营情况和2012年市场目标等
2012年03月07日	公司会议室	实地调研	机构	东海证券	公司竞争对手情况和再融资计划等
2012年03月29日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券	公司主营业务情况和前景

(五) 报告期内公司公告索引

序号	事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
1	取得专利证书和软件著作权	关于取得专利证书和软件著作权的公告	2012年02月01日	《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2	通过高新技术企业复审	关于通过高新技术企业复审的公告	2012年02月16日	《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
3	召开第四届董事会第十二次会议	第四届董事会第十二次会议决议公告	2012年02月24日	《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
4	召开第四届监事会第八次会议	第四届监事会第八次会议决议公告	2012年02月24日	《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
5	披露2011年年度报告	2011年年度报告摘要	2012年02月24日	《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
6	签订《募集资金三方监管协议》	关于签订《募集资金三方监管协议》的公告	2012年02月25日	《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
7	举行2011年度网上业绩说明会	关于举行2011年度网上业绩说明会的通知	2012年03月06日	《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

8	召开第四届董事会第十三次会议	第四届董事会第十三次会议决议公告	2012 年 03 月 17 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
9	召开第四届监事会第九次会议	第四届监事会第九次会议决议公告	2012 年 03 月 17 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
10	与中海集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》	关于与中海集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》及首三个年度交易额上限的关联交易公告	2012 年 03 月 17 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
11	2012~2014 年度持续性关联交易预计	2012~2014 年度持续性关联交易预计的公告	2012 年 03 月 17 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
12	聘任证券事务代表	关于聘任证券事务代表的公告	2012 年 03 月 17 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
13	披露 2012 年第一季度季度报告	2012 年第一季度季度报告正文	2012 年 04 月 21 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
14	召开 2011 年度股东大会的通知	关于召开 2011 年度股东大会的通知	2012 年 05 月 08 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
15	召开 2011 年度股东大会决议	2011 年度股东大会决议公告	2012 年 05 月 29 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
16	监事辞职	关于监事辞职的公告	2012 年 06 月 06 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
17	召开第四届董事会第十五次会议	第四届董事会第十五次会议决议公告	2012 年 06 月 16 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
18	召开第四届监事会第十一次会议	第四届监事会第十一次会议决议公告	2012 年 06 月 16 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
19	2012 年第一次临时股东大会的通知	2012 年第一次临时股东大会的通知	2012 年 06 月 16 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
20	与中海集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》取得进展	关于与中海集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》的进展公告	2012 年 06 月 25 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
21	召开第四届董事会第十六次会议	第四届董事会第十六次会议决议公告	2012 年 06 月 28 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

四、公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)的要求,为了完善公司利润分配政策,建立持续、科学、稳定的分红机制,增强利润分配的透明度,保护中小投资者合法权益,保障公司可持续性发展,公司对《公司章程》中关于现金分红政策的内容进行了修改,并于 2012 年 7 月 2 日召开的 2012 年第一次临时股东大会上审议通过。

《公司章程》中关于现金分红有关事项规定如下:

“第一百五十四条 公司实施积极的利润分配政策,应严格遵守下列规定:

(一) 公司利润分配政策应保持连续性和稳定性;

（二）在保证公司正常经营业务和长期业务发展的前提下，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

（三）公司当年盈利但公司董事会未提出现金分配预案的，应在当年的定期报告中披露未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途；独立董事应该对此发表独立意见；

（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，调整和变更的程序合法、合规且充分透明，分红标准和比例明确且清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，股东大会和日常投资者接待为中小股东提供了充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

五、内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

报告期内，公司根据《中国证券监督管理委员会关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《国务院国有资产监督管理委员会关于加强上市公司国有股东内幕信息管理有关问题的通知（国资发产权[2011]158 号）》以及《关于印发〈中国海运（集团）总公司上市公司内幕信息管理和内幕交易综合防控的管理办法〉的通知（中海发〔2011〕430 号）》等相关规定，重新制订《中海网络科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，并经第四届董事会第十三次会议审议通过。

公司根据《中海网络科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，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。

六、其他报告情况

公司指定信息披露的报纸为《证券时报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2012 年下半年将继续在《证券时报》和巨潮资讯网上披露公司相关信息。

第六节 重要事项

一、公司治理方面

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

二、公司利润分配的情况

- 1、报告期内，公司未发生实施利润分配的情况。
- 2、公司 2012 年中期利润分配预案为：不分配，不转增。

三、报告期内，公司置换、收购、出售、转让资产及资产重组情况

报告期内，公司未发生置换、收购、出售、转让资产及资产重组事项。

四、报告期内，公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保情况。

五、报告期内，公司大股东及其他关联方占用资金情况

报告期内，公司未发生大股东及其他关联方占用资金情况。

六、报告期内，公司重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司不存在重大诉讼、仲裁事项。

七、报告期内，公司证券投资的情况

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

八、报告期内，公司破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

九、报告期内，公司关联交易事项

(一) 与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上海运昌商贸发展公司	同一母公司	关联租赁	房屋租赁	市场价格	38	38	82.60%	定期结算	较小	38	无
贵州新思维科技有限责任公司	联营企业	销售商品	销售商品	市场价格	43.7	43.7	2.87%	定期结算	较小	43.7	无
上海船舶运输科学研究所	母公司、控股股东	技术服务	技术服务	市场价格	192.31	192.31	12.64%	定期结算	较小	192.31	无
合计				--	--	349.82	1.27%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。							
关联交易对上市公司独立性的影响				无影响							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施(如有)				因交易额较小，公司不存在对关联方的依赖。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				(一) 2012 年公司继续向与公司受同一母公司控制的上海运昌商贸发展公司租用生产车间，年租金为 760,000.00 元，2012 年 1-6 月公司实际支付租金 380,000.00 元。交易价格采用同期非关联方平均交易价。 (二) 2012 年 1-6 月公司向控股股东上海船舶运输科学研究所提供技术服务 1,923,065.95 元。交易价格采用同期非关联方平均交易价。 (三) 2012 年 1-6 月公司向贵州新思维科技有限责任公司提供产品销售 437,000.00 元，交易价格采用同期非关联方平均交易价。 (四) 2012 年 1-6 月,根据中国海运(集团)总公司《关于缴纳补充医疗保险费的通知》(中海人保(2010)14 号)要求，公司将 2012 年上半年度职工补充医疗保险费 758,100.00 元缴纳至上海船舶运输科学研究所，由上海船舶运输科学研究所统一缴纳至中国海运(集团)总公司计划财务部补充医疗保险专户。							
关联交易的说明				无							

（二）其他重大关联交易

报告期内，公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于与中海集团财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>及申请首三个年度交易额上限的议案》，公司拟与中海集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》，包括存款服务、贷款服务（包括贴现、担保等信贷服务）、结算服务及中国银监会批准的财务公司可从事的其他业务。

报告期内，公司与中海集团财务有限责任公司正式签订了《金融服务框架协议》，协议有效期为 3 年。

十、报告期内，公司更换或解聘会计师事务所的情况

报告期内，公司召开的 2011 年度股东大会审议通过继续聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司提供 2012 年度审计业务。

十一、报告期内，公司重大合同及履行情况

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

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

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

十二、报告期内，公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	无	无
资产置换时所作承诺	无	无	无	无	无
发行时所作承诺	上海船舶运输科学研究所	自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	2010 年 05 月 06 日	36 个月	严格履行

发行时所作承诺	股东周群、杨忆明、周保国、高庆、孙文彬、瞿辉、全江楚	自本公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本公司发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。上述锁定期结束后，在公司任职期间每年转让的股份不超过25%，离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。	2010年05月06日	12个月	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无	无	无
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否				
承诺的解决期限	作为公司控股股东期间				
解决方式	本所在作为中海科技的控股股东期间，将采取有效措施，保证本所及下属控股子公司（除外）不从事或参与任何可能对中海科技从事的经营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；本所或本所控股子公司将严格按照法律法规及中海科技关于关联交易的管理规定，避免和减少关联交易，自觉维护中海科技及全体股东的利益，将不利用本所在中海科技中的地位，为本所或本所控股子公司在与中海科技的关联交易中谋取不正当利益。				
承诺的履行情况	严格履行				

报告期内，公司持股 5%以上股东无追加股份限售承诺的情况。

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

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

第七节 财务报告（未经审计）

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：中海网络科技股份有限公司

2012 年 06 月 30 日

单位：人民币元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	438,173,289.03	438,173,289.03	481,005,521.78	481,005,521.78
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	107,524,518.52	107,524,518.52	43,443,439.50	43,443,439.50
预付款项	19,284,596.10	19,284,596.10	49,846,011.94	49,846,011.94
应收利息	898,304.02	898,304.02	1,233,580.43	1,233,580.43
应收股利				
其他应收款	86,434,430.46	86,434,430.46	61,103,048.21	61,103,048.21
存货	53,015,451.37	53,015,451.37	105,436,050.09	105,436,050.09
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	705,330,589.50	705,330,589.50	742,067,651.95	742,067,651.95
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	2,760,305.02	2,760,305.02	3,052,358.34	3,052,358.34
投资性房地产	5,039,301.86	5,039,301.86	6,115,664.76	6,115,664.76
固定资产	27,308,621.42	27,308,621.42	25,008,810.13	25,008,810.13
在建工程	297,942.08	297,942.08	31,642.08	31,642.08
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	9,611,364.35	9,611,364.35	10,256,694.49	10,256,694.49
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	45,017,534.73	45,017,534.73	44,465,169.80	44,465,169.80
资产总计	750,348,124.23	750,348,124.23	786,532,821.75	786,532,821.75
流动负债：				
短期借款				
交易性金融负债				
应付票据	12,516,116.62	12,516,116.62	25,611,777.00	25,611,777.00

应付账款	113,401,877.07	113,401,877.07	95,656,201.25	95,656,201.25
预收款项	40,719,688.90	40,719,688.90	112,175,324.99	112,175,324.99
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	321,132.44	321,132.44	611,330.56	611,330.56
应交税费	12,124,277.85	12,124,277.85	4,835,673.28	4,835,673.28
应付利息				
应付股利				
其他应付款	700,042.66	700,042.66	711,697.64	711,697.64
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	179,783,135.54	179,783,135.54	239,602,004.72	239,602,004.72
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	179,783,135.54	179,783,135.54	239,602,004.72	239,602,004.72
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	106,400,000.00	106,400,000.00	106,400,000.00	106,400,000.00
资本公积	284,473,158.89	284,473,158.89	284,473,158.89	284,473,158.89
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	22,563,594.63	22,563,594.63	22,563,594.63	22,563,594.63
一般风险准备				
未分配利润	157,128,235.17	157,128,235.17	133,494,063.51	133,494,063.51
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	570,564,988.69	570,564,988.69	546,930,817.03	546,930,817.03
少数股东权益				
所有者权益合计	570,564,988.69	570,564,988.69	546,930,817.03	546,930,817.03
负债和所有者权益总计	750,348,124.23	750,348,124.23	786,532,821.75	786,532,821.75

企业法定代表人：沈以华

主管会计工作负责人：周保国

会计机构负责人：周保国

2、利润表

编制单位：中海网络科技股份有限公司

2012 年 1-6 月

单位：人民币元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	273,413,802.85	273,413,802.85	261,242,553.76	261,242,553.76
其中：营业收入	273,413,802.85	273,413,802.85	261,242,553.76	261,242,553.76
二、营业总成本	245,738,607.76	245,738,607.76	234,843,544.16	234,843,544.16
其中：营业成本	223,267,785.11	223,267,785.11	217,520,011.67	217,520,011.67
营业税金及附加	8,598,928.66	8,598,928.66	8,417,643.59	8,417,643.59
销售费用	2,289,857.35	2,289,857.35	2,496,163.45	2,496,163.45
管理费用	10,610,467.95	10,610,467.95	9,745,832.80	9,745,832.80
财务费用	-3,037,573.56	-3,037,573.56	-4,403,806.88	-4,403,806.88
资产减值损失	4,009,142.25	4,009,142.25	1,067,699.53	1,067,699.53
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-” 号填列)	507,946.68	507,946.68	492,342.54	492,342.54
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	507,946.68	507,946.68	492,342.54	492,342.54
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	28,183,141.77	28,183,141.77	26,891,352.14	26,891,352.14
加：营业外收入	42,600.00	42,600.00	15,648.54	15,648.54
减：营业外支出	56,120.50	56,120.50	54,700.00	54,700.00
其中：非流动资产处置 损失	56,120.50	56,120.50		
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	28,169,621.27	28,169,621.27	26,852,300.68	26,852,300.68
减：所得税费用	4,535,449.61	4,535,449.61	3,826,850.59	3,826,850.59
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	23,634,171.66	23,634,171.66	23,025,450.09	23,025,450.09
归属于母公司所有者 的净利润	23,634,171.66	23,634,171.66	23,025,450.09	23,025,450.09
少数股东损益				
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.2221	0.2221	0.2164	0.2164
(二) 稀释每股收益	0.2221	0.2221	0.2164	0.2164
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	23,634,171.66	23,634,171.66	23,025,450.09	23,025,450.09
归属于母公司所有者 的综合收益总额	23,634,171.66	23,634,171.66	23,025,450.09	23,025,450.09
归属于少数股东的综 合收益总额				

企业法定代表人：沈以华

主管会计工作负责人：周保国

会计机构负责人：周保国

3、现金流量表

编制单位：中海网络科技股份有限公司

2012 年 1-6 月

单位：人民币元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	124,779,088.15	124,779,088.15	235,447,037.90	235,447,037.90
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	54,942,250.20	54,942,250.20	33,112,313.57	33,112,313.57
经营活动现金流入小计	179,721,338.35	179,721,338.35	268,559,351.47	268,559,351.47
购买商品、接受劳务支付的现金	112,393,196.80	112,393,196.80	176,872,752.02	176,872,752.02
支付给职工以及为职工支付的现金	17,647,664.41	17,647,664.41	16,132,810.56	16,132,810.56
支付的各项税费	7,485,323.04	7,485,323.04	8,452,270.23	8,452,270.23
支付其他与经营活动有关的现金	81,345,361.22	81,345,361.22	43,516,173.02	43,516,173.02
经营活动现金流出小计	218,871,545.47	218,871,545.47	244,974,005.83	244,974,005.83
经营活动产生的现金流量净额	-39,150,207.12	-39,150,207.12	23,585,345.64	23,585,345.64
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,493.00	12,493.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	812,493.00	812,493.00	800,000.00	800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,348,711.70	1,348,711.70	7,698,981.27	7,698,981.27
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	1,348,711.70	1,348,711.70	7,698,981.27	7,698,981.27

投资活动产生的现金流量净额	-536,218.70	-536,218.70	-6,898,981.27	-6,898,981.27
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-39,686,425.82	-39,686,425.82	16,686,364.37	16,686,364.37
加：期初现金及现金等价物余额	465,784,153.33	465,784,153.33	439,377,553.34	439,377,553.34
六、期末现金及现金等价物余额	426,097,727.51	426,097,727.51	456,063,917.71	456,063,917.71

企业法定代表人：沈以华

主管会计工作负责人：周保国

会计机构负责人：周保国

4、合并所有者权益变动表

编制单位：中海网络科技股份有限公司

2012年1-6月

单位：元

项目	本期金额									上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			股本	资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他		
一、上年年末余额	106,400,000.00	284,473,158.89			22,563,594.63		133,494,063.51		546,930,817.03	53,200,000.00	337,673,158.89			18,356,376.32		95,629,098.76		504,858,633.97		
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	106,400,000.00	284,473,158.89			22,563,594.63		133,494,063.51		546,930,817.03	53,200,000.00	337,673,158.89			18,356,376.32		95,629,098.76		504,858,633.97		
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)							23,634,171.66		23,634,171.66	53,200,000.00	-53,200,000.00			4,207,218.31		37,864,964.75		42,072,183.06		
(一) 净利润							23,634,171.66		23,634,171.66							42,072,183.06		42,072,183.06		
(二) 其他综合收益																				
上述(一)和(二) 小计							23,634,171.66		23,634,171.66							42,072,183.06		42,072,183.06		
(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														4,207,218.31						-4,207,218.31
1. 提取盈余公积														4,207,218.31						-4,207,218.31
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配																				
4. 其他																				
(五) 所有者权益内部结转														53,200,000.00						-53,200,000.00
1. 资本公积转增资本(或股本)														53,200,000.00						-53,200,000.00
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																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	106,400,000.00	284,473,158.89			22,563,594.63		157,128,235.17			570,564,988.69	106,400,000.00	284,473,158.89			22,563,594.63		133,494,063.51			546,930,817.03

企业法定代表人：沈以华

主管会计工作负责人：周保国

会计机构负责人：周保国

5、母公司所有者权益变动表

编制单位：中海网络科技股份有限公司

2012年1-6月

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	106,400,000.00	284,473,158.89			22,563,594.63		133,494,063.51	546,930,817.03	53,200,000.00	337,673,158.89			18,356,376.32		95,629,098.76	504,858,633.97
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	106,400,000.00	284,473,158.89			22,563,594.63		133,494,063.51	546,930,817.03	53,200,000.00	337,673,158.89			18,356,376.32		95,629,098.76	504,858,633.97
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)							23,634,171.66	23,634,171.66	53,200,000.00	-53,200,000.00			4,207,218.31		37,864,964.75	42,072,183.06
(一) 净利润							23,634,171.66	23,634,171.66							42,072,183.06	42,072,183.06
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							23,634,171.66	23,634,171.66							42,072,183.06	42,072,183.06
(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													4,207,218.31		-4,207,218.31	

													18.31		18.31	
1. 提取盈余公积													4,207,218.31		-4,207,218.31	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配																
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转								53,200,000.00	-53,200,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）								53,200,000.00	-53,200,000.00							
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																
（七）其他																
四、本期期末余额	106,400,000.00	284,473,158.89			22,563,594.63	157,128,235.17	570,564,988.69	106,400,000.00	284,473,158.89				22,563,594.63		133,494,063.51	546,930,817.03

企业法定代表人：沈以华

主管会计工作负责人：周保国

会计机构负责人：周保国

二、财务报表附注

中海网络科技股份有限公司 2012年中期财务报表附注

一. 公司基本情况

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

2010年4月2日，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]406号文《关于核准上海交技发展股份有限公司首次公开发行股票批复》批准，向社会公开发行人民币普通股1,330万股，发行后公司股本总额为人民币5,320万元。2010年5月6日公司在深圳证券交易所挂牌上市，证券简称为“交技发展”，证券代码为“002401”。所属行业计算机应用服务业。

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

2011年9月16日，公司2011年第三次（临时）股东大会审议通过了《关于资本公积转增股本的议案》，公司2011年9月29日以总股本5,320万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增5,320万股。截止2012年6月30日止，公司股本总数10,640万股，其中上海船舶运输科学研究所59,377,292股，比例为55.81%。

上海船舶运输科学研究所的母公司为中国海运（集团）总公司。

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

公司注册地址：上海浦东新区民生路600号，营业执照号310000000020233，公司法定代表人：沈以华。

二. 遵循企业会计准则的声明

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

三. 财务报表的编制基础

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

四. 重要会计政策和会计估计

1. 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

2. 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

3. 计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

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

本公司本期无计量属性发生变化的报表项目。

4. 现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

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

5. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

② 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

③ 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

① 所转移金融资产的账面价值；

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

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

① 终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6. 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据：应收款项期末余额前五名的款项。

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

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

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

除已单项计提减值准备的应收款项外，公司以账龄作为信用风险特征的应收款项组合实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例。

采用账龄分析法计提坏账准备：

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

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

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

7. 存货

(1) 存货的分类

存货分类为：工程施工、原材料、库存商品、在产品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

原材料的购入与库存商品的入库按实际成本计价，发出按个别认定法计价；工程施工按实际支

出计价，期末根据完工百分比法确认营业收入及营业成本。

其中，工程施工的具体核算方法如下：

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

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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

（4）存货的盘存制度

工程施工、原材料、库存商品、在产品、周转材料等采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

① 低值易耗品采用一次摊销法

② 包装物采用一次摊销法

8. 长期股权投资

（1）投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资

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

非同一控制下的企业合并：购买方应当按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的投资成本。企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关的管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

② 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

① 后续计量

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

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

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

② 损益确认

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

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

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企

业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

9. 投资性房地产

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量，采用与本公司固定资产相同的折旧政策。出租用土地使用权采用与无形资产相同的摊销政策。

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

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

10. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

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

(2) 各类固定资产的折旧方法

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

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

其他设备	10	5	9.50
------	----	---	------

(3) 固定资产的减值准备计提

公司每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

11. 在建工程

(1) 在建工程的计价

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

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

可收回金额。

12. 无形资产

(1) 无形资产的计价方法

① 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

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

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

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

② 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（6）开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

13. 收入确认

（1）建造合同。建造合同的收入及成本，按以下原则予以确认

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

建筑施工营业收入具体确认方法是：

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

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

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

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

② 合同的结果不能可靠的估计时，则分以下情况处理：

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

b. 合同成本不能够收回的，在发生时即确认为费用，不确认收入。

③ 在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入和费用。

④ 如果合同预计总成本超过合同预计总收入，则将预计损失确认为当期费用。

⑤ 建筑施工营业成本的确认方法

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

(2) 销售商品。销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认

① 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

② 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；

③ 与交易相关的经济利益能够流入企业；

④ 相关的收入和成本能够可靠的计量。

(3) 提供劳务。对外提供劳务，其收入按以下方法确认

① 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；

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

(4) 确认让渡资产使用权收入的依据

出租物业收入按如下方法确认：

① 具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；

② 履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；

③ 物业出租成本能够可靠地计量。

14. 政府补助

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

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

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

15. 所得税

本公司所得税采用资产负债表债务法进行会计处理。

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

五. 税项

1. 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品、技术服务、出售旧汽车收入	17%、6%、2%
营业税	营业额	3%、5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税税额	7%、5%、1%
教育费附加	应纳增值税、营业税税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税、营业税税额	2%
河道管理费	应纳增值税、营业税税额	1%
企业所得税	应纳税所得额	15%

2. 税收优惠及批文

根据 2007 年 3 月 16 日公布的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定：国家需要重点扶植的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发【2008】172 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发【2008】362 号）及上海市科委、财政局、国家税务局、地方税务局关于《上海市高新技术企业认定管理办法》（沪科合【2008】第 025 号）的相关规定，公司通过了高新技术企业认定并取得高新技术企业证书（证书编号 GF201131000627），有效期三年，即 2011 年至 2013 年公司执行 15% 企业所得税税率。2012 年 3 月 15 日，浦税二十一所（2012）第 3 号《企业所得税优惠事先备案通知书》，同意公司自 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日减按 15% 税率征收企业所得税。

六. 会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

1. 会计政策的变更

公司本期无会计政策变更。

2. 会计估计的变更

公司本期无会计估计变更。

3. 前期会计差错更正

公司本期无前期会计差错更正。

七. 财务报表主要项目注释

(除非特别说明, 本附注所注期末指 2012 年 6 月 30 日, 期初指 2011 年 12 月 31 日, 本期指 2012 年 1-6 月, 上期指 2011 年 1-6 月; 非特别注明外, 金额单位为人民币元。)

1. 货币资金

(1) 按分类列示

项目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算汇率	折合人民币	原币金额	折算汇率	折合人民币
现金			<u>125,542.77</u>			<u>164,286.66</u>
其中: 人民币	125,542.77		125,542.77	164,286.66		164,286.66
银行存款			<u>425,972,184.74</u>			<u>465,619,866.67</u>
其中: 人民币	425,972,184.74		425,972,184.74	465,619,866.67		465,619,866.67
其他货币资金			<u>12,075,561.52</u>			<u>15,221,368.45</u>
其中: 人民币	12,075,561.52		12,075,561.52	15,221,368.45		15,221,368.45
合计			<u>438,173,289.03</u>			<u>481,005,521.78</u>

(2) 期末其他货币资金中 12,075,561.52 元, 因开具银行承兑汇票及支付银行保函保证金而受限。

(3) 期末无存放在境外的款项。

2. 应收票据

(1) 期末无已质押的应收票据。

(2) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

3. 应收账款

(1) 按类别列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	115,762,380.89	100	8,237,862.37	7.12	48,512,142.60	100	5,068,703.10	10.45

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	<u>115,762,380.89</u>	<u>100</u>	<u>8,237,862.37</u>	<u>7.12</u>	<u>48,512,142.60</u>	<u>100</u>	<u>5,068,703.10</u>	<u>10.45</u>

(2) 组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	余额	比例 (%)	坏账准备	余额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	105,900,002.66	91.48	5,295,000.13	34,788,868.49	71.71	1,739,443.42
1-2年	1,898,491.40	1.64	189,849.14	1,557,575.35	3.21	155,757.54
2-3年	2,162,708.19	1.87	432,541.64	8,463,886.83	17.45	1,692,777.37
3年以上	5,801,178.64	5.01	2,320,471.46	3,701,811.93	7.63	1,480,724.77
合计	<u>115,762,380.89</u>	<u>100</u>	<u>8,237,862.37</u>	<u>48,512,142.60</u>	<u>100</u>	<u>5,068,703.10</u>

(3) 本期未发生实际核销的应收账款。

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

(5) 期末应收账款余额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	21,825,255.93	1年以内	18.85
第二名	非关联方	20,208,549.01	1年以内	17.46
第三名	非关联方	12,154,386.50	1年以内	10.50
		1,882,491.40	1-2年	1.62
第四名	非关联方	12,590,919.31	1年以内	10.88
第五名	非关联方	7,732,013.42	1年以内	6.68
合计		<u>76,393,615.57</u>		<u>65.99</u>

(6) 期末应收账款中无应收关联方款项。

(7) 期末应收账款余额较期初增长 138.63%，主要系受今年上半年国家宏观政策调控影响，个别项目资金紧张所致。

4. 预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	19,102,392.70	99.06	49,054,908.54	98.41
1-2年	33,700.00	0.17	761,103.40	1.53
2-3年	148,503.40	0.77	30,000.00	0.06
3年以上				
合计	<u>19,284,596.10</u>	<u>100</u>	<u>49,846,011.94</u>	<u>100</u>

(2) 期末预付款项余额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款期末总额的比例 (%)	账龄	未结算原因
第一名	非关联方	5,265,909.30	27.31	1年以内	预付购房款
第二名	非关联方	1,950,000.00	10.11	1年以内	预付工程款
第三名	非关联方	1,500,000.00	7.78	1年以内	预付工程款
第四名	非关联方	1,300,000.00	6.74	1年以内	预付工程款
第五名	非关联方	870,000.00	4.51	1年以内	预付工程款
合计		<u>10,885,909.30</u>	<u>56.45</u>		

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

(4) 期末预付款项中无预付关联方款项。

(5) 期末预付款项余额较期初减少 61.31%，主要系受上半年公司传统市场地区项目启动较晚所致。

5. 应收利息

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	未收回原因	相关款项是否发生减值
账龄 1 年以内的应收利息						
定期存款利息	1,233,580.43	1,364,107.15	1,699,383.56	898,304.02	尚未结算	否
合计	<u>1,233,580.43</u>	<u>1,364,107.15</u>	<u>1,699,383.56</u>	<u>898,304.02</u>		

6. 其他应收款

(1) 按类别列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	54,797,936.70	61.31	1,561,938.10	2.85	43,811,868.00	69.32	1,365,701.21	3.12

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	3,223,090.46	3.61	173,440.52	5.38	5,419,357.43	8.57	278,841.33	5.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	31,355,236.00	35.08	1,206,454.08	3.85	13,973,672.50	22.11	457,307.18	3.27
合计	<u>89,376,263.16</u>	<u>100</u>	<u>2,941,832.70</u>	<u>3.29</u>	<u>63,204,897.93</u>	<u>100</u>	<u>2,101,849.72</u>	<u>3.33</u>

(2) 期末单项金额重大并单项计提减值准备的其他应收款

其他应收款内容	期末余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
履约及投标保证金	54,797,936.70	1,561,938.10	2.85	不存在较大信用风险
合计	<u>54,797,936.70</u>	<u>1,561,938.10</u>	<u>2.85</u>	

(3) 组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	余额	比例 (%)	坏账准备	余额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	3,157,370.46	97.96	157,868.52	5,321,888.20	98.20	266,094.41
1-2年	35,720.00	1.11	3,572.00	67,469.23	1.25	6,746.92
2-3年				30,000.00	0.55	6,000.00
3年以上	30,000.00	0.93	12,000.00			
合计	<u>3,223,090.46</u>	<u>100</u>	<u>173,440.52</u>	<u>5,419,357.43</u>	<u>100</u>	<u>278,841.33</u>

(4) 期末单项金额不重大但单独计提减值准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
履约及投标保证金	31,355,236.00	1,206,454.08	3.85	不存在较大信用风险
合计	<u>31,355,236.00</u>	<u>1,206,454.08</u>	<u>3.85</u>	

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

(6) 期末其他应收款余额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	18,412,724.00	1年以内	20.60
第二名	非关联方	12,923,983.00	1年以内	14.46
第三名	非关联方	12,061,784.00	1年以内	13.50
第四名	非关联方	6,999,445.70	1年以内	7.83

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
第五名	非关联方	4,400,000.00	1年以内	4.92
合计		<u>54,797,936.70</u>		<u>69.31</u>

(7) 期末其他应收款中无应收关联方款项。

(8) 期末其他应收款余额较期初增长 41.41%，主要系报告期个别中标项目超额履约现金保证金、履约保证金增加所致。

7. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
工程施工	43,581,135.50		94,315,348.20	
库存商品	364,819.14		364,819.14	
在产品	9,069,496.73		10,755,882.75	
合计	<u>53,015,451.37</u>		<u>105,436,050.09</u>	

(2) 工程施工分类

工程施工	期末余额	期初余额
在建合同工程累计已发生成本	1,498,915,715.06	1,352,805,454.46
在建合同工程累计已确认的毛利(亏损)	266,371,258.95	233,872,497.93
减: 在建合同工程已办理结算价款的金额	1,721,705,838.51	1,492,362,604.19
在建合同工程净额	43,581,135.50	94,315,348.20

(3) 本期末存货未发现减值迹象，无需计提存货跌价准备。

(4) 期末存货余额较期初减少 49.72%，主要系部分存货按照项目进度结转至成本、传统市场地区项目启动较晚所致。

8. 长期股权投资

(1) 长期股权投资明细

公司名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期分配的现金红利
权益法核算小计	<u>3,052,358.34</u>	<u>507,946.68</u>	<u>800,000.00</u>	<u>2,760,305.02</u>	<u>800,000.00</u>
贵州新思维科技有限责任公司	3,052,358.34	507,946.68	800,000.00	2,760,305.02	800,000.00
合计	<u>3,052,358.34</u>	<u>507,946.68</u>	<u>800,000.00</u>	<u>2,760,305.02</u>	<u>800,000.00</u>

(2) 长期股权投资明细 (续表)

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

(3) 长期股权投资中无在被投资单位的持股比例与表决权比例不一致的情况。

(4) 期末长期股权投资未发现减值迹象，无需计提长期股权投资减值准备。

(5) 对合营企业投资和联营企业投资 (金额单位:人民币万元)

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业							
贵州新思维科技有限责任公司	40	40	1,119.84	414.29	705.55	1,129.95	126.99

9. 投资性房地产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>8,885,685.87</u>		<u>827,171.38</u>	<u>8,058,514.49</u>
房屋及建筑物	8,885,685.87		827,171.38	8,058,514.49
二、累计折旧和累计摊销合计	<u>2,770,021.11</u>	<u>514,362.83</u>	<u>265,171.31</u>	<u>3,019,212.63</u>
房屋及建筑物	2,770,021.11	514,362.83	265,171.31	3,019,212.63
三、减值准备累计金额合计				
房屋及建筑物				
四、账面价值合计	<u>6,115,664.76</u>			<u>5,039,301.86</u>
房屋及建筑物	6,115,664.76			5,039,301.86

(1)2012年1月1日公司将位于上海市浦东新区民生路600号22号楼4层,建筑面积为487.33平方米的房屋租赁到期后转为自用。转为自用当日,该房屋账面原值为827,171.38元,累计折旧为265,171.31元。

(2) 本期计提折旧额514,362.83元。

10. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期转入	本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>40,769,413.99</u>	<u>3,410,720.70</u>	<u>827,171.38</u>	<u>348,726.73</u>	<u>44,658,579.34</u>

项目	期初余额	本期增加	本期转入	本期减少	期末余额
其中：房屋及建筑物	17,524,780.49	2,603,718.00	827,171.38		20,955,669.87
机器设备	7,899,132.36	16,658.12			7,915,790.48
电子设备	6,726,610.28	268,144.58			6,994,754.86
运输设备	7,034,136.44			348,726.73	6,685,409.71
其他设备	1,584,754.42	522,200.00			2,106,954.42
二、累计折旧合计	<u>15,760,603.86</u>	<u>1,582,475.25</u>	<u>265,171.31</u>	<u>258,292.50</u>	<u>17,349,957.92</u>
其中：房屋及建筑物	4,251,687.06	226,457.98	265,171.31		4,743,316.35
机器设备	6,507,076.38	379,108.67			6,886,185.05
电子设备	1,954,396.93	581,952.88			2,536,349.81
运输设备	2,801,830.88	326,470.56		258,292.50	2,870,008.94
其他设备	245,612.61	68,485.16			314,097.77
三、减值准备累计金额合计					
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
电子设备					
运输设备					
其他设备					
四、账面价值合计	<u>25,008,810.13</u>				<u>27,308,621.42</u>
其中：房屋及建筑物	13,273,093.43				16,212,353.52
机器设备	1,392,055.98				1,029,605.43
电子设备	4,772,213.35				4,458,405.05
运输设备	4,232,305.56				3,815,400.77
其他设备	1,339,141.81				1,792,856.65

注：本期计提折旧额为 1,582,475.25 元。

(2) 期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 期末固定资产中已提足折旧的固定资产

固定资产名称	固定资产原值	累计折旧	减值准备	账面净值
机器设备	5,106,896.00	4,851,551.20		255,344.80
电子设备	748,981.00	711,531.95		37,449.05
运输设备	332,304.00	315,688.80		16,615.20
其他设备	142,403.07	135,282.91		7,120.16
合计	<u>6,330,584.07</u>	<u>6,014,054.86</u>		<u>316,529.21</u>

(4) 期末无用于抵押的固定资产。

(5) 固定资产中无融资租入和经营租出的资产，也无待售资产。

(6) 公司所持的沪房地浦字(2011)第071018号的上海市房地产权证系划拨土地上的房地产权利凭证，公司以每年支付土地租金的形式取得土地使用权。

11. 在建工程

(1) 在建工程情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	转入 固定 资产	其他 减少	工程投入 占预算 比例(%)	工程 进度	利息资 本化累 计金额	其中:本期 利息资本 化金额	本期利 息资本 化率 (%)	资金 来源	期末余额
合计	135,628,400.00	31,642.08	266,300.00			0.22%						297,942.08
研发中心 综合楼建设	135,628,400.00	31,642.08	266,300.00			0.22%	筹建				自筹	297,942.08

(2) 期末在建工程余额较期初增长 841.60%，主要系本期研发中心综合楼工程启动所致。

12. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	10,823,106.20		21,000.00	10,802,106.20
船舶智能配电板技术	1,795,174.40			1,795,174.40
基于 ARM/CPLD 技术的可变信息情报板 研制技术	2,852,502.61			2,852,502.61
视频交通事件和交通参数检测技术	1,324,143.52			1,324,143.52
交技资产管理软件	789,086.99			789,086.99
ETC 电子不停车收费技术	2,725,789.25			2,725,789.25
CAD (2010) 软件	21,000.00		21,000.00	-
ARC GIS 软件	299,145.30			299,145.30
测试管理工具	247,888.04			247,888.04
IBM 团队开发软件	729,914.53			729,914.53
网络电气设计软件 elecworks	38,461.56			38,461.56
二、累计摊销额合计	566,411.71	645,330.14	21,000.00	1,190,741.85
船舶智能配电板技术	119,678.29	89,758.72		209,437.01
基于 ARM/CPLD 技术的可变信息情报板 研制技术	190,166.84	142,625.13		332,791.97
视频交通事件和交通参数检测技术	99,310.76	66,207.18		165,517.94
交技资产管理软件	52,605.80	78,908.70		131,514.50
ETC 电子不停车收费技术	45,429.82	136,289.46		181,719.28
CAD (2010) 软件	21,000.00		21,000.00	-
ARC GIS 软件	4,985.76	29,914.53		34,900.29

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
测试管理工具	8,262.93	24,788.81		33,051.74
IBM 团队开发软件	24,330.48	72,991.46		97,321.94
网络电气设计软件 elecworks	641.03	3,846.15		4,487.18
三、减值准备累计金额合计				
船舶智能配电板技术				
基于 ARM/CPLD 技术的可变信息情报板研制技术				
视频交通事件和交通参数检测技术				
交技资产管理软件				
ETC 电子不停车收费技术				
CAD (2010) 软件				
ARC GIS 软件				
测试管理工具				
IBM 团队开发软件				
网络电气设计软件 elecworks				
四、账面价值合计	<u>10,256,694.49</u>			<u>9,611,364.35</u>
船舶智能配电板技术	1,675,496.11			1,585,737.39
基于 ARM/CPLD 技术的可变信息情报板研制技术	2,662,335.77			2,519,710.64
视频交通事件和交通参数检测技术	1,224,832.76			1,158,625.58
交技资产管理软件	736,481.19			657,572.49
ETC 电子不停车收费技术	2,680,359.43			2,544,069.97
CAD (2010) 软件				
ARC GIS 软件	294,159.54			264,245.01
测试管理工具	239,625.11			214,836.30
IBM 团队开发软件	705,584.05			632,592.59
网络电气设计软件 elecworks	37,820.53			33,974.38

注：本期无形资产摊销额为 645,330.14 元。

(2) 期末无用于抵押的无形资产。

(3) 公司内部研究开发项目支出

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
iScope 交通一体化监控平台软件 V3.0		351,898.21	351,898.21		
新一代高速公路收费综合业务平台研发		1,702,040.70	1,702,040.70		

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
智能交通视频参数、事件检测器研发及产业化项目建设（一期研发）		1,121,510.80	1,121,510.80		
合计		<u>3,175,449.71</u>	<u>3,175,449.71</u>		

13. 资产减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	7,170,552.82	4,009,142.25			11,179,695.07
合计	<u>7,170,552.82</u>	<u>4,009,142.25</u>			<u>11,179,695.07</u>

14. 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
货币资金	15,221,368.45	14,765,705.60	17,911,512.53	12,075,561.52
合计	<u>15,221,368.45</u>	<u>14,765,705.60</u>	<u>17,911,512.53</u>	<u>12,075,561.52</u>

注：本公司开具银行承兑汇票保证金 1,918,013.32 元、银行保函保证金 10,157,548.20 元。

15. 应付票据

(1) 分类列示

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	11,930,066.62	21,040,769.00
商业承兑汇票	586,050.00	4,571,008.00
合计	<u>12,516,116.62</u>	<u>25,611,777.00</u>

注：本会计期间将到期的金额为 12,516,116.62 元。

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

(3) 期末应付票据中无欠关联方款项。

(4) 期末应付票据余额较期初减少 51.13%，主要系上年度结转票据本期兑付所致。

16. 应付账款

(1) 应付账款期末余额 113,401,877.07 元，其中账龄超过 1 年的大额应付账款情况如下：

项目	期末账面余额	未偿还原因	期后是否偿还
----	--------	-------	--------

项目	期末账面余额	未偿还原因	期后是否偿还
应付工程材料款	27,430,899.43	合同尚未履行完毕	尚未偿还
合计	<u>27,430,899.43</u>		

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

(3) 期末应付账款余额中无欠关联方的款项金额。

17. 预收款项

(1) 预收款项期末余额 40,719,688.90 元，其中账龄超过 1 年的大额预收款项情况如下：

项目	期末账面余额	未偿还原因	期后是否偿还
预收工程项目款	6,419,758.83	工程项目尚未达到收入确认条件	否
合计	<u>6,419,758.83</u>		

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

(3) 期末预收款项中预收关联方款项金额为 589,622.00 元，占预收账款余额 1.45%。

(4) 期末预收账款余额较期初减少 63.70%，主要系部分款项按照项目进度结转至收入、传统市场地区项目启动较晚所致。

18. 应付职工薪酬

(1) 本期应付职工薪酬的内容

项目	期初余额	本期计提	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		12,293,872.00	12,293,872.00	
二、职工福利费		1,154,271.65	1,154,271.65	
三、社会保险费		4,953,813.57	4,953,813.57	
其中：1、基本医疗保险费		1,343,164.34	1,343,164.34	
2、补充医疗保险费		758,100.00	758,100.00	
3、基本养老保险费		2,474,912.16	2,474,912.16	
4、年金缴费				
5、失业保险费		191,240.85	191,240.85	
6、工伤保险费		93,679.20	93,679.20	
7、生育保险费		88,595.02	88,595.02	
8、残疾人保证金		4,122.00	4,122.00	
9、合同工综合保险				

项目	期初余额	本期计提	本期支付	期末余额
四、住房公积金		1,226,850.35	1,226,850.35	
五、工会经费	235,111.92	199,039.80	225,264.96	208,886.76
六、职工教育经费	376,218.64	197,582.24	461,555.20	112,245.68
七、外包劳务		1,102,777.10	1,102,777.10	
八、其他				
合计	<u>611,330.56</u>	<u>21,128,206.71</u>	<u>21,418,404.83</u>	<u>321,132.44</u>

(2) 期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。

(3) 期末应付职工薪酬余额较期初减少 47.47%，主要系职工教育经费使用增加所致。

19. 应交税费

(1) 分类列示

序号	税种	期末余额	期初余额
1	增值税	284,696.27	-841,560.82
2	企业所得税	2,294,642.21	676,710.92
3	营业税	8,682,286.37	4,115,088.07
4	城市维护建设税	456,242.60	239,714.29
5	个人所得税	88,980.16	587,410.08
6	教育费附加	257,634.74	108,440.88
7	地方教育费附加	56,001.07	-31,172.58
8	河道管理费	3,794.43	-18,957.56
合计		<u>12,124,277.85</u>	<u>4,835,673.28</u>

(2) 期末应交税费余额较期初增长 150.73%，主要系尚未收到的业主代扣代缴营业税税单增加所致。

20. 其他应付款

(1) 其他应付款期末余额 700,042.66 元，无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

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

(3) 期末其他应付款中无欠关联方款项。

21. 股本（金额单位：人民币万元）

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)				合计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
一、有限售条件股份	<u>6,552.87</u>				<u>-30.44</u>	<u>-30.44</u>	<u>6,522.43</u>
1. 国家持股							
2. 国有法人持股	6,188.34						6,188.34
3. 其他内资持股	364.53				<u>-30.44</u>	<u>-30.44</u>	334.09
其中：境内法人持股							
境内自然人持股	364.53				<u>-30.44</u>	<u>-30.44</u>	334.09
4. 境外持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件流通股份	<u>4,087.13</u>				30.44	30.44	<u>4,117.57</u>
1. 人民币普通股	4,087.13				30.44	30.44	<u>4,117.57</u>
2. 境内上市外资股							
3. 境外上市外资股							
4. 其他							
合计	<u>10,640.00</u>						<u>10,640.00</u>

22. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	280,641,876.76			280,641,876.76
其他资本公积	3,831,282.13			3,831,282.13
合计	<u>284,473,158.89</u>			<u>284,473,158.89</u>

23. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	22,563,594.63			22,563,594.63
合计	<u>22,563,594.63</u>			<u>22,563,594.63</u>

24. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	<u>133,494,063.51</u>	95,629,098.76
期初未分配利润调整合计数		
调整后期初未分配利润	<u>133,494,063.51</u>	95,629,098.76
加：本期净利润	23,634,171.66	42,072,183.06

项目	本期金额	上期金额
减：提取法定盈余公积		4,207,218.31
提取任意盈余公积		
分配现金股利		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<u>157,128,235.17</u>	<u>133,494,063.51</u>

25. 营业收入及营业成本

(1) 分类列示营业收入及营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	<u>273,413,802.85</u>	<u>261,242,553.76</u>
主营业务收入	271,250,063.60	259,073,285.02
其他业务收入	2,163,739.25	2,169,268.74
营业成本	<u>223,267,785.11</u>	<u>217,520,011.67</u>
主营业务成本	222,554,614.09	217,004,003.27
其他业务成本	713,171.02	516,008.40

(2) 主营业务（分行业）

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
计算机应用服务业	271,250,063.60	222,554,614.09	259,073,285.02	217,004,003.27
合计	<u>271,250,063.60</u>	<u>222,554,614.09</u>	<u>259,073,285.02</u>	<u>217,004,003.27</u>

(3) 主营业务（分类别）

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
智能交通系统集成	255,992,874.17	210,486,491.94	248,571,962.06	208,840,819.06
工业自动化设备销售	15,257,189.43	12,068,122.15	10,501,322.96	8,163,184.21
合计	<u>271,250,063.60</u>	<u>222,554,614.09</u>	<u>259,073,285.02</u>	<u>217,004,003.27</u>

(4) 主营业务（分区域）

地区	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

地区	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西南地区	172,542,200.15	140,452,176.66	191,338,760.20	165,182,646.79
西北地区	46,556,812.76	38,607,655.70	7,478,920.64	5,466,343.17
华中地区	50,000.00	283,692.10	300,000.00	230,053.88
华南地区	6,284,519.70	5,280,603.45	4,995,287.67	2,768,455.90
华东地区	39,025,655.11	32,348,467.09	54,079,141.99	42,884,433.95
华北地区	6,790,875.88	5,582,019.09	881,174.52	472,069.58
合计	<u>271,250,063.60</u>	<u>222,554,614.09</u>	<u>259,073,285.02</u>	<u>217,004,003.27</u>

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	56,836,753.07	20.79
第二名	28,009,699.68	10.24
第三名	15,110,416.00	5.53
第四名	14,119,031.16	5.16
第五名	13,339,471.63	4.88
合计	<u>127,415,371.54</u>	<u>46.60</u>

26. 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	7,693,282.00	7,413,228.15	3%、5%
城市维护建设税	353,850.82	445,785.77	7%、5%、1%
教育费附加	243,847.59	290,586.83	3%
地方教育费附加	150,992.62	56,441.91	2%
河道管理费	44,404.01	28,628.24	1%
房产税	98,844.00	158,877.53	12%、1.2%
土地使用税	13,707.62	24,095.16	
合计	<u>8,598,928.66</u>	<u>8,417,643.59</u>	

27. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,535,760.32	1,405,851.50
办公及其他行政费用	485,276.46	518,149.85
标书费用	117,200.00	122,420.00

项目	本期发生额	上期发生额
折旧及摊销	34,420.57	31,271.65
宣传费	74,800.00	155,970.45
其他	42,400.00	262,500.00
合计	<u>2,289,857.35</u>	<u>2,496,163.45</u>

28. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,405,913.22	2,999,770.64
折旧与摊销	885,153.55	351,326.37
办公费用及其他行政费用	2,247,414.58	2,520,913.89
其中：业务招待费	1,281,554.46	842,715.00
技术开发费用	3,175,449.71	3,042,096.41
中介机构费用	313,500.00	510,000.00
土地使用费	116,941.00	116,941.00
税金	372,812.59	158,212.49
其他	93,283.30	46,572.00
合计	<u>10,610,467.95</u>	<u>9,745,832.80</u>

29. 财务费用

(1) 分类列示

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	3,277,129.59	4,523,924.43
银行手续费	239,556.03	120,117.55
合计	<u>-3,037,573.56</u>	<u>-4,403,806.88</u>

(2) 本期财务费用金额较上期增加 31.02%，主要系本期银行存款减少所致。

30. 资产减值损失

(1) 分类列示

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	4,009,142.25	1,067,699.53
合计	<u>4,009,142.25</u>	<u>1,067,699.53</u>

(2) 本期资产减值损失金额较上期增加 275.49%，主要系受今年上半年国家宏观政策调控影响，个别项目资金紧张，个别项目超额履约现金保证金、履约保证金增加所致。

31. 投资收益

(1) 分类列示

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	507,946.68	492,342.54
合计	<u>507,946.68</u>	<u>492,342.54</u>

(2) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
贵州新思维科技有限责任公司	507,946.68	492,342.54	本期被投资单位净利润增加

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

(4) 本期不存在汇回受到重大限制的投资收益。

32. 营业外收入

(1) 分类列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得			
其中：固定资产处置利得			
补贴收入	40,000.00		40,000.00
其他	2,600.00	15,648.54	2,600.00
合计	<u>42,600.00</u>	<u>15,648.54</u>	<u>42,600.00</u>

(2) 本期政府补助情况

项目	金额	来源和依据
科研技术补贴	40,000.00	上海市浦东新区财政局科技发展基金(课题编号: 09QT1403500)
合计	<u>40,000.00</u>	

(3) 本期营业外收入金额较上期增加 172.23%，主要系本期收到的技术发展政府补贴增加所致。

33. 营业外支出

(1) 分类列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	56,120.50		56,120.50
其中：固定资产处置损失			
赔偿金		47,700.00	
其他		7,000.00	
合计	<u>56,120.50</u>	<u>54,700.00</u>	56,120.50

34. 所得税费用

(1) 分类列示

项目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用	4,535,449.61	3,826,850.59
合计	<u>4,535,449.61</u>	<u>3,826,850.59</u>

35. 现金流量附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与经营活动有关的现金合计	<u>54,942,250.20</u>	<u>33,112,313.57</u>
其中：收到与执行保证金有关的现金	46,608,597.50	24,946,535.75
收到与利息收入有关的现金	3,612,406.00	4,407,765.16
收到与房租及物业费收入有关的现金	1,443,721.13	1,954,846.07
收到与其他有关的现金	3,237,525.57	1,803,166.59
收到与政府技术研发补助有关的现金	40,000.00	

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与经营活动有关的现金合计	<u>81,345,361.22</u>	<u>43,516,173.02</u>
其中：支付与保证金有关的现金	65,026,229.70	27,975,553.00
支付与备用金借款有关的现金	3,812,570.65	4,532,331.20
支付与制造费用有关的现金	8,773,919.50	6,802,800.98

项目	本期发生额	上期发生额
支付与销售费用有关的现金	719,676.46	645,103.40
支付与管理费用有关的现金	2,773,408.88	3,440,266.89
支付与财务费用有关的现金	239,556.03	120,117.55

36. 现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	23,634,171.66	23,025,450.09
加: 资产减值准备	4,009,142.25	1,067,699.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,096,838.08	1,642,046.53
无形资产摊销	645,330.14	115,814.87
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	56,120.50	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)	-507,946.68	-492,342.54
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		-160,154.92
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	52,420,598.72	-8,032,505.33
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-74,039,882.75	44,172,169.40
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-47,464,579.04	-37,752,831.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-39,150,207.12	23,585,345.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	426,097,727.51	456,063,917.71
减: 现金的期初余额	465,784,153.33	439,377,553.34
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	-39,686,425.82	16,686,364.37

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	426,097,727.51	456,063,917.71
其中：库存现金	125,542.77	144,763.17
可随时用于支付的银行存款	425,972,184.74	455,899,913.84
可随时用于支付的其他货币资金		19,240.70
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	<u>426,097,727.51</u>	<u>456,063,917.71</u>

八. 关联方及关联交易

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

2. 本公司的母公司有关信息

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

接上表：

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

3. 本公司其他关联方情况

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

4. 关联方交易

(1) 关联方销售商品/提供劳务情况表

企业名称	关联交易内容	关联方定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

企业名称	关联交易内容	关联方定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海船舶运输科学研究所	技术服务	市场价格	1,923,065.95	12.64	529,412.10	5.04

(2) 关联方销售商品/接受劳务情况表

企业名称	关联交易内容	关联方定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
贵州新思维科技有限责任公司	销售产品	市场价格	437,000.00	2.87		
贵州新思维科技有限责任公司	技术服务	市场价格			503,498.49	0.78

(3) 关联租赁情况

公司租入情况表:

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费用定价依据	本期确认的租赁费用
上海运昌商贸发展公司	中海网络科技股份有限公司	房屋	2012-1-1	2014-12-31	市场价格	380,000.00

(4) 本期无关联方担保情况。

(5) 本期无关联方资产转让、债务重组情况。

(6) 截至 2012 年 6 月 30 日关联方往来情况

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预收账款	贵州新思维科技有限责任公司	589,622.00			
合计		<u>589,622.00</u>			

(7) 其他关联方交易

根据中国海运（集团）总公司《关于缴纳补充医疗保险费的通知》（中海人保（2010）14 号）要求，公司将 2012 年上半年度职工补充医疗保险费 758,100.00 元缴纳至上海船舶运输科学研究所，由上海船舶运输科学研究所统一缴纳至中国海运（集团）总公司计划财务部补充医疗保险基金专户。

九. 股份支付

本期公司无需披露的股份支付事宜。

十. 或有事项

本期公司无需披露的或有事项。

十一. 承诺事项

本期公司无需披露的承诺事项。

十二. 资产负债表日后事项

本期公司无需披露的资产负债表日后事项。

十三. 非货币性资产交换

本期公司无需披露的非货币性资产交换事宜。

十四. 债务重组

本期公司无需披露的债务重组事宜。

十五. 借款费用

本期公司无需披露的借款费用事宜。

十六. 外币折算

本期公司无计入当期损益的汇兑差额。

十七. 租赁

1. 经营租赁出租人租出资产情况

资产类别	期末账面原值	期末账面净值	期初账面原值	期初账面净值
房屋	8,058,514.49	5,039,301.86	8,885,685.87	6,115,664.76
合计	<u>8,058,514.49</u>	<u>5,039,301.86</u>	<u>8,885,685.87</u>	<u>6,115,664.76</u>

十八. 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

本期公司无需披露的期末发行在外的、可转换为股份的金融工具事宜。

十九. 重要资产转让及其出售事项

本期公司无需要说明的重要资产转让及其出售的事项。

二十. 补充资料

1. 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收 益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

	本期数	上期数	本期数	上期数	本期数	上期数
归属于公司普通股股东的净利润	4.2298	4.4591	0.2221	0.2164	0.2221	0.2164
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.2319	4.4655	0.2222	0.2167	0.2222	0.2167

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

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

（3）本期发行在外普通股加权平均数为 106,400,000 股。

2. 按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益[2008]》的要求，披露报告期非经常损益情况。

3. 报告期非经常损益明细

非经常性损益明细	本期金额	上期金额
（1）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-56,120.50	
（2）越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
（3）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	40,000.00	
（4）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
（5）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
（6）非货币性资产交换损益		
（7）委托他人投资或管理资产的损益		
（8）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
（9）债务重组损益		
（10）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
（11）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
（12）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
（13）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
（14）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
（15）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
（16）对外委托贷款取得的损益		
（17）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
（18）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
（19）受托经营取得的托管费收入		
（20）除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,600.00	-39,051.46
（21）其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	-13,520.50	-39,051.46

非经常性损益明细	本期金额	上期金额
减：所得税影响金额	-2,028.08	-5,857.72
扣除所得税影响后的非经常性损益	-11,492.42	-33,193.74
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	-11,492.42	-33,193.74
归属于少数股东的非经常性损益		

二十一. 其他重要事项

截至 2012 年 6 月 30 日，公司未发生重大其他影响本财务报表阅读和理解的重要事项。

二十二. 财务报表之批准

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 7 月 18 日批准通过。

第八节 备查文件

- 一、载有董事长签署的公司 2012 年半年度报告全文；
- 二、载有法定代表人、会计机构负责人、主要会计工作负责人签名并盖章的会计报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

中海网络科技股份有限公司

董事长：沈以华

二〇一二年七月十八日