



中海网络科技股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

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。

公司负责人周群、主管会计工作负责人周保国及会计机构负责人(会计主管人员)周保国声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告涉及未来计划，不构成公司对投资者的实质性承诺。

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.....	25
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第八节 财务报告	30
第九节 备查文件目录.....	95

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、中海科技	指	中海网络科技股份有限公司
保荐人	指	日信证券有限责任公司
会计师、天职会计师事务所	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
律师	指	北京市星河律师事务所
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国海运	指	中国海运（集团）总公司
船研所	指	上海船舶运输科学研究所，上市公司的控股股东
中海船研	指	中海船研科技股份有限公司
浦东科投	指	上海浦东科技投资有限公司
运昌商贸	指	上海运昌商贸发展公司
贵州新思维	指	贵州新思维科技有限责任公司
BT 模式	指	建设-移交模式，即经过招标流程，中标方按约定负责项目融资、工程建设全过程的组织、管理。工程项目建成后，项目委托方按约定组织验收合格并备案后，中标方有偿移交工程，委托方依据约定向中标方支付项目价款。

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	中海科技	股票代码	002401
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中海网络科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	中海科技		
公司的外文名称（如有）	China Shipping Network Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	CSNT		
公司的法定代表人	周群		

二、联系人和联系方式

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

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

2013 年 4 月 17 日，上海市工商行政管理局为公司换发《企业法人营业执照》，公司法定代表人由沈以华变更为周群，其他工商登记项目未发生变更。公告详见 2013 年 4 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网。

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)	280,462,570.06	273,413,802.85	2.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,639,780.12	23,634,171.66	16.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	27,300,372.00	23,645,664.08	15.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-146,260,957.74	-39,150,207.12	-273.59%
基本每股收益(元/股)	0.1367	0.1169	16.94%
稀释每股收益(元/股)	0.1367	0.1169	16.94%
加权平均净资产收益率(%)	4.64%	4.23%	0.41%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	905,248,401.83	810,243,741.85	11.73%
归属于上市公司股东的净资产(元)	609,471,669.02	581,831,888.90	4.75%

注：1、2012年6月末公司发行在外的普通股为106,400,000股；

2、2013年6月末公司发行在外的普通股为202,160,000股；

3、2012年6月披露的基本每股收益、稀释每股收益为0.2221元，现按2013年6月末股份数计算的上年同期基本每股收益、稀释每股收益为0.1169元。

二、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)	-35,799.35	
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)	162,140.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,215.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	222,747.20	控股贵州新思维科技有限责任公司评估增值
减：所得税影响额	59,895.55	

合计	339,408.12	--
----	------------	----

注：1、各非经常性损益项目按税前金额列示。

2、非经常性损益项目中的损失类应以负数填写。

3、公司计算同非经常性损益相关的财务指标时，如涉及少数股东损益和所得税影响的，应当予以扣除。

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，公司业绩稳步增长、总体经营态势良好。公司董事会根据股东大会确定的年度经营计划和预算目标，面对复杂多变的经济形势和激烈的行业竞争，加强市场经营开发工作，加大交通信息化和智能交通产品的市场开发力度，进一步提升精细化管理和成本控制水平。经过公司经营管理班子和全体员工的共同努力，生产经营稳步推进，公司主营业务继续呈现平稳、持续、健康的发展。

2013年上半年公司实现营业收入28,046.26万元，同比增长2.58%；利润总额3,414.76万元，同比增长21.22%；净利润2,841.28万元，同比增长20.22%，为完成年初确定的年度经营目标打下了较好的基础。

二、主营业务分析

概述

2013年上半年公司实现营业收入28,046.26万元，同比增长2.58%；利润总额3,414.76万元，同比增长21.22%；净利润2,841.28万元，同比增长20.22%。

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	280,462,570.06	273,413,802.85	2.58%	
营业成本	224,131,760.30	223,267,785.11	0.39%	
销售费用	2,322,549.22	2,289,857.35	1.43%	
管理费用	14,479,412.34	10,610,467.95	36.46%	本报告期管理费用较上年同期增加 386.89 万元，增长 36.46%，主要系研究开发费用增加所致。
财务费用	-4,042,295.60	-3,037,573.56	-33.08%	本报告期财务费用较上年同期减少 100.47 万元，下降 33.08%，主要系银行存款利息增加所致。

所得税费用	5,734,774.02	4,535,449.61	26.44%	
研发投入	8,403,261.75	6,668,444.39	26.02%	
经营活动产生的现金流量净额	-146,260,957.74	-39,150,207.12	-273.59%	本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 10,711.08 万元，下降 273.59%，主要系贵州省仁怀至赤水高速公路机电工程施工项目中标支付保证金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	3,728,341.91	-536,218.70	795.30%	本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 426.46 万元，增长 795.30%，主要系控股贵州新思维科技有限责任公司合并报表所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,018,484.78		-100.00%	本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 101.85 万元，下降 100%，主要系贵州新思维科技有限责任公司发放股利所致。
现金及现金等价物净增加额	-143,551,100.61	-39,686,425.82	-261.71%	本报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 10,386.47 万元，下降 261.71%，主要系经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致。

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

(一) 市场经营工作继续保持平稳发展，航运信息化业务取得新进展

报告期内，公司坚持传统地区的市场基地策略，进一步加大市场开发力度，努力克服交通基础设施建设进程放缓、智能交通系统集成市场竞争进一步加剧等不利影响，充分发挥进

入中国海运后的资源优势，积极探索智能交通系统集成市场新的营销方式，传统市场地位继续得到巩固。

报告期内，公司航运信息化业务取得新进展。通过努力，与中国海运达成签署《中国海运辅助决策分析系统一期开发实施服务合同》的意向。该合同的签署，标志着公司航运信息化业务取得了实质性的进展，为下一步开拓国内航运信息化市场打下了基础。

（二）科技创新及新技术、新产品研发工作有效推进

报告期内，公司坚持创新驱动、转型发展，持续跟踪新一代信息技术的发展趋势，继续开展这些领域的应用创新研发；不断推进新一代信息技术与智能交通的深度融合，着力打造公司核心业务的技术创新能力；继续加大新产品的研发投入，新技术、新产品研发工作得到有效推进。

（三）继续开展管理提升活动，促进公司管理精细化

为加快推进企业管理方式向集约型、精细化转变，全面提升企业管理水平，提高公司盈利能力，报告期内公司继续按照计划开展管理提升活动。通过管理提升活动，找准制约公司发展和管理中的薄弱环节，集中力量，分层次、有重点地改善公司的管理能力，促进公司业务转型发展，提高公司管理效率、绩效水平。

（四）募集资金建设项目继续有序推进

报告期内，公司本着对市场和股东负责的态度，按照建设计划积极推进募集资金建设项目的推进工作。“研发中心综合楼建设项目”的前期基础配套、项目审批等工作基本完成，“研发中心综合楼项目”续签土地租赁合同顺利完成，目前进入施工总承包和监理招投标阶段。“智能交通参数和事件视频检测器研发及产业化项目”中的子项目违章停车抓拍产品样机研制完成，在上海浦东部分路段进行了现场试验，市场工作也在调研及产品推广中。“新一代高速公路收费业务平台研发及产业化项目”研发工作基本完成，并在内部进行了阶段性验收。该软件还将根据技术发展要求不断进行升级更新，以适应市场的不断变化。

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						
计算机应用服务业	280,299,389.19	224,062,896.94	20.06%	3.34%	0.68%	2.11%

分产品						
智能交通系统集成	266,178,819.90	213,007,610.62	19.98%	3.98%	1.20%	2.20%
工业自动化设备销售	14,120,569.29	11,055,286.32	21.71%	-7.45%	-8.39%	0.81%
分地区						
西南地区	219,860,380.75	176,979,844.02	19.50%	27.42%	26.01%	0.90%
西北地区	17,242,938.34	13,596,077.25	21.15%	-62.96%	-64.78%	4.08%
华中地区	100,000.00	0.00	100%	100%	-100%	567.38%
华南地区	2,991,669.10	2,037,229.63	31.90%	-52.4%	-61.42%	15.93%
华东地区	40,104,401.00	31,449,746.04	21.58%	2.76%	-2.78%	4.47%
华北地区	0.00	0.00	0%	-100%	-100%	

四、核心竞争力分析

作为国内最早进入智能交通系统领域的企业之一，公司在竞争过程中形成了一定的客户优势、品牌优势、技术优势、服务优势。公司凭借全面的技术能力、丰富的项目管理经验以及卓越的服务品质，已发展成为国内智能交通领域最优秀的系统集成商之一。相比行业其他竞争者，公司作为中国海运的下属企业，拥有较强的品牌优势；公司有着稳定的区域市场优势及供应商体系；拥有一批在智能交通系统集成、交通信息化、工业自动化相关领域具有较高专业理论水平及实践经验的技术专家和专业人才队伍；拥有较强的自主创新能力和应用软件开发能力，能够为客户提供智能交通系统、交通信息化和工业自动化先进的解决方案及安全的、可信赖的智能交通核心产品，促成公司在行业内具备了较强的竞争实力和先发优势。

报告期，公司核心竞争力未发生重大变化。

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（%）
1,004,520.00	0.00	100%
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（%）

贵州新思维科技有限责任公司	公路联网收费机电系统维护等	60%
---------------	---------------	-----

2、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	33,177.98
报告期投入募集资金总额	4,325.02
已累计投入募集资金总额	12,391.36
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	13,562.84
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	40.88%
募集资金总体使用情况说明	
报告期公司使用募集资金 4,325.02 万元，截至 2013 年 6 月 30 日累计使用募集资金 12,391.36 万元（含超募资金 8,100.45 万元），募集资金利息收入累计增加 2,097.20 万元，尚未使用的募集资金余额为 22,883.82 万元。	

(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										
新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目	否	3,578	3,578	1.83	1,157.06	32.34%	2015 年 12 月 31 日	注 2	注 2	否
智能配电板(柜)开发及产业化项目(已变更为"研发中心综合楼项目")(注 1)	是	3,139	139.85	0	139.85	100%	2011 年 12 月 01 日	0	否	是
智能交通系统视频交通参数及事件检测器研发及产业化项目	否	2,530	2,530	167.76	873.68	34.53%	2015 年 12 月 31 日	注 2	注 2	否
销售及技术支持网络基地建设项目(变更部分基地建设实施方式及调整部分实施地点)	是	2,238	2,238	0	1,798.39	80.36%	2013 年 12 月 31 日	0	否	否

研发中心综合楼项目 (注 1)	否	0	2,999.15	54.98	321.93	10.73%	2015 年 03 月 31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	11,485	11,485	224.57	4,290.91	--	--	0	--	--
超募资金投向										
研发中心综合楼项目 (注 1)	否	10,563.69	10,563.69	0	0	0%	2015 年 03 月 31 日	0	否	否
暂时补充流动资金	否	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	2013 年 04 月 30 日	0	否	否
收购贵州新思维股份	否	100.45	100.45	100.45	100.45	100%	2013 年 01 月 31 日	115.95	是	否
归还银行贷款 (如有)	--	1,000	1,000	0	1,000	100%	--	--	--	--
补充流动资金 (如有)	--	3,000	3,000	0	3,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	18,664.14	18,664.14	4,100.45	8,100.45	--	--	115.95	--	--
合计	--	30,149.14	30,149.14	4,325.02	12,391.36	--	--	115.95	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目：因公司现有场地资源已无法满足项目所需研发、验证实验室及相关环境要求及技术支持服务中心建设，本募投项目的研发及验证实验室、技术支持服务中心和相关环境建设等工作需要等待“研发中心综合楼”建成后进行。</p> <p>2、智能交通系统视频交通参数及事件检测器研发及产业化项目：因公司现有场地资源已无法满足项目所需研发、验证实验室及相关环境建设要求，本募投项目的研发及验证实验室及相关环境建设等工作需要等待“研发中心综合楼”建成后进行。</p> <p>3、销售及技术支持网络基地建设项目：因重庆购买房屋交房时间为 2013 年，本项目进度将调整到 2013 年末。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见募集资金变更项目情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2010 年 8 月 17 日，经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，同意用超额募集资金归还银行贷款 1,000 万元，永久性补充公司日常经营所需流动资金 3,000 万元。上述事项于 2010 年 11 月实施完成。</p> <p>2、2011 年 11 月 25 日，经公司 2011 年度第四次临时股东大会决议通过，公司已停止建设“智能配电板（柜）开发及产业化项目”，并将该项目变更为“研发中心综合楼项目”。“研发中心综合楼项目”所需资金来源为原“智能配电板（柜）开发及产业化项目”的募集资金余额 2,999.15 万元，以及超募资金约 10,563.69 万元。上述事项正在实施中，计划到 2015 年 3 月完成。</p> <p>3、2012 年 12 月 25 日，经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，同意用超募资金收购贵州新思维科技有限公司 20% 股权。收购所用资金为 100.452 万元人民币，上述事项于 2013 年 1 月实施完成。</p> <p>4、2013 年 4 月 8 日，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，同意用超募资金 4000 万元暂</p>									

	时补充流动资金。上述事项于 2013 年 4 月实施。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	经 2011 年公司第四次临时股东大会审议通过，公司对“销售及技术支持网络基地建设项目”调整部分实施地点。具体情况如下：近几年来，湖北、山东、江西等省智能交通市场环境发生变化。结合公司业务发展规划，为提高募集资金的使用效率，对部分实施地点进行调整：取消在湖北、山东、江西三地区新建销售及技术支持网络基地。取消在广东省广州市新建销售及技术支持网络基地，变更为在广东省东莞市和广西省南宁市新建销售及技术支持网络基地。本次项目的调整，没有改变该项目总投资计划。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	1、经 2011 年公司第四次临时股东大会审议通过，公司停止建设“智能配电板（柜）开发及产业化项目”，并将该项目变更为“研发中心综合楼项目”。根据该项目可行性研究报告测算，项目基本建设、设备购置和研发、验证实验环境等建设总概算为 13,562.84 万元，项目所需资金来源为原“智能配电板（柜）开发及产业化项目”的募集资金余额 2,999.15 万元，以及公司上市的超募资金约 10,563.69 万元。 2、经 2011 年公司第四次临时股东大会审议通过，公司对“销售及技术支持网络基地建设项目”变更部分基地建设实施方式。具体情况如下：根据公司在西南地区的发展需要以及重庆市软件人才的优势，公司拟依托重庆基地建设公司重庆软件研发基地，以服务西南地区高速公路收费、监控软件市场。由此公司将取消成都办事处办公用房的购置计划，变更为租赁办公用房。同时将重庆和成都的购房资金合并使用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	2013 年 4 月 8 日，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，同意用超募资金 4000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。上述事项于 2013 年 4 月实施。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期内，尚未使用的募集资金为 228,838,198.78 元，资金主要用于募投项目后续建设，资金现存放在募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：2011 年 11 月 25 日，经公司 2011 年度第四次临时股东大会决议通过，公司已停止建设“智能配电板（柜）开发及产业化项目”，并将该项目变更为“研发中心综合楼项目”。研发中心综合楼项目计划总投资约 13,562.84 万元，所需资金来源为原“智能配电板（柜）开发及产业化项目”的募集资金余额 2,999.15 万元，以及公司上市的超募资金约 10,563.69 万元。

注 2：详见《2013 年半年度募集资金专项使用报告》中募集资金投资项目实现效益情况。

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
研发中心综合楼项目	智能配电板(柜)开发及产业化项目	13,562.84	54.98	321.93	2.37%	2015年03月31日	0	否	否
新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目	新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目	3,578	1.83	1,157.06	32.34%	2015年12月31日	注1	注1	否
智能交通系统视频交通参数及事件检测器研发及产业化项目	智能交通系统视频交通参数及事件检测器研发及产业化项目	2,530	167.76	873.68	34.53%	2015年12月31日	注1	注1	否
销售及技术支持网络基地建设项目	销售及技术支持网络基地建设项目	2,238	0	1,798.39	80.36%	2013年12月31日	注1	注1	否
合计	--	21,908.84	224.57	4,151.06	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>1、经 2011 年公司第四次临时股东大会审议通过，公司停止建设“智能配电板（柜）开发及产业化项目”，并将该项目变更为“研发中心综合楼项目”。根据该项目可行性研究报告测算，项目基本建设、设备购置和研发、验证实验环境等建设总概算为 13,562.84 万元，项目所需资金来源为原“智能配电板（柜）开发及产业化项目”的募集资金余额 2,999.15 万元，以及公司上市的超募资金约 10,563.69 万元。</p> <p>2、经 2011 年公司第四次临时股东大会审议通过，公司对“销售及技术支持网络基地建设项目”变更部分基地建设实施方式及调整部分实施地点。具体情况如下：</p> <p>（1）部分基地建设实施方式的变更根据公司在西南地区的发展需要以及重庆市软件人才的优势，公司拟依托重庆基地建设公司重庆软件研发基地，以服务西南地区高速公路收费、监控软件市场。由此公司将取消成都办事处办公用房的购置计划，变更为租赁办公用房。同时将重庆和成都的购房资金合并使用。</p> <p>（2）部分基地建设实施地点的变更 近几年来，湖北、山东、江西等省智能交通市场环境发生变化。结合公司业务发展规划，为提高募集资金的使用效率，对部分实施地点进行调整：取消在湖北、山东、江西三地区新建销售及技术支持网络基地。取消在</p>							

	广东省广州市新建销售及技术支持网络基地，变更为在广东省东莞市和广西省南宁市新建销售及技术支持网络基地。本次项目的调整，没有改变该项目总投资计划。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目：因公司现有场地资源已无法满足项目所需研发、验证实验室及相关环境要求及技术支持服务中心建设，本募投项目的研发及验证实验室、技术支持服务中心和相关环境建设等工作需要等待“研发中心综合楼”建成后进行。 2、智能交通系统视频交通参数及事件检测器研发及产业化项目：因公司现有场地资源已无法满足项目所需研发、验证实验室及相关环境建设要求，本募投项目的研发及验证实验室及相关环境建设等工作需要等待“研发中心综合楼”建成后进行。 3、销售及技术支持网络基地建设项目：因重庆购买房屋交房时间为 2013 年，本项目进度将调整到 2013 年末。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

注 1：详见《2013 年半年度募集资金专项使用报告》中募集资金投资项目实现效益情况。

(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
募集资金专项使用报告	2013 年 02 月 28 日	巨潮资讯网

3、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
贵州新思维科技有限责任公司	子公司	智能交通	公路联网收费机电系统维护等	3,000,000	15,406,241.73	8,455,140.39	11,192,489.87	2,428,577.96	1,932,527.07

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（%）	0%	至	30%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,726.36	至	4,844.27
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,726.36		

业绩变动的原因说明	2013 年 1-9 月，公司业绩预计有一定的增长，但受不确定因素的影响，收入和利润可能出现一定的波动。
-----------	--

七、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

2013年2月26日公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了2012年利润分配预案：以公司现有总股本202,160,000股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税）。2013年5月28日召开的2012年度股东大会审议通过了该项议案。2013年7月22日本次利润分配实施完毕。

八、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	0
现金分红总额（元）（含税）	0
可分配利润（元）	0
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
无	

九、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 03 月 13 日	公司办公室	实地调研	机构	齐鲁证券、东吴证券、广发证券	公司航运信息化业务的情况、公司智能交通业务的情况、公司 2013 年的主要区域市场等
2013 年 06 月 19 日	公司办公室	实地调研	机构	兴业证券	公司 BT 项目目前的进展情况、公司智能交通产品毛利率提高的原因、集团内部的信息化业务进展情况等

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全内部管理、规范运作。

报告期内，公司共召开2次股东大会，6次董事会，5次监事会，会议的召开均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规制度的规定。公司的董事、监事和高级管理人员均能认真、诚信、尽职地履行职责，对董事会、监事会和股东大会负责。截至本报告期末，公司治理相关的制度文件已基本建立健全，公司治理的实际状况基本符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求。

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

不适用

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	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

贵州衡达高速公路咨询服务有限公司	贵州新思维科技有限责任公司 20% 股权	100.45	于 2013 年 1 月完成交易	有利于公司业务在贵州地区的延伸与持续发展	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为 115.95 万元	4.08%	否	不适用	2013 年 02 月 05 日	2013 年第 1 号公告：《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》
------------------	----------------------	--------	------------------	----------------------	----------------------------------	-------	---	-----	------------------	------------------------------------

2、企业合并情况

2012年12月25日召开的公司第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金收购参股公司股权的议案》，同意公司使用超募资金100.452万元人民币收购贵州衡达高速公路咨询服务有限公司持有的贵州新思维科技有限责任公司20%股权，收购完成后，公司持有贵州新思维60%股权。

2013年1月，贵州新思维的股权收购事项已全部完成，本次股权收购事项没有对公司业务的连续性、管理层的稳定性产生影响。公司通过购买贵州新思维产权，从而达到对其的控股，有利于中海科技达成在贵州市场的长远战略布局，提升中海科技在贵州区域的市场地位。

从2013年1月起，贵州新思维纳入公司合并报表范围。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

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
上海船舶运输科学研究所	控股股东	关联方销售商品、提供劳务	技术服务	市场价格	8.49 万元	8.49	1.10%	转账	8.49 万元	2013 年 04 月 10 日	2013 年第 12 号公告：《2013 年度日常关联交易预计的公告》
上海船舶	控股股东	关联方销	产品销售	市场价格	60.83 万	60.83	4.35%	转账	60.83 万	2013 年	2013 年

运输科学研究所		售商品、提供劳务			元				元	04月10日	第12号公告：《2013年度日常关联交易预计的公告》
中海船研科技股份有限公司	同一母公司	关联方销售商品、提供劳务	产品销售	市场价格	1.80万元	1.80	0.13%	转账	1.80万元	2013年04月10日	2013年第12号公告：《2013年度日常关联交易预计的公告》
上海运昌商贸发展公司	同一母公司	关联租赁	房屋租赁	市场价格	38.50万元	38.50	67.46%	转账	38.50万元	2013年04月10日	2013年第12号公告：《2013年度日常关联交易预计的公告》
中海集团财务有限责任公司	受同一最终控制方控制	金融服务	存款余额	市场价格	4,070.84万元	4,070.84	11.35%	转账	4,070.84万元	2013年06月25日	2013年第32号公告：《关于向中海集团财务有限责任公司申请综合授信额度的关联交易公告》
上海船舶运输科学研究所	控股股东	补充医疗保险	医疗保险	市场价格	40.41万元	40.41	20.63%	转账	40.41万元	无	无
合计				--	--	4,220.87	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				本期发生的日常关联交易实际执行情况均在预计范围内。							

交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用
-------------------------	-----

2、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

3、其他重大关联交易

不适用。

八、重大合同及其履行情况

1、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
中海网络科技股份有限公司	贵州省公路局	2013年04月18日	0	0	无		市场价格	46,950	否	无	正在执行

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	中国海运（集团）总公司	本次划转将不影响上海船研所的上述承诺，中国海运将继续履行及支持上海船研所继续履行其关于股份锁定的承诺。	2012年08月08日	2012年8月8日-2013年5月6日	履行完毕
资产重组时所作承诺	无	无	无	无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	上海船舶运输科学研究所	自本公司股票在证券交易所上市交易之日	2008年05月06日	2010年5月6日-2013年5月6日	履行完毕

		起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。			
	上海船舶运输科学研究所	本所在作为中海科技的控股股东期间，将采取有效措施，保证本所及下属控股子公司（除中海科技外）不从事或参与任何可能对中海科技从事的经营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。	2008年05月23日	长期	正在履行
	公司股东“周群、孙文彬、高庆、瞿辉、杨忆明、周保国、全江楚”	自本公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。上述锁定期结束后，在公司任职期间每年转让的股份不超过25%，离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。	2008年05月06日	任职期间	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	上海船舶运输科学研究所	本所承诺不利用中海科技控股股东身份从	2008年05月23日	长期	正在履行

		事任何损害或可能损害中海科技及其他股东权益的活动。			
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、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	123,926,079	61.30%				-119,165,365	-119,165,365	4,760,714	2.35%
2、国有法人持股	117,578,460	58.16%				-117,578,460	-117,578,460		
5、高管股份	6,347,619	3.14%				-1,586,905	-1,586,905	4,760,714	2.35%
二、无限售条件股份	78,233,921	38.70%				119,165,365	119,165,365	197,399,286	97.65%
1、人民币普通股	78,233,921	38.70%				119,165,365	119,165,365	197,399,286	97.65%
三、股份总数	202,160,000	100%				0	0	202,160,000	100%

股份变动的原因

适用 不适用

- 1、国有法人持股的变动系国有法人股解除限售并转为无限售条件流通股所致；
- 2、高管股份的变动系减持和高管锁定股解除所致。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

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

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	16,440
----------	--------

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
上海船舶运输科学研究所	国有法人	55.81%	112,816,855	无	0	112,816,855		
上海浦东科技投资有限公司	国有法人	3.34%	6,749,351		0	6,749,351		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.36%	4,761,605		0	4,761,605		
新疆七星顺德投资有限责任公司	境内非国有法人	0.63%	1,282,100		0	1,282,100		
周群	境内自然人	0.55%	1,107,039		830,279	276,760		
高庆	境内自然人	0.48%	979,260		734,445	244,815		
瞿辉	境内自然人	0.42%	853,795		734,445	119,350		
全江楚	境内自然人	0.41%	833,910		625,432	208,478		
王辉宇	境内自然人	0.4%	814,410		0	814,410		
杨忆明	境内自然人	0.36%	734,445		734,445	0		
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	上述股东之间不存在关联关系或一致行动的关系。							
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					
上海船舶运输科学研究所	112,816,855	人民币普通股	112,816,855					
上海浦东科技投资有限公司	6,749,351	人民币普通股	6,749,351					
全国社会保障基金理事会转持三户	4,761,605	人民币普通股	4,761,605					
新疆七星顺德投资有限责任公司	1,282,100	人民币普通股	1,282,100					
王辉宇	814,410	人民币普通股	814,410					
中融国际信托有限公司一融金 44 号资金信托合同	720,000	人民币普通股	720,000					

李锡光	688,313	人民币普通股	688,313
厦门国际信托有限公司－厦门信托聚富银河新型结构化证券投资集合资金信托计划	510,690	人民币普通股	510,690
施胜	483,580	人民币普通股	483,580
中融国际信托有限公司－融新 88 号资金信托合同	441,904	人民币普通股	441,904
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	公司前十名股东中不存在关联关系或一致行动的关系。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系，以及前十名股东与前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。		
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)
周群	董事长、总 经理	现任	1,107,039			1,107,039			
蔡惠星	董事	现任							
周晓宇	董事	现任							
瞿辉	董事、副总 经理	现任	979,260		125,465	853,795			
张人骥	独立董事	现任							
高勇	独立董事	现任							
张河涛	独立董事	现任							
沈以华	董事长	离任							
马浔	董事	离任							
戴静	监事会主席	现任							
华毅	监事	现任							
全江楚	监事	现任	833,910		0	833,910			
范晓莹	监事	离任							
孙文彬	董事会秘 书、副总经 理	现任	734,445		183,611	550,834			
高庆	副总经理	现任	979,260		0	979,260			
杨忆明	副总经理	现任	979,260		244,815	734,445			
周保国	总会计师	现任	734,445		183,611	550,834			
合计	--	--	6,347,619	0	737,502	5,610,117	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
沈以华	董事长	离职	2013年04月26日	退休

马浔	董事	离职	2013 年 04 月 26 日	退休
范晓莹	监事	离职	2013 年 04 月 26 日	工作岗位变动

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：中海网络科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	358,513,246.90	503,498,886.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	164,877,467.58	139,164,638.38
预付款项	33,771,277.24	16,920,709.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,759,392.68	4,750,902.16
应收股利		
其他应收款	165,015,539.47	57,356,374.09
买入返售金融资产		
存货	54,111,662.71	42,244,028.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	778,048,586.58	763,935,539.70

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	83,555,657.72	
长期股权投资		2,865,290.65
投资性房地产		5,352,879.76
固定资产	27,655,755.51	27,274,941.22
在建工程	2,132,332.67	1,582,501.22
工程物资		
固定资产清理	5,314,954.14	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,541,115.21	9,232,589.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	127,199,815.25	46,308,202.15
资产总计	905,248,401.83	810,243,741.85
流动负债：		
短期借款		
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	12,345,440.60	12,344,823.92
应付账款	200,960,670.68	135,335,561.38
预收款项	55,740,889.60	64,072,231.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,320,703.23	1,418,833.21
应交税费	16,832,156.77	14,615,371.01

应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,161,403.69	625,031.77
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	292,361,264.57	228,411,852.95
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	33,412.08	
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,412.08	
负债合计	292,394,676.65	228,411,852.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	202,160,000.00	202,160,000.00
资本公积	188,713,158.89	188,713,158.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,117,701.82	27,117,701.82
一般风险准备		
未分配利润	191,480,808.31	163,841,028.19
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	609,471,669.02	581,831,888.90
少数股东权益	3,382,056.16	
所有者权益（或股东权益）合计	612,853,725.18	581,831,888.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	905,248,401.83	810,243,741.85

法定代表人：周群

主管会计工作负责人：周保国

会计机构负责人：周保国

2、母公司资产负债表

编制单位：中海网络科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	350,918,606.84	503,498,886.46
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	163,385,188.14	139,164,638.38
预付款项	33,337,746.84	16,920,709.97
应收利息	1,759,392.68	4,750,902.16
应收股利		
其他应收款	164,532,666.12	57,356,374.09
存货	50,644,829.66	42,244,028.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	764,578,430.28	763,935,539.70
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	83,555,657.72	
长期股权投资	3,690,820.79	2,865,290.65
投资性房地产		5,352,879.76
固定资产	25,719,670.08	27,274,941.22
在建工程	2,132,332.67	1,582,501.22
工程物资		
固定资产清理	5,314,954.14	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,541,115.21	9,232,589.30
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	128,954,550.61	46,308,202.15
资产总计	893,532,980.89	810,243,741.85
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	12,345,440.60	12,344,823.92
应付账款	198,391,518.91	135,335,561.38
预收款项	51,819,793.44	64,072,231.66
应付职工薪酬	1,268,479.41	1,418,833.21
应交税费	16,481,525.97	14,615,371.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,103,404.90	625,031.77
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	285,410,163.23	228,411,852.95
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	285,410,163.23	228,411,852.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	202,160,000.00	202,160,000.00
资本公积	188,713,158.89	188,713,158.89
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	27,117,701.82	27,117,701.82
一般风险准备		
未分配利润	190,131,956.95	163,841,028.19
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	608,122,817.66	581,831,888.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	893,532,980.89	810,243,741.85

法定代表人：周群

主管会计工作负责人：周保国

会计机构负责人：周保国

3、合并利润表

编制单位：中海网络科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	280,462,570.06	273,413,802.85
其中：营业收入	280,462,570.06	273,413,802.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	246,714,308.76	245,738,607.76
其中：营业成本	224,131,760.30	223,267,785.11
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	8,797,394.63	8,598,928.66
销售费用	2,322,549.22	2,289,857.35
管理费用	14,479,412.34	10,610,467.95
财务费用	-4,042,295.60	-3,037,573.56
资产减值损失	1,025,487.87	4,009,142.25
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）	222,747.20	507,946.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		507,946.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,971,008.50	28,183,141.77
加：营业外收入	212,355.82	42,600.00
减：营业外支出	35,799.35	56,120.50
其中：非流动资产处置损失	35,799.35	56,120.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,147,564.97	28,169,621.27
减：所得税费用	5,734,774.02	4,535,449.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,412,790.95	23,634,171.66
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	27,639,780.12	23,634,171.66
少数股东损益	773,010.83	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1367	0.1169
（二）稀释每股收益	0.1367	0.1169
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	28,412,790.95	23,634,171.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,639,780.12	23,634,171.66
归属于少数股东的综合收益总额	773,010.83	

法定代表人：周群

主管会计工作负责人：周保国

会计机构负责人：周保国

4、母公司利润表

编制单位：中海网络科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	269,270,080.19	273,413,802.85
减：营业成本	216,553,590.16	223,267,785.11

营业税金及附加	8,362,609.61	8,598,928.66
销售费用	2,139,746.72	2,289,857.35
管理费用	13,768,941.14	10,610,467.95
财务费用	-4,024,792.71	-3,037,573.56
资产减值损失	1,150,301.93	4,009,142.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		507,946.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		507,946.68
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,319,683.34	28,183,141.77
加：营业外收入	212,355.82	42,600.00
减：营业外支出	35,799.35	56,120.50
其中：非流动资产处置损失	35,799.35	56,120.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,496,239.81	28,169,621.27
减：所得税费用	5,205,311.05	4,535,449.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,290,928.76	23,634,171.66
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1301	0.1169
（二）稀释每股收益	0.1301	0.1169
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	26,290,928.76	23,634,171.66

法定代表人：周群

主管会计工作负责人：周保国

会计机构负责人：周保国

5、合并现金流量表

编制单位：中海网络科技股份有限公司

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	156,208,424.77	124,779,088.15
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		
收到其他与经营活动有关的现金	103,035,585.90	54,942,250.20
经营活动现金流入小计	259,244,010.67	179,721,338.35
购买商品、接受劳务支付的现金	163,189,596.16	112,393,196.80
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	23,048,630.69	17,647,664.41
支付的各项税费	8,042,422.17	7,485,323.04
支付其他与经营活动有关的现金	211,224,319.39	81,345,361.22
经营活动现金流出小计	405,504,968.41	218,871,545.47
经营活动产生的现金流量净额	-146,260,957.74	-39,150,207.12
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		800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	12,493.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,473,161.91	
投资活动现金流入小计	4,474,161.91	812,493.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	745,820.00	1,348,711.70

投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	745,820.00	1,348,711.70
投资活动产生的现金流量净额	3,728,341.91	-536,218.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,018,484.78	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,018,484.78	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,018,484.78	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,018,484.78	
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	-143,551,100.61	-39,686,425.82
加：期初现金及现金等价物余额	492,126,268.85	465,784,153.33
六、期末现金及现金等价物余额	348,575,168.24	426,097,727.51

法定代表人：周群

主管会计工作负责人：周保国

会计机构负责人：周保国

6、母公司现金流量表

编制单位：中海网络科技股份有限公司

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	143,685,641.78	124,779,088.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	100,481,765.02	54,942,250.20
经营活动现金流入小计	244,167,406.80	179,721,338.35
购买商品、接受劳务支付的现金	158,302,733.25	112,393,196.80
支付给职工以及为职工支付的现金	21,115,986.10	17,647,664.41
支付的各项税费	6,921,370.92	7,485,323.04
支付其他与经营活动有关的现金	207,402,707.06	81,345,361.22
经营活动现金流出小计	393,742,797.33	218,871,545.47
经营活动产生的现金流量净额	-149,575,390.53	-39,150,207.12
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	178,989.86	800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	12,493.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	179,989.86	812,493.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	745,820.00	1,348,711.70
投资支付的现金	1,004,520.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,750,340.00	1,348,711.70
投资活动产生的现金流量净额	-1,570,350.14	-536,218.70
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-151,145,740.67	-39,686,425.82
加：期初现金及现金等价物余额	492,126,268.85	465,784,153.33
六、期末现金及现金等价物余额	340,980,528.18	426,097,727.51

法定代表人：周群

主管会计工作负责人：周保国

会计机构负责人：周保国

7、合并所有者权益变动表

编制单位：中海网络科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	202,160,000.00	188,713,158.89			27,117,701.82		163,841,028.19			581,831,888.90
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	202,160,000.00	188,713,158.89			27,117,701.82		163,841,028.19			581,831,888.90
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							27,639,780.12		3,382,056.16	31,021,836.28
(一) 净利润							27,639,780.12		773,010.83	28,412,790.95
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							27,639,780.12		773,010.83	28,412,790.95
(三) 所有者投入和减少资本									2,609,045.	2,609,045.

									.33	33
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									2,609,045.33	2,609,045.33
(四) 利润分配										
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										
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	202,160,000.00	188,713,158.89			27,117,701.82		191,480,808.31		3,382,056.16	612,853,725.18

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	106,400,000.00	284,473,158.89			22,563,594.63		133,494,063.51			546,930,817.03
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	106,400,000.00	284,473,158.89			22,563,594.63		133,494,063.51		546,930,817.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	95,760,000.00	-95,760,000.00			4,554,107.19		30,346,964.68		34,901,071.87
（一）净利润							45,541,071.87		45,541,071.87
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							45,541,071.87		45,541,071.87
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					4,554,107.19		-15,194,107.19		-10,640,000.00
1. 提取盈余公积					4,554,107.19		-4,554,107.19		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,640,000.00		-10,640,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	95,760,000.00	-95,760,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	95,760,000.00	-95,760,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	202,160,000.00	188,713,158.89			27,117,707.19		163,841,064.68		581,831,887.03

	,000.00	158.89			01.82		028.19		8.90
--	---------	--------	--	--	-------	--	--------	--	------

法定代表人：周群

主管会计工作负责人：周保国

会计机构负责人：周保国

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：中海网络科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	202,160,000.00	188,713,158.89			27,117,701.82		163,841,028.19	581,831,888.90
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	202,160,000.00	188,713,158.89			27,117,701.82		163,841,028.19	581,831,888.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							26,290,928.76	26,290,928.76
（一）净利润							26,290,928.76	26,290,928.76
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							26,290,928.76	26,290,928.76
（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								
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								
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	202,160,000.00	188,713,158.89			27,117,701.82		190,131,956.95	608,122,817.66

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	106,400,000.00	284,473,158.89			22,563,594.63		133,494,063.51	546,930,817.03
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	106,400,000.00	284,473,158.89			22,563,594.63		133,494,063.51	546,930,817.03
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	95,760,000.00	-95,760,000.00			4,554,107.19		30,346,964.68	34,901,071.87
(一) 净利润							45,541,071.87	45,541,071.87
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							45,541,071.87	45,541,071.87
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					4,554,107.19		-15,194,107.19	-10,640,000.00

1. 提取盈余公积					4,554,107.19		-4,554,107.19	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,640,000.00	-10,640,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	95,760,000.00	-95,760,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	95,760,000.00	-95,760,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	202,160,000.00	188,713,158.89			27,117,701.82		163,841,028.19	581,831,888.90

法定代表人：周群

主管会计工作负责人：周保国

会计机构负责人：周保国

三、公司基本情况

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

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

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

“中海网络科技股份有限公司”。证券简称变更为“中海科技”。

2011年8月18日，根据公司第四届董事会第七次会议决议及2011年第三次临时股东大会审议通过的资本公积转增股本方案，公司2011年9月29日以总股本5,320.00万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增5,320万股。截至2011年12月31日，公司累计发行股本总数10,640万股，其中上海船舶运输科学研究所59,377,292股，比例为55.81%。

2012年5月28日，根据公司第四届董事会第十二次会议决议及2011年度股东大会审议通过的2011年度权益分配方案，公司2012年7月20日以总股本10,640万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增9股，共计转增9,576万股。截至2012年12月31日，公司累计发行股本总数20,216万股，其中上海船舶运输科学研究所112,816,855股，比例为55.81%。

上海船舶运输科学研究所的母公司为中国海运（集团）总公司。

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

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

四、遵循企业会计准则的声明

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

五、财务报表的编制基础

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

六、重要会计政策和会计估计

1. 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

2. 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

3. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。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的差额，调整资本公积。资本公积不足以冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

4. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本公司合并财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》编制。公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围，本公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。

从取得子公司的合并范围内各实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，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，由母公司编制；合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销；子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司净利润中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并利润表中净利润项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现

的净利润在合并利润表中单列项目反映。

5. 计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

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

本公司本期无计量属性发生变化的报表项目。

6. 现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

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

7. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

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

（2）金融工具的确认依据和计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

② 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

采用递延方式分期收款系统集成服务项目，于建设阶段，按照建造合同准则，当结果能够可靠计量时，项目发生的建设成本、毛利和合同约定的融资利息记入长期应收款。项目竣工时，实际造价与公司确认的长期应收款之间的差异，调增（或调减）当期长期应收款和损益。

③ 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

① 所转移金融资产的账面价值；

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

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

① 终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

8. 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据：应收款项期末余额前五名的款项。

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

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

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

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

采用账龄分析法计提坏账准备：

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

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

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

9. 存货

(1) 存货的分类

存货分类为：工程施工、原材料、库存商品、在产品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

原材料的购入与库存商品的入库按实际成本计价，发出按个别认定法计价；工程施工按实际支出计价，期末根据完工百分比法确认营业收入及营业成本。

其中，工程施工的具体核算方法如下：

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

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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

（4）存货的盘存制度

工程施工、原材料、库存商品、在产品、周转材料等采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

① 低值易耗品采用一次摊销法

② 包装物采用一次摊销法

10. 长期股权投资

（1）投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资

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

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

② 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

① 后续计量

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

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

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

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

② 损益确认

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

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

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

不具有重大影响的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与

按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

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

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

11. 投资性房地产

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

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

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

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

12. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

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

(2) 各类固定资产的折旧方法

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	40		2.50
供电、供水、供汽设施设备	10	4	9.60
车辆	8	4	12.00
装卸机械设备	10	4	9.60
机器设备	10	4	9.60
通讯及导航设施设备	5	4	19.20
办公设备	3、5、10	4	32.00、19.20、9.60

(3) 固定资产的减值准备计提

公司每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

13. 在建工程

（1）在建工程的计价

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

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

14. 无形资产

（1）无形资产的计价方法

① 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

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

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

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

② 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(6) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

15. 职工薪酬

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

于职工提供服务的期间确认职工薪酬，根据职工提供服务的收益对象计入相关的成本费用。

辞退福利是在职工劳动合同尚未到期前，公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿，或为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿。辞退福利必须同时满足下列条件，才能确认预计负债：

- 1、已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。
- 2、不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

公司如有实施的职工内部退休计划，虽然职工未与企业解除劳动关系，但由于这部分职工未来不能给企业带来经济利益，企业承诺提供实质上类似于辞退福利的补偿，符合上述辞退福利计划确认预计负债条件的，比照辞退福利处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，确认为预计负债（辞退福利），不在职工内退后各期分期确认因支付内退职工工资和为其缴纳社会保险费而产生的义务。

辞退工作在一年内实施完毕、补偿款项超过一年支付的辞退计划（含内退计划），选择恰当的折现率，以折现后的金额进行计量，计入当期管理费用。折现后的金额与实际应支付的辞退福利的差额，作为未确认融资费用，在以后各期实际支付辞退福利款项时计入财务费用。应付辞退福利款项与其折现后金额相差不大的，也可不予折现。在编制财务报表时，本公司

将超过一年支付的内退支出在预计负债中列示。

16. 收入确认

(1) 建造合同。建造合同的收入及成本，按以下原则予以确认

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

建筑施工营业收入具体确认方法是：

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

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

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

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

② 合同的结果不能可靠的估计时，则分以下情况处理：

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

b. 合同成本不能够收回的，在发生时即确认为费用，不确认收入。

③ 在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入和费用。

④ 如果合同预计总成本超过合同预计总收入，则将预计损失确认为当期费用。

⑤ 建筑施工营业成本的确认方法

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

(2) 销售商品。销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认

① 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

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

③ 与交易相关的经济利益能够流入企业；

④ 相关的收入和成本能够可靠的计量。

(3) 提供劳务。对外提供劳务，其收入按以下方法确认

① 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；

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

(4) 确认让渡资产使用权收入的依据

出租物业收入按如下方法确认：

- ① 具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；
- ② 履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；
- ③ 物业出租成本能够可靠地计量。

17. 政府补助

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

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

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

18. 所得税

本公司所得税采用资产负债表债务法进行会计处理。

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

七、税项

1. 公司主要税种和税率

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

2. 税收优惠及批文

(1) 中海网络科技股份有限公司(母公司): 根据 2007 年 3 月 16 日公布的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定: 国家需要重点扶植的高新技术企业, 减按 15%的税率征收企业所得税。根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发【2008】172 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发【2008】362 号)及上海市科委、财政局、国家税务局、地方税务局关于《上海市高新技术企业认定管理办法》(沪科发【2008】第 025 号)的相关规定, 公司通过了高新技术企业认定并取得高新技术企业证书(证书编号 GF2011131000627), 有效期三年, 即 2011 年至 2013 年公司执行 15%企业所得税税率。

(2) 贵州新思维科技有限责任公司(子公司): 经贵州省经济贸易委员会 2012 年 4 月 18 日关于确认贵州新思维科技有限责任公司为“国家鼓励类产业企业”的批复, 认为公司主营业务或产品、技术符合《产业结构调整指导目录(2011 年本)》鼓励类第二十八项“信息产业”第 5 条“数据通信网络设备制造及建设”、第二十四项“公路及道路运输”第 2 条“国省干线改造升级”及第 4 条“高速公路不停车收费系统相关技术开发及应用”的规定, 若公司年度主营业务收入占总收入的比例在 70%以上, 可确认公司为国家鼓励类产业企业, 减按 15%缴纳企业所得税。

八、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

1. 会计政策的变更

公司本期无会计政策变更。

2. 会计估计的变更

公司本期无会计估计变更。

3. 前期会计差错更正

公司本期无前期会计差错更正。

九、企业合并及合并财务报表

1. 子公司情况

单位: 万元

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式
1	贵州新思维科技有限责任公司	2	有限责任公司	贵阳	机电系统维护、维修	300.00	60	60	369.08	非同一控制下的企业合并

2. 本期新纳入合并范围的主体

截至2013年6月30日止6个月期间, 新纳入合并范围的子公司主要财务指标披露如下:

单位: 万元

公司名称	2013年6月30日 资产总额	2013年6月30日所 有者权益	2013年1-6月 收入	2013年1-6月 净利润
贵州新思维科技有 限责任公司	1,540.62	845.51	1,119.25	193.25

3. 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：万元

公司名称	合并日	账面净 资产	可辨认净资产 公允价值		交易对 价	商誉	
			金额	确定 方法		金额	确定方法
贵州新思维科技有限责 任公司	2013年1月1日	446.57	502.26	评估	301.36		注

注：2012年12月31日，公司与贵州衡达高速公路咨询服务有限责任公司签订股权转让协议，以100.452万元收购其持有的贵州新思维科技有限责任公司（以下简称“新思维公司”）20%的股权。公司原持有新思维公司40%的股权，本次收购完成后公司共持有60%的股权，取得其控制权，构成了非同一控制下企业合并。在本次合并过程中，每一单项交易的成本与交易时应享有可辨认净资产公允价值的份额相等未产生商誉。

十、合并财务报表主要项目注释

（除非特别说明，本附注所注期末指2013年6月30日，期初指2013年1月1日，本期指2013年1-6月，上期指2012年1-6月；非特别注明外，金额单位为人民币元。）

1. 货币资金

(1) 按分类列示

项目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算 汇率	折合人民币	原币金额	折算 汇率	折合人民币
现金			<u>64,857.86</u>			<u>134,358.67</u>
其中：人民币	64,857.86		64,857.86	134,358.67		134,358.67
银行存款			<u>348,510,310.38</u>			<u>491,991,910.18</u>
其中：人民币	348,510,310.38		348,510,310.38	491,991,910.18		491,991,910.18
其他货币资金			<u>9,938,078.66</u>			<u>11,372,617.61</u>
其中：人民币	9,938,078.66		9,938,078.66	11,372,617.61		11,372,617.61
合计			<u>358,513,246.90</u>			<u>503,498,886.46</u>

(2) 期末其他货币资金中9,938,078.66元，因开具银行承兑汇票及支付银行保函保证金而受限。

(3) 期末无存放在境外的款项。

2. 应收票据

- (1) 期末无已质押的应收票据。
- (2) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。
- (3) 已经背书给他方但尚未到期的应收票据金额 1,000,000.00 元。
- (4) 期末无已经贴现但尚未到期的应收票据。

3. 应收账款

(1) 按类别列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	29,691,127.71	16.86	890,733.83	3.00	29,691,127.71	19.79	890,733.83	3.00
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	146,439,832.33	83.14	10,362,758.63	7.08	120,344,054.64	80.21	9,979,810.14	8.29
合计	<u>176,130,960.04</u>	<u>100</u>	<u>11,253,492.46</u>		<u>150,035,182.35</u>	<u>100</u>	<u>10,870,543.97</u>	

(2) 组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额				期初余额			
	余额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	余额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
1 年以内	118,330,043.78	80.81	5,916,502.19	5.00	97,356,527.57	80.90	4,867,826.38	5.00
1-2 年	22,541,488.64	15.39	2,254,148.86	10.00	13,610,090.24	11.31	1,361,009.02	10.00
2-3 年	176,061.95	0.12	35,212.39	20.00				
3 年以上	5,392,237.96	3.68	2,156,895.19	40.00	9,377,436.83	7.79	3,750,974.74	40.00
合计	<u>146,439,832.33</u>	<u>100</u>	<u>10,362,758.63</u>		<u>120,344,054.64</u>	<u>100</u>	<u>9,979,810.14</u>	

(3) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	期末余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
云南某一机电工程项目	29,691,127.71	890,733.83	3.00	不存在较大信用风险
合计	<u>29,691,127.71</u>	<u>890,733.83</u>		

(4) 本期未发生实际核销的应收账款。

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

(6) 期末应收账款余额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	30,474,186.55	1 年以内	17.30
第二名	非关联方	25,142,254.29	1 年以内	14.27
第三名	非关联方	13,143,295.76	1 年以内	7.46
		6,001,227.57	1-2 年	3.41
第四名	非关联方	13,097,769.28	1 年以内	7.44
第五名	非关联方	12,274,161.48	1 年以内	6.97
合计		<u>100,132,894.93</u>		<u>56.85</u>

(7) 期末应收账款中无应收关联方款项。

4. 预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	27,938,039.34	82.73	9,197,193.47	54.35
1-2 年	5,714,234.50	16.92	7,575,013.10	44.77
2-3 年	12,503.40	0.04	118,503.40	0.70
3-4 年	106,500.00	0.31	30,000.00	0.18
合计	<u>33,771,277.24</u>	<u>100</u>	<u>16,920,709.97</u>	<u>100</u>

(2) 期末预付款项余额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款期末总额的比例 (%)	账龄	未结算原因
第一名	非关联方	5,265,909.30	15.59	1-2 年	预付购房款
第二名	非关联方	2,016,000.00	5.97	1 年以内	预付材料款
第三名	非关联方	1,000,000.00	2.96	1 年以内	预付工程款
第四名	非关联方	978,000.00	2.90	1 年以内	预付工程款
第五名	非关联方	957,986.00	2.84	1 年以内	预付材料设备款
合计		<u>10,217,895.30</u>	<u>30.26</u>		

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

(4) 期末预付款项中无预付关联方款项。

(5) 期末预付账款较期初增加 16,850,567.27 元, 增长 99.59%, 主要原因系本期新开工项目预付材料设备款及工程款增加所致。

5. 应收利息

(1) 按账龄列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	未收回原因	相关款项是否发生减值
账龄 1 年以内的应收利息						
定期存款利息	4,750,902.16	1,773,537.02	4,765,046.50	1,759,392.68	尚未结算	否
合计	<u>4,750,902.16</u>	<u>1,773,537.02</u>	<u>4,765,046.50</u>	<u>1,759,392.68</u>		

(2) 期末应收利息较期初减少 2,991,509.48 元, 下降 62.97%, 主要系本期到期的定期存款利息收入确认所致。

6. 其他应收款

(1) 按类别列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	116,285,822.05	69.29	559,531.66	0.48	34,582,547.05	58.41	946,976.41	2.74
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	37,703,864.06	22.47	2,086,159.20	5.53	15,056,966.63	25.43	800,848.33	5.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	13,821,118.78	8.24	149,574.56	1.08	9,571,676.45	16.16	106,991.30	1.12
合计	<u>167,810,804.89</u>	<u>100</u>	<u>2,795,265.42</u>		<u>59,211,190.13</u>	<u>100</u>	<u>1,854,816.04</u>	

(2) 期末单项金额重大并单项计提减值准备的其他应收款

其他应收款内容	期末余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
履约及投标保证金	116,285,822.05	559,531.66	0.48	不存在较大信用风险
合计:	<u>116,285,822.05</u>	<u>559,531.66</u>		

(3) 组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额				期初余额			
	余额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备 计提比例 (%)	余额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备 计提比例 (%)
1 年以内	33,749,104.06	89.51	1,687,455.20	5.00	14,276,966.63	94.82	713,848.33	5.00
1-2 年	3,924,000.00	10.41	392,400.00	10.00	750,000.00	4.98	75,000.00	10.00
2-3 年	30,000.00	0.08	6,000.00	20.00				
3 年以上	760.00		304.00	40.00	30,000.00	0.20	12,000.00	40.00
合计	<u>37,703,864.06</u>	<u>100</u>	<u>2,086,159.20</u>		<u>15,056,966.63</u>	<u>100</u>	<u>800,848.33</u>	

(4) 期末单项金额不重大但单独计提减值准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比 例 (%)	计提理由
履约及投标保证金	13,821,118.78	149,574.56	1.08	不存在较大信用风险
合计	<u>13,821,118.78</u>	<u>149,574.56</u>		

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

(6) 期末其他应收款余额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额 的比例 (%)
第一名	非关联方	97,634,767.00	1 年内	58.18
第二名	非关联方	6,030,892.00	1-2 年	3.59
第三名	非关联方	5,472,000.00	1 年内	3.26
第四名	非关联方	3,950,000.60	1 年内	2.35
第五名	非关联方	3,198,162.45	1 年内	1.91
合计		<u>116,285,822.05</u>		<u>69.29</u>

(7) 期末其他应收款中无应收关联方欠款。

(8) 期末其他应收款较期初增加 108,599,614.76 元，增长 183.41%，主要系本期支付的保证金增加所致。

7. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价 准备	账面价值
原材料	140,428.84	96,114.00	44,314.84			

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	39,528,953.25		39,528,953.25	28,374,246.34		28,374,246.34
库存商品				126,461.53		126,461.53
在产品	14,538,394.62		14,538,394.62	13,743,320.77		13,743,320.77
合计	<u>54,207,776.71</u>	<u>96,114.00</u>	<u>54,111,662.71</u>	<u>42,244,028.64</u>		<u>42,244,028.64</u>

(2) 工程施工分类

工程施工	期末余额	期初余额
在建合同工程累计已发生成本	1,692,951,234.27	1,486,151,693.72
在建合同工程累计已确认的毛利（亏损）	317,781,235.68	281,321,001.65
减：在建合同工程已办理结算价款的金额	1,971,203,516.70	1,739,098,449.03
在建合同工程净额	39,528,953.25	28,374,246.34

(3) 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期增加		本期减少		期末账面余额
		计提	合并	转回	转销	
原材料			96,114.00			96,114.00
合计			<u>96,114.00</u>			<u>96,114.00</u>

(4) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	由于库存时间较长，性能已不适于使用，账面成本高于材料可变现净值		

8. 长期应收款

(1) 长期应收款情况

项目	期末余额		期初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
应收工程款	83,555,657.72			
合计	<u>83,555,657.72</u>			

(2) 期末长期应收款较期初增加 83,555,657.72 元，增长 100%，主要系贵州仁赤项目（BT 模式）的应收工程款增加所

致。

9. 长期股权投资

(1) 长期股权投资明细

公司名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期分配的现金红利
权益法核算小计	<u>2,865,290.65</u>		<u>2,865,290.65</u>		<u>179,989.86</u>
贵州新思维科技有限责任公司	2,865,290.65		2,865,290.65		179,989.86
合计	<u>2,865,290.65</u>		<u>2,865,290.65</u>		<u>179,989.86</u>

注：2012 年 12 月 31 日，公司与贵州衡达高速公路咨询服务有限责任公司签订股权转让协议，收购其持有的新思维公司 20% 的股权。公司原持有新思维公司 40% 的股权，本次收购完成后公司共持有其 60% 的股权，形成非同一控制下企业合并。

10. 投资性房地产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>8,058,514.49</u>		<u>8,058,514.49</u>	
房屋及建筑物	8,058,514.49		8,058,514.49	
二、累计折旧和累计摊销合计	<u>2,705,634.73</u>	<u>32,343.68</u>	<u>2,737,978.41</u>	
房屋及建筑物	2,705,634.73	32,343.68	2,737,978.41	
三、减值准备累计金额合计				
房屋及建筑物				
四、账面价值合计	<u>5,352,879.76</u>			
房屋及建筑物	5,352,879.76			

(1) 公司于 2013 年 3 月 1 日将位于上海市浦东新区民生路 600 号 23 号楼，建筑面积为 4,882.53 平方米的房屋租赁到期后转为自用；转为自用当日，该房屋账面原值为 8,058,514.49 元，累计折旧为 2,737,978.41 元。

(2) 本期计提折旧额 32,343.68 元。

11. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加		本期转入	本期减少	期末余额
		购入/计提	合并			
一、原价合计	<u>46,382,260.48</u>	<u>381,700.79</u>	<u>3,858,055.72</u>	<u>8,058,514.49</u>	<u>8,881,923.40</u>	<u>49,798,608.08</u>
其中：房屋及建筑物	22,270,669.87			8,058,514.49	8,124,237.50	22,204,946.86

项目	期初余额	本期增加		本期转入	本期减少	期末余额
		购入/计提	合并			
供电、供水、供汽设施设备	416,258.12		3,860.00		6,400.00	413,718.12
车辆	7,675,935.71	147,405.00	3,308,662.17		284,981.23	10,847,021.65
装卸机械设备	71,800.00					71,800.00
机器设备	9,173,200.56		75,000.00		132,100.00	9,116,100.56
通讯及导航设施设备	113,549.56		2,478.00			116,027.56
办公设备	6,660,846.66	234,295.79	468,055.55		334,204.67	7,028,993.33
二、累计折旧合计	<u>19,107,319.26</u>	<u>2,175,701.91</u>	<u>1,652,022.90</u>	<u>2,737,978.41</u>	<u>3,530,169.91</u>	<u>22,142,852.57</u>
其中：房屋及建筑物	5,072,982.06	367,775.17		2,737,978.41	2,809,283.36	5,369,452.28
供电、供水、供汽设施设备	378,434.08	2,003.40	3,565.10		6,144.00	377,858.58
车辆	3,213,632.56	918,487.60	1,344,317.14		267,090.07	5,209,347.23
装卸机械设备	40,722.70	3,384.66				44,107.36
机器设备	7,543,858.66	120,268.68	29,687.50		126,816.00	7,566,998.84
通讯及导航设施设备	34,097.11	10,984.14	1,896.31			46,977.56
办公设备	2,823,592.09	752,798.26	272,556.85		320,836.48	3,528,110.72
三、减值准备累计金额合计						
其中：房屋及建筑物						
供电、供水、供汽设施设备						
车辆						
装卸机械设备						
机器设备						
通讯及导航设施设备						
办公设备						
四、账面价值合计	<u>27,274,941.22</u>					<u>27,655,755.51</u>
其中：房屋及建筑物	17,197,687.81					16,835,494.58
供电、供水、供汽设施设备	37,824.04					35,859.54
车辆	4,462,303.15					5,637,674.42
装卸机械设备	31,077.30					27,692.64

项目	期初余额	本期增加		本期转入	本期减少	期末余额
		购入/计提	合并			
机器设备	1,629,341.90					1,549,101.72
通讯及导航设施设备	79,452.45					69,050.00
办公设备	3,837,254.57					3,500,882.61

注：本期计提折旧额为 2,175,701.91 元。

(2) 期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 期末固定资产中已提足折旧的固定资产

固定资产名称	固定资产原值	累计折旧	减值准备	账面净值
供电、供水、供汽设施设备	376,200.00	361,152.00		15,048.00
车辆	1,697,221.62	16,29,332.76		67,888.86
装卸机械设备	2,300.00	2,208.00		92.00
机器设备	7,297,246.00	7,005,356.16		291,889.84
通讯及导航设施设备	2,700.00	2,592.00		108.00
办公设备	1,594,649.08	1,530,863.14		63,785.94
合计	<u>10,970,316.70</u>	<u>10,531,504.06</u>		<u>438,812.64</u>

(4) 期末无用于抵押的固定资产。

(5) 固定资产中无融资租入和经营租出及待售资产。

(6) 公司所持的沪房地浦字(2011)第 071018 号的上海市房地产权证系国家所有土地上的房地产权利凭证。

12. 在建工程

(1) 在建工程情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末余额
合计	<u>135,628,400.00</u>	<u>1,582,501.22</u>	<u>549,831.45</u>									<u>2,132,332.67</u>

(2) 期末在建工程余额较期初增加 549,831.45 元，增长 34.74%，主要系本期研发中心综合楼筹建准备所致。

13. 固定资产清理

(1) 固定资产清理情况

项目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
房屋建筑物	5,314,954.14		计划拆除重建
合计	<u>5,314,954.14</u>		

(2) 期末固定资产清理较期初增加 5,314,954.14 元, 增长 100%, 系本期计划拆除老楼建设研发中心综合楼所致。

14. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>11,078,969.46</u>			<u>11,078,969.46</u>
① 船舶智能配电板技术	1,795,174.40			1,795,174.40
② 基于 ARM/CPLD 技术的可变信息情报板研制技术	2,852,502.61			2,852,502.61
③ 视频交通事件和交通参数检测技术	1,324,143.52			1,324,143.52
④ 交技资产管理软件	789,086.99			789,086.99
⑤ ETC 电子不停车收费技术	2,725,789.25			2,725,789.25
⑥ ARC GIS 软件	299,145.30			299,145.30
⑦ 测试管理工具	247,888.04			247,888.04
⑧ IBM 团队开发软件	729,914.53			729,914.53
⑨ 网络电气设计软件 elecworks	38,461.56			38,461.56
⑩ 用友软件	31,410.26			31,410.26
⑫ 办公 OFFICE 软件	36,905.99			36,905.99
⑬ WPS 软件	62,393.16			62,393.16
⑭ 微软软件	146,153.85			146,153.85
二、累计摊销额合计	<u>1,846,380.16</u>	<u>691,474.09</u>		<u>2,537,854.25</u>
① 船舶智能配电板技术	299,195.73	89,758.74		388,954.47
② 基于 ARM/CPLD 技术的可变信息情报板研制技术	475,417.10	142,625.14		618,042.24
③ 视频交通事件和交通参数检测技术	231,725.12	66,207.18		297,932.30
④ 交技资产管理软件	210,423.20	78,908.70		289,331.90
⑤ ETC 电子不停车收费技术	318,008.75	136,289.46		454,298.21
⑥ ARC GIS 软件	64,814.82	29,914.53		94,729.35
⑦ 测试管理工具	57,840.54	24,788.82		82,629.36
⑧ IBM 团队开发软件	170,313.39	72,991.44		243,304.83
⑨ 网络电气设计软件 elecworks	8,333.34	3,846.18		12,179.52
⑩ 用友软件	3,490.03	5,235.06		8,725.09

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
⑫ 办公 OFFICE 软件	1,025.17	6,151.02		7,176.19
⑬ WPS 软件	1,733.14	10,398.84		12,131.98
⑭ 微软软件	4,059.83	24,358.98		28,418.81
三、减值准备累计金额合计				
① 船舶智能配电板技术				
② 基于 ARM/CPLD 技术的可变信息情报板研制技术				
③ 视频交通事件和交通参数检测技术				
④ 交技资产管理软件				
⑤ ETC 电子不停车收费技术				
⑥ ARC GIS 软件				
⑦ 测试管理工具				
⑧ IBM 团队开发软件				
⑨ 网络电气设计软件 elecworks				
⑩ 用友软件				
⑫ 办公 OFFICE 软件				
⑬ WPS 软件				
⑭ 微软软件				
四、账面价值合计	<u>9,232,589.30</u>			<u>8,541,115.21</u>
① 船舶智能配电板技术	1,495,978.67			1,406,219.93
② 基于 ARM/CPLD 技术的可变信息情报板研制技术	2,377,085.51			2,234,460.37
③ 视频交通事件和交通参数检测技术	1,092,418.40			1,026,211.22
④ 交技资产管理软件	578,663.79			499,755.09
⑤ ETC 电子不停车收费技术	2,407,780.50			2,271,491.04
CAD (2010) 软件				
⑥ ARC GIS 软件	234,330.48			204,415.95
⑦ 测试管理工具	190,047.50			165,258.68
⑧ IBM 团队开发软件	559,601.14			486,609.70
⑨ 网络电气设计软件 elecworks	30,128.22			26,282.04
⑩ 用友软件	27,920.23			22,685.17
⑫ 办公 OFFICE 软件	35,880.82			29,729.80
⑬ WPS 软件	60,660.02			50,261.18
⑭ 微软软件	142,094.02			117,735.04

注：本期无形资产摊销额为 691,474.09 元。

(2) 期末无用于抵押的无形资产。

(3) 公司内部研究开发项目支出

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
1. 智能交通视频参数、事件检测器研发及产业化项目建设（一期研发）		686,816.28	686,816.28		
2. iScope 交通一体化监控平台软件 V3.0		373,171.83	373,171.83		
3. 新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心		7,564.95	7,564.95		
4. 违章停车自动抓拍系统研发项目		582,992.21	582,992.21		
5. 大型起重机械监控管理系统		654,313.73	654,313.73		
6. 基于云服务的移动终端应急指挥平台软件项目		397,904.40	397,904.40		
7. 道路交通状态自动判别及行程时间预测系统		723,663.05	723,663.05		
8 城市智慧交通总体技术架构、基于 J2EE 企业级信息系统开发平台等预研		1,242,052.30	1,242,052.30		
合计		<u>4,668,478.75</u>	<u>4,668,478.75</u>		

15. 递延所得税负债

(1) 递延所得税负债情况

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
递延所得税负债合计	<u>33,412.08</u>	<u>222,747.20</u>		
其中：其他	33,412.08	222,747.20		

(2) 期末递延所得税负债较期初增加33,412.08元，增长100%，系控股贵州新思维科技有限责任公司评估增值对应递延所得税增加所致。

16. 资产减值准备

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	合并	转回	转销	
坏账准备	12,725,360.01	1,150,301.93	173,095.94			14,048,757.88
存货跌价准备			96,114.00			96,114.00

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	合并	转回	转销	
合计	<u>12,725,360.01</u>	<u>1,150,301.93</u>	<u>269,209.94</u>			<u>14,144,871.88</u>

17. 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
货币资金	11,372,617.61	1,656,079.25	3,090,618.20	9,938,078.66
合计	<u>11,372,617.61</u>	<u>1,656,079.25</u>	<u>3,090,618.20</u>	<u>9,938,078.66</u>

注：本公司期末货币资金中存在银行承兑汇票保证金 1,044,544.06 元、银行保函保证金 8,893,534.60 元。

18. 应付票据

(1) 分类列示

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,445,440.60	4,655,156.37
商业承兑汇票	1,900,000.00	7,689,667.55
合计	<u>12,345,440.60</u>	<u>12,344,823.92</u>

注：2013 年末前将到期的金额为 12,345,440.60 元。

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

(3) 期末应付票据中无欠关联方款项。

19. 应付账款

(1) 应付账款期末余额 200,960,670.68 元，其中账龄超过 1 年的大额应付账款情况如下：

项目	期末账面余额	未偿还原因	期后是否偿还
应付工程、材料款	7,333,300.95	合同尚未履行完毕	尚未偿还
合计	<u>7,333,300.95</u>		

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

(3) 期末应付账款余额中无欠关联方的款项金额。

(4) 期末应付账款余额较期初增加 65,625,109.30 元，增长 48.49%，主要系未到付款期的款项增加所致。

20. 预收款项

(1) 预收款项期末余额 55,740,889.60 元，其中账龄超过 1 年的大额预收款项情况如下：

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

项目	期末账面余额	未偿还原因	期后是否偿还
预收工程项目款	4,878,198.26	尚未达到收入确认条件	否
合计	<u>4,878,198.26</u>		

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

(3) 期末预收款项中无预收关联方款项。

21. 应付职工薪酬

(1) 本期应付职工薪酬的内容

项目	期初余额	合并增加	本期计提	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和	308,902.77		14,123,110.84	14,432,013.61	
二、职工福利费			702,782.84	702,782.84	
三、社会保险费			<u>5,295,948.98</u>	<u>5,295,948.98</u>	
其中：1、基本医疗保险费			1,554,266.95	1,554,266.95	
2、补充医疗保险费			404,100.00	404,100.00	
3、基本养老保险费			2,921,646.69	2,921,646.69	
4、年金缴费					
5、失业保险费			232,279.96	232,279.96	
6、工伤保险费			72,922.50	72,922.50	
7、生育保险费			106,868.28	106,868.28	
8、残疾人保证金			3,864.60	3,864.60	
四、住房公积金			1,754,529.46	1,754,529.46	
五、工会经费	525,682.00	1,705.54	290,757.17	267,740.42	550,404.29
六、职工教育经费	584,248.44	39,876.35	360,810.25	214,636.10	770,298.94
七、外包劳务			1,347,217.64	1,347,217.64	
八、其他			780,652.00	780,652.00	
合计	<u>1,418,833.21</u>	<u>41,581.89</u>	<u>24,655,809.18</u>	<u>24,795,521.05</u>	<u>1,320,703.23</u>

(2) 期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。

22. 应交税费

(1) 分类列示

序号	税种	期末余额	期初余额
1	增值税	-596,642.86	-510,782.22
2	企业所得税	2,457,959.65	563,720.99

序号	税种	期末余额	期初余额
3	营业税	13,717,599.47	11,609,058.83
4	城市维护建设税	648,541.53	566,936.81
5	个人所得税	95,052.98	1,960,826.93
6	教育费附加	383,367.88	339,147.41
7	地方教育费附加	134,211.99	84,072.76
8	河道管理费	-30,779.77	2,389.50
9	价格调节基金	22,845.90	
合计		<u>16,832,156.77</u>	<u>14,615,371.01</u>

23. 其他应付款

(1) 其他应付款期末余额 5,161,403.69 元，无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(2) 期末其他应付款中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。(3) 期末其他应付款中无欠关联方款项。

(4) 期末其他应付款较期初增加 4,536,371.92 元，增长 725.78%，主要系收到的项目保证金增加所致。

24. 股本（金额单位：人民币万元）

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）				合计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
一、有限售条件股份	<u>12,392.61</u>				<u>-11,916.54</u>	<u>-11,916.54</u>	<u>476.07</u>
1. 国家持股							
2. 国有法人持股	11,757.85				-11,757.85	-11,757.85	
3. 其他内资持股	634.76				-158.69	-158.69	476.07
其中：境内法人持股							
境内自然人持股	634.76				-158.69	-158.69	476.07
4. 境外持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件流通股份	<u>7,823.39</u>				<u>11,916.54</u>	<u>11,916.54</u>	<u>19,739.93</u>
1. 人民币普通股	7,823.39				11,916.54	11,916.54	19,739.93
2. 境内上市外资股							
3. 境外上市外资股							
4. 其他							

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)				合计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
合计	<u>20,216.00</u>						<u>20,216.00</u>

注 1: 本期有限售条件股份减少 11,916.54 万元, 系有限售条件股份到限售期转为无限售条件股份所致。

25. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	184,881,876.76			184,881,876.76
其他资本公积	3,831,282.13			3,831,282.13
合计	<u>188,713,158.89</u>			<u>188,713,158.89</u>

26. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	27,117,701.82			27,117,701.82
合计	<u>27,117,701.82</u>			<u>27,117,701.82</u>

27. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	163,841,028.19	133,494,063.51
期初未分配利润调整合计数		
调整后期初未分配利润	163,841,028.19	133,494,063.51
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	27,639,780.12	45,541,071.87
减: 提取法定盈余公积		4,554,107.19
提取任意盈余公积		
分配现金股利		10,640,000.00
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<u>191,480,808.31</u>	<u>163,841,028.19</u>

28. 营业收入及营业成本

(1) 分类列示营业收入及营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	<u>280,462,570.06</u>	<u>273,413,802.85</u>

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	280,299,389.19	271,250,063.60
其他业务收入	163,180.87	2,163,739.25
营业成本	<u>224,131,760.30</u>	<u>223,267,785.11</u>
主营业务成本	224,062,896.94	222,554,614.09
其他业务成本	68,863.36	713,171.02

(2) 主营业务（分行业）

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
信息技术	280,299,389.19	224,062,896.94	271,250,063.60	222,554,614.09
合计	<u>280,299,389.19</u>	<u>224,062,896.94</u>	<u>271,250,063.60</u>	<u>222,554,614.09</u>

(3) 主营业务（分类别）

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
智能交通系统集成	266,178,819.90	213,007,610.62	255,992,874.17	210,486,491.94
工业自动化设备销售	14,120,569.29	11,055,286.32	15,257,189.43	12,068,122.15
合计	<u>280,299,389.19</u>	<u>224,062,896.94</u>	<u>271,250,063.60</u>	<u>222,554,614.09</u>

(4) 主营业务（分区域）

地区	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西南地区	219,860,380.75	176,979,844.02	172,542,200.15	140,452,176.66
西北地区	17,242,938.34	13,596,077.25	46,556,812.76	38,607,655.70
华中地区	100,000.00		50,000.00	283,692.10
华南地区	2,991,669.10	2,037,229.63	6,284,519.70	5,280,603.45
华东地区	40,104,401.00	31,449,746.04	39,025,655.11	32,348,467.09
华北地区			6,790,875.88	5,582,019.09
合计	<u>280,299,389.19</u>	<u>224,062,896.94</u>	<u>271,250,063.60</u>	<u>222,554,614.09</u>

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	96,819,222.07	34.52
第二名	29,749,591.58	10.61

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第三名	21,713,859.38	7.74
第四名	18,742,761.33	6.68
第五名	15,660,002.13	5.59
合计	<u>182,685,436.49</u>	<u>65.14</u>

29. 合同项目收入

合同项目	合同金额	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
贵州省仁怀至赤水 高速公路机电工程 (BT 模式)	469,500,000.00	70,085,185.41	10,205,537.62	80,290,723.03
合计	<u>469,500,000.00</u>	<u>70,085,185.41</u>	<u>10,205,537.62</u>	<u>80,290,723.03</u>

注：列示单项合同本期确认收入占营业收入 10%以上的项目。

30. 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	7,794,018.05	7,693,282.00	3%、5%
城市维护建设税	498,559.69	353,850.82	7%、5%、1%
教育费附加	274,933.31	243,847.59	3%
地方教育费附加	166,098.00	150,992.62	2%
河道管理费	24,203.11	44,404.01	1%
房产税		98,844.00	12%
土地使用税		13,707.62	12 元/平方米
价格调节基金	39,582.47		1‰
合计	<u>8,797,394.63</u>	<u>8,598,928.66</u>	

31. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,541,847.69	1,535,760.32
办公及其他行政费用	606,383.54	485,276.46
标书费用	109,550.00	117,200.00
折旧及摊销	48,801.99	34,420.57
宣传费	3,000.00	74,800.00
其他	12,966.00	42,400.00

项目	本期发生额	上期发生额
合计	<u>2,322,549.22</u>	<u>2,289,857.35</u>

32. 管理费用

(1) 分类列示

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,873,071.32	3,405,913.22
折旧与摊销	1,329,337.65	885,153.55
办公费用及其他行政费用	3,283,670.46	2,247,414.58
其中：业务招待费	1,378,396.04	1,281,554.46
技术开发费用	4,668,478.75	3,175,449.71
中介机构费用	465,000.00	313,500.00
土地使用费	454,987.74	116,941.00
税金	320,645.98	372,812.59
其他	84,220.44	93,283.30
合计	<u>14,479,412.34</u>	<u>10,610,467.95</u>

(2) 本期管理费用较上年同期增加 3,868,944.39 元，增长 36.46%，主要系研究开发费用增长所致。

33. 财务费用

(1) 分类列示

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	4,620,277.16	3,277,129.59
银行手续费	392,209.55	239,556.03
其他	185,772.01	
合计	<u>-4,042,295.60</u>	<u>-3,037,573.56</u>

(2) 本期财务费用较上年同期减少 1,004,722.04 元，下降 33.08%，主要系银行存款利息增加所致。

34. 资产减值损失

(1) 分类列示

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,025,487.87	4,009,142.25

项目	本期发生额	上期发生额
合计	<u>1,025,487.87</u>	<u>4,009,142.25</u>

(2) 本期资产减值损失较上年同期减少 2,983,654.38 元，下降 74.42%，主要系本期应收账款、其他应收款计提的坏账准备减少所致。

35. 投资收益

(1) 分类列示

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		507,946.68
其他	222,747.20	
合计	<u>222,747.20</u>	<u>507,946.68</u>

注：公司本期收购贵州衡达高速公路咨询服务有限持有的新思维公司 20%的股权，收购完成后，公司持有新思维公司 60%的股权，实现对新思维公司非同一控制下的企业合并，同时将公司原持有的新思维公司 40%股权按照购买日的公允价值重新计量，确认 22.27 万元的投资收益。

(2) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
贵州新思维科技有限责任公司		507,946.68	转为成本法核算

(3) 本期不存在受到重大限制的投资收益。

(4) 本期投资收益较上年同期减少 285,199.48 元，下降 56.15%，系控股贵州新思维科技有限责任公司权益法改为成本法所致。

36. 营业外收入

(1) 分类列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
补贴收入	162,140.00	40,000.00	162,140.00
其他	50,215.82	2,600.00	50,215.82
合计	<u>212,355.82</u>	<u>42,600.00</u>	<u>212,355.82</u>

(2) 本期政府补助情况

项目	金额	来源和依据
职工职业教育补贴	162,140.00	浦东新区企业职工职业培训财政补贴操作办法（试行）
合计	<u>162,140.00</u>	

(3) 本期营业外收入较上年同期增加 169,755.82 元, 增长 398.49%, 主要系政府补贴收入增加所致。

37. 营业外支出

(1) 分类列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	35,799.35	56,120.50	35,799.35
其中: 固定资产处置损失	35,799.35	56,120.50	35,799.35
赔偿金			
其他			
合计	<u>35,799.35</u>	<u>56,120.50</u>	<u>35,799.35</u>

(2) 本期营业外支出较上年同期减少 20,321.15 元, 下降 36.21%, 系非流动资产处置损失减少所致。

38. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用	5,701,361.94	4,535,449.61
递延所得税费用	33,412.08	
合计	<u>5,734,774.02</u>	<u>4,535,449.61</u>

39. 现金流量附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与经营活动有关的现金合计	<u>103,035,585.90</u>	<u>54,942,250.20</u>
其中: 收到与保证金有关的现金	85,229,999.00	46,608,597.50
收到与利息收入有关的现金	7,611,786.64	3,612,406.00
收到与房租及物业费收入有关的现金	120,663.69	1,443,721.13
收到与其他有关的现金	9,910,996.57	3,237,525.57
收到与政府补助有关的现金	162,140.00	40,000.00

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与经营活动有关的现金合计	<u>211,224,319.39</u>	<u>81,345,361.22</u>
其中: 支付与保证金有关的现金	192,653,116.33	65,026,229.70

项目	本期发生额	上期发生额
支付与备用金借款有关的现金	10,451,972.21	3,812,570.65
支付与制造费用有关的现金	2,808,790.09	8,773,919.50
支付与销售费用有关的现金	774,801.53	719,676.46
支付与管理费用有关的现金	4,257,657.67	2,773,408.88
支付与财务费用有关的现金	277,981.56	239,556.03
滞纳金支出		

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金合计	<u>4,473,161.91</u>	
其中：取得子公司支付的现金净额（负数）	4,473,161.91	

40. 现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	28,412,790.95	23,634,171.66
加：资产减值准备	1,025,487.87	4,009,142.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,208,045.59	2,096,838.08
无形资产摊销	691,474.09	645,330.14
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）		56,120.50
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	35,799.35	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-222,747.20	-507,946.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	33,412.08	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,435,138.53	52,420,598.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-227,694,376.66	-74,039,882.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	58,684,294.72	-47,464,579.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-146,260,957.74	-39,150,207.12

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

项目	本期金额	上期金额
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	348,575,168.24	426,097,727.51
减：现金的期初余额	492,126,268.85	465,784,153.33
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-143,551,100.61	-39,686,425.82

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	348,575,168.24	426,097,727.51
其中：库存现金	64,857.86	125,542.77
可随时用于支付的银行存款	348,510,310.38	425,972,184.74
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	<u>348,575,168.24</u>	<u>426,097,727.51</u>

十一、关联方及关联交易

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

2. 本公司的母公司有关信息

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

接上表：

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

注：国务院国有资产监督管理委员会持有中国海运（集团）总公司 100% 的股权。

3. 本公司的子公司情况

单位：万元

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
贵州新思维科技有限责任公司	贵阳	机电系统维护、维修	300.00	60	60

4. 本公司其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系	组织机构代码
上海运昌商贸发展公司	同一母公司	13230967-5
上海交通设计所有限公司	同一母公司	13375998-5
中海集团财务有限责任公司	受同一最终控制方控制	698814339
中海船研科技股份有限公司	同一母公司	05592800-9

5. 关联方交易

(1) 银行存款

企业名称	2013年6月30日	2012年12月31日
	余额	余额
中海集团财务有限责任公司	40,708,356.91	130,126,746.25
合计	<u>40,708,356.91</u>	<u>130,126,746.25</u>

注：根据 2012 年 3 月 16 日第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于与中海集团财务有限责任公司签订〈金融服务框架协议〉及申请首三个年度交易额上限的议案》，公司拟与最终控制方中国海运（集团）总公司下属子公司中海集团财务有限责任公司（以下简称“中海财务公司”）签订《金融服务框架协议》。本公司董事会已发布《关于与中海集团财务有限责任公司签订〈金融服务框架协议〉及首三个年度交易额上限的关联交易公告》披露该事项，公告编号：2012-010。根据该协议，中海财务公司向公司及其附属公司提供以下金融服务：存款服务、贷款服务（包括贴现、担保及信贷服务）、结算服务以及经中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）批准的中海财务公司可从事的其他业务。该议案经 2012 年 5 月 28 日召开的 2011 年度股东大会审议通过，并发布《2011 年度股东大会决议公告》予以披露，公告编号：2012-015。公司与中海财务公司于 2012 年 6 月 25 日于上海正式签订了《金融服务框架协议》。

(2) 关联方销售商品/提供劳务情况表

企业名称	关联交易内容	关联方定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海船舶运输	销售商品	市场价格	608,256.49	4.35		
科学研究所	技术服务	市场价格	84,905.66	1.10		
中海船研科技股份有限公司	销售商品	市场价格	18,000.00	0.13		

(3) 关联租赁情况

公司租入情况表：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费用定价依据	本期确认的租赁费用
上海运昌商贸发展公司	中海网络科技股份有限公司	房屋	2012-1-1	2014-12-31	市场价格	385,000.00

(4) 本期无关联方担保情况。

(5) 本期无关联方资产转让、债务重组情况。

(6) 截至 2013 年 6 月 30 日关联方往来无余额。

(7) 其他关联方交易

根据中国海运（集团）总公司《关于缴纳补充医疗保险费的通知》（中海人保（2010）14 号）要求，公司将 2013 年 1-6 月职工补充医疗保险费 404,100.00 元缴纳至上海船舶运输科学研究所财务处，由上海船舶运输科学研究所统一缴纳至中国海运（集团）总公司财务金融部补充医疗保险基金专户。

十二、股份支付

本期公司无需披露的股份支付事宜。

十三、或有事项

本期公司无需披露的或有事项。

十四、承诺事项

本期公司无需披露的承诺事项。

十五、资产负债表日后事项

本期公司无需披露的资产负债表日后事项。

十六、非货币性资产交换

本期公司无需披露的非货币性资产交换事宜。

十七、债务重组

本期公司无需披露的债务重组事宜。

十八、借款费用

本期公司无需披露的借款费用事宜。

十九、外币折算

本期公司无计入当期损益的汇兑差额。

二十、租赁

经营租赁承租人最低租赁付款额情况

剩余租赁期	2013年6月30日
1 年以内（含 1 年）	385,000.00
1-2 年	780,000.00
合计	<u>1,165,000.00</u>

二十一、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

本期公司无需披露的期末发行在外的、可转换为股份的金融工具事宜。

二十二、重要资产转让及其出售事项

本期公司无需要说明的重要资产转让及其出售的事项。

二十三、其他重要事项

截至 2013 年 6 月 30 日，公司未发生重大其他影响本财务报表阅读和理解的重要事项。

二十四、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 按类别列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	29,691,127.71	17.02	890,733.83	3.00	29,691,127.71	19.79	890,733.83	3.00
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	144,800,151.34	82.98	10,215,357.08	7.05	120,344,054.64	80.21	9,979,810.14	8.29

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
合计	<u>174,491,279.05</u>	<u>100</u>	<u>11,106,090.91</u>		<u>150,035,182.35</u>	<u>100</u>	<u>10,870,543.97</u>	

(2) 组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额				期初余额			
	余额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	余额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
1 年以内	117,451,182.96	81.11	5,872,559.15	5.00	97,356,527.57	80.90	4,867,826.38	5.00
1-2 年	21,978,631.40	15.18	2,197,863.14	10.00	13,610,090.24	11.31	1,361,009.02	10.00
2-3 年	16,000.00	0.01	3,200.00	20.00				
3 年以上	5,354,336.98	3.70	2,141,734.79	40.00	9,377,436.83	7.79	3,750,974.74	40.00
合计	<u>144,800,151.34</u>	<u>100</u>	<u>10,215,357.08</u>		<u>120,344,054.64</u>	<u>100</u>	<u>9,979,810.14</u>	

(3) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	期末余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
云南某一机电工程项目	29,691,127.71	890,733.83	3.00	不存在较大信用风险
合计	<u>29,691,127.71</u>	<u>890,733.83</u>		

(4) 本期未发生实际核销的应收账款。

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

(6) 期末应收账款余额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	30,474,186.55	1 年以内	17.46
第二名	非关联方	25,142,254.29	1 年以内	14.41
第三名	非关联方	13,143,295.76	1 年以内	7.53
		6,001,227.57	1-2 年	3.44
第四名	非关联方	13,097,769.28	1 年以内	7.51
第五名	非关联方	12,274,161.48	1 年以内	7.04
合计		<u>100,132,894.93</u>		<u>57.39</u>

(7) 期末应收账款中无应收关联方款项。

2. 其他应收款

(1) 按类别列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	116,285,822.05	69.51	559,531.66	0.48	34,582,547.05	58.41	946,976.41	2.74
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	37,195,296.32	22.23	2,060,464.81	5.54	15,056,966.63	25.43	800,848.33	5.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	13,821,118.78	8.26	149,574.56	1.08	9,571,676.45	16.16	106,991.30	1.12
合计	<u>167,302,237.15</u>	<u>100</u>	<u>2,769,571.03</u>		<u>59,211,190.13</u>	<u>100</u>	<u>1,854,816.04</u>	

(2) 期末单项金额重大并单项计提减值准备的其他应收款

其他应收款内容	期末余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
履约及投标保证金	116,285,822.05	559,531.66	0.48	不存在较大信用风险
合计:	116,285,822.05	559,531.66		

(3) 组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额				期初余额			
	余额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	余额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
1 年以内	33,241,296.32	89.37	1,662,064.81	5	14,276,966.63	94.82	713,848.33	5.00
1-2 年	3,924,000.00	10.55	392,400.00	10	750,000.00	4.98	75,000.00	10.00
2-3 年	30,000.00	0.08	6,000.00	20				
3 年以上					30,000.00	0.20	12,000.00	40.00
合计	<u>37,195,296.32</u>	<u>100</u>	<u>2,060,464.81</u>		<u>15,056,966.63</u>	<u>100</u>	<u>800,848.33</u>	

(4) 期末单项金额不重大但单独计提减值准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
履约及投标保证金	13,821,118.78	149,574.56	1.08	不存在较大信用风险
合计	<u>13,821,118.78</u>	<u>149,574.56</u>		

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

(6) 期末其他应收款余额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	97,634,767.00	1 年内	58.36
第二名	非关联方	6,030,892.00	1-2 年	3.61
第三名	非关联方	5,472,000.00	1 年内	3.27
第四名	非关联方	3,950,000.60	1 年内	2.36
第五名	非关联方	3,198,162.45	1 年内	1.91
合计		<u>116,285,822.05</u>		<u>69.51</u>

(7) 期末其他应收款中无应收关联方欠款。

(8) 期末其他应收款较期初增加 108,091,047.02 元，增长 182.55%，主要系本期支付的保证金增加所致。

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资明细

公司名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期分配的现金红利
成本法核算小计		<u>3,690,820.79</u>		<u>3,690,820.79</u>	
贵州新思维科技有限责任公司		3,690,820.79		3,690,820.79	
权益法核算小计	<u>2,865,290.65</u>		<u>2,865,290.65</u>		<u>179,989.86</u>
贵州新思维科技有限责任公司	2,865,290.65		2,865,290.65		179,989.86
合计	<u>2,865,290.65</u>			<u>3,690,820.79</u>	<u>179,989.86</u>

(2) 长期股权投资明细 (续表)

公司名称	投资成本	在被投资单位的持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
成本法核算小计	<u>3,690,820.79</u>		
贵州新思维科技有限责任公司	3,690,820.79	60	60
合计	<u>3,690,820.79</u>		

(3) 长期股权投资中无在被投资单位的持股比例与表决权比例不一致的情况。

(4) 期末长期股权投资未发现减值迹象，无需计提长期股权投资减值准备。

4. 营业收入及营业成本

(1) 分类列示营业收入及营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	<u>269,270,080.19</u>	<u>273,413,802.85</u>
主营业务收入	269,106,899.32	271,250,063.60
其他业务收入	163,180.87	2,163,739.25
营业成本	<u>216,553,590.16</u>	<u>223,267,785.11</u>
主营业务成本	216,484,726.80	222,554,614.09
其他业务成本	68,863.36	713,171.02

(2) 主营业务（分行业）

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
信息技术	269,106,899.32	216,484,726.80	271,250,063.60	222,554,614.09
合计	<u>269,106,899.32</u>	<u>216,484,726.80</u>	<u>271,250,063.60</u>	<u>222,554,614.09</u>

(3) 主营业务（分类别）

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
智能交通系统集成	254,986,330.03	205,429,440.48	255,992,874.17	210,486,491.94
工业自动化设备销售	14,120,569.29	11,055,286.32	15,257,189.43	12,068,122.15
合计	<u>269,106,899.32</u>	<u>216,484,726.80</u>	<u>271,250,063.60</u>	<u>222,554,614.09</u>

(4) 主营业务（分区域）

地区	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西南地区	208,667,890.88	169,401,673.88	172,542,200.15	140,452,176.66
西北地区	17,242,938.34	13,596,077.25	46,556,812.76	38,607,655.70
华中地区	100,000.00		50,000.00	283,692.10
华南地区	2,991,669.10	2,037,229.63	6,284,519.70	5,280,603.45
华东地区	40,104,401.00	31,449,746.04	39,025,655.11	32,348,467.09
华北地区			6,790,875.88	5,582,019.09
合计	<u>269,106,899.32</u>	<u>216,484,726.80</u>	<u>271,250,063.60</u>	<u>222,554,614.09</u>

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	96,819,222.07	35.96

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第二名	29,749,591.58	11.05
第三名	21,713,859.38	8.06
第四名	18,742,761.33	6.96
第五名	15,660,002.13	5.82
合计	<u>182,685,436.49</u>	<u>67.85</u>

5. 投资收益

(1) 分类列示

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

(2) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
贵州新思维科技有限责任公司		507,946.68	本期转为成本法核算

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

(4) 本期不存在受到重大限制的投资收益。

6. 现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	26,290,928.76	23,634,171.66
加: 资产减值准备	1,150,301.93	4,009,142.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,923,918.20	2,096,838.08
无形资产摊销	691,474.09	645,330.14
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		56,120.50
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	35,799.35	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		

项目	本期金额	上期金额
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		-507,946.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,400,801.02	52,420,598.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-229,528,328.83	-74,039,882.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	58,261,316.99	-47,464,579.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-149,575,390.53	-39,150,207.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	340,980,528.18	426,097,727.51
减：现金的期初余额	492,126,268.85	465,784,153.33
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-151,145,740.67	-39,686,425.82

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	340,980,528.18	426,097,727.51
其中：库存现金	38,774.23	125,542.77
可随时用于支付的银行存款	340,941,753.95	425,972,184.74
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	<u>340,980,528.18</u>	<u>426,097,727.51</u>

二十五、补充资料

1. 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产		每股收益			
	收益率(%)		基本每股收益		稀释每股收益	
	本期数	上期数	本期数	上期数	本期数	上期数
归属于公司普通股股东的净利润	4.6403	4.2298	0.1367	0.1169	0.1367	0.1169
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.5833	4.2319	0.1350	0.1170	0.1350	0.1170

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

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

(3) 本期发行在外普通股加权平均数为 202,160,000 股。

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

3. 报告期非经常损益明细

非经常性损益明细	本期金额	上期金额
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-35,799.35	-56,120.50
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
(3) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	162,140.00	40,000.00
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		

非经常性损益明细	本期金额	上期金额
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,215.82	2,600.00
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	222,747.20	
非经常性损益合计	399,303.67	-13,520.50
减：所得税影响金额	59,895.55	-2,028.08
扣除所得税影响后的非经常性损益	339,408.12	-11,492.42
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	339,408.12	-11,492.42
归属于少数股东的非经常性损益		

二十六、财务报表之批准

本财务报表业经公司董事会于 2013 年 8 月 9 日批准通过。

第九节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有董事长签名的 2013 半年度报告文本原件。
- 四、上述备查文件的备置地点：公司董事会办公室。