

## 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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司 2012 年半年报未经审计。

公司负责人顾晓春、主管会计工作负责人黄健军及会计机构负责人(会计主管人员) 黄健军声明：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  |
|--------------|---|---|
| 公司、华虹计通      | 指 | 上海华虹计通智能系统股份有限公司  |
| 实际控制人、上海市国资委 | 指 | 上海市国有资产监督管理委员会  |
| RFID         | 指 | Radio Frequency Identification, 射频识别, 俗称电子标签。射频识别是一种非接触式的自动识别技术, 它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据         |
| IC 卡         | 指 | Integrate Circuit 卡, 集成电路卡  |
| 非接触式 IC 卡    | 指 | 采用射频识别技术实现数据交互的集成电路卡, 是射频识别技术和 IC 卡技术有机结合的产物  |
| AFC 系统       | 指 | Auto Fare Collection System, 自动售检票系统, 基于计算机、通信、网络、自动控制等技术, 实现轨道交通售票、检票、计费、收费、统计、清分、管理等全过程的自动化系统 |
| A 股          | 指 | 每股面值为 1 元的境内上市人民币普通股  |
| 报告期          | 指 | 2012.1.1—6.30   |

### 二、公司基本情况简介

#### (一) 公司基本情况

##### 1、公司信息

|             |                  |       |  |
|-------------|------------------|-------|--|
| A 股代码       | 300330           | B 股代码 |  |
| A 股简称       | 华虹计通             | 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   | 上海华虹计通智能系统股份有限公司 |       |  |
| 公司的法定中文名称缩写 | 华虹计通             |       |  |

|             |   |
|-------------|---|
| 公司的法定英文名称   | SHANGHAI HUAHONG JITONG SMART SYSTEM CO.,LTD. |
| 公司的法定英文名称缩写 | HHJT  |
| 公司法定代表人     | 顾晓春   |
| 注册地址        | 上海市长宁区广顺路 33 号 H 幢 3-4F                       |
| 注册地址的邮政编码   | 200335  |
| 办公地址        | 上海市长宁区中山西路 1291 号 5 楼                         |
| 办公地址的邮政编码   | 200051  |
| 公司国际互联网网址   | http://www.huahongjt.com                      |
| 电子信箱        | info@huahongjt.com                            |

## 2、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                 | 证券事务代表                |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 姓名   | 余嘉音                   | 董颖异                   |
| 联系地址 | 上海市长宁区中山西路 1291 号 5 楼 | 上海市长宁区中山西路 1291 号 5 楼 |
| 电话   | 021-32090258-521      | 021-32090258-521      |
| 传真   | 021-32099981          | 021-32099981          |
| 电子信箱 | shejy@huahongjt.com   | dongyy@huahongjt.com  |

## 3、信息披露及备置地点

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称       | 《中国证券报》，《上海证券报》，《证券时报》，《证券日报》 |
| 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         | 上海市长宁区中山西路 1291 号 5 楼         |

## 4、持续督导机构（如有）

东方证券股份有限公司

### （二）会计数据和业务数据摘要

#### 1、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）                  | 137,385,072.88 | 150,978,926.33 | -9.00%         |
| 营业利润（元）                   | 13,612,194.26  | 24,030,957.31  | -43.36%        |
| 利润总额（元）                   | 18,722,094.26  | 25,947,037.31  | -27.84%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 15,857,929.47  | 20,817,206.02  | -23.82%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 11,514,514.47  | 19,380,146.02  | -40.59%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -60,599,223.06 | 55,345,413.73  | -209.49%       |

|                    | 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)             | 607,559,551.53 | 295,161,848.88 | 105.84%          |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 416,695,704.83 | 136,839,275.36 | 204.51%          |
| 股本(股)              | 80,000,000     | 60,000,000     | 33.33%           |

## 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)             | 0.26      | 0.35   | -25.71%           |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.26      | 0.35   | -25.71%           |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.19      | 0.34   | -44.12%           |
| 全面摊薄净资产收益率(%)           | 3.81%     | 17.33% | -13.52%           |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 10.95%    | 17.69% | -6.74%            |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)  | 2.76%     | 15.97% | -13.21%           |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 7.95%     | 16.30% | -8.35%            |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | -0.76     | 0.92   | -182.60%          |
|                         | 本报告期末     | 上年度期末  | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)    | 5.21      | 2.28   | 128.51%           |
| 资产负债率(%)                | 31.41%    | 53.64% | -22.23%           |

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)

## 2、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

## 3、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   | 0.00         |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  | 0.00         |    |
| 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）   | 5,109,600.00 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   | 0.00         |    |
| 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                                    | 0.00         |    |
| 非货币性资产交换损益  | 0.00         |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 0.00         |    |
| 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   | 0.00         |    |
| 债务重组损益  | 0.00         |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   | 0.00         |    |
| 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   | 0.00         |    |
| 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   | 0.00         |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   | 0.00         |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 0.00         |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | 0.00         |    |
| 对外委托贷款取得的损益   | 0.00         |    |
| 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  | 0.00         |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  | 0.00         |    |
| 受托经营取得的托管费收入  | 0.00         |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 300.00       |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 0.00         |    |
| 少数股东权益影响额   | 0.00         |    |
| 所得税影响额  | -766,485.00  |    |
| 合计  | 4,343,415.00 | -- |

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 |
|----|---------|----|
|    |         |    |

## 三、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

报告期内，公司按照年初制定的经营计划，积极推进重点项目的实施工作，努力拓展国内市场，在整体经济形势严峻的情况下，公司的经营状况基本保持稳定。

#### 1、主营业务经营情况：

2012年1-6月，实现主营业务收入137,385,072.88元，比去年同期下降9%，主要原因是部分项目的整体进度放缓造成收入确认减少；实现营业利润13,612,194.26元，比上年同期下降43.36%，主要原因是公司上半年销售收入中毛利率较低的轨道交通AFC系统业务占比明显高于去年同期，同时，由于应收账款增加造成计提的资产减值准备大幅增加，使营业利润出现明显下降；实现净利润15,857,929.47元，比上年同期减少23.82%，净利润下降幅度小于营业利润下降幅度的主要原因是由于本报告期内获得的政府补贴比上年同期增长较多。

#### 2、市场拓展情况：

公司继续在全国范围内积极拓展业务，在本报告期内新增合同金额约为4,000万元。同时，继续对重点城市的轨道交通AFC系统项目进行跟踪，以保持公司未来业务的稳定增长。

#### 3、重点项目推进情况：

公司上半年正在执行的主要项目均进展顺利，其中苏州轨道交通1号线AFC系统于4月28日顺利开通，这也是公司在上海以外地区第一个正式开通运行的AFC系统项目，6月28日昆明轨道交通6号线一期工程AFC系统也顺利开通。同时，西安、上海、哈尔滨等地的轨道交通AFC系统项目也按照项目计划正常进行。此外，上海等8个城市作为“全国城市一卡通互联互通”的首批城市，将全面启动城市通卡的互联互通，公司负责承担的上、常两地城市一卡通系统已于上半年全部完成相关测试准备工作。

#### 4、主要财务指标变动分析说明：

- 1) 货币资金较期初增加134.03%，主要系本期公开发行股票收到募集资金所致。
- 2) 应收账款较期初增加了110.79%，主要系部分项目在期末尚未到付款期限，回款风险较小。
- 3) 预付款项较期初增加了82.01%，主要系本期内预付的参建厂房的费用及部分AFC项目进入采购生产周期或开始现场施工，使预付货款上升。
- 4) 递延所得税资产较期初增加了52.47%，主要系由于应收账款增加，计提的资产减值准备增加所致。
- 5) 应付职工薪酬较去年同期下降8.14%，较期初增加101.23%，主要系本期计提的考核奖金，将于年末考核完成后向职工支付。
- 6) 其他应付款较期初增加901.15%，主要系公司6月完成公开发行股票后，部分发行费用未在本期末支付完成。
- 7) 实收资本较年初增加33.33%，主要系本期公开发行股票2,000万股所致。
- 8) 资本公积较期初增加711.05%，主要系本期公开发行股票形成股本溢价所致。
- 9) 未分配利润较年初增加42.78%，主要系本期净利润增加所致。
- 10) 资产减值损失较去年同期增加154.87%，主要系本期应收账款增加所致。
- 11) 营业外收入较去年同期增加166.69%，主要系本期内部分政府补助项目通过验收使补贴收入增加所致。
- 12) 所得税费用较去年同期减少44.17%，主要系去年同期由于高新企业资格复审尚未完成，所得税按25%计提所致。

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

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            |                |               |        |                |                |               |
| 轨道交通 AFC 系统    | 107,941,868.32 | 84,276,801.14 | 21.92% | 64.42%         | 70.15%         | -2.63%        |
| 城市通卡收费系统       | 20,843,940.37  | 11,443,556.39 | 45.10% | -49.69%        | -54.75%        | 6.14%         |
| RFID 物品识别与物流管理 | 8,599,264.19   | 4,635,255.22  | 46.10% | -80.41%        | -84.70%        | 15.10%        |
| 分产品            |                |               |        |                |                |               |
|                |                |               |        |                |                |               |

#### 主营业务分行业和分产品情况的说明

公司的主营业务主要包括轨道交通自动售检票系统业务、城市通卡收费系统业务和RFID物品识别与物流管理业务。其中，占比最高的轨道交通AFC系统业务由于去年同期上海地区的轨道交通项目在上海世博会结束后刚刚开始恢复建设，确认收入较少，而本报告期内已恢复到正常的建设速度，而且公司去年获得的昆明项目于今年上半年开始进入集中实施阶段，因此，本报告期内轨道交通AFC系统业务的销售收入较去年同期有了大幅增长；而城市通卡收费系统业务则由于今年上半年集中进行系统升级改造，因此取得了快速增长的业绩，但本报告期内项目减少，特别是自行车租赁业务下降较多，使业务收入出现一定的下滑；RFID物品识别与物流管理业务由于部分项目推迟及展会业务量较少，与去年同期相比出现了大幅下降。

#### 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

RFID物品识别与物流管理业务的毛利率变化较大的原因是本报告期内的主要项目系已开发完成的项的外延推广，因此项目成本相对较低，同时，上一报告期的该业务收入中由于包含部分门票的采购，也使上一报告期该项业务的平均毛利率偏低。

### (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(%) |
|--------|---------------|----------------|
| 上海地区   | 62,261,447.45 | -40.41%        |
| 上海以外地区 | 75,123,625.43 | 61.55%         |

#### 主营业务分地区情况的说明

随着公司业务在全国范围内不断拓展，特别是轨道交通AFC系统业务在全国范围内获得合同，公司的业务逐渐从以上海地区业务为主拓展到全国范围内。在本报告期内，上海地区以外的业务占比达到了54.68%，与上年同期相比上升了61.55%；与此同时，由于城市通卡收费系统业务和RFID物品识别与物流管理业务在本报告期内与去年同期相比出现大幅下降，造成本报告期内上海地区的营业收入较去年同期下降明显。

#### 主营业务构成情况的说明

2012年上半年，公司主营业务收入为13,738.51万元，比去年同期下降9%，但业务构成情况发生了一定的变化，主要体现在两个方面。

从行业构成上看，轨道交通AFC系统业务占主营业务收入的78.57%，城市通卡收费系统业务占比15.17%，RFID物品识别和物流管理系统业务占比6.26%。与去年同期相比，AFC业务占比明显上升。造成这一变化的主要原因是不同行业的业务由于项目节点的影响在不同的报告期内存在一定的波动，其中本报告期内AFC业务快速增长，但另两部分业务均比去年同期下降较多，从而造成各行业的业务所占的销售比例变化较大。

从销售区域上看，上海地区仍是公司销售的主要地域，占主营业务收入比例为45.32%，上海以外地区的业务增长迅速，占比已超过一半。与去年同期相比，上海以外地区的业务占比明显上升。公司会逐步落实销售网络的建设，针对重点区域有计划的设立分中心，积极推进销售，争取各区域主营业务收入的提升。

### (3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明

#### 2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

#### 3、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

#### 4、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

#### 5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用  不适用

#### 6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

#### 7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用  不适用

#### 8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

适用  不适用

#### 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用  不适用

报告期内，受国际经济形势影响，国内经济增长放缓。对于公司所处的主要行业受资金面偏紧和政府机构换届的影响，本报告期内的增长放缓，主要体现在部分项目建设或招标时间推迟，对公司的业务增长产生一定的不利影响。但未来几年的发展趋势看，整个行业仍处于高速的成长期，随着各地政府换届完成，国家宏观调控政策把稳增长放在更加重要的位置，下半年及未来几年公司所处的行业仍将保持较快增长。

报告期内，公司成功登陆资本市场，对公司的品牌价值和效应产生了很大的推动作用，在行业中的地位得到进一步的稳固和提升。公司将充分利用现有的发展契机，通过大力拓展全国市场，积极推进募投项目，进一步增强公司的知名度和核心竞争力，为公司业务的快速、稳定、长期发展打下坚实的基础。

#### 10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

适用  不适用

（一）宏观经济下滑造成重大基础设施投资放缓的风险：公司已对此风险有充分的预计，并采取主动应对的措施，积极寻求新的市场和业务机会。由于目前公司合同储备量较大，暂时不会对公司的业务产生重大影响。公司将在全国范围内进一

步加大市场拓展力度，努力保持业务增长。从最近宏观调控的趋势分析，国内主要城市在公共交通基础设施领域的投资有望继续保持在较高水平。

(二) 人才流失的风险：作为高科技企业，人才资源是公司保持持久竞争力的关键因素之一。公司的核心技术团队自公司成立以来一直保持较高的稳定性。随着市场竞争日趋激烈，人才流失的风险也不断加大。公司重视人力资源和团队建设，通过加强内部考核竞争激励机制，建立长期的人才发展和激励体系，提供有竞争力的薪酬，加大高端人才的引进力度，促进人才队伍的稳定和不断壮大。

(三) 人力成本上升导致公司利润下降的风险：人才的竞争是市场竞争的重要组成部分，对于人力成本的上升，公司将通过努力扩大销售规模以减小并摊薄人力成本上升给公司整体盈利带来的压力。同时，通过优化人才结构也可以在一定程度上控制人力成本上升的幅度。

(四) 技术研发实力与企业快速发展不匹配的风险：随着市场竞争的日趋加剧，如何保持公司的技术领先和技术创新能力是公司面临的一个难题。为保持公司的技术领先优势，加强核心技术研发和增加技术储备，公司已正式建立了技术中心，并将进一步加大研发投入，引进高端人才，提高技术研发能力，为公司的长期可持续发展奠定基础。

## (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  | 26399.85 |
| 报告期投入募集资金总额   | 0.00     |
| 已累计投入募集资金总额   | 0.00     |
| 报告期内变更用途的募集资金总额   | 0.00     |
| 累计变更用途的募集资金总额   | 0.00     |
| 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“证监许可[2012]694号”文核准，上海华虹计通智能系统股份有限公司首次公开发行人民币普通股2,000万股。每股发行价格为人民币15.00元，募集资金总额为人民币300,000,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币36,001,500.00元，实际募集资金净额为人民币263,998,500.00元。上述资金到位情况经立信会计师事务所会师报字[2012]第113418号《验资报告》验证。截止报告期末，公司尚未开始使用募集资金。 |          |

## 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                      |                |                |                |          |               |                         |               |           |          |               |
| 轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目         | 否              | 54,480,000.00  | 54,480,000.00  |          |               |                         |               |           |          | 否             |
| 非接触式 IC 卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目 | 否              | 27,880,000.00  | 27,880,000.00  |          |               |                         |               |           |          | 否             |
| 技术中心建设项目                    | 否              | 21,000,000.00  | 21,000,000.00  |          |               |                         |               |           |          | 否             |
| 承诺投资项目小计                    | -              | 103,360,000.00 | 103,360,000.00 |          |               | -                       | -             |           | -        | -             |
| 超募资金投向                      |                |                |                |          |               |                         |               |           |          |               |
|                             |                |                |                |          |               |                         |               |           |          |               |
| 归还银行贷款（如有）                  | -              |                |                |          |               |                         | -             | -         | -        | -             |
| 补充流动资金（如有）                  | -              |                |                |          |               |                         | -             | -         | -        | -             |
| 超募资金投向小计                    | -              |                |                |          |               | -                       | -             |           | -        | -             |
| 合计                          | -              | 103,360,000.00 | 103,360,000.00 |          |               | -                       | -             |           | -        | -             |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）   |                |                |                |          |               |                         |               |           |          |               |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明     |  |
| 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  |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用<br><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用<br><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存放于专项账户中  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 |  |

**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

单位：万元

| 项目名称  | 首次公告披露日期         | 项目金额     | 项目进度                        | 项目收益情况 |
|---|------------------|----------|-----------------------------|--------|
| 关于参建上海张江高科技园区集成电路产业区国家 RFID 产业化基地工程项目   | 2012 年 01 月 05 日 | 7,098.86 | 目前该物业建设已基本完成，预计将于今年四季度正式交付。 |        |
| 合计  |                  | 7,098.86 | --                          | --     |
| 重大非募集资金投资项目情况说明   |                  |          |                             |        |
| <p>2011 年 1 月 26 日，公司与上海中京电子标签集成技术有限公司签订了《关于上海张江高科技园区集成电路产业区国家 RFID 产业化基地工程项目之合作协议书》。双方约定由本公司与上海中京电子标签集成技术有限公司在国家 RFID 产业化基地合作建设 1 幢工业厂房，主要用途为生产、研发用房，预估面积为 8,351.6 平方米，支付建设费用暂估 7,098.86 万元，厂房建成后所有权归本公司所有。截至本报告期末，累计支付购房预付款 64,227,102.00 元。目前该物业建设已基本完成，预计将于今年四季度正式交付。</p> |                  |          |                             |        |

**（三）报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况**

□ 适用 √ 不适用

**（四）董事会下半年的经营计划修改计划**

□ 适用 √ 不适用

**（五）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□ 适用 √ 不适用

**（六）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

**（七）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

## （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

一、公司 2012 年度第一次临时股东会审议通过了《关于公司首次公开发行并在创业板上市后的利润分配政策的议案》，具体内容如下：

（1）公司利润分配的原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

（2）公司现金方式分红的形式、条件和现金分红比例：公司可以采取现金或股票或二者相结合等方式分配利润。如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%；公司董事会可以根据资金需求状况，在公司上半年的经营性现金流量净额不低于当期实现的净利润时，提议进行中期现金股利分配，同时当年以现金形式分配的利润不少于该年实现的可供分配利润的 20%。在满足现金红利分配的情况下，公司可以进行股票股利的分配。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

二、公司 2012 年度第二次临时股东会审议通过了《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》。同意若公司本次公开发行股票并在创业板上市方案经中国证监会核准，并成功发行上市，则公司在本次公开发行股票前滚存的可供股东分配的利润由股票发行后的新老股东按持股比例共享。

由于 2011 年年度股东会召开时，公司尚未正式公开发行，故未进行利润分配。鉴于以上原因，公司一届十六次董事会决议进行 2012 年度中期利润分配。分配预案为：每 10 股现金分红 1.5 元（含税），共计现金分红 1200 万元。

## （九）利润分配或资本公积金转增预案

√ 适用 □ 不适用

|  |               |
|--|---------------|
| 是否分配或转增  | √ 是 □ 否       |
| 每 10 股送红股数（股）  |               |
| 每 10 股派息数（元）（含税）   |               |
| 每 10 股转增数（股）   |               |
| 分配预案的股本基数（股）   | 80,000,000    |
| 现金分红总额（元）（含税）  | 12,000,000.00 |
| 可分配利润（元）   | 52,929,681.34 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况  |               |
| 公司 2012 年度中期拟进行利润分配。分配预案为：每 10 股现金分红 1.5 元（含税），共计现金分红 1200 万元。 |               |

## （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

|                  |               |
|------------------|---------------|
| 2011 年度期末累计未分配利润 | 37,071,751.87 |
| 相关未分配资金留存公司的用途   | 补充流动资金        |
| 是否已产生收益          | √ 是 □ 否       |
| 实际收益与预计收益不匹配的原因  |               |

|        |   |
|--------|---|
| 其他情况说明 | 公司 2012 年度第二次临时股东会审议通过了《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》。同意若公司本次公开发行股票并在创业板上市方案经中国证监会核准，并成功发行上市，则公司在本次公开发行股票前滚存的可供股东分配的利润由股票发行后的新老股东按持股比例共享。由于 2011 年年度股东会召开时，公司尚未正式公开发行，故未进行利润分配。 |
|--------|---|

**（十一）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，以及现金分红政策的执行情况**

适用  不适用

公司于2012年6月7日首次公开发行股票2000万股，每股发行价15元，共募集资金3亿元，并于2012年6月19日在深圳证券交易所创业板上市交易，证券简称“华虹计通”，股票代码“300330”。

## 四、重要事项

### （一）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。

## (二) 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

##### （三）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

##### （四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

##### （五）重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方                                  | 关联关系     | 关联交易类型 | 关联交易内容              | 关联交易定价原则  | 关联交易价格(万元) | 关联交易金额(万元)    | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 对公司利润的影响 | 市场价格(万元) | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|--|----------|--------|---------------------|---|------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|--------------------|
| 上海华虹电子进出口有限公司                          | 受同一母公司控制 | 采购     | 代理进口 AFC 项目中所需的进口模块 | 本公司与进口模块制造厂商谈判确定产品价格, 代理佣金按市场水平确定   | --         | 18,679,425.22 | 19.31%        | 按代理合同    | 无        |          |                    |
| 合计                                     |          |        |                     | --  | --         | 18,679,425.22 | 19.31%        | --       | --       | --       | --                 |
| 大额销货退回的详细情况                            |          |        |                     |   |            |               |               |          |          |          |                    |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因  |          |        |                     | 由于公司不具备进出口资质, 故需要委托进出口贸易公司采购项目所需的进口部件。上海华虹电子进出口有限公司是公司代理进出口贸易的合作伙伴, 具有长期的合作关系。华虹计通负责与国外供应商进行商务谈判并确定商品价格和所有其他商务条件, 与华虹进出口公司的代理佣金是根据市场价格, 经双方协商确定的。华虹计通通过华虹进出口代理进出口业务具有持续性, 但不存在依赖。 |            |               |               |          |          |          |                    |
| 关联交易对上市公司独立性的影响                        |          |        |                     | 无影响   |            |               |               |          |          |          |                    |
| 公司对关联方的依赖程度, 以及相关解决措施(如有)              |          |        |                     |   |            |               |               |          |          |          |                    |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 |          |        |                     |   |            |               |               |          |          |          |                    |
| 关联交易的说明                                |          |        |                     |   |            |               |               |          |          |          |                    |

## 与日常经营相关的关联交易

| 关联方           | 向关联方销售产品和提供劳务 |               | 向关联方采购产品和接受劳务 |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|               | 交易金额(万元)      | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额(万元)      | 占同类交易金额的比例(%) |
| 上海华虹电子进出口有限公司 | 0.00          | 0%            | 18,679,425.22 | 19.31%        |

|    |      |    |               |        |
|----|------|----|---------------|--------|
| 合计 | 0.00 | 0% | 18,679,425.22 | 19.31% |
|----|------|----|---------------|--------|

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额万元。

|                |  |
|----------------|--|
| 与年初预计临时披露差异的说明 |  |
|----------------|--|

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 3、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

#### 4、其他重大关联交易

##### (六) 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

## （七）发行公司债的说明

适用  不适用

## （八）证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

## （九）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               | 不适用                 | 不适用   |      |      | 不适用  |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用                 | 不适用   |      |      | 不适用  |
| 资产置换时所作承诺          | 不适用                 | 不适用   |      |      | 不适用  |
| 发行时所作承诺            | 公司股东、董事、监事、高管、实际控制人 | <p>一、公司控股股东、公司实际控制人及其他持股 5%以上的股东出具避免同业竞争的承诺函：实际控股股东上海华虹（集团）有限公司承诺，主要内容：本公司目前为上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“华虹计通”）控股股东，未以任何方式直接或间接从事与华虹计通相同或相似的业务，并未拥有从事与华虹计通可能产生同业竞争企业的任何股份或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与华虹计通相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购发行人的竞争企业，也不会以任何方式为华虹计通的竞争企业提供任何业务上的帮助或支持。如违反上述承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给华虹计通造成的所有直接或间接损失。上述承诺一经签署立即生效，且上述承诺在本公司对华虹计通拥有由资本因素或非资本因素形成的直接</p> |      |      |      |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>或间接的控制权或对华虹计通存在重大影响期间持续有效，且不可变更或撤销。</p> <p>二、上海华虹（集团）有限公司等 6 家法人股东就所持股份质押冻结作出承诺：承诺内容如下：1、本公司现时持有华虹计通该等股份未设置质押等任何形式的担保，也不存在司法冻结、变卖、拍卖等其他任何限制本公司对该等股份行使股权的情形。2、本公司现时持有的华虹计通该等股份不存在代第三人持有的情况，也不存在本公司委托第三人代持华虹计通的股份。本公司承诺如有任何第三人通过本公司向华虹计通主张股份权利，由本公司承担一切法律后果和赔偿责任。3、截至本声明出具日，本公司不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁和行政处罚案件。4、本公司对上述声明的真实性、准确性承担不可撤销的保证责任，并对因上述声明可能产生的一切法律后果承担责任。</p> <p>三、关于股份锁定的承诺 1、公司控股股东华虹集团承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，本公司不会转让或委托他人管理本公司直接或间接所持华虹计通的股份，也不由华虹计通收购本公司所持股份。上述锁定期限届满后，转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。”2、公司法人股东申腾信息、浦交投资、天星技术、南华太投资、思久奇半导体均承诺：“在华虹计通股票上市之日起十二个月内，本公司不会转让或委托他人管理本公司直接或间接所持华虹计通的股份，也不由华虹计通收购本公司所持股份。上述锁定期限届满后，转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。”3、公司自然人股东王伟谷、蒋永祥、顾坚、廖萃琪、郑汝宜、高习明、邓建华、蒋守雷、姜晓琦、毛建明、朱安官、王志强、童坚敏、蔡勤、潘志国、姚苏民、王德馨、郁振宇、潘金妹、周义江、朱</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|                       |                         |   |  |  |  |
|-----------------------|-------------------------|---|--|--|--|
|                       |                         | 佑瑜、李华承诺：“在华虹计通股票上市之日起十二个月内，本人不会转让或委托他人管理本人直接或间接所持华虹计通的股份，也不由华虹计通收购本人所持股份。上述锁定期限届满后，本人转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。”4、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东范恒、章曙、楼生琳、徐明、高晓承诺：“在华虹计通股票上市之日起十二个月内，本人不会转让或委托他人管理本人所持华虹计通的股份。本人在任职期间每年转让所持华虹计通股份不会超过所持股份的 25%，离职后半年内，不会转让所持有的华虹计通股份。本人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份上述锁定期限届满后，转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。” |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺         |                         |   |  |  |  |
| 承诺是否及时履行              | √ 是 □ 否                 |   |  |  |  |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划      |                         |   |  |  |  |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | √ 是 □ 否                 |   |  |  |  |
| 承诺的解决期限               |                         |   |  |  |  |
| 解决方式                  |                         |   |  |  |  |
| 承诺的履行情况               | 报告期内上述承诺严格履行，未有违反上述承诺情况 |   |  |  |  |

### （十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

**(十一) 其他重大事项的说明**

□ 适用 √ 不适用

**(十二) 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                | 备注 |
|--------|------------|------------------|------------------------------|----|
| 风险提示公告 |            | 2012 年 06 月 19 日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |    |

**五、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

|            | 本次变动前      |        | 本次变动增减(+, -) |    |       |    |            | 本次变动后      |        |
|------------|------------|--------|--------------|----|-------|----|------------|------------|--------|
|            | 数量         | 比例(%)  | 发行新股         | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计         | 数量         | 比例(%)  |
| 一、有限售条件股份  | 60,000,000 | 100%   | 0            | 0  | 0     | 0  | 0          | 60,000,000 | 75%    |
| 1、国家持股     | 0          | 0%     | 0            | 0  | 0     | 0  | 0          | 0          | 0%     |
| 2、国有法人持股   | 42,962,453 | 71.61% | 0            | 0  | 0     | 0  | 0          | 42,962,453 | 53.7%  |
| 3、其他内资持股   | 0          | 0%     | 0            | 0  | 0     | 0  | 0          | 0          | 0%     |
| 其中：境内法人持股  | 2,869,433  | 4.78%  | 0            | 0  | 0     | 0  | 0          | 2,869,433  | 3.59%  |
| 境内自然人持股    | 14,168,114 | 23.61% | 0            | 0  | 0     | 0  | 0          | 14,168,114 | 17.71% |
| 4、外资持股     | 0          | 0%     | 0            | 0  | 0     | 0  | 0          | 0          | 0%     |
| 其中：境外法人持股  | 0          | 0%     | 0            | 0  | 0     | 0  | 0          | 0          | 0%     |
| 境外自然人持股    | 0          | 0%     | 0            | 0  | 0     | 0  | 0          | 0          | 0%     |
| 5.高管股份     | 3,354,048  | 5.59%  | 0            | 0  | 0     | 0  | 0          | 3,354,048  | 4.19%  |
| 二、无限售条件股份  | 0          | 0%     | 20,000,000   | 0  | 0     | 0  | 20,000,000 | 20,000,000 | 25%    |
| 1、人民币普通股   | 0          | 0%     | 20,000,000   | 0  | 0     | 0  | 20,000,000 | 20,000,000 | 25%    |
| 2、境内上市的外资股 | 0          | 0%     | 0            | 0  | 0     | 0  | 0          | 0          | 0%     |
| 3、境外上市的外资股 | 0          | 0%     | 0            | 0  | 0     | 0  | 0          | 0          | 0%     |
| 4、其他       | 0          | 0%     | 0            | 0  | 0     | 0  | 0          | 0          | 0%     |
| 三、股份总数     | 60,000,000 | 100%   | 20,000,000   | 0  | 0     | 0  | 20,000,000 | 80,000,000 | 100%   |

股份变动的批准情况（如适用）

股份变动的过户情况

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### （二）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 11,449 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<br>（%） | 持股总数       | 持有有限售条<br>件股份 | 质押或冻结情况 |    |
|                         |      |             |            |               | 股份状态    | 数量 |
| 上海华虹（集团）有限公司            | 国有股东 | 29.49%      | 23,591,313 | 23,591,313    | 0       | 0  |
| 上海申腾信息技术有限公司            | 国有股东 | 11.84%      | 9,475,167  | 9,475,167     | 0       | 0  |
| 上海市浦东新区公共交通投资发展<br>有限公司 | 国有股东 | 5.92%       | 4,737,584  | 4,737,584     | 0       | 0  |
| 上海天星信息技术发展有限公司          | 国有股东 | 3.95%       | 3,158,389  | 3,158,389     | 0       | 0  |
| 上海南华太投资有限公司             | 其他   | 3.20%       | 2,560,012  | 2,560,012     | 0       | 0  |
| 全国社会保障基金理事会转持三户         | 国有股东 | 2.50%       | 2,000,000  | 2,000,000     | 0       | 0  |
| 王伟谷                     | 其他   | 1.69%       | 1,350,701  | 1,350,701     | 0       | 0  |
| 范恒                      | 其他   | 1.59%       | 1,275,964  | 1,275,964     | 0       | 0  |
| 蒋永祥                     | 其他   | 1.44%       | 1,155,307  | 1,155,307     | 0       | 0  |
| 顾坚                      | 其他   | 1.29%       | 1,029,044  | 1,029,044     | 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 | 股份种类及数量 |
|------|---------|---------|
|------|---------|---------|

|                        | 条件股份的数量 | 种类  | 数量      |
|------------------------|---------|-----|---------|
| 中国工商银行—南方多利增强债券型证券投资基金 | 900,000 | A 股 | 900,000 |
| 爱建证券有限责任公司             | 430,000 | A 股 | 430,000 |
| 俞悦                     | 178,900 | A 股 | 178,900 |
| 陈旭荣                    | 142,000 | A 股 | 142,000 |
| 方有章                    | 127,782 | A 股 | 127,782 |
| 金妹兰                    | 127,000 | A 股 | 127,000 |
| 殷伟                     | 114,600 | A 股 | 114,600 |
| 莫志平                    | 111,493 | A 股 | 111,493 |
| 裴菲                     | 110,000 | A 股 | 110,000 |
| 智慧                     | 107,310 | A 股 | 107,310 |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 有限售条件股东名称           | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况   |             | 限售条件 |
|----|---------------------|--------------|------------------|-------------|------|
|    |                     |              | 可上市交易时间          | 新增可上市交易股份数量 |      |
| 1  | 上海华虹（集团）有限公司        | 24,743,164   | 2015 年 06 月 19 日 |             | 限售三年 |
| 2  | 上海申腾信息技术有限公司        | 9,475,167    | 2013 年 06 月 19 日 |             | 限售一年 |
| 3  | 上海市浦东新区公共交通投资发展有限公司 | 4,737,584    | 2013 年 06 月 19 日 |             | 限售一年 |
| 4  | 上海天星信息技术发展有限公司      | 3,158,389    | 2013 年 06 月 19 日 |             | 限售一年 |
| 5  | 上海南华太投资有限公司         | 2,560,012    | 2013 年 06 月 19 日 |             | 限售一年 |
| 6  | 王伟谷                 | 1,350,701    | 2013 年 06 月 19 日 |             | 限售一年 |
| 7  | 范恒                  | 1,275,964    | 2013 年 06 月 19 日 |             | 限售一年 |
| 8  | 蒋永祥                 | 1,155,307    | 2013 年 06 月 19 日 |             | 限售一年 |
| 9  | 顾坚                  | 1,029,044    | 2013 年 06 月 19 日 |             | 限售一年 |
| 10 | 廖萃琪                 | 1,001,450    | 2013 年 06 月 19 日 |             | 限售一年 |

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□ 适用 √ 不适用

### 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

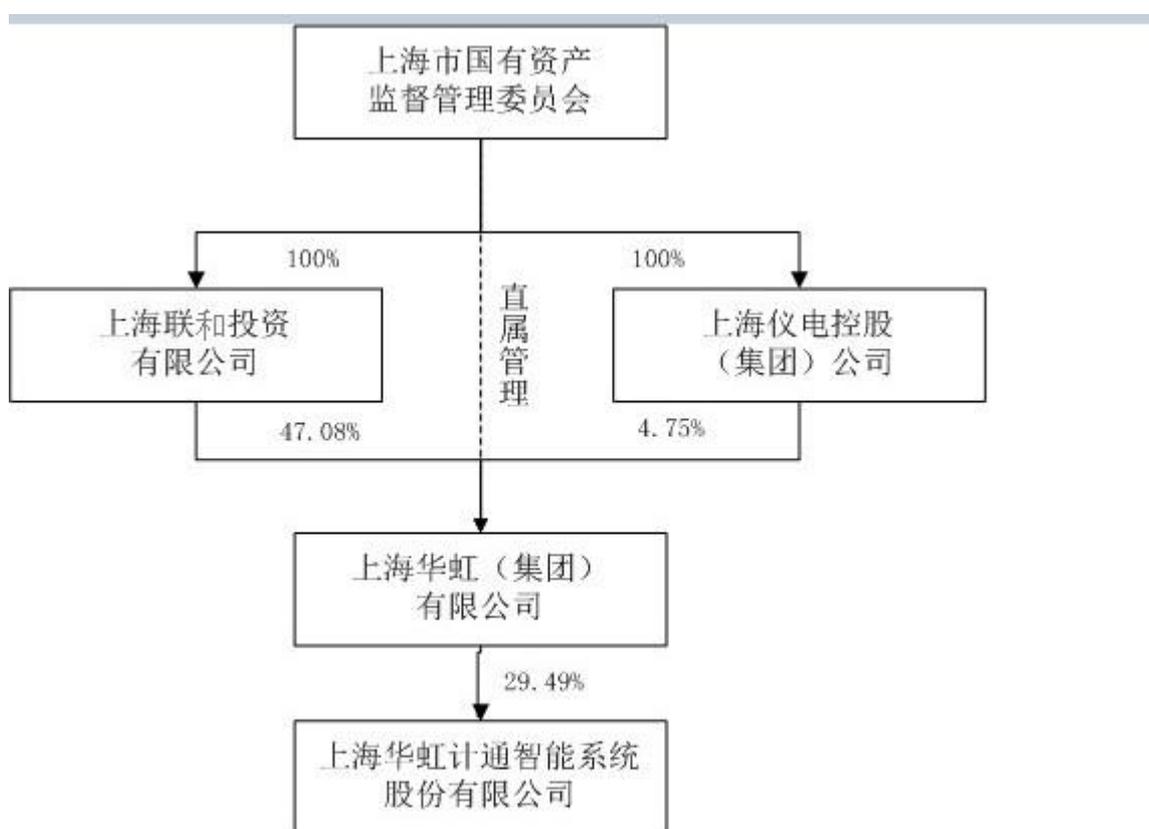
是否有新实际控制人

□ 是 √ 否

|         |                |
|---------|----------------|
| 实际控制人名称 | 上海市国有资产监督管理委员会 |
| 实际控制人类别 | 国资委            |

情况说明

## (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 六、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及报酬情况

| 姓名  | 职务     | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数(股)  | 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<br>限制性股票<br>数量(股) | 期末持有股<br>票期权数量<br>(股) | 变动原因 | 报告期内从<br>公司领取的<br>报酬总额(万<br>元)(税前) | 是否在股<br>东单位或<br>其他关联<br>单位领取<br>薪酬 |
|-----|--------|----|----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------------------|-----------------------|------|------------------------------------|------------------------------------|
| 顾晓春 | 董事长    | 男  | 60 | 2004年02月27日 | 2013年07月28日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0                       | 0                     |      | 0.00                               | 是                                  |
| 王珏明 | 副董事长   | 男  | 51 | 2009年03月06日 | 2013年07月28日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0                       | 0                     |      | 0.00                               | 是                                  |
| 陈剑波 | 董事     | 男  | 47 | 2009年08月14日 | 2013年07月28日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0                       | 0                     |      | 0.00                               | 是                                  |
| 丁蔚明 | 董事     | 男  | 59 | 2010年03月30日 | 2013年07月28日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0                       | 0                     |      | 0.00                               | 是                                  |
| 范恒  | 总经理;董事 | 男  | 51 | 2003年07月10日 | 2013年07月28日 | 1,275,964 | 0           | 0           | 1,275,964 | 1,275,964               | 1,275,964             |      | 53.10                              | 否                                  |
| 陶城  | 董事     | 男  | 37 | 2009年08月14日 | 2013年07月28日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0                       | 0                     |      | 0.00                               | 否                                  |
| 张肇平 | 独立董事   | 男  | 56 | 2010年11月25日 | 2013年07月28日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0                       | 0                     |      | 1.88                               | 否                                  |
| 陆强  | 独立董事   | 男  | 48 | 2010年11月25日 | 2013年07月28日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0                       | 0                     |      | 1.88                               | 否                                  |
| 韩斌  | 独立董事   | 男  | 46 | 2010年11月25日 | 2013年07月28日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0                       | 0                     |      | 1.88                               | 否                                  |
| 赵明  | 监事长    | 男  | 46 | 2004年02月27日 | 2013年07月28日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0                       | 0                     |      | 0.00                               | 是                                  |
| 黄岳嵘 | 监事     | 女  | 45 | 2003年11月28日 | 2013年07月28日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0                       | 0                     |      | 0.00                               | 是                                  |
| 高晓  | 监事     | 女  | 37 | 2005年09月26日 | 2013年07月28日 | 159,495   | 0           | 0           | 159,495   | 159,495                 | 159,495               |      | 5.09                               | 否                                  |
| 章曙  | 副总经理   | 男  | 61 | 2004年02月27日 | 2012年12月31日 | 878,083   | 0           | 0           | 878,083   | 878,083                 | 878,083               |      | 40.93                              | 否                                  |
| 徐明  | 副总经理   | 男  | 37 | 2007年04月27日 | 2013年07月28日 | 402,524   | 0           | 0           | 402,524   | 402,524                 | 402,524               |      | 29.50                              | 否                                  |
| 张南平 | 副总经理   | 男  | 49 | 2010年12月01日 | 2013年07月28日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0                       | 0                     |      | 20.00                              | 否                                  |
| 楼生琳 | 副总经理   | 男  | 58 | 2002年07月01日 | 2013年07月28日 | 797,477   | 0           | 0           | 797,477   | 797,477                 | 797,477               |      | 19.72                              | 否                                  |

|     |       |    |    |             |             |           |   |   |           |           |           |    |        |    |
|-----|-------|----|----|-------------|-------------|-----------|---|---|-----------|-----------|-----------|----|--------|----|
| 余嘉音 | 董事会秘书 | 女  | 33 | 2010年07月28日 | 2013年07月28日 | 0         | 0 | 0 | 0         | 0         | 0         |    | 21.65  | 否  |
|     | 财务总监  | 女  | 33 | 2010年12月10日 | 2012年07月16日 |           |   |   |           |           |           |    |        |    |
|     | 副总经理  | 女  | 33 | 2012年07月16日 | 2013年07月28日 |           |   |   |           |           |           |    |        |    |
| 黄健军 | 财务总监; | 男  | 45 | 2012年07月16日 | 2013年07月28日 | 0         | 0 | 0 | 0         | 0         | 0         |    | 7.26   | 否  |
| 合计  | --    | -- | -- | --          | --          | 3,513,543 | 0 | 0 | 3,513,543 | 3,513,543 | 3,513,543 | -- | 202.89 | -- |

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) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因**

□ 适用 √ 不适用

**七、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

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

**1、合并资产负债表**

编制单位：上海华虹计通智能系统股份有限公司

单位：元

| 项目        | 附注 | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----|----------------|----------------|
| 流动资产：     |    |                |                |
| 货币资金      |    | 327,667,359.81 | 140,010,936.11 |
| 结算备付金     |    | 0.00           | 0.00           |
| 拆出资金      |    | 0.00           | 0.00           |
| 交易性金融资产   |    | 0.00           | 0.00           |
| 应收票据      |    | 500,000.00     | 0.00           |
| 应收账款      |    | 136,145,498.29 | 64,290,128.64  |
| 预付款项      |    | 110,348,312.86 | 60,627,321.13  |
| 应收保费      |    | 0.00           | 0.00           |
| 应收分保账款    |    | 0.00           | 0.00           |
| 应收分保合同准备金 |    | 0.00           | 0.00           |
| 应收利息      |    | 0.00           | 0.00           |
| 应收股利      |    | 0.00           | 0.00           |
| 其他应收款     |    | 3,156,291.33   | 2,631,293.45   |

|             |  |                |                |
|-------------|--|----------------|----------------|
| 买入返售金融资产    |  | 0.00           | 0.00           |
| 存货          |  | 25,555,483.43  | 23,972,036.23  |
| 一年内到期的非流动资产 |  | 0.00           | 0.00           |
| 其他流动资产      |  | 0.00           | 0.00           |
| 流动资产合计      |  | 603,372,945.72 | 291,531,715.56 |
| 非流动资产：      |  |                |                |
| 发放委托贷款及垫款   |  | 0.00           | 0.00           |
| 可供出售金融资产    |  | 0.00           | 0.00           |
| 持有至到期投资     |  | 0.00           | 0.00           |
| 长期应收款       |  | 0.00           | 0.00           |
| 长期股权投资      |  | 0.00           | 0.00           |
| 投资性房地产      |  | 0.00           | 0.00           |
| 固定资产        |  | 1,358,559.38   | 1,426,437.38   |
| 在建工程        |  | 0.00           | 0.00           |
| 工程物资        |  | 0.00           | 0.00           |
| 固定资产清理      |  | 0.00           | 0.00           |
| 生产性生物资产     |  | 0.00           | 0.00           |
| 油气资产        |  | 0.00           | 0.00           |
| 无形资产        |  | 1,139,028.84   | 1,095,910.66   |
| 开发支出        |  | 0.00           | 0.00           |
| 商誉          |  | 0.00           | 0.00           |
| 长期待摊费用      |  | 0.00           | 0.00           |
| 递延所得税资产     |  | 1,689,017.59   | 1,107,785.28   |
| 其他非流动资产     |  | 0.00           | 0.00           |
| 非流动资产合计     |  | 4,186,605.81   | 3,630,133.32   |
| 资产总计        |  | 607,559,551.53 | 295,161,848.88 |
| 流动负债：       |  |                |                |
| 短期借款        |  | 0.00           | 0.00           |
| 向中央银行借款     |  | 0.00           | 0.00           |
| 吸收存款及同业存放   |  | 0.00           | 0.00           |
| 拆入资金        |  | 0.00           | 0.00           |
| 交易性金融负债     |  | 0.00           | 0.00           |
| 应付票据        |  | 0.00           | 0.00           |
| 应付账款        |  | 164,412,579.10 | 130,940,159.68 |

|               |  |                |                |
|---------------|--|----------------|----------------|
| 预收款项          |  | 438,224.20     | 5,148,248.62   |
| 卖出回购金融资产款     |  | 0.00           | 0.00           |
| 应付手续费及佣金      |  | 0.00           | 0.00           |
| 应付职工薪酬        |  | 4,879,753.55   | 2,424,979.83   |
| 应交税费          |  | 5,192,149.08   | 4,292,069.39   |
| 应付利息          |  | 0.00           | 0.00           |
| 应付股利          |  | 0.00           | 0.00           |
| 其他应付款         |  | 2,604,140.77   | 260,116.00     |
| 应付分保账款        |  | 0.00           | 0.00           |
| 保险合同准备金       |  | 0.00           | 0.00           |
| 代理买卖证券款       |  | 0.00           | 0.00           |
| 代理承销证券款       |  | 0.00           | 0.00           |
| 一年内到期的非流动负债   |  | 0.00           | 0.00           |
| 其他流动负债        |  | 0.00           | 0.00           |
| 流动负债合计        |  | 177,526,846.70 | 143,065,573.52 |
| 非流动负债：        |  |                |                |
| 长期借款          |  | 0.00           | 0.00           |
| 应付债券          |  | 0.00           | 0.00           |
| 长期应付款         |  | 0.00           | 0.00           |
| 专项应付款         |  | 0.00           | 0.00           |
| 预计负债          |  | 0.00           | 0.00           |
| 递延所得税负债       |  | 0.00           | 0.00           |
| 其他非流动负债       |  | 13,337,000.00  | 15,257,000.00  |
| 非流动负债合计       |  | 13,337,000.00  | 15,257,000.00  |
| 负债合计          |  | 190,863,846.70 | 158,322,573.52 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |                |                |
| 实收资本（或股本）     |  | 80,000,000     | 60,000,000     |
| 资本公积          |  | 278,313,606.62 | 34,315,106.62  |
| 减：库存股         |  | 0.00           | 0.00           |
| 专项储备          |  | 0.00           | 0.00           |
| 盈余公积          |  | 5,452,416.87   | 5,452,416.87   |
| 一般风险准备        |  | 0.00           | 0.00           |
| 未分配利润         |  | 52,929,681.34  | 37,071,751.87  |
| 外币报表折算差额      |  | 0.00           | 0.00           |

|                   |  |                |                |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| 归属于母公司所有者权益合计     |  | 416,695,704.83 | 136,839,275.36 |
| 少数股东权益            |  | 0.00           | 0.00           |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 416,695,704.83 | 136,839,275.36 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 607,559,551.53 | 295,161,848.88 |

法定代表人：顾晓春

主管会计工作负责人：黄健军

会计机构负责人：黄健军

## 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        |    | 327,667,359.81 | 140,010,936.11 |
| 交易性金融资产     |    | 0.00           | 0.00           |
| 应收票据        |    | 500,000.00     | 0.00           |
| 应收账款        |    | 136,145,498.29 | 64,290,128.64  |
| 预付款项        |    | 110,348,312.86 | 60,627,321.13  |
| 应收利息        |    | 0.00           | 0.00           |
| 应收股利        |    | 0.00           | 0.00           |
| 其他应收款       |    | 3,156,291.33   | 2,631,293.45   |
| 存货          |    | 25,555,483.43  | 23,972,036.23  |
| 一年内到期的非流动资产 |    | 0.00           | 0.00           |
| 其他流动资产      |    | 0.00           | 0.00           |
| 流动资产合计      |    | 603,372,945.72 | 291,531,715.56 |
| 非流动资产：      |    |                |                |
| 可供出售金融资产    |    | 0.00           | 0.00           |
| 持有至到期投资     |    | 0.00           | 0.00           |
| 长期应收款       |    | 0.00           | 0.00           |
| 长期股权投资      |    | 0.00           | 0.00           |
| 投资性房地产      |    | 0.00           | 0.00           |
| 固定资产        |    | 1,358,559.38   | 1,426,437.38   |
| 在建工程        |    | 0.00           | 0.00           |
| 工程物资        |    | 0.00           | 0.00           |
| 固定资产清理      |    | 0.00           | 0.00           |
| 生产性生物资产     |    | 0.00           | 0.00           |

|               |  |                |                |
|---------------|--|----------------|----------------|
| 油气资产          |  | 0.00           | 0.00           |
| 无形资产          |  | 1,139,028.84   | 1,095,910.66   |
| 开发支出          |  | 0.00           | 0.00           |
| 商誉            |  | 0.00           | 0.00           |
| 长期待摊费用        |  | 0.00           | 0.00           |
| 递延所得税资产       |  | 1,689,017.59   | 1,107,785.28   |
| 其他非流动资产       |  | 0.00           | 0.00           |
| 非流动资产合计       |  | 4,186,605.81   | 3,630,133.32   |
| 资产总计          |  | 607,559,551.53 | 295,161,848.88 |
| 流动负债：         |  |                |                |
| 短期借款          |  | 0.00           | 0.00           |
| 交易性金融负债       |  | 0.00           | 0.00           |
| 应付票据          |  | 0.00           | 0.00           |
| 应付账款          |  | 164,412,579.10 | 130,940,159.68 |
| 预收款项          |  | 438,224.20     | 5,148,248.62   |
| 应付职工薪酬        |  | 4,879,753.55   | 2,424,979.83   |
| 应交税费          |  | 5,192,149.08   | 4,292,069.39   |
| 应付利息          |  | 0.00           | 0.00           |
| 应付股利          |  | 0.00           | 0.00           |
| 其他应付款         |  | 2,604,140.77   | 260,116.00     |
| 一年内到期的非流动负债   |  | 0.00           | 0.00           |
| 其他流动负债        |  | 0.00           | 0.00           |
| 流动负债合计        |  | 177,526,846.70 | 143,065,573.52 |
| 非流动负债：        |  |                |                |
| 长期借款          |  | 0.00           | 0.00           |
| 应付债券          |  | 0.00           | 0.00           |
| 长期应付款         |  | 0.00           | 0.00           |
| 专项应付款         |  | 0.00           | 0.00           |
| 预计负债          |  | 0.00           | 0.00           |
| 递延所得税负债       |  | 0.00           | 0.00           |
| 其他非流动负债       |  | 13,337,000.00  | 15,257,000.00  |
| 非流动负债合计       |  | 13,337,000.00  | 15,257,000.00  |
| 负债合计          |  | 190,863,846.70 | 158,322,573.52 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |                |                |

|                   |  |                |                |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| 实收资本（或股本）         |  | 80,000,000.00  | 60,000,000.00  |
| 资本公积              |  | 278,313,606.62 | 34,315,106.62  |
| 减：库存股             |  | 0.00           | 0.00           |
| 专项储备              |  | 0.00           | 0.00           |
| 盈余公积              |  | 5,452,416.87   | 5,452,416.87   |
| 未分配利润             |  | 52,929,681.34  | 37,071,751.87  |
| 外币报表折算差额          |  | 0.00           | 0.00           |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 416,695,704.83 | 136,839,275.36 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 607,559,551.53 | 295,161,848.88 |

### 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   |    | 137,385,072.88 | 150,978,926.33 |
| 其中：营业收入   |    | 137,385,072.88 | 150,978,926.33 |
| 利息收入      |    | 0.00           | 0.00           |
| 已赚保费      |    | 0.00           | 0.00           |
| 手续费及佣金收入  |    | 0.00           | 0.00           |
| 二、营业总成本   |    | 123,772,878.62 | 126,947,969.02 |
| 其中：营业成本   |    | 100,355,612.75 | 105,111,949.68 |
| 利息支出      |    | 0.00           | 0.00           |
| 手续费及佣金支出  |    | 0.00           | 0.00           |
| 退保金       |    | 0.00           | 0.00           |
| 赔付支出净额    |    | 0.00           | 0.00           |
| 提取保险合同准备金 |    | 0.00           | 0.00           |
| 净额        |    | 0.00           | 0.00           |
| 保单红利支出    |    | 0.00           | 0.00           |
| 分保费用      |    | 0.00           | 0.00           |
| 营业税金及附加   |    | 1,513,692.77   | 1,680,380.07   |
| 销售费用      |    | 934,214.50     | 1,097,256.54   |
| 管理费用      |    | 17,341,226.39  | 18,065,049.29  |
| 财务费用      |    | -246,749.83    | -526,990.09    |
| 资产减值损失    |    | 3,874,882.04   | 1,520,323.53   |

|                       |  |               |               |
|-----------------------|--|---------------|---------------|
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |  | 0.00          | 0.00          |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |  | 0.00          | 0.00          |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |  | 0.00          | 0.00          |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |  | 0.00          | 0.00          |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     |  | 13,612,194.26 | 24,030,957.31 |
| 加：营业外收入               |  | 5,109,900.00  | 1,916,080.00  |
| 减：营业外支出               |  | 0.00          | 0.00          |
| 其中：非流动资产处置损失          |  | 0.00          | 0.00          |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |  | 18,722,094.26 | 25,947,037.31 |
| 减：所得税费用               |  | 2,864,164.79  | 5,129,831.29  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     |  | 15,857,929.47 | 20,817,206.02 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润     |  | 0.00          | 0.00          |
| 归属于母公司所有者的净利润         |  | 15,857,929.47 | 20,817,206.02 |
| 少数股东损益                |  | 0.00          | 0.00          |
| 六、每股收益：               |  | --            | --            |
| （一）基本每股收益             |  | 0.26          | 0.35          |
| （二）稀释每股收益             |  | 0.26          | 0.35          |
| 七、其他综合收益              |  | 0.00          | 0.00          |
| 八、综合收益总额              |  | 15,857,929.47 | 20,817,206.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      |  | 15,857,929.47 | 20,817,206.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        |  | 0.00          | 0.00          |

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：顾晓春

主管会计工作负责人：黄健军

会计机构负责人：黄健军

#### 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                |    | 137,385,072.88 | 150,978,926.33 |
| 减：营业成本                |    | 100,355,612.75 | 105,111,949.68 |
| 营业税金及附加               |    | 1,513,692.77   | 1,680,380.07   |
| 销售费用                  |    | 934,214.50     | 1,097,256.54   |
| 管理费用                  |    | 17,341,226.39  | 18,065,049.29  |
| 财务费用                  |    | -246,749.83    | -526,990.09    |
| 资产减值损失                |    | 3,874,882.04   | 1,520,323.53   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |    | 0.00           | 0.00           |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       |    | 0.00           | 0.00           |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    | 0.00           | 0.00           |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     |    | 13,612,194.26  | 24,030,957.31  |
| 加：营业外收入               |    | 5,109,900.00   | 1,916,080.00   |
| 减：营业外支出               |    | 0.00           | 0.00           |
| 其中：非流动资产处置损失          |    | 0.00           | 0.00           |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |    | 18,722,094.26  | 25,947,037.31  |
| 减：所得税费用               |    | 2,864,164.79   | 5,129,831.29   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     |    | 15,857,929.47  | 20,817,206.02  |
| 五、每股收益：               |    | --             | --             |
| （一）基本每股收益             |    | 0.26           | 0.35           |
| （二）稀释每股收益             |    | 0.26           | 0.35           |
| 六、其他综合收益              |    | 0.00           | 0.00           |
| 七、综合收益总额              |    | 15,857,929.47  | 20,817,206.02  |

## 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  | 82,242,343.93 | 161,539,404.19 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00          | 0.00           |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 向中央银行借款净增加额               | 0.00           | 0.00           |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           | 0.00           | 0.00           |
| 收到原保险合同保费取得的现金            | 0.00           | 0.00           |
| 收到再保险业务现金净额               | 0.00           | 0.00           |
| 保户储金及投资款净增加额              | 0.00           | 0.00           |
| 处置交易性金融资产净增加额             | 0.00           | 0.00           |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            | 0.00           | 0.00           |
| 拆入资金净增加额                  | 0.00           | 0.00           |
| 回购业务资金净增加额                | 0.00           | 0.00           |
| 收到的税费返还                   | 0.00           | 0.00           |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 7,547,919.23   | 10,335,066.84  |
| 经营活动现金流入小计                | 89,790,263.16  | 171,874,471.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 113,369,315.41 | 81,216,623.03  |
| 客户贷款及垫款净增加额               | 0.00           | 0.00           |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           | 0.00           | 0.00           |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            | 0.00           | 0.00           |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 0.00           | 0.00           |
| 支付保单红利的现金                 | 0.00           | 0.00           |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 12,600,357.64  | 9,851,853.09   |
| 支付的各项税费                   | 16,408,150.81  | 16,161,714.02  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 8,011,662.36   | 9,298,867.16   |
| 经营活动现金流出小计                | 150,389,486.22 | 116,529,057.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -60,599,223.06 | 55,345,413.73  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 0.00           | 0.00           |
| 取得投资收益所收到的现金              | 0.00           | 0.00           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00           | 0.00           |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0.00           | 0.00           |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 0.00           | 0.00           |
| 投资活动现金流入小计                | 0.00           | 0.00           |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 14,316,401.23  | 22,698,134.73  |
| 投资支付的现金                   | 0.00           | 0.00           |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 质押贷款净增加额            | 0.00           | 0.00           |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00           | 0.00           |
| 支付其他与投资活动有关的现金      | 0.00           | 0.00           |
| 投资活动现金流出小计          | 14,316,401.23  | 22,698,134.73  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -14,316,401.23 | -22,698,134.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                |
| 吸收投资收到的现金           | 270,600,000.00 | 0.00           |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00           | 0.00           |
| 取得借款收到的现金           | 0.00           | 0.00           |
| 发行债券收到的现金           | 0.00           | 0.00           |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 0.00           | 0.00           |
| 筹资活动现金流入小计          | 270,600,000.00 | 0.00           |
| 偿还债务支付的现金           | 0.00           | 0.00           |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 0.00           | 12,000,000.00  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00           | 0.00           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 4,211,500.00   | 0.00           |
| 筹资活动现金流出小计          | 4,211,500.00   | 12,000,000.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 266,388,500.00 | -12,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 0.00           | 0.00           |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 191,472,875.71 | 20,647,279.00  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 135,194,352.61 | 133,138,853.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 326,667,228.32 | 153,786,132.65 |

## 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 | 82,242,343.93 | 161,539,404.19 |
| 收到的税费返还        | 0.00          | 0.00           |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,547,919.23  | 10,335,066.84  |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计                | 89,790,263.16  | 171,874,471.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 113,369,315.41 | 81,216,623.03  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 12,600,357.64  | 9,851,853.09   |
| 支付的各项税费                   | 16,408,150.81  | 16,161,714.02  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 8,011,662.36   | 9,298,867.16   |
| 经营活动现金流出小计                | 150,389,486.22 | 116,529,057.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -60,599,223.06 | 55,345,413.73  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 0.00           | 0.00           |
| 取得投资收益所收到的现金              | 0.00           | 0.00           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00           | 0.00           |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0.00           | 0.00           |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 0.00           | 0.00           |
| 投资活动现金流入小计                | 0.00           | 0.00           |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 14,316,401.23  | 22,698,134.73  |
| 投资支付的现金                   | 0.00           | 0.00           |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 0.00           | 0.00           |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 0.00           | 0.00           |
| 投资活动现金流出小计                | 14,316,401.23  | 22,698,134.73  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -14,316,401.23 | -22,698,134.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 270,600,000.00 | 0.00           |
| 取得借款收到的现金                 | 0.00           | 0.00           |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 0.00           | 0.00           |
| 筹资活动现金流入小计                | 270,600,000.00 | 0.00           |
| 偿还债务支付的现金                 | 0.00           | 0.00           |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 0.00           | 12,000,000.00  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 4,211,500.00   | 0.00           |
| 筹资活动现金流出小计                | 4,211,500.00   | 12,000,000.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 266,388,500.00 | -12,000,000.00 |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00           | 0.00           |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 191,472,875.71 | 20,647,279.00  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 135,194,352.61 | 133,138,853.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 326,667,228.32 | 153,786,132.65 |

## 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<br>(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              | 60,000,000    | 34,315,106.62  | 0.00  | 0.00 | 5,452,416.87 | 0.00   | 37,071,751.87 | 0.00 | 0.00   | 136,839,275.36 |
| 加：会计政策变更              |               |                |       |      |              |        |               |      |        | 0.00           |
| 前期差错更正                |               |                |       |      |              |        |               |      |        | 0.00           |
| 其他                    |               |                |       |      |              |        |               |      |        | 0.00           |
| 二、本年初余额               | 60,000,000    | 34,315,106.62  | 0.00  | 0.00 | 5,452,416.87 | 0.00   | 37,071,751.87 | 0.00 | 0.00   | 136,839,275.36 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 20,000,000    | 243,998,500.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 15,857,929.47 | 0.00 | 0.00   | 279,856,429.47 |
| (一) 净利润               | 0.00          | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 15,857,929.47 | 0.00 | 0.00   | 15,857,929.47  |
| (二) 其他综合收益            |               |                |       |      |              |        |               |      |        | 0.00           |
| 上述(一)和(二)小计           | 0.00          | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 15,857,929.47 | 0.00 | 0.00   | 15,857,929.47  |
| (三)所有者投入和减少资本         | 20,000,000    | 243,998,500.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 263,998,500.00 |
| 1. 所有者投入资本            | 20,000,000    | 243,998,500.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 263,998,500.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |                |       |      |              |        |               |      |        | 0.00           |
| 3. 其他                 |               |                |       |      |              |        |               |      |        | 0.00           |
| (四) 利润分配              | 0.00          | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00           |
| 1. 提取盈余公积             |               |                |       |      |              |        |               |      |        | 0.00           |
| 2. 提取一般风险准备           |               |                |       |      |              |        |               |      |        | 0.00           |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |               |                |       |      |              |        |               |      |        | 0.00           |
| 4. 其他                 |               |                |       |      |              |        |               |      |        | 0.00           |

|                  |            |                |      |      |              |      |               |      |      |                |
|------------------|------------|----------------|------|------|--------------|------|---------------|------|------|----------------|
| (五)所有者权益内部结转     | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00           |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |            |                |      |      |              |      |               |      |      | 0.00           |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |            |                |      |      |              |      |               |      |      | 0.00           |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |            |                |      |      |              |      |               |      |      | 0.00           |
| 4. 其他            |            |                |      |      |              |      |               |      |      | 0.00           |
| (六)专项储备          | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00           |
| 1. 本期提取          |            |                |      |      |              |      |               |      |      | 0.00           |
| 2. 本期使用          |            |                |      |      |              |      |               |      |      | 0.00           |
| (七)其他            | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00           |
| 四、本期期末余额         | 80,000,000 | 278,313,606.62 | 0.00 | 0.00 | 5,452,416.87 | 0.00 | 52,929,681.34 | 0.00 | 0.00 | 416,695,704.83 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年金额          |               |           |          |              |                |               |      |                | 所有者权益合计        |
|-----------------------|---------------|---------------|-----------|----------|--------------|----------------|---------------|------|----------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |               |           |          |              |                |               |      | 少数<br>股东<br>权益 |                |
|                       | 实收资本<br>(或股本) | 资本公积          | 减：库<br>存股 | 专项<br>储备 | 盈余公积         | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润         | 其他   |                |                |
| 一、上年年末余额              | 60,000,000    | 34,315,106.62 | 0.00      | 0.00     | 1,698,563.08 | 0.00           | 15,287,067.72 | 0.00 | 0.00           | 111,300,737.42 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整    |               |               |           |          |              |                |               |      |                | 0.00           |
| 加：会计政策变更              |               |               |           |          |              |                |               |      |                | 0.00           |
| 前期差错更正                |               |               |           |          |              |                |               |      |                | 0.00           |
| 其他                    |               |               |           |          |              |                |               |      |                | 0.00           |
| 二、本年年初余额              | 60,000,000    | 34,315,106.62 | 0.00      | 0.00     | 1,698,563.08 | 0.00           | 15,287,067.72 | 0.00 | 0.00           | 111,300,737.42 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 3,753,853.79 | 0.00           | 21,784,684.15 | 0.00 | 0.00           | 25,538,537.94  |
| (一)净利润                | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 37,538,537.94 | 0.00 | 0.00           | 37,538,537.94  |
| (二)其他综合收益             | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00           |
| 上述(一)和(二)小计           | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 37,538,537.94 | 0.00 | 0.00           | 37,538,537.94  |
| (三)所有者投入和减少资本         | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00           |
| 1. 所有者投入资本            |               |               |           |          |              |                |               |      |                | 0.00           |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |               |           |          |              |                |               |      |                | 0.00           |

|                  |            |               |      |      |              |      |                |      |      |                |
|------------------|------------|---------------|------|------|--------------|------|----------------|------|------|----------------|
| 3. 其他            |            |               |      |      |              |      |                |      |      | 0.00           |
| (四) 利润分配         | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 3,753,853.79 | 0.00 | -15,753,853.79 | 0.00 | 0.00 | -12,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积        | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 3,753,853.79 | 0.00 | -3,753,853.79  | 0.00 | 0.00 | 0.00           |
| 2. 提取一般风险准备      |            |               |      |      |              |      |                |      |      | 0.00           |
| 3. 对所有者(或股东)的分配  | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | -12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -12,000,000.00 |
| 4. 其他            |            |               |      |      |              |      |                |      |      | 0.00           |
| (五) 所有者权益内部结转    | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00           |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |            |               |      |      |              |      |                |      |      | 0.00           |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |            |               |      |      |              |      |                |      |      | 0.00           |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |            |               |      |      |              |      |                |      |      | 0.00           |
| 4. 其他            |            |               |      |      |              |      |                |      |      | 0.00           |
| (六) 专项储备         | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00           |
| 1. 本期提取          |            |               |      |      |              |      |                |      |      | 0.00           |
| 2. 本期使用          |            |               |      |      |              |      |                |      |      | 0.00           |
| (七) 其他           | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00           |
| 四、本期期末余额         | 60,000,000 | 34,315,106.62 | 0.00 | 0.00 | 5,452,416.87 | 0.00 | 37,071,751.87  | 0.00 | 0.00 | 136,839,275.36 |

## 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<br>(或股本) | 资本公积           | 减：库<br>存股 | 专项储<br>备 | 盈余公积         | 一般风<br>险准备 | 未分配利润         | 所有者权益合<br>计    |
| 一、上年年末余额                  | 60,000,000    | 34,315,106.62  | 0.00      | 0.00     | 5,452,416.87 | 0.00       | 37,071,751.87 | 136,839,275.36 |
| 加：会计政策变更                  |               |                |           |          |              |            |               | 0.00           |
| 前期差错更正                    |               |                |           |          |              |            |               | 0.00           |
| 其他                        |               |                |           |          |              |            |               | 0.00           |
| 二、本年年初余额                  | 60,000,000    | 34,315,106.62  | 0.00      | 0.00     | 5,452,416.87 | 0.00       | 37,071,751.87 | 136,839,275.36 |
| 三、本期增减变动金额(减少<br>以“-”号填列) | 20,000,000    | 243,998,500.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 15,857,929.47 | 279,856,429.47 |
| (一) 净利润                   | 0.00          | 0.00           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 15,857,929.47 | 15,857,929.47  |

|                   |            |                |      |      |              |      |               |                |
|-------------------|------------|----------------|------|------|--------------|------|---------------|----------------|
| (二) 其他综合收益        | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00           |
| 上述(一)和(二)小计       | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 15,857,929.47 | 15,857,929.47  |
| (三) 所有者投入和减少资本    | 20,000,000 | 243,998,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 263,998,500.00 |
| 1. 所有者投入资本        | 20,000,000 | 243,998,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 263,998,500.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |            |                |      |      |              |      |               | 0.00           |
| 3. 其他             |            |                |      |      |              |      |               | 0.00           |
| (四) 利润分配          | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00           |
| 1. 提取盈余公积         |            |                |      |      |              |      |               | 0.00           |
| 2. 提取一般风险准备       |            |                |      |      |              |      |               | 0.00           |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |            |                |      |      |              |      |               | 0.00           |
| 4. 其他             |            |                |      |      |              |      |               | 0.00           |
| (五) 所有者权益内部结转     | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00           |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |            |                |      |      |              |      |               | 0.00           |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |            |                |      |      |              |      |               | 0.00           |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |            |                |      |      |              |      |               | 0.00           |
| 4. 其他             |            |                |      |      |              |      |               | 0.00           |
| (六) 专项储备          | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00           |
| 1. 本期提取           |            |                |      |      |              |      |               | 0.00           |
| 2. 本期使用           |            |                |      |      |              |      |               | 0.00           |
| (七) 其他            | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00           |
| 四、本期期末余额          | 80,000,000 | 278,313,606.62 | 0.00 | 0.00 | 5,452,416.87 | 0.00 | 52,929,681.34 | 416,695,704.83 |

上年金额

单位：元

| 项目                        | 上年金额          |               |           |          |              |            |               |                |
|---------------------------|---------------|---------------|-----------|----------|--------------|------------|---------------|----------------|
|                           | 实收资本<br>(或股本) | 资本公积          | 减：库存<br>股 | 专项储<br>备 | 盈余公积         | 一般风<br>险准备 | 未分配利润         | 所有者权益合<br>计    |
| 一、上年年末余额                  | 60,000,000    | 34,315,106.62 | 0.00      | 0.00     | 1,698,563.08 | 0.00       | 15,287,067.72 | 111,300,737.42 |
| 加：会计政策变更                  |               |               |           |          |              |            |               | 0.00           |
| 前期差错更正                    |               |               |           |          |              |            |               | 0.00           |
| 其他                        |               |               |           |          |              |            |               | 0.00           |
| 二、本年初余额                   | 60,000,000    | 34,315,106.62 | 0.00      | 0.00     | 1,698,563.08 | 0.00       | 15,287,067.72 | 111,300,737.42 |
| 三、本期增减变动金额(减少以<br>“—”号填列) | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 3,753,853.79 | 0.00       | 21,784,684.15 | 25,538,537.94  |
| (一) 净利润                   | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 37,538,537.94 | 37,538,537.94  |

|                   |            |               |      |      |              |      |                |                |
|-------------------|------------|---------------|------|------|--------------|------|----------------|----------------|
| (二) 其他综合收益        | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00           | 0.00           |
| 上述 (一) 和 (二) 小计   | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 37,538,537.94  | 37,538,537.94  |
| (三) 所有者投入和减少资本    | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00           | 0.00           |
| 1. 所有者投入资本        |            |               |      |      |              |      |                | 0.00           |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |            |               |      |      |              |      |                | 0.00           |
| 3. 其他             |            |               |      |      |              |      |                | 0.00           |
| (四) 利润分配          | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 3,753,853.79 | 0.00 | -15,753,853.79 | -12,000,000    |
| 1. 提取盈余公积         | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 3,753,853.79 | 0.00 | -3,753,853.79  | 0.00           |
| 2. 提取一般风险准备       |            |               |      |      |              |      |                | 0.00           |
| 3. 对所有者 (或股东) 的分配 | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | -12,000,000    | -12,000,000    |
| 4. 其他             |            |               |      |      |              |      |                | 0.00           |
| (五) 所有者权益内部结转     | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00           | 0.00           |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) |            |               |      |      |              |      |                | 0.00           |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) |            |               |      |      |              |      |                | 0.00           |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |            |               |      |      |              |      |                | 0.00           |
| 4. 其他             |            |               |      |      |              |      |                | 0.00           |
| (六) 专项储备          | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00           | 0.00           |
| 1. 本期提取           |            |               |      |      |              |      |                | 0.00           |
| 2. 本期使用           |            |               |      |      |              |      |                | 0.00           |
| (七) 其他            | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00           | 0.00           |
| 四、本期期末余额          | 60,000,000 | 34,315,106.62 | 0.00 | 0.00 | 5,452,416.87 | 0.00 | 37,071,751.87  | 136,839,275.36 |

### (三) 公司基本情况

上海华虹计通智能系统股份有限公司 (以下简称“公司”或“本公司”) 系在上海华虹计通智能卡系统有限公司基础上以整体变更方式设立的股份有限公司, 公司原名上海计通智能卡应用系统有限公司, 由上海市计算技术研究所、上海市浦东新区公共交通投资发展有限公司及楼生琳等自然人在1997年4月共同出资组建成立。2010年8月经工商局批准更名为上海华虹计通智能系统股份有限公司。

经过历次变更, 2010年7月28日根据股东会议及章程 (草案) 将公司整体变更设立股份有限公司, 注册资本为人民币60,000,000.00元。2010年8月23日经上海市工商行政管理局核准整体变更为股份有限公司, 公司总股本6000万股。根据中国证券监督管理委员会“证监许可 (2012) 694号”核准及股东会决议, 于2012年6月19日首次公开发行2000万股人民币普通股 (A股), 公司总股本变更为8000万股。

公司地址: 上海市长宁区广顺路33号H幢3-4F。 法定代表人: 顾晓春

经营范围: 设计、开发、生产和销售智能卡读写设备及系统, 自动售检票设备及系统, 电子收款机及系统, 相关智能仪器仪表及设备并提供安装服务; 智能卡POS机及相应的充值机、结单机系统、计算机、电子工程领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 建筑智能化工程专业承包叁级, 电子工程专业承包叁级; 雷达、导航与测控系统工程, 计算机及应用和信息网络工程, 通信和综合信息网络工程, 监控系统工程, 电子自动化工程, 电子声像工程, 电磁兼容工程, 电子机

房工程，电子设备安装工程。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

## （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的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

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

采用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

合并方在合并中确认取得的被合并方的资产、负债仅限于被合并方账面上原已确认的资产和负债，合并中不产生新的资产和负债。

合并方在合并中取得的被合并方各项资产、负债应维持其在被合并方的原账面价值不变。

合并方在合并中取得的净资产的入账价值相对于为进行企业合并支付的对价账面价值之间的差额，不作为资产的处置损益，不影响合并当期利润表，有关差额应调整所有者权益相关项目。

对于同一控制下的控股合并，合并方在编制合并财务报表时，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，参与合并各方在合并以前期间实现的留存收益应体现为合并财务报表中的留存收益。

## (2) 非同一控制下的企业合并

非同一控制下企业合并中，本公司在购买日为取得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公允价值作为长期股权投资的初始投资成本。购买方为企业合并发生的审计、法律服务费、评估咨询等中介机构费用和其他相关管理费用，应当在发生之日时计入当期损益；购买方在购买日对作为企业合并付出的资产、发生或承担的负债按公允价值计量，公允价值与帐面价值的差额，计入当期损益。购买方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时，其差额确认为商誉，购买方对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时，经复核后，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系时，母公司应当编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债应以公允价值列示。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和所有公司能控制得被投资企业(子公司)的财务报表和其他相关资料为合并依据。按权益法调整对子公司的长期股权投资,将本公司和纳入合并报表范围的子公司之间的投资、交易、往来等通过编制抵销分录全部抵销。

对所有被投资企业(子公司)要求统一会计政策、会计期间。在编制合并财务报表时，如有与本公司不一致处，均按本公司的会计政策及会计期间进行必要的调整，统一核算口径。

### (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

无

## 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

外币业务均按交易发生日的月初余额折算为记帐本位币。

外币货币性项目余额，采用资产负债表即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前期资产负债表日即期汇率不同产生的汇兑差额，记入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本外币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## (2) 外币财务报表的折算

资产、负债类项目按资产负债表日即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生时的即期汇率折算，利润表中的收入和费用项目按照交易日近似的即期汇率折算，按照上述折算产生外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独反映。

## 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、预付账款等，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

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

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

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

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

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

**(6) 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**

无

**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     | 应收账款余额前五名。  |
| 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。单独测试未发生减值的应收款项，则按账龄分析法计提坏账准备。 |

**(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 |
|---------|----------------|---------|
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法          | 按账龄组合   |

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%         | 15%          |
| 2—3 年        | 30%         | 30%          |
| 3 年以上        |             |              |
| 3—4 年        | 50%         | 50%          |
| 4—5 年        | 70%         | 70%          |
| 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：

对于期末单项金额非重大的应收账款、其他应收款，如有客观证据表明其发生了减值的，则单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；对于其他单项金额非重大的应收账款、其他应收款，采用与经单独测试后未减值的应收款项一并按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

坏账准备的计提方法：

采用账龄分析法计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、工程施工、工程结算等。

### (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

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并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。

#### (4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

#### (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

初始投资成本按以下方法确定：

1. 以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)，作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。
2. 接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。涉及补价的，按以下规定确定受让的长期股权投资的初始投资成本：
  - (1) 收到补价的，按应收债权的账面价值减去补价，加上应支付的相关税费，作为初始投资成本；
  - (2) 支付补价的，按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的相关税费，作为初始投资成本。
3. 以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。涉及补价的，应按以下规定确定换入长期股权投资的初始投资成本：
  - (1) 收到补价的，按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为初始投资成本；
  - (2) 支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为初始投资成本。
4. 通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值，作为初始投资成本。

#### (2) 后续计量及损益确认

对被投资单位具有控制权的子公司的长期股权投资在母公司采用成本法核算，编制合并报表按权益法进行调整。母公司采用成本法核算时，在子公司宣告分配利润或现金股利时确认当期投资收益。

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，在子公司宣告分配利润或现金股利时确认当期投资收益。

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，中期或年终按应分享或分担被投资单位的损益份额，确认为当期投资收益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在于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。

重大影响，对一个企业的财务和经营决策有参与和决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些决策的制定。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期投资应当在期末时按照其账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，应当计提长期投资减值准备。

长期投资减值损失一经确认，不再转回。

## 13、投资性房地产

无

## 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

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

| 类别     | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 |         |        |         |

|           |      |    |          |
|-----------|------|----|----------|
| 机器设备      | 5-10 | 4  | 9.6-19.2 |
| 电子设备      | 5    | 4  | 19.2     |
| 运输设备      | 5    | 4  | 19.2     |
|           |      |    |          |
| 其他设备      |      |    |          |
| 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

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

#### (5) 其他说明

无

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

## (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

## (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用资本化应同时具备三个条件：1) 资产支出已经发生，资产支出包括为构建或者生产符合资本化条件的资产而支付现金、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须的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

借款费用资本化期间是借款费用起点至借款费用停止资本化期间，即所购建或生产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时，应停止其费用资本化。

### (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非正常中断、且中断时间连续超过三个月，应当暂停借款费用的资本化，在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

借款费用资本化期间内，每一会计期间得利息资本化金额，按下列规定确定，1) 为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款的，以借入借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。2) 为购建或生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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。

#### 17、生物资产

无

#### 18、油气资产

无

#### 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

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|----|--------|----|
|----|--------|----|

|      |       |                                 |
|------|-------|---------------------------------|
| 电脑软件 | 2-5 年 | 每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 |
|------|-------|---------------------------------|

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

### (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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

## 20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用在收益期内平均摊销。对以后无法带来预期经济利益的长期待摊费用，对其摊余价值全部转入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、预计负债

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

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关业务同时满足下列条件的，确认为或有负债：

- 1) 该业务是公司承担的现时业务；
- 2) 履行该业务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该业务的金额能可靠计量。

### (2) 预计负债的计量方法

公司预计负债计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

## 23、股份支付及权益工具

无

### (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

无

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。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。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

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。

## 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。

## 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。

### (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。

## 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，在将来受到租赁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

无

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

无

## 31、套期会计

无

## 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

## 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

无

## (五) 税项

### 1、公司主要税种和税率

| 税 种     | 计税依据   | 税率     |
|---------|--------|--------|
| 增值税     | 应税收入   | 6%、17% |
| 消费税     |        |        |
| 营业税     | 应税收入   | 3%     |
| 城市维护建设税 | 流转税税额  | 7%     |
| 企业所得税   | 应纳税所得额 | 15%    |
|         |        |        |

各分公司、分厂执行的所得税税率

无

### 2、税收优惠及批文

根据国科发火[2008]172号、国科发火[2008]362号、沪科合[2008]025号、国税发[2008]111号、国税发[2005]129号的规定及长宁区税务局出具的(2012)长税税率(02)026号企业所得税优惠审批结果通知书, 同意公司2011年—2013年企业所得税减按15%征收。

### 3、其他说明

无

## (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 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|
|       |       |     |      |      |      |         |                     |          |           |        |        |                      |   |

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 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
|       |       |     |      |      |      |         |                     |         |          |        |        |                      |   |

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：

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 | 合并中确认的高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：   | --   | --  | 15,226.69      | --   | --  | 40,837.36      |
| 人民币   | --   | --  | 15,226.69      | --   | --  | 40,837.36      |
|       |      |     |                |      |     |                |
| 银行存款： | --   | --  | 326,652,001.63 | --   | --  | 135,153,515.25 |

|         |    |    |                |    |    |                |
|---------|----|----|----------------|----|----|----------------|
| 人民币     | -- | -- | 326,652,001.63 | -- | -- | 135,153,515.25 |
|         |    |    |                |    |    |                |
| 其他货币资金： | -- | -- | 1,000,131.49   | -- | -- | 4,816,583.50   |
| 人民币     | -- | -- | 1,000,131.49   | -- | -- | 4,816,583.50   |
|         |    |    |                |    |    |                |
| 合计      | -- | -- | 327,667,359.81 | -- | -- | 140,010,936.11 |

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：

## 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                       | 0.00   | 0.00   |

### (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 | 500,000.00 | 0.00 |
| 合计     | 500,000.00 | 0.00 |

**(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   | --   | --  | 0.00 | -- |

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   | --   | --  | 0.00 | -- |

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 |
|------|------|-----|------|----|
|      |      |     |      |    |
| 合计   | --   | --  | 0.00 | -- |

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：         |      |      |      |      |

|             |      |      |      |      |
|-------------|------|------|------|------|
|             |      |      |      |      |
| 账龄一年以上的应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：         | --   | --   | --   | --   |
|             |      |      |      |      |
| 合 计         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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  |
|-----|------|------|------|------|
|     |      |      |      |      |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### (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  | --      | 0.00   |

### (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 | 96,803,760.80 | 67.28% | 4,840,188.04 | 5%    | 48,897,431.42 | 71.61% | 2,482,743.37 | 5.08% |

| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                |        |              |       |               |        |              |       |
|------------------------|----------------|--------|--------------|-------|---------------|--------|--------------|-------|
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款       | 47,074,404.34  | 32.72% | 2,892,478.86 | 6.14% | 19,377,334.74 | 28.39% | 1,501,894.15 | 7.75% |
| 组合小计                   | 47,074,404.34  | 32.72% | 2,892,478.86 | 6.14% | 19,377,334.74 | 28.39% | 1,501,894.15 | 7.75% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00           | 0.00   | 0.00         | 0.00  | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00  |
| 合计                     | 143,878,165.19 | --     | 7,732,666.90 | --    | 68,274,766.16 | --     | 3,984,637.52 | --    |

应收账款种类的说明:

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

单位: 元

| 应收账款内容           | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例 | 计提理由 |
|------------------|---------------|--------------|------|------|
| 上海轨道交通十二号线发展有限公司 | 33,870,000.00 | 1,693,500.00 | 5%   |      |
| 上海金陵时威科技发展股份有限公司 | 30,253,435.65 | 1,512,671.78 | 5%   |      |
| 上海中路实业有限公司       | 11,976,820.00 | 598,841.00   | 5%   |      |
| 上海轨道交通十号线发展有限公司  | 11,060,776.04 | 553,038.82   | 5%   |      |
| 上海轨道交通申松线发展有限公司  | 9,642,728.80  | 482,136.44   | 5%   |      |
| 合计               | 96,803,760.80 | 4,840,188.04 | --   |      |

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:     | --            | --     | --           | --            | --     | --         |
|         | 44,098,241.44 | 93.68% | 2,204,912.07 | 12,909,292.75 | 66.62% | 645,464.63 |
| 1 年以内小计 | 44,098,241.44 | 93.68% | 2,204,912.07 | 12,909,292.75 | 66.62% | 645,464.63 |
| 1 至 2 年 | 1,328,617.90  | 2.82%  | 132,861.79   | 5,742,322.90  | 29.63% | 574,232.29 |
| 2 至 3 年 | 1,561,200.00  | 3.32%  | 468,360.00   | 625,174.09    | 3.23%  | 187,552.23 |
| 3 年以上   |               |        |              |               |        |            |
| 3 至 4 年 |               | 0%     |              | 8,200.00      | 0.04%  | 4,100.00   |
| 4 至 5 年 |               | 0%     |              | 6,000.00      | 0.03%  | 4,200.00   |
| 5 年以上   | 86,345.00     | 0.18%  | 86,345.00    | 86,345.00     | 0.45%  | 86,345.00  |

|    |               |    |              |               |    |              |
|----|---------------|----|--------------|---------------|----|--------------|
| 合计 | 47,074,404.34 | -- | 2,892,478.86 | 19,377,334.74 | -- | 1,501,894.15 |
|----|---------------|----|--------------|---------------|----|--------------|

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     | --      | --         | 0.00              | --      |

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     | 0.00 | 0.00 | --      | -- |

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：

## (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   | --     | --   | 0.00 | --   | --        |

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 (%) |
|------------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 上海轨道交通十二号线发展有限公司 | 非关联方   | 33,870,000.00 | 1 年以内 | 23.54%         |
| 上海金陵时威科技发展有限公司   | 非关联方   | 30,253,435.65 | 1 年以内 | 21.03%         |
| 上海中路实业有限公司       | 非关联方   | 11,976,820.00 | 1 年以内 | 8.32%          |
| 上海轨道交通十号线发展有限公司  | 非关联方   | 11,060,776.40 | 1 年以内 | 7.69%          |
| 上海轨道交通申松线发展有限公司  | 非关联方   | 9,642,728.80  | 1 年以内 | 6.70%          |
| 合计               | --     | 96,803,760.85 | --    | 67.28%         |

**(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 (%) |
|----------------|----------|-----------|----------------|
| 上海集成电路研发中心有限公司 | 受同一母公司控制 | 86,045.90 | 0.06%          |
| 合计             | --       | 86,045.90 | 0.06%          |

**(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 | 0.00   | 0.00          |

**(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   | 期末数 |
|------|-----|
| 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           |        |            |        | 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(%)  | 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   | 2,150,620.27 | 54.18% | 464,432.24 | 21.6%  | 2,153,979.27 | 64.93% | 360,936.09 | 16.76% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |              |        |            |        |              |        |            |        |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款        | 1,818,742.37 | 45.82% | 348,639.07 | 19.17% | 1,163,532.83 | 35.07% | 325,282.56 | 27.96% |
| 组合小计                    | 1,818,742.37 | 45.82% | 348,639.07 | 19.17% | 1,163,532.83 | 35.07% | 325,282.56 | 27.96% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00         |        | 0.00       |        | 0.00         |        | 0.00       |        |
| 合计                      | 3,969,362.64 | --     | 813,071.31 | --     | 3,317,512.10 | --     | 686,218.65 | --     |

其他应收款种类的说明：

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

单位：元

| 其他应收款内容                        | 账面余额         | 坏账金额       | 计提比例 | 理由 |
|--------------------------------|--------------|------------|------|----|
| 嘉善县人民防空办公室<br>基建-保证金           | 868,000.00   | 43,400.00  | 5%   |    |
| 荆门海裕信息科技有限公司                   | 520,000.00   | 260,000.00 | 50%  |    |
| 上海轨道交通申松线发展有限公司                | 310,928.00   | 93,278.40  | 30%  |    |
| 上海轨道交通二号线东<br>延伸发展有限公司         | 297,051.27   | 44,557.69  | 15%  |    |
| 上海服装（集团）公司<br>物业管理分公司-房租<br>押金 | 154,641.00   | 23,196.15  | 15%  |    |
| 合计                             | 2,150,620.27 | 464,432.24 | --   | -- |

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：     |              |        |            |              |        |            |
|         | 1,276,175.84 | 70.17% | 63,808.79  | 456,325.30   | 39.22% | 22,816.27  |
| 1 年以内小计 | 1,276,175.84 | 70.17% | 63,808.79  | 456,325.30   | 39.22% | 22,816.27  |
| 1 至 2 年 | 0.00         | 0.00%  | 0.00       | 164,641.00   | 14.15% | 24,696.15  |
| 2 至 3 年 | 138,000.00   | 7.59%  | 41,400.00  | 173,300.70   | 14.89% | 51,990.21  |
| 3 年以上   |              |        |            |              |        |            |
| 3 至 4 年 | 199,300.70   | 10.96% | 99,650.35  | 164,000.00   | 14.1%  | 82,000.00  |
| 4 至 5 年 | 204,953.00   | 11.27% | 143,467.10 | 204,953.00   | 17.61% | 143,467.10 |
| 5 年以上   | 312.83       | 0.02%  | 312.83     | 312.83       | 0.03%  | 312.83     |
| 合计      | 1,818,742.37 | --     | 348,639.07 | 1,163,532.83 | --     | 325,282.56 |

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      | --      | --         | 0.00              | --      |

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     | 0.00 | 0.00 | --      | -- |

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：

**(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   | --      | --   | 0.00 | --   | --        |

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   | 0.00 | --       | 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(%) |
|------------------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 嘉善县人民防空办公室<br>基建       | 非关联方   | 868,000.00   | 1 年以内 | 21.87%         |
| 荆门海裕信息科技有限公司           | 非关联方   | 520,000.00   | 3—4 年 | 13.10%         |
| 上海轨道交通申松线发<br>展有限公司    | 非关联方   | 310,928.00   | 2—3 年 | 7.83%          |
| 上海轨道交通二号线东<br>延伸发展有限公司 | 非关联方   | 297,051.27   | 1—2 年 | 7.48%          |
| 上海服装（集团）公司<br>物业管理分公司  | 非关联方   | 154,641.00   | 1—2 年 | 3.90%          |
| 合计                     | --     | 2,150,620.27 | --    | 54.18%         |

## (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   | --     | 0.00 | 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 | 0.00   | 0.00          |

## (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 | 0.00 |
| 负债：  |      |
|      |      |
| 负债小计 | 0.00 |

## 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 | 89,051,732.86  | 80.7% | 60,627,321.13 | 100%  |
| 1至2年 | 21,296,580.00  | 19.3% |               |       |
| 2至3年 |                |       |               |       |
| 3年以上 |                |       |               |       |
| 合计   | 110,348,312.86 | --    | 60,627,321.13 | --    |

预付款项账龄的说明：

## (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     |
|------------------|----------|---------------|------------------|-----------|
| 上海中京电子标签集成技术有限公司 | 非关联方     | 64,227,102.00 | 2011 年 02 月 09 日 | 预付购房款     |
| 上海华虹电子进出口有限公司    | 受同一母公司控制 | 16,628,151.29 | 2012 年 05 月 22 日 | 预付进口模块采购款 |
| 上海鑫晋工贸有限公司       | 非关联方     | 8,686,455.04  | 2012 年 05 月 29 日 | 预付材料采购款   |
| 上海莘厦水电安装工程有限公司   | 非关联方     | 5,322,070.44  | 2012 年 06 月 08 日 | 预付项目工程款   |
| 江苏春兰机械制造有限公司     | 非关联方     | 5,043,986.17  | 2012 年 05 月 22 日 | 预付货款      |
| 合计               | --       | 99,907,764.94 | --               | --        |

预付款项主要单位的说明：

## (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

本报告期末预付款项主要为购房预付款及各项目实施所需采购的材料及货物预付款。其中购房预付款为 64,227,102.00 元，占期末预付款总额的 58.20%。此外，由于公司承担的上海、西安、昆明等地的自动售检票系统项目开始进入生产采购周期，部分项目现场已开始进场施工，因此期末预付款项出现一定程度的增长。

## 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 | 6,706,414.51  | 89,399.20 | 6,617,015.31  | 4,627,945.59 | 89,399.20 | 4,538,546.39 |
| 在产品 | 13,595,913.57 | 0.00      | 13,595,913.57 | 9,134,169.27 | 0.00      | 9,134,169.27 |

|         |                 |           |                 |                 |           |                 |
|---------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 库存商品    | 1,165,320.45    | 0.00      | 1,165,320.45    | 1,992,451.04    | 0.00      | 1,992,451.04    |
| 周转材料    |                 |           |                 |                 |           | 0.00            |
| 消耗性生物资产 |                 |           |                 |                 |           | 0.00            |
| 工程施工    | 141,734,905.57  | 0.00      | 141,734,905.57  | 342,867,995.13  | 0.00      | 342,867,995.13  |
| 工程结算    | -137,557,671.47 | 0.00      | -137,557,671.47 | -334,561,125.60 | 0.00      | -334,561,125.60 |
| 合计      | 25,644,882.63   | 89,399.20 | 25,555,483.43   | 24,061,435.43   | 89,399.20 | 23,972,036.23   |

**(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     | 89,399.20 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 89,399.20 |
| 在产品     |           |       |      |      | 0.00      |
| 库存商品    |           |       |      |      | 0.00      |
| 周转材料    |           |       |      |      | 0.00      |
| 消耗性生物资产 |           |       |      |      | 0.00      |
|         |           |       |      |      |           |
| 合计      | 89,399.20 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 89,399.20 |

**(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：

**10、其他流动资产**

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|    |     |     |

|    |      |      |
|----|------|------|
|    |      |      |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

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       | 0.00   | 0.00   |

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 0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

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   | --   | -- | 0.00   | --  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

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 | 0.00   | 0.00   |

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 | 0.00 | --                |

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         | 0.00 | 0.00 |

## 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<br>持股比例(%) | 在被投资单位<br>表决权比例<br>(%) | 在被投资单位<br>持股比例与表<br>决权比例不一<br>致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值<br>准备 | 本期现金红利 |
|-------|------|--------|------|------|------|-------------------|------------------------|------------------------------------|------|--------------|--------|
|       |      |        |      |      |      |                   |                        |                                    |      |              |        |
| 合计    | --   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --                | --                     | --                                 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |

## (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 |
|--------------------------|--------|----------------|
|                          |        |                |

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

## (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： | 6,194,711.69 | 118,681.23 |      | 0.00 | 6,313,392.92 |
| 其中：房屋及建筑物 |              |            |      |      | 0.00         |
| 机器设备      |              |            |      |      | 0.00         |
| 运输工具      | 546,819.14   |            |      |      | 546,819.10   |
| 电子设备      | 5,647,892.55 | 118,681.23 |      | 0.00 | 5,766,573.78 |
| --        | 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： | 4,768,274.31 | 186,559.23 | 0.00 | 0.00 | 4,954,833.54 |
| 其中：房屋及建筑物 |              |            |      |      | 0.00         |
| 机器设备      |              |            |      |      | 0.00         |
| 运输工具      | 524,946.38   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 524,946.38   |
| 电子设备      | 4,243,327.93 | 186,559.23 | 0.00 | 0.00 | 4,429,887.16 |

| --           | 期初账面余额       | -- | 本期期末余额       |
|--------------|--------------|----|--------------|
| 三、固定资产账面净值合计 | 1,426,437.38 | -- | 1,358,559.38 |
| 其中：房屋及建筑物    |              | -- | 0.00         |
| 机器设备         |              | -- | 0.00         |
| 运输工具         | 21,872.76    | -- | 21,872.76    |
| 电子设备         | 1,404,564.62 | -- | 1,336,686.62 |
| 四、减值准备合计     | 0.00         | -- | 0.00         |
| 其中：房屋及建筑物    |              | -- | 0.00         |
| 机器设备         |              | -- | 0.00         |
| 运输工具         |              | -- | 0.00         |
| 电子设备         |              | -- | 0.00         |
| 五、固定资产账面价值合计 | 1,426,437.38 | -- | 1,358,559.38 |
| 其中：房屋及建筑物    |              | -- | 0.00         |
| 机器设备         |              | -- | 0.00         |
| 运输工具         | 21,872.76    | -- | 21,872.76    |
| 电子设备         | 1,404,564.62 | -- | 1,336,686.62 |

本期折旧额元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

## (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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |    |
| 机器设备   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |    |
| 运输工具   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |    |
|        |      |      |      |      |    |

## (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

## (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 |
|----|-----------|------------|
|    |           |            |

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 |
|    |      |      |      |      |      |      |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## (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<br>产 | 其他减少 | 工程投入占<br>预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化<br>累计金额 | 其中：本期利<br>息资本化金<br>额 | 本期利息资<br>本化率(%) | 资金来源 | 期末数  |
|------|------|------|------|------------|------|------------------|------|---------------|----------------------|-----------------|------|------|
|      |      |      |      |            |      |                  |      |               |                      |                 |      |      |
| 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | --               | --   | 0.00          | 0.00                 | --              | --   | 0.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --   |

**(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****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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 0.00   | 0.00   | --      |

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         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 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         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 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 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 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     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 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 | 1,584,618.82 | 192,282.05 | 0.00 | 1,776,900.87 |
| 其中：电脑软件  | 1,584,618.82 | 192,282.05 | 0.00 | 1,776,900.87 |
| 二、累计摊销合计 | 488,708.16   | 149,163.87 | 0.00 | 637,872.03   |
| 其中：电脑软件  | 488,708.16   | 149,163.87 | 0.00 | 637,872.03   |

|              |              |           |      |              |
|--------------|--------------|-----------|------|--------------|
| 三、无形资产账面净值合计 | 1,095,910.66 | 43,118.18 | 0.00 | 1,139,028.84 |
| 其中：电脑软件      | 1,095,910.66 | 43,118.18 | 0.00 | 1,139,028.84 |
| 四、减值准备合计     | 0.00         | 0.00      | 0.00 | 0.00         |
| 其中：电脑软件      | 0.00         | 0.00      | 0.00 | 0.00         |
| 无形资产账面价值合计   | 1,095,910.66 | 43,118.18 | 0.00 | 1,139,028.84 |
| 其中：电脑软件      | 1,095,910.66 | 43,118.18 | 0.00 | 1,139,028.84 |

本期摊销额元。

## (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 |      |
|    |      |      |        |         |      |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

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。

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 |
|-----------------|------|------|------|------|--------|
|                 |      |      |      |      |        |
| 合计              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

## 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |

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                | 1,689,017.59 | 714,038.31   |
| 开办费                   |              | 0.00         |
| 可抵扣亏损                 |              | 0.00         |
| 已提未支付费用               |              | 393,746.97   |
| 小 计                   | 1,689,017.59 | 1,107,785.28 |
| 递延所得税负债：              |              |              |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值     |              | 0.00         |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 |              | 0.00         |
|                       |              |              |
| 小计                    |              | 0.00         |

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       | 0.00 | 0.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | -- |
|----|------|------|----|

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 |
|---------|---------|
| 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：

## 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           | 4,670,856.17 | 3,874,882.04 | 0.00 | 0.00 | 8,545,738.21 |
| 二、存货跌价准备         | 89,399.20    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 89,399.20    |
| 三、可供出售金融资产减值准备   |              |              |      |      | 0.00         |
| 四、持有至到期投资减值准备    |              |              |      |      | 0.00         |
| 五、长期股权投资减值准备     |              |              |      |      | 0.00         |
| 六、投资性房地产减值准备     |              |              |      |      | 0.00         |
| 七、固定资产减值准备       |              |              |      |      | 0.00         |
| 八、工程物资减值准备       |              |              |      |      | 0.00         |
| 九、在建工程减值准备       |              |              |      |      | 0.00         |
| 十、生产性生物资产减值准备    |              |              |      |      | 0.00         |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 |              |              |      |      | 0.00         |

|             |              |              |      |      |              |
|-------------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 十一、油气资产减值准备 |              |              |      |      | 0.00         |
| 十二、无形资产减值准备 |              |              |      |      | 0.00         |
| 十三、商誉减值准备   |              |              |      |      | 0.00         |
| 十四、其他       |              |              |      |      | 0.00         |
| 合计          | 4,760,255.37 | 3,874,882.04 | 0.00 | 0.00 | 8,635,137.41 |

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数  | 期初数  |
|----|------|------|
|    |      |      |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他非流动资产的说明

## 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 |      |      |
| 信用借款 |      |      |
|      |      |      |
| 合计   | 0.00 | 0.00 |

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   | 0.00 | --   | --     | --      | --    |

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                        | 0.00   | 0.00   |

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 |      |      |
| 合计     | 0.00 | 0.00 |

下一会计期间将到期的金额 0 元。

应付票据的说明：

### 32、应付账款

(1)

单位：元

| 项目    | 期末数            | 期初数            |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 130,889,349.00 | 130,059,922.51 |
| 1 年以上 | 33,523,230.10  | 880,237.17     |
| 合计    | 164,412,579.10 | 130,940,159.68 |

(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

### 33、预收账款

(1)

单位：元

| 项目    | 期末数        | 期初数          |
|-------|------------|--------------|
| 1 年以内 | 197,642.00 | 339,122.54   |
| 1 年以上 | 240,582.20 | 4,809,126.08 |
| 合计    | 438,224.20 | 5,148,248.62 |

(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

### 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 | 1,253,527.99 | 10,069,472.27 | 7,675,858.45  | 3,647,141.81 |
| 二、职工福利费       | 0.00         | 577,358.48    | 577,358.48    | 0.00         |
| 三、社会保险费       | 0.00         | 2,100,012.60  | 2,100,012.60  | 0.00         |
|               | 0.00         | 2,100,012.60  | 2,100,012.60  | 0.00         |
| 四、住房公积金       | 0.00         | 383,111.00    | 383,111.00    | 0.00         |
| 五、辞退福利        | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 六、其他          | 1,171,451.84 | 369,207.77    | 308,047.87    | 1,232,611.74 |
|               | 1,171,451.84 | 369,207.77    | 308,047.87    | 1,232,611.74 |
| 合计            | 2,424,979.83 | 13,499,162.12 | 11,044,388.40 | 4,879,753.55 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 923,890.44 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

期末工资、奖金、津贴和补贴余额 3,647,141.81 元系计提的 2012 年度项目奖，预计于 2012 年 12 月发放。

### 35、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末数          | 期初数          |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 2,654,885.27 | 3,425,671.22 |
| 消费税     | 0.00         | 0.00         |
| 营业税     | 6,001.85     | 35,460.56    |
| 企业所得税   | 2,129,261.79 | -31,905.20   |
| 个人所得税   | 55,781.32    | 412,895.69   |
| 城市维护建设税 | 86,425.53    | 242,279.22   |
| 河道管理费   | 26,632.21    | 34,611.31    |
| 教育费附加   | 179,896.66   | 103,833.96   |
| 地方教育费附加 | 53,264.45    | 69,222.63    |
| 合计      | 5,192,149.08 | 4,292,069.39 |

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              | 0.00 | 0.00 |

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   | 0.00 | 0.00 | --        |

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        |
|-------|--------------|------------|
| 1 年以内 | 2,344,024.77 | 200,000.00 |
| 1 年以上 | 260,116.00   | 60,116.00  |
| 合计    | 2,604,140.77 | 260,116.00 |

(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

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

**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       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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           | 0.00 | 0.00 |

**(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   | 0.00 | 0.00 |

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   | --    | --    | -- | --     | --   | 0.00 | --   | 0.00 |

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   | 0.00 | --   | --      | --     | --      | --    |

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 | 0.00   | 0.00   |

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   | 0.00 | 0.00 |

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   | --    | --    | -- | --     | --   | 0.00 | --   | 0.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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   | 本期增加 | 本期减少 | 期末   | 备注说明 |
|----|------|------|------|------|------|
|    |      |      |      |      |      |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --   |

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 | 13,337,000.00 | 15,257,000.00 |
| 合计   | 13,337,000.00 | 15,257,000.00 |

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：

#### 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 | 60,000,000 | 20,000,000  | 0  | 0     | 0  | 20,000,000 | 80,000,000 |

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：

根据中国证券监督管理委员会“证监许可（2012）694号”核准及股东会决议，于2012年6月19日首次公开发行2000万股人民币普通股（A股），根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字(2012)第113418号验资报告，公司总股本变更为8000万股。

#### 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） | 34,315,106.62 | 243,998,500.00 | 0.00 | 278,313,606.62 |
| 其他资本公积     | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00           |
|            |               |                |      |                |
| 合计         | 34,315,106.62 | 243,998,500.00 | 0.00 | 278,313,606.62 |

资本公积说明：

2012年6月19日，公司首次发行2000万股人民币普通股（A股），发行价每股15元，共计募集资金300,000,000.00元，减除发行费用36,001,500.00元，计募集资金净额为人民币263,998,500元，其中注册资本人民币20,000,000.00元，资本溢价人民币243,998,500元，计入“资本公积”。

## 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 | 5,452,416.87 | 0.00 | 0.00 | 5,452,416.87 |
| 任意盈余公积 |              |      |      | 0.00         |
| 储备基金   |              |      |      | 0.00         |
| 企业发展基金 |              |      |      | 0.00         |
| 其他     |              |      |      | 0.00         |
| 合计     | 5,452,416.87 | 0.00 | 0.00 | 5,452,416.87 |

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：

无

## 53、未分配利润

单位：元

| 项目                    | 金额            | 提取或分配比例 |
|-----------------------|---------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润           | 37,071,751.87 | --      |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00          | --      |
| 调整后年初未分配利润            | 0.00          | --      |

|                   |               |    |
|-------------------|---------------|----|
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 15,857,929.47 | -- |
| 减：提取法定盈余公积        | 0.00          |    |
| 提取任意盈余公积          | 0.00          |    |
| 提取一般风险准备          | 0.00          |    |
| 应付普通股股利           | 0.00          |    |
| 转作股本的普通股股利        | 0.00          |    |
|                   |               |    |
| 期末未分配利润           | 52,929,681.34 | -- |

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 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 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 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 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：

经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，同意若公司本次公开发行股票并在创业板上市方案经中国证监会核准，并成功发行上市，则公司在本次公开发行股票前滚存的可供股东分配的利润由股票发行后的新老股东按持股比例共享。

## 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 | 137,385,072.88 | 150,978,926.33 |
| 其他业务收入 | 0.00           | 0.00           |
| 营业成本   | 100,355,612.75 | 105,111,949.68 |

### (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          |
| 轨道交通 AFC 系统 | 107,941,868.32 | 84,276,801.14 | 65,650,726.10 | 49,531,321.39 |

|                |                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 城市通卡收费系统       | 20,843,940.37  | 11,443,556.39  | 41,427,421.86  | 25,288,086.06  |
| RFID 物品识别与物流管理 | 8,599,264.19   | 4,635,255.22   | 43,900,778.37  | 30,292,542.23  |
| 合计             | 137,385,072.88 | 100,355,612.70 | 150,978,926.33 | 105,111,949.68 |

**(3) 主营业务（分产品）**

□ 适用 √ 不适用

**(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           |
| 上海地区   | 62,261,447.45  | 45,575,825.56  | 108,310,088.92 | 73,714,782.29  |
| 上海以外地区 | 75,123,625.43  | 54,779,787.19  | 42,668,837.41  | 31,397,167.39  |
| 合计     | 137,385,072.88 | 100,355,612.70 | 150,978,926.33 | 105,111,949.68 |

**(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(%) |
|--------------------|---------------|-----------------|
| 上海金陵时威科技发展股份有限公司   | 42,012,209.91 | 30.58%          |
| 上海轨道交通十二号线发展有限公司   | 28,948,717.95 | 21.07%          |
| 上海轨道交通十号线发展有限公司    | 9,453,655.04  | 6.88%           |
| 上海轨道交通申松线发展有限公司    | 6,355,357.95  | 4.63%           |
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 6,166,782.74  | 4.49%           |
| 合计                 | 92,936,723.59 | 67.65%          |

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     | 8,336.69     | 327,821.63   | 营业收入 3% |
| 城市维护建设税 | 878,124.37   | 785,486.59   | 流转税 7%  |
| 教育费附加   | 376,339.02   | 336,637.11   | 流转税 3%  |
| 资源税     |              |              |         |
| 地方教育费附加 | 250,892.69   | 230,434.74   | 流转税 2%  |
| 合计      | 1,513,692.77 | 1,680,380.07 | --      |

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              | 0.00  | 0.00  |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 0.00  | 0.00  |
| 交易性金融负债              | 0.00  | 0.00  |
| 按公允价值计量的投资性房地产       | 0.00  | 0.00  |
| 其他                   | 0.00  | 0.00  |
|                      |       |       |
| 合计                   | 0.00  | 0.00  |

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 | 0.00  | 0.00  |

|                         |      |      |
|-------------------------|------|------|
| 权益法核算的长期股权投资收益          | 0.00 | 0.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益         | 0.00 | 0.00 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益      | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益    | 0.00 | 0.00 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益        | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资取得的投资收益          | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益        | 0.00 | 0.00 |
| 其他                      | 0.00 | 0.00 |
| 合计                      | 0.00 | 0.00 |

**(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    | 0.00  | 0.00  | --           |

**(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    | 0.00  | 0.00  | --           |

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         | 3,874,882.04 | 1,520,323.53 |
| 二、存货跌价损失       | 0.00         | 0.00         |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | 0.00         | 0.00         |
| 四、持有至到期投资减值损失  | 0.00         | 0.00         |
| 五、长期股权投资减值损失   | 0.00         | 0.00         |

|               |              |              |
|---------------|--------------|--------------|
| 六、投资性房地产减值损失  | 0.00         | 0.00         |
| 七、固定资产减值损失    | 0.00         | 0.00         |
| 八、工程物资减值损失    | 0.00         | 0.00         |
| 九、在建工程减值损失    | 0.00         | 0.00         |
| 十、生产性生物资产减值损失 | 0.00         | 0.00         |
| 十一、油气资产减值损失   | 0.00         | 0.00         |
| 十二、无形资产减值损失   | 0.00         | 0.00         |
| 十三、商誉减值损失     | 0.00         | 0.00         |
| 十四、其他         | 0.00         | 0.00         |
| 合计            | 3,874,882.04 | 1,520,323.53 |

## 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 | 0.00         | 0.00         |
| 其中：固定资产处置利得 | 0.00         | 0.00         |
| 无形资产处置利得    | 0.00         | 0.00         |
| 债务重组利得      | 0.00         | 0.00         |
| 非货币性资产交换利得  | 0.00         | 0.00         |
| 接受捐赠        | 0.00         | 0.00         |
| 政府补助        | 5,109,600.00 | 1,916,000.00 |
| 其他          | 300.00       | 80.00        |
| 合计          | 5,109,900.00 | 1,916,080.00 |

### (2) 政府补助明细

单位：元

| 项目                   | 本期发生额        | 上期发生额        | 说明                   |
|----------------------|--------------|--------------|----------------------|
| 高新技术成果转化项目专项资金       | 0.00         | 1,916,000.00 | 高新技术成果转化项目专项资金       |
| 上海市软件和集成电路产业发展专项资金项目 | 3,000,000.00 | 0.00         | 上海市软件和集成电路产业发展专项资金项目 |
| 总集成总承包工程专项引导资金       | 200,000.00   | 0.00         | 总集成总承包工程专项引导资金       |
| 其他补贴款                | 1,909,600.00 | 0.00         | 科技创新扶持资金             |
| 合计                   | 5,109,600.00 | 1,916,000.00 | --                   |

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 | 0.00  | 0.00  |
| 其中：固定资产处置损失 | 0.00  | 0.00  |
| 无形资产处置损失    | 0.00  | 0.00  |
| 债务重组损失      | 0.00  | 0.00  |
| 非货币性资产交换损失  | 0.00  | 0.00  |
| 对外捐赠        | 0.00  | 0.00  |
|             |       |       |
| 合计          | 0.00  | 0.00  |

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 | 3,445,397.10 | 5,963,066.50 |
| 递延所得税调整          | -581,232.31  | -833,235.21  |
|                  |              |              |
| 合计               | 2,864,164.79 | 5,129,831.29 |

**63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

基本每股收益=P÷S

$$S = (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k)$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益=P/(S<sub>0</sub>+S<sub>1</sub>+S<sub>i</sub>×M<sub>i</sub>÷M<sub>0</sub>-S<sub>j</sub>×M<sub>j</sub>÷M<sub>0</sub>-S<sub>k</sub>+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

基本每股收益及稀释每股收益的计算过程如下：

| 项目             | 序号 | 2012年1-6月     |
|----------------|----|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | P  | 15,857,929.47 |
| 非经常性损益         | P0 | 4,343,415.00  |

|                          |   |               |
|--------------------------|---|---------------|
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | $P1=P-P0$   | 11,514,514.47 |
| 期初股份总额                   | $S0$  | 60,000,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数    | $S1$  |               |
| 发行新股或债转股等增加股份数           | $S_i$   | 20,000,000.00 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计数        | $M_i$   |               |
| 因回购等减少股份数                | $S_j$   |               |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计数        | $M_j$   |               |
| 报告期缩股数                   | $S_k$   |               |
| 报告期月份数                   | $M0$  | 6             |
| 发行在外的普通股加权平均数            | $S = (S0 + S1 + S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k)$ | 60,000,000.00 |
| 基本每股收益                   | $P/S$   | 0.26          |
| 稀释每股收益                   |   | 0.26          |
| 扣除非经常损益基本每股收益            | $P1/S$  | 0.19          |
| 扣除非经常损益稀释每股收益            |   | 0.19          |

#### 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                 | 0.00  | 0.00  |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响                    | 0.00  | 0.00  |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   | 0.00  | 0.00  |
| 小计                                    | 0.00  | 0.00  |
| 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         | 0.00  | 0.00  |
| 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 | 0.00  | 0.00  |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   | 0.00  | 0.00  |
| 小计                                    | 0.00  | 0.00  |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额                | 0.00  | 0.00  |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响                    | 0.00  | 0.00  |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   | 0.00  | 0.00  |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整                      | 0.00  | 0.00  |
| 小计                                    | 0.00  | 0.00  |
| 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     | 0.00 | 0.00 |
| 小计                    | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他                  | 0.00 | 0.00 |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计                    | 0.00 | 0.00 |
| 合计                    | 0.00 | 0.00 |

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           |
|---------|--------------|
| 收到政府补助  | 3,189,600.00 |
| 利息收入    | 441,567.22   |
| 收回保函保证金 | 3,816,452.01 |
| 收回往来款   | 100,000.00   |
| 收到赔款    | 300.00       |
| 合计      | 7,547,919.23 |

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           |
|-----------|--------------|
| 支付销售费用    | 425,464.50   |
| 支付管理费用    | 5,146,506.32 |
| 支付财务费用手续费 | 194,817.39   |
| 支付押金及保证金  | 1,201,100.00 |
| 支付其他      | 1,043,774.15 |
| 合计        | 8,011,662.36 |

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 | 0.00 |

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   |
|----|------|
|    |      |
| 合计 | 0.00 |

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   |
|----|------|
|    |      |
| 合计 | 0.00 |

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           |
|--------|--------------|
| 支付发行费用 | 4,211,500.00 |
| 合计     | 4,211,500.00 |

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                              | 15,857,929.47   | 20,817,206.02  |
| 加：资产减值准备                         | 3,874,882.04    | 1,520,323.53   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 186,559.23      | 153,547.06     |
| 无形资产摊销                           | 149,163.87      | 112,778.98     |
| 长期待摊费用摊销                         | 0.00            | 0.00           |
| 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） | 0.00            | 0.00           |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 0.00            | 0.00           |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 0.00            | 0.00           |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 0.00            | 0.00           |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 0.00            | 0.00           |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -581,232.31     | -833,235.21    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 0.00            | 0.00           |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -1,583,447.20   | -2,238,960.24  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -112,964,351.34 | -13,558,238.90 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 34,461,273.18   | 49,371,992.49  |
| 其他                               | 0.00            | 0.00           |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -60,599,223.06  | 55,345,413.73  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --              | --             |
| 债务转为资本                           | 0.00            | 0.00           |
| 一年内到期的可转换公司债券                    | 0.00            | 0.00           |
| 融资租入固定资产                         | 0.00            | 0.00           |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --              | --             |
| 现金的期末余额                          | 326,667,228.32  | 153,786,132.65 |
| 减：现金的期初余额                        | 135,194,352.61  | 133,138,853.65 |
| 加：现金等价物的期末余额                     | 0.00            | 0.00           |
| 减：现金等价物的期初余额                     | 0.00            | 0.00           |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 191,472,875.71  | 20,647,279.00  |

## (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         | 0.00  | 0.00  |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 0.00  | 0.00  |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    | 0.00  | 0.00  |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 0.00  | 0.00  |
| 4. 取得子公司的净资产               | 0.00  | 0.00  |
| 流动资产                       | 0.00  | 0.00  |
| 非流动资产                      | 0.00  | 0.00  |
| 流动负债                       | 0.00  | 0.00  |
| 非流动负债                      | 0.00  | 0.00  |
| 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         | 0.00  | 0.00  |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 0.00  | 0.00  |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    | 0.00  | 0.00  |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     | 0.00  | 0.00  |
| 4. 处置子公司的净资产               | 0.00  | 0.00  |
| 流动资产                       | 0.00  | 0.00  |
| 非流动资产                      | 0.00  | 0.00  |
| 流动负债                       | 0.00  | 0.00  |
| 非流动负债                      | 0.00  | 0.00  |

## (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           | 326,667,228.32 | 135,194,352.61 |
| 其中：库存现金        | 15,226.69      | 40,837.36      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 326,652,001.63 | 135,153,515.25 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 0.00           | 0.00           |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | 0.00           | 0.00           |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 存放同业款项         | 0.00           | 0.00           |
| 拆放同业款项         | 0.00           | 0.00           |
| 二、现金等价物        | 0.00           | 0.00           |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | 0.00           | 0.00           |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 326,667,228.32 | 135,194,352.61 |

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     |
|--------------|------|------|-----|-------|------|------------------|-----------------|------------------|----------|------------|
| 上海华虹(集团)有限公司 | 控股股东 | 有限公司 | 上海  | 傅文彪   | 投资管理 | 3,998,094,000.00 | 29.49%          | 29.49%           | 上海市国资委   | 13226331-2 |

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<br>(%) | 表决权比例<br>(%) | 组织机构<br>代码 |
|-------|-------|------|-----|-------|------|------|-------------|--------------|------------|
|       |       |      |     |       |      |      |             |              |            |

## 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     |
|-----------------|-------------------|------------|
| 上海华虹电子进出口有限公司   | 受同一母公司控制          | 70313571-0 |
| 上海集成电路研发中心有限公司  | 受同一母公司控制          | 74563515-8 |
| 上海华虹集成电路有限责任公司  | 高管控制的公司           | 63132237-2 |
| 上海金陵电子网络股份有限公司  | 与高管关系密切的家庭成员控制的公司 | 63088089-0 |
| 上海虹日国际电子有限公司    | 受同一母公司控制          | 607373639  |
| 上海华虹 NEC 电子有限公司 | 受同一母公司控制          | 60737460-7 |
| 上海华虹科技发展有限公司    | 受同一母公司控制          | 55434162-4 |

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(%) |
| 上海华虹电子进出口有限公司  | 采购     | 市场价           | 18,679,425.22 | 11.54%        | 0.00         | 0.00%         |
| 上海华虹集成电路有限责任公司 | 采购     | 市场价           | 0.00          | 0.00%         | 3,290,564.27 | 3.12%         |

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 |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|--------------|
|           |           |           |             |           |          |          |             |                |              |

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      |
|------|----------------|-----------|-----------|
| 应收账款 | 上海集成电路研发中心有限公司 | 86,045.90 | 86,045.90 |

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**

无

**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**

无

其他或有负债及其财务影响：

无

**(十二) 承诺事项****1、重大承诺事项**

无

**2、前期承诺履行情况**

无

**(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 | 96,803,760.85 | 67.28% | 4,840,188.04 | 5%     | 48,897,431.42 | 71.61% | 2,482,743.37 | 5.08%  |

| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                |        |              |       |               |        |              |       |
|------------------------|----------------|--------|--------------|-------|---------------|--------|--------------|-------|
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款       | 47,074,404.34  | 32.72% | 2,892,478.86 | 6.14% | 19,377,334.74 | 28.39% | 1,501,894.15 | 7.75% |
| 组合小计                   | 47,074,404.34  | 32.72% | 2,892,478.86 | 6.14% | 19,377,334.74 | 28.39% | 1,501,894.15 | 7.75% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00           |        | 0.00         |       | 0.00          |        | 0.00         |       |
| 合计                     | 143,878,165.19 | --     | 7,732,666.90 | --    | 68,274,766.16 | --     | 3,984,637.52 | --    |

应收账款种类的说明:

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

单位: 元

| 应收账款内容           | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例 | 计提理由 |
|------------------|---------------|--------------|------|------|
| 上海轨道交通十二号线发展有限公司 | 33,870,000.00 | 1,693,500.00 | 5%   |      |
| 上海金陵时威科技发展股份有限公司 | 30,253,435.65 | 1,512,671.78 | 5%   |      |
| 上海中路实业有限公司       | 11,976,820.00 | 598,841.00   | 5%   |      |
| 上海轨道交通十号线发展有限公司  | 11,060,776.40 | 553,038.82   | 5%   |      |
| 上海轨道交通申松线发展有限公司  | 9,642,728.80  | 482,136.44   | 5%   |      |
| 合计               | 96,803,760.85 | 4,840,188.04 | --   | --   |

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:     | --            | --     | --           | --            | --     | --         |
|         | 44,098,241.44 | 93.68% | 2,204,912.07 | 12,909,292.75 | 66.62% | 645,464.63 |
| 1 年以内小计 | 44,098,241.44 | 93.68% | 2,204,912.07 | 12,909,292.75 | 66.62% | 645,464.63 |
| 1 至 2 年 | 1,328,617.90  | 2.82%  | 132,861.79   | 5,742,322.90  | 29.63% | 574,232.29 |
| 2 至 3 年 | 1,561,200.00  | 3.32%  | 468,360.00   | 625,174.09    | 3.23%  | 187,552.23 |
| 3 年以上   |               |        |              |               |        |            |
| 3 至 4 年 |               | 0.00%  |              | 8,200.00      | 0.04%  | 4,100.00   |
| 4 至 5 年 |               | 0.00%  |              | 6,000.00      | 0.03%  | 4,200.00   |

|       |               |       |              |               |       |              |
|-------|---------------|-------|--------------|---------------|-------|--------------|
| 5 年以上 | 86,345.00     | 0.18% | 86,345.00    | 86,345.00     | 0.45% | 86,345.00    |
| 合计    | 47,074,404.34 | --    | 2,892,478.86 | 19,377,334.74 | --    | 1,501,894.15 |

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     | --      | --         |                   | --      |

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     |      |      | --      | -- |

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：

## (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   | --     | --   | 0.00 | --   | --        |

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(%) |
|------------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 上海轨道交通十二号线发展有限公司 | 非关联方   | 33,870,000.00 | 1 年以内 | 23.54%        |
| 上海金陵时威科技发展有限公司   | 非关联方   | 30,253,435.65 | 1 年以内 | 21.03%        |
| 上海中路实业有限公司       | 非关联方   | 11,976,820.00 | 1 年以内 | 8.32%         |
| 上海轨道交通十号线发展有限公司  | 非关联方   | 11,060,776.40 | 1 年以内 | 7.69%         |
| 上海轨道交通申松线发展有限公司  | 非关联方   | 9,642,728.80  | 1 年以内 | 6.70%         |
| 合计               | --     | 96,803,760.85 | --    | 67.28%        |

**(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(%) |
|----------------|----------|-----------|---------------|
| 上海集成电路研发中心有限公司 | 受同一母公司控制 | 86,045.90 | 0.06%         |
| 合计             | --       | 86,045.90 | 0.06%         |

**(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   | 2,150,620.27 | 54.18% | 464,432.24 | 21.6%  | 2,153,979.27 | 64.93% | 360,936.09 | 16.76% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |              |        |            |        |              |        |            |        |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款        | 1,818,742.37 | 45.82% | 348,639.07 | 19.17% | 1,163,532.83 | 35.07% | 325,282.56 | 27.96% |
| 组合小计                    | 1,818,742.37 | 45.82% | 348,639.07 | 19.17% | 1,163,532.83 | 35.07% | 325,282.56 | 27.96% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00         |        | 0.00       |        | 0.00         |        | 0.00       |        |
| 合计                      | 3,969,362.64 | --     | 813,071.31 | --     | 3,317,512.10 | --     | 686,218.65 | --     |

其他应收款种类的说明：

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

单位：元

| 其他应收款内容                        | 账面余额         | 坏账金额       | 计提比例 | 理由 |
|--------------------------------|--------------|------------|------|----|
| 嘉善县人民防空办公室<br>基建-保证金           | 868,000.00   | 43,400.00  | 5%   |    |
| 荆门海裕信息科技有限公司                   | 520,000.00   | 260,000.00 | 50%  |    |
| 上海轨道交通申松线发展有限公司                | 310,928.00   | 93,278.40  | 30%  |    |
| 上海轨道交通二号线东<br>延伸发展有限公司         | 297,051.27   | 44,557.69  | 15%  |    |
| 上海服装（集团）公司<br>物业管理分公司-房租<br>押金 | 154,641.00   | 23,196.15  | 15%  |    |
| 合计                             | 2,150,620.27 | 464,432.24 | --   | -- |

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：  | --   | --    | --   | --   | --    | --   |

|         |              |        |            |              |        |            |
|---------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
|         | 1,276,175.84 | 70.17% | 63,808.79  | 456,325.30   | 39.22% | 22,816.27  |
| 1 年以内小计 | 1,276,175.84 | 70.17% | 63,808.79  | 456,325.30   | 39.22% | 22,816.27  |
| 1 至 2 年 | 0.00         | 0.00%  | 0.00       | 164,641.00   | 14.15% | 24,696.15  |
| 2 至 3 年 | 138,000.00   | 7.59%  | 41,400.00  | 173,300.70   | 14.89% | 51,990.21  |
| 3 年以上   |              |        |            |              |        |            |
| 3 至 4 年 | 199,300.70   | 10.96% | 99,650.35  | 164,000.00   | 14.1%  | 82,000.00  |
| 4 至 5 年 | 204,953.00   | 11.27% | 143,467.10 | 204,953.00   | 17.61% | 143,467.10 |
| 5 年以上   | 312.83       | 0.02%  | 312.83     | 312.83       | 0.03%  | 312.83     |
| 合计      | 1,818,742.37 | --     | 348,639.07 | 1,163,532.83 | --     | 325,282.56 |

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      | --      | --         | 0.00              | --      |

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     | 0.00 | 0.00 | --       | -- |

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：

## (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   | --      | --   | 0.00 | --   | --        |

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(%) |
|------------------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 嘉善县人民防空办公室<br>基建       | 非关联方   | 868,000.00   | 1 年以内 | 21.87%         |
| 荆门海裕信息科技有限公司           | 非关联方   | 520,000.00   | 3—4 年 | 13.10%         |
| 上海轨道交通申松线发<br>展有限公司    | 非关联方   | 310,928.00   | 2—3 年 | 7.83%          |
| 上海轨道交通二号线东<br>延伸发展有限公司 | 非关联方   | 297,051.27   | 1—2 年 | 7.48%          |
| 上海服装（集团）公司<br>物业管理分公司  | 非关联方   | 154,641.00   | 1—2 年 | 3.90%          |
| 合计                     | --     | 2,150,620.27 | --    | 54.18%         |

**(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   | --     | 0.00 | 0%             |

**(8)**

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 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 |
|-------|------|--------|------|------|------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
|       |      |        |      |      |      |               |                |                        |      |          |        |
| 合计    | --   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --            | --             | --                     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

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 | 137,385,072.88 | 150,978,926.33 |
| 其他业务收入 | 0.00           | 0.00           |
| 营业成本   | 100,355,612.75 | 105,111,949.68 |
| 合计     | 237,740,685.63 | 256,090,876.01 |

## (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           |
| 轨道交通自动售检票系统    | 107,941,868.32 | 84,276,801.14  | 65,650,726.10  | 49,531,321.39  |
| 城市通卡收费系统       | 20,843,940.37  | 11,443,556.39  | 41,427,421.86  | 25,288,086.06  |
| RFID 物品识别与物流管理 | 8,599,264.19   | 4,635,255.22   | 43,900,778.37  | 30,292,542.23  |
| 合计             | 137,385,072.88 | 100,355,612.75 | 150,978,926.33 | 105,111,949.68 |

## (3) 主营业务（分产品）

□ 适用 √ 不适用

**(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           |
| 上海地区   | 62,261,447.45  | 45,575,825.56  | 108,310,088.92 | 73,714,782.29  |
| 上海以外地区 | 75,123,625.43  | 54,779,787.19  | 42,668,837.41  | 31,397,167.39  |
| 合计     | 137,385,072.88 | 100,355,612.75 | 150,978,926.33 | 105,111,949.68 |

**(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(%) |
|--------------------|---------------|-----------------|
| 上海金陵时威科技发展股份有限公司   | 42,012,209.91 | 30.58%          |
| 上海轨道交通十二号线发展有限公司   | 28,948,717.95 | 21.07%          |
| 上海轨道交通十号线发展有限公司    | 9,453,655.04  | 6.88%           |
| 上海轨道交通申松线发展有限公司    | 6,355,357.95  | 4.63%           |
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 6,166,782.74  | 4.49%           |
| 合计                 | 92,936,723.59 | 67.65%          |

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          | 0.00  | 0.00  |
| 权益法核算的长期股权投资收益          | 0.00  | 0.00  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益         | 0.00  | 0.00  |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益      | 0.00  | 0.00  |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | 0.00  | 0.00  |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益    | 0.00  | 0.00  |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益        | 0.00  | 0.00  |
| 持有至到期投资取得的投资收益          | 0.00  | 0.00  |

|                  |      |      |
|------------------|------|------|
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他               | 0.00 | 0.00 |
| 合计               | 0.00 | 0.00 |

## (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    | 0.00  | 0.00  | --           |

## (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    | 0.00  | 0.00  | --           |

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                              | 15,857,929.47 | 20,817,206.02 |
| 加：资产减值准备                         | 3,874,882.04  | 1,520,323.53  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 186,559.23    | 153,547.06    |
| 无形资产摊销                           | 149,163.87    | 112,778.98    |
| 长期待摊费用摊销                         | 0.00          | 0.00          |
| 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） | 0.00          | 0.00          |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 0.00          | 0.00          |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 0.00          | 0.00          |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 0.00          | 0.00          |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 0.00          | 0.00          |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -581,232.31   | -833,235.21   |

|                       |                 |                |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）  | 0.00            | 0.00           |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | -1,583,447.20   | -2,238,960.24  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -112,964,351.34 | -13,558,238.90 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 34,461,273.18   | 49,371,992.49  |
| 其他                    | 0.00            | 0.00           |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -60,599,223.06  | 55,345,413.73  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | --              | --             |
| 债务转为资本                | 0.00            | 0.00           |
| 一年内到期的可转换公司债券         | 0.00            | 0.00           |
| 融资租入固定资产              | 0.00            | 0.00           |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     | --              | --             |
| 现金的期末余额               | 326,667,228.32  | 153,786,132.65 |
| 减：现金的期初余额             | 135,194,352.61  | 133,138,853.65 |
| 加：现金等价物的期末余额          | 0.00            | 0.00           |
| 减：现金等价物的期初余额          | 0.00            | 0.00           |
| 现金及现金等价物净增加额          | 191,472,875.71  | 20,647,279.00  |

## 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<br>(%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|                         |                   | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 10.96%            | 0.26   | 0.26   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.95%             | 0.19   | 0.19   |

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## 八、备查文件目录

| 备查文件目录  |
|---|
| 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。三、经公司法定代表人签名的 2012 年半年度报告文本原件。四、其他相关资料。 |

董事长：顾晓春

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 22 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 |
|-------|-------------|-----------|
|       |             |           |