

# 安徽皖通科技股份有限公司

Anhui Wantong Technology Co.,Ltd.

(安徽省合肥市高新区皖水路589号)



## 2013年半年度报告

股票代码：002331

股票简称：皖通科技

披露日期：2013年8月1日

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人王中胜、主管会计工作负责人李芸及会计机构负责人（会计主管人员）卢玉平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 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.....	19
第六节 股份变动及股东情况.....	26
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第八节 财务报告.....	31
第九节 备查文件目录.....	119

## 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
天安怡和	指	天津市天安怡和信息技术有限公司
汉高信息	指	安徽汉高信息科技有限公司
宏途科技	指	武汉宏途科技有限公司

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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（如有）	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		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期

无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司 2012 年度权益分派工作完成后，公司总股本从 133,910,388 股变更为 214,256,620 股，取得了合肥市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。详见 2013 年 7 月 16 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《安徽皖通科技股份有限公司关于企业法人营业执照变更的公告》。

### 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	257,760,162.86	258,215,936.24	-0.18%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	31,747,855.79	21,353,193.34	48.68%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)	16,917,282.81	17,283,044.89	-2.12%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-35,640,706.46	-74,785,608.64	52.34%
基本每股收益(元/股)	0.1480	0.1000	48.00%
稀释每股收益(元/股)	0.1480	0.1000	48.00%
加权平均净资产收益率(%)	4.32%	3.24%	1.08%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	1,127,801,269.71	1,144,533,044.11	-1.46%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	718,531,550.61	700,174,733.62	2.62%

#### 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	31,747,855.79	21,353,193.34	718,531,550.61	700,174,733.62
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	31,747,855.79	21,353,193.34	718,531,550.61	700,174,733.62
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	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）	16,219,254.91	
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）	1,351,704.00	
委托他人投资或管理资产的损益	3,321.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,535.14	
减：所得税影响额	2,631,131.85	
少数股东权益影响额（税后）	107,040.54	
合计	14,830,572.98	--

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，公司紧抓国家构建综合交通运输服务体系和加快交通运输发展方式转变的战略机遇，积极贯彻落实公司发展战略和年初制定的2013年经营计划，以市场为导向，以客户需求为中心，以提升经营效益为目标，加大市场开拓力度，坚持科技创新，不断优化内部管理，进一步增强企业的综合竞争实力。

报告期内，公司顺利完成董事会、监事会换届工作，聘任了新一届高级管理人员，组建了具有优秀专业能力和丰富管理经验的管理团队。公司今后将继续依靠敏锐的市场意识和高效的决策能力，不断优化公司内部治理结构，引入创新机制，推动企业战略转型，全面提高企业运行效率。

报告期内，公司积极融入行业发展潮流，不断提升品牌美誉度及市场竞争力。公司及子公司组织参加了“第十五届中国高速公路信息化研讨会暨技术产品展示会”、“第四届智能交通大会”、“中国港口集装箱码头IT操作交流暨信息工作会议”等行业会议、高峰论坛及大型展示活动，就公司的研发方向和取得的科研成果举办了专题讨论会，并获“2012安徽企业最佳雇主”、“2012年度山东省服务名牌”等荣誉称号。

### 二、主营业务分析

#### 概述

报告期内，实现营业收入257,760,162.86元，比上年同期减少0.18%；利润总额38,500,211.49元，比上年同期增长45.54%；归属于上市公司股东的净利润31,747,855.79元，比上年同期增长48.68%。

报告期内，公司在主营业务上精耕细作，继续保持在交通信息化建设领域的领先优势。其中：高速公路信息化领域，依托既有的技术与服务优势，立足重点区域市场和重大工程项目，继续加快构建覆盖全国的营销体系，同时努力推进技术升级，成功进军现代化大型桥梁机电工程建设领域；港口航运信息化领域，在稳步推进各重大项目建设和不断获取新订单的同时，成功开拓海外港口信息化市场，并加速形成辐射效应，提升市场占有率；城市智能交通领域，业已取得了良好的开局，当前正结合区域特点完善销售网络，并随着工程项目的实施，不断完善城市智能交通管理平台系统的性能，扩展应用范围。

报告期内，公司积极进行资本运作，抓住国家实施新型城镇战略和各地加速“智慧城市”建设的机遇，充分整合各方有效资源，投资成立“安徽皖通城市智能交通科技有限公司”，全力拓展城市智能交通建设领域市场；同时，公司以国家大力扶持云计算产业为契机，紧扣交通行业信息化发展趋势，投资参股以云计算和SaaS模式为主营业务的高新技术企业“武汉宏途科技有限公司”（[www.yikeer.com](http://www.yikeer.com)），探索建立新的盈利模式，推动公司业务结构优化调整，为公司始终保持技术领先优势奠定良好的基础。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	257,760,162.86	258,215,936.24	-0.18%	
营业成本	200,377,917.90	196,435,991.16	2.01%	
销售费用	11,317,744.12	12,223,147.87	-7.41%	
管理费用	22,605,081.85	19,931,635.57	13.41%	
财务费用	-1,347,248.20	-1,933,352.25	30.32%	主要系存款利息收入减少所致。
所得税费用	5,517,621.40	4,396,640.30	25.50%	

研发投入	18,333,606.96	14,506,044.91	26.39%	
经营活动产生的现金流量净额	-35,640,706.46	-74,785,608.64	52.34%	主要系本期收回货款及业务保证金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-24,132,452.67	-32,631,610.40	26.05%	
筹资活动产生的现金流量净额	-3,410,226.70	-11,897,968.90	71.34%	主要系本期子公司吸收少数股东投资收到的现金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-63,183,385.83	-119,315,187.94	47.04%	主要经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司的业务稳定发展，各项经营计划如期完成。

### 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						
高速公路	183,755,256.78	155,313,461.23	15.48%	11.94%	22.72%	-7.43%
港口航运	38,707,284.40	18,785,275.22	51.47%	-27.2%	-48.86%	20.56%
城市智能交通	25,936,815.53	19,001,814.04	26.74%	25.38%	6.61%	12.9%
智能安防	5,300,527.76	3,915,166.63	26.14%	-66.69%	-66.66%	-0.06%
其他	3,450,422.58	2,861,023.71	17.08%	-15.62%	-16.65%	1.03%
合计	257,150,307.05	199,876,740.83	22.27%	-0.33%	1.83%	-1.65%
分产品						
系统集成	212,521,712.02	178,625,180.68	15.95%	2.27%	5.48%	-2.56%
技术服务	37,637,610.70	20,504,715.29	45.52%	-12.18%	-17.16%	3.28%
技术转让	6,796,881.77	559,648.46	91.77%	23.21%	-30.12%	6.28%

产品销售	194,102.56	187,196.40	3.56%	-89.38%	-86.59%	-20.07%
合计	257,150,307.05	199,876,740.83	22.27%	-0.33%	1.83%	-1.65%
分地区						
安徽省内	94,927,559.78	69,394,899.13	26.9%	4.09%	7.97%	-2.63%
安徽省外	162,222,747.27	130,481,841.70	19.57%	-2.75%	-1.16%	-1.29%
合计	257,150,307.05	199,876,740.83	22.27%	-0.33%	1.83%	-1.65%

#### 四、核心竞争力分析

报告期内，公司持续加大科技创新和研发力度，在核心技术攻关、产品开发和升级、系统解决方案设计等方面展开深层次研究。报告期内，国家知识产权局受理了公司“一种车联网路侧信息采集与服务系统”、“一种车联网路侧信息预警系统”等6项专利申请。

报告期内，公司自主研发的“高速公路联网收费电子支付系统”荣获“安徽省2013年度重点新产品”称号，公司组建的“系统集成创优QC小组”和“交通信息组QC小组”分别荣获“2013年合肥市优秀质量管理小组”二等奖和三等奖，最新开发的“罪犯心理矫治管理平台”在司法系统广受好评，为今后的市场推广工作奠定良好的基础。

#### 五、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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
7,100,000.00	5,400,000.00	31.48%
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（%）
武汉宏途科技有限公司	软件及计算机信息服务等	40%
安徽皖通城市智能交通科技有限公司	软件及计算机信息服务等	51%

###### (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（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
		0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00		0
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
			0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00		0
期末持有的其他证券投资			0.00		--		--			--	--
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

□ 适用 √ 不适用

## 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	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
0	0	否	0	0			0	0	0	0	
合计				0	--	--	--	0	0	0	0
委托理财资金来源				0							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况(如适用)				0							

## (2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
0	0		0	0			0	0	0	0%	0
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				0							
涉诉情况(如适用)				0							

## (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
0		0	0%	0	0
合计	--	0	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项（如有）	无				
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）	无				

## 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	1,100.97
已累计投入募集资金总额	28,473.83

## 募集资金总体使用情况说明

中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]1355号《关于核准安徽皖通科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A股）1,400万股，每股面值1.00元，发行价格每股27.00元，收到社会公众股股东缴入的出资款人民币378,000,000.00元，扣除部分证券承销费和保荐费22,886,152.00元后，余额355,113,848.00元已由主承销商国元证券股份有限公司于2009年12月28日汇入本公司在中信银行合肥分行财富广场支行的验资专用账户内（账号7326810182600001513），再扣减发行费用合计10,611,678.67元后，本公司实际募集资金净额为344,502,169.33元。上述募集资金到位情况，业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具天健正信验字（2009）第1-044号《验资报告》。

截至2013年6月30日，本公司已经累计使用募集资金28,473.83万元（其中：募集资金使用13,115.83万元、超募资金使用15,358.00万元），尚未使用募集资金余额5,976.39万元；2013年6月30日公司募集资金专户余额合计为7,032.82万元，与尚未使用的募集资金余额的差异1,056.43万元，为收到的银行利息。2013年6月30日，本公司将尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专户。

## (2) 募集资金承诺项目情况

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	877.31	4,581.35	90.68%	2012 年 12 月 31 日	196.11	是	否
高速公路机电系统运行维护平台项目	否	4,496	4,496	223.66	3,534.48	78.61%	2012 年 12 月 31 日	332.39	是	否
补充运营资金扩大公司系统集成总承包业务	否	5,000	5,000	0	5,000	100%	2012 年 12 月 31 日		是	否
承诺投资项目小计	--	14,548	14,548	1,100.97	13,115.83	--	--	528.50	--	--
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	0	3,500	100%				
新设重庆皖通科技有限责任公司	否	255	255	0	255	100%				
收购安徽汉高信息科技有限公司 51% 股权	否	2,103	2,103	0	2,103	100%				
归还银行贷款（如有）	--	3,500	3,500	0	3,500	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	3,000	6,000		6,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	12,358	15,358		15,358	--	--		--	--
合计	--	26,906	29,906	1,100.97	28,473.83	--	--	528.50	--	--
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”因原有场地不能满足项目建设需要，公司在不改变募集资金项目实施主体和投资方向的情况下，于 2010 年 9 月 21 日发布 2010-048 号公告，变更实施场地，与“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 12 月 31 日，本项目的软件系统开发平台和部分设备已投入运行，并产生相应的经济效益；其他设备处于试运行阶段，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同步进行的。截至 2013 年 6 月 30 日，本项目的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；其他设备处于试运行阶段，项目决算尚未完成。按照投入运行计算达到预计收益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>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>									

	(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; (3) 偿还银行借款 3,500 万元; (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; (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。
募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用 以前年度发生 公司第二届第五次董事会于 2010 年 9 月 20 日, 审议通过了《关于变更高速公路综合信息系统 WTEIS 升级项目实施地点的议案》, 在确保募集资金项目实施主体、投资方向不变的情况下, 将项目 1 的实施地点: 合肥市高新区梦园路 7 号公司现有研发办公楼, 变更到项目实施地点: 合肥高新区科学城学一路(现为合肥高新区皖水路 589 号)。
募集资金投资项目	不适用
募集资金投资项目	不适用
用闲置募集资金暂	不适用
项目实施出现募集	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	尚未使用的募集资金将用于完成募投项目, 其存放于募投资金三方监管专户
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

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(%)=(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
0	0	0	0	0	0%		0		
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)			不适用						

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
截至 2013 年 6 月 30 日, 本公司已经累计使用募集资金 28,473.83 万元(其中: 募集资金使用 13,115.83 万元、超募资金使用 15,358.00 万元), 尚未	2013 年 08 月 01 日	详见 2013 年 8 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《皖通科技: 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

使用募集资金余额 5,976.39 万元;2013 年 6 月 30 日公司募集资金专户余额合计为 7,032.82 万元,与尚未使用的募集资金余额的差异 1,056.43 万元,为收到的银行利息。2013 年 6 月 30 日,本公司将尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专户。	告》
--	----

#### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
烟台华东电子软件技术有限公司	子公司	软件和计算机信息服务业	电子与信息	10000000	151,581,366.43	104,496,737.04	43,055,727.34	8,798,267.88	7,964,884.64
安徽汉高信息科技有限公司	子公司	软件和计算机信息服务业	电子与信息	30000000	112,958,957.81	41,223,427.96	36,202,353.33	2,911,099.77	2,760,956.38

#### 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
0	0	0	0	0%	0
合计	0	0	0	--	--

#### 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	10%	至	40%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	3,785.9	至	4,818.42
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	3,441.73		
业绩变动的原因说明	公司本期主营业务发展稳定,净利润增长主要系转让子公司股权产生的投资收益所致。		

**七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

不适用。

**八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明**

不适用。

**九、公司报告期利润分配实施情况**

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司2012年年度权益分派方案为：以公司2012年12月31日总股本133,910,388股为基数，向全体股东按每10股派1.000000元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。已于2013年5月9日实施完毕。

**十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案**

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
不适用。

**十一、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
2013年01月11日	公司	实地调研	机构	招商证券 长江证券 东海证券 海通证券	公司发展情况
2013年02月01日	公司	实地调研	机构	光大证券	公司发展情况
2013年02月04日	公司	实地调研	机构	华泰证券 东方证券 信诚基金 南京证券	公司发展情况
2013年04月01日	公司	实地调研	机构	海通证券 东北证券	公司发展情况
2013年04月02日	公司	实地调研	机构	信达澳银基金	公司发展情况
2013年04月03日	公司	实地调研	机构	明河投资 国信证券 平安资产	公司发展情况
2013年04月16日	公司	实地调研	机构	广发证券	公司发展情况

2013 年 04 月 17 日	公司	实地调研	机构	东方证券	公司发展情况
2013 年 04 月 25 日	公司	实地调研	机构	国元证券 长江证券 宝盈基金 财通基金 华富基金 华宝投资 诺安基金 泰康保险资产	公司发展情况
2013 年 04 月 26 日	公司	实地调研	机构	东海证券	公司发展情况
2013 年 05 月 08 日	公司	实地调研	机构	华创证券 上海证券 国金证券 东方证券	公司发展情况
2013 年 06 月 06 日	公司	实地调研	机构	华宝兴业基金	公司发展情况
2013 年 06 月 27 日	公司	实地调研	机构	民生证券	公司发展情况

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及相关规章的要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，建立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的法人治理结构，不断改进和完善公司的法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度体系，持续深入开展公司治理活动。公司的规范运作、治理水平有了很大提升。公司法人治理结构的实际情况符合《上市公司治理准则》的要求。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

无。

### 五、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(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	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(注5)	披露索引
无										

#### 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该	出售对公司的	资产出售为上	资产出售定价	是否为关联交易	与交易对方的	所涉及的资产	所涉及的债权	披露日期	披露索引

				资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元）	影响 （注 3）	市公 司贡 献的 净利 润占 净利 润总 额的 比例 （%）	原则	易	关联 关系 （适 用关 联交 易情 形）	产权 是否 已全 部过 户	债务 是否 已全 部转 移		
欧普 康视 科技 （合 肥） 有 限公 司	持有 的安 徽梦 维视 频科 技有 限公 司的 全部 股权	2013 年3月 7日	2,641.0 3	1,379.8 2		43.46 %	公允 价值	否		是	是	2013 年03 月08 日	《证券 时报》、 《中国 证券 报》、巨 潮资讯 网

### 3、企业合并情况

无。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

无。

### 七、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	可获得 的同类 交易市 价	披露日 期	披露索 引
合计				--	--	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	转让资 产的评 估价值	市场公 允价值 （万 元）	转让价 格（万 元）	关联交 易结算 方式	交易损 益（万 元）	披露日 期	披露索 引
-----	----------	------------	------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------------	------------------	------------------	------------------	----------	----------

					(万 元)	(万 元)	元)						
无													

### 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)
无								

### 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

## 八、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 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)
无								
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)
安徽汉高信息科 技有限公司	2013 年 01 月 12 日	2,205	2013 年 01 月 22 日	2,205	连带责任 保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担 保额度合计（B1）			2,205	报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）				2,205
报告期末已审批的对子公 司担保额度合计（B3）			2,205	报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4）				2,205
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合 计（A1+B1）			2,205	报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2）				2,205
报告期末已审批的担保额 度合计（A3+B3）			2,205	报告期末实际担保余额 合计（A4+B4）				2,205
实际担保总额(即 A4+B4)占 公司净资产的比例(%)								3.07%
其中：								
为股东、实际控制人及其 关联方提供担保的金额 (C)								0
直接或间接为资产负债率 超过 70%的被担保对象 提供的债务担保金额 (D)								0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)								0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)								2,205
未到期担保可能承担连带 清偿责任说明（如有）				无				

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无
---------------------	---

采用复合方式担保的具体情况说明  
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	合同签订日期	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
安徽皖通科技股份有限公司	三明建泰高速公路有限责任公司	2013年02月06日						6,385.00			尚未结算
安徽皖通科技股份有限公司	安徽省高速公路控股集团有限公司马鞍山长江公路大桥项目办公室	2013年05月03日						6,658.84			尚未结算

### 4、其他重大交易

无。

### 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	烟台华东电子科技有限公司（以下简称“烟台华东”）	自皖通科技向烟台华东非公开发行股份结束之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的皖通科技股份，也不由皖通科技回购该部分股份；烟台华东电子软件技术有限公司 2011 年度、2012 年度及 2013 年度实现的经审计后的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币 1,636.44 万元、2,000.00 万元和 2,293.52 万元。烟台华东现有 30	2011 年 10 月 18 日	36 个月	良好

		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。			
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、发行人实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子 2、除上述股东外的其他股东 3、董事、监事、高级管理人员	1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。2、自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让所持有的公司股份。3、自本公司股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在任职期间，每年转让的股份不得超过其持有的公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。	2010年01月06日	1、36个月 2、12个月 3、12个月	良好
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 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

适用  不适用

## 十二、其他重大事项的说明

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	77,336,365	57.75%			37,578,604	-19,183,117	18,395,487	95,731,852	44.68%
其他内资持股	12,510,668	9.34%			7,506,401		7,506,401	20,017,069	9.34%
其中：境内法人持股	12,510,668	9.34%			7,506,401		7,506,401	20,017,069	9.34%
高管股份	64,825,697	48.41%			30,072,203	-19,183,117	10,889,086	75,714,783	35.34%
二、无限售条件股份	56,574,023	42.25%			42,767,628	19,183,117	61,950,745	118,524,768	55.32%
人民币普通股	56,574,023	42.25%			42,767,628	19,183,117	61,950,745	118,524,768	55.32%
三、股份总数	133,910,388	100%			80,346,232	0	80,346,232	214,256,620	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

经公司2012年年度股东大会审议通过，以公司2012年12月31日总股本133,910,388股为基数，向全体股东按每10股派1.000000元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。权益分派实施后，公司股本从133,910,388股增至214,256,620股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

公司2013年3月26日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议和2013年4月18日召开的2012年年度股东大会审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司2012年度利润分配预案》。

股份变动的过户情况

适用  不适用

本次所转增股于2013年5月9日直接计入股东证券账户。

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

由于公司资本公积金转增股本，导致报告期每股收益及每股资产相应减少。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

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

适用  不适用

2013年5月9日，公司2012年权益分派实施完毕，以公司2012年末总股本133,910,388股为基数，向全体股东按每10股派1.000000元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。权益分派实施后，公司股本从133,910,388股增至214,256,620股。转增股份上市日为2013年5月9日。

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		19,983						
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	14.37%	30,782,325	9,343,372	25,726,744	5,055,581		
杨世宁	境内自然人	11.06%	23,690,284	6,683,856	20,407,713	3,282,571		
杨新子	境内自然人	10.99%	23,545,547	6,629,580	20,299,160	3,246,387		
烟台华东电子科技有限公司	境内非国有法人	9.34%	20,017,069	7,506,401	20,017,069	0		
张汀	境内自然人	2.58%	5,536,135	2,076,050	4,152,102	1,384,033		
陈新	境内自然人	2.48%	5,319,033	1,994,638	3,989,274	1,329,759		
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	1.24%	2,652,922	2,652,922	0	2,652,922		
广发证券—工行—广发金管家新型高成长集合资产管理计划	境内非国有法人	1.15%	2,470,589	2,470,589	0	2,470,589		
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.92%	1,979,398	1,979,398	0	1,979,398		
招商银行股份有限公司—华富成长趋势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.61%	1,299,991	1,299,991	0	1,299,991		
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）（参见注 3）	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	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
王中胜	5,055,581	人民币普通股	5,055,581
杨世宁	3,282,571	人民币普通股	3,282,571
杨新子	3,246,387	人民币普通股	3,246,387
华夏成长证券投资基金	2,652,922	人民币普通股	2,652,922
广发证券—工行—广发金管家新型高成长集合资产管理计划	2,470,589	人民币普通股	2,470,589
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	1,979,398	人民币普通股	1,979,398
张 汀	1,384,033	人民币普通股	1,384,033
陈 新	1,329,759	人民币普通股	1,329,759
招商银行股份有限公司—华富成长趋势股票型证券投资基金	1,299,991	人民币普通股	1,299,991
东北证券股份有限公司	888,888	人民币普通股	888,888
前 10 名无限售流通股股东之间，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	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、陈新为公司发起人股东，五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）（参见注 4）	无		

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
王中胜	董事、董事长	现任	21,438,953	0	2,200,000	30,782,325	0	0	0
王志洁	董事、副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨世宁	董事、总经理	现任	17,006,428	0	2,200,000	23,690,284	0	0	0
陈新	董事、副总经理、董事会秘书	现任	3,324,395	0	0	5,319,033	0	0	0
杨新子	董事、副总经理	现任	16,915,967	0	2,200,000	23,545,547	0	0	0
郑槐	董事、副总经理	现任	949,826	0	170,000	1,247,721	0	0	0
王水	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
姚禄仕	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈结淼	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李天华	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈延风	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
孙胜	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
孔梅	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
李芸	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
张友兵	董事、财务总监	离任	0	0	0	0	0	0	0
李永铎	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
蒋敏	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
张汀	监事会主席	离任	3,460,085	0	0	5,536,135	0	0	0
张玉梅	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	63,095,654	0	6,770,000	90,121,045	0	0	0

## 二、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
张友兵	董事、财务总监	任期满离任	2013 年 06 月 26 日	换届选举
李永铎	独立董事	任期满离任	2013 年 06 月 26 日	换届选举
蒋 敏	独立董事	任期满离任	2013 年 06 月 26 日	换届选举
张 汀	监事会主席	任期满离任	2013 年 06 月 26 日	换届选举
张玉梅	监事	任期满离任	2013 年 06 月 26 日	换届选举
陈 新	董事	任免	2013 年 06 月 26 日	换届选举
王 水	独立董事	任免	2013 年 06 月 26 日	换届选举
陈结淼	独立董事	任免	2013 年 06 月 26 日	换届选举
李天华	监事会主席	任免	2013 年 06 月 26 日	换届选举
陈延风	监事	任免	2013 年 06 月 26 日	换届选举
李 芸	财务总监	任免	2013 年 06 月 26 日	换届选举

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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	289,452,071.13	356,852,959.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,320,600.00	21,002,705.38
应收账款	163,247,857.93	165,096,073.28
预付款项	128,477,870.29	92,637,833.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	93,054,515.92	107,484,391.17
买入返售金融资产		
存货	139,558,250.95	100,807,437.96
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	817,111,166.22	843,902,414.69
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	25,710,495.50	18,000,000.00
投资性房地产	1,924,712.62	2,008,852.28
固定资产	123,777,187.27	131,096,046.43
在建工程	14,905,879.19	11,306,975.07
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	22,431,238.50	23,728,050.05
开发支出	30,112,641.88	14,689,296.58
商誉	88,317,730.47	88,317,730.47
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,510,218.06	3,428,678.54
其他非流动资产		8,055,000.00
非流动资产合计	310,690,103.49	300,630,629.42
资产总计	1,127,801,269.71	1,144,533,044.11
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	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	25,406,084.23	24,708,736.17
应付账款	214,080,801.99	233,842,785.28
预收款项	114,843,447.61	120,700,129.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,168,692.03	8,773,010.72
应交税费	1,519,208.87	11,712,950.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,051,484.84	12,168,764.89
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	381,069,719.57	416,906,377.21
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	1,370,242.34	1,431,549.62
其他非流动负债		1,300,000.00
非流动负债合计	1,370,242.34	2,731,549.62
负债合计	382,439,961.91	419,637,926.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	214,256,620.00	133,910,388.00
资本公积	317,887,916.23	398,234,148.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,789,365.91	19,789,365.91
一般风险准备		
未分配利润	166,597,648.47	148,240,831.48
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	718,531,550.61	700,174,733.62
少数股东权益	26,829,757.19	24,720,383.66
所有者权益（或股东权益）合计	745,361,307.80	724,895,117.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,127,801,269.71	1,144,533,044.11

法定代表人：王中胜

主管会计工作负责人：李芸

会计机构负责人：卢玉平

## 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	199,592,869.76	275,119,368.43
交易性金融资产		
应收票据		4,393,160.00
应收账款	101,149,228.53	109,596,194.25
预付款项	112,308,968.60	75,651,331.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	64,717,989.75	89,006,108.93
存货	88,891,579.64	63,097,334.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	566,660,636.28	616,863,497.18
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	251,032,275.83	247,201,767.27
投资性房地产		
固定资产	60,399,715.50	66,459,987.97
在建工程	14,843,781.19	11,244,877.07
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	18,741,389.82	19,789,752.31
开发支出	26,450,895.48	12,540,193.59
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,897,123.50	2,218,052.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	373,365,181.32	359,454,630.98
资产总计	940,025,817.60	976,318,128.16
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	10,568,745.23	10,613,846.19
应付账款	173,540,242.07	206,705,562.40
预收款项	83,638,957.87	91,668,860.11
应付职工薪酬	3,154,106.21	2,666,477.80
应交税费	-217,921.36	6,944,345.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	247,740.92	790,632.62
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	270,931,870.94	319,389,724.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	270,931,870.94	319,389,724.28
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	214,256,620.00	133,910,388.00
资本公积	317,887,916.23	398,234,148.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,355,546.20	19,355,546.20
一般风险准备		
未分配利润	117,593,864.23	105,428,321.45
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	669,093,946.66	656,928,403.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	940,025,817.60	976,318,128.16

法定代表人：王中胜

主管会计工作负责人：李芸

会计机构负责人：卢玉平

### 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	257,760,162.86	258,215,936.24
其中：营业收入	257,760,162.86	258,215,936.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	237,056,162.27	236,550,599.50
其中：营业成本	200,377,917.90	196,435,991.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,172,294.13	4,473,975.18
销售费用	11,317,744.12	12,223,147.87
管理费用	22,605,081.85	19,931,635.57
财务费用	-1,347,248.20	-1,933,352.25
资产减值损失	-69,627.53	5,419,201.97
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）	15,960,273.66	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-269,829.13	
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	36,664,274.25	21,665,336.74
加：营业外收入	1,849,098.66	4,840,454.13
减：营业外支出	13,161.42	52,035.39
其中：非流动资产处置损失	7,626.28	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38,500,211.49	26,453,755.48
减：所得税费用	5,517,621.40	4,396,640.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	32,982,590.09	22,057,115.18
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	31,747,855.79	21,353,193.34
少数股东损益	1,234,734.30	703,921.84
六、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	0.1480	0.1000
(二) 稀释每股收益	0.1480	0.1000
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	32,982,590.09	22,057,115.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,747,855.79	21,353,193.34
归属于少数股东的综合收益总额	1,234,734.30	703,921.84

法定代表人：王中胜

主管会计工作负责人：李芸

会计机构负责人：卢玉平

#### 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	180,436,264.17	174,898,909.89
减：营业成本	152,940,607.88	139,916,017.00
营业税金及附加	2,888,407.68	3,433,450.14
销售费用	6,498,622.40	7,685,371.94
管理费用	8,123,569.12	7,916,647.18
财务费用	-1,198,241.13	-1,821,126.85
资产减值损失	-2,139,528.47	2,188,599.71
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）	15,921,423.08	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-269,829.13	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,244,249.77	15,579,950.77
加：营业外收入	613,000.00	2,055,850.34
减：营业外支出	7,626.28	15,000.00
其中：非流动资产处置损失	7,626.28	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,849,623.49	17,620,801.11
减：所得税费用	4,293,041.91	3,447,724.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,556,581.58	14,173,076.47
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1193	0.0662
（二）稀释每股收益	0.1193	0.0662
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	25,556,581.58	14,173,076.47

法定代表人：王中胜

主管会计工作负责人：李芸

会计机构负责人：卢玉平

## 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	303,897,433.13	245,969,213.36
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	497,394.66	2,521,066.36
收到其他与经营活动有关的现金	22,233,263.84	4,979,311.31

经营活动现金流入小计	326,628,091.63	253,469,591.03
购买商品、接受劳务支付的现金	300,771,705.47	244,474,344.36
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	23,775,908.56	23,036,977.53
支付的各项税费	17,197,247.98	13,811,430.59
支付其他与经营活动有关的现金	20,523,936.08	46,932,447.19
经营活动现金流出小计	362,268,798.09	328,255,199.67
经营活动产生的现金流量净额	-35,640,706.46	-74,785,608.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	250,211.67	
收到其他与投资活动有关的现金	3,221.60	
投资活动现金流入小计	315,433.27	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,993,933.73	26,231,610.40
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	2,453,952.21	1,000,000.00
投资活动现金流出小计	24,447,885.94	32,631,610.40
投资活动产生的现金流量净额	-24,132,452.67	-32,631,610.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,000,000.00	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	5,277,978.75	3,216,434.59

金		
筹资活动现金流入小计	15,177,978.75	8,216,434.59
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,588,205.45	20,114,403.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	18,588,205.45	20,114,403.49
筹资活动产生的现金流量净额	-3,410,226.70	-11,897,968.90
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	-63,183,385.83	-119,315,187.94
加：期初现金及现金等价物余额	344,669,690.49	332,683,422.11
六、期末现金及现金等价物余额	281,486,304.66	213,368,234.17

法定代表人：王中胜

主管会计工作负责人：李芸

会计机构负责人：卢玉平

## 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	209,973,583.90	145,186,938.73
收到的税费返还		287,683.67
收到其他与经营活动有关的现金	27,157,188.25	1,838,574.06
经营活动现金流入小计	237,130,772.15	147,313,196.46
购买商品、接受劳务支付的现金	248,983,164.16	170,391,747.34
支付给职工以及为职工支付的现金	7,525,412.28	8,581,007.54
支付的各项税费	10,183,958.69	7,838,697.17
支付其他与经营活动有关的现金	11,175,063.84	31,698,328.29
经营活动现金流出小计	277,867,598.97	218,509,780.34
经营活动产生的现金流量净额	-40,736,826.82	-71,196,583.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,300.00	
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	62,000.00	

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,062,300.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,421,409.75	21,631,226.54
投资支付的现金	7,100,000.00	5,400,000.00
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		1,000,000.00
投资活动现金流出小计	25,521,409.75	28,031,226.54
投资活动产生的现金流量净额	-22,459,109.75	-28,031,226.54
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	1,060,476.70	5,064,552.55
筹资活动现金流入小计	1,060,476.70	5,064,552.55
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	13,391,038.80	20,086,558.13
支付其他与筹资活动有关的现金	12,602.02	
筹资活动现金流出小计	13,403,640.82	20,086,558.13
筹资活动产生的现金流量净额	-12,343,164.12	-15,022,005.58
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	-75,539,100.69	-114,249,816.00
加：期初现金及现金等价物余额	267,761,018.15	279,380,346.93
六、期末现金及现金等价物余额	192,221,917.46	165,130,530.93

法定代表人：王中胜

主管会计工作负责人：李芸

会计机构负责人：卢玉平

## 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	所有者

	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	权 益	权 益 合 计
一、上年年末余额	133,910,388.00	398,234,148.23			19,789,365.91		148,240,831.48		24,720,383.66	724,895,117.28
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			19,789,365.91		148,240,831.48		24,720,383.66	724,895,117.28
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	80,346,232.00	-80,346,232.00					18,356,816.99		2,109,373.53	20,466,190.52
(一) 净利润							31,747,855.79		1,234,734.30	32,982,590.09
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							31,747,855.79		1,234,734.30	32,982,590.09
(三) 所有者投入和减少资本									874,639.23	874,639.23
1. 所有者投入资本									4,900,000.00	4,900,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-4,025,360.77	-4,025,360.77
(四) 利润分配							-13,391,038.80			-13,391,038.80
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-13,391,038.80			-13,391,038.80
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	80,346,232.00	-80,346,232.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	80,346,232.00	-80,346,232.00								

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	214,256,620.00	317,887,916.23			19,789,365.91		166,597,648.47	26,829,757.19	745,361,307.80

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			15,635,342.37		106,812,234.30		22,820,560.26	530,702,523.56
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、本年年初余额	71,411,600.00	314,022,786.63			15,635,342.37		106,812,234.30		22,820,560.26	530,702,523.56
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	62,498,788.00	84,211,361.60			4,154,023.54		41,428,597.18		1,899,823.40	194,192,593.72
(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	12,510,668.00	134,199,481.60								146,710,149.60
1. 所有者投入资本	12,510,668.00	134,199,481.60								146,710,149.60

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配				4,154,023.54		-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	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		19,789,365.91		148,240,831.48		24,720,383.66	724,895,117.28

法定代表人：王中胜

主管会计工作负责人：李芸

会计机构负责人：卢玉平

## 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							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	
一、上年年末余额	133,910,388.0	398,234,148.			19,355,546.		105,428,321.	656,928,403.8

	0	23		20	45	8
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	133,910,388.0	398,234,148.23		19,355,546.20	105,428,321.45	656,928,403.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	80,346,232.00	-80,346,232.00			12,165,542.78	12,165,542.78
（一）净利润					25,556,581.58	25,556,581.58
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计					25,556,581.58	25,556,581.58
（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					-13,391,038.80	-13,391,038.80
1. 提取盈余公积						
2. 提取一般风险准备						
3. 对所有者（或股东）的分配					-13,391,038.80	-13,391,038.80
4. 其他						
（五）所有者权益内部结转	80,346,232.00	-80,346,232.00				
1. 资本公积转增资本（或股本）	80,346,232.00	-80,346,232.00				
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	214,256,620.00	317,887,916.23		19,355,546.20	117,593,864.23	669,093,946.60

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	133,910,388.0 0	398,234,148. 23			15,201,522.6 6		88,128,667.7 6	635,474,726. 65
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	133,910,388.0 0	398,234,148. 23			15,201,522.6 6		88,128,667.7 6	635,474,726. 65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,154,023.54		17,299,653.6 9	21,453,677.2 3
（一）净利润							41,540,235.3 6	41,540,235.3 6
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							41,540,235.3 6	41,540,235.3 6
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本	12,510,668.00							12,510,668.0 0
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		-24,240,581.6 7	-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							-20,086,558.1 3	-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		19,355,546.20	105,428,321.45	656,928,403.88	

法定代表人：王中胜

主管会计工作负责人：李芸

会计机构负责人：卢玉平

### 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27元。发行后公司的注册资本为54,932,000.00元。

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

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

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

公司2012年年度股东大会决议通过，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，转增后总股本变更为214,256,620股。

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，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

## 2、遵循企业会计准则的声明

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

## 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 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	单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。

## (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
按组合计提坏账准备	账龄分析法	对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项会同单项金额不重大的应收款项,本公司以账龄作为信用风险特征组合。

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

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

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

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

**11、存货****(1) 存货的分类**

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

**(2) 发出存货的计价方法**

计价方法：

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：

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：

- (1) 低值易耗品采用一次转销法
- (2) 包装物采用一次转销法
- (3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

包装物

摊销方法：

## 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
电子设备	5-10	5%	19.00-9.50
运输设备	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的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## (3) 暂停资本化期间

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

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

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

#### 2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
工业出让地	50年	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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

### (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

### 20、长期待摊费用

### 21、附回购条件的资产转让

### 22、预计负债

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

#### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

#### (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 23、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

- 1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与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

### (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

无变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

无变更

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

无变更

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	应纳税所得额	15%；25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

## 2、税收优惠及批文

## (1) 增值税

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

## (2) 营业税

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

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。

## 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	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	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数
-------	------	-----	------	------	------	---------	-----------	---------	----------	--------	--------	----------	------------------

	型					司净 投资的 其他项 目余 额					于冲 减少 少数 股东 损益 的金 额	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	电子与信息等	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	电子与信息等	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	电子与信息等	2,000,000.00	100%	100%	是			
重庆皖通科技有限责任公司	控股	重庆市	软件服务	500 万元	电子与信息等	2,550,000.00	51%	51%	是	1,739,312.17		
安徽皖通城市智能交通	控股	合肥市	软件服务	1000 万元	电子与信息等	5,100,000.00	51%	51%	是	4,890,965.33		

科技 有限 公司														
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	电子与信息等等	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	电子与信息等等	21,030,000.00		51%	51%	是	20,199,479.69		

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
安徽皖通城市智能交通科技有限公司	9,981,561.90	-18,438.10

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
天津玺朗文化传媒有限公司	10,005,685.40	134,694.39
安徽梦维视频科技有限公司	26,374,333.33	-29,742.43

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
非同一控制下企业合并的其他说明		

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
安徽梦维视频科技有限公司	2013年03月07日	
出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明		

## 8、报告期内发生的反向购买

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

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并				
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、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:	--	--	588,422.67	--	--	149,574.03

人民币	--	--	588,422.67	--	--	149,574.03
银行存款：	--	--	269,155,420.85	--	--	340,456,386.33
人民币	--	--	269,155,420.85	--	--	340,456,386.33
其他货币资金：	--	--	19,708,227.61	--	--	16,246,998.65
人民币	--	--	19,708,227.61	--	--	16,246,998.65
合计	--	--	289,452,071.13	--	--	356,852,959.01

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

## 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	3,320,600.00	21,002,705.38
合计	3,320,600.00	21,002,705.38

### (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
安徽省环宇公路建设开发有限责任公司	2013年06月21日	2013年09月21日	408,137.98	
合计	--	--	408,137.98	--

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

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

##### (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								
信用分析组合	175,018,432.33	100%	11,770,574.40	6.73%	176,295,136.19	100%	11,199,062.91	6.35%
组合小计	175,018,432.33	100%	11,770,574.40	6.73%	176,295,136.19	100%	11,199,062.91	6.35%

合计	175,018,432.33	--	11,770,574.40	--	176,295,136.19	--	11,199,062.91	--
----	----------------	----	---------------	----	----------------	----	---------------	----

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

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	145,346,458.57	83.05%	7,314,766.93	146,667,193.72	83.19%	7,333,359.69
1年以内小计	145,346,458.57	83.05%	7,314,766.93	146,667,193.72	83.19%	7,333,359.69
1至2年	21,209,195.11	12.12%	2,120,919.51	25,367,587.21	14.39%	2,536,758.72
2至3年	6,653,945.01	3.8%	1,344,760.22	3,067,991.21	1.74%	613,598.24
3年以上	1,808,833.64	1.04%	990,127.74	1,192,364.05	0.68%	715,346.26
3至4年	1,076,663.00	0.62%	322,998.90	571,375.41	0.32%	171,412.62
4至5年	108,403.00	0.06%	43,361.20	128,425.00	0.07%	51,370.00
5年以上	623,767.64	0.36%	623,767.64	492,563.64	0.28%	492,563.64
合计	175,018,432.33	--	11,770,574.40	176,295,136.19	--	11,199,062.91

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(%)
第一名	客户	16,591,777.40	1 年以内	9.48%
第二名	客户	12,686,910.71	1 年以内	7.25%
第三名	客户	12,448,063.19	1 年以内	7.11%
第四名	客户	7,371,402.12	1 年以内	4.21%
第五名	客户	7,016,872.03	1 年以内	4.01%
合计	--	56,115,025.45	--	32.06%

## (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								
信用风险组合	101,603,748.95	100%	8,549,233.03	8.41%	116,711,120.97	100%	9,226,729.80	7.91%
组合小计	101,603,748.95	100%	8,549,233.03	8.41%	116,711,120.97	100%	9,226,729.80	7.91%
合计	101,603,748.95	--	8,549,233.03	--	116,711,120.97	--	9,226,729.80	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

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	79,774,094.20	78.51%	3,988,554.70	89,226,016.78	76.45%	4,461,300.84
1 年以内小计	79,774,094.20	78.51%	3,988,554.70	89,226,016.78	76.45%	4,461,300.84
1 至 2 年	10,018,516.48	9.86%	1,001,851.64	15,646,488.13	13.41%	1,564,648.82
2 至 3 年	7,683,079.85	7.56%	1,536,615.97	4,385,695.30	3.76%	877,139.06
3 年以上	4,128,058.42	4.06%	2,022,210.71	7,452,920.76	6.38%	2,323,641.08
3 至 4 年	1,490,353.87	1.47%	447,106.16	7,309,353.83	6.26%	2,192,806.15
4 至 5 年	1,771,000.00	1.74%	708,400.00	21,220.00	0.02%	8,488.00
5 年以上	866,704.55	0.85%	866,704.55	122,346.93	0.1%	122,346.93
合计	101,603,748.95	--	8,549,233.03	116,711,120.97	--	9,226,729.80

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

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

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(%)
第一名	客户	6,500,000.00	1 年以内	6.4%
第二名	客户	3,564,060.00	1 年以内	3.51%
第三名	客户	2,862,503.55	1 年以内	2.82%
第四名	客户	2,571,941.10	1 年以内	2.53%
第五名	客户	2,321,280.00	1 年以内	2.28%
合计	--	17,819,784.65	--	17.54%

(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	88,958,596.72	69.24%	81,372,930.32	87.84%
1 至 2 年	34,348,042.74	26.73%	8,291,925.88	8.95%
2 至 3 年	2,338,283.82	1.82%	1,943,478.45	2.1%
3 年以上	2,832,947.01	2.21%	1,029,498.60	1.11%
合计	128,477,870.29	--	92,637,833.25	--

预付款项账龄的说明

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	供应商	10,021,358.10	1 年以内	工程未验收
第二名	供应商	8,247,470.00	1 年以内	工程未验收
第三名	供应商	6,680,000.00	1-2 年	工程未验收
第四名	供应商	6,000,000.00	1 年以内	货款
第五名	供应商	4,208,516.02	1 年以内	工程未验收
合计	--	35,157,344.12	--	--

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	33,084,857.90		33,084,857.90	3,276,492.20		3,276,492.20
库存商品	36,903,193.19		36,903,193.19	52,882,209.20		52,882,209.20
周转材料	7,626.66		7,626.66			
工程成本	68,976,390.11		68,976,390.11	44,083,030.63		44,083,030.63
委托加工	6,750.29		6,750.29	372,011.93		372,011.93
劳务成本	579,432.80		579,432.80	193,694.00		193,694.00
合计	139,558,250.95		139,558,250.95	100,807,437.96		100,807,437.96

## (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			

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊采暖费	0.00	21,014.64
合计	0.00	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							
天津玺朗文化传媒有限公司	42.86%	42.86%	15,578,673.99	1,625,368.04	13,953,305.95	604,506.60	82,314.94
武汉宏途科技有限公司	40%	40%	992,435.14	-67,867.03	1,060,302.17	103,999.99	-1,407,621.28

## 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
安徽幸运国际物流股份有限公司	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	9%	9%				
天津玺朗文化传媒有限公司	权益法	6,000,000.00		5,979,986.94	5,979,986.94	42.86%	42.86%				
武汉宏途科技有限公司	权益法	2,000,000.00		1,730,508.56	1,730,508.56	40%	40%				
合计	--	26,000,000.00	18,000,000.00	7,710,495.50	25,710,495.50	--	--	--			

## (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	2,263,495.52			2,263,495.52

1.房屋、建筑物	2,263,495.52			2,263,495.52
二、累计折旧和累计摊销合计	254,643.24	84,139.66		338,782.90
1.房屋、建筑物	254,643.24	84,139.66		338,782.90
三、投资性房地产账面净值合计	2,008,852.28	-84,139.66		1,924,712.62
1.房屋、建筑物	2,008,852.28	-84,139.66		1,924,712.62
五、投资性房地产账面价值合计	2,008,852.28	-84,139.66		1,924,712.62

单位：元

	本期
--	----

## (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	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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：	149,355,589.54	2,453,162.81		8,861,209.53	142,947,542.82
其中：房屋及建筑物	117,702,117.29			8,179,505.73	109,522,611.56
机器设备	3,226,936.88	616,608.64			3,843,545.52
运输工具	17,512,272.21	598,207.00		253,542.00	17,856,937.21
其他设备	10,914,263.16	1,238,347.17		428,161.80	11,724,448.53
--	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：	18,259,543.11		3,495,298.79	2,584,486.35	19,170,355.55
其中：房屋及建筑物	5,980,857.30		1,891,798.30	2,382,601.29	5,490,054.31
机器设备	1,574,698.16		157,087.68		1,731,785.84
运输工具	6,512,794.52		977,517.04	185,108.03	7,305,203.53
其他设备	4,191,193.13		468,895.77	16,777.03	4,643,311.87
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	131,096,046.43		--		123,777,187.27
其中：房屋及建筑物	111,721,259.99		--		104,032,557.25

机器设备	1,652,238.72	--	2,111,759.68
运输工具	10,999,477.69	--	10,551,733.68
其他设备	6,723,070.03	--	7,081,136.66
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	131,096,046.43	--	123,777,187.27
其中：房屋及建筑物	111,721,259.99	--	104,032,557.25
机器设备	1,652,238.72	--	2,111,759.68
运输工具	10,999,477.69	--	10,551,733.68
其他设备	6,723,070.03	--	7,081,136.66

本期折旧额 3,495,298.79 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 2,342,030.99 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
子公司汉高信息华亿科技园内二层办公用房	办理中	2013 年 9 月 30 日

### 固定资产说明

1) 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,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11,937,570.00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。

2) 截至2012年12月31日止,上述固定资产未发生减值情况,故无需计提固定资产减值准备。

## 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	11,432,146.74		11,432,146.74	9,773,805.60		9,773,805.60
高速公路机电系统运行维护平台	3,411,634.45		3,411,634.45	1,471,071.47		1,471,071.47
高新区建设服务外包基地项目	62,098.00		62,098.00	62,098.00		62,098.00
合计	14,905,879.19		14,905,879.19	11,306,975.07		11,306,975.07

## (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 WTEIS 升级项目	50,250,000.00	9,773,805.60	3,959,625.10	2,301,283.96		90.68%					募集资金	11,432,146.74
高速公路机电系统运行维护平台	44,960,000.00	1,471,071.47	1,981,310.01	40,747.03		78.61%					募集资金	3,411,634.45
合计	95,210,000.00	11,244,877.07	5,940,935.11	2,342,030.99		--	--			--	--	14,843,781.19

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	25,950,946.99		304,352.00	25,646,594.99
土地使用权	7,083,488.00		304,352.00	6,779,136.00
专利技术	18,804,723.94			18,804,723.94
外购软件	62,735.05			62,735.05
二、累计摊销合计	2,222,896.94	1,041,429.94	48,970.39	3,215,356.49
土地使用权	681,680.25	67,788.36	48,970.39	700,498.22
专利技术	1,533,805.30	969,951.64	969,951.64	2,503,756.94
外购软件	7,411.39	3,689.94	3,689.94	11,101.33
三、无形资产账面净值合计	23,728,050.05	-1,041,429.94	255,381.61	22,431,238.50
土地使用权	6,401,807.75	-67,788.36	255,381.61	6,078,637.78
专利技术	17,270,918.64	-969,951.64		16,300,967.00
外购软件	55,323.66	-3,689.94		51,633.72
土地使用权				
专利技术				
外购软件				
无形资产账面价值合计	23,728,050.05	-1,041,429.94	255,381.61	22,431,238.50
土地使用权	6,401,807.75	-67,788.36	255,381.61	6,078,637.78
专利技术	17,270,918.64	-969,951.64		16,300,967.00
外购软件	55,323.66	-3,689.94		51,633.72

本期摊销额元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
高速公路系统项目开发	11,640,092.66	13,514,856.04	2,009,919.67		23,145,029.03
监狱系统项目开发	900,100.93	1,326,030.40			2,226,131.33
港口生产调度系	1,998,571.00	3,492,720.52	749,810.00		4,741,481.52

统等开发					
合计	14,538,764.59	18,333,606.96	2,759,729.67		30,112,641.88

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 84.95%。

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2013年6月30日，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	3,059,134.22	3,108,449.07
可抵扣亏损	451,083.84	320,229.47
小计	3,510,218.06	3,428,678.54
递延所得税负债：		
因收购烟台华东电子产生的暂时性差异	1,370,242.34	1,431,549.62
小计	1,370,242.34	1,431,549.62

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	3,510,218.06		3,428,678.54	
递延所得税负债	1,370,242.34		1,431,549.62	

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	20,425,792.71		69,627.53	36,357.75	20,319,807.43
合计	20,425,792.71		69,627.53	36,357.75	20,319,807.43

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
合计		8,055,000.00

其他非流动资产的说明

期初其他流动资产系天津玺朗文化传媒有限公司产生，本期天津玺朗文化传媒有限公司不再纳入合并范围，故本期不再有其他非流动资产。

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	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	25,406,084.23	24,708,736.17
合计	25,406,084.23	24,708,736.17

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
应付账款	214,080,801.99	233,842,785.28
合计	214,080,801.99	233,842,785.28

### (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

债权单位名称	金额	性质或内容	账龄	未结转收入原因
安徽三建工程有限公司	5,518,884.2	货款	1-2 年	项目尾款
合肥工程建设承包有限责任公司	4,341,852.7	货款	1-2 年	项目尾款
中铁七局集团电务工程有限公司同煤工程指挥部	3,714,647.0	货款	1-2 年	项目尾款

## 33、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收款项	114,843,447.61	120,700,129.33
合计	114,843,447.61	120,700,129.33

## (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

债权单位名称	金额	性质或内容	未结转收入原因
新疆交通建设管理局 G216 五彩湾至大黄山段项目陕西省代建指挥部	4,321,904.00	贷款	未结算
甘肃省远大路业集团有限公司	3,060,000.00	贷款	未结算
泉州南惠高速公路有限责任公司	2,529,706.23	贷款	未结算
合计	9,911,610.23		

## 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	7,686,448.96	27,304,585.34	33,460,235.61	1,530,798.69
二、职工福利费		1,049,002.33	1,049,002.33	
三、社会保险费		4,461,520.32	4,471,347.12	-9,826.80

四、住房公积金		1,000,868.88	1,000,868.88	
六、其他	1,086,561.76	718,992.68	157,834.30	1,647,720.14
工会经费和职工教育经费	1,086,561.76	718,992.68	157,834.30	1,647,720.14
合计	8,773,010.72	34,534,969.55	40,139,288.24	3,168,692.03

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 1,647,720.14 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	-1,974,111.40	946,688.54
营业税	1,268,382.58	3,259,555.40
企业所得税	1,616,569.78	6,514,091.02
个人所得税	288,290.94	32,531.88
城市维护建设税	129,114.52	339,467.92
教育费加	58,529.76	211,573.45
其他税费	132,432.69	409,042.61
合计	1,519,208.87	11,712,950.82

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
其他应付款	17,051,484.84	12,168,764.89
合计	17,051,484.84	12,168,764.89

## (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

项目	年末账面余额	款项性质或内容
安徽省交通运输厅	600,000.00	应退还的科技基金
合肥市零壹电子智能化网络工程有限公司	821,081.29	保证金
合计	1,421,081.29	

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

## 39、预计负债

单位：元

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

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
合计		1,300,000.00

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

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	133,910,388.00			80,346,232.00		80,346,232.00	214,256,620.00

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		80,346,232.00	317,887,916.23
合计	398,234,148.23		80,346,232.00	317,887,916.23

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	19,789,365.91			19,789,365.91
合计	19,789,365.91			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	148,240,831.48	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,747,855.79	--
应付普通股股利	13,391,038.80	
期末未分配利润	166,597,648.47	--

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	257,150,307.05	258,011,323.98
其他业务收入	609,855.81	204,612.26
营业成本	200,377,917.90	196,435,991.16

## (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
高速公路	183,755,256.78	155,313,461.23	164,156,659.20	126,554,664.06
港口航运	38,707,284.40	18,785,275.22	53,166,354.18	36,733,485.16
城市智能交通	25,936,815.53	19,001,814.04	20,685,820.02	17,823,052.97
智能安防	5,300,527.76	3,915,166.63	15,913,528.76	11,744,806.86
其他	3,450,422.58	2,861,023.71	4,088,961.82	3,432,670.40
合计	257,150,307.05	199,876,740.83	258,011,323.98	196,288,679.45

## (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	212,521,712.02	178,625,180.68	207,810,968.95	169,337,915.87
技术服务	37,637,610.70	20,504,715.29	42,855,659.12	24,753,501.33
技术转让	6,796,881.77	559,648.46	5,516,456.79	800,916.86
产品销售	194,102.56	187,196.40	1,828,239.12	1,396,345.39
合计	257,150,307.05	199,876,740.83	258,011,323.98	196,288,679.45

## (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	94,927,559.78	69,394,899.13	91,194,632.49	64,271,314.69
安徽省外	162,222,747.27	130,481,841.70	166,816,691.49	132,017,364.76
合计	257,150,307.05	199,876,740.83	258,011,323.98	196,288,679.45

## (5) 公司来自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	48,205,827.00	18.75%
第二名	27,385,587.49	10.65%
第三名	17,718,545.00	6.89%
第四名	10,294,170.00	4%
第五名	8,335,423.00	3.24%
合计	111,939,552.49	43.53%

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	3,540,198.13	3,746,701.09	
城市维护建设税	256,140.93	366,488.87	
教育费附加	205,096.39	206,495.42	
其他税费	170,858.68	154,289.80	
合计	4,172,294.13	4,473,975.18	--

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
职工薪酬	3,142,866.76	2,574,853.77
交通	97,855.90	32,828.00
差旅费	2,014,859.46	3,089,260.41
招待	1,133,525.20	979,811.30
车辆费	1,826,343.54	3,329,738.24
会务费	161,512.00	459,924.00
宣传	1,407,740.93	24,700.00

其他	1,533,040.33	1,732,032.15
合计	11,317,744.12	12,223,147.87

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,510,736.36	5,920,426.68
招待费	1,907,159.66	1,290,251.13
差旅费	280,937.70	280,517.00
办公费	908,017.00	550,016.38
固定资产折旧费	3,146,843.15	2,140,161.32
培训费	463,179.24	372,199.62
广告费	500.00	371,194.00
研发费	2,908,222.67	3,129,357.15
无形资产摊销	1,041,409.94	637,343.54
其他	4,438,076.13	5,240,168.75
合计	22,605,081.85	19,931,635.57

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	197,166.65	27,845.36
利息收入	-1,819,178.10	-2,416,817.08
手续工本费	274,763.25	455,619.47
合计	-1,347,248.20	-1,933,352.25

## 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
权益法核算的长期股权投资收益	-269,829.13	
处置长期股权投资产生的投资收益	16,226,881.19	
其他	3,221.60	
合计	15,960,273.66	

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

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	-69,627.53	5,419,201.97
合计	-69,627.53	5,419,201.97

## 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
政府补助	1,849,098.66	4,840,433.03	
其他		21.10	
合计	1,849,098.66	4,840,454.13	

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税返还	497,394.66	2,521,066.36	
其他补贴	1,351,704.00	2,319,366.67	
合计	1,849,098.66	4,840,433.03	--

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	7,626.28		
其中：固定资产处置损失	7,626.28		
对外捐赠		30,000.00	
其他	5,535.14	33,035.39	
合计	13,161.42	52,035.39	

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	5,996,919.94	5,353,929.99
递延所得税调整	-479,298.54	-957,289.69
合计	5,517,621.40	4,396,640.30

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

### （1）计算结果

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	0.1482	0.1482	0.0997	0.0997
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.0790	0.0790	0.0807	0.0807

### （2）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	31,747,855.79	21,353,193.34
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	14,830,572.98	4,070,148.45
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	16,917,282.81	17,283,044.89
期初股份总数	4	133,910,388.00	133,910,388.00
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	80,346,232.00	80,346,232.00
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起	7		

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		
报告月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	214,256,620.00	214,256,620.00
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）	$14=1\div13$	0.1482	0.0997
基本每股收益（II）	$15=3\div12$	0.0790	0.0807
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）	$20=[1+(16-18)\times(100\%-17)]\div(13+19)$	0.1482	0.0997
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18)\times(100\%-17)]\div(12+19)$	0.0767	0.0807

## 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	756,657.33
政府补贴	1,351,704.00
收回保证金等	19,990,091.97
其他	134,810.54
合计	22,233,263.84

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	8,310,739.33
管理费用现金支出	11,947,298.37
其他支出	265,898.38
合计	20,523,936.08

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
其他	3,221.60
合计	3,221.60

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
天津玺朗文化传媒有限公司处置日货币资金账面余额	2,453,952.21
合计	2,453,952.21

支付的其他与投资活动有关的现金说明

本期由于天津玺郎文化传媒有限公司少数股东对其增资，从而稀释我公司对其持股比例，不再据有控制，所以天津玺郎文化传媒有限公司在处置日货币账面余额2,453,952.21元不再纳入合并财务报表。

#### (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	1,060,476.70
银行保函保证金	4,217,502.05
合计	5,277,978.75

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	32,982,590.09	22,057,115.18
加：资产减值准备	-69,627.53	5,419,201.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,579,366.15	2,740,140.24
无形资产摊销	1,041,429.94	592,493.24
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）	-16,226,881.19	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	7,626.28	
财务费用（收益以“-”号填列）	-866,531.65	-1,962,991.51
投资损失（收益以“-”号填列）	266,269.84	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-81,539.52	-896,107.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-61,307.28	-61,181.87
存货的减少（增加以“-”号填列）	-38,750,812.99	-23,845,580.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,709,855.78	-86,087,875.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-15,751,432.82	7,259,178.55
经营活动产生的现金流量净额	-35,640,706.46	-74,785,608.64
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	281,486,304.66	213,368,234.17

减：现金的期初余额	344,669,690.49	332,683,422.11
现金及现金等价物净增加额	-63,183,385.83	-119,315,187.94

**(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：	--	--
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	3,000,300.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	2,750,088.33	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	250,211.67	

**(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	281,486,304.66	344,669,690.49
其中：库存现金	588,422.67	149,574.03
可随时用于支付的银行存款	269,155,420.85	340,456,386.33
可随时用于支付的其他货币资金	11,742,461.14	4,063,730.13
三、期末现金及现金等价物余额	281,486,304.66	344,669,690.49

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

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

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	杨新子	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	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	杨世宁	软件服务	2000000	100%	100%	71820718-2
重庆皖通科技有限责任公司	控股子公司	有限公司	重庆	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	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	郑槐	软件服务	30000000	51%	51%	78491439-5
安徽皖通城市智能交通科技有限公司	控股子公司	有限公司	合肥	孔梅	软件服务	10000000	51%	51%	06911268-4

## 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
武汉宏途科技有限公司	有限公司	武汉	曾飞鹏	软件	5000000	40%	40%	参股公司	67912535-1
天津玺朗文化传媒有限公司	有限公司	天津	郭洪友	动漫服务	14000000	42.86%	42.86%	参股公司	56612344-8
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	持有本公司股权 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

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
出售商品、提供劳务情况表						

单位：元

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

**(2) 关联托管/承包情况**

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

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	关联交易内容	关联交易	本期发生额	上期发生额

	交易类型		定价原则	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
--	------	--	------	----	----------------	----	----------------

## (7) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

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

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

## 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3,147,143.46元；银行保函金额9,121,013.48元，其中：履约保函金额4,045,690.01元，预付款保函金额4,937,587.73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572,711.84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445,512.7元；银行保函金额4484,866.78元，其中：履约保函金额1,588,844.08元。

(4) 2013年度，本公司子公司安徽汉高信息科技有限公司向中信银行合肥分行借入人民币500万元贷款（期限自2013年5月28日至2014年5月28日），由安徽皖通科技股份有限公司，安徽省交通物资有限责任公司共同提供最高额度为2,295万元担保。

除上述事项外，截至2013年6月30日止，本公司无其他需要披露的重大承诺事项。

#### 2、前期承诺履行情况

### 十三、资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

## 3、其他资产负债表日后事项说明

## 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

安徽皖通城市智能交通科技有限公司新增纳入本期合并范围，该公司主要系本期新投资设立的控股子公司；

天津玺朗文化传媒有限公司不再纳入本期合并范围，该公司主要系少数股东对其注资，我公司持股比例达不到控制所致；

安徽梦维视频科技有限公司不再纳入本期合并范围，该公司主要系本期出售了对其的全部股权所致。

## 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								
信用风险组合	107,676,409.49	100%	6,527,180.96	6.06%	116,367,624.91	100%	6,771,430.66	5.82%
组合小计	107,676,409.49	100%	6,527,180.96	6.06%	116,367,624.91		6,771,430.66	5.82%
合计	107,676,409.49	--	6,527,180.96	--	116,367,624.91	--	6,771,430.66	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	98,843,643.53		4,942,182.18	107,718,020.13		5,285,901.01
1 年以内小计	98,843,643.53		4,942,182.18	107,718,020.13		5,285,901.01
1 至 2 年	7,025,942.23		702,594.22	7,581,675.14		758,167.51
2 至 3 年	875,249.09		175,049.82	368,038.00		73,607.60
3 年以上	931,574.64		707,354.74	699,891.64		553,754.54
3 至 4 年	231,683.00		69,504.90	103,403.00		31,020.90
4 至 5 年	103,403.00		41,361.20	122,925.00		49,170.00
5 年以上	596,488.64		596,488.64	473,563.64		473,563.64
合计	107,676,409.49	--	6,527,180.96	116,367,624.91	--	6,771,430.66

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(%)
第一名	客户	16,591,777.40	1 年以内	15.41%
第二名	客户	12,686,910.71	1 年以内、1 到 2 年	11.78%
第三名	客户	12,448,063.19	1 年以内、1 到 2 年	11.56%
第四名	客户	7,371,402.12	1 年以内、1 到 2 年	6.85%
第五名	客户	7,016,872.03	1 至 2 年	6.52%
合计	--	56,115,025.45	--	52.12%

## (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								
信用风险组合	70,838,298.79	100 %	6,120,309.04	8.64 %	97,021,696.74	100 %	8,015,587.81	8.26 %
组合小计	70,838,298.79	100 %	6,120,309.04	8.64 %	97,021,696.74	100 %	8,015,587.81	8.26 %
合计	70,838,298.79	--	6,120,309.04	--	97,021,696.74	--	8,015,587.81	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

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	51,604,436.60		2,580,221.82		72,174,472.66		3,608,723.63	
1 年以内小计	51,604,436.60		2,580,221.82		72,174,472.66		3,608,723.63	
1 至 2 年	8,421,181.54		842,118.15		13,196,781.85		1,319,678.19	
2 至 3 年	7,528,579.85		1,505,715.97		4,378,695.30		875,739.06	
3 年以上	3,284,100.80		1,192,253.09		7,271,746.93		553,754.54	

3 至 4 年	1,470,353.87		441,106.16	7,229,000.00		2,168,700.00
4 至 5 年	1,771,000.00		708,400.00			
5 年以上	42,746.93		42,746.93	42,746.93		42,746.93
合计	70,838,298.79	--	6,120,309.04	97,021,696.74	--	8,015,587.81

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 (%)
第一名	客户	6,500,000.00	1 年以内	9.18%
第二名	客户	3,564,060.00	1 年以内、1 至 2 年	5.03%

第三名	客户	2,862,503.55	1 年以内	4.04%
第四名	客户	2,571,941.10	1 年以内、1 至 2 年	3.63%
第五名	客户	2,321,280.00	1 年以内、1 至 2 年	3.28%
合计	--	17,819,784.65	--	25.16%

## (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	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	9%	9%				
重庆皖	成本法	2,550,000.00	2,550,000.00		2,550,000.00	51%	51%				

通科技 有限公司											
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	-3,000,000.00	0.00						
武汉宏 途科技 有限公 司	权益法	2,000,000.00		1,730,508.56	1,730,508.56	40%	40%				
安徽皖 通城市 智能交 通科技 有限公 司	成本法	5,100,000.00		5,100,000.00	5,100,000.00	51%	51%				
合计	--	254,301,767.27	247,201,767.27	3,830,508.56	251,032,275.83	--	--	--			

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	180,431,764.17	174,898,909.89
其他业务收入	4,500.00	
合计	180,436,264.17	174,898,909.89
营业成本	152,940,607.88	139,916,017.00

##### (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
高速公路	153,398,804.97	130,830,869.60	145,466,756.68	115,404,757.39
城市智能交通	20,612,363.34	16,974,577.91	14,729,341.75	13,143,098.96
智能安防	4,050,429.64	3,186,420.63	12,442,088.76	9,315,945.35
其他	2,370,166.22	1,948,739.74	2,260,722.70	2,052,215.30
合计	180,431,764.17	152,940,607.88	174,898,909.89	139,916,017.00

## (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	150,035,467.09	133,825,148.98	144,552,236.40	120,064,582.46
技术服务	29,196,197.08	19,026,977.93	29,356,348.29	19,724,809.84
技术转让	1,200,100.00	88,480.97	990,325.20	126,624.70
合计	180,431,764.17	152,940,607.88	174,898,909.89	139,916,017.00

## (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	63,610,458.78	47,603,743.88	76,292,047.27	57,217,883.09
安徽省外	116,821,305.39	105,336,864.00	98,606,862.62	82,698,133.91
合计	180,431,764.17	152,940,607.88	174,898,909.89	139,916,017.00

## (5) 公司来自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	48,205,827.00	26.72%
第二名	27,385,587.49	15.18%
第三名	17,718,545.00	9.82%
第四名	10,294,170.00	5.71%
第五名	8,335,423.00	4.62%
合计	111,939,552.49	62.05%

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
权益法核算的长期股权投资收益	-269,491.44	
处置长期股权投资产生的投资收益	16,190,914.52	
合计	15,921,423.08	

## (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
武汉宏途科技有限公司	-269,491.44	0.00	新发生
合计	-269,491.44	0.00	--

投资收益的说明

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	25,556,581.58	14,173,076.47
加：资产减值准备	-2,139,528.47	2,188,599.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,380,404.42	666,086.59
无形资产摊销	792,980.88	453,132.54
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）	-16,190,914.52	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	7,626.28	
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,060,476.70	-1,990,836.87
投资损失（收益以“-”号填列）	269,491.44	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	320,929.27	-328,289.96
存货的减少（增加以“-”号填列）	-25,794,245.14	-15,241,657.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	20,739,292.23	-66,554,583.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-44,618,968.09	-4,562,112.18
经营活动产生的现金流量净额	-40,736,826.82	-71,196,583.88
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	199,592,869.76	267,761,018.15
减: 现金的期初余额	275,119,368.43	279,380,346.93
现金及现金等价物净增加额	-75,539,100.69	-114,249,816.00

## 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、当期非经常性损益明细表

单位: 元

项目	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)	16,219,254.91	
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)	1,351,704.00	
委托他人投资或管理资产的损益	3,321.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,535.14	
减: 所得税影响额	2,631,131.85	
少数股东权益影响额(税后)	107,040.54	
合计	14,830,572.98	--

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

### 2、境内外会计准则下会计数据差异

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

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	31,747,855.79	21,353,193.34	718,531,550.61	700,174,733.62
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	31,747,855.79	21,353,193.34	718,531,550.61	700,174,733.62
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

## 3、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	4.32%	0.1482	0.1482
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.3%	0.079	0.079

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

不适用。

## 第九节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、在其他证券市场公布的半年度报告。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。