



安徽皖通科技股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2012 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

本报告中所涉及的经营计划和经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第八节 公司治理.....	42
第九节 内部控制.....	47
第十节 财务报告.....	49
第十一节 备查文件目录.....	144

释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本公司、公司、皖通科技	指	安徽皖通科技股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	王中胜、杨世宁、杨新子
保荐人、国元证券	指	国元证券股份有限公司
会计师、大华会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
烟台华东	指	烟台华东电子科技有限公司
华东电子	指	烟台华东电子软件技术有限公司
汉高信息	指	安徽汉高信息科技有限公司
天安怡和	指	天津市天安怡和信息技术有限公司
金飞博	指	天津市金飞博光通讯技术有限公司
甲子科技	指	天津信息港甲子科技有限公司
玺朗传媒	指	天津玺朗文化传媒有限公司
重庆皖通	指	重庆皖通科技有限责任公司

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	皖通科技	股票代码	002331
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	安徽皖通科技股份有限公司		
公司的中文简称	皖通科技		
公司的外文名称（如有）	Anhui Wantong Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	WANTONG TECH.		
公司的法定代表人	王中胜		
注册地址	安徽省合肥市高新区皖水路 589 号		
注册地址的邮政编码	230088		
办公地址	安徽省合肥市高新区皖水路 589 号		
办公地址的邮政编码	230088		
公司网址	www.wantong-tech.net		
电子信箱	wtkj@wantong-tech.net		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈新	陈延风
联系地址	安徽省合肥市高新区皖水路 589 号	安徽省合肥市高新区皖水路 589 号
电话	0551-62969206	0551-62969206
传真	0551-62969207	0551-62969207
电子信箱	wtkj@wantong-tech.net	wtkj@wantong-tech.net

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1999 年 05 月 12 日	安徽省合肥市长江西路 669 号 d 地块 e 楼 501 室	3401061000193	340104711761244	71176124-4
报告期末注册	2012 年 10 月 31 日	安徽省合肥市高新区皖水路 589 号	340106000003814	340104711761244	71176124-4
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无				
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>1、1999 年 5 月 12 日至 2000 年 12 月 21 日，安徽皖通高速公路股份有限公司为公司控股股东，持股比例 51%；</p> <p>2、2000 年 12 月 22 日至 2004 年 9 月 21 日，安徽皖通高速公路股份有限公司为公司控股股东，持股比例 75.5%；</p> <p>3、2004 年 9 月 22 日至 2005 年 9 月 26 日，安徽国元信托投资有限责任公司为公司控股股东，持股比例 75.5%；</p> <p>4、2005 年 9 月 26 日至今，王中胜、杨世宁和杨新子为公司实际控制人；截至 2012 年 12 月 31 日持股比例为 41.34%。</p>				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 1101
签字会计师姓名	吕勇军 王原

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国元证券股份有限公司	安徽省合肥市寿春路 179 号	王钢 车达飞	2010 年至 2012 年

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
国元证券股份有限公司	安徽省合肥市寿春路 179 号	王钢 胡伟	2011 年至 2012 年

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	660,944,646.11	474,603,333.41	39.26%	290,229,827.77
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,669,178.85	51,481,562.05	27.56%	40,766,293.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,831,192.77	43,441,253.87	26.22%	39,099,984.12
经营活动产生的现金流量净额（元）	41,002,428.47	82,163,472.21	-50.1%	-35,177,212.38
基本每股收益（元/股）	0.4904	0.4134	18.63%	0.3358
稀释每股收益（元/股）	0.4904	0.4134	18.63%	0.3358
净资产收益率（%）	9.72%	10.51%	-0.79%	8.87%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,144,533,044.11	926,681,147.94	23.51%	551,939,254.95
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	700,174,733.62	654,592,112.90	6.96%	470,682,721.25

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	65,669,178.85	51,481,562.05	700,174,733.62	654,592,112.90
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	65,669,178.85	51,481,562.05	700,174,733.62	654,592,112.90

按境外会计准则调整的项目及金额

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	648,830.03	4,208,623.93	-116,007.73	
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）	11,980,535.67	5,142,733.33	2,455,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	102,420.47	143,285.06	-347,849.88	
所得税影响额	1,807,872.38	1,466,271.65	325,332.82	
少数股东权益影响额（税后）	85,927.71	-11,937.51		
合计	10,837,986.08	8,040,308.18	1,666,309.57	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，公司全面把握宏观经济发展形势和市场变化趋势，在董事会的正确领导和全体员工的共同努力下，积极面对市场发展的机遇和挑战，灵活应对经营管理中出现的新情况、新问题，努力提高企业运作效率和核心竞争力，在市场拓展、科技研发、项目管理、人才引进等方面均取得了实质性突破和进展，主要经营指标持续稳定增长。

报告期内，公司积极参加“第十四届中国高速公路信息化研讨会”、“第十届中国国际软件和信息服 务交易会”、“第十九届智能交通世界大会”等专业行业会议，并承办了“全国集装箱码头高峰论坛”，推广了公司品牌；同时，凭借强大的综合实力，连续被相关单位评定为“安徽省重点软件企业”、“安徽省优秀软件企业”、“安徽省创新型企业”、“2012中国IT运维服务优秀品牌”，大幅提升了公司品牌美誉度和行业影响力。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入660,944,646.11元，比上年同期增长39.26%；利润总额79,904,615.66元，比上年同期增长36.13%；归属于上市公司股东的净利润65,669,178.85元，比上年同期增长27.56%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司立足“服务于大交通信息化建设”的发展方向，在交通信息化领域取得丰硕成果。其中：高速公路信息化建设领域，充分发挥品牌和技术优势，继续坚持以市场为导向，优化调整业务结构，积极开发新产品，着手构建覆盖全国的营销和运维体系，加大重点产品、重点市场和新市场的开拓力度，市场占有率继续大幅提升；港口航运信息化业务继续保持国内领先地位，并成功拓展至海外市场；水路交通信息化建设市场取得突破性进展；城市智能交通关键技术研发也初具成果。在运行维护领域，逐步实现从设备级维护向系统级维护转变，不断推进信息系统运维体系升级换代。

报告期内，公司利用既有的科技研发平台，紧密结合市场需求，开发出多款适用于司法、海事、金融等领域的产品和系统解决方案，拓展了新的盈利渠道。

报告期内，公司完成了“高速公路综合信息系统WTEIS升级项目”和“高速公路机电系统运行维护平台项目”两个募集资金项目的建设 工作，实现了公司的技术升级和整体产能的扩大，为公司以更先进的技术和更大的项目承接能力，满足市场需要、扩大市场份额奠定了良好的基础。

报告期内，公司不断推进技术创新体系建设，引入竞争机制，激发创新活力，通过增加新产品研发投入，增强公司可持续发展能力。公司和子公司共获得“皖通科技高速公路电子收费稽查系统”、“皖通科技ETC混合车道收费系统”、“皖通科技监狱指挥调度管理平台系统”、“皖通科技金融安防综合管理平台软件”等27项软件著作权和“基于ARM平台的无线集卡车载终端”实用新型专利。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

(1) 公司报告期收入增长情况:

项 目	本期发生额	上期发生额	同比增长
营业收入	660,944,646.11	474,603,333.41	39.26%
其中: 主营业务收入	659,748,786.41	474,513,549.80	39.04%
其他业务收入	1,195,859.70	89,783.61	1231.94%

营业收入较上年增长39.26%，主要是合并子公司及安徽省外业务的拓展保持了公司收入快速平稳的增长。

(2) 公司报告期同口径收入增长情况:

项 目	本期发生额	上期(同口径)发生额	同比增长
营业收入	660,944,646.11	570,887,919.40	15.77%
其中: 主营业务收入	659,748,786.41	570,887,919.40	15.57%
其他业务收入	1,195,859.70	89,783.61	1231.94%

同口径营业收入较上年增长15.57%，公司及子公司业务继续保持了平稳增长势头。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

(1) 广西钦州至崇左高速公路监控、通信、收费综合系统及隧道机电(含隧道通风、照明、供配电、消防) N₂QC-JD2标段工程, 合同额: 62,013,738.00元, 截止到2012年12月31日, 结算额: 0.00元;

(2) 福建宁德至武夷山高速公路(南平段)机电工程沿线供配电及隧道通风、照明、消防供货与安装ED4标段工程, 合同额: 57,257,606.00元, 截止到2012年12月31日, 结算额: 26,868,821.00元;

(3) 福州至永泰高速公路股交机电工程监控、收费、通信系统供货与安装合同标段E1工程, 合同额: 62,512,213.00元, 截止到2012年12月31日, 结算额: 0.00元;

(4) 达州至万州高速公路工程项目(四川境)机电工程施工招标DW25标段工程, 合同额: 56,593,040.00元, 截止到2012年12月31日, 结算额: 28,206,818.00元;

(5) 黄山至祁门、宣城至宁国、阜阳至新蔡高速公路机电与配电工程以及阜阳至周集、周集至六安高速公路配电工程HQJD-02、HQPD-01、FZZLPD-01标段工程, 合同额: 50,651,371.00元, 截止到2012年12月31日, 结算额: 0.00元;

(6) 新疆维吾尔自治区G216线五彩湾至大黄山高速公路项目机电工程, 合同额: 45,380,000.00元, 截止到2012年12月31日, 结算额: 0.00元。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	182,183,506.74
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	27.61%

公司前5大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例(%)
----	------	--------	--------------

1	第一名	49,519,375.10	7.51%
2	第二名	45,716,282.57	6.93%
3	第三名	31,863,834.00	4.83%
4	第四名	28,215,194.07	4.28%
5	第五名	26,868,821.00	4.06%
合计	—	182,183,506.74	27.61%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
软件和信息技术服务业	外购材料劳务	478,230,021.76	95.08%	357,116,156.14	97.01%	-1.93%
软件和信息技术服务业	人工费	15,651,534.22	3.11%	8,444,726.55	2.29%	0.82%
软件和信息技术服务业	其他	9,100,399.44	1.81%	2,564,530.88	0.7%	1.11%
软件和信息技术服务业	合计	502,981,955.42	100%	368,125,413.57	100%	

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
一、系统集成	小计	403,002,382.59	100%	276,160,307.14	100%	
系统集成	外购材料劳务	391,700,429.93	97.2%	272,781,881.27	98.78%	-1.58%
系统集成	人工费	5,858,969.17	1.45%	2,722,672.46	0.99%	0.46%
系统集成	其他	5,442,983.49	1.35%	655,753.41	0.24%	1.11%
二、技术服务	小计	89,893,388.97	100%	68,127,259.92	100%	
技术服务	外购材料劳务	80,058,089.51	89.06%	64,333,110.06	94.43%	-5.37%
技术服务	人工费	8,031,998.62	8.94%	3,722,283.83	5.46%	3.48%
技术服务	其他	1,803,300.84	2.01%	71,866.03	0.11%	1.9%
三、技术转让	小计	2,105,470.00	100%	3,444,387.59	100%	
技术转让	外购材料劳务	516,327.27	24.52%	886,824.89	25.75%	-1.23%

技术转让	人工费	1,584,627.73	75.26%	1,876,450.26	54.48%	20.78%
技术转让	其他	4,515.00	0.21%	681,112.44	19.77%	-19.56%
四、产品其他销售	小计	7,980,713.86	100%	20,393,458.92	100%	
产品其他销售	外购材料劳务	5,955,175.05	74.62%	19,114,339.92	93.73%	-19.11%
产品其他销售	人工费	175,938.70	2.2%	123,320.00	0.6%	1.6%
产品其他销售	其他	1,849,600.11	23.18%	1,155,799.00	5.67%	17.51%

说明

随着公司业务的扩张，成本构成中人工费占成本比重有所增加。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	32,574,069.52
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	13.99%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	9,758,089.76	4.19%
2	第二名	8,100,418.76	3.48%
3	第三名	7,134,690.00	3.06%
4	第四名	3,880,871.00	1.67%
5	第五名	3,700,000.00	1.59%
合计	——	32,574,069.52	13.99%

4、费用

公司报告期内费用情况：

单位：万元

费用项目	2012年	2011年	2010年	本年比去年增 减幅	增减幅度超过30%的 原因及因素	占营业收入 比例（%）
销售费用	2551.05	1583.67	1185.90	61.08%	主要是并购子公司及 开拓市场影响所致	3.86%
管理费用	5158.76	3672.73	1853.35	40.46%	并购子公司及营业规 模扩大影响所致	7.81%
财务费用	-297.94	-486.68	-166.64	-38.78%	资金存款利息收入减 少影响所致	-0.45%
所得税费用	1233.56	703.35	691.88	75.38%	并购子公司及利润增 加影响所致	1.48%
合计	8645.43	5473.07	3564.49	57.96%		

5、研发支出

研发支出情况：

单位：元

项 目	期初余额	本期增加	本期转出数		期末余额
			计入当期 损益	确认为 无形资产	
高速公路系统项目开发	4,439,997.57	17,642,378.02	6,327,121.53	4,115,161.40	11,640,092.66
监狱系统项目开发	-	1,574,868.92	-	674,767.99	900,100.93
港口生产调度等开发	2,248,277.56	9,672,817.18	6,337,806.18	3,584,717.56	1,998,571.00
其他软件技术开发	-	687,100.09	-	536,568.10	150,531.99
合 计	6,688,275.13	29,577,164.21	12,664,927.71	8,911,215.05	14,689,296.58

公司研发支出占经审计净资产4.08%，占营业收入4.47%。公司重视研发投入和新产品创新，以市场为导向，建立了完备的科研管理制度、行之有效的管理架构，培养了一支高效的创新人才队伍，推动了企业核心技术体系建设。报告期内，公司围绕高速公路、港口航运、城市智能交通、金融机构、司法系统等多个行业信息化领域开发的新产品，取得了良好经济效益，为公司未来持续发展奠定了坚实的基础。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	687,758,776.74	510,053,197.72	34.84%
经营活动现金流出小计	646,756,348.27	427,889,725.51	51.15%
经营活动产生的现金流量净额	41,002,428.47	82,163,472.21	-50.1%
投资活动现金流入小计	24,208,949.22	9,513,363.94	154.47%
投资活动现金流出小计	46,451,889.34	66,441,647.44	-30.09%
投资活动产生的现金流量净额	-22,242,940.12	-56,928,283.50	-60.93%
筹资活动现金流入小计	13,540,267.59	6,399,472.00	111.58%
筹资活动现金流出小计	20,313,487.56	26,870,419.97	-24.4%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,773,219.97	-20,470,947.97	-66.91%
现金及现金等价物净增加额	11,986,268.38	4,764,240.74	151.59%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- （1）经营活动产生的现金流量净额减少，主要是由于项目支付的保证金增加所致。
- （2）投资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要是由于收到其他投资保证金所致。
- （3）筹资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要是由于子公司借款增加，及支付股利增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
交通	502,856,506.49	375,517,184.57	25.32%	37.48%	33.42%	2.27%
金融	9,455,270.28	5,476,300.93	42.08%	262.81%	293.06%	-4.46%
政府	87,091,052.96	69,566,368.26	20.12%	31.62%	37.64%	-3.49%
其他	60,345,956.68	52,422,101.66	13.13%	50.97%	50.88%	0.05%
分产品						
系统集成收入	481,439,131.04	403,002,382.59	16.29%	49.03%	45.93%	1.78%
技术服务收入	152,653,661.02	89,893,388.97	41.11%	46.21%	31.95%	6.37%
技术转让收入	17,509,196.78	2,105,470.00	87.98%	-30.27%	-38.87%	1.69%
产品销售收入	8,146,797.57	7,980,713.86	2.04%	-62.87%	-60.87%	-5.02%
分地区						
安徽省内	274,341,210.27	204,463,900.84	25.47%	10.37%	10.81%	-0.3%
安徽省外	385,407,576.14	298,518,054.58	22.54%	70.58%	62.59%	3.81%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	356,852,959.01	31.18%	349,682,168.01	37.73%	-6.55%	期末资产总量较上期增加，致使货币资金占资产比重降低。
应收账款	165,096,073.28	14.42%	122,480,949.14	13.22%	1.21%	
存货	100,807,437.96	8.81%	101,086,111.68	10.91%	-2.1%	
投资性房地产	2,008,852.28	0.18%	3,267,308.36	0.35%	-0.17%	
长期股权投资	18,000,000.00	1.57%	12,600,000.00	1.36%	0.21%	
固定资产	131,096,046.43	11.45%	78,784,508.04	8.5%	2.95%	
在建工程	11,306,975.07	0.99%	24,035,184.96	2.59%	-1.61%	

其他应收款	107,484,391.17	9.39%	53,560,304.97	5.78%	3.61%	
-------	----------------	-------	---------------	-------	-------	--

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	5,000,000.00	0.44%			0.44%	
应付账款	233,842,785.28	20.43%	163,336,895.11	17.63%	2.81%	
预收款项	120,700,129.33	10.55%	49,855,698.59	5.38%	5.17%	预收项目款增加致使预收款占资产比重增加。

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00						0.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是 否

五、核心竞争力分析

公司作为我国专业从事交通信息化建设的优秀企业，坚持以科技创新作为企业发展的动力与核心，从组织结构、运行体制、人才培养等多方面入手，建立了一套完善的创新组织体系。通过不断加大科技研发力度和投入，保证了技术更新和产品升级工作的顺利开展。公司依托自身的软件研发实力，开发出多项拥有自主知识产权、适应市场需求、具有较强竞争力的新产品，并成功应用于国家政府部门、高速公路、港口航运、城市智能交通、金融机构、司法系统等多个行业信息化领域。公司依靠技术创新形成的竞争优势，提高了企业的综合实力，增强了自身抵御市场风险的能力，逐步实现公司“立足安徽、走向全国”的市场战略目标，为未来的持续发展奠定了坚实稳定的基础。

公司立足于“预防性维护”、“服务贴近用户”等前瞻性运维理念，充分利用企业综合优势在国内率先建设了专业化的信息系统运行维护平台，组建了具备专业化运维技术、规范化运维管理、经验丰富的系统维护团队，并成立了能够应对各类突发事件、解决疑难故障的后援运维专家队伍，为各行业用户提供信息系统的运行维护支撑和后续技术保障工作，让公司在庞大的信息化系统维护服务市场中抢得先机。

公司注重企业技术团队的建设 and 人才队伍的培育，历经十余年磨砺，秉承“以人为本、科学为尚”的企业文化，汇集众多科研、开发、生产、管理和营销人才，逐步形成结构稳定、风格稳健的经营管理团队；开拓创新、不断进取的技术研发团队；注重质量、严把安全的信息工程建设团队；贴近用户、注重细节的

运行维护团队。公司不断打造层次高、技术强、经验丰富、超越客户希望并富有创新精神的生力军，进一步增强了企业的创新力、影响力和核心竞争力。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
8,400,000.00	176,210,149.60	-95.23%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
安徽幸运国际物流股份有限公司	物流	9%
安徽梦维视频科技有限公司	软件服务	100%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

说明

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

3、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

单位：万元

募集资金总额	34,450.22
报告期投入募集资金总额	5,807.7
已累计投入募集资金总额	27,372.86
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高速公路综合信息系统 WTEIS 升级项目	否	5,052	5,052	2,553.96	3,704.04	73.32%	2012 年 12 月 31 日	726.67	是	否
高速公路机电系统运	否	4,496	4,496	253.74	3,310.82	73.64%	2012 年	1,459.39	是	否

行维护平台项目							12月31日			
补充运营资金扩大公司系统集成总承包业务	否	5,000	5,000		5,000	100%	2011年01月06日			否
承诺投资项目小计	--	14,548	14,548	2,807.7	12,014.86	--	--	2,186.06	--	--
超募资金投向										
增资天津市天安怡和信息技术有限公司建设研发中心	否	3,500	3,500		3,500	100%				
新设重庆皖通科技有限责任公司	否	255	255		255	100%				
收购安徽汉高信息科技有限公司 51%股权	否	2,103	2,103		2,103	100%				
归还银行贷款（如有）	--	3,500	3,500		3,500	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	3,000	6,000	3,000	6,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	12,358	15,358	3,000	15,358	--	--		--	--
合计	--	26,906	29,906	5,807.7	27,372.86	--	--	2,186.06	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、“高速公路综合信息系统 WTEIS 升级项目”软件开发平台和部分设备已投入运行，并产生相应的经济效益。但原有场地不能满足项目建设需要，变更为与募投项目“高速公路机电系统运行维护平台项目”使用同一场地进行建设。截至 2012 年底正处于试运行阶段，项目决算尚未完成。按照投入运行计算达到预计收益。</p> <p>2、“高速公路机电系统运行维护平台项目”新场地建设和系统建设已在同步进行。部分设备和软件系统开始投入运行，并产生相应的经济效益。经有关政府部门审批，土建项目已于 2011 年 5 月 16 日完工。装修工程已于 2011 年 9 月 28 日正式开工建设，由于存在工程项目变更的情况，新场地建设工程预计于 2012 年 10 月完工。全部募投项目建设已于 2012 年底完成。截至 2012 年底正处于试运行阶段，项目决算尚未完成。按照投入运行计算达到预计收益。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>超募资金金额为 199,022,169.33 元，招股说明书披露超募资金将全部用于补充流动资金。</p> <p>（1）2010 年对全资子公司天津市天安怡和信息技术有限公司增资 3,500 万元用于建设研发中心，截至 2011 年 12 月 31 日研发中心建设款项已全部支付；</p> <p>（2）补充流动资金 6,000 万元，其中截至 2010 年 12 月 31 日实际已支付保证金 1,070 万元，支付购货款 1,930 万元；2012 年 12 月 31 日实际支付保证金 1,000 万元，支付购货款 2,000 万元；</p> <p>（3）偿还银行借款 3,500 万元；</p> <p>（4）新设投资重庆皖通科技有限责任公司 255 万元，截至 2011 年 12 月 31 日已完成增资；</p> <p>（5）用 2,103 万元收购安徽汉高信息科技有限公司 51%股权，截至 2011 年 12 月 31 日已完成收购。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司第二届第五次董事会于 2010 年 9 月 20 日，审议通过了《关于变更高速公路综合信息系统</p>									

	WTEIS 升级项目实施地点的议案》，在确保募集资金项目实施主体、投资方向不变的情况下，将项目 1 的实施地点：合肥市高新区梦园路 7 号公司现有研发办公楼，变更到项目实施地点：合肥高新区科学城学一路（现为合肥市高新区皖水路 589 号）。
募集资金投资项目实	不适用
募集资金投资项目先	不适用
用闲置募集资金暂时	不适用
项目实施出现募集资	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将用于完成募投项目，其存放于募投资金三方监管专户，主要是定额存单形式存在，其中：中信财支募投户定期 49,448,613.16 元、招行合分募投户定期 13,114,106.58 元、中行望支募投户定期 15,227,959.28 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
天津市金飞博光通讯技术有限公司	子公司	计算机服务业	电子与信息	4000000	8,881,411.42	5,002,189.68	15,542,322.58	-938,480.72	-256,470.93
天津市天安怡和信息技术有限公司	子公司	计算机服务业	电子与信息	50000000	63,693,863.23	61,454,976.42	12,937,750.13	-1,898,967.45	3,247,472.89
天津信息港甲子科	子公司	计算机服务业	电子与信息	2000000	1,930,350.65	1,890,591.99	1,124,509.50	-236,121.76	-258,007.41

技有限公司									
安徽梦维视频科技有限公司	子公司	计算机服务业	电子与信息	3000000	2,993,775.76	2,993,775.76	0.00	-6,224.24	-6,224.24
天津玺朗文化传媒有限公司	子公司	计算机服务业	动漫、电子与信息	10000000	12,012,775.32	9,870,991.01	3,003,472.84	242,786.75	-146,406.19
重庆皖通科技有限责任公司	子公司	计算机服务业	电子与信息	5000000	6,129,114.02	3,929,339.19	2,486,042.28	-791,898.17	-606,862.25
烟台华东电子软件技术有限公司	子公司	计算机服务业	电子与信息	10000000	138,926,452.55	96,531,852.40	119,747,858.52	19,069,173.49	20,050,377.84
安徽汉高信息科技有限公司	子公司	计算机服务业	电子与信息	30000000	110,107,505.46	38,462,471.58	80,636,280.81	5,358,416.07	4,603,568.16

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
安徽梦维视频科技有限公司	拓展业务	新设	尚未产生业绩

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

七、公司控制的特殊目的主体情况

无

八、公司未来发展的展望

1、行业宏观环境和发展趋势

(1) 国家持续投入交通基础设施建设，行业发展前景广阔

交通运输作为基础性、先导性、服务性产业，对于保障经济社会正常运行和促进区域经济发展、改善人民群众生产生活条件，具有十分重要的作用，也是有效拉动经济增长，实现兴国强民战略的重要支撑。

2013年全国交通运输工作会议提出，将继续保持“稳中求进”的基调，坚定不移加快发展现代交通运输业，继续夯实交通基础设施有效供给，继续提高交通运输发展质量和效益，继续提升交通运输基本公共服务能力和水平，继续加强城镇化和集中连片特困地区的交通建设，全面推进交通运输安全发展、高效发展、协调发展、创新发展，为全面建成小康社会提供可靠的交通运输服务保障。

交通运输部《2013年公路水路重点工作》中提出，2013年，要促进交通基础设施建设又好又快发展。加快国家高速公路网剩余路段、“瓶颈”路段建设；继续加强长江等内河水运建设；推进沿海港口协调有序发展，提升港口现代化水平和服务能力。

2013年1月28日公布的《安徽省交通运输工作要点》提出，2013年安徽省将超常规推进交通基础设施建设，全年计划完成交通基础设施建设投资450亿元；力争高速公路通车里程突破3500公里，新增通车里程312公里。

（2）国家继续实施“科技强交”战略，交通信息化领域迎来新的发展机遇

目前，安全可靠、经济高效、便捷舒适的价值取向增强，运用信息化手段提高交通运输运行效率和服务水平的需求日趋旺盛，交通信息化对于推动产业升级和结构调整的作用日益凸显。

“公路水路交通运输信息化‘十二五’发展规划”指出，信息化建设和运行维护已成为各级交通运输管理部门的常态化工作任务，将积极争取各级政府财政性资金、科技专项资金等用于支持交通运输信息化建设。

2013年全国交通运输工作会议指出，要以信息化智能化为引领，深入实施科技强交战略，提高科技创新对交通运输发展的贡献率。要以创新推进运输业转型升级，加快构建综合运输体系，深化交通运输与现代物流发展融合，加快建设资源节约型环境友好型交通运输行业。

另外，国家将围绕关键技术、重大工程建设，推进交通运输科技进步和信息化建设。其中：基于物联网的城市交通和船联网示范工程、公路水路安全畅通与应急处置、全国高速公路信息通信系统联网工程、北斗导航技术应用均属于重点建设领域。

2013年1月，沪苏浙皖三省一市经信委共同印发了《长三角区域信息化合作“十二五”规划》。新的规划框架出台后，安徽省将加入长三角地区公共交通一卡通、ETC等应用体系，本省内交通信息化的普及和推广进程将会加速，不停车收费专用车道建设、区域内电子不停车收费的覆盖率将进一步扩大。

（3）车联网获更多政策支持，技术研发与创新需求跃上新平台

工业和信息化部在“物联网‘十二五’规划”中将智能交通作为重点领域示范性工程，其中包括交通状态感知与交换、交通诱导与智能化管控、车辆定位与调度、车辆远程监测与服务、车路协同控制等核心技术。国家和各级地方政府主管部门将通过政策引导和资金扶持，充分发挥园区、企业、科研院所等责任主体的作用，实现车联网平台的多方共建，建立资源共享优势互补的公共服务平台。

目前，汽车物联网项目已被列为我国重大专项，将获财政扶持资金。工业和信息化部相关人士表示，扶持资金将集中在汽车电子、信息通信及软件解决方案上，车联网平台投资需求或超过百亿元。

（4）智慧城市建设加速，相关技术需求旺盛

伴随我国城市化进程加速，各地智慧城市建设热情高涨。2012年12月6日，“2012智慧城市高层论坛”上，工信部、发改委、住建部等多部委均提出将全力推动智慧城市建设，开展智慧城市试点工作。预计“十二五”期间用于建设“智慧城市”各方投资总规模有望达5000亿。工信部将在“十二五”期间以物联网、移动互联网通信为重点，不断完善政策，努力推动智慧城市建设迈上新台阶。

《安徽省十二五信息化发展规划》提出，将以信息化水平提升城市管理水平，加强信息技术在公共服务和社会管理创新方面的应用，建设平安校园、平安社区、平安城市，以点带面，推动智慧城市建设。

随着“智慧城市”基础设施的完善，智能交通、智能建筑、平安城市、电子政务、数字医疗等众多应用领域将受到带动，对云计算、物联网、安防、数据挖掘及处理等方面的技术需求将更为旺盛。

综上所述，在国家及地方政府大力推进下，伴随着我国经济社会发展、汽车保有量的增多、交通参与

者需求日趋多元化，交通基础设施建设将继续保持快速增长的发展趋势，这将大规模带动后期交通信息化建设及运行维护的市场需求。作为专业从事交通信息化建设的公司，将会获得更为广阔的发展空间。

2、2013年经营计划

2013年，公司继续围绕交通运输行业“十二五”发展规划，紧抓国家城镇化建设、加快转变交通运输发展方式和构建综合交通运输服务体系的战略机遇，依托品牌效应，努力开拓新产品和新业务领域，形成新的经济增长点，保障公司健康、平稳、快速发展，致力于成为“中国一流的交通信息化系统方案提供商和运行维护商”。

根据行业信息化发展趋势特点，公司今年将重点做好以下几个方面的工作：

(1) 坚持科技创新，进一步提升企业技术实力

在当今以车联网、云计算为代表的各种技术浪潮席卷的信息化时代，整个交通运输行业信息化建设迎来新的发展契机。按照公司发展规划，未来将在城市智能交通、港航信息化、路网运行、交通应急处置以及公众信息服务等领域，进一步深化车联网与云计算技术研究与应用。在车联网方面，公司将围绕基于车载终端的多元化、特质化交通综合信息服务等领域进行研究，并积极将已取得的科技成果转化为生产力；开展云基础架构平台的技术研究和基于云计算运营管理的应用研究，推进交通运输行业交通网、运输网以及信息网的三网融合，有效改善交通运输环境，提高交通信息服务水平，推动交通运输产业结构调整和交通运输发展方式转变，促进交通运输安全发展、高效发展、协调发展、创新发展。

在港航信息化建设领域，将全力建设面向口岸物流领域信息化服务基地，研发国内第一个全面支持自动化码头的智能操作系统和多语言版本的港口集装箱管理软件、港口散杂货管理软件，建设面向口岸物流领域的信息化服务平台，为顺利完成海外项目的实施、拓展公司的市场空间打下坚实的基础。另外，公司还将加大新产品研发投入，开发生产基于TD-LTE技术并能够兼容北斗导航系统的系列车载终端和手持终端产品，实现面向物流领域的电子产品产业化，推进船舶跟踪服务平台和车辆跟踪平台的升级换代，形成支撑公司发展的新的支柱性产业。

(2) 加强营销网络建设 抢占市场高点

立足于现有客户资源和销售网络，通过完善和优化覆盖全国的营销体系和子公司建设，加大市场开拓力度。关注市场前期导入工作，在紧跟国家行业政策和客户需求的同时，适时引导客户需求，结合行业和地域市场特点，丰富产品结构，积极推出新的行业综合解决方案，创新营销模式，构建出市场、研发和服务三位一体的营销体系。公司将在立足自身营销的同时，最大限度地借力本地化资源，广泛搜集市场商情，抢占市场先机，巩固和提升现有市场地位。

(3) 适时整合行业资源 提升集团整体实力

公司将充分利用资本市场平台，结合实际发展情况，继续寻找优质的、具有潜力的商业伙伴和投资项目，通过收购兼并、合作投资、战略联盟等手段深入合作，拓宽业务范围，提升规模效益。以公司总部为先导，积极面向市场，从供应商、合作伙伴、最终用户三个层面，建立长期战略合作关系，强化公司行业信息化系统集成能力；坚持走集团化发展道路，优化配置集团内部各项资源，加强内部有效管控，形成内部沟通协作的长效机制，最大限度地发挥协同效应。

(4) 加强内控管理 全面控制成本

公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，根据外部环境的变化和内部发展的需要，继续完善内部管理，突出降本增效，增强风险管理能力，提高公司治理水平。加强内控制度建设，健全项目审计工作流程，充分发挥内部审计的稽查功能，确保管理工作落到实处并取得成效；加大采购管理力度，严格采购程序，降低采购成本；引入绩效导向的职能管控体系，完善考核机制，优化考核指标，提高精细化管理水平，实现职能管理能力和战略管控水平的全面提升。

3、企业面临的风险及应对措施

(1) 管理风险

随着公司业务规模、资产规模、人员规模迅速壮大，公司将面临进一步完善现有管理体系、建立健全内控制度、保障公司运营顺畅等一系列问题。倘若公司不能及时提高管理能力以适应宏观环境及未来发

展的需要，不能同步建立起相适应的管理体系和完善的约束机制，将会对生产经营带来不利影响。

公司将持续完善公司治理结构和内部管理制度，建立长效的风险预警和科学决策机制；适时引入科学的管理模式，控制管理成本，提高管理效率，合理、优化配置公司各项资源，做到“人尽其才，物尽其用”。

（2）应收账款发生坏账的风险

随着公司经营规模的扩大，客户数量日益增长，客户群体也日趋多元化。公司所从事高速公路信息化建设项目由于合同金额较大，建设周期较长，结算程序繁琐，增大了应收账款坏账风险。

公司将继续完善财务和应收账款管理制度，推动下属各子公司和项目管理部，以提高制度可行性和可操作性为重点的制度建设，配合项目进度跟踪管理、客户关系维护、款项催收等一系列举措，建立起事前评估、事中审核、事后控制的防范机制，有效控制坏账风险的发生。

（3）人力资源风险

现代企业的竞争，越来越多地体现为人才的竞争。公司业务规模不断壮大，对管理人才、营销人才、技术人才的需求将急剧增加，对各类人才的素质要求也更加严格。随着行业竞争格局的不断演化，对高素质人才的争夺更为激烈，人才流动更为常态化，如何培养一支稳定的高素质经营团队成为亟待解决的问题。

公司将围绕公司的发展战略，进一步完善人才制度建设，通过对外大力引进人才，内部培养技术研发和经营管理人才，提高公司各级管理人员的管理水平和管理能力，持续不断地调整人才队伍结构，完善人才梯队建设。通过完善干部的选拔、任用、考核及奖惩管理和公司薪酬福利制度，并适时引入股权激励计划，调动全体员工的工作积极性和创造力，营造和谐舒畅的企业工作氛围，培育优秀健康的企业文化，提高员工归属感和企业认同感，为企业长远发展服务。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

报告期内，会计师事务所出具的审计报告为“标准无保留意见的审计报告”。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期公司存在以下会计估计变更，即2012年1月17日经第二届董事会第十四次会议作出《关于公司会计估计变更的议案》的决议：为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，对固定资产的预计使用寿命范围进行变更。自2012年1月1日起对会计估计进行变更。具体如下：

1、本次变更前的会计估计

变更前，本公司采用年限平均法计提折旧。按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，确定固定资产的年折旧率如下：

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

2、变更后的会计估计

资产类别	预计使用寿命（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20-50	5	4.75-1.90
机器设备	5-10	5	19.00-9.50
运输工具	5-10	5	19.00-9.50
其他设备	5-8	5	19.00-11.88

本次会计估计变更后，原账面反映的固定资产的预计使用寿命仍执行原政策不变，只对今后新增固定资产

的预计使用寿命按变更后的执行，净残值率5%不变。因此，本次变更会计估计后，根据公司目前固定资产的情况，对当期利润未产生影响。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1. 本期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因	期末净资产	本期净利润
安徽梦维视频科技有限公司	新设	2,993,755.76	-6,244.24

安徽梦维视频科技有限公司于2012年10月19日成立，注册资本300万元，由安徽皖通科技股份有限公司独资设立，2012年10月10日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并以大华验字[2012]294号验资报告验证。公司住所：安徽省合肥市高新区梦园路7号。法定代表人：杨世宁。主营产品视频信息数据处理软件产品的研发，销售。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和中国证监会安徽监管局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知〉有关要求的通知》等相关文件要求，公司结合实际情况，就股东回报规划及利润分配政策制定等事项与独立董事及部分流通股东充分沟通，并听取意见，从股东回报规划安排、利润分配尤其是现金分红事项决策程序和机制的完善上做了专项研究论证，同时通过专线电话方式听取中小股东的意见和诉求，确认适合公司未来发展的现金分红事项的决策程序，在此基础上，公司制订了修正案，并提交公司第一届董事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。为进一步征求中小股东诉求，保障中小股东的合法权益，公司于2012年第一次临时股东大会上提交审议了《公司章程》修正案。公司现行利润分配政策现行《公司章程》第一百五十五条明确规定了公司的利润分配政策的原则、利润分配的形式、现金分配的条件、现金分配的比例、利润分配的期间、股票股利分配的条件、利润分配的决策程序和机制、有关利润分配的信息披露事项、利润分配政策的调整原则等，公司将严格按照《公司章程》的规定，实施利润分配政策，强化回报股东意识，满足股东的合理投资回报和公司长远发展的要求。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	6
分配预案的股本基数（股）	133,910,388.00
现金分红总额（元）（含税）	13,391,038.80
可分配利润（元）	148,387,014.84
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	

经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司 2012 年度利润分配预案是：拟以公司截至 2012 年 12 月 31 日总股本 133,910,388 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），共计派发现金红利 13,391,038.80 元；同时用资本公积金转增股本，以公司截至 2012 年 12 月 31 日总股本 133,910,388 股为基数，向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 80,346,233 股，转增后公司总股本将增加至 214,256,621 股。上述分配预案尚须经公司 2012 年年度股东大会审议通过。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、公司 2010 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 71,411,600 股为基数，向全体股东按每 10 股派 2 元人民币现金（含税）。同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 7 股。2011 年 4 月 8 日实施完毕。

2、公司 2011 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 133,910,388 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金（含税）。2012 年 5 月 7 日实施完毕。

3、公司 2012 年年度利润分配预案为：拟以截至 2012 年 12 月 31 日总股本 133,910,388 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），共计派发现金红利 13,391,038.80 元；同时用资本公积金转增股本，以公司截至 2012 年 12 月 31 日总股本 133,910,388 股为基数，向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 80,346,233 股。剩余未分配利润 92,037,282.65 元暂不分配。上述分配预案尚须经公司 2012 年年度股东大会审议批准。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	13,391,038.80	65,669,178.85	20.39%
2011 年	20,086,558.20	51,481,562.05	39.02%
2010 年	14,282,320.00	40,766,293.69	35.03%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

《安徽皖通科技股份有限公司 2012 年度社会责任报告》刊登于 2013 年 3 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），请查阅。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 04 月 18 日	董事会办公室	实地调研	机构	国元证券	公司发展情况
2012 年 04 月 18 日	董事会办公室	实地调研	机构	华夏基金	公司发展情况
2012 年 08 月 10 日	董事会办公室	实地调研	机构	海通证券	公司发展情况
2012 年 09 月 10 日	董事会办公室	实地调研	机构	华夏基金	公司发展情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

三、破产重整相关事项

无。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格 (万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引

收购资产情况概述

无。

2、出售资产情况

交易对	被出售	出售日	交易价	本月初	出售产	资产出	资产出	是否为	与交易	所涉及	所涉及	披露日	披露索

方	资产		格(万元)	起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	生的损益(万元)	售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	售定价原则	关联交易	对方的关联关系(适用关联交易情形)	的资产产权是否已全部过户	的债权债务是否已全部转移	期	引
---	----	--	-------	-------------------------	----------	-------------------------	-------	------	-------------------	--------------	--------------	---	---

出售资产情况概述

3、企业合并情况

无。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

无。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	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	市场价格	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	0%	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	转让资产获得的收益(万元)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------	------

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

5、其他重大关联交易

无。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

托管情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

（2）承包情况

承包情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

 适用 不适用

（3）租赁情况

租赁情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期 （协议签署）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

披露日期		日)						(是或否)
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
公司担保总额(即前两大项的合计)								
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

单位: 万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%			
违规对外担保情况及解决措施情况说明	无			

3、其他重大合同

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同涉及 资产的账 面价值(万 元)(如有)	合同涉及 资产的评 估价值(万 元)(如有)	评估机构 名称(如 有)	评估基准 日(如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联 交易	关联关系	截至报告 期末的执 行情况

八、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	烟台华东电子科技有限公司(以下简称“烟台华	自皖通科技向烟台华东非公开发行股票结束之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的皖通科技股份,也不由皖通科技回购该部分股份;烟台华东电子软件技术有限公司 2011 年度、2012 年度及 2013 年度实现的经审计后的扣除非经常性	2011 年 10 月 18 日	36 个月	良好

	东”)	<p>损益后的净利润分别不低于人民币 1,636.44 万元、2,000.00 万元和 2,293.52 万元。</p> <p>烟台华东现有 30 名自然人股东（王志洁、程庆威、刘钟禹、王浩、王夕众、刘永义、张安波、王广君、马术宏、李大林、于明顺、王立春、彭山林、范广涛、刘培琳、曲华、侯燕、孙东升、王俊卿、刘桂滨、胡向平、刘峰、曲光辉、初雅萍、栾成鹰、陈志敏、刘炼钢、郭斌、张堃、许栋涛）承诺：自皖通科技向烟台华东非公开发行股份结束之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的烟台华东股权，也不由烟台华东收购该部分股权。</p>			
资产重组时所作承诺	烟台华东电子科技有限公司（以下简称“烟台华东”）	<p>自皖通科技向烟台华东非公开发行股份结束之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的皖通科技股份，也不由皖通科技回购该部分股份；烟台华东电子技术有限公司 2011 年度、2012 年度及 2013 年度实现的经审计后的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币 1,636.44 万元、2,000.00 万元和 2,293.52 万元。</p> <p>烟台华东现有 30 名自然人股东（王志洁、程庆威、刘钟禹、王浩、王夕众、刘永义、张安波、王广君、马术宏、李大林、于明顺、王立春、彭山林、范广涛、刘培琳、曲华、侯燕、孙东升、王俊卿、刘桂滨、胡向平、刘峰、曲光辉、初雅萍、栾成鹰、陈志敏、刘炼钢、郭斌、张堃、许栋涛）承诺：自皖通科技向烟台华东非公开发行股份结束之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的烟台华东股权，也不由烟台华东收购该部分股权。</p>	2011 年 10 月 18 日	36 个月	良好
首次公开发行或再融资时所作承诺	<p>1、发行人实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子；</p> <p>2、除上述股东外的其他股东；</p> <p>3、董事、监事、高级</p>	<p>1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。</p> <p>2、自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让所持有的公司股份。</p> <p>3、自本公司股票上市之日起一年内和</p>	2010 年 01 月 06 日	<p>1、36 个月；</p> <p>2、12 个月；</p> <p>3、12 个月。</p>	

	管理人员。	离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在任职期间，每年转让的股份不得超过其持有的公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	良好				

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
皖通科技以非公开发行股票12,510,668股收购烟台华东电子科技有限公司持有的烟台华东电子软件技术有限公司100%股权	2011年01月01日	2013年12月31日	2,000	2,008.51		2010年07月28日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	38
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2

境内会计师事务所注册会计师姓名	吕勇军 王原
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十三、其他重大事项的说明

公司因筹划发行股份购买资产事宜，公司股票于2012年4月13日起停牌。公司股票停牌期间，严格按照规定履行了信息披露义务。但是，虽经双方积极推进本次发行股份购买资产事宜的各项工作，聘请了独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构，初步完成了标的资产尽职调查、审计、预评估等工作，但仍不能按《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第53号）的相关规定，就重组有关事项达成一致协议，因此，公司于2012年5月25日召开第二届董事会2012年第二次临时会议审议通过《关于终止筹划非公开发行股份购买资产的议案》，决定终止筹划发行股份购买资产事宜，于2012年5月28日开市时复牌。

十四、公司子公司重要事项

无。

十五、公司发行公司债券的情况

无。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	81,644,510	60.97				-4,308,145	-4,308,145	77,336,365	57.75
3、其他内资持股	12,510,668	9.34						12,510,668	9.34
其中：境内法人持股	12,510,668	9.34						12,510,668	9.34
5、高管股份	69,133,842	51.63				-4,308,145	-4,308,145	64,825,697	48.41
二、无限售条件股份	52,265,878	39.03				4,308,145	4,308,145	56,574,023	42.25
1、人民币普通股	52,265,878	39.03						56,574,023	42.25
4、其他						4,308,145	4,308,145		
三、股份总数	133,910,388	100				0	0	133,910,388	100

股份变动的原因

无。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

不适用。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2009 年 12 月 23 日	27 元	14,000,000	2010 年 01 月 06 日	14,000,000	
A 股	2011 年 09 月 23 日	13.67 元	12,510,688	2011 年 10 月 18 日	12,510,688	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						

权证类

前三年历次证券发行情况的说明

(1) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1355号文批准，公司于2009年12月23日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股(A)股280万股，采用网上定价方式公开发行人民币普通股(A)股1120万股，共计公开发行人民币普通股(A)股1400万股，每股面值1元，每股发行价格27元。发行后总股本为54,932,000股；

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

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

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

(5) 2011年10月9日，公司就发行12,510,668股购买烟台华东电子软件技术有限公司100%股权事宜办理完成注册资本、实收资本等事宜的工商变更登记手续，并取得合肥市工商行政管理局颁发的营业执照，公司注册资本变更为133,910,388元。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

无

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格(元)	内部职工股的发行数量(股)
------------	---------------	---------------

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		12,884		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		12,247		
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王中胜	境内自然人	16.01%	21,438,953	0	21,438,953	0		
杨世宁	境内自然人	12.7%	17,006,428	0	17,006,428	0		

杨新子	境内自然人	12.63%	16,915,967	0	16,915,967	0		
烟台华东电子科技有限公司	境内非国有法人	9.34%	12,510,668	0	12,510,668	0		
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	其他	4.01%	5,373,699	4,225,010	0	5,373,699		
张汀	境内自然人	2.58%	3,460,085	-1,153,362	2,595,064	865,021		
陈新	境内自然人	2.48%	3,324,395	-1,108,132	2,493,296	831,099		
厦门国际信托有限公司-个人账户增值服务资金信托 02	其他	1.82%	2,435,619	2,435,619	0	2,435,619		
纪仕光	境内自然人	1.29%	1,730,043	1,730,042	865,022	865,021		
郑槐	境内自然人	0.71%	949,826	-316,609	712,370	237,456		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	王中胜、杨世宁、杨新子为一致行动人，为公司实际控制人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量 (注 4)	股份种类						
		股份种类	数量					
中国农业银行新华优选成长股票型证券投资基金	5,373,699	人民币普通股	5,373,699					
厦门国际信托有限公司-个人账户增值服务资金信托 02	2,435,619	人民币普通股	2,435,619					
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	675,480	人民币普通股	675,480					
中国建设银行新华中小市值优选股票型证券投资基金	674,229	人民币普通股	674,229					
张健美	452,098	人民币普通股	452,098					
施艳茹	450,000	人民币普通股	450,000					
徐正祥	440,021	人民币普通股	440,021					
柏歆剑	410,000	人民币普通股	410,000					
童彩香	379,800	人民币普通股	379,800					
楼伟政	370,000	人民币普通股	370,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，	公司前十名股东和前十名无限售条件股东中，王中胜、杨世宁、杨新子、张汀、陈							

以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	新、纪仕光、郑槐、柏歆剑为公司发起人股东，八名发起人股东与其他股东之间不存在关联关系，其中王中胜、杨世宁、杨新子属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王中胜	中国	否
杨世宁	中国	否
杨新子	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	<p>王中胜先生：中国国籍，1963 年生，无境外永久居留权，工学硕士。曾任安徽皖通科技发展有限公司总经理、董事长。现任本公司董事长、参股公司安徽幸运国际物流股份有限公司监事会主席。</p> <p>杨世宁先生：中国国籍，1964 年生，无境外永久居留权，工学硕士。曾任安徽皖通科技发展有限公司董事、副总经理、总经理。现任本公司董事、总经理、子公司天津市天安怡和信息技术有限公司董事长、孙公司天津信息港甲子科技有限公司董事长。</p> <p>杨新子先生：中国国籍，1969 年生，无境外永久居留权，管理学博士。曾任安徽皖通科技发展有限公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理、子公司天津市天安怡和信息技术有限公司总经理、孙公司天津信息港甲子科技有限公司总经理、天津玺朗文化传媒有限公司董事长、天津市系统集成协会常务理事、天津市软件行业协会常务理事。</p>	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

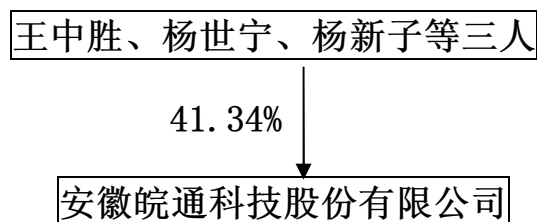
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王中胜	中国	否
杨世宁	中国	否
杨新子	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	请参阅“公司控股股东情况”描述。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
无					

四、公司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情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
无						

其他情况说明

无。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）
张汀	监事会主席	现任	男	45	2010年06月18日	2013年06月17日	4,613,447	0	1,153,362	3,460,085
陈新	副总经理、董事会秘书	现任	男	44	2010年06月18日	2013年06月17日	4,432,527	0	1,108,132	3,324,395
郑槐	董事、副总经理	现任	男	48	2010年06月18日	2013年06月17日	1,266,435	0	316,609	949,826
合计	--	--	--	--	--	--	10,312,409	0	2,578,103	7,734,306

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、董事会成员

王中胜先生：请参阅“公司控股股东情况”描述。

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

杨世宁先生：请参阅“公司控股股东情况”描述。

杨新子先生：请参阅“公司控股股东情况”描述。

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

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

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

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

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

2、监事会成员

张汀先生：中国国籍，1968年生，无境外永久居留权，工学硕士，高级工程师。曾任安徽皖通科技发

展有限公司执行监事。现任本公司监事会主席、工程技术总监。

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

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

3、高级管理人员

杨世宁先生：总经理，见董事会成员简历。

杨新子先生：副总经理，见董事会成员简历。

郑槐先生：副总经理，见董事会成员简历。

张友兵先生：财务负责人，见董事会成员简历。

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

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

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

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
王中胜	董事长	男	50	现任	255,422.46	0.00	255,422.46
王志洁	副董事长	男	60	现任	191,867.69	0.00	191,867.69
杨世宁	总经理	男	49	现任	250,622.46	0.00	250,622.46
杨新子	副总经理	男	44	现任	260,541.76	0.00	260,541.76
郑 槐	副总经理	男	48	现任	241,022.46	0.00	241,022.46
张 汀	监 事	男	45	现任	241,022.46	0.00	241,022.46
陈 新	董事会秘书	男	44	现任	241,022.46	0.00	241,022.46
张友兵	财务总监	男	44	现任	231,022.46	0.00	231,022.46
李永铎	独立董事	男	73	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
蒋 敏	独立董事	男	48	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
姚禄仕	独立董事	男	51	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
张玉梅	监 事	女	45	现任	69,938.72	0.00	69,938.72
孙 胜	监 事	男	42	现任	219,596.24	0.00	219,596.24
孔 梅	副总经理	女	44	现任	216,894.60	0.00	216,894.60
合计	--	--	--	--	2,568,973.77	0.00	2,568,973.77

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因

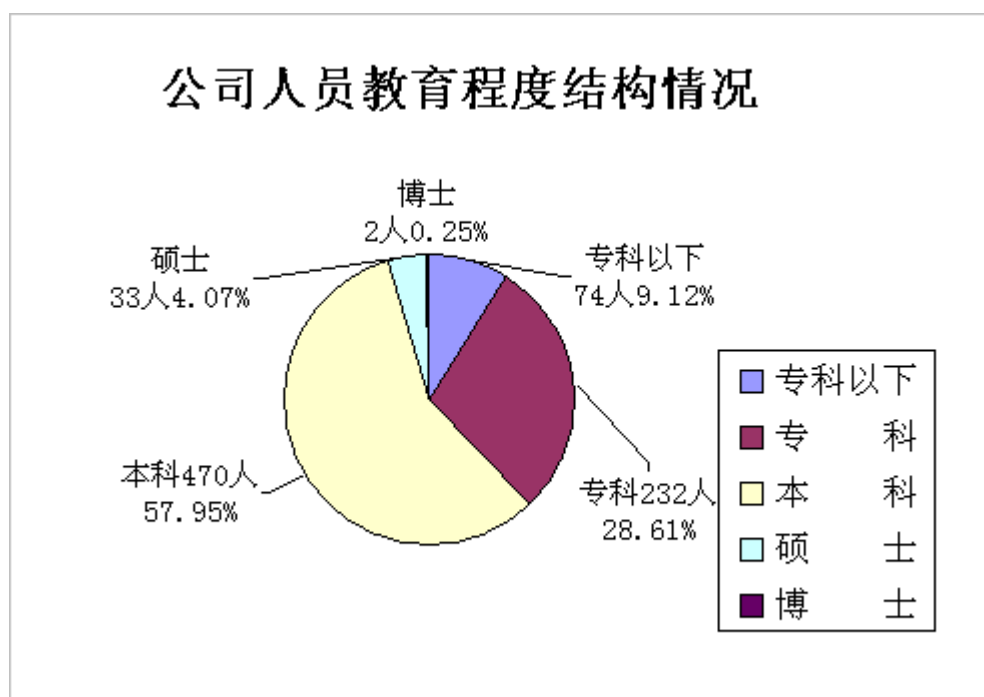
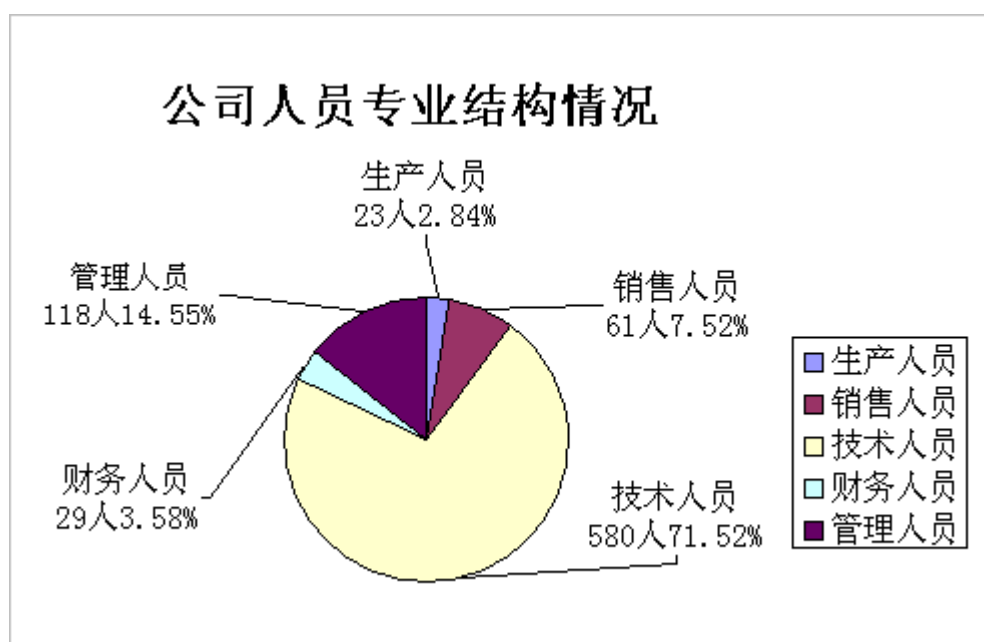
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无。

六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司在册员工总数为811人。公司实行劳动合同制度，员工的聘用和解聘均依据《中华人民共和国劳动法》及其他相关劳动法律法规的规定办理。公司为员工提供了劳动保障计划，包括基本养老保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、失业保险、住房公积金等。公司没有需要承担费用的

离退休职工。员工结构如下：



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司整体运作规范，信息披露规范。公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

报告期内，公司建立和修订的治理制度：

披露日期	制度名称	披露载体
2012-03-21	《股东大会议事规则》	巨潮资讯网
2012-03-21	《董事会议事规则》	巨潮资讯网
2012-03-21	《监事会议事规则》	巨潮资讯网
2012-09-22	《公司章程》	巨潮资讯网

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规要求召集并召开股东大会，并聘请律师出席见证。公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，公司通过建立与股东沟通的有效渠道，以保证股东能够充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。

2、关于实际控制人与公司

公司实际控制人严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司未与控股股东进行关联交易，公司董事会、监事会和内部经营管理机构根据各议事规则及公司制度独立运行。

3、关于董事与董事会

报告期末公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，独立董事均为在财务、法律等方面的专业人士担任，保证了董事会决策的质量和水平。根据有关规定的要求，公司董事会下设四个专业委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，所有委员全部到位并开展工作。

4、关于监事与监事会

报告期内公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，监事会人员构成符合法律、法规的要求。公司监事能够认真履行职责，能够本着对股东负责的精神，对董事、全体高级管理人员的行为及公司的财务状况进行监督检查并发表意见。

5、关于信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露管理制度》对外进行信息披露，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露；公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息等违规情况，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，确保所有投资者有平等机会获取公司信息，保护中小投资者的权益。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□ 是 √ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、公司治理专项活动开展情况

根据深圳证券交易所 2011 年 8 月 23 日下发的《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求，对照《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》，对公司内控规则落实情况进行了认真自查，制定了上市公司内控规则落实的专项活动整改计划，填写了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》，详见 2011 年 9 月 23 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、公司内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2010 年 3 月 27 日，公司召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《内幕信息知情人备案管理制度》，登载于 2010 年 3 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人备案管理制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作：定期报告披露前，及时提示禁止买卖窗口，防止违规事件发生。

报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 12 日	1、《关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2011 年年度报告及摘要的议案》 5、《关于公司 2011 年度利润分配的议案》 6、《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》 7、《关于 2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 8、《安徽皖通科技股份有限公司股东大会事规则》 9、《安徽皖通科技股份有限公司董事会议事规则》 10、《安徽皖通科技股份有限公司监事会议事规则》	同意票 66,748,353 股， 反对票 0 股， 弃权票 0 股， 同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。	2012 年 04 月 13 日	《证券时报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网》

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 30 日	《关于修改公司章程的议案》	同意票 64,780,468 股， 反对票 0 股， 弃权票 0 股， 同意票占出席会议有效表决权股份总数的	2012 年 08 月 31 日	《证券时报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网》

			100%。		
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 10 月 16 日	《关于修改公司章程的议案》	同意票 64,825,697 股， 反对票 0 股， 弃权票 0 股， 同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%	2012 年 10 月 17 日	《证券时报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网》

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李永铎	9	9	0	0	0	否
蒋 敏	9	8	0	1	0	否
姚禄仕	9	9	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						1

连续两次未亲自出席董事会的说明
无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事充分利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况，并利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间，多次到公司现场工作，通过现场工作深入了解公司的经营情况，积极与其他董事、监事、管理层沟通交流，及时掌握公司的经营动态，对公司总体发展战略以及面临的市场形势提出建设性意见。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会履职情况

2012年度，公司董事会审计委员会按照公司《审计委员工作细则》的有关规定，定期召开会议，审议

内审部提交的内审工作报告，认真履行职责，主要开展了以下工作：

- (1) 指导和督促内部审计制度的实施，对审计部提交的各季度审计报告进行审核；
- (2) 对公司的财务报告、募集资金存放及使用情况、聘任审计机构情况等进行审核，并形成相关决议；
- (3) 针对2012年度报告的披露时间与年审会计师商定了2012年度报告审计工作时间安排；
- (4) 与年审会计师进行反复沟通，听取年审会计师初审结果，并就重要事项进行了讨论，并形成书面的核查意见。

2、薪酬与考核委员会工作情况

2012年12月27日，主持召开了薪酬与考核委员会第一次会议，形成如下意见：经过检查，公司董监高的工资决策程序合法合规。2012年度的执行完全按照公司的相关规定执行，没有损害公司和股东的利益；公司公开披露的资料与实际相符。

3、提名委员会工作情况

2012年，公司董事会和高级管理人员均未出现调整情况，故提名委员会未召开会议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

1、业务独立情况

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

2、人员独立情况

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

3、机构独立情况

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

4、资产独立情况

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

5、财务独立情况

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

七、同业竞争情况

公司不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司董事会与其签订的 2012 年度经营业绩责任书，由薪酬与考核委员会绩效考核小组结合公司 2012 年度经营业绩预计完成情况，对其进行考核，年薪与年度经营指标完成情况挂钩。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理要求，建立了股东大会、董事会、监事会及经理层的法人治理结构；设置了董事会办公室、总经理办公室、财务部、市场部、采购部、研发中心、审计部、交通工程事业部、交通信息化事业部、系统集成事业部、安全生产管理办公室等职能部门；贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制管理制度；重点强化对财务报告、对外担保、重大决策、控股子公司等重大方面防范控制。公司内部控制建设符合《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，内部控制体系具备了较好的完整性、合理性和有效性。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证内部控制相关内容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。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司编制财务报告，以真实的交易和事项以及完整、准确的账簿记录等资料为依据，按照有关法律法规、国家统一的会计制度规定的编制基础、编制依据、编制原则和方法进行。在编制年度财务报告前，按照《企业财务会计报告条例》的有关规定，全面清查资产、核实债务，并将清查、核实结果及其处理方法，以确保财务报告的真实可靠和资产的安全完整。经过审计的财务报告由公司法定代表人、财务负责人及会计机构负责人签名盖章。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内公司已建立起的内部控制体系总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷和重要缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 28 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	2013 年 3 月 28 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《皖通科技 2012 年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告

√ 适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，皖通科技按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了

有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	2013 年 3 月 28 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《皖通科技 2012 年度内部控制审计报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010 年 5 月 28 日，公司第一届董事会第十四会议通过《皖通科技：年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度明确了年报信息披露重大差错的责任追究。报告期内，公司未发生年度报告重大差错的情形。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 26 日
审计机构名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	大华审字[2013] 002484 号

审计报告正文

安徽皖通科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽皖通科技股份有限公司(以下简称皖通科技公司)财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

1、管理层对财务报表的责任

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

2、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3、审计意见

我们认为，皖通科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了皖通科技公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：安徽皖通科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	356,852,959.01	349,682,168.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	21,002,705.38	4,210,171.92
应收账款	165,096,073.28	122,480,949.14
预付款项	92,637,833.25	58,445,172.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		328,111.78
应收股利		
其他应收款	107,484,391.17	53,560,304.97
买入返售金融资产		
存货	100,807,437.96	101,086,111.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,014.64	
流动资产合计	843,902,414.69	689,792,990.12
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,000,000.00	12,600,000.00
投资性房地产	2,008,852.28	3,267,308.36
固定资产	131,096,046.43	78,784,508.04
在建工程	11,306,975.07	24,035,184.96
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,728,050.05	16,107,742.01

开发支出	14,689,296.58	6,688,275.13
商誉	88,317,730.47	88,317,730.47
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,428,678.54	2,087,408.85
其他非流动资产	8,055,000.00	5,000,000.00
非流动资产合计	300,630,629.42	236,888,157.82
资产总计	1,144,533,044.11	926,681,147.94
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	24,708,736.17	12,440,169.21
应付账款	233,842,785.28	163,336,895.11
预收款项	120,700,129.33	49,855,698.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,773,010.72	6,396,422.01
应交税费	11,712,950.82	4,964,861.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,168,764.89	7,353,597.29
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	416,906,377.21	244,347,643.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		

专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,431,549.62	1,554,164.19
其他非流动负债	1,300,000.00	3,366,666.67
非流动负债合计	2,731,549.62	4,920,830.86
负债合计	419,637,926.83	249,268,474.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,910,388.00	133,910,388.00
资本公积	398,234,148.23	398,234,148.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,789,365.91	15,635,342.37
一般风险准备		
未分配利润	148,240,831.48	106,812,234.30
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	700,174,733.62	654,592,112.90
少数股东权益	24,720,383.66	22,820,560.26
所有者权益（或股东权益）合计	724,895,117.28	677,412,673.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,144,533,044.11	926,681,147.94

法定代表人：王中胜

主管会计工作负责人：张友兵

会计机构负责人：李芸

2、母公司资产负债表

编制单位：安徽皖通科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	275,119,368.43	293,040,113.43
交易性金融资产		
应收票据	4,393,160.00	500,000.00
应收账款	109,596,194.25	58,839,173.25
预付款项	75,651,331.07	40,848,993.21
应收利息		328,111.78
应收股利		

其他应收款	89,006,108.93	44,460,115.98
存货	63,097,334.50	69,242,484.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	616,863,497.18	507,258,991.79
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	247,201,767.27	238,801,767.27
投资性房地产		
固定资产	66,459,987.97	14,179,196.46
在建工程	11,244,877.07	24,032,684.96
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,789,752.31	13,587,457.04
开发支出	12,540,193.59	4,766,997.57
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,218,052.77	1,167,593.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	359,454,630.98	296,535,697.27
资产总计	976,318,128.16	803,794,689.06
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	10,613,846.19	8,707,000.00
应付账款	206,705,562.40	113,774,873.45
预收款项	91,668,860.11	41,966,034.10
应付职工薪酬	2,666,477.80	1,966,007.42
应交税费	6,944,345.16	621,229.39
应付利息		

应付股利		
其他应付款	790,632.62	118,151.38
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	319,389,724.28	167,153,295.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		1,166,666.67
非流动负债合计		1,166,666.67
负债合计	319,389,724.28	168,319,962.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,910,388.00	133,910,388.00
资本公积	398,234,148.23	398,234,148.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,355,546.20	15,201,522.66
一般风险准备		
未分配利润	105,428,321.45	88,128,667.76
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	656,928,403.88	635,474,726.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	976,318,128.16	803,794,689.06

法定代表人：王中胜

主管会计工作负责人：张友兵

会计机构负责人：李芸

3、合并利润表

编制单位：安徽皖通科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	660,944,646.11	474,603,333.41

其中：营业收入	660,944,646.11	474,603,333.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	597,592,186.49	425,785,216.66
其中：营业成本	504,034,499.69	368,168,453.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	11,925,936.09	8,613,136.41
销售费用	25,510,476.56	15,836,732.06
管理费用	51,587,594.76	36,727,257.82
财务费用	-2,979,415.05	-4,866,816.34
资产减值损失	7,513,094.44	1,306,452.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	63,352,459.62	48,818,116.75
加：营业外收入	16,649,844.32	9,959,096.19
减：营业外支出	97,688.28	79,063.73
其中：非流动资产处置损失	29,901.08	44,710.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,904,615.66	58,698,149.21
减：所得税费用	12,335,613.41	7,033,516.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,569,002.25	51,664,632.45
其中：被合并方在合并前实现的		

净利润		
归属于母公司所有者的净利润	65,669,178.85	51,481,562.05
少数股东损益	1,899,823.40	183,070.40
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4904	0.4134
（二）稀释每股收益	0.4904	0.4134
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	67,569,002.25	51,664,632.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,669,178.85	51,481,562.05
归属于少数股东的综合收益总额	1,899,823.40	183,070.40

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：王中胜

主管会计工作负责人：张友兵

会计机构负责人：李芸

4、母公司利润表

编制单位：安徽皖通科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	456,756,234.95	370,103,528.09
减：营业成本	364,537,263.96	284,558,344.60
营业税金及附加	8,732,008.88	7,641,356.90
销售费用	14,259,682.93	12,644,211.44
管理费用	22,063,622.35	25,232,183.81
财务费用	-2,865,288.35	-4,693,473.05
资产减值损失	7,003,058.65	2,082,834.81
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	43,025,886.53	42,638,069.58
加：营业外收入	6,569,150.34	4,169,269.04
减：营业外支出	27,913.36	34,171.21
其中：非流动资产处置损失		2,170.76

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,567,123.51	46,773,167.41
减：所得税费用	8,026,888.15	5,649,128.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,540,235.36	41,124,038.63
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3102	0.3071
（二）稀释每股收益	0.3102	0.3071
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	41,540,235.36	41,124,038.63

法定代表人：王中胜

主管会计工作负责人：张友兵

会计机构负责人：李芸

5、合并现金流量表

编制单位：安徽皖通科技股份有限公司

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	670,652,759.15	500,490,632.83
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,820,369.87	385,390.14
收到其他与经营活动有关的现金	13,285,647.72	9,177,174.75
经营活动现金流入小计	687,758,776.74	510,053,197.72
购买商品、接受劳务支付的现金	469,179,671.00	336,026,788.28
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	59,364,036.15	29,164,194.53
支付的各项税费	31,557,763.41	19,647,210.13
支付其他与经营活动有关的现金	86,654,877.71	43,051,532.57
经营活动现金流出小计	646,756,348.27	427,889,725.51
经营活动产生的现金流量净额	41,002,428.47	82,163,472.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	798,949.22	6,958,722.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	23,410,000.00	2,554,641.01
投资活动现金流入小计	24,208,949.22	9,513,363.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,051,889.34	66,441,647.44
投资支付的现金	5,400,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	46,451,889.34	66,441,647.44
投资活动产生的现金流量净额	-22,242,940.12	-56,928,283.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,942,241.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,942,241.00
取得借款收到的现金	5,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,540,267.59	4,457,231.00

筹资活动现金流入小计	13,540,267.59	6,399,472.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,313,487.56	14,282,320.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		12,588,099.97
筹资活动现金流出小计	20,313,487.56	26,870,419.97
筹资活动产生的现金流量净额	-6,773,219.97	-20,470,947.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	11,986,268.38	4,764,240.74
加：期初现金及现金等价物余额	332,683,422.11	327,919,181.37
六、期末现金及现金等价物余额	344,669,690.49	332,683,422.11

法定代表人：王中胜

主管会计工作负责人：张友兵

会计机构负责人：李芸

6、母公司现金流量表

编制单位：安徽皖通科技股份有限公司

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	436,628,172.36	385,056,977.27
收到的税费返还	287,683.67	
收到其他与经营活动有关的现金	6,514,597.28	5,715,700.68
经营活动现金流入小计	443,430,453.31	390,772,677.95
购买商品、接受劳务支付的现金	323,233,575.84	249,660,179.72
支付给职工以及为职工支付的现金	26,901,792.56	21,601,491.09
支付的各项税费	15,214,835.79	16,469,317.35
支付其他与经营活动有关的现金	62,519,236.32	27,285,643.80
经营活动现金流出小计	427,869,440.51	315,016,631.96
经营活动产生的现金流量净额	15,561,012.80	75,756,045.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	23,410,000.00	
投资活动现金流入小计	23,410,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,130,009.88	27,617,471.48
投资支付的现金	8,400,000.00	23,580,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	40,530,009.88	51,197,471.48
投资活动产生的现金流量净额	-17,120,009.88	-51,197,471.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,026,226.43	4,253,339.91
筹资活动现金流入小计	10,026,226.43	4,253,339.91
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,086,558.13	14,282,320.00
支付其他与筹资活动有关的现金		9,704,850.44
筹资活动现金流出小计	20,086,558.13	23,987,170.44
筹资活动产生的现金流量净额	-10,060,331.70	-19,733,830.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-11,619,328.78	4,824,743.98
加：期初现金及现金等价物余额	279,380,346.93	274,555,602.95
六、期末现金及现金等价物余额	267,761,018.15	279,380,346.93

法定代表人：王中胜

主管会计工作负责人：张友兵

会计机构负责人：李芸

7、合并所有者权益变动表

编制单位：安徽皖通科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	133,910,388.00	398,234,148.23			15,635,342.37		106,812,234.30		22,820,560.26	677,412,673.16
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	133,910,388.00	398,234,148.23			15,635,342.37		106,812,234.30		22,820,560.26	677,412,673.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,154,023.54		41,428,597.18		1,899,823.40	47,482,444.12
（一）净利润							65,669,178.85		1,899,823.40	67,569,002.25
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							65,669,178.85		1,899,823.40	67,569,002.25
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					4,154,023.54		-24,240,581.67			-20,086,558.13
1. 提取盈余公积					4,154,023.54		-4,154,023.54			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,086,558.13			-20,086,558.13
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										

2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	133,910,388.00	398,234,148.23			19,789,365.91		148,240,831.48		24,720,383.66	724,895,117.28

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	71,411,600.00	314,022,786.63			11,522,938.51		73,725,396.11		4,000,000.00	474,682,721.25
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	71,411,600.00	314,022,786.63			11,522,938.51		73,725,396.11		4,000,000.00	474,682,721.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	62,498,788.00	84,211,361.60			4,112,403.86		33,086,838.19		18,820,560.26	202,729,951.91
（一）净利润							51,481,562.05		183,070.40	51,664,632.45
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							51,481,562.05		183,070.40	51,664,632.45
（三）所有者投入和减少资本	12,510,668.00	134,199,481.60							18,637,489.86	165,347,639.46
1. 所有者投入资本	12,510,668.00	134,199,481.60							1,942,241.00	148,652,390.60

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								16,695,248.86	16,695,248.86
(四) 利润分配					4,112,403.86		-18,394,723.86		-14,282,320.00
1. 提取盈余公积					4,112,403.86		-4,112,403.86		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-14,282,320.00		-14,282,320.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	49,988,120.00	-49,988,120.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	49,988,120.00	-49,988,120.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	133,910,388.00	398,234,148.23			15,635,342.37		106,812,234.30	22,820,560.26	677,412,673.16

法定代表人：王中胜

主管会计工作负责人：张友兵

会计机构负责人：李芸

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：安徽皖通科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	133,910,388	398,234,148			15,201,522		88,128,667	635,474,725

	8.00	8.23			.66		.76	6.65
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	133,910,388.00	398,234,148.23			15,201,522.66		88,128,667.76	635,474,726.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,154,023.54		17,299,653.69	21,453,677.23
（一）净利润							41,540,235.36	41,540,235.36
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							41,540,235.36	41,540,235.36
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					4,154,023.54		-24,240,581.67	-20,086,558.13
1. 提取盈余公积					4,154,023.54		-4,154,023.54	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,086,558.13	-20,086,558.13
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	133,910,388.00	398,234,148.23			19,355,546.66		105,428,332.76	656,928,403.65

	8.00	8.23			.20		1.45	3.88
--	------	------	--	--	-----	--	------	------

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	71,411,600 .00	314,022,78 6.63			11,089,118 .80		65,399,352 .99	461,922,85 8.42
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	71,411,600 .00	314,022,78 6.63			11,089,118 .80		65,399,352 .99	461,922,85 8.42
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	62,498,788 .00	84,211,361 .60			4,112,403. 86		22,729,314 .77	173,551,86 8.23
（一）净利润							41,124,038 .63	41,124,038 .63
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							41,124,038 .63	41,124,038 .63
（三）所有者投入和减少资本	12,510,668 .00	134,199,48 1.60						146,710,14 9.60
1. 所有者投入资本	12,510,668 .00	134,199,48 1.60						146,710,14 9.60
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					4,112,403. 86		-18,394,72 3.86	-14,282,32 0.00
1. 提取盈余公积					4,112,403. 86		-4,112,403. 86	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-14,282,32 0.00	-14,282,32 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	49,988,120 .00	-49,988,12 0.00						

1. 资本公积转增资本(或股本)	49,988,120 .00	-49,988,12 0.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	133,910,38 8.00	398,234,14 8.23			15,201,522 .66		88,128,667 .76	635,474,72 6.65

法定代表人：王中胜

主管会计工作负责人：张友兵

会计机构负责人：李芸

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

公司住所：合肥市高新区皖水路589号。法定代表人：王中胜。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

公司采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计期间。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

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

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

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

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

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

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生

时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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的差额，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的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

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

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

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

(2) 外币财务报表的折算

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

2. 持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3. 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4. 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

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

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

5. 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(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:

对于持有至到期投资,有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失;计提后如有证据表明其价值已恢复,原确认的减值损失可予以转回,记入当期损益,但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

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

10 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额超过 100 万元的应收账款和其他应收款,确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	已有客观证据表明其发生了减值的应收款项,按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况,本公司单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,并据此计提相应的坏账准备。

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

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	30%	30%
4—5 年	40%	40%
5 年以上	100%	100%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

11 存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：其他

存货在取得时，按实际成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润)作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账

面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

（2）损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

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

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

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13 投资性房地产

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

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	30	5%	3.17%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

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

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。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使用寿命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

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，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。

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。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

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	20-50	5	4.75-1.90
机器设备	5-10	5	19.00-9.50
运输工具	5-10	5	19.00-9.50
其他设备	5-8	5	19.00-11.88

（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

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

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

15 在建工程

（1）在建工程的类别

本公司在建工程包括建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建

造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

16 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借

款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

17 生物资产

18 油气资产

19 无形资产

（1）无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

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

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
工业出让地	50 年	依权属有效期内
内部开发形成的无形资产	5-10 年	依技术进步、权属有效内使用

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足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

21 附回购条件的资产转让

22 预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

23 股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24 回购本公司股份

25 收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品

收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

与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）确认提供劳务收入的依据

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

（4）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

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的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量，确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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

具体地，本公司的收入确认原则方法：

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

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

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

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

26 政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

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

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

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

27 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

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

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

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

(2) 融资租赁会计处理

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

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

(3) 售后租回的会计处理

29 持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30 资产证券化业务

31 套期会计

32 主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

√ 是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

报告期公司存在以下会计估计变更，即2012年1月17日经第二届董事会第十四会议作出《关于公司会计估计变更的议案》的决议：为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，对固定资产的预计使用寿命范围进行变更。自2012年1月1日起对会计估计进行变更。具体如下：

1、本次变更前的会计估计

变更前，本公司采用年限平均法计提折旧。按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，确定固定资产的年折旧率如下：

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

2、变更后的会计估计

资产类别	预计使用寿命（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20-50	5	4.75-1.90
机器设备	5-10	5	19.00-9.50
运输工具	5-10	5	19.00-9.50
其他设备	5-8	5	19.00-11.88

本次会计估计变更后，原账面反映的固定资产的预计使用寿命仍执行原政策不变，只对今后新增固定资产的预计使用寿命按变更后的执行，净残值率5%。变更会计估计对资产、对利润产生影响。本报告期公司除上述之外，不存在其他会计政策、会计估计变更。

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，对固定资产的预计使用寿命范围进行变更	第二届董事会第十四会议	固定资产	0.00

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

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	业务收入、技术服务	6%、17%
营业税	技术服务、其他业务收入	5%、3%
城市维护建设税	应交流转税额	7%、5%
企业所得税	应交所得额	15%、20%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

增值税

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

营业税

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

根据财政部和国家税务总局印发《财政部国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税2012 71号），将交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点范围。其中新旧税制转换时间为：北京市为2012年9月1日，江苏省、安徽省为2012年10月1日，福建省、广东省为2012年11月1日，天津市、浙江省、湖北省为2012年12月1日。施行营业税改增值税后，公司的技术服务收入和技术转让收入由原来的缴纳5%的营业税变成了缴纳6%的增值税。

企业所得税

（1）2011年10月14日，本公司取得安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GF201134000224），有效期三年。根据有关规定，

本公司2011年、2012年、2013年度连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率计缴企业所得税。

(2) 2011年10月8日，天津市天安怡和信息技术有限公司取得天津市科技厅、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GF201112000024），有效期三年。根据有关规定，本公司2011年、2012年、2013年度连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率计缴企业所得税。

(3) 天津信息港甲子科技有限公司和天津市金飞博光通讯技术有限公司按 20%的税率缴纳企业所得税；控股子公司天津玺朗文化传媒有限公司、重庆皖通科技有限责任公司、安徽梦维视频科技有限公司按 25%的税率计缴企业所得税。

(4) 2011年10月31日，烟台华东电子软件技术有限公司取得山东省科技厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GF201137000110），有效期三年。根据有关规定，本公司2011年、2012年、2013年度连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率计缴企业所得税。

(5) 2011年10月14日，安徽汉高信息科技有限公司取得安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GF201134000130），有效期三年。根据有关规定，本公司2011年、2012年、2013年度连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率计缴企业所得税。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份

													额后的 余额
天津市金飞博光通讯技术有限公司	全资	天津市	生产销售	400 万元	电子与信息	4,000,000.00		100%	100%	是			
天津市天安怡和信息技术有限公司	全资	天津市	软件服务	5000 万元	电子与信息	50,000,000.00		100%	100%	是			
天津信息港甲子科技有限公司	全资	天津市	软件服务	200 万元	电子与信息	2,000,000.00		100%	100%	是			
安徽梦维视频科技有限公司	全资	合肥市	软件服务	300 万元	电子与信息	3,000,000.00		100%	100%	是			
天津玺朗文化传媒有限公司	控股	天津市	动漫服务	1000 万元	动漫、电子与信息	6,000,000.00		60%	60%	是	3,948,396.40		
重庆皖通科技有限责任公司	控股	重庆市	软件服务	500 万元	电子与信息	2,550,000.00		51%	51%	是	1,925,376.20		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 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) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
烟台华东电子软件技术有限公司	全资	烟台市	软件服务	1,000 万元	电子与信息	152,630,149.60		100%	100%	是			
安徽汉高信息科技有限公司	控股	合肥市	软件服务	3,000 万元	电子与信息	21,030,000.00		51%	51%	是	18,846,611.06		

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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
安徽梦维视频科技有限公司	2,993,755.76	-6,244.24

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

安徽梦维视频科技有限公司于2012年10月19日成立，注册资本300万元，由安徽皖通科技股份有限公司独资设立，2012年10月10日经大华会计师事务所有限公司审验并以大华验字[2012]294号验资报告验证。公司住所：安徽省合肥市高新区梦园路7号。法定代表人：杨世宁。主营产品视频信息数据处理软件产品的研发，销售。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
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：	--	--	149,574.03	--	--	120,909.76
人民币	--	--	149,574.03	--	--	120,909.76
银行存款：	--	--	340,456,386.33	--	--	330,832,539.23
人民币	--	--	340,456,386.33	--	--	330,832,539.23
其他货币资金：	--	--	16,246,998.65	--	--	18,728,719.02
人民币	--	--	16,246,998.65	--	--	18,728,719.02
合计	--	--	356,852,959.01	--	--	349,682,168.01

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

受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

银行承兑汇票保证金	3,496,730.66	4,118,684.60
预付款保证金	3,765,500.26	5,475,769.40
履约保证金	4,921,057.60	7,404,291.90
合 计	12,183,288.52	16,998,745.90

截至2012年12月31日止，除上述之外本公司无抵押、冻结等对变现有限制的款项，或有潜在收回风险的款项。

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
----	--------	--------

(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) 套期工具及对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	21,002,705.38	4,210,171.92
合计	21,002,705.38	4,210,171.92

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

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
中国交通信息中心有限公司	2012年12月28日	2013年06月28日	2,893,160.00	
北京中铁隧建筑有限公司	2012年11月08日	2013年05月08日	1,500,000.00	
江苏新苏商贸有限公司	2012年07月25日	2013年01月25日	200,000.00	已兑付
烟台港集团有限公司	2012年07月13日	2013年01月13日	100,000.00	已兑付
沂源县盛达塑编有限公司	2012年09月28日	2013年03月27日	100,000.00	
合计	--	--	4,793,160.00	--

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	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

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

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(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(%)
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	176,295,136.19	100%	11,199,062.91	6.35%	130,565,835.31	100%	8,084,886.17	6.19%
组合小计	176,295,136.19	100%	11,199,062.91	6.35%	130,565,835.31	100%	8,084,886.17	6.19%
合计	176,295,136.19	--	11,199,062.91	--	130,565,835.31	--	8,084,886.17	--

应收账款种类的说明

本公司将单项金额超过100万元的应收账款和其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项会同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	146,667,193.72	83.2%	7,333,359.69	116,834,390.04	89.48%	5,841,719.50
1年以内小计	146,667,193.72	83.2%	7,333,359.69	116,834,390.04	89.48%	5,841,719.50
1至2年	25,367,587.21	14.39%	2,536,758.72	9,508,737.62	7.28%	950,873.76
2至3年	3,067,991.21	1.74%	613,598.24	1,976,920.47	1.51%	395,384.09
3年以上	1,192,364.05	0.68%	715,346.26	2,245,787.18	1.73%	896,908.82
3至4年	571,375.41		171,412.62	1,653,223.54		495,967.06

4 至 5 年	128,425.00		51,370.00	319,369.80		127,747.92
5 年以上	492,563.64		492,563.64	273,193.84		273,193.84
合计	176,295,136.19	--	11,199,062.91	130,565,835.31	--	8,084,886.17

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

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

单位：元

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

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
------	--------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
安徽省高等级公路工程建设指挥部	客户	11,872,295.18	1 年以内	6.73%

安徽省交通信息中心	客户	7,239,040.00	1 年以内	4.11%
中交第三航务工程局有限公司	客户	6,766,398.00	1 年以内	3.84%
安徽皖通高速公路股份有限公司	客户	6,243,674.89	1 年以内	3.54%
中电科技电子信息系统有限公司	客户	5,522,367.63	1 年以内	3.13%
合计	--	37,643,775.70	--	

(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(%)
------	--------	----	---------------

(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
----	--------	---------------

(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：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
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其他应收款	116,711,120.97	100%	9,226,729.80	7.91%	58,388,117.07	100%	4,827,812.10	8.27%
组合小计	116,711,120.97	100%	9,226,729.80	7.91%	58,388,117.07	100%	4,827,812.10	8.27%

合计	116,711,120.97	--	9,226,729.80	--	58,388,117.07	--	4,827,812.10	--
----	----------------	----	--------------	----	---------------	----	--------------	----

其他应收款种类的说明

本公司将单项金额超过100万元的应收账款和其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项会同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内						
其中：						
1年以内	89,226,016.78	76.45%	4,461,300.84	38,045,297.30	65.15%	1,902,264.86
1年以内小计	89,226,016.78	76.45%	4,461,300.84	38,045,297.30	65.15%	1,902,264.86
1至2年	15,646,488.13	13.41%	1,564,648.82	12,081,485.48	20.69%	1,208,148.55
2至3年	4,385,695.30	3.76%	877,139.06	8,073,444.52	13.83%	1,614,688.91
3年以上	7,452,920.76	6.39%	2,323,641.08	187,889.77	0.32%	102,709.78
3至4年	7,309,353.83		2,192,806.15	27,742.84		8,322.85
4至5年	21,220.00		8,488.00	109,600.00		43,840.00
5年以上	122,346.93		122,346.93	50,546.93		50,546.93
合计	116,711,120.97	--	9,226,729.80	58,388,117.07	--	4,827,812.10

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	转回或收回金额
---------	---------	------------	------------	---------

			提坏账准备金额	
--	--	--	---------	--

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

单位：元

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

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
------	---------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)
四川达万高速公路有限责任公司	26,557,720.00	保证金	22.76%
南平宁武高速公路有限责任公司	9,224,113.00	保证金	7.9%
陕西省交通厅利用外资项目办公室	5,904,496.00	保证金	5.06%
云南大丽高速公路建设指挥部	5,800,000.00	保证金	4.97%
贵州省公路局	5,490,912.35	保证金	4.7%
合计	52,977,241.35	--	45.39%

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(%)
四川达万高速公路有限责任公司	客户	26,557,720.00	1 年以内	22.76%
南平宁武高速公路有限责任公司	客户	9,224,113.00	1 年以内	7.9%
陕西省交通厅利用外资项目办公室	客户	5,904,496.00	1 年以内	5.06%

云南大丽高速公路建设指挥部	客户	5,800,000.00	1 年以内	4.97%
贵州省公路局	客户	5,490,912.35	1 年以内	4.7%
合计	--	52,977,241.35	--	45.39%

(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(%)
------	--------	----	----------------

(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
----	--------	---------------

(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	期末数
资产：	
负债：	

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	81,372,930.32	87.84%	47,800,470.75	81.79%
1 至 2 年	8,291,925.88	8.95%	8,819,017.75	15.09%
2 至 3 年	1,943,478.45	2.1%	1,077,378.73	1.84%
3 年以上	1,029,498.60	1.11%	748,305.39	1.28%
合计	92,637,833.25	--	58,445,172.62	--

预付款项账龄的说明

账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下：

单位名称	期末账面余额	账龄	未及时结算原因
南平融汇交通工程有限公司	5,300,000.00	1-2年	工程未验收结算
上海安保设备开发工程有限公司	2,223,974.00	1-2年	工程未验收结算

南京天润自动化技术有限公司	1,605,500.00	1-2年	工程未验收结算
广东创宇信息工程有限公司	1,539,786.60	1-2年	工程未验收结算
合 计	10,669,260.60		

(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
合肥大杨建筑安装工程有限责任公司	施工方	8,349,783.10		工程未验收结算
广西送变电建设公司变电安装分公司	供应商	6,160,000.00		工程未验收结算
南平融汇交通工程有限公司	供应商	5,300,000.00		工程未验收结算
烟台高新技术产业园区财政局	供应商	3,520,000.00		预付购买土地款
中电科技电子信息系统有限公司	供应商	3,338,038.80		预付货款
合计	--	26,667,821.90	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,276,492.20		3,276,492.20	3,385,496.67		3,385,496.67
库存商品	52,882,209.20		52,882,209.20	53,113,459.89		53,113,459.89
工程成本	44,083,030.63		44,083,030.63	44,496,519.34		44,496,519.34
委托加工	372,011.93		372,011.93	19,126.61		19,126.61
劳务成本	193,694.00		193,694.00	71,509.17		71,509.17
合计	100,807,437.96		100,807,437.96	101,086,111.68		101,086,111.68

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

(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(%)

存货的说明

截至2012年12月31日止，上述各项存货未发现存在跌价情况，故无需计提存货跌价准备。

10 其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊采暖费	21,014.64	
合计	21,014.64	

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

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

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

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
----	--------	--------

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（%）
----	----	------------------

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
----	-----	-----

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	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	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
安徽幸运	成本法	18,000,00	12,600,00	5,400,000	18,000,00	9%	9%				

国际物流 股份有限 公司		0.00	0.00	.00	0.00						
合计	--	18,000,00 0.00	12,600,00 0.00	5,400,000 .00	18,000,00 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

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	3,394,606.08		1,131,110.56	2,263,495.52
1.房屋、建筑物	3,394,606.08		1,131,110.56	2,263,495.52
二、累计折旧和累计摊销合计	127,297.72	139,805.32	12,459.80	254,643.24
1.房屋、建筑物	127,297.72	139,805.32	12,459.80	254,643.24
三、投资性房地产账面净值合计	3,267,308.36	-139,805.32	1,118,650.76	2,008,852.28
1.房屋、建筑物	3,267,308.36	-139,805.32	1,118,650.76	2,008,852.28
五、投资性房地产账面价值合计	3,267,308.36	-139,805.32	1,118,650.76	2,008,852.28
1.房屋、建筑物	3,267,308.36	-139,805.32	1,118,650.76	2,008,852.28

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	139,805.32

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产	公允价值变	处置	转为自用房	

			或存货转入	动损益		地产	
--	--	--	-------	-----	--	----	--

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

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	93,242,944.96	58,520,010.86		2,407,366.28	149,355,589.54
其中：房屋及建筑物	65,580,697.18	52,121,420.11			117,702,117.29
机器设备	2,872,231.74	354,705.14			3,226,936.88
运输工具	12,938,678.46	4,783,543.75		209,950.00	17,512,272.21
其他设备	11,851,337.58	1,260,341.86		2,197,416.28	10,914,263.16
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	14,458,436.92		6,058,353.28	2,257,247.09	18,259,543.11
其中：房屋及建筑物	3,213,745.56		2,767,111.74		5,980,857.30
机器设备	1,318,964.43		255,733.73		1,574,698.16
运输工具	4,917,357.87		1,766,821.50	171,384.85	6,512,794.52
其他设备	5,008,369.06		1,268,686.31	2,085,862.24	4,191,193.13
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	78,784,508.04	--			131,096,046.43
其中：房屋及建筑物	62,366,951.62	--			111,721,259.99
机器设备	1,553,267.31	--			1,652,238.72
运输工具	8,021,320.59	--			10,999,477.69
其他设备	6,842,968.52	--			6,723,070.03
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	78,784,508.04	--			131,096,046.43
其中：房屋及建筑物	62,366,951.62	--			111,721,259.99
机器设备	1,553,267.31	--			1,652,238.72
运输工具	8,021,320.59	--			10,999,477.69
其他设备	6,842,968.52	--			6,723,070.03

本期折旧额 6,058,353.28 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 29,256,925.83 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
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(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

公司子公司汉高信息购置华亿科技园内的建筑面积1487.04平方米原值为5,180,411.00元的二层办公用房及本公司科研楼原值44,422,114.27元，房产证尚未取得；子公司烟台华东电子用创业大厦1-3层楼总面积为3337.53平方米，原值11,937,570元、净值10,758,478.88元的房屋产权证（权证号为烟房权证莱字第013991-92号、莱字第018998）已抵押给中国光大银行烟台分行，为该行向华东电子提供的10,000,000.00元综合授信额度（有效期为2012年12月5日至2013年12月4日）提供最高额抵押担保，截止2012年12月31日，本公司申请了履约保函共计1,449,611.84元，其中用5%货币资金105,931.84元作为保证金。

18 在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
高速公路综合信息系统WTEIS 升级项目	9,773,805.60		9,773,805.60	3,549,672.36		3,549,672.36
高速公路机电系统运行维护	1,471,071.47		1,471,071.47	20,483,012.60		20,483,012.60

平台						
烟台华东电子软件有限公司 前期费用	62,098.00		62,098.00	2,500.00		2,500.00
合计	11,306,975.07		11,306,975.07	24,035,184.96		24,035,184.96

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
高速公路综合信息系统 WEIS 升级项目		3,549,672.36	9,140,008.80	2,915,875.56		73.32%	98%				募股资金	9,773,805.60
高速公路机电系统运行维护平台		20,483,012.60	7,329,109.14	26,341,050.27		73.64%	96.5%				募股资金	1,471,071.47
合计		24,032,684.96	16,469,117.94	29,256,925.83		--	--			--	--	11,244,877.07

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
----	-----	------	------	-----	------

(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
----	-----	------	------	-----

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
----	--------	--------	---------

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

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

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
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	16,988,022.53	8,962,924.46		25,950,946.99
(1)土地使用权	7,083,488.00			7,083,488.00
(2)专有技术	9,893,508.89	8,911,215.05		18,804,723.94
(3)财务软件	11,025.64	51,709.41		62,735.05
二、累计摊销合计	880,280.52	1,342,616.42		2,222,896.94
(1)土地使用权	540,010.53	141,669.72		681,680.25
(2)专有技术	339,376.66	1,194,428.64		1,533,805.30
(3)财务软件	893.33	6,518.06		7,411.39
三、无形资产账面净值合计	16,107,742.01	7,620,308.04		23,728,050.05
(1)土地使用权	6,543,477.47	-141,669.72		6,401,807.75
(2)专有技术	9,554,132.23	7,716,786.41		17,270,918.64
(3)财务软件	10,132.31	45,191.35		55,323.66
(1)土地使用权				
(2)专有技术				
(3)财务软件				
无形资产账面价值合计	16,107,742.01	7,620,308.04		23,728,050.05
(1)土地使用权	6,543,477.47	-141,669.72		6,401,807.75
(2)专有技术	9,554,132.23	7,716,786.41		17,270,918.64
(3)财务软件	10,132.31	45,191.35		55,323.66

本期摊销额 1,342,616.42 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
高速公路系统项目开发	4,439,997.57	17,642,378.02	6,327,121.53	4,115,161.40	11,640,092.66
监狱系统项目开发		1,574,868.92		674,767.99	900,100.93
港口生产调度等开发	2,248,277.56	9,672,817.18	6,337,806.18	3,584,717.56	1,998,571.00

其他软件技术开发		687,100.09			150,531.99
合计	6,688,275.13	29,577,164.21	12,664,927.71	8,911,215.05	14,689,296.58

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 89.76%。

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 72.46%。

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

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
烟台华东电子软件技术有限公司	84,135,934.22			84,135,934.22	
安徽汉高信息科技有限公司	4,181,796.25			4,181,796.25	
合计	88,317,730.47			88,317,730.47	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

截至2012年12月31日止，公司对于企业合并产生的商誉进行减值测试，未发现存在减值的情况，故未计提相应的商誉减值准备。

25 长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------

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

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	3,108,449.07	1,955,363.42
可抵扣亏损	320,229.47	132,045.43
小计	3,428,678.54	2,087,408.85
递延所得税负债：		
因收购烟台华东电子产生的暂时性差异	1,431,549.62	1,554,164.19
小计	1,431,549.62	1,554,164.19

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

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

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	3,428,678.54		2,087,408.85	
递延所得税负债	1,431,549.62		1,554,164.19	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

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	12,912,698.27	7,513,094.44			20,425,792.71
合计	12,912,698.27	7,513,094.44			20,425,792.71

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
字画	8,055,000.00	5,000,000.00
合计	8,055,000.00	5,000,000.00

其他非流动资产的说明

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

29 短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

短期借款分类的说明

(2) 已到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

资产负债表日后已偿还金额元。

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

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
银行承兑汇票	24,708,736.17	12,440,169.21
合计	24,708,736.17	12,440,169.21

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32 应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	199,168,624.47	151,754,024.31
1—2 年（含）	32,363,714.35	9,507,080.46
2—3 年（含）	1,281,338.52	1,386,147.04
3 年以上	1,029,107.94	689,643.30
合计	233,842,785.28	163,336,895.11

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金额	未结转原因	备注
徐州派特控制技术有限公司	1,788,400.00	项目尾款未结算	
南京三宝科技股份有限公司	1,668,834.30	项目尾款未结算	
上海三思电子工程有限公司	1,298,410.26	项目尾款未结算	
浙江顺鑫建筑劳务有限公司	845,329.25	项目尾款未结算	
重庆市中基进出口有限公司	804,816.00	项目尾款未结算	
合计	6,405,789.81		

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	113,359,643.31	43,285,006.54
1—2 年（含）	4,655,473.72	3,584,734.30
2—3 年（含）	1,626,462.30	2,740,207.75

3 年以上	1,058,550.00	245,750.00
合计	120,700,129.33	49,855,698.59

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	金额	未结转原因	备注
中建八局二公司	1,838,070.21	未完工结算	
博罗县宏兴发展有限公司	1,387,856.90	未完工结算	
合计	3,225,927.11		

34 应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,601,693.55	49,426,755.84	47,342,000.43	7,686,448.96
二、职工福利费		2,152,446.80	2,152,446.80	
三、社会保险费		6,903,431.67	6,903,431.67	
四、住房公积金		1,829,573.24	1,829,573.24	
五、辞退福利		9,500.00	9,500.00	
六、其他	794,728.46	1,418,917.31	1,127,084.01	1,086,561.76
合计	6,396,422.01	61,740,624.86	59,364,036.15	8,773,010.72

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 1,086,561.76 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	946,688.54	-607,890.26
营业税	3,259,555.40	2,040,209.14
企业所得税	6,514,091.02	2,782,314.39

个人所得税	32,531.88	28,270.56
城市维护建设税	339,467.92	301,574.63
教育费附加	211,573.45	219,276.68
其他	409,042.61	201,106.57
合计	11,712,950.82	4,964,861.71

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

36 应 付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	11,450,584.62	5,241,634.02
1—2 年（含）	619,435.05	2,067,167.27
2—3 年（含）	53,949.22	26,800.00
3 年以上	44,796.00	17,996.00
合计	12,168,764.89	7,353,597.29

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(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

单位名称	金额	性质或内容	备注
安徽省交通物资有限责任公司	3,600,000.00	往来款	
合肥市零壹电子智能化网络工程有限公司	1,500,000.00	保证金	
合计	5,100,000.00		

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(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
----	-----	-----

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

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
------	------	------	--------	--------	---------	-------

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
----	--------	--------

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
----	-----	-----

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

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

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

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	1,300,000.00	3,366,666.67
合计	1,300,000.00	3,366,666.67

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

上述递延收益期末余额系本期三级子公司天津玺朗文化传媒有限公司取得服务业引导资金计划扶持资金的补贴，项目正在进行中。

47 股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	133,910,388.00						133,910,388.00

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

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

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

资本公积说明

51 盈 余 公 积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	15,635,342.37	4,154,023.54		19,789,365.91
合计	15,635,342.37	4,154,023.54		19,789,365.91

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52 一 般 风 险 准 备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	106,812,234.30	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	65,815,362.21	--
减：提取法定盈余公积	4,154,023.54	10%
应付普通股股利	20,086,558.13	
期末未分配利润	148,240,831.48	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

54、营业收入、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	659,748,786.41	474,513,549.80
其他业务收入	1,195,859.70	89,783.61
营业成本	504,034,499.69	368,168,453.82

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
交通	502,856,506.49	375,517,184.57	365,769,442.39	281,447,535.28
金融	9,455,270.28	5,476,300.93	2,606,156.40	1,393,250.76
政府	87,091,052.96	69,566,368.26	66,166,309.31	50,541,424.65
其他	60,345,956.68	52,422,101.66	39,971,641.70	34,743,202.88
合计	659,748,786.41	502,981,955.42	474,513,549.80	368,125,413.57

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统集成收入	481,439,131.04	403,002,382.59	323,056,369.28	276,160,307.14
技术服务收入	152,653,661.02	89,893,388.97	104,405,240.70	68,127,259.92
技术转让收入	17,509,196.78	2,105,470.00	25,109,768.89	3,444,387.59
产品销售收入	8,146,797.57	7,980,713.86	21,942,170.93	20,393,458.92
合计	659,748,786.41	502,981,955.42	474,513,549.80	368,125,413.57

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
安徽省内	274,341,210.27	204,463,900.84	248,574,347.03	184,524,850.80
安徽省外	385,407,576.14	298,518,054.58	225,939,202.77	183,600,562.77
合计	659,748,786.41	502,981,955.42	474,513,549.80	368,125,413.57

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	49,519,375.10	7.51%
第二名	45,716,282.57	6.93%
第三名	31,863,834.00	4.83%
第四名	28,215,194.07	4.28%
第五名	26,868,821.00	4.06%
合计	182,183,506.74	27.61%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

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
营业税	9,623,735.54	7,031,413.81	5%、3%
城市维护建设税	1,109,525.07	743,039.50	7%
教育费附加	790,601.14	576,691.05	3%
其他	402,074.34	261,992.05	

合计	11,925,936.09	8,613,136.41	--
----	---------------	--------------	----

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	6,047,799.68	3,291,804.07
通讯费	461,329.59	256,617.75
车辆费	5,112,294.37	4,279,929.35
招待费	2,309,057.30	1,549,193.41
工资费用	6,670,706.18	3,122,415.38
会务费	866,782.00	461,403.13
房租费	328,200.00	368,911.80
其他	3,714,307.44	2,506,457.17
合计	25,510,476.56	15,836,732.06

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	16,039,671.01	16,150,385.97
工资费用	13,003,495.37	7,649,373.48
折旧费	5,709,058.58	2,795,882.11
广告费	447,859.00	864,925.00
招待费	2,737,477.55	1,332,391.72
差旅费	615,549.91	457,914.82
培训费	915,962.97	518,786.13
办公费	1,871,313.64	720,098.91
无形资产摊销	1,342,616.42	403,767.14
其他	8,904,590.31	5,833,732.54
合计	51,587,594.76	36,727,257.82

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	226,929.43	
减：利息收入	-4,081,602.81	-4,939,655.26
其他	875,258.33	72,838.92
合计	-2,979,415.05	-4,866,816.34

60、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
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

61、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
----	-------	-------

(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
-------	-------	-------	--------------

(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
-------	-------	-------	--------------

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

62、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	7,513,094.44	1,306,452.89
合计	7,513,094.44	1,306,452.89

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	678,731.11	4,253,334.71	678,731.11
其中：固定资产处置利得	678,731.11	4,253,334.71	678,731.11
政府补助	15,800,905.54	5,528,123.47	11,980,535.67
其他	170,207.67	177,638.01	170,207.67
合计	16,649,844.32	9,959,096.19	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
上市费用补贴	2,787,000.00	2,787,000.00	皖政（2009 59 号
知识产权补贴	1,600.00	1,500.00	合政（2012）53 号
2011 年第四季度工业发展专项资金补贴	187,600.00	282,400.00	合政（2011）51 号
企业技术中心获新认定研发机构补助	100,000.00	100,000.00	合政（2011）54 号
大型仪器测试费补贴	1,600.00	1,600.00	合肥市科技局
中小企业上市奖励	1,000,000.00		安徽省财政厅（财金（2011）1550 号）
车联网路侧信息采集与服务平台关键技术研究专项资金补贴	1,000,000.00	500,000.00	工信部科（2011）353 号
2011 年生高技术产业发展项目资金补助	1,166,666.67	333,333.33	发该高技（2011）550 号、皖发该高技（2011）795 号
增值税返还	3,820,369.87	385,390.14	《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）
计算机软件著作权	1,200.00		天津市新技术产业园知识产权局
软件企业税收奖励	71,000.00	46,700.00	天津滨海高新技术产业开发区软件园管理中心（津园区管发[2008]3 号）
基于天安 ISEE 工程环境的信息安全服务项目配套资金	1,428,369.00		天津高新技术产业开发区经济发展局（津园区管发[2008]3 号）
柜台交易市场交易系统	300,000.00		天津市滨海新区经济信息化委员会、发改委、财政局（津滨经信发[2012]25 号）
基于天安 ISEE 工程环境的信息安全专业化服务项目	3,850,000.00	550,000.00	国家发改委（发改办高技（2010）3044 号）
人才培训补贴	85,500.00	36,000.00	关于合肥市承接产业转移促进服务业发展若干政策

其它		504,200.00	
合计	15,800,905.54	5,528,123.47	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	29,901.08	44,710.78	29,901.08
其中：固定资产处置损失	29,901.08	44,710.78	29,901.08
对外捐赠	30,000.00	30,000.00	30,000.00
赔偿金、违约金及罚款支出	37,687.21	62.58	37,687.21
其他	99.99	4,290.37	99.99
合计	97,688.28	79,063.73	97,688.28

营业外支出说明

65、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	13,799,497.67	7,406,853.66
递延所得税调整	-1,463,884.26	-373,336.90
合计	12,335,613.41	7,033,516.76

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	65,669,178.85	51,481,562.05
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	10,837,986.08	8,040,308.18
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	54,831,192.77	43,441,253.87
期初股份总数	4	133,910,388.00	71,411,600.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		49,988,120.00
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		12,510,668.00
发行新股或债转股等增加股份下一月份起	7		3

至报告期年末的月份数			
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	133,910,388.00	124,527,387.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13		
基本每股收益（I）	$14=1\div13$	0.4904	0.4134
基本每股收益（II）	$15=3\div12$	0.4095	0.3488
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18)\times(100\%-17)]\div(13+19)$	0.4904	0.4134
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18)\times(100\%-17)]\div(12+19)$	0.4095	0.3488

（1）基本每股收益

基本每股收益= $P0\div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0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；S0为期初股份总数；S1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；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

（2）稀释每股收益

稀释每股收益= $P1/(S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1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公司普通股股东的净利润，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。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对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公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

67 其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、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
利息收入	684,904.38
政府补贴	11,080,535.67
其他营业外收入	170,207.67
其他	1,350,000.00
合计	13,285,647.72

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
营业费用现金支出	18,839,770.38
管理费用现金支出	30,142,565.45
其他保证金等支出	37,672,541.88
合计	86,654,877.71

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
预收保证金	23,410,000.00
合计	23,410,000.00

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
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
募集资金利息收入	3,724,810.21
银行保函保证金	4,815,457.38
合计	8,540,267.59

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	67,569,002.25	51,664,632.45
加：资产减值准备	7,513,094.44	1,306,452.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,198,158.60	3,048,820.48
无形资产摊销	1,342,616.42	403,767.14
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）	-648,830.03	-4,208,623.93
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,169,769.00	-4,357,151.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,341,269.69	-342,213.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-122,614.57	-30,590.93
存货的减少（增加以“-”号填列）	278,673.72	-26,561,363.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-175,748,765.75	-30,886,150.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	139,132,132.08	92,125,891.65
经营活动产生的现金流量净额	41,002,428.47	82,163,472.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	344,669,690.49	332,683,422.11
减：现金的期初余额	332,683,422.11	327,919,181.37
现金及现金等价物净增加额	11,986,268.38	4,764,240.74

(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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	344,669,690.49	332,683,422.11
其中：库存现金	149,574.03	120,909.76
可随时用于支付的银行存款	340,456,386.33	330,832,539.23
可随时用于支付的其他货币资金	4,063,730.13	1,729,973.12
三、期末现金及现金等价物余额	344,669,690.49	332,683,422.11

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

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

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	------------------	-------------------	----------	--------

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
天津市金飞博光通讯技术有限公司	控股子公司	有限公司	天津市	郭洪友	生产销售	4000000	100%	100%	72574891-3
天津市天安怡和信息技术有限公司	控股子公司	有限公司	天津市	杨世宁	软件服务	50000000	100%	100%	77062331-9
天津信息港甲子科技有限公司	控股子公司	有限公司	天津市	杨世宁	软件服务	2000000	100%	100%	71820718-2
安徽梦维视频科技有限公司	控股子公司	有限公司	合肥市	杨世宁	软件服务	3000000	100%	100%	05578431-6
天津玺朗文化传媒有限公司	控股子公司	有限公司	天津市	杨新子	动漫服务	10000000	60%	60%	56612344-8
重庆皖通科技有限责任公司	控股子公司	有限公司	重庆市	郑槐	软件服务	5000000	51%	51%	57718491-6
烟台华东电子软件技术有限公司	控股子公司	有限公司	烟台市	王志洁	软件服务	10000000	100%	100%	70580773-6
安徽汉高信息科技有限公司	控股子公司	有限公司	合肥市	郑槐	软件服务	30000000	51%	51%	78491439-5

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

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

							表决权比例 (%)		
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
王中胜	一致行动人，为公司实际控制人	
杨世宁	一致行动人，为公司实际控制人	
杨新子	一致行动人，为公司实际控制人	
烟台华东电子科技有限公司	持有本公司股 5%以上股东	70580773-6
安徽省交通物资有限责任公司	持有控股子公司 49%股权之股东	14894146175-3
张汀	监事会主席	
陈新	副总经理、董秘	
郑槐	董事、副总经理	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方	受托方/承包方名	受托/承包资产类	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收	本报告期确认的
---------	----------	----------	----------	----------	----------	---------

名称	称	型			益定价依据	托管收益/承包收益
----	---	---	--	--	-------	-----------

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	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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

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
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

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
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

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	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的	金额	占同类交易金额的

					比例 (%)		比例 (%)
--	--	--	--	--	--------	--	--------

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

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

上市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
其他应付款	安徽省交通物资有限责任公司	3,600,000.00	

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

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

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

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

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2012年12月31日止，公司有下列重大承诺事项：

(1) 本公司获得银行承兑汇票保证金额2,493,740.90元；银行保函金额63,788,037.94元，其中：履约保函金额25,333,053.38元，预付款保函金额37,654,984.56元。

(2) 子公司烟台华东电子软件技术有限公司用房屋产权证抵押给中国光大银行烟台分行，本年度申请了履约保函金额1,449,611.84元。

(3) 子公司安徽汉高信息科技有限公司获得银行承兑汇票保证金额9,162,027.98元；银行保函金额6,567,993.36元，其中：履约保函金额6,567,993.36元。

除上述事项外，截至2012年12月3日止，本公司无其他需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	13,391,038.80
-----------	---------------

3、其他资产负债表日后事项说明

1、根据本公司第二届董事会第二十三次会议决议，本公司拟以2012年12月31日的总股本133,910,388.00股为基数，向全体股东按10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共派发现金13,391,038.80元；同时用资本公积金转增股本，以公司截至2012年12月3日总股本 133,910,388股为基数，向全体股东每10股转增6股，

共计转增80,346,233股，转增后公司总股本将增加至214,256,621股。上述利润分配事宜尚须经本公司2012年度股东大会审议通过后实施。

2、根据本公司于2013年3月7日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于转让全资子公司100%股权的议案》股权转让事项，并在同日与欧普康视科技（合肥）有限公司签署了《股权转让协议》，拟将持有的安徽梦维视频科技有限公司（以下简称“梦维视频”）100%股权转让给欧普康视科技（合肥）有限公司。本次股权转让以2013年2月28日为评估基准日，经安徽国信资产评估有限责任公司评估并出具皖国信评报字〔2013〕第115号《安徽皖通科技股份有限公司拟转让所持安徽梦维视频科技有限公司100%股权项目资产评估报告书》净资产值作为定价依据，确定转让价格为人民币2,641.03万元。转让完成后，公司将不再持有梦维视频的股权。

截止财务报告日，本公司除上述之外无其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

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、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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 (%)
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	116,367,624.91	100%	6,771,430.66	5.82%	62,435,335.15	100%	3,596,161.90	5.76%
组合小计	116,367,624.91	100%	6,771,430.66	5.82%	62,435,335.15	100%	3,596,161.90	5.76%
合计	116,367,624.91	--	6,771,430.66	--	62,435,335.15	--	3,596,161.90	--

应收账款种类的说明

本公司将单项金额超过100万元的应收账款和其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项会同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内	107,718,020.13	92.57%	5,385,901.01		60,853,517.10	97.47%	3,042,675.86	
1 年以内小	107,718,020.13	92.57%	5,385,901.01		60,853,517.10	97.47%	3,042,675.86	

计						
1 至 2 年	7,581,675.14	6.52%	758,167.51	466,821.00	0.75%	46,682.10
2 至 3 年	368,038.00	0.32%	73,607.60	305,678.41	0.49%	61,135.68
3 年以上	699,891.64	0.59%	553,754.54	809,318.64	1.29%	445,668.26
3 至 4 年	103,403.00	0.09%	31,020.90	335,755.00	0.54%	100,726.50
4 至 5 年	122,925.00	0.11%	49,170.00	214,369.80	0.34%	85,747.92
5 年以上	473,563.64	0.41%	473,563.64	259,193.84	0.42%	259,193.84
合计	116,367,624.91	--	6,771,430.66	62,435,335.15	--	3,596,161.90

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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
安徽省高等级公路工程建设指挥部	客户	11,872,295.18	1 年以内	10.21%
安徽皖通高速公路股份有限公司	客户	6,243,674.89	1 年以内	5.37%
中电科技电子信息系统有限公司	客户	5,522,367.63	1 年以内	4.75%
安徽省高速公路控股集团有限公司	客户	5,475,064.83	1 年以内	4.71%
陕西省交通厅利用外资项目办公室	客户	3,724,049.45	1 年以内	3.2%
合计	--	32,837,451.98	--	

(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 (%)

(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 (%)
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其他应收款	97,021,696.74	100%	8,015,587.81	8.26%	48,647,913.90	100%	4,187,797.92	8.61%
组合小计	97,021,696.74	100%	8,015,587.81	8.26%	48,647,913.90	100%	4,187,797.92	8.61%
合计	97,021,696.74	--	8,015,587.81	--	48,647,913.90	--	4,187,797.92	--

其他应收款种类的说明

本公司将单项金额超过100万元的应收账款和其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项会同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	72,174,472.66	74.39%	3,608,723.63	29,231,674.48	60.09%	1,461,583.72
1 年以内小计	72,174,472.66	74.39%	3,608,723.63	29,231,674.48	60.09%	1,461,583.72
1 至 2 年	13,196,781.85	13.6%	1,319,678.19	11,737,312.30	24.13%	1,173,731.23
2 至 3 年	4,378,695.30	4.51%	875,739.06	7,631,180.19	15.69%	1,526,236.04
3 年以上	7,271,746.93	7.6%	553,754.54	47,746.93	0.09%	26,246.93
3 至 4 年	7,229,000.00	7.45%	2,168,700.00	5,000.00	0.01%	1,500.00
4 至 5 年		0%		30,000.00	0.06%	12,000.00
5 年以上	42,746.93	0.04%	42,746.93	12,746.93	0.03%	12,746.93
合计	97,021,696.74	--	8,015,587.81	48,647,913.90	--	4,187,797.92

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

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

单位：元

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

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
------	---------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)
四川达万高速公路有限责任公司	客户	26,557,720.00	1 年以内	27.37%
南平宁武高速公路有限责任公司	客户	9,224,113.00	1 年以内	9.51%
陕西省交通厅利用外资项目办公室	客户	5,904,496.00	0-4 年以内	6.09%
云南大丽高速公路建设指挥部	客户	5,800,000.00	1 年以内	5.98%
贵州省公路局	客户	5,490,912.35	1 年以内	5.66%
合计	--	52,977,241.35	--	54.61%

(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(%)
------	--------	----	----------------

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
天津市金飞博光通讯技术有限公司	成本法	4,027,343.90	4,027,343.90		4,027,343.90	100%	100%				
天津市天安怡和信息技术有限公司	成本法	45,964,273.77	45,964,273.77		45,964,273.77	100%	100%				
安徽幸运国际物流股份有限公司	成本法	12,600,000.00	12,600,000.00	5,400,000.00	18,000,000.00	9%	9%				
重庆皖通科技有限责任公司	成本法	2,550,000.00	2,550,000.00		2,550,000.00	60%	60%				
安徽汉高信息科技有限公司	成本法	21,030,000.00	21,030,000.00		21,030,000.00	51%	51%				
烟台华东电子软件技术有限公司	成本法	152,630,149.60	152,630,149.60		152,630,149.60	100%	100%				
安徽梦维视频科技有限公司	成本法			3,000,000.00	3,000,000.00	100%	100%				

合计	--	238,801,767.27	238,801,767.27	8,400,000.00	247,201,767.27	--	--	--			
----	----	----------------	----------------	--------------	----------------	----	----	----	--	--	--

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	456,756,234.95	370,103,528.09
合计	456,756,234.95	370,103,528.09
营业成本	364,537,263.96	284,558,344.60

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
交通行业	355,306,106.83	283,276,002.18	270,399,348.47	206,238,874.24
金融行业	3,216,066.57	1,878,485.67	1,169,356.40	808,450.76
政府部门	68,853,416.62	55,370,120.55	84,422,642.27	67,722,471.31
其他	29,380,644.93	24,012,655.56	14,112,180.95	9,788,548.29
合计	456,756,234.95	364,537,263.96	370,103,528.09	284,558,344.60

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统集成收入	336,741,238.71	287,572,427.08	260,955,878.42	217,741,642.97
技术服务收入	117,012,487.64	76,504,324.15	102,111,702.77	65,813,117.83
技术转让收入	3,002,508.60	460,512.73	7,035,946.90	1,003,583.80
合计	456,756,234.95	364,537,263.96	370,103,528.09	284,558,344.60

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
安徽省内	211,017,736.33	156,824,766.28	224,830,341.94	163,736,000.16
安徽省外	245,738,498.62	207,712,497.68	145,273,186.15	120,822,344.44
合计	456,756,234.95	364,537,263.96	370,103,528.09	284,558,344.60

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	39,723,648.99	8.7%
第二名	35,293,931.89	7.73%
第三名	34,203,816.41	7.49%
第四名	31,925,537.37	6.99%
第五名	27,584,758.00	6.04%
合计	168,731,692.66	36.95%

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

(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

(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

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	41,540,235.36	41,124,038.63
加: 资产减值准备	7,003,058.65	2,082,834.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,847,545.05	1,376,901.65
无形资产摊销	1,049,202.22	321,997.19
财务费用(收益以“-”号填列)	-3,396,698.43	-4,253,339.91
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,050,458.80	-312,425.22
存货的减少(增加以“-”号填列)	6,145,149.64	-26,677,529.48
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-141,001,570.46	-33,290,675.82
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	103,424,549.57	95,384,244.14
经营活动产生的现金流量净额	15,561,012.80	75,756,045.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
减: 现金的期初余额	267,761,018.15	279,380,346.93
加: 现金等价物的期末余额	279,380,346.93	274,555,602.95
现金及现金等价物净增加额	-11,619,328.78	4,824,743.98

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位: 元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位: 元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.72%	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.11%	0.41	0.41

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

第十一节 备查文件目录

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