

2012 年半年度报告

一、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。

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
蒋敏	独立董事	工作原因	杨世宁

审计意见提示

公司负责人王中胜、主管会计工作负责人张友兵及会计机构负责人(会计主管人员)李芸声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
	指	

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002331	B 股代码	
A 股简称	皖通科技	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	安徽皖通科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	皖通科技		
公司的法定英文名称	Anhui Wantong Technology Co.,Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	WANTONG TECH.		
公司法定代表人	王中胜		
注册地址	安徽省合肥市高新区梦园路 7 号		
注册地址的邮政编码	230088		
办公地址	安徽省合肥市高新区梦园路 7 号		
办公地址的邮政编码	230088		
公司国际互联网网址	www.wantong-tech.net		

电子信箱	wtkjfz@mail.hf.ah.cn
------	----------------------

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈新	陈延凤
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

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

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）	258,215,936.24	130,179,785.76	98.35%
营业利润（元）	21,665,336.74	16,683,361.96	29.86%
利润总额（元）	26,453,755.48	17,846,659.93	48.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,353,193.34	15,155,640.11	40.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,283,044.89	14,160,056.84	22.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-74,785,608.64	-10,198,856.63	633.27%
	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）	940,580,489.00	926,681,147.94	1.50%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	655,858,748.11	654,592,112.90	0.19%
股本（股）	133,910,388	133,910,388	0%

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）	0.1595	0.1248	27.80%

稀释每股收益（元/股）	0.1595	0.1248	27.80%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1291	0.1166	10.72%
全面摊薄净资产收益率（%）	3.26%	3.21%	0.05%
加权平均净资产收益率（%）	3.24%	3.22%	0.02%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.64%	3.01%	-0.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.62%	3.01%	-0.39%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.56	-0.08	633.27%
	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）	4.90	4.89	0.20%
资产负债率（%）	27.77%	26.90%	0.87%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,840,433.03	
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	-52,014.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-6.90	
所得税影响额	-718,263.39	
合计	4,070,148.45	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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
张汀	4,613,447	1,153,362	0	3,460,085	追加承诺	2012年1月6日
陈新	4,432,527	1,108,132	0	3,324,395	追加承诺	2012年1月6日
郑槐	1,266,435	316,609	0	949,826	追加承诺	2012年1月6日
合计					--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

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						
社会公众股	2009年12月23日	27	14,000,000	2010年01月06日	54,932,000	
社会法人股	2011年09月28日	13.67	12,510,668	2011年10月18日	12,510,668	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 14,072 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况					
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售	质押或冻结情况

				条件股份	股份状态	数量
王中胜	其他	16.01%	21,438,953	21,438,953		0
杨世宁	其他	12.7%	17,006,428	17,006,428		0
杨新子	其他	12.63%	16,915,967	16,915,967		0
烟台华东电子科技有限公司	社会法人股	9.34%	12,510,668	12,510,668		0
张汀	其他	3.45%	4,613,447	3,460,085		0
陈新	其他	3.31%	4,432,527	3,324,395		0
纪仕光	其他	2%	2,675,153	0		0
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	社会法人股	1.23%	1,648,159	0		
郑槐	其他	0.95%	1,266,435	949,826		0
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	社会法人股	0.52%	700,000	0		0
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

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
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	1,648,159	A 股	1,648,159
张汀	1,153,362	A 股	1,153,362
陈新	1,108,132	A 股	1,108,132
纪仕光	945,110	A 股	945,110
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	700,000	A 股	700,000
李芸	679,999	A 股	679,999
曹红驹	564,597	A 股	564,597
柏歆剑	510,000	A 股	510,000
张健美	452,098	A 股	452,098
罗君宝	394,597	A 股	394,597

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

王中胜、杨世宁、杨新子先生为公司一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否

实际控制人名称	王中胜、杨世宁、杨新子
实际控制人类别	个人

情况说明

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

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

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)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持股 份数量 (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	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
王中胜	董事长;董事	男	50	2010年06月 18日	2013年06月 18日	21,438,953	0	0	21,438,953	21,438,953	0	无	否
王志洁	董事	男	60	2011年11月 22日	2013年06月 18日	0	0	0	0		0	无	否
杨世宁	总经理;董事	男	49	2010年06月 18日	2013年06月 18日	17,006,428	0	0	17,006,428	17,006,428	0	无	否
杨新子	董事;副总经 理	男	44	2010年06月 18日	2013年06月 18日	16,915,967	0	0	16,915,967	16,915,967	0	无	是
郑 槐	董事;副总经 理	男	48	2010年06月 18日	2013年06月 18日	1,266,435	0	0	1,266,435	949,826	0	无	否
张 汀	监事	男	45	2010年06月 18日	2013年06月 18日	4,613,447	0	0	4,613,447	3,460,085	0	无	否
陈 新	副总经理;董 事会秘书	男	44	2010年06月 18日	2013年06月 18日	4,432,527	0	0	4,432,527	3,324,395	0	无	否
张友兵	财务总监;董 事	男	44	2010年06月 18日	2013年06月 18日	0	0	0	0		0	无	否
李永铎	独立董事	男	73	2010年06月 18日	2013年06月 18日	0	0	0	0		0	无	否
蒋 敏	独立董事	男	48	2010年06月	2013年06月	0	0	0	0		0	无	否

				18 日	18 日								
姚禄仕	独立董事	男	51	2010年06月 18日	2013年06月 18日	0	0	0	0		0	无	否
张玉梅	监事	女	45	2010年06月 18日	2013年06月 18日	0	0	0	0		0	无	否
孙 胜	监事	男	42	2010年06月 18日	2013年06月 18日	0	0	0	0		0	无	否
孔 梅	副总经理	女	44	2011年04月 14日	2013年06月 18日	0	0	0	0		0	无	否
合计	--	--	--	--	--	65,673,757			65,673,757	63,095,654		--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王中胜	安徽幸运国际物流股份有限公司	监事会主席	2010年10月26日	2013年10月26日	否
李永铎	安徽省公路学会	名誉理事长	2010年06月01日	2013年06月01日	否
李永铎	安徽公路建设行业协会	理事长	2007年10月01日	2012年10月01日	否
蒋敏	安徽天禾律师事务所	主任			是
蒋敏	全国律师协会	副会长	2011年12月01日	2015年12月01日	否
蒋敏	安徽省律师协会	会长	2008年05月01日	2012年09月01日	否
蒋敏	安徽新华传媒股份有限公司	独立董事	2011年09月01日	2014年09月01日	是
蒋敏	上海科大智能科技股份有限公司	独立董事	2010年01月01日	2013年01月01日	是
姚禄仕	合肥工业大学会计系	系主任	2007年01月01日		是
姚禄仕	中国会计学会高等工科院校分会	秘书长	2011年10月18日		否
姚禄仕	铜陵有色金属集团控股有限公司	独立董事	2008年10月29日	2014年10月28日	是
姚禄仕	洽洽食品股份有限公司	独立董事	2008年06月05日	2014年06月04日	是
姚禄仕	安徽鑫龙电器股份有限公司	独立董事	2010年08月13日	2013年08月12日	是
姚禄仕	加加食品集团股份有限公司	独立董事	2010年10月15日	2013年10月14日	是
在其他单位任职情况的说明					

(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	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、责任目标完成情况等进行考评，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。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	1、2011年10月10日，薪酬与考核委员会召开2011年第一次会议，对公司独立董事津贴的进行了讨论，把《关于调整独立董事津贴的议案》提交给第二届董事会第十三次会议讨论。2、2011年12月15日，薪酬与考核委员会2011年第二次会议，对公司董监高的薪资进行了考核。3、2011年11月22日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	1、董事监事报酬每月按标准，准时支付到个人账户。2、公司高级管理人员报酬，按照各自考核结果进行发放。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
无	无	无		无

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	710
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	14
销售人员	71
技术人员	521
财务人员	28
行政人员	76
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	62
大专	224
本科	391
硕士	31
博士	2
博士后	0

公司员工情况说明

截止2012年6月30日，公司在册员工总数为710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。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。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况回顾

报告期内，公司抓住交通科技与信息化大发展的历史机遇，加快完善市场布局，加大技术创新与科技研发力度，强化自有品牌建设，核心竞争力得到持续提升，被认定为“2012年度安徽省重点软件企业”。

报告期内，公司实现营业收入25,821.59万元，比上年同期增长98.35%；利润总额2,645.38万元，比上年同期增长48.23%；归属于上市公司股东的净利润2,135.32万元，比上年同期增长40.89%。

报告期内，公司在全国高速公路信息化建设领域的市场份额稳步提升，产品覆盖范围继续扩大，取得优良的经营业绩。公司依托重大工程建设，以精良的工程质量和优质的服务理念赢得了良好的行业信誉，并为今后进一步拓展信息化运行维护市场打下坚实的基础。其中，由公司承建的“铜陵至汤口高速公路机电工程第一合同段”获“2011年度安徽公路交通优质工程一等奖”。

报告期内，公司利用完善的信息化基础平台，为港口航运、司法系统、金融系统、税务系统、教育系统及城市智能交通等领域，推出多种符合行业特点的信息化产品。在“2012年第六届安徽国际社会公共安全产品暨警用装备展览会”上，公司开发设计的监狱智能安防联动集成平台、平安校园综合监管应用平台、金融安防综合管理平台等行业应用解决方案获得多方认可，为今后开拓全国市场创造良好条件。全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司，凭借其在港口航运信息化产业发展过程中做出的重大贡献，在“第十届中国国际软件和信息服务业交易会”上荣获“2011—2012中国软件和信息服务业突出贡献奖”。

2、制约公司发展的不利因素及应对措施

（1）公司内部管理风险

随着公司经营规模的不断壮大、组织结构日趋复杂，公司面临进一步整合资源、完善现有管理体系、加强内部控制和保障公司高效运营等问题，而宏观经济形势的复杂多变和新技术日新月异的变革与推广，也对公司管理层的管理能力和决策方向提出了更高要求。

当前，公司正在对现有架构进行调整，加大员工绩效考核和子公司管理力度；通过多渠道引进人才、内部培训、考察学习、外聘行业专家等形式，推进管理团队的职业化建设，提升管理团队的领导能力，以适应公司快速发展要求。

（2）高科技人才紧缺与流失风险

人才是保持企业核心竞争力和长期健康发展的关键所在。能够在市场竞争激烈的行业信息化领域始终立于不败之地，拥有一支理论基础扎实、实践经验丰富、科技攻关能力强的高科技人才队伍至关重要。随着行业内同类型企业的兴起，对相关领域专业型人才的需求量逐渐加大，行业内人才流动逐步常态化，这对公司留存、吸收高技术人才带来了一定压力。

公司通过制定人才引进制度和配套服务措施，合理配置现有员工架构，不断优化薪酬体系，规划员工职业发展，以优秀的企业文化和品牌力量，提升员工归属感和企业认同感，实现企业与员工共同发展的目标。

3、公司下半年经营展望

下半年，公司将开展基于云计算技术下的高速公路联网收费及运营管理信息化应用方面的关键技术和车联网相关项目的研究，为高速公路用户提供高效运行、快速部署、集约安全的计算、存储、应用等云服务，逐步建立高速公路联网收费及运营管理云平台，为建设现代化综合交通运输体系、构建绿色交通运输环境贡献力量。

同时，公司要紧跟市场动向和需求，加强对现有营销网络的精细化管理，利用已取得的成绩，大力扩展新的营销渠道；继续在集团化发展战略指引下，加快对现有子公司、参股公司的资源整合，最大限度发挥企业集团优势，形成规模化与整体化的协同效应。

另外，公司将在年底前完成全部募投项目建设，并尽快投入使用，为股东和社会创造更大的经济效益和社会效益。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 主要子公司、参股公司的经营情况

单位：万元

序号	公司名称	直接或间接持股比例	是否合并	2012 年 1-6 月收入	同比增减	2012 年 1-6 月净利润	同比增减
1、	烟台华东电子软件技术有限公司	直接 100%	是	5,337.10	17.02%	801.62	4.88%
2、	安徽汉高信息科技有限公司	直接 51%	是	2,458.25	0.46%	159.91	-43.62%
3、	天津市天安怡和信息技术有限公司	直接 100%	是	550.46	2.61%	-62.49	减少 77.44 万元

(2) 主要子公司、参股公司的业绩分析

序号	公司名称	2012 年 1-6 月业绩分析
1、	烟台华东电子软件技术有限公司	本期收入继续保持较快增长，净利润增长幅度较小，主要是软件收入减少致使毛利率水平下降，以及计提坏账准备影响。
2、	安徽汉高信息科技有限公司	本期收入保持稳定，净利润减幅较大，主要是本期计提坏账准备影响。
3、	天津市天安怡和信息技术有限公司	本期收入保持稳定，净利润减幅较大，主要是本期人工成本及折旧摊销等固定费用重大影响所致。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：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						
交通行业	181,066,178.59	134,496,953.9	25.72%	101.07%	96.38%	1.77%
政府部门	45,125,182.53	35,587,942.43	21.14%	55.59%	60.84%	-2.57%
金融行业	15,257,910.14	11,599,723.48	23.98%	1,336.85%	3,392.83%	-44.75%
其他	16,562,052.72	14,604,059.64	11.82%	64.6%	77.23%	-6.29%
合计	258,011,323.98	196,288,679.45	23.92%	98.2%	97.9%	0.11%
分产品						
系统集成	207,810,968.95	169,337,915.87	18.51%	141.9%	159.44%	-5.51%
技术服务	42,247,462.12	24,753,501.33	41.41%	4.08%	-21.69%	19.28%
技术转让	6,124,653.79	800,916.86	86.92%	319.56%	372.79%	-1.48%
产品及其它销售	1,828,239.12	1,396,345.39	23.62%	-17.64%	-34.63%	19.84%
合计	258,011,323.98	196,288,679.45	23.92%	98.2%	97.9%	0.11%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内公司主营收入较上期增长98.20%，主要是公司省外系统集成业务及并购子公司带来的收入增加影响；分行业主要体现在交通行业及政府部门收入增长。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内公司主营业务综合毛利率较上期增加0.11%，虽然公司开拓外省市场系统集成业务毛利率有所下降，但并购子公司烟台华东电子软件技术有限公司毛利率较高，从而使整体毛利率略有上升。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
安徽省内	97,076,768.21	5.77%
安徽省外	160,934,555.77	319.11%
合计	258,011,323.98	98.2%

主营业务分地区情况的说明

报告期内公司主营业务收入的地区发生了重大变化。安徽省外业务收入大于省内业务收入，主要是公司积极拓展省外业务及并购子公司影响所致。

主营业务构成情况的说明

报告期内公司并入子公司烟台华东电子软件技术有限公司主营业务收入5,316.64万元。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

□ 适用 √ 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

□ 适用 √ 不适用

(二) 公司投资情况**1、募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	34,450.22
报告期投入募集资金总额	4,356.91
已累计投入募集资金总额	25,922.07
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	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]1355号《关于核准安徽皖通科技股份有限公司首次公开发行股票批复》文核准，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纳的出资款人民币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2012年6月30日，本公司已经累计使用募集资金25,922.07万元（其中：募集资金使用10,564.07万元、超募资金使用15,358.00万元），尚未使用募

集资金余额 8,528.15 万元；2011 年 12 月 31 日公司募集资金专户余额合计为 9,355.29 万元，与尚未使用的募集资金余额的差异 827.14 万元，为收到的银行利息。2012 年 6 月 30 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。

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：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										
高速公路综合信息系统 WTEIS 升级项目	否	5,052	5,052	1,150.94	2,301.02	45.55%	2012 年 12 月 31 日	388.02	是	否
高速公路机电系统运行维护平台项目	否	4,496	4,496	205.97	3,263.05	72.58%	2012 年 12 月 31 日	142.43	是	否
补充运营资金扩大公司系统集成总承包业务	否	5,000	5,000		5,000	100%	2011 年 01 月 06 日		是	否
承诺投资项目小计	-	14,548	14,548	1,356.91	10,564.07	-	-	-	-	-
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	3,500		3,500	100%	2011 年 12 月 31 日		是	否
新设重庆皖通科技有限责任公司	否	255	255		255	100%	2011 年 12 月 31 日		是	否
收购安徽汉高信息科技有限公司 51% 股权	否	2,103	2,103		2,103	100%	2011 年 10 月 10 日		是	否
归还银行贷款（如有）	-	3,500	3,500		3,500		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	6,000	6,000	3,000	6,000		-	-	-	-

超募资金投向小计	-	15,358	15,358	3,000	15,358	-	-		-	-
合计	-	29,906	29,906	4,356.91	25,922.07	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“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，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。“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。全部募投项目建设预计将于 2012 年底完成。									
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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 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 6000 万元，截止 2012 年 6 月 30 日已支付保证金及支付购货款；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。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 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。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20%	至	50%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,006	至	3,758
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	25,053,752.8		
业绩变动的原因说明	公司经营环境良好，安徽省内和省外市场得到拓展，并购的子公司将进一步提升公司盈利能力。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，经董事会批准自2012年1月起对固定资产的预计使用寿命范围进行了变更：

资产类别	变更前预计使用寿命（年）	变更后预计使用寿命（年）	残值率%（不变）
房屋及建筑物	30~40	20~50	5

机器设备	6~10	5~10	5
运输工具	9	5~10	5
其他设备	5~8	5~8	5

公司对此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理。对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

（八）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》，公司已在审议本次半年报的第二届董事会第十八次会议上，提出修改公司章程的议案，以切实加强投资者合理回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。公司 2011 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 133,910,388 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.500000 元人民币现金（含税），已于 2012 年 5 月 7 日实施完毕。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

公司能够按照公司制定的《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。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

经自查，公司无内幕信息知情人买卖公司股票情况。

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

（十二）其他披露事项

无

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

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

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2011年度利润分配方案：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。2012年5月7日实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

1)、2012年4月19日,公司与南平宁武高速公路有限责任公司签署了福建宁德至武夷山高速公路(南平段)机电工程沿线供配电及隧道通风、照明、消防供货与安装ED4标段工程施工的合同协议书,合同总金额:57,257,606.00元,合同工期:395日历天。截止报告期末,尚未结算。

2)、2012年6月21日,福州福永高速公路有限责任公司发出的福州至永泰高速公路交通机电工程监控、收费、通信系统供货与安装合同E1标段的中标提示性公告,公司于2012年7月4日收到福州福永高速公路有限责任公司发出的福州至永泰高速公路交通机电工程监控、收费、通信系统供货与安装合同E1标段的《中标通知书》,中标金额:62,512,213.00元,工期:12个月(其中施工工期6个月,试运营期6个月)。目前尚未签订合同。

3)、2012年6月21日,安徽省高等级公路工程建设指挥部发出的黄山至祁门、宣城至宁国、阜阳至新蔡高速公路机电与配电工程以及阜阳至周集、周集至六安高速公路配电工程HQJD-02、HQPД-01、FZZLPD-01标段和HQPД-02和FXJD-01标段的中标提示性公告,公司和公司控股子公司安徽汉高信息科技有限公司于2012年7月5日收到安徽省高等级公路工程建设指挥部发出的黄山至祁门、宣城至宁国、阜阳至新蔡高速公路机电与配电工程以及阜阳至周集、周集至六安高速公路配电工程HQJD-02、HQPД-01、FZZLPD-01标段和HQPД-02和FXJD-01标段的《中标通知书》,中标金额:81,234,410.46元,工期:10个月。目前尚未签订合同。

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	烟台华东电子科技有限公司(以下简称“烟台华东”)	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	2011年10月18日	36个月	良好

		<p>科技回购该部分股份；烟台华东电子软件技术有限公司</p> <p>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。</p> <p>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）</p> <p>承诺：自皖通科技向烟台华东非公开发行股票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。</p>			
--	--	--	--	--	--

资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	1、发行人实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子 2、除上述股东外的其他股东 3、董监高	1、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、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、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。	2010年01月06日	1、36个月 2、12个月 3、12个月	良好
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无

承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
未完成履行的具体原因及下一步计划	
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
承诺的解决期限	无
解决方式	无
承诺的履行情况	良好

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		

小计		
合计		

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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04月18日	公司	实地调研	机构	国元证券	公司发展情况
2012年04月18日	公司	实地调研	机构	华夏基金	公司发展情况

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

（十九）信息披露索引

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
皖通科技：股东追加承诺限售股上市流通的提示性公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012年01月06日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
皖通科技：二届十四次董事会会议决议公告	同上	2012年01月18日	同上
皖通科技：二届十次监事会会议决议公告	同上	2012年01月18日	同上
皖通科技：关于为控制子公司银行综合授信提供担保的公告	同上	2012年01月18日	同上

皖通科技：关于会计估计变更的公告	同上	2012 年 01 月 18 日	同上
皖通科技：关于签订重大合同公告	同上	2012 年 02 月 01 日	同上
皖通科技：关于项目中标的提示性公告	同上	2012 年 02 月 18 日	同上
皖通科技：2011 年度业绩快报	同上	2012 年 02 月 24 日	同上
皖通科技：关于通过 2011 年高新技术企业复审公告	同上	2012 年 03 月 02 日	同上
皖通科技：关于项目的中标公告	同上	2012 年 03 月 17 日	同上
皖通科技：二届十五次董事会会议决议公告	同上	2012 年 03 月 21 日	同上
皖通科技：二届十一次监事会会议决议公告	同上	2012 年 03 月 21 日	同上
皖通科技：关于召开 2012 年年度股东大会的通知	同上	2012 年 03 月 21 日	同上
皖通科技：2011 年年度报告摘要	同上	2012 年 03 月 21 日	同上
皖通科技：关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告	同上	2012 年 03 月 21 日	同上
皖通科技：2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	同上	2012 年 03 月 21 日	同上
皖通科技：关于所聘审计机构转制的公告	同上	2012 年 03 月 21 日	同上
皖通科技：关于国元证券对公司发行股份购买资产 2011 年度持续督导意见的公告	同上	2012 年 03 月 28 日	同上
皖通科技：2011 年年度股东大会决议公告	同上	2012 年 04 月 13 日	同上
皖通科技：发行股份购买资产的停牌公告	同上	2012 年 04 月 16 日	同上
皖通科技：第二届董事会 2012 年第一次临时会议决议公告	同上	2012 年 04 月 18 日	同上
皖通科技：关于签订重大合同公告	同上	2012 年 04 月 21 日	同上
皖通科技：涉及发行股份购买资产进展的公告	同上	2012 年 04 月 21 日	同上

皖通科技：第二届董事会第十六次会议决议公告	同上	2012 年 04 月 24 日	同上
皖通科技：第二届监事会第十二次会议决议公告	同上	2012 年 04 月 24 日	同上
皖通科技：2012 年一季度报告正文	同上	2012 年 04 月 24 日	同上
皖通科技：2011 年年度权益分派实施公告	同上	2012 年 04 月 26 日	同上
皖通科技：涉及发行股份购买资产进展的公告	同上	2012 年 04 月 28 日	同上
皖通科技：涉及发行股份购买资产进展的公告	同上	2012 年 05 月 05 日	同上
皖通科技：涉及发行股份购买资产延期复牌的公告	同上	2012 年 05 月 11 日	同上
皖通科技涉及发行股份购买资产的进展公告	同上	2012 年 05 月 19 日	同上
皖通科技：第二届董事会 2012 年第二次临时会议决议公告	同上	2012 年 05 月 28 日	同上
皖通科技：关于终止筹划发行股份购买资产事宜暨公司股票复牌公告	同上	2012 年 05 月 28 日	同上
皖通科技：第二届董事会第十七次会议决议公告	同上	2012 年 06 月 26 日	同上
皖通科技：第二届监事会第十三次会议决议公告	同上	2012 年 06 月 26 日	同上
皖通科技：关于使用部分超募补充流动资金的公告	同上	2012 年 06 月 26 日	同上
皖通科技：关于项目中标的提示性公告	同上	2012 年 06 月 26 日	同上
皖通科技：关于项目中标的提示性公告	同上	2012 年 06 月 27 日	同上

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：安徽皖通科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		229,469,494.13	349,682,168.01
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
应收票据		8,351,417	4,210,171.92
应收账款		143,888,795.77	122,480,949.14
预付款项		84,048,382.47	58,445,172.62
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应收利息		0	328,111.78
应收股利		0	0
其他应收款		86,310,110.73	53,560,304.97
买入返售金融资产		0	0
存货		124,931,692.34	101,086,111.68
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		676,999,892.44	689,792,990.12
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0

长期股权投资		18,000,000	12,600,000
投资性房地产		3,115,077.12	3,267,308.36
固定资产		79,514,648.75	78,784,508.04
在建工程		31,513,271.93	24,035,184.96
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		18,020,441.03	16,107,742.01
开发支出		16,975,910.59	6,688,275.13
商誉		88,317,730.47	88,317,730.47
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		2,983,516.67	2,087,408.85
其他非流动资产		5,140,000	5,000,000
非流动资产合计		263,580,596.56	236,888,157.82
资产总计		940,580,489	926,681,147.94
流动负债：			
短期借款		5,000,000	0
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		16,667,996.45	12,440,169.21
应付账款		167,667,382.93	163,336,895.11
预收款项		48,107,297.14	49,855,698.59
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		2,482,455.14	6,396,422.01
应交税费		1,742,409.73	4,964,861.71
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		12,436,635.08	7,353,597.29
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0

代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		254,104,176.47	244,347,643.92
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		1,492,982.32	1,554,164.19
其他非流动负债		5,600,100	3,366,666.67
非流动负债合计		7,093,082.32	4,920,830.86
负债合计		261,197,258.79	249,268,474.78
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		133,910,388	133,910,388
资本公积		398,234,148.23	398,234,148.23
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		15,635,342.37	15,635,342.37
一般风险准备		0	0
未分配利润		108,078,869.51	106,812,234.3
外币报表折算差额		0	0
归属于母公司所有者权益合计		655,858,748.11	654,592,112.9
少数股东权益		23,524,482.1	22,820,560.26
所有者权益（或股东权益）合计		679,383,230.21	677,412,673.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		940,580,489	926,681,147.94

法定代表人：王中胜

主管会计工作负责人：张友兵

会计机构负责人：李芸

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

流动资产：			
货币资金		176,044,693.53	293,040,113.43
交易性金融资产			
应收票据		3,800,000	500,000
应收账款		77,284,075.18	58,839,173.25
预付款项		62,814,428.22	40,848,993.21
应收利息			328,111.78
应收股利			
其他应收款		65,949,195.66	44,460,115.98
存货		84,484,141.32	69,242,484.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		470,376,533.91	507,258,991.79
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		244,201,767.27	238,801,767.27
投资性房地产			
固定资产		14,774,210.4	14,179,196.46
在建工程		31,510,771.93	24,032,684.96
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		15,587,807.35	13,587,457.04
开发支出		12,702,907.76	4,766,997.57
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,495,883.93	1,167,593.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		320,273,348.64	296,535,697.27
资产总计		790,649,882.55	803,794,689.06
流动负债：			

短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		4,820,598.37	8,707,000
应付账款		125,095,808.99	113,774,873.45
预收款项		28,390,398.8	41,966,034.1
应付职工薪酬		2,474,610.04	1,966,007.42
应交税费		-814,630.02	621,229.39
应付利息			
应付股利			
其他应付款		121,751.38	118,151.38
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		160,088,537.56	167,153,295.74
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		1,000,100	1,166,666.67
非流动负债合计		1,000,100	1,166,666.67
负债合计		161,088,637.56	168,319,962.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		133,910,388	133,910,388
资本公积		398,234,148.23	398,234,148.23
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		15,201,522.66	15,201,522.66
未分配利润		82,215,186.1	88,128,667.76
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		629,561,244.99	635,474,726.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		790,649,882.55	803,794,689.06

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		258,215,936.24	130,179,785.76
其中：营业收入		258,215,936.24	130,179,785.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		236,550,599.5	113,496,423.8
其中：营业成本		196,435,991.16	99,186,444.45
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		4,473,975.18	2,131,713.47
销售费用		12,223,147.87	5,920,038.87
管理费用		19,931,635.57	8,084,819.21
财务费用		-1,933,352.25	-2,811,232.25
资产减值损失		5,419,201.97	984,640.05
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		21,665,336.74	16,683,361.96
加：营业外收入		4,840,454.13	1,193,298
减：营业外支出		52,035.39	30,000.03
其中：非流动资产处置			

损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		26,453,755.48	17,846,659.93
减：所得税费用		4,396,640.3	2,784,031.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		22,057,115.18	15,062,627.97
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		21,353,193.34	15,155,640.11
少数股东损益		703,921.84	-93,012.14
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.1595	0.1248
（二）稀释每股收益		0.1595	0.1248
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		22,057,115.18	15,062,627.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		21,353,193.34	15,155,640.11
归属于少数股东的综合收益总额		703,921.84	-93,012.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：王中胜

主管会计工作负责人：张友兵

会计机构负责人：李芸

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		174,898,909.89	126,784,495.67
减：营业成本		139,916,017	96,718,691.87
营业税金及附加		3,433,450.14	2,089,377.55
销售费用		7,685,371.94	5,920,038.87
管理费用		7,916,647.18	5,582,195.58
财务费用		-1,821,126.85	-2,775,363.11
资产减值损失		2,188,599.71	1,571,684.01
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)			
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“－”号填列)		15,579,950.77	17,677,870.9
加：营业外收入		2,055,850.34	1,101,398
减：营业外支出		15,000	30,000.03
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		17,620,801.11	18,749,268.87
减：所得税费用		3,447,724.64	2,746,121.52
四、净利润(净亏损以“－”号填列)		14,173,076.47	16,003,147.35
五、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		14,173,076.47	16,003,147.35

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	245,969,213.36	134,514,717.77
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	2,521,066.36	
收到其他与经营活动有关的现金	4,979,311.31	444,389.92
经营活动现金流入小计	253,469,591.03	134,959,107.69
购买商品、接受劳务支付的现金	244,474,344.36	108,182,137.1
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	23,036,977.53	9,391,109.42
支付的各项税费	13,811,430.59	8,192,504.21
支付其他与经营活动有关的现金	46,932,447.19	19,392,213.59
经营活动现金流出小计	328,255,199.67	145,157,964.32
经营活动产生的现金流量净额	-74,785,608.64	-10,198,856.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,231,610.4	45,048,253.4
投资支付的现金	5,400,000	
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	1,000,000	
投资活动现金流出小计	32,631,610.4	45,048,253.4
投资活动产生的现金流量净额	-32,631,610.4	-45,048,253.4
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,942,241

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,942,241
取得借款收到的现金	5,000,000	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,216,434.59	2,556,675.38
筹资活动现金流入小计	8,216,434.59	4,498,916.38
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	20,114,403.49	14,282,320
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		2,684,939.52
筹资活动现金流出小计	20,114,403.49	16,967,259.52
筹资活动产生的现金流量净额	-11,897,968.9	-12,468,343.14
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	-119,315,187.94	-67,715,453.17
加：期初现金及现金等价物余额	332,683,422.11	327,919,181.37
六、期末现金及现金等价物余额	213,368,234.17	260,203,728.2

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	145,186,938.73	131,226,560.17
收到的税费返还	287,683.67	
收到其他与经营活动有关的现金	1,838,574.06	292,880.94
经营活动现金流入小计	147,313,196.46	131,519,441.11
购买商品、接受劳务支付的现金	170,391,747.34	88,273,912.86
支付给职工以及为职工支付的现金	8,581,007.54	6,777,876.76
支付的各项税费	7,838,697.17	7,765,950.64
支付其他与经营活动有关的现金	31,698,328.29	25,639,034.63
经营活动现金流出小计	218,509,780.34	128,456,774.89
经营活动产生的现金流量净额	-71,196,583.88	3,062,666.22

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,631,226.54	19,060,750.8
投资支付的现金	5,400,000	2,550,000
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	1,000,000	
投资活动现金流出小计	28,031,226.54	21,610,750.8
投资活动产生的现金流量净额	-28,031,226.54	-21,610,750.8
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,064,552.55	2,556,675.38
筹资活动现金流入小计	5,064,552.55	2,556,675.38
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	20,086,558.13	14,282,320
支付其他与筹资活动有关的现金		2,684,939.52
筹资活动现金流出小计	20,086,558.13	16,967,259.52
筹资活动产生的现金流量净额	-15,022,005.58	-14,410,584.14
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	-114,249,816	-32,958,668.72
加：期初现金及现金等价物余额	279,380,346.93	274,555,602.95
六、期末现金及现金等价物余额	165,130,530.93	241,596,934.23

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	133,910,388	398,234,148.23			15,635,342.37		106,812,234.3		22,820,560.26	677,412,673.16
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	133,910,388	398,234,148.23			15,635,342.37		106,812,234.3		22,820,560.26	677,412,673.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,266,635.21		703,921.84	1,970,557.05
（一）净利润							21,353,193.34		703,921.84	22,057,115.18
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							21,353,193.34		703,921.84	22,057,115.18
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	-20,086,558.13	0	0	-20,086,558.13
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,086,558.13			-20,086,558.13
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										

3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										0
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	133,910,388	398,234,148.23			15,635,342.37		108,078,869.51		23,524,482.1	679,383,230.21

上年金额

单位：元

项目	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
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	71,411,600	314,022,786.63			11,522,938.51		73,725,396.11		4,000,000	474,682,721.25
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	71,411,600	314,022,786.63			11,522,938.51		73,725,396.11		4,000,000	474,682,721.25
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	62,498,788	84,211,361.6			4,112,403.86		33,086,838.19		18,820,560.26	202,729,951.91
(一) 净利润							51,481,562.05		183,070.4	51,664,632.45
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							51,481,562.05		183,070.4	51,664,632.45
(三) 所有者投入和减少资本	12,510,668	134,199,481.6	0	0	0	0	0	0	18,637,489.86	165,347,639.46
1. 所有者投入资本	12,510,668	134,199,481.6							1,942,241	148,652,390.6
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	0	0	0	0	4,112,403.86	0	-18,394,723.86	0	0	-14,282,320
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			-14,282,320
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	49,988,120	-49,988,120	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	49,988,120	-49,988,120								
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	133,910,388	398,234,148.23			15,635,342.37		106,812,234.3		22,820,560.26	677,412,673.16

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	133,910,388	398,234,148.23			15,201,522.66		88,128,667.76	635,474,726.65
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

二、本年年初余额	133,910,388	398,234,148.23			15,201,522.66		88,128,667.76	635,474,726.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-5,913,481.66	-5,913,481.66
（一）净利润							14,173,076.47	14,173,076.47
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							14,173,076.47	14,173,076.47
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	-20,086,558.13	-20,086,558.13
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,086,558.13	-20,086,558.13
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	133,910,388	398,234,148.23			15,201,522.66		82,215,186.1	629,561,244.99

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	所有者权

	(或股本)					准备	润	益合计
一、上年年末余额	71,411,600	314,022,78 6.63				11,089,118 .8	65,399,352 .99	461,922,85 8.42
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	71,411,600	314,022,78 6.63				11,089,118 .8	65,399,352 .99	461,922,85 8.42
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	62,498,788	84,211,361 .6				4,112,403. 86	22,729,314 .77	173,551,86 8.23
(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	134,199,48 1.6	0	0	0	0	0	146,710,14 9.6
1. 所有者投入资本	12,510,668	134,199,48 1.6						146,710,14 9.6
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	4,112,403. 86	0	-18,394,72 3.86	-14,282,32 0
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							-14,282,32 0	-14,282,32 0
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	49,988,120	-49,988,12 0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	49,988,120	-49,988,12 0						
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	133,910,388	398,234,148.23			15,201,522.66		88,128,667.76	635,474,726.65

(三) 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。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、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。

2、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。

3、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。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

5、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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

(2) 外币财务报表的折算

9、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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提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

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
按组合计提坏账准备	账龄分析法	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。

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用 不适用

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 年以上		
3—4 年	30%	30%
4—5 年	40%	40%
5 年以上	100%	100%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由:

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。

坏账准备的计提方法:

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。

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货在取得时, 按实际成本进行初始计量, 包括采购成本、加工成本和其他成本。

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

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) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法: 一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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：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。

13、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。

14、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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产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。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-50	5	4.75-1.90
机器设备	5-10	5	19.00-9.50
电子设备	5-8	5	19.00-11.88
运输设备	5-10	5	19.00-9.50
其他设备	5-8	5	19.00-11.88
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

(5) 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。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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。

16、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的各部分分别完工，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。

17、生物资产

18、油气资产

19、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

项目	预计使用寿命	依据
工业出让地	50 年	土地出让政策
内部开发形成的无形资产	5-10 年	使用情况

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足以上条件时确认为无形资产：

20、长期待摊费用摊销方法

21、附回购条件的资产转让

22、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。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、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。

27、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；

28、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。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，经董事会批准自2012年1月起对固定资产的预计使用寿命范围进行了变更。

资产类别	变更前预计使用寿命（年）	变更后预计使用寿命（年）	残值率%（不变）
房屋及建筑物	30~40	20~50	5
机器设备	6~10	5~10	5
运输工具	9	5~10	5
其他设备	5~8	5~8	5

公司对此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理。对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影

响。

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
对固定资产的预计使用寿命范围进行了变更	经董事会批准	固定资产	0

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	业务收入	17%
消费税		
营业税	技术服务收入，其他业务收入	5%，3%
城市维护建设税	应交流转税额	7%、5%
企业所得税	企业所得	15%，25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

(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。

（3）企业所得税

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按25%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。

3、其他说明

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	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年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	全资	天津市	生产销售	4,000,000	电子与信息 等	4,000,000		100%	100%	是			
天津市天安怡和信息技术有限公司	全资	天津市	软件服务	50,000,000	电子与信息 等	50,000,000		100%	100%	是			
天津信息港甲子科技有限公司	全资	天津市	软件服务	2,000,000	电子与信息 等	2,000,000		100%	100%	是			
天津玺朗文化传媒有限公司	控股	天津市	动漫服务	10,000,000	动漫、电子 与信息等	6,000,000		60%	60%	是	4,041,653.83		
重庆皖通科技有限责任公司	控股	重庆市	软件服务	5,000,000	电子与信息 等	2,550,000		51%	51%	是	2,108,391.6		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	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年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	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年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司	全资	烟台市	软件服务	10,000,000	电子与信息	152,630,149.6		100%	100%	是			
安徽汉高信息科技有限公司	控股	合肥市	软件服务	30,000,000	电子与信息	21,030,000		51%	51%	是	17,374,436.68		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

本期公司合并范围未发生变化。

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数

	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:	--	--	241,647.64	--	--	120,909.76
人民币	--	--	241,647.64	--	--	120,909.76
银行存款:	--	--	213,126,586.53	--	--	330,832,539.23
人民币	--	--	213,126,586.53	--	--	330,832,539.23
其他货币资金:	--	--	16,101,259.96	--	--	18,728,719.02
人民币	--	--	16,101,259.96	--	--	18,728,719.02
合计	--	--	229,469,494.13	--	--	349,682,168.01

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

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	5,011,405.49	4,118,684.60
预付款保函的保证金	6,145,167.16	5,475,769.40
履约保函的保证金	4,529,687.31	7,404,291.90
投标保函保证金	415,000.00	-
合 计	16,101,259.96	16,998,745.90

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0	0

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	8,351,417	4,210,171.92
合计	8,351,417	4,210,171.92

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0	--

说明：

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0	--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
陕西省高速公路建设集	2012年01月13日	2012年07月12日	500,000	

团公司				
陕西省高速公路建设集团公司	2012年01月11日	2012年07月10日	500,000	
陕西省高速公路建设集团公司	2012年01月13日	2012年07月12日	500,000	
陕西省高速公路建设集团公司	2012年01月13日	2012年07月12日	500,000	
陕西省高速公路建设集团公司	2012年01月13日	2012年07月12日	500,000	
合计	--	--	2,500,000	--

说明:

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中:				
账龄一年以上的应收股利				
其中:	--	--	--	--
合计	0			0

说明:

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
存款利息	328,111.78		328,111.78	0
合计	328,111.78	0	328,111.78	0

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	0

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
信用风险组合	155,583,840.96	100%	11,695,045.19	7.52%	130,565,835.31	100%	8,084,886.17	6.19%
组合小计	155,583,840.96	100%	11,695,045.19	7.52%	130,565,835.31	100%	8,084,886.17	6.19%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0	0%	0	0%	0		0	
合计	155,583,840.96	--	11,695,045.19	--	130,565,835.31	--	8,084,886.17	--

应收账款种类的说明：

本公司将单项金额超过100万元的应收账款和其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	107,970,116.6	69.4%	5,522,018.21	116,834,390.04	89.48%	5,841,719.5
1年以内小计	107,970,116.6	69.4%	5,522,018.21	116,834,390.04	89.48%	5,841,719.5
1至2年	37,698,726.38	24.23%	3,769,872.64	9,508,737.62	7.28%	950,873.76
2至3年	7,745,427.24	4.98%	1,549,085.45	1,976,920.47	1.51%	395,384.09
3年以上	2,169,570.74	1.39%	854,068.89	2,245,787.18	1.73%	896,908.82
3至4年	1,083,457.1		325,037.13	1,653,223.54		495,967.06
4至5年	928,469.8		371,387.92	319,369.8		127,747.92
5年以上	157,643.84		157,643.84	273,193.84		273,193.84
合计	155,583,840.96	--	11,695,045.19	130,565,835.31	--	8,084,886.17

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计	0	0	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

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。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
安徽省高等级公路建设指挥部	客户	11,047,634.18	1 年以内	7.1%
安徽省交通信息中心	客户	9,750,181	1 年以内	6.27%
陕西省高速公路建设集团公司	客户	9,273,140.03	1 年以内	5.96%
安徽皖通高速公路股份有限公司	客户	8,190,094.56	1 年以内	5.26%
甘肃省高速公路管理局	客户	8,022,260.47	1 年以内	5.16%
合计	--	46,283,310.24	--	29.75%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

合计	0	0
----	---	---

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0
负债：	
负债小计	0

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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其他应收款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
信用风险组合	92,946,965.78	100%	6,636,855.05	7.14%	58,388,117.07	100%	4,827,812.1	8.27%
组合小计	92,946,965.78	100%	6,636,855.05	7.14%	58,388,117.07	100%	4,827,812.1	8.27%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
合计	92,946,965.78	--	6,636,855.05	--	58,388,117.07	--	4,827,812.1	--

其他应收款种类的说明：

本公司将单项金额超过100万元的应收账款和其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
1 年以内	70,192,411.19	75.52%	3,509,620.88	38,045,297.3	65.16%	1,902,264.86
1 年以内小计	70,192,411.19	75.52%	3,509,620.88	38,045,297.3	65.16%	1,902,264.86
1 至 2 年	15,041,132.64	16.18%	1,515,924.77	12,081,485.48	20.69%	1,208,148.55
2 至 3 年	7,443,779.02	8.01%	1,499,546.57	8,073,444.52	13.83%	1,614,688.91
3 年以上	269,642.93	0.29%	111,762.83	187,889.77	0.32%	102,709.78
3 至 4 年	37,425		11,227.5	27,742.84		8,322.85
4 至 5 年	219,471		87,788.4	109,600		43,840
5 年以上	12,746.93		12,746.93	50,546.93		50,546.93
合计	92,946,965.78	--	6,636,855.05	58,388,117.07	--	4,827,812.1

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

合计	0	0	--	--
----	---	---	----	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

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。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0	--	0%

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
南平宁武高速公路有限责任公司	客户	9,224,113	1 年以内	9.92%
陕西省交通厅利用外资项目办公室	客户	5,082,000	2-3 年	5.47%
甘肃长达路业有限责任公司	客户	3,200,000	1 年以内	3.44%

安徽省高速公路控股集团有限公司	客户	2,474,089	2 年以内	2.66%
广西高速公路投资有限公司	客户	2,400,000	1 年以内	2.58%
合计	--	22,380,202	--	24.08%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0
负债：	
负债小计	0

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1 年以内	73,246,504.85	87.15%	47,800,470.75	81.79%
1 至 2 年	8,894,495.61	10.58%	8,819,017.75	15.09%
2 至 3 年	1,156,270.62	1.38%	1,077,378.73	1.84%
3 年以上	751,111.39	0.89%	748,305.39	1.28%
合计	84,048,382.47	--	58,445,172.62	--

预付款项账龄的说明：

公司账龄在1年以上主要是工程未验收未完成结算。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
陕西汉唐计算机有限责任公司	供应商	8,942,463.64		项目未验收
安徽三建工程有限公司	承建商	5,800,000		工程未完工
西宁涵鸿达润电子技术有限公司	供应商	5,000,000		货物未验收
烟台高新技术产业园区财政局	政府	3,520,000		预付土地款
合肥工程建设承包有限责任公司	承建商	3,000,000		工程未完工
合计	--	26,262,463.64	--	--

预付款项主要单位的说明：

陕西汉唐计算机有限责任公司系公司设备供应及工程分包商；安徽三建工程有限公司、合肥工程建设承包有限责任公司为公司的设备供应商。西宁涵鸿达润电子技术有限公司系公司设备供应商。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

期末比期初大幅增长，系业务增长加大采购预付款所致。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,519,914.34		3,519,914.34	3,385,496.67		3,385,496.67
在产品	56,948,020.88		56,948,020.88	44,587,155.12		44,587,155.12
库存商品	64,463,757.12		64,463,757.12	53,113,459.89		53,113,459.89
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	124,931,692.34	0	124,931,692.34	101,086,111.68	0	101,086,111.68

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	0	0	0	0	0

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

截至2012年6月30日止，上述各项存货未发现存在跌价情况，故无需计提存货跌价准备。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0	0

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0	0

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0	0

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0	0

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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
一、合营企业												
二、联营企业												

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
安徽幸运国际 物流股份有限 公司	成本法	18,000,000	12,600,000	5,400,000	18,000,000	9%	9%				
合计	--	18,000,000	12,600,000	5,400,000	18,000,000	--	--	--	0	0	0

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
		0

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	3,394,606.08	0	0	3,394,606.08
1.房屋、建筑物	3,394,606.08			3,394,606.08
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	127,297.72	152,231.24	0	279,528.96
1.房屋、建筑物	127,297.72	152,231.24		279,528.96
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	3,267,308.36	-152,231.24	0	3,115,077.12
1.房屋、建筑物	3,267,308.36	-152,231.24		3,115,077.12
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0	0	0	0
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	3,267,308.36	-152,231.24	0	3,115,077.12
1.房屋、建筑物	3,267,308.36	-152,231.24		3,115,077.12
2.土地使用权				

单位：元

	本期
--	----

本期折旧和摊销额	152,231.24
投资性房地产本期减值准备计提额	0

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	93,242,944.96	3,470,280.95		0	96,713,225.91
其中：房屋及建筑物	65,576,211.71				65,576,211.71
机器设备	2,201,938.21				2,201,938.21
运输工具	13,570,506.83	3,177,969.72			16,748,476.55
办公及其他设备	11,894,288.21	292,311.23			12,186,599.44
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	14,458,436.92	0	2,740,140.24	0	17,198,577.16
其中：房屋及建筑物	3,212,778.06		1,128,733.6		4,341,511.66
机器设备	1,297,590.53		127,841.68		1,425,432.21
运输工具	4,937,182.17		762,842.15		5,700,024.32
办公及其他设备	5,010,886.16		720,722.81		5,731,608.97
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	78,784,508.04	--			79,514,648.75
其中：房屋及建筑物	62,366,951.62	--			61,234,700.05
机器设备	1,553,267.31	--			776,506
运输工具	8,021,320.59	--			11,048,452.23
办公及其他设备	6,842,968.52	--			6,454,990.47
四、减值准备合计	0	--			0
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			

办公及其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	78,784,508.04	--	79,514,648.75
其中：房屋及建筑物	62,366,951.62	--	61,234,700.05
机器设备	1,553,267.31	--	776,506
运输工具	8,021,320.59	--	11,048,452.23
办公及其他设备	6,842,968.52	--	6,454,990.47

本期折旧额 2,740,140.24 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 981,074 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0	
机器设备				0	
运输工具				0	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	3,115,077.12
机器设备	0
运输工具	0

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
子公司汉高信息华亿科技园内二层办公用房	办理中	2012 年 12 月 31 日

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	4,931,533.06		4,931,533.06	3,549,672.36		3,549,672.36
高速公路机电系统运行维护平台	26,579,238.87		26,579,238.87	20,483,012.6		20,483,012.6
烟台华东电子软件有限公司前期费用	2,500		2,500	2,500		2,500
合计	31,513,271.93	0	31,513,271.93	24,035,184.96	0	24,035,184.96

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	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	期末数
高速公路综合信息系统 WEIS 升级项目	50,250,000	3,549,672.36	1,381,860.7								募投	4,931,533.06
高速公路机电系统运行 维护平台	44,960,000	20,483,012.6	7,077,300.27	981,074							募投	26,579,238.87
合计	95,210,000	24,032,684.96	8,459,160.97	981,074	0	--	--	0	0	--	--	31,510,771.93

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0	0	0	0	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

截至2012年6月30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。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0	0	0	0

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0	0	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 □ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0			0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	16,988,022.53	2,505,192.26	0	19,493,214.79
(1)土地使用权	7,083,488			7,083,488
(2)专有技术	9,893,508.89	2,453,482.85		12,346,991.74
(3)外购软件	11,025.64	51,709.41		62,735.05
二、累计摊销合计	880,280.52	592,493.24	0	1,472,773.76

(1)土地使用权	540,010.53	70,834.86		610,845.39
(2)专有技术	339,376.66	518,830.26		858,206.92
(3)外购软件	893.33	2,828.12		3,721.45
三、无形资产账面净值合计	16,107,742.01	1,912,699.02	0	18,020,441.03
(1)土地使用权	6,543,477.47	-70,834.86		6,472,642.61
(2)专有技术	9,554,132.23	1,934,652.59		11,488,784.82
(3)外购软件	10,132.31	48,881.29		59,013.6
四、减值准备合计	0	0	0	0
(1)土地使用权				
(2)专有技术				
(3)外购软件				
无形资产账面价值合计	16,107,742.01	1,912,699.02	0	18,020,441.03
(1)土地使用权	6,543,477.47	-70,834.86		6,472,642.61
(2)专有技术	9,554,132.23	1,934,652.59		11,488,784.82
(3)外购软件	10,132.31	48,881.29		59,013.6

本期摊销额 592,493.24 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
高速公路系统项目开发	4,439,997.57	9,039,873.43	751,500	2,217,482.85	10,510,888.15
监狱系统项目开发		666,506		236,000	430,506
港口生产调度等开发	2,248,277.56	3,662,151.87	1,013,426.6		4,897,002.83
其他软件技术开发		1,137,513.61			1,137,513.61
合计	6,688,275.13	14,506,044.91	1,764,926.6	2,453,482.85	16,975,910.59

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

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 63.76%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况**24、商誉**

单位：元

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*1	84,135,934.22			84,135,934.22	
安徽汉高信息科技有限公司*2	4,181,796.25			4,181,796.25	
合计	88,317,730.47	0	0	88,317,730.47	0

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

烟台华东电子软件技术有限公司主要服务于港航信息化领域，安徽汉高信息科技有限公司主要服务于高速公路信息化领域，业务较为单一，且均无长期对外资产投资，没有可分的最小现金流资产组，所以公司将其整体作为一个资产组，分摊全部商誉。期末首先对其账面可辨认的资产进行减值测试，计提减值准备，以确认整体账面可辨认的净资产公允价值，然后以收益法对公司价值进行估值。如果收益法估值小于账面可辨认的净资产公允价值和分摊的商誉之和，差额即为应计提的商誉减值准备。

截至2012年6月30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。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计	0				0	--

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		

资产减值准备	2,759,539.89	1,955,363.42
开办费		
可抵扣亏损	223,976.78	132,045.43
小 计	2,983,516.67	2,087,408.85
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
烟台华东电子因被收购产生的暂时性差异	1,492,982.32	1,554,164.19
小计	1,492,982.32	1,554,164.19

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计	0	0

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
合计	0	0	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

期末比期初增长，系应收款项计提减值准备增加所致。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	12,912,698.27	5,419,201.97			18,331,900.24
二、存货跌价准备	0	0	0	0	0
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备	0	0			0
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					0
十四、其他					
合计	12,912,698.27	5,419,201.97	0	0	18,331,900.24

资产减值明细情况的说明：

期末比期初增长，系随应收款项增长而增加计提坏账准备所致。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

字画	5,140,000	5,000,000
合计	5,140,000	5,000,000

其他非流动资产的说明

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。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	5,000,000	0
信用借款		
合计	5,000,000	0

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0	0

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	16,667,996.45	12,440,169.21
合计	16,667,996.45	12,440,169.21

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

期末较期初增长，主要系本期用票据支付增加所致。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	167,667,382.93	163,336,895.11
合计	167,667,382.93	163,336,895.11

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权单位名称	金额	性质或内容	账龄	未偿还原因
南京三宝科技股份有限公司	2,350,319.30	货款	1-2?	未验收
徐州派特控制技术有限公司	1,565,400.00	采购款	1-2?	项目未验收
汉王科技股份有限公司	584,205.11	货款	1-2?	项目结算尾款
安徽禾田电气有限公司	390,680.34	货款	1-2?	项目结算尾款
合计	4,890,604.75			

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	48,107,297.14	49,855,698.59
合计	48,107,297.14	49,855,698.59

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

债权单位名称	金额	未结转原因	备注
中建八局二公司	1,838,070.21	未验收	
巢湖城市建设投资有限公司	1,158,000.00	未验收	
博罗县宏兴发展有限公司	1,387,856.90	未验收	
合计	4,383,927.11		

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,601,693.55	23,155,743.05	27,400,831.52	1,356,605.08
二、职工福利费	0	620,879.43	620,879.43	0
三、社会保险费	0	3,342,554.37	3,342,554.37	0
养老保险等	0	3,342,554.37	3,342,554.37	0
四、住房公积金	0	863,545.84	863,545.84	0
五、辞退福利	0	0	0	0
六、其他	794,728.46	628,689.67	297,568.07	1,125,850.06
工会经费和职工教育经费	794,728.46	628,689.67	297,568.07	1,125,850.06
合计	6,396,422.01	28,611,412.36	32,525,379.23	2,482,455.14

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 1,125,850.06，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-3,310,748.87	-607,890.26
消费税		
营业税	1,433,344.33	2,040,209.14
企业所得税	3,211,158.64	2,782,314.39
个人所得税	37,913.41	28,270.56
城市维护建设税	125,973.34	301,574.63
教育费附加	95,020.99	219,276.68
其他	149,747.89	201,106.57
合计	1,742,409.73	4,964,861.71

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	0	0

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0	0	--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应收款	12,436,635.08	7,353,597.29
合计	12,436,635.08	7,353,597.29

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

项目	期末账面余额	性质或内容	未偿还的原因
安徽省交通厅	600,000.00	专项费	未支付

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权单位名称	金额	性质或内容
江西方兴科技有限公司	3,201,000.00	保证金
山东博安智能科技有限公司	2,859,577.00	保证金
郑州汉威光电技术有限公司	1,100,000.00	保证金
天津大学	1,350,000.00	合作开发
浙江浙大中控信息技术有限公司	800,000.00	保证金
合计	9,310,577.00	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				

其他				
合计	0	0	0	0

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	0	0

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期

合 计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0	0

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		

保证借款		
信用借款		
合计	0	0

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0			0	--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
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	500,000
高技术产业发展项目	500,100	666,666.67
信息安全专项补贴	3,300,000	2,200,000
天津市服务业引导资金项目	1,300,000	
合计	5,600,100	3,366,666.67

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

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。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	133,910,388						133,910,388

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	398,234,148.23			398,234,148.23
其他资本公积				
合计	398,234,148.23	0	0	398,234,148.23

资本公积说明：

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	15,635,342.37			15,635,342.37
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	15,635,342.37	0	0	15,635,342.37

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比	金额	提取或分配比

		例		例
调整前上年末未分配利润	106,812,234.3	--	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	106,812,234.3	--	73,725,396.11	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,353,193.34	--	51,481,562.05	--
减：提取法定盈余公积			4,112,403.86	
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	20,086,558.13		14,282,320	
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	108,078,869.51	--	106,812,234.3	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	258,011,323.98	130,179,785.76
其他业务收入	204,612.26	
营业成本	196,435,991.16	99,186,444.45

（2）主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	181,066,178.59	134,496,953.9	90,053,432.15	68,487,651.22
政府部门	45,125,182.53	35,587,942.43	29,002,116.48	22,126,452.61
金融行业	15,257,910.14	11,599,723.48	1,061,930.92	332,134.12
其他	16,562,052.72	14,604,059.64	10,062,306.21	8,240,206.5
合计	258,011,323.98	196,288,679.45		
合计	258,011,323.98		130,179,785.76	99,186,444.45

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	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	207,810,968.95	169,337,915.87	85,908,304.11	65,270,237.4
技术服务	42,247,462.12	24,753,501.33	40,591,970.06	31,610,870.62
技术转让	6,124,653.79	800,916.86	1,459,821.5	169,411.85
产品及其它销售	1,828,239.12	1,396,345.39	2,219,690.09	2,135,924.58
合计	258,011,323.98	196,288,679.45		
合计	258,011,323.98		130,179,785.76	99,186,444.45

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	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
安徽省内	97,076,768.21		91,780,540.99	69,304,370.73
安徽省外	160,934,555.77		38,399,244.77	29,882,073.72
合计	258,011,323.98			
合计	258,011,323.98		130,179,785.76	99,186,444.45

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
------	--------	-----------------

第一名	31,863,834	12.35%
第二名	21,332,980.71	8.27%
第三名	18,578,826.39	7.2%
第四名	14,445,909	5.6%
第五名	14,438,711	5.6%
合计	100,660,261.1	39.01%

营业收入的说明

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	3,746,701.09	1,854,364.07	
城市维护建设税	366,488.87	122,571.19	
教育费附加	206,495.42	98,738.93	
资源税			
其他	154,289.8	56,039.28	
合计	4,473,975.18	2,131,713.47	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		

合计		

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,419,201.97	984,640.05
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	5,419,201.97	984,640.05

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	4,840,433.03	1,093,400
其他	21.1	99,898
合计	4,840,454.13	1,193,298

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税返还	2,521,066.36	0	
其他补贴	2,319,366.67	1,093,400	
合计	4,840,433.03	1,093,400	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	30,000	30,000
其他	22,035.39	0.03
合计	52,035.39	30,000.03

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

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	5,353,929.99	2,931,614.75
递延所得税调整	-957,289.69	-147,582.79
合计	4,396,640.3	2,784,031.96

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上年同期金额
归属于本公司普通股股东的净利润	1	21,353,193.34	15,155,640.11
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	4,070,148.45	995,583.27

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	17,283,044.89	14,160,056.84
期初股份总数	4	133,910,388.00	71,411,600.00
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
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
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	6	6
发行在外的普通股加权平均数（I）	$12=4+5+6\times 7 \div 11-8\times 9 \div 11-10$	133,910,388.00	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）	$14=1 \div 12$	0.1595	0.1248
基本每股收益（II）	$15=3 \div 12$	0.1291	0.1166
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）	$20=[1+(16-18)\times (1-17)] \div (12+19)$	0.1595	0.1248
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18)\times (1-17)] \div (12+19)$	0.1291	0.1166

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所		

享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
财务利息收入	426,490.21
补贴收入	4,552,800
其他	21.1
合计	4,979,311.31

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
营业费用现金支出	9,644,497.32
管理费用现金支出	8,572,592.17

其他保证金等支出	28,715,357.7
合计	46,932,447.19

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
投资咨询费	1,000,000
合计	1,000,000

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
募集资金利息收入	2,318,948.65
保函保证金	897,485.94
合计	3,216,434.59

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	22,057,115.18	15,062,627.97
加：资产减值准备	5,419,201.97	984,640.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,740,140.24	913,714.15
无形资产摊销	592,493.24	130,018.56
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,962,991.51	-2,556,675.38
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-896,107.82	-147,582.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-61,181.87	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,845,580.66	-26,136,168.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-86,087,875.96	-63,996,794.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,259,178.55	65,547,363.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-74,785,608.64	-10,198,856.63
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	213,368,234.17	332,683,422.11
减：现金的期初余额	332,683,422.11	327,919,181.37
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	-119,315,187.94	-67,715,453.17

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
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		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	213,368,234.17	332,683,422.11
其中：库存现金	241,647.64	120,909.76

可随时用于支付的银行存款	213,126,586.53	330,832,539.23
可随时用于支付的其他货币资金		1,729,973.12
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	213,368,234.17	332,683,422.11

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	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

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构 代码
天津市金飞博光通讯技术有限公司	控股子公司	有限公司	天津市	郭洪友	生产销售	4,000,000	100%	100%	72574891-3
天津市天安怡和信息技术有限公司	控股子公司	有限公司	天津市	杨世宁	软件服务	50,000,000	100%	100%	77062331-9
重庆皖通科技有限责任公司	控股子公司	有限公司	重庆市	郑槐	软件服务	5,000,000	51%	51%	57718491-6
烟台华东电子软件技术有限公司	控股子公司	有限公司	烟台市	王志洁	软件服务	10,000,000	100%	100%	70580773-6
安徽汉高信息科技有限公司	控股子公司	有限公司	合肥市	郑槐	软件服务	30,000,000	51%	51%	78491439-5

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易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(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易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(%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

								费	

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易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(%)

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

(十) 股份支付**1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

截至2012年6月30日止，本公司获得银行承兑汇票保证金额16,667,996.45元；银行保函金额

95,599,688.19元，其中：履约保函金额30,953,715.89元，预付款保函金额60,495,972.30元，投标保函金额4,150,000.00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4,958,906.28元。

除上述事项外，截至2012年6月30日止，本公司无其他需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
信用风险组合	81,960,219.17	100%	4,676,143.99	5.71%	62,435,335.15	100%	3,596,161.9	5.76%
组合小计	81,960,219.17	100%	4,676,143.99	5.71%	62,435,335.15	100%	3,596,161.9	5.76%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
合计	81,960,219.17	--	4,676,143.99	--	62,435,335.15	--	3,596,161.9	--

应收账款种类的说明：

本公司将单项金额超过100万元的应收账款和其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年内	74,904,302.47	91.39%	3,647,521.12	60,853,517.1	97.47%	3,042,675.86
1 年以内小计	74,904,302.47	91.39%	3,647,521.12	60,853,517.1	97.47%	3,042,675.86
1 至 2 年	6,085,280.06	7.42%	608,528.01	466,821	0.75%	46,682.1
2 至 3 年	104,738	0.13%	20,947.6	305,678.41	0.49%	61,135.68
3 年以上	865,898.64	1.06%	399,147.26	809,318.64	1.29%	445,668.26
3 至 4 年	333,985		100,195.5	335,755		100,726.5
4 至 5 年	388,269.8		155,307.92	214,369.8		85,747.92
5 年以上	143,643.84		143,643.84	259,193.84		259,193.84
合计	81,960,219.17	--	4,676,143.99	62,435,335.15	--	3,596,161.9

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

合计	0	0	--	--
----	---	---	----	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

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。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
安徽省高等级公路建设指挥部	客户	11,047,634.18	1 年以内	13.48%
安徽省交通信息中心	客户	9,750,181	1 年以内	11.9%
陕西省高速公路建设集团公司	客户	9,273,140.03	1 年以内	11.31%
安徽皖通高速公路股份有限公司	客户	8,190,094.56	1 年以内	9.99%
甘肃省高速公路管理局	客户	8,022,260.47	1 年以内	9.79%
合计	--	46,283,310.24	--	56.47%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0	0%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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其他应收款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
信用风险组合	71,245,611.2	100%	5,296,415.54	7.43%	48,647,913.9	100%	4,185,297.92	8.6%
组合小计	71,245,611.2	100%	5,296,415.54	7.43%	48,647,913.9	100%	4,185,297.92	8.6%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
合计	71,245,611.2	--	5,296,415.54	--	48,647,913.9	--	4,185,297.92	--

其他应收款种类的说明：

公司将单项金额超过100万元的应收账款和其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
一年内	52,340,652.78	73.47%	2,617,032.64	29,231,674.48	60.09%	1,461,583.72
1 年以内小计	52,340,652.78	73.47%	2,617,032.64	29,231,674.48	60.09%	1,461,583.72
1 至 2 年	11,414,010.3	16.02%	1,141,401.03	11,737,312.3	24.13%	1,173,731.23
2 至 3 年	7,322,125.19	10.28%	1,464,425.04	7,631,180.19	15.69%	1,526,236.04
3 年以上	168,822.93	0.24%	73,556.83	47,746.93	0.09%	26,246.93
3 至 4 年	16,205		4,861.5	5,000		1,500
4 至 5 年	139,871		55,948.4	30,000		12,000
5 年以上	12,746.93		12,746.93	12,746.93		12,746.93
合计	71,245,611.2	--	5,296,415.54	48,647,913.9	--	4,187,797.92

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0	0	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

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。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
南平宁武高速公路有限责任公司	客户	9,224,113	1 年以内	12.95%
陕西省交通厅利用外资项目办公室	客户	5,082,000	2-3 年	7.13%
甘肃长达路业有限责任公司	客户	3,200,000	1 年以内	4.49%
安徽省高速公路控股集团有限公司	客户	2,474,089	2 年以内	3.47%
广西高速公路投资有限公司	客户	2,400,000	1 年以内	3.37%
合计	--	22,380,202	--	31.41%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

合计	--	0	0%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
天津市天安怡和信息技术有限公司	成本法	45,964,273.77	45,964,273.77		45,964,273.77	100%	100%				
天津市金飞博光通讯技术有限公司	成本法	4,027,343.9	4,027,343.9		4,027,343.9	100%	100%				
安徽幸运国际物流股份有限公司	成本法	18,000,000	12,600,000	5,400,000	18,000,000	9%	9%				
重庆皖通科技有限责任公司	成本法	2,550,000	2,550,000		2,550,000	51%	51%				
安徽汉高信息科技有限公司	成本法	21,030,000	21,030,000		21,030,000	51%	51%				
烟台华东电子软件技术有限公司	成本法	152,630,149.6	152,630,149.6		152,630,149.6	100%	100%				

合计	--	244,201,767.27	238,801,767.27	5,400,000	244,201,767.27	--	--	--	0	0	0
----	----	----------------	----------------	-----------	----------------	----	----	----	---	---	---

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	174,898,909.89	126,784,495.67
其他业务收入		
营业成本	139,916,017	96,718,691.87
合计	139,916,017	96,718,691.87

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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			90,053,432.15	68,504,814.02
政府部门			28,748,116.48	22,056,052.61
金融行业			140,330.92	70,706.12
其他			7,842,616.12	6,087,119.12
合计	174,898,909.89		126,784,495.67	96,718,691.87

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	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
系统集成收入			85,908,304.11	65,270,237.4
技术服务收入			39,416,370.06	31,279,042.62
技术转让收入			1,459,821.5	169,411.85

合计	174,898,909.89		126,784,495.67	96,718,691.87

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	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
安徽省内			91,780,540.99	69,321,533.53
安徽省外			35,003,954.68	27,397,158.34
合计	174,898,909.89		126,784,495.67	96,718,691.87

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	31,863,834	12.35%
第二名	21,332,980.71	8.27%
第三名	18,578,826.39	7.2%
第四名	14,445,909	5.6%
第五名	14,438,711	5.6%
合计	100,660,261.1	39.01%

营业收入的说明

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		

持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
合计			--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	14,173,076.47	16,003,147.35
加：资产减值准备	2,188,599.71	1,571,684.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	666,086.59	684,216.39
无形资产摊销	453,132.54	130,018.56
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-1,990,836.87	-2,556,675.38
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-328,289.96	-235,752.6
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）	-15,241,657.18	-22,552,214.41
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-66,554,583	-41,906,256.29
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-4,562,112.18	51,924,498.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-71,196,583.88	3,062,666.22
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	165,130,530.93	241,596,934.23
减：现金的期初余额	279,380,346.93	274,555,602.95
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	-114,249,816	-32,958,668.72

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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
归属于公司普通股股东的净利润	3.24%	0.1595	0.1595
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.62%	0.1291	0.1291

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

九、备查文件目录

备查文件目录
一、 载有董事长签名的公司 2012 年半年度报告全文；二、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；三、 报告期内在《证券时报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

董事长：

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 08 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容